

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码： 344

单位名称： 高阳县纺织商贸城管理委员会

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据高阳县编制委员会文件（高编字（2001）3 号）成立高阳县纺织商贸城管理委员会，隶属高阳县人民政府。对纺织商贸城实行综合管理。现将我单位部门概况说明如下：

（一）负责市场的规划、建设，制定市场的近期和远景规划。

（二）负责商贸城区域内的贸易服务，经营秩序、车辆秩序的管理；依法收取有关税费。

（三）负责商贸城公用设施的管理和物业管理。

（四）协调政府有关职能部门对市场实行管理。

（五）负责上级交办的其他事项。

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	高阳县纺织商贸城管理委员会(本级)	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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：344 高阳县纺织商贸城市管理委员会

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	1093.69	一、一般公共服务支出	32	953.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1000.00	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	56.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	98.29
	9		九、卫生健康支出	40	36.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1000.00
	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	45.39
	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	2093.69	本年支出合计	58	2191.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	97.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2191.29	总计	62	2191.29

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：344 高阳县纺织商贸城管理委员会

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		2, 093. 69	2093. 69					
201	一般公共服务支出	856. 08	856. 08					
20113	商贸事务	856. 08	856. 08					
2011350	事业运行	641. 43	641. 43					
2011399	其他商贸事务支出	214. 65	214. 65					
207	文化旅游体育与传媒支出	56. 99	56. 99					
20702	文物	56. 99	56. 99					
2070205	博物馆	56. 99	56. 99					
208	社会保障和就业支出	98. 29	98. 29					
20805	行政事业单位养老支出	97. 92	97. 92					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	65. 91	65. 91					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	32. 01	32. 01					
20808	抚恤	0. 37	0. 37					
2080801	死亡抚恤	0. 37	0. 37					
210	卫生健康支出	36. 95	36. 95					
21011	行政事业单位医疗	36. 95	36. 95					
2101102	事业单位医疗	36. 95	36. 95					
212	城乡社区支出	1000. 00	1000. 00					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1000. 00	1000. 00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000. 00	1000. 00					
221	住房保障支出	45. 39	45. 39					

22102	住房改革支出	45.39	45.39					
2210201	住房公积金	45.39	45.39					

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：344 高阳县纺织商贸城管理委员会

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		2191.29	919.65	1271.63			
201	一般公共服务支出	953.68	739.03	214.65			
20113	商贸事务	953.68	739.03	214.65			
2011350	事业运行	739.03	739.03				
2011399	其他商贸事务支出	214.65		214.65			
207	文化旅游体育与传媒支 出	56.99		56.99			
20702	文物	56.99		56.99			
2070205	博物馆	56.99		56.99			
208	社会保障和就业支出	98.29	98.29				
20805	行政事业单位养老支出	97.92	97.92				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	65.91	65.91				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	32.01	32.01				
20808	抚恤	0.37	0.37				
2080801	死亡抚恤	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	36.95	36.95				
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95				
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95				
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	1000.00		1000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00			
221	住房保障支出	45.39	45.39				

22102	住房改革支出	45.39	45.39				
2210201	住房公积金	45.39	45.39				

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：344 高阳县纺织商贸城管理委员会

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	1093.69	一、一般公共服务支出	33	953.68	953.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000.00	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	56.99	56.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.29	98.29		
	9		九、卫生健康支出	41	36.95	36.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1000.00		1000.00	
	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	45.39	45.39		
	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	2093.69	本年支出合计	59	2191.29	1191.29	1000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	97.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	97.60		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	2191.29	总计	64	2191.29	1191.29	1000.00	

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：344 高阳县纺织商贸城管理委员会

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		1191.29	919.66	271.63
201	一般公共服务支出	953.68	739.03	214.65
20113	商贸事务	953.68	739.03	214.65
2011350	事业运行	739.03	739.03	
2011399	其他商贸事务支出	214.65		214.65
207	文化旅游体育与传媒支出	56.99		56.99
20702	文物	56.99		56.99
2070205	博物馆	56.99		56.99
208	社会保障和就业支出	98.29	98.29	
20805	行政事业单位养老支出	97.92	97.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.91	65.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.01	32.01	
20808	抚恤	0.37	0.37	
2080801	死亡抚恤	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	36.95	36.95	
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95	
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95	
221	住房保障支出	45.39	45.39	
22102	住房改革支出	45.39	45.39	
2210201	住房公积金	45.39	45.39	

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：344 高阳县纺织商贸城管理委员会

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	895.91	302	商品和服务支出	22.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.82	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.58	30203	咨询费		310	资本性支出	0.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	174.07	30205	水费		31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.10	30207	邮电费	10.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.95	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	6.00	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.39	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	17.33	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	0.37	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	0.37	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		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		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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.78			
人员经费合计		896.27	公用经费合计					23.38

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：344 高阳县纺织商贸城管理委员会

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			1000.00	1000.00		1000.00	
212	城乡社区支出		1000.00	1000.00		1000.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		1000.00	1000.00		1000.00	

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：344 高阳县纺织商贸城管理委员会

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。本部门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：344 高阳县纺织商贸城管理委员会

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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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）2191.29 万元。与 2021 年度决算相比，收支增加 1129.78 万元，增长 106.4%，主要原因是 2022 年度增加政府性基金。如图所示：

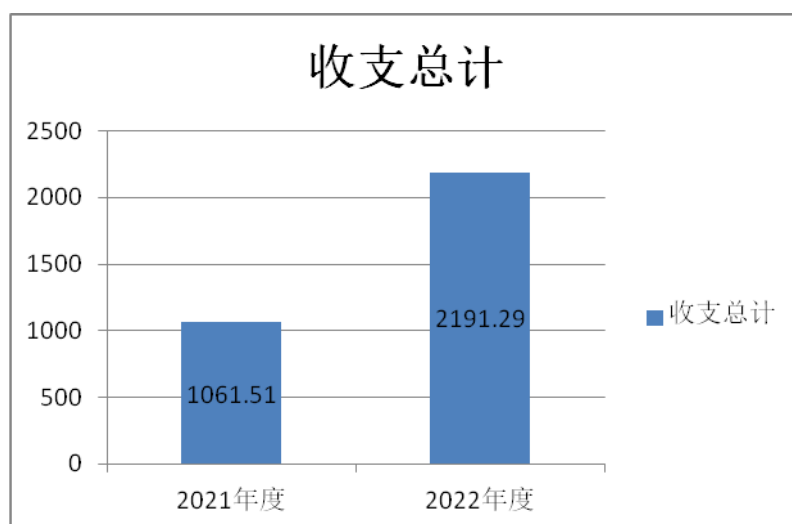


图 1： 2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2093.69万元，其中：财政拨款收入2093.69万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附

属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。
如图所示：

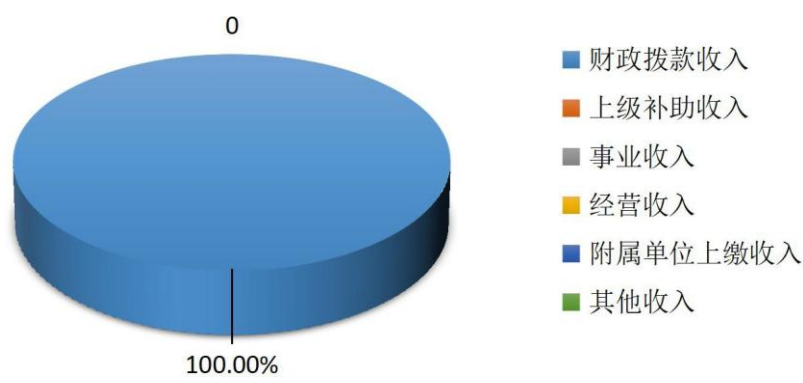


图 2：2022 年度收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2191.29万元，其中：基本支出919.65万元，占42.0%；项目支出1271.63万元，占58.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。如图所示：

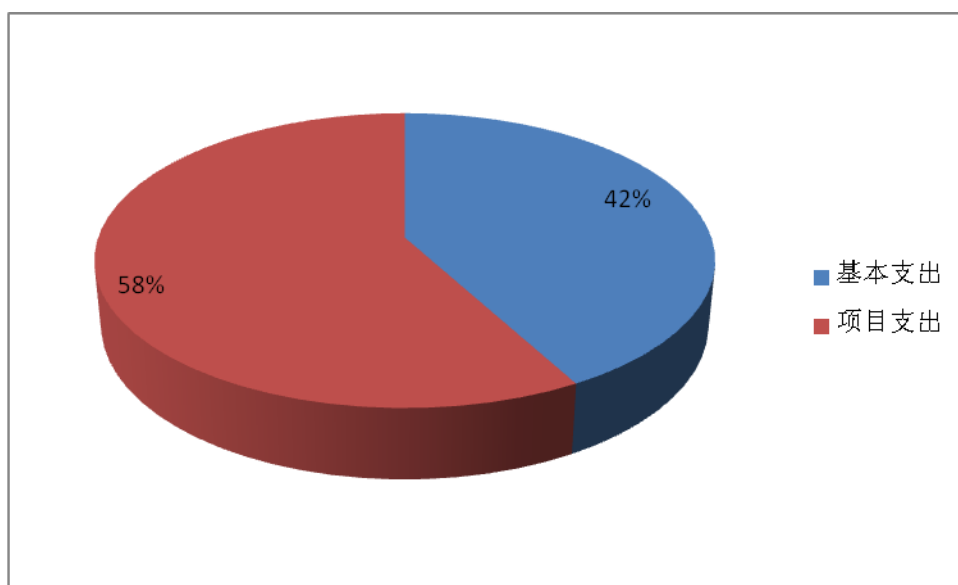


图3：2022年度支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

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 2093.69 万元，比 2021 年度增加 1126.89 万元，增长 116.6%，主要原因是 2022 年度增加政府性基金；本年支出 2191.29 万元，比 2021 年度增加 1255.99 万元，增长 134.3%，主要是 2022 年度增加政府性基金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1093.69 万元，比上年增加 385.01 万元，增长 54.3%，主要是一般公共预算项目经费增加；本年支出 953.68 万元，比上年增加 276.50 万元，增长 40.8%，主要是一般公共预算项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1000.00 万元，比上年

增加 741.88 万元，增长 287.4%，主要原因是新增政府性基金项目；本年支出 1000.00 万元，比上年增加 741.88 万元，增长 287.4%，主要是 2022 年度支出商贸城升级改造项目基金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。如图所示：

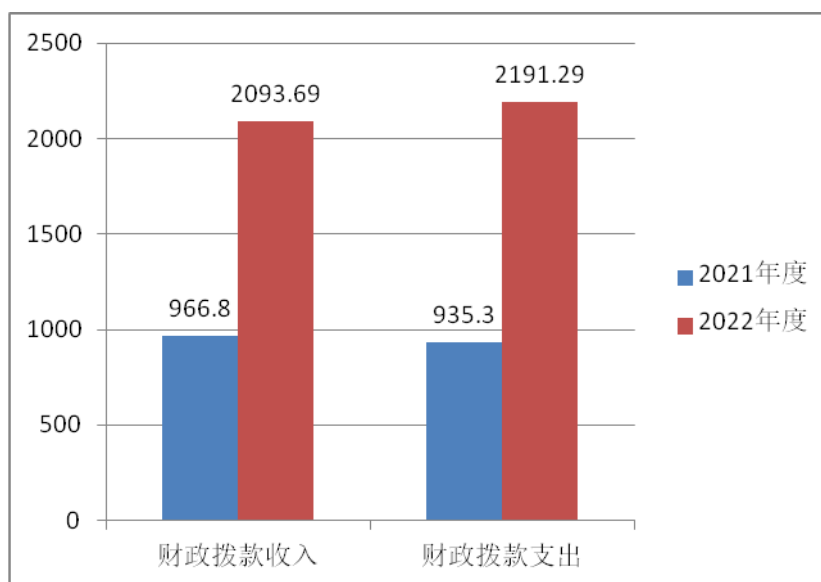


图 4： 2021-2022 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2093.69 万元，完成年初预算的 67.9%，比年初预算减少 989.48 万元，决算数小于预算数主要原因是因手续不全，导致展厅商户安置回购基金项目及东

西厅商户安置回购基金项目未能支出；本年支出 2191.29 万元，完成年初预算的 71.1%，比年初预算减少 891.88 万元，决算数小于预算数主要原因是因手续不全，导致展厅商户安置回购基金项目及东西厅商户安置回购基金项目未能支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.3%，比年初预算增加 74.12 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 150.0%，比年初预算增加 397.09 万元，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 48.5%，比年初预算减少 1063.60 万元，主要是因手续不全，导致展厅商户安置回购基金项目及东西厅商户安置回购基金项目未能支出；支出完成年初预算 48.5%，比年初预算减少 1063.60 万元，主要是因手续不全，导致展厅商户安置回购基金项目及东西厅商户安置回购基金项目未能支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。如图所示：

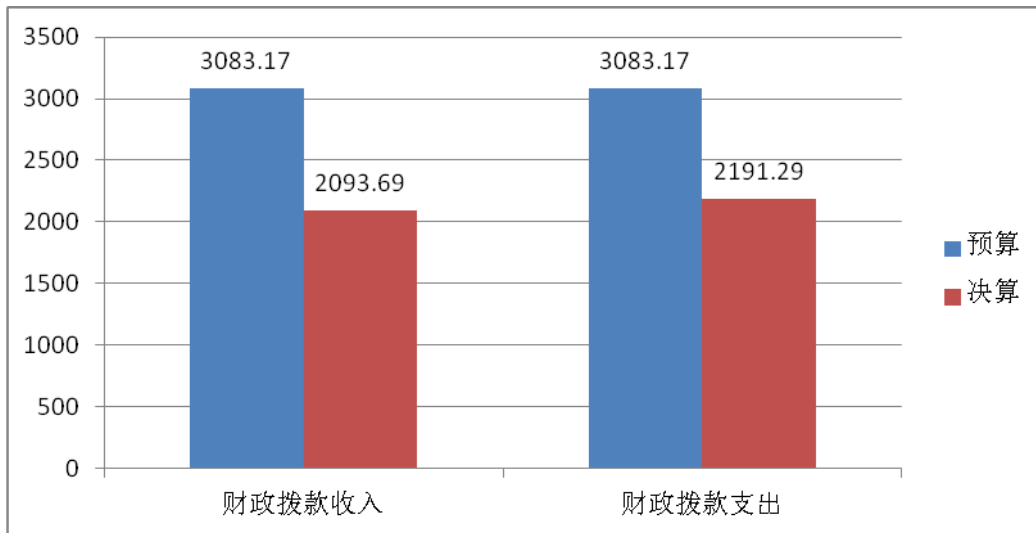


图 5：2022 年度财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2191.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 953.68 万元，占 43.5%，主要用于事业运行、其他商贸事务等支出；文化旅游体育与传媒支出 56.99 万元，占 2.6%；社会保障和就业（类）支出 98.29 万元，占 4.5%；卫生健康支出 36.95 万元，占 1.7%；城乡社区支出 1000.00 万元，占 45.6%；住房保障(类)支出 45.39 万元，占 2.1%。

如图所示：

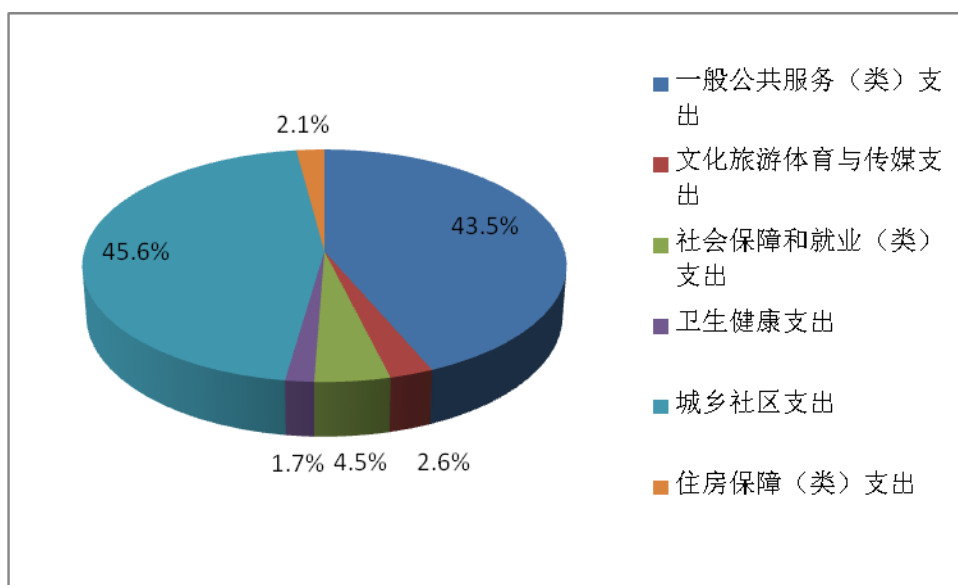


图 6: 2022 年度财政拨款支出决算结构情况（按功能分类/百分比）

（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 919.65 万元，其中：

人员经费 896.27 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 23.38 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 0.19 万元，降低 9.5%，主要是按照上级要求厉行节约，压缩三公经费支出。

（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。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平。与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（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 1.80 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.80 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.19 万元，降低 9.5%，主要是按照上级要求厉行节俭，压缩三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待费支出；与 2021 年决算持平，主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 1 辆，与上年持平。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 1 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；单位价值 100.00 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 271.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度商贸城展厅商户安置回购基金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“商贸城市场运行维护经费”“商贸百货大楼运行维护经费”“商贸城正常运行维修支出”“高阳县纺织博物馆升级改造”“高阳县纺织博物馆设计布展”“高阳县纺织名城宣传”“商贸城行政楼房屋租金”“商贸城展厅商户安置回购基金”等 8 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 271.63 万元，政府性基金预算支出 1000.00 万元。我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，部门决算量化得分 91.25 分，较好的实现了预算项目绩效目标。

（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“商贸城市场运行维护经费”“商贸百货大楼运行维护经费”“商贸城正常运行维修支出”“高阳县纺织博物馆升级改造”“高阳县纺织博物馆设计布

展” ”高阳县纺织名城宣传” ” 商贸城行政楼房屋租金” ” 商贸城展厅商户安置回购基金” 等 8 个项目绩效自评结果。

（1）商贸城市场运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商贸城市场运行维护经费项目项目绩效自评得分为 91.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.84 万元，执行数为 34.84 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：消除安全隐患，改善市场硬件设施，保障市场正常运行。

（2）商贸百货大楼运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，商贸百货大楼运行维护经费项目绩效自评得分为 89.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.13 万元，执行数为 44.13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：打造精品商城，推动商贸百货大楼正常运营。

（3）商贸城正常运行维修支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，商贸城正常运行维修支出项目绩效自评得分为 91.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：改善市场经营环境，提升市场形象，方便商户经营，增加安全系数，办公环境干净整洁。

（4）高阳县纺织博物馆升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高阳县纺织博物馆升级改造项目绩效自评得分为 90.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.78 万元，

执行数为 17.78 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：升级博物馆基础设施，提升市场形象，提高我县知名度。

（5）高阳县纺织博物馆设计布展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高阳县纺织博物馆设计布展项目绩效自评得分为 93.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.21 万元，执行数为 39.21 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：升级博物馆基础设施，提升市场形象，提高我县知名度。

（6）高阳县纺织名城宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高阳县纺织名城宣传项目绩效自评得分为 90.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.17 万元，执行数为 19.17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提高市场知名度，提升市场形象；增加市场效益。

（7）商贸城行政楼房屋租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，商贸城行政楼房屋租金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66.50 万元，执行数为 66.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：确定办公场所，保障工作正常运转。

（8）商贸城展厅商户安置回购基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，商贸城展厅商户安置回购基金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 1000.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目

标完成情况：妥善安置回迁商户，确保正常经营。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故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。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县纺织商贸城管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	商贸城正常运行维修支出		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	高阳县纺织商贸城管理委员会		
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	50.00		到位数	50.00		执行数	50.00		
	其中：财政资金	50.00		其中：财政资金	50.00		其中：财政资金	50.00		
	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	
	1、改善市场硬件设施，使市场整体形象更加美观；市场范围内老旧设施维修，消除安全隐患；2、对市场内部整体环境，卫生等进行综合整治，在创建国家卫生县城工作中取得好成绩。				全部完成				100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	维修率	100	≥	90	%	95%	完成	11.5
		质量指标	维修质量合格率	100	≥	99	%	100%	完成	12
		时效指标	及时率	100	≥	90	%	95%	完成	11
		成本指标	成本控制数	100	≤	100	%	90%	完成	11
	效益指标 （30）	社会效益指标	开展的持续性	100			维持市场正常运转	90%	完成	27
	满意度指标 （10）	满意度指标	商户满意度	100	≥	90	%	90%	完成	9
预算执行率 （10）	预算执行率	预算数	100	≤	50	万元	100%	完成	10	

	自评总分	91.5
--	------	------

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县纺织商贸城管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县纺织博物馆升级改造项目		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	高阳县纺织商贸城管理委员会		
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	17.78		到位数	17.78		执行数	17.78		100.0%
	其中：财政资金	17.78		其中：财政资金	17.78		其中：财政资金	17.78		
	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
	升级博物馆基础设施，提升市场形象，提高我县知名度。				全部完成					100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	完成率	100	≥	95	%	95%	完成	11.5
		质量指标	高质量完成率	100	=	100	%	90%	完成	11
		时效指标	工作完成及时率	100	=	100	%	95%	完成	11
		成本指标	成本控制数	100	≤	100	%	90%	完成	11
	效益指标 （30）	可持续影响指标	可持续服务性	100	=	100	%	90%	完成	27
	满意度指标 （10）	满意度指标	服务对象满意度	100	≥	90	%	90%	完成	9
	预算执行率 （10）	预算执行率	预算数	100	≤	17.7765	万元	100%	完成	10

	自评总分	90.5
--	------	------

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县纺织商贸城管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县纺织博物馆设计布展项目		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	高阳县纺织商贸城管理委员会		
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	39.21		到位数	39.21		执行数	39.21		100.0%
	其中：财政资金	39.21		其中：财政资金	39.21		其中：财政资金	39.21		
	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	
	升级博物馆基础设施，提升市场形象，提高我县知名度。				全部完成				100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	设计布展面积	100	≥	740	平方米	100%	完成	12
		质量指标	质量合格率	100	=	100	%	95%	完成	11.5
		时效指标	工作完成及时率	100	=	100	%	95%	完成	11
		成本指标	成本控制率	100	≤	100	%	90%	完成	12
	效益指标 （30）	可持续影响指标	可持续服务性	100	=	100	%	99%	完成	28
	满意度指标 （10）	满意度指标	服务对象满意度	100	≥	90	%	90%	完成	9
	预算执行率 （10）	预算执行率	预算数	100	≤	39.21025	万元	100%	完成	10

	自评总分	93.5
--	------	------

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县纺织商贸城管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县纺织名城宣传费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	高阳县纺织商贸城管理委员会		
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	19.17		到位数	19.17		执行数	19.17		100.0%
	其中：财政资金	19.17		其中：财政资金	19.17		其中：财政资金	19.17		
	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	
	1、提高市场知名度，提升市场形象；2、增加市场效益。				全部完成				100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	宣传开展天数	100	≥	360	天	95%	完成	12
		质量指标	宣传内容的适用性	100	≥	95	%	95%	完成	11.5
		时效指标	各项工作完成及时率	100	=	100	%	95%	完成	11
		成本指标	成本控制率	100	≤	100	%	90%	完成	12
	效益指标 （30）	社会效益指标	社会影响力	100	=	100	%	95%	完成	25
	满意度指标 （10）	满意度指标	服务对象满意度	100	≥	90	%	90%	完成	9
	预算执行率	预算执行率	预算数	100	≤	19.17	万元	100%	完成	10

	(10)								
	自评总分								90.5

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县纺织商贸城管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	商贸城行政楼房屋租金		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	高阳县纺织商贸城管理委员会		
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	66.50		到位数	66.50		执行数	66.50		
	其中：财政资金	66.50		其中：财政资金	66.50		其中：财政资金	66.50		
	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	
	确定办公场所，保障工作正常运转。				全部完成				100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	办公用房租赁期间及金额	100	=	1	年	100%	完成	12
		质量指标	正常使用率	100	=	100	%	100%	完成	12
		时效指标	租赁办公场所及时率	100	=	100	%	100%	完成	12
		成本指标	成本控制率	100	≤	100	%	90%	完成	12
	效益指标 (30)	社会效益指标	办公任务开展的持续性	100	=	100	%	100%	完成	25
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益服务对象满意度指标	100	=	100	%	100%	完成	10
预算执行率	预算执行率	预算数	100	≤	66.5	万元	100%	完成	10	

	(10)								
	自评总分								93

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县纺织商贸城管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	商贸城展厅商户安置回购基金		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	高阳县纺织商贸城管理委员会		
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	1000.00		到位数	1000.00		执行数	1000.00		100.0%
	其中：财政资金	1000.00		其中：财政资金	1000.00		其中：财政资金	1000.00		
	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	
	1、妥善安置回迁商户；2、确保正常经营。				全部完成				100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	回迁商户数	100	≥	90	%	95%	完成	10
		质量指标	正常运行质量保障率	100	=	100	%	95%	完成	12
		时效指标	经费保障及时性	100	=	100	%	95%	完成	12
		成本指标	成本控制率	100	≤	100	%	90%	完成	12
	效益指标 （30）	可持续影响指标	保障回迁资金，维持正常运转	100	=	100	%	95%	完成	25
	满意度指标 （10）	满意度指标	商户满意度	100	≥	90	%	90%	完成	9
	预算执行率	预算执行率	预算数	100	≤	1000	万元	100%	完成	10

(10)									
自评总分									90



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。