



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：607

单位名称：河北藁城经济开发区管理委员会

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

招商引资，项目建设，园区基础设施建设及维护。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北藁城经济开发区管理委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河北藁城经济开发区管理委员会		2021年度	公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,469.75	一、一般公共服务支出	32	2,019.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48,636.92	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,086.92
	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	
	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	40,000.00
	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	51,106.67	本年支出合计	58	51,106.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	51,106.67	总计	62	51,106.67

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河北藁城经济开发区管理委员会		2021年度						公开02表 金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		51,106.67	51,106.67					
201	一般公共服务支出	2,019.75	2,019.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,019.75	2,019.75					
2010303	机关服务	2,019.75	2,019.75					
212	城乡社区支出	9,086.92	9,086.92					
21203	城乡社区公共设施	450.00	450.00					
2120303	小城镇基础设施建设	450.00	450.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,123.92	7,123.92					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,223.92	6,223.92					
2120804	农村基础设施建设支出	900.00	900.00					
21214	污水处理费安排的支出	1,513.00	1,513.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	1,513.00	1,513.00					
229	其他支出	40,000.00	40,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	40,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00	40,000.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北藁城经济开发区管理委员会		2021年度					公开03表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51,106.67	721.55	50,385.12			
201	一般公共服务支出	2,019.75	721.55	1,298.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,019.75	721.55	1,298.20			
2010303	机关服务	2,019.75	721.55	1,298.20			
212	城乡社区支出	9,086.92		9,086.92			
21203	城乡社区公共设施	450.00		450.00			
2120303	小城镇基础设施建设	450.00		450.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,123.92		7,123.92			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,223.92		6,223.92			
2120804	农村基础设施建设支出	900.00		900.00			
21214	污水处理费安排的支出	1,513.00		1,513.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,513.00		1,513.00			
229	其他支出	40,000.00		40,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00		40,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00		40,000.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入		2021年度		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	2,469.75	一、一般公共服务支出	33	2,019.75	2,019.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,636.92	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,086.92	450.00	8,636.92	
	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				
	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	40,000.00		40,000.00	
	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	51,106.67	本年支出合计	59	51,106.67	2,469.75	48,636.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	51,106.67	总计	64	51,106.67	2,469.75	48,636.92	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河北藁城经济开发区管理委员会		2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,469.75	721.55	1,748.20
201	一般公共服务支出	2,019.75	721.55	1,298.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,019.75	721.55	1,298.20
2010303	机关服务	2,019.75	721.55	1,298.20
212	城乡社区支出	450.00		450.00
21203	城乡社区公共设施	450.00		450.00
2120303	小城镇基础设施建设	450.00		450.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河北藁城经济开发区管理委员会		2021年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	678.90	302	商品和服务支出	42.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.09	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	6.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.01	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		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		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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.10			
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	0.29			
人员经费合计		678.90	公用经费合计		42.65			

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北藁城经济开发区管理委员会						2021年度			公开07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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20		2.20		2.20		2.19		2.19		2.19	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北藁城经济开发区管理委员会							公开08表
2021年度							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			48,636.92	48,636.92		48,636.92	
212	城乡社区支出		8,636.92	8,636.92		8,636.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,123.92	7,123.92		7,123.92	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,223.92	6,223.92		6,223.92	
2120804	农村基础设施建设支出		900.00	900.00		900.00	
21214	污水处理费安排的支出		1,513.00	1,513.00		1,513.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		1,513.00	1,513.00		1,513.00	
229	其他支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	

注：本表反映部门（或单位）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09表
金额单位：万元

部门：河北藁城经济开发区管理委员会

2021年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）51106.67 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 18091.58 万元，增长 35.40%，主要原因是今年增加基建款项。

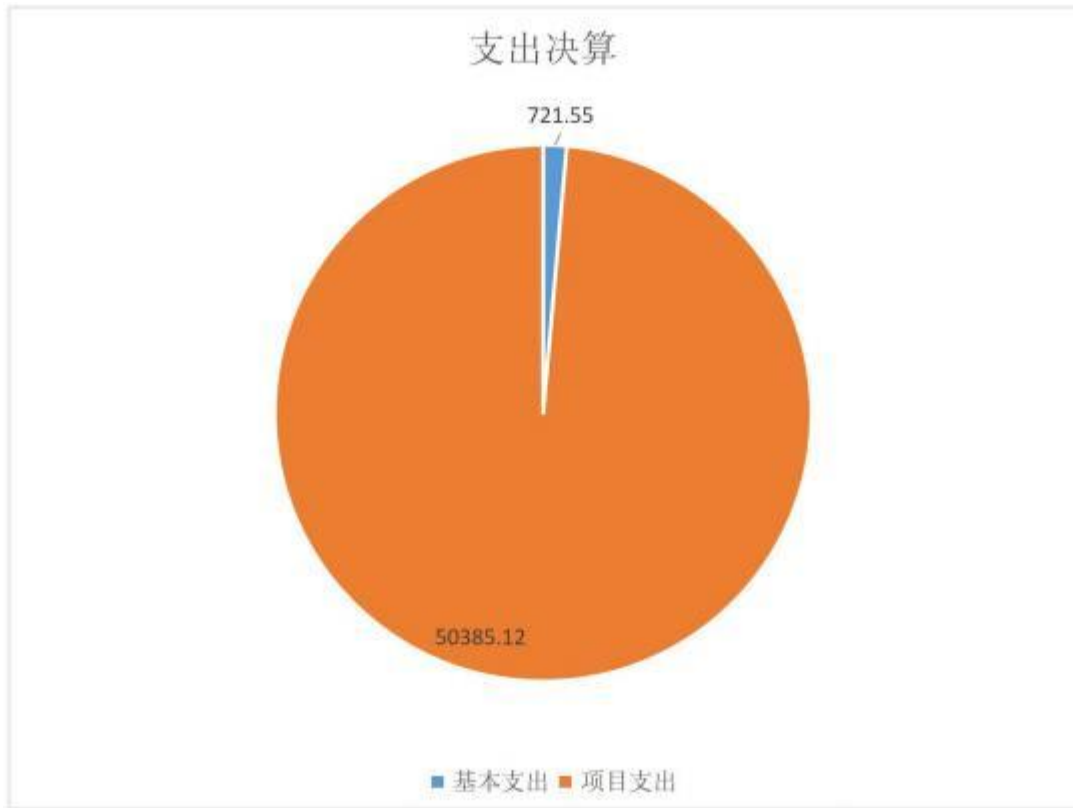


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 51106.67 万元，其中：财政拨款收入 51106.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 51106.67 万元，其中：基本支出 721.55 万元，占 1.41%；项目支出 50385.12 万元，占 98.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 51106.67 万元,比 2020 年度增加 18091.58 万元,增长 54.80%,主要是今年增加基建款项;本年支出 51106.67 万元,增加 18091.58 万元,增长 54.80%,主要是今年增加基建款项。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2469.75 万元,比上年减少 5669.36 万元,降低 73.73%;主要是减少污水 PPP 项目专项资金及工业路廉州路工程款;本年支出 2019.75 万元,比上年减少 5669.36 万元,降低 73.73%,主要是减少污水 PPP 项目专项

资金及工业路廉州路工程款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 48636.92 万元，比上年增加 30868.05 万元，增长 173.72%，主要原因是今年增加园区基础设施建设项目（债券资金）；本年支出 48636.92 万元，比上年增加 30868.05 万元，增长 173.72%，主要原因是今年增加园区基础设施建设项目（债券资金）。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 51106.67 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数；本年支出 51106.67 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数。具体情况如下：

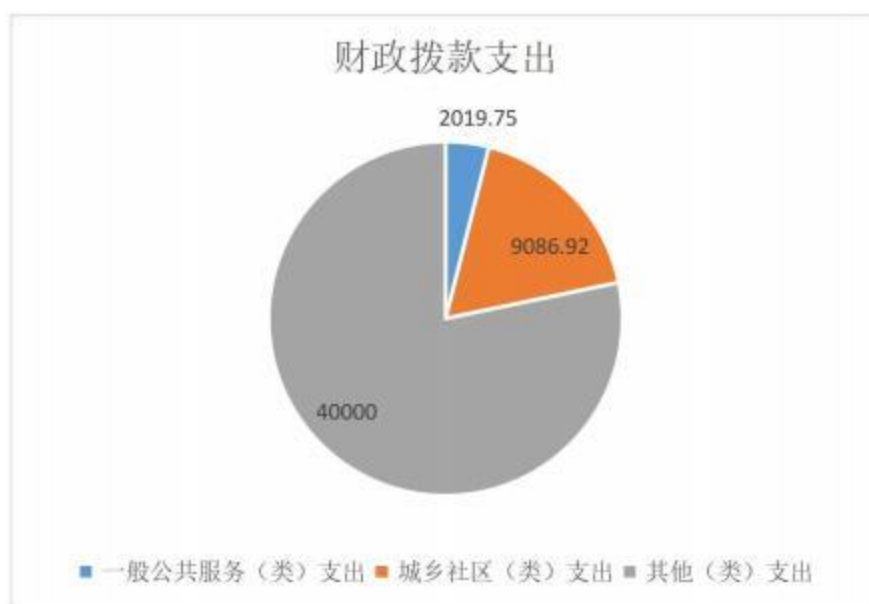
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与预算持平。

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

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 51106.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2019.75 万元，占 3.95%，主要用于人员经费、园区运行经费、项目建设经费、规划费、招商费等支出；城乡社区（类）支出 9086.92 万元，占 17.78%，主要用于污水运行费等支出；其他（类）支出 40000 万元，占 78.27%，主要用于园区基础设施配套项目道路及智慧园建设等支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 721.55 万元，其中：

人员经费 678.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等支出。

公用经费 42.65 万元，主要包括邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.20 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 99.55%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.45%，主要是严格执行公务用车管理办法，节约支出费用；较 2020 年度决算增加 0.21 万元，增长 10.61%，主要是是公车老化，维修费用增加；因公出国费、公务接待等与上年决算持平。

(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 2021 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 100%。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、无本单位组织的出国（境）团组。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%，主要是未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 99.55%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.45%，主要是严格执行公务用车管理办法，节约支出费用；较上年增长 0.21 万元，增长 10.61%，主要是公车老化，维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2021 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 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.19 万元： 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.45%，主要是严格执行公务用车管理办法，节约支出费用；较上年增加 0.21 万元，增长 10.61%，主要是公车老化，维修费用增加。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

六、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 2021 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1748.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.78%。组织对 2021 年度污水运行费、园区基础设施配套项目等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 48636.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“园区基础设施配套项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 40000 万元。从评价情况来看，我们设定的指标清晰准确，全面完整、科学合理，通过严密实施，保障了园区主要道路的通行顺畅，绿化景观得到提升，为园区招商引资提供条件，完成年初政府下达的目标任务。

（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“园区基础设施维护费”项目及“项目建设及管理”项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）园区基础设施维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园区基础设施维护费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保区内雨污水正常排放，路面排水设施完好，泵站运行正常；二是按工程进度完成区内道路、桥梁建设等市政设施的建设，保障交通运输通畅，道桥维护及卫生保洁；确保路灯设施的维修维护和保养，保障区内的电路运转正常。三是园区绿化景观整体提升，苗木补栽及时，修剪造型及时、合理，加大病虫害防治，无大面积病虫害发生（未发现问题）。

（2）项目建设及管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，园区基础设施维护费项目绩效自评得分为 93.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：帮助企业完成项目入驻前期手续，力促项目早日投产见效。不定期组织督导企业安全生产及大气治理的工作，保障突发应急事件得到及时处置。确保生活及生产污水得到及时处理，四类水标准达标排放，为溇沱河水环境治理贡献一份力量。

（3）招商经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，招商经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大外出招商力度，年度外出次数不少于 12 次，大型招商会的参与率均在 80%以上，超额完成年度招商任务，为开发区经济发展助力。

(4) 园区运行经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，园区运行经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 252 万元，执行数为 252 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公自动化覆盖率 100%，高效率办公。严格执行预算，不存在超预算、超标准支出现象。园区各项工作有序进行，年度考核均已达标。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 42.65 万元，比 2020 年度增加 37.15 万元，增长 204%。主要原因是机关事务增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 18.923 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.923 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 18.923 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 18.923 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 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 0 辆，应急保障用车 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故 09 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。

区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1550			项目实施单位	河北藁城经济开发区管理委员会		
	项目名称	园区基础设施维护费						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	150	150		150	0		100%	
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	确保园区内基础设施完好、服务于企业生产经营、方便群众			做好园区内基础设施维护工作，改善园区整体形			100%	

成情况	众出行便利，提升园区整体形象，力促园区招商引资工作。			象。			
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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	基础设施维护次数	10	破损及时维护	基础设施得到及时修护	10
		质量指标	工程质量合格率	15	≥80%	95%	15
		时效指标	工程建设按期完成率	5	≥80%	85%	5
		成本指标	项目预算控制数	10	满足工作需求，尽量控制资金支出	严格执行预算，不存在超预算、超标准支出。	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	1	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升园区整体形象，为园区引进项目做准备。	40	提升园区整体形象，为园区引进项目做准备。	园区整体形象逐年改观	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对基础设施是否满意	10	≥80%	≥85%	8
总分							96
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1547		项目实施单位	河北藁城经济开发区管理委员会		
	项目名称	项目建设及管理经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	80	80		80	0		100%
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	做好项目入驻及项目运行中管理工作。			帮助企业完成项目入驻前期手续，力促项目早日投产			100%

情况				见效。			
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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	组织安全检查覆盖率	10	≥90%	100%	10
		质量指标	规划环评工作完工率	15	≥80%	95%	15
		时效指标	抽查、监测时间	5	抽查监测时间是否及时	每周一次抽查	4.8
		成本指标	项目预算控制数	10	满足工作需求,尽量控制资金支出	严格执行预算,不存在超预算、超标准支出。	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	1	10
	效益指标 (40)	生态效益指标	确保污水达标排放	20	四类水排放标准	四类水排放标准	20
		可持续影响指标	保障突发环境应急事件处理	20	提高了处理突发环境应急能力,解决了环境治理问题	提高了处理突发环境应急能力,解决了环境治理问题	16
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对营商环境是否满意	10	≥80%	≥85%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1552		项目实施单位	河北藁城经济开发区管理委员会		
	项目名称	招商经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	40	40		40	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成年度工作任务，为开发区经济发展助力。			完成年初招商任务，年度考核均已达标。			100%

四、年度绩效 指标完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	外出招商次数		10	12	18	10
		质量指标	大型招商会的参与率		15	≥80%	80%	14
		时效指标	按时完成招商任务		5	≥80%	85%	4
		成本指标	办公经费控制率		10	满足工作需要, 尽量控制资金支出	严格执行预算, 不存在超预算、超标准支出。	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	1	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	完成年度工作任务, 为开发区经济发展助力。	40	完成年度工作任务, 为开发区经济发展助力。	完成年度工作任务, 年度考核均已达标。	38	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对开发区营商环境是否满意	10	≥80%	≥90%	9	
总分							95	
五、项目绩效 分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析	无						
	整改措施	无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1551		项目实施单位	河北藁城经济开发区管理委员会		
	项目名称	园区运行经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	252	252		252	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障园区各项工作顺利开展。			园区各项工作有序进行, 年度考核均已达标。			100%
四、年度绩效	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	自评得分

指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	办公自动化覆盖率	10	≥80%	95%	10
		质量指标	购置质量合格率	15	≥80%	100%	15
		时效指标	各项工作完成及时率	5	≥80%	90%	5
		成本指标	办公经费控制率	10	满足工作需求, 尽量控制资金支出	严格执行预算, 不存在超预算、超标准支出。	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	1	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障园区各项工作顺利开展, 为园区招商做准备。	40	保障园区各项工作顺利开展, 为园区招商做准备。	园区各项工作有序进行, 年度考核均已达标。	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对开发区工作是否满意	10	≥80%	≥90%	9
总分							97
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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