



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：366001

单位名称：唐山市丰润区商务和投资促进局

二〇二四年十二月

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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家和省市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资的发展战略，方针、政策，拟订全区的商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施。

（二）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商务体系建设工作；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）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区促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施国家和省市区拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关单位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区对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；拟定和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；依法颁发防扩散等与国家和省市区安全相关的出口许可证件。

（八）会同有关单位贯彻执行国家和省市区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区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；综合协调、指导经济技术开发区有关工作；指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

（十）配合商务部、商务厅和市商务局调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法；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。

（十一）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，配合商务部、商务厅和市商务局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。

（十二）负责丰润区会展业促进与管理工作；指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（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）负责原局属破产改制企业遗留问题处置工作。

（十五）完成区委、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	唐山市丰润区商务和投资促进局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

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，唐山市丰润区商务和投资促进局 2023 年度部门决算即唐山市丰润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

编制部门（单位）：唐山市丰润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	7,697.90	一、一般公共服务支出	32	7,481.19
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	66.96
	9		九、卫生健康支出	40	88.07
	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	12.00
	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	49.69
	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	7,697.90	本年支出合计	58	7,697.90
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	7,697.90	总计	62	7,697.90

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区
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		7,697.90	7,697.90					
201	一般公共 服务支出	7,481.19	7,481.19					
20113	商贸事务	7,481.19	7,481.19					
2011301	行政运行	707.23	707.23					
2011302	一般行政 管理事务	222.48	222.48					
2011308	招商引资	422.43	422.43					
2011399	其他商贸 事务支出	6,129.05	6,129.05					
208	社会保障 和就业支 出	66.96	66.96					
20805	行政事业 单位养老 支出	66.96	66.96					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	66.96	66.96					
210	卫生健康 支出	88.07	88.07					
21011	行政事业 单位医疗	88.07	88.07					
2101101	行政单位 医疗	44.82	44.82					
2101103	公务员医 疗补助	43.24	43.24					
216	商业服务	12.00	12.00					

	业等支出							
21602	商业流通事务	12.00	12.00					
2160299	其他商业流通事务支出	12.00	12.00					
221	住房保障支出	49.69	49.69					
22102	住房改革支出	49.69	49.69					
2210201	住房公积金	49.69	49.69					

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

编制部门（单位）：唐山市丰润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		7,697.90	911.94	6,785.96			
201	一般公共 服务支出	7,481.19	707.23	6,773.96			
20113	商贸事务	7,481.19	707.23	6,773.96			
2011301	行政运行	707.23	707.23				
2011302	一般行政 管理事务	222.48		222.48			
2011308	招商引资	422.43		422.43			
2011399	其他商贸 事务支出	6,129.05		6,129.05			
208	社会保障 和就业支 出	66.96	66.96				
20805	行政事业 单位养老 支出	66.96	66.96				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	66.96	66.96				
210	卫生健康 支出	88.07	88.07				
21011	行政事业 单位医疗	88.07	88.07				
2101101	行政单位 医疗	44.82	44.82				
2101103	公务员医 疗补助	43.24	43.24				
216	商业服务 业等支出	12.00		12.00			
21602	商业流通 事务	12.00		12.00			

2160299	其他商业 流通事务 支出	12.00		12.00			
221	住房保障 支出	49.69	49.69				
22102	住房改革 支出	49.69	49.69				
2210201	住房公积 金	49.69	49.69				

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

编制部门（单位）：唐山市丰润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	7,697.90	一、一般公共服务支 出	33	7,481.19	7,481.19		
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	66.96	66.96		
	9		九、卫生健康支出	41	88.07	88.07		
	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	12.00	12.00		
	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	49.69	49.69		
	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	7,697.90	本年支出合计	59	7,697.90	7,697.90		
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	7,697.90	总计	64	7,697.90	7,697.90		

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

编制部门（单位）：唐山市丰润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		7,697.90	911.94	6,785.96
201	一般公共服务支出	7,481.19	707.23	6,773.96
20113	商贸事务	7,481.19	707.23	6,773.96
2011301	行政运行	707.23	707.23	
2011302	一般行政管理事务	222.48		222.48
2011308	招商引资	422.43		422.43
2011399	其他商贸事务支出	6,129.05		6,129.05
208	社会保障和就业支出	66.96	66.96	
20805	行政事业单位养老支出	66.96	66.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96	
210	卫生健康支出	88.07	88.07	
21011	行政事业单位医疗	88.07	88.07	
2101101	行政单位医疗	44.82	44.82	
2101103	公务员医疗补助	43.24	43.24	
216	商业服务业等支出	12.00		12.00
21602	商业流通事务	12.00		12.00
2160299	其他商业流通事务支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	49.69	49.69	
22102	住房改革支出	49.69	49.69	
2210201	住房公积金	49.69	49.69	

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

编制部门（单位）：唐山市丰润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	742.27	302	商品和服务支出	57.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.69	30201	办公费	8.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.70	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	146.86	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.96	30206	电费	3.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.82	30208	取暖费	14.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.24	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	3.47	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.69	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	80.46	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	112.39	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	80.07	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	11.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	1.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.24	30229	福利费	1.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.35	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		854.66	公用经费合计					57.28

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区商务和投
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							

注：本单位本年度无相关收入和支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市丰润区商务和投资促进局

2023 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
20.10	14.10	6.00		6.00		20.10	14.10	6.00		6.00	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）7,697.9万元。与2022年度决算相比，收支各增加6160.45万元，增长400.69%，主要原因是将2022年发生疫情防控资金及招商经费调账列支在2023年中。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计7,697.9万元，其中：财政拨款收入7,697.9万元，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

本单位2023年度本年支出合计7,697.9万元，其中：基本支出911.94万元，占11.85%；项目支出6,785.96万元，占88.15%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 7,697.9 万元,比上年增长 6160.45 万元，增长 400.69%，主要是将 2022 年发生疫情防控资金及招商经费调账列支在 2023 年中；本年支出 7,697.9 万元，比上年增加 6160.45 万元，增长 400.69%，主

要是将 2022 年发生疫情防控资金及招商经费调账列支在 2023 年中。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,697.9万元,比上年增加增加6160.45万元，主要是将2022年发生疫情防控资金及招商经费调账列支在2023年中；本年支出 7,697.9万元，比上年增加6160.45万元，增长400.69%，主要是将2022年发生疫情防控资金及招商经费调账列支在2023年中。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出 0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入7,697.9万元，完成年初预算的138.33%，比年初预算增加2132.98万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加疫情防控资金和招商费用；本年支出7,697.9万元，完成年初预算的138.33%，比年初预算增加2132.98万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加疫情防控资金和招商费用。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入7,697.9万元，完成年初预算的 138.33%，比年初预算增加2132.98万元，主要原因是本年度追加疫情防控资金和招商费用；本年支出 7,697.9万元，完成年初预算的138.33%，比年初预算增加 2132.98万元，主要原因是本年度追加疫情防控资金和招商

费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

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%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 7,697.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,481.19 万元，占 97.18%；社会保障和就业（类）支出 66.96 万元，占 0.87%；卫生健康（类）支出 88.07 万元，占 1.14%；商业服务业等（类）支出 12 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 49.69 万元，占 0.65%；

（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 911.94 万元，其中：

人员经费 854.66 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.28 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、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。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.1 万元，支出决算为 20.1 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 14.1 万元，增长（降低）235%，主要是因全球疫情结束 2023 年安排出国计划。

（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 14.1 万元，支出决算 14.1 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平；较上年增加 14.1 万元，增长 235%，主要是因全球疫情结束 2023 年安排出国计划。因公出国（境）团组 2 个、共 2 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 6 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2022 年决算持平。
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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 XX 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 6 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2022 年决算持平。

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%。公务接待费支出与预算持平；与 2022 年决算支出持平。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 57.28 万元，较 2022 年度减少 2.06 万元，降低 3.47%。主要原因是公务员邮电费及交通补贴减少。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 3 辆，与 2022 年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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。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 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6785.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.15%。组织对 2023 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 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“各启用隔离点相关费用”“招商经费”等 28 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6785.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（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启用隔离点相关费用及招商经费等 28 个项目绩效自评结果。

1、（2）已启用疫情防控隔离点相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（2）已启用疫情防控隔离点相关费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 341.962489 万元，执行数为 341.962489 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位 (公章)：唐山市丰润区商务和投资促进局 单位主要负责人 (签字)：张剑波 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(2) 已启用疫情防控 隔离点相关费用	实施(主管)单位	唐山市丰润区商务和投资促进局		
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:	341.962489	到位数:	341.96249	执行数:	341.962489
	其中: 财政资金	341.962489	其中: 财政资金	341.96249	其中: 财政资金	341.962489
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	采用隔离方式, 控制疫情蔓延, 隔离密切接触者人员。			采用隔离方式, 控制疫情蔓延, 隔离密切接触者人员。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	征用医用隔离点	征用医用隔离点 个数≥9 家	9 家	15
		质量指标	隔离密切接触者人员	对所有密切接触者人员 进行隔离	已完成	15
		时效指标	拨付完成情况	资金按时拨付 (年底 前完成)	已完成	10
		成本指标	隔离点租金	隔离点租金≤20 万 元	20 万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	阻断传染源, 控制疫 情发展	隔离密切接触者人 员, 阻断新冠病毒肺 炎发展	已完成	15
		可持续影响 指标	采用隔离方式, 阻断 疫情	采用隔离方式, 阻断 疫情扩散	已完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	群众满意度≥ 90%	已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率≥ 90%	已完成	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

2、（2）已启用疫情防控隔离点相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（2）已启用疫情防控隔离点相关费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 67.136 万元，执行数为 67.136 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人（签字）：张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(2)已启用疫情防控隔离点相关费用		实施(主管)单位		唐山市丰润区商务和投资促进局		
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：	67.136	到位数：	67.136		执行数：	67.136	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	67.136	其中：财政资金	67.136		其中：财政资金	67.136	
	其他		其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	采用隔离方式，控制疫情蔓延，隔离密切接触人员。			采用隔离方式，控制疫情蔓延，隔离密切接触人员。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	征用医用隔离点	征用医用隔离点≥4家		4家	15	
		质量指标	隔离密切接触人员	对所有密切接触人员进行隔离		已完成	15	
		时效指标	拨付完成情况	资金按时拨付（年底前完成）		已完成	10	
		成本指标	隔离点租金	隔离点租金≤20万元		20万元	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	阻断传染源，控制疫情发展	隔离密切接触人员，阻断新冠肺炎发展		已完成	15	
		可持续影响指标	采用隔离方式，阻断疫情	采用隔离方式，阻断疫情扩散		已完成	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	群众满意度指标≥90%		已完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	预算执行率≥90%		已完成	10	
	总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

3、（2）已启用疫情防控隔离点相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（2）已启用疫情防控隔离点相关费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 120.4295 万元，执行数为 120.4295 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人（签字）：张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(2) 已启用疫情防控隔离点相关费用		实施(主管)单位	唐山市丰润区商务和投资促进局		
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:	120.4295	到位数:	120.4295	执行数:	120.4295	(=执行数/ 预算数 *100%)
	其中:财政资金	120.4295	其中:财政资金	120.4295	其中:财政资金	120.4295	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	采用隔离方式,控制疫情蔓延,隔离密切接触者人员。			采用隔离方式,控制疫情蔓延,隔离密切接触者人员。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	征用医用隔离点		征用医用隔离点≥4家	4家	15
		质量指标	隔离密切接触者人员		对所有密切接触者人员进行隔离	已完成	15
		时效指标	拨付完成情况		资金按时拨付(年底前完成)	已完成	10
		成本指标	隔离点租金		隔离点租金≤20万元	20万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	阻断传染源,控制疫情发展		隔离密切接触者人员,阻断新冠病毒肺炎发展	已完成	15
		可持续影响指标	采用隔离方式,阻断疫情		采用隔离方式,阻断疫情扩散	已完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		群众满意度指标≥90%	已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		预算执行率≥90%	已完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

4、（2）已启用疫情防控隔离点相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（2）已启用疫情防控隔离点相关费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 212.3571 万元，执行数为 212.3571 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人（签字）：张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(2)已启用疫情防控隔离点相关费用		实施(主管)单位		唐山市丰润区商务和投资促进局		
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：	212. 3571	到位数：	212. 3571	执行数：	212. 3571	（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	212. 3571	其中：财政资金	212. 3571	其中：财政资金	212. 3571		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	采用隔离方式，控制疫情蔓延，隔离密切接触者人员。			采用隔离方式，控制疫情蔓延，隔离密切接触人员。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	征用医用隔离点		征用医用隔离点≥9 家		9 家	15
		质量指标	隔离密切接触者人员		对所有密切接触人员进行隔离		已完成	15
		时效指标	拨付完成情况		资金按时拨付（年底前完成）		已完成	10
		成本指标	隔离点租金		隔离点租金≤20 万元		20 万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	阻断传染源，控制疫情发展		隔离密切接触人员，阻断新冠病毒肺炎发展		已完成	15
		可持续影响指标	采用隔离方式，阻断疫情		采用隔离方式，阻断疫情扩散		已完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		群众满意度指标≥ 90%		已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		预算执行率≥ 90%		已完成	10
	总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

5、（2）已启用疫情防控隔离点相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（2）已启用疫情防控隔离点相关费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 155 万元，执行数为 155 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人（签字）：张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(2) 各疫情防控隔离点物资费用		实施(主管)单位		唐山市丰润区商务和投资促进局		
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:	155	到位数:	155		执行数:	155	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	155	其中: 财政资金	155		其中: 财政资金	155	
	其他		其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	采用隔离方式, 控制疫情蔓延, 隔离密切接触者人员。			采用隔离方式, 控制疫情蔓延, 隔离密切接触者人员。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	征用医用隔离点		征用医用隔离点个数≥9 家		9 家	15
		质量指标	隔离密切接触者人员		对所有密切接触人员进行隔离		已完成	15
		时效指标	拨付完成情况		资金拨付到位		已完成	10
		成本指标	采购电器费用		拨付资金金额≤57 万元		57 万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	阻断传染源, 控制疫情发展		隔离密切接触者人员, 阻断新冠病毒肺炎发展		已完成	15
		可持续影响指标	群众满意度		群众满意度指标≥ 90%		已完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		群众满意度指标≥ 90%		已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		预算执行率≥ 90%		已完成	10
	总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

6、（2）已启用疫情防控隔离点相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（2）已启用疫情防控隔离点相关费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 368.867669 万元，执行数为 368.867669 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位 (公章) : 唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人 (签字) : 张剑波

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(2) 各疫情防控隔离点物资费用	实施(主管)单位	唐山市丰润区商务和投资促进局		
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:	368. 867669	到位数:	368. 867669	执行数:	368. 867669
	其中: 财政资金	368. 867669	其中: 财政资金	368. 867669	其中: 财政资金	368. 867669
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	采用隔离方式, 控制疫情蔓延, 隔离密切接触者人员。			采用隔离方式, 控制疫情蔓延, 隔离密切接触者人员。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	征用医用隔离点	征用医用隔离点个数 ≥ 18 家	18 家	15
		质量指标	隔离密切接触者人员	对所有密切接触人员进行隔离	已完成	15
		时效指标	拨付完成情况	资金拨付到位	已完成	10
		成本指标	项目支出	拨付资金金额≤2. 5 万元/日	2. 5 万元/日	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	阻断传染源, 控制疫情发展	隔离密切接触者人员, 阻断新冠肺炎发展	已完成	15
		可持续影响指标	群众满意度	企业满意度指标≥ 80%	已完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	群众满意度指标≥ 90%	已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率≥ 90%	已完成	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

7、（2）征用西那母澜都酒店作为隔离点相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（2）征用西那母澜都酒店作为隔离点相关费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 114.075 万元，执行数为 114.075 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人（签字）：张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(2)征用西那母澜都酒店作为隔离点相关费用		实施(主管)单位	唐山市丰润区商务和投资促进局		
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:	114.075	到位数:	114.075	执行数:	114.075	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	114.075	其中:财政资金	114.075	其中:财政资金	114.075	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	采用隔离方式,控制疫情蔓延,隔离密切接触人员。			采用隔离方式,控制疫情蔓延,隔离密切接触人员。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	征用医用隔离点		征用医用隔离点≥1家	1家	15
		质量指标	隔离密切接触人员		对所有密切接触人员进行隔离	已完成	15
		时效指标	拨付完成情况		资金拨付到位	已完成	10
		成本指标	征用补偿标准		征用补偿标准≤130元/间	130元/间	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	阻断传染源,控制疫情蔓延		隔离密切接触人员,阻断新冠病毒肺炎扩散	已完成	15
		可持续影响指标	群众满意度		群众满意度≥80%	已完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		群众满意度指标≥90%	已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		预算执行率≥90%	已完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

8、（2）宝泰南北楼等隔离点安装空调相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（2）宝泰南北楼等隔离点安装空调相关费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 72.018 万元，执行数为 72.018 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人（签字）：张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(2)宝泰南北楼等隔离点安装空调相关费用		实施 (主管) 单位	唐山市丰润区商务和投资促进局		
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：	72.0179	到位数：	72.018	执行数：	72.0179	（=执行数 /预算数 *100%）
	其中：财政资金	72.0179	其中：财政资金	72.018	其中：财政资金	72.0179	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成 率	
	采用隔离方式，控制疫情蔓延，隔离密切接触者人员。			采用隔离方式，控制疫情蔓延，隔离密切接触者人员。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完 成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	征用医用隔离点	征用医用隔离点≥5 家		5 家	15
		质量指标	隔离密切接触者人员	对所有密切接触者人员进行隔离		已完成	15
		时效指标	拨付完成情况	资金拨付到位		已完成	10
		成本指标	空调单价	空调单价≤0.2 万元		0.2 万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	阻断传染源，控制疫情蔓延	隔离密切接触者人员，阻断新冠病毒肺炎扩散		已完成	15
		可持续影响指标	群众满意度	群众满意度≥80%		已完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	群众满意度指标≥ 90%		已完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	预算执行率≥ 90%		已完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

9、（2）各启用隔离点及方舱医院相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（2）各启用隔离点及方舱医院相关费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 360.487138 万元，执行数为 360.487138 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人（签字）：张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(2) 各启用隔离点及方舱医院相关费用		实施(主管)单位		唐山市丰润区商务和投资促进局		
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：	360.487138	到位数：	360.487138		执行数：	360.487138	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	360.487138	其中：财政资金	360.487138		其中：财政资金	360.487138	
	其他		其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率
	采用隔离方式，控制疫情蔓延，隔离密切接触者人员。			采用隔离方式，控制疫情蔓延，隔离密切接触者人员。				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	征用医用隔离点		征用医用隔离点≥18家		18家	15
		质量指标	隔离密切接触者人员		对所有密切接触者人员进行隔离		已完成	15
		时效指标	拨付完成情况		资金拨付到位		已完成	10
		成本指标	隔离点租金		隔离点租金≤25000元/天		25000元/天	10
	效益指标（30）	社会效益指标	阻断传染源，控制疫情蔓延		隔离密切接触者人员，阻断新冠病毒肺炎扩散		已完成	15
		可持续影响指标	群众满意度		群众满意度≥80%		已完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		群众满意度指标≥90%		已完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		预算执行率≥90%		已完成	10
总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

10、（2）各启用隔离点及方舱医院相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（2）各启用隔离点及方舱医院相关费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 861.839443 万元，执行数为 861.839443 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人（签字）：张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(2) 各启用隔离点及方舱医院相关费用		实施(主管)单位		唐山市丰润区商务和投资促进局		
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：	861.839443	到位数：	861.839443	执行数：	861.8394	（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	861.839443	其中：财政资金	861.839443	其中：财政资金	861.8394		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	采用隔离方式，控制疫情蔓延，隔离密切接触者人员。			采用隔离方式，控制疫情蔓延，隔离密切接触人员。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	征用医用隔离点		征用医用隔离点≥18 家		18 家	15
		质量指标	隔离密切接触者人员		对所有密切接触人员进行隔离		已完成	15
		时效指标	拨付完成情况		资金拨付到位		已完成	10
		成本指标	隔离点租金		隔离点租金≤25000 元/天		25000 元/天	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	阻断传染源，控制疫情蔓延		隔离密切接触者人员，阻断新冠病毒肺炎扩散		已完成	15
		可持续影响指标	群众满意度		群众满意度≥80%		已完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		群众满意度指标≥ 90%		已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		预算执行率≥ 90%		已完成	10
	总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

11、（2）正丰国际酒店隔离点征用补偿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（2）正丰国际酒店隔离点征用补偿费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1281.0197 万元，执行数为 1281.0197 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人（签字）：张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(2) 正丰国际酒店隔离点征用补偿费		实施(主管) 单位		唐山市丰润区商务和投资促进局	
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：	1281.0197	到位数：	1281.0197	执行数：	1281.0197	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	1281.0197	其中：财政资金	1281.0197	其中：财政资金	1281.0197	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	采用隔离方式，控制疫情蔓延，隔离密切接触人员。			采用隔离方式，控制疫情蔓延，隔离密切接触人员。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	征用医用隔离点	征用医用隔离点≥1 家		1 家	15
		质量指标	隔离密切接触人员	对所有密切接触人员进行隔离		已完成	15
		时效指标	拨付完成情况	资金拨付到位		已完成	10
		成本指标	年征用补偿标准	年征用补偿标准≤650 万元/半年		650 万元/半年	10
	效益指标 （30）	社会效益指标	阻断传染源，控制疫情蔓延	隔离密切接触人员，阻断新冠病毒肺炎扩散		已完成	15
		可持续影响指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥80%		已完成	15
	满意度指标 （10）	满意度指标	群众满意度	群众满意度指标≥ 90%		已完成	10
	预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行率	预算执行率≥ 90%		已完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

12、（2）各启用隔离点相关费用项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，（2）各启用隔离点相关费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 517.99043 万元，执行数为 517.99043 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人（签字）：张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(2) 各启用隔离点相关费用		实施(主管)单位		唐山市丰润区商务和投资促进局	
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:	517.990434	到位数:	517.99043	执行数:	517.99043	($= \text{执行数} / \text{预算数} * 100\%$)
	其中: 财政资金	517.990434	其中: 财政资金	517.99043	其中: 财政资金	517.99043	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	采用隔离方式, 控制疫情蔓延, 隔离密切接触者人员。			采用隔离方式, 控制疫情蔓延, 隔离密切接触者人员。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	征用医用隔离点		征用医用隔离点 ≥17 家	17 家	15
		质量指标	隔离密切接触者人员		对所有密切接触者人员进行隔离	已完成	15
		时效指标	拨付完成情况		资金拨付到位	已完成	10
		成本指标	隔离点租金		隔离点租金≤ 25000 元	25000 元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	阻断传染源, 控制疫情蔓延		隔离密切接触者人员, 阻断新冠病毒肺炎扩散	已完成	15
		可持续影响指标	服务对象满意度		服务对象满意度 ≥80%	已完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		群众满意度指标 ≥ 90%	已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		预算执行率≥ 90%	已完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

13、（2）招商经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（2）招商经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 65.437325 万元，执行数为 65.437325 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人（签字）：张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(2) 招商经费		实施(主管)单位		唐山市丰润区商务和投资促进局		
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：	65.437325	到位数：	65.437325		执行数：	65.43733	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	65.437325	其中：财政资金	65.437325		其中：财政资金	65.43733	
	其他		其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率
	加大招商力度，力争在引进储备一批大项目、好项目。加快已有在谈项目洽谈进度，力促年底前签约落地一批产业项目。扩大宣传推介，吸引更多企业来丰洽谈。			加大招商力度，力争在引进储备一批大项目、好项目。加快已有在谈项目洽谈进度，力促年底前签约落地一批产业项目。扩大宣传推介，吸引更多企业来丰洽谈。				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	签约项目个数		完成签约项目个数≥20个		20个	15
		质量指标	按计划举办招商推介会		按计划举办招商推介会		已完成	15
		时效指标	资金按时拨付		资金按时拨付		已完成	10
		成本指标	制作宣传片和招商画册费用		制作宣传片和招商画册费用≤24.65万元		24.65万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	促进洽谈项目落地		促进洽谈项目落地，投产后增加税收		已完成	15
		可持续影响指标	服务对象满意度		服务对象满意度≥80%		已完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		群众满意度指标≥90%		已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		预算执行率≥90%		已完成	10
总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

14、关于李晓军补缴养老保险及生活补贴费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于李晓军补缴养老保险及生活补贴费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13.08 万元，执行数为 13.08 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人（签字）：张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于李晓军补缴养老保险及生活补贴费用		实施(主管)单位	唐山市丰润区商务和投资促进局		
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：	13.083631	到位数：	13.08	执行数：	13.083631	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	13.083631	其中：财政资金	13.08	其中：财政资金	13.083631	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	解决李晓军退伍后补缴养老保险及生活补贴费用，维护社会安定，减少信访事件。			解决李晓军退伍后补缴养老保险及生活补贴费用，维护社会安定，减少信访事件。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	信访事件个数		信访事件个数≥1个	1个	15
		质量指标	解决李晓军养老保险和生活补贴问题		解决李晓军养老保险和生活补贴问题	已完成	15
		时效指标	拨付完成		按时拨付完成	已完成	10
		成本指标	生活补贴金额		付给李晓军生活补贴金额≤54720元	54720元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	减少信访事件		减少信访事件	已完成	15
		可持续影响指标	服务对象满意度		服务对象满意度≥80%	已完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		群众满意度指标≥90%	已完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		预算执行率≥90%	已完成	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

15、关于赔付于庆锁房屋买卖合同纠纷案件费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于赔付于庆锁房屋买卖合同纠纷案件费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 9.392065 万元，执行数为 9.392065 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人（签字）：张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于赔付于庆锁房屋 买卖合同纠纷案件费 用		实施(主管)单位		唐山市丰润区商务和投资促进局		
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：	9.392065	到位数：	9.392065	执行数：	9.392065	（=执行数/预 算数*100%）	
	其中：财政资 金	9.392065	其中：财政资 金	9.392065	其中：财政资金	9.392065		
	其他		其他		其他			
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	解决于庆锁房屋买卖合同纠纷案件事宜，维 护社会安定，减少信访事件。			解决于庆锁房屋买卖合同纠纷案件事宜，维 护社会安定，减少信访事件。		100%		
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成 值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	信访事件个数		信访事件个数≥1个		1个	15
		质量指标	解决于庆锁房屋买卖 合同纠纷案件事宜		解决于庆锁房屋买卖 合同纠纷案件事宜		已完成	15
		时效指标	拨付完成		按时拨付完成		已完成	10
		成本指标	赔付房屋维修费		赔付房屋维修费≤ 93920.65元		93920.65 元	10
	效益指标 （30）	社会效益指 标	减少信访事件		减少信访事件		已完成	15
		可持续影响 指标	服务对象满意度		服务对象满意度≥80%		已完成	15
	满意度指 标（10）	满意度指标	群众满意度		群众满意度指标≥ 90%		已完成	10
	预算执行 率（10）	预算执行率	预算执行率		预算执行率≥90%		已完成	10
	总分							100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施								

16、关于申请拨付唐山天明房地产有限公司租赁费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于申请拨付唐山天明房地产有限公司租赁费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 82.125 万元，执行数为 82.125 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人（签字）：张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于申请拨付唐山天明 房地产有限公司租赁费 用	实施(主管)单位		唐山市丰润区商务和投资促进局		
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：	82.125	到位数：	82.125	执行数：	82.125	（=执行数/ 预算数 *100%）
	其中：财政资金	82.125	其中：财政资 金	82.125	其中：财政资 金	82.125	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照协议支付租金，招商引资。			按照协议支付租金，招商引资。		100%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	租用房屋面积	租用房屋面积≥1000 平 方米		1000 平方米	15
		质量指标	达到相关要求	资金管理规范，使用合规		已完成	15
		时效指标	拨付完成	按时拨付完成		已完成	10
		成本指标	租金标准	年租金标准≤410625 元		410625 元	10
	效益指标 （30）	社会效益 指标	促进外经贸企业发 展	鼓励企业发展		已完成	15
		可持续影 响指标	企业满意度	企业满意度≥80%		已完成	15
	满意度指标 （10）	满意度指 标	群众满意度	群众满意度指标≥ 90%		已完成	10
	预算执行率 （10）	预算执行 率	预算执行率	预算执行率≥ 90%		已完成	10
	总分						100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施							

17、关于拨付招商引资项目丰润区产业链智慧系统开发与招商图谱绘制合同费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于拨付招商引资项目丰润区产业链智慧系统开发与招商图谱绘制合同费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 171 万元，执行数为 171 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人（签字）：张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于拨付招商引资项目丰润区产业链智慧系统开发与招商图谱绘制合同费用		实施(主管)单位		唐山市丰润区商务和投资促进局	
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:	171	到位数:	171	执行数:	171	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	171	其中:财政资金	171	其中:财政资金	171	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	宣传丰润,明晰丰润区产业发展路径与招商目标			宣传丰润,明晰丰润区产业发展路径与招商目标。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	服务项目个数	服务项目个数≥2个		2个	15
		质量指标	达到相关要求	资金管理规范,使用合规		已完成	15
		时效指标	拨付完成	按时拨付完成		已完成	10
		成本指标	招商图谱制作费用	招商图谱制作费用≤140万元		140万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	宣传丰润	宣传丰润,大力招商		已完成	15
		可持续影响指标	企业满意度	企业满意度≥80%		已完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	群众满意度指标≥90%		已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率≥90%		已完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

18、各启用隔离点相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，各启用隔离点相关费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 499.869975 万元，执行数为 499.869975 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人(签字): 张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	各启用隔离点相关费用	实施(主管)单位	唐山市丰润区商务和投资促进局			
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:	499.869975	到位数:	499.869975	执行数:	499.869975	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	499.869975	其中:财政资金	499.869975	其中:财政资金	499.869975	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	采用隔离方式,隔离密切接触人员,控制疫情蔓延。			采用隔离方式,隔离密切接触人员,控制疫情蔓延。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	征用医用隔离点	征用医用隔离点个数≥1家		1家	15
		质量指标	隔离密切接触人员	对所有密切接触人员进行隔离		已完成	15
		时效指标	拨付完成情况	资金按时拨付(年底前完成)		已完成	10
		成本指标	隔离点租金	隔离点租金≤2.5万元		2.5万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	阻断传染源,控制疫情发展	隔离密切接触人员,阻断新冠病毒肺炎发展		已完成	15
		可持续影响指标	采用隔离方式,阻断疫情	采用隔离方式,阻断疫情扩散		已完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	群众满意度≥90%		已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率≥90%		已完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

19、正丰酒店隔离点征用补偿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，正丰酒店隔离点征用补偿费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 336 万元，执行数为 336 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人（签字）：张剑波

金額单位: 万元

一、基本情况	项目名称	正丰酒店隔离点征用补偿费		实施(主管)单位		唐山市丰润区商务和投资促进局		
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:	336	到位数:	336		执行数:	336	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	336	其中:财政资金	336		其中:财政资金	336	
	其他		其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率
	采用隔离方式,隔离密切接触者人员,控制疫情蔓延。			采用隔离方式,隔离密切接触者人员,控制疫情蔓延。				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	征用医用隔离点		征用医用隔离点个数≥1家		1家	15
		质量指标	隔离密切接触人员		对所有密切接触人员进行隔离		已完成	15
		时效指标	拨付完成情况		资金按时拨付(年底前完成)		已完成	10
		成本指标	隔离点租金		隔离点租金≤80万元		80万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	阻断传染源,控制疫情发展		隔离密切接触人员,阻断新冠肺炎发展		已完成	15
		可持续影响指标	采用隔离方式,阻断疫情		采用隔离方式,阻断疫情扩散		已完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		群众满意度≥90%		已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		预算执行率≥90%		已完成	10
	总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

20、各启用隔离点相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，各启用隔离点相关费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人（签字）：张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	各启用隔离点相关费用		实施(主管)单位		唐山市丰润区商务和投资促进局		
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:	600	到位数:	600		执行数:	600	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	600	其中:财政资金	600		其中:财政资金	600	
	其他		其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体情况				总体完成率
	采用隔离方式,隔离密切接触人员,控制疫情蔓延。			采用隔离方式,隔离密切接触人员,控制疫情蔓延。				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	征用医用隔离点		征用医用隔离点个数≥1家		1家	15
		质量指标	隔离密切接触人员		对所有密切接触人员进行隔离		已完成	15
		时效指标	拨付完成情况		资金按时拨付		已拨付590.6365万元	10
		成本指标	隔离点租金		隔离点租金≤2.5万元		2.5万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	阻断传染源,控制疫情发展		隔离密切接触人员,阻断新冠病毒肺炎发展		已完成	15
		可持续影响指标	采用隔离方式,阻断疫情		采用隔离方式,阻断疫情扩散		已完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		群众满意度≥90%		已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		预算执行率≥90%		已完成	10
	总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

21、各启用隔离点相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，各启用隔离点相关费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人（签字）：张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	各启用隔离点相关费用		实施(主管)单位		唐山市丰润区商务和投资促进局		
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:	200	到位数:	200		执行数:	200	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	200	其中:财政资金	200		其中:财政资金	200	
	其他		其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	采用隔离方式,隔离密切接触者人员,控制疫情蔓延。			采用隔离方式,隔离密切接触者人员,控制疫情蔓延。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	征用医用隔离点		征用医用隔离点个数≥1家		1家	15
		质量指标	隔离密切接触者人员		对所有密切接触者人员进行隔离		已完成	15
		时效指标	拨付完成情况		资金按时拨付		已拨付590.6365万元	10
		成本指标	隔离点租金		隔离点租金≤2.5万元		2.5万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	阻断传染源,控制疫情发展		隔离密切接触者人员,阻断新冠病毒肺炎发展		已完成	15
		可持续影响指标	采用隔离方式,阻断疫情		采用隔离方式,阻断疫情扩散		已完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		群众满意度≥90%		已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		预算执行率≥90%		已完成	10
	总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

22、各启用隔离点相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，各启用隔离点相关费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人（签字）：张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	各启用隔离点相关费用		实施(主管)单位		唐山市丰润区商务和投资促进局		
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：	20	到位数：	20		执行数：	20	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20	
	其他		其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率
	采用隔离方式，隔离密切接触人员，控制疫情蔓延。			采用隔离方式，隔离密切接触人员，控制疫情蔓延。				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	征用医用隔离点		征用医用隔离点个数≥1家		1家	15
		质量指标	隔离密切接触人员		对所有密切接触人员进行隔离		已完成	15
		时效指标	拨付完成情况		资金按时拨付		已拨付590.6365万元	10
		成本指标	隔离点租金		隔离点租金≤2.5万元		2.5万元	10
	效益指标 （30）	社会效益指标	阻断传染源，控制疫情发展		隔离密切接触人员，阻断新冠病毒肺炎发展		已完成	15
		可持续影响指标	采用隔离方式，阻断疫情		采用隔离方式，阻断疫情扩散		已完成	15
	满意度指标 （10）	满意度指标	群众满意度		群众满意度≥90%		已完成	10
	预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行率		预算执行率≥90%		已完成	10
	总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

23、招商经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 29.7838 万元，执行数为 29.7838 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人(签字): 张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招商经费	实施(主管)单位		唐山市丰润区商务和投资促进局			
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：	29.7838	到位数：	29.7838	执行数：	29.7838	（=执行数/ 预算数 *100%）	
	其中：财政资金	29.7838	其中：财政资金	29.7838	其中：财政资金	29.7838		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率	
	加大招商力度，力争在引进储备一批大项目、好项目。加快已有在谈项目洽谈进度，力促年底前签约落地一批产业项目。		加大招商力度，力争在引进储备一批大项目、好项目。加快已有在谈项目洽谈进度，力促年底前签约落地一批产业项目。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	签约项目个数		签约项目个数≥20个		20个	15
		质量指标	按计划举办招商推介会		按计划举办招商推介会		未完成	15
		时效指标	拨付完成情况		资金按时拨付		未完成	10
		成本指标	差旅住宿标准		差旅住宿标准≥310元/人/天		已完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	促进洽谈项目落地		促进洽谈项目落地		已完成	15
		可持续影响指标	服务对象满意度		服务对象满意度≥80%		已完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		群众满意度≥90%		已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		预算执行率≥ 90%		已完成	10
	总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

24、常州推介会有关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，常州推介会有关费用项目绩效自评得分为100分。全年预算数为29.98万元，执行数为29.98万元，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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局 单位主要负责人（签字）：张剑波 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	常州推介会有关费用	实施(主管) 单位	唐山市丰润区商务和投资促进局			
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：	29.98	到位数：	29.98	执行数：	29.98	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	29.98	其中：财政资金	29.98	其中：财政资金	29.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加大招商力度，力争再引进储备一批大项目、好项目。加快已有在谈项目洽谈力度，力促年底签约落地一批产业项目。扩大宣传推介，吸引更多企业来丰洽谈。			加大招商力度，力争再引进储备一批大项目、好项目。加快已有在谈项目洽谈力度，力促年底签约落地一批产业项目。扩大宣传推介，吸引更多企业来丰洽谈。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	服务项目个数		服务项目个数≥1 个	1 个	15
		质量指标	达到相关要求		资金管理规范，使用合规	已完成	15
		时效指标	资金按时拨付		资金按时拨付	已完成	10
		成本指标	差旅住宿标准		差旅住宿标准≥310 元/人/天	已完成	10
	效益指标 （30）	社会效益指标	促进洽谈项目落地		促进洽谈项目落地	已完成	15
		可持续影响指标	服务对象满意度		服务对象满意度≥ 80%	已完成	15
	满意度指标 （10）	满意度指标	群众满意度		群众满意度≥90%	已完成	10
	预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行率		预算执行率≥90%	已完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

25、招商引资企业山东绿天使科技发展集团有限公司服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商引资企业山东绿天使科技发展集团有限公司服务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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，未发现问题。

(2023 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招商引资企业山东绿天 使科技发展集团有限公司 服务费		实施(主管)单位	唐山市丰润区商务和投资促进局		
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：	30	到位数：	30	执行数：	30	（=执行数/ 预算数 *100%）
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加大招商力度，力争再引进储备一批大项目、好项目。加快已有在谈项目洽谈力度，力促年底签约落地一批产业项目。扩大宣传推介，吸引更多企业来丰洽谈。			加大招商力度，力争再引进储备一批大项目、好项目。加快已有在谈项目洽谈力度，力促年底签约落地一批产业项目。扩大宣传推介，吸引更多企业来丰洽谈。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	签约项目个数	完成签约项目个数≥20个		20个	15
		质量指标	按计划举办招商推介会	按计划举办招商推介会		已完成	15
		时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		已完成	10
		成本指标	差旅住宿标准	差旅住宿标准≥310元/人/天		已完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	促进洽谈项目落地	促进洽谈项目落地		已完成	15
		可持续影响指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥80%		已完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	群众满意度≥90%		已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率≥90%		已完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

26、唐财建[2023]61 号下达 2022 年第一批省商贸流通发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财建[2023]61 号下达 2022 年第一批省商贸流通发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人（签字）：张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财建[2023]61号下达 2022年第一批省商贸流通发展专项资金		实施(主管)单位		唐山市丰润区商务和投资促进局	
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:	12	到位数:	12	执行数:	12	(=执行数/ 预算数 *100%)
	其中:财政资金	12	其中:财政资金	12	其中:财政资金	12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	鼓励企业资金,促进商贸发展。鼓励企业发展。			鼓励企业资金,促进商贸发展。鼓励企业发展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	奖补企业	奖补企业个数≤30个		30个	15
		质量指标	达到相关要求	资金管理规范,使用合规		已完成	15
		时效指标	资金按时拨付	奖补资金按时拨付		已完成	10
		成本指标	奖补金额	奖补企业金额≥4000元/家		已完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	促进商贸流通	促进商贸流通发展		已完成	15
		可持续影响指标	鼓励企业	鼓励企业发展		已完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	群众满意度≥90%		已完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率≥90%		已完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

27、2023 年度因公临时出国（境）经费项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，2023 年度因公临时出国（境）
经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 14.104439
万元，执行数为 14.104439 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区商务和投资促进局

单位主要负责人（签字）：张剑波

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年度因公临时出国（境）经费		实施(主管) 单位		唐山市丰润区商务和投资促进局		
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：	14. 104439	到位数：	14. 104439		执行数：	14. 104439	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	14. 104439	其中：财政资金	14. 104439		其中：财政资金	14. 104439	
	其他		其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	助力引进世界 500 强企业，促进外商投资丰润，引进外资增强丰润实际利用外资指标。加强国际交流，促进在谈外资项目加快进展。			助力引进世界 500 强企业，促进外商投资丰润，引进外资增强丰润实际利用外资指标。加强国际交流，促进在谈外资项目加快进展。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	出访团组个数		反映出访团组数量≥1 个		1 个	15
		质量指标	完成年度外资目标任务		完成年度外资目标任务≤858 亿美元		已完成	15
		时效指标	出访完成时限		按照审批出国时间及及时回国按时间完成出访		已完成	10
		成本指标	因公临时出国（境）差旅		因公临时出国（境）差旅费用执行唐财外【2019】10 号文件		已完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	外贸出口额		完成外贸出口额		已完成	15
		可持续影响指标	国际交流合作参与方认可度		反映国际交流合作项目实施成效吸引外资		已完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		群众满意度≥90%		已完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		预算执行率≥ 90%		已完成	10
	总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

28、关于申请向赵世业拨付辽宁金地公司临港产业园部分工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于申请向赵世业拨付辽宁金地公司临港产业园部分工程款项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 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，未发现问题。

(2023 年度)

金额单位：万元

五、存在问题、原因及下一步整改措施

（三）部门评价项目绩效评价结果 优

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 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 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（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。