



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：河北高阳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、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

- (一) 编制辖区的产业、经济发展规划，经批准后组织实施；
- (二) 负责组织实施开发区规划范围内土地开发利用工作；
- (三) 审批或审核辖区固定资产投资项目，并推进实施；
- (四) 负责辖区基础设施和公用设施的规划、建设和管理，负责安全生产监督管理工作；
- (五) 负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作；
- (六) 负责辖区内招商引资、推进协同发展工作；
- (七) 负责外商投资企业设立、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；
- (八) 负责协调辖区环境保护工作；
- (九) 负责辖区统计、企业经济运行监测、指导、服务工作；
- (十) 负责辖区人才、人力资源和社会保障工作；
- (十一) 负责托管园区的建设管理和运行；
- (十二) 负责协调辖区内有关部门派驻机构的工作；
- (十三) 负责高阳县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 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	河北高阳经济开发区管理	行政单位	财政拨款

	委员会（本级）		
--	---------	--	--



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北高阳经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1152.42	一、一般公共服务支出	32	341.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2880.77	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	9.84
	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	897.64
	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	5.91
	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	2778.63
	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	4033.19	本年支出合计	58	4033.19
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	4033.19	总计	62	4033.19

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

公开 02 表

部门：河北高阳经济开发区管理委员会

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		4033.19	4033.19					
201	一般公共服务支出	341.17	341.17					
20104	发展与改革事务	173.62	173.62					
2010401	行政运行	144.14	144.14					
2010406	社会事业发展规划	17.6	17.6					
2010499	其他发展与改革事务支出	11.88	11.88					
20113	商贸事务	167.56	167.56					
2011308	招商引资	65.75	65.75					
2011399	其他商贸事务支出	101.81	101.81					
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84					
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84					
212	城乡社区支出	897.64	897.64					
21203	城乡社区公共设施	795.5	795.5					
2120303	小城镇基础设施建设	795.5	795.5					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	102.14	102.14					

	出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	102.14	102.14					
221	住房保障支出	5.91	5.91					
22102	住房改革支出	5.91	5.91					
2210201	住房公积金	5.91	5.91					
229	其他支出	2778.63	2778.63					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2778.63	2778.63					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2778.63	2778.63					

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

公开 03 表

部门：河北高阳经济开发区管理委员会

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		4033.19	113.01	3920.19			
201	一般公共服务支出	341.17	97.26	243.92			
20104	发展与改革事务	173.62	97.26	76.36			
2010401	行政运行	144.14	97.26	46.88			
2010406	社会事业发展规划	17.6		17.6			
2010499	其他发展与改革事务支出	11.88		11.88			
20113	商贸事务	167.56		167.56			
2011308	招商引资	65.75		65.75			
2011399	其他商贸事务支出	101.81		101.81			
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84				
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84				
212	城乡社区支出	897.64		897.64			
21203	城乡社区公共设施	795.5		795.5			
2120303	小城镇基础设施建设	795.5		795.5			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.14		102.14			
2120801	征地和拆迁补偿支出	102.14		102.14			

221	住房保障支出	5.91	5.91				
22102	住房改革支出	5.91	5.91				
2210201	住房公积金	5.91	5.91				
229	其他支出	2778.63		2778.63			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2778.63		2778.63			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2778.63		2778.63			

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

公开 04 表

部门：河北高阳经济开发区管理委员会

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	1152.42	一、一般公共服务支出	33	341.17	341.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2880.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	9.84	9.84		
	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	897.64	795.5		
	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	5.91	5.91		
	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	2778.63		2778.63	
	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	4033.19	本年支出合计	59	4033.19	1152.42	2880.77	
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	4033.19	总计	64	4033.19	1152.42	2880.77	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河北高阳经济开发区管理委员会

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		1152. 42	113. 01	1039. 42
201	一般公共服务支出	341. 17	97. 26	243. 92
20104	发展与改革事务	173. 62	97. 26	76. 36
2010401	行政运行	144. 14	97. 26	46. 88
2010406	社会事业发展规划	17. 6		17. 6
2010499	其他发展与改革事务支出	11. 88		11. 88
20113	商贸事务	167. 56		167. 56
2011308	招商引资	65. 75		65. 75
2011399	其他商贸事务支出	101. 81		101. 81
208	社会保障和就业支出	9. 84	9. 84	
20805	行政事业单位养老支出	9. 84	9. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 84	9. 84	
212	城乡社区支出	795. 5		795. 5
21203	城乡社区公共设施	795. 5		795. 5
2120303	小城镇基础设施建设	795. 5		795. 5
221	住房保障支出	5. 91	5. 91	
22102	住房改革支出	5. 91	5. 91	
2210201	住房公积金	5. 91	5. 91	

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明细表

公开 06 表

部门：河北高阳经济开发区管理委员会

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	86.54	302	商品和服务支出	26.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.31	30201	办公费	5.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.33	30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.95	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	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费	1.46	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	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	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			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	1.28	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.54	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	2.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.52			
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				
人员经费合计		86.54	公用经费合计					26.47

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

公开 07 表

部门：河北高阳经济开发区管理委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
17.39		6.65		6.65	10.74
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
12.66		2.37		2.37	10.29

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

公开 08 表

部门：河北高阳经济开发区管理委员会

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
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	4	5	6
合计			2880.77	2880.77		2880.77	
212	城乡社区支出		102.14	102.14		102.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		102.14	102.14		102.14	
2120801	征地和拆迁补偿支出		102.14	102.14		102.14	
229	其他支出		2778.63	2778.63		2778.63	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2778.63	2778.63		2778.63	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2778.63	2778.63		2778.63	

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

部门：河北高阳经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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）4033.19 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 3825.12 万元，增长 1838.4%，主要原因是今年开展的项目多而且大所致。

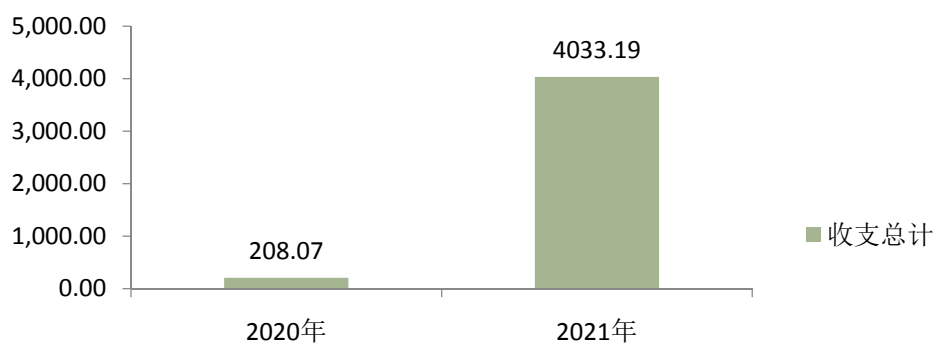


图1:2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4033.19 万元，其中：财政拨款收入 4033.19 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 2021 年度支出合计 4033.19 万元，其中：基本支出 113.01 万元，占 2.8%；项目支出 3920.19 万元，占 97.2%；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%。如图所示：

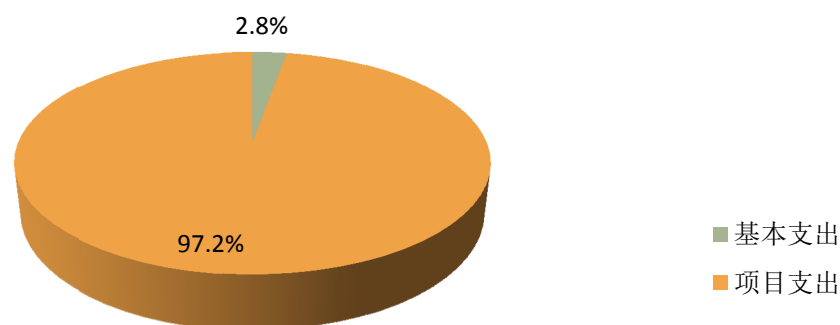


表2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4033.19 万元,比 2020 年度增加 2708.42 万元,增长 204.4%,主要是今年开展的项目多而且大所致;本年支出 4033.19 万元,增加 2708.42 万元,增长 204.4%,主要是今年开展的项目多而且大所致。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1152.42 万元,比上年减少 172.35 万元,降低 13.0%,主要是由一般公共预算财政拨款为经费来源的项目个数和金额减少所致;本年支出 1152.42 万元,比上年减少 172.35 万元,降低 13.0%,主要是由一般公共预算财政拨款为经费来源的项目个数和金额减少所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2880.77 万元,比上年增加 2880.77 万元,增长 100%,主要是上年没有基金预算拨款

发生，今年开展的项目多而且大所致；本年支出 2880.77 万元，比上年增加 2880.77 万元，增长 100%，主要是上年没有基金预算拨款发生，今年开展的项目多而且大所致。

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%，主要是没有相关收入情况发生；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有相关支出情况发生。

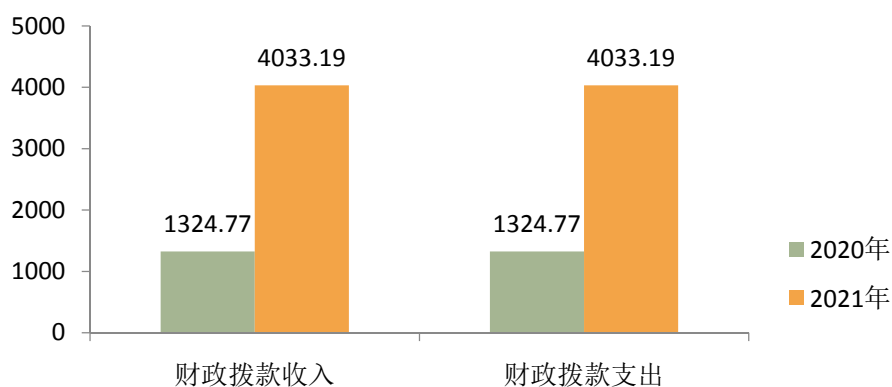


图3:2020—2021年财政拨款收支对比情况

（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 4033.19 万元，完成年初预算的 923.6%，比年初预算增加 3596.52 万元，决算数大于预算数主要原因是年内追加的项目经费较多，特别是政府性基金预算财政拨款多所致；本年支出 4033.19 万元，完成年初预算的 923.6%，比年初预算增加 3596.52 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年内追加的项目经费较多，特别是政府性基金预算财政拨款支出多所致。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 263.9%，比年初预算增加 715.75 万元，主要是年内追加的项目经费金额较大所致；支出完成年初预算 263.9%，比年初预算增加 715.75 万元，主要是年内追加的项目经费支出金额较大所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算为 0 万元，实际比年初预算增加 2880.77 万元，主要是年内追加的项目经费较多所致；支出年初预算为 0 万元，实际比年初预算增加 2880.77 万元，主要是年内追加的项目经费支出较多所致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入没有年初预算，实际也未发生相关情况；支出没有年初预算，实际也未发生相关情况。

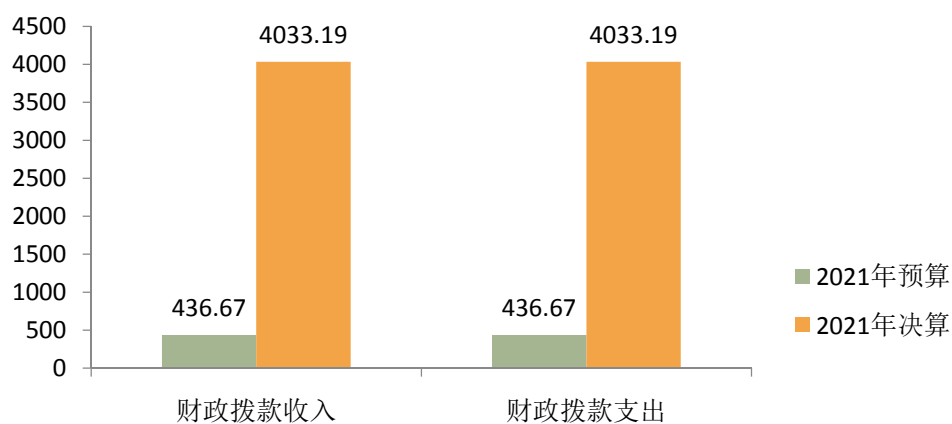


图4:2021年财政拨款收支与年初预算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4033.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 341.17 万元，占 8.5%，主要用于

发展与改革事务、商贸事务等支出；城乡社区（类）支出 897.64 万元，占 22.3%，主要用于城乡社区公共设施、国有土地使用权出让收入安排等支出；其他支出 2778.63 万元，占 68.9%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排等支出；社会保障和就业（类）支出 9.84 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 5.91 万元，占 0.1%。

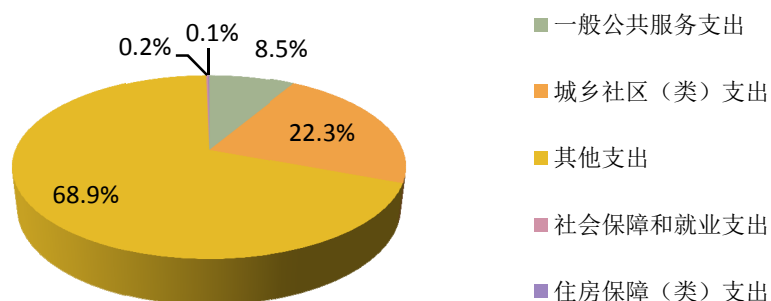


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 113.01 万元，其中：

人员经费 86.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 26.47 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 17.39 万元，支出决算为 12.66 万元，完成预算的 72.8%，较预算减少 4.73 万元，降低 27.2%，主要是注意节省开支所致；较 2020 年度决算增加 9.87 万元，增长 353.8%，主要是年内我县举办了 3 场大型招商推介活动产生的商务接待费用。

（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，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 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 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.65 万元，支出决算 2.37 万元，完成预算的 35.6%。较预算减少 4.28 万元，降低 64.36%，主要是单位控制相关支出，注意节省资金；较上年减少 0.12 万元，降低 5.0%，主要是单位控制相关支出，注意节省资金。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.37 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.28 万元，降低 64.36%，主要是单位控制相关支出，注意节省资金；较上年减少 0.12 万元，降低 5.0%，主要是单位控制相关支出，注意节省资金。

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 10.44 万元，支出决算 10.29 万元，完成预算的 98.6%。本年度共发生公务接待 3 批次、468 人次。公务接待费支出较预算减少 0.15 万元，降低 1.4%，主要是按实际需求进行了支出所致；较上年度增加 9.99 万元，增长 3330%，主要是年内我县举办了 3 场大型招商推介活动产生的商务接待费用所致。

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 1039.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度开发区航证公司遗留问题补偿、冀财债【2021】52 号-高阳循环经济示范区建设项目一期、二期等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2880.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“高阳循环经济示范区平安路建设项目、开发区中国

电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设项目”两个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 897.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，11 个项目总体实施良好，项目组织严谨，达到产出指标、效果指标相关要求，顺利完成了预算项目编制初期的绩效目标，自评得分都在 90 分以上。部门整体预绩效自评综合得分 98 分，项目绩效评价等级为优秀。

（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高阳循环经济示范区平安路建设项目及开发区中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）高阳循环经济示范区平安路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高阳循环经济示范区平安路建设项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 795.5 万元，执行数为 795.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高阳循环经济示范区平安路建设项目资金实施效果较好，在产出、效益、预算执行率方面未发现重大问题，完成了年初设定的各项绩效目标。依据对项目产出、效益、预算执行率三项环节进行评价，最终得分为 95 分，本次绩效评价综合评定为“优”。

（2）开发区中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设项目绩效自评得分为

96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 101.81 万元，执行数为 101.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开发区中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设项目资金实施效果较好，在产出、效益、预算执行率方面未发现重大问题，完成了年初设定的各项绩效目标。依据对项目产出、效益、预算执行率三项环节进行评价，最终得分为 96 分，本次绩效评价综合评定为“优”。

高阳县2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：河北高阳经济开发区管理委员会										金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	高阳循环经济示范区平安路建设			是否为专项资金		是		实施（主管）单位	河北高阳经济开发区管理委员会	
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	795.5			到位数	795.5		执行数	795.5		100.00%
	其中：财政资金	795.5			其中：财政资金	795.5		其中：财政资金	795.5		
	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	
	完成平安路建设项目内容				完成了平安路建设项目内容，正在准备提交评审					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	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	修建长度达到设计标准	20	=	866.6	米	866.6米	完成	20	
		质量指标	达到验收标准	10	=	100	%	合格	完成	10	
		时效指标	完工时间是否在合同约定之内	10	文字描述			20210103	20211015	未完成	5
		成本指标	合同价款能否覆盖工程实际投资	10	文字描述			不超合同价	不超合同价	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	入驻企业增加	20	=	1	个	1个	完成	20	
		社会效益指标	是否显著提高开发区营商环境	20	文字描述			提升	是	完成	20
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标									
	预算执行率（10）	预算执行率		10				100%		10	
	自评总分									95	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	陈哲						联系电话：	03126609919			

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

高阳县2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：河北高阳经济开发区管理委员会								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	开发区中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北高阳经济开发区管理委员会			
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	101.81	到位数	101.81	执行数	101.81	100.00%			
	其中：财政资金	101.81	其中：财政资金	101.81	其中：财政资金	101.81				
	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. 完成中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设			完成中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设			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	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	围墙建设长度	20	=	2880	米	2414.64米	完成	20
		质量指标	质量合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	项目完成时间	10	文字描述		20210617日	20210930	未完成	6
		成本指标	合同费用满足情况	10	文字描述		能	能	未完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	乙方对已征地加强了管控	40	文字描述		是	是	完成	40
	满意度指标（10）	满意度指标								
	预算执行率（10）	预算执行率		10				100%	完成	10
自评总分									96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	陈哲					联系电话：	03126609919			

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

“高阳县循环经济示范区建设项目一期”项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理且明确、符合专项债券支持领域、专项债额度与实际需求匹配、纳入政府性基金预算管理；管理制度基本健全、执行总体有效；遵守并执行政府采购政策规定。但在项目资金审批及会计核算方面存在个别问题，产出成本、项目经济效益指标未能达到预期目标。

“高阳县循环经济示范区建设项目一期”项目绩效评价综合得分 93 分，其中：决策指标分值 20 分、得分 20 分，管理指标分值 20 分、得分 19 分，产出指标分值 30 分、得分 28 分，效益指标分值 30 分、得分 26 分。绩效评价具体得分情况见下表：

“高阳县循环经济示范区建设项目一期”绩效评价结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分
决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分 (3 分)	3	3
		立项程序规范性 (3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	3	3
		绩效指标明确性 (3 分)	3	3
	资金投入 (8 分)	符合专项债支持领域 (4 分)	4	4
		专项债额度与实际需求匹配 (4 分)	4	4
小 计 (20 分)			20	20
管理 (20 分)	资金管理 (10 分)	纳入政府性基金预算管理 (2 分)	2	2
		专项债资金使用合规性 (4 分)	4	4
		收入成本及预期收益合理性 (2 分)	2	2
		专项债期限与项目期限匹配性 (2 分)	2	2
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性 (3 分)	3	2
		项目招标采购合规性 (3 分)	3	3
		制度执行有效性 (4 分)	4	4
小 计 (20 分)			20	19

高阳县循环经济示范区建设项目一期”绩效评价结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分
产出 (30 分)	产出数量 (7 分)	项目设计规模及内容 (7 分)	7	7
	产出质量 (10 分)	达到项目验收标准 (10 分)	10	10
	产出时效 (6 分)	工程周期在预计时间内 (6 分)	6	6
	产出成本 (7 分)	总投资在概算范围内 (7 分)	7	5
小 计 (30 分)			30	28
效益 (30 分)	经济效益指 标 (5 分)	收益率达到计划 (3 分)	3	0
		提高循环经济区 (2 分)	2	2
	社会效益指 标 (5 分)	提高周边居民便利 (2 分)	2	2
		改善循环经济区营商环境 (3 分)	3	3
	生态效益指 标 (5 分)	提供良好的生活工作环境 (5 分)	5	5
	可持续影响 指标 (5 分)	项目收益可持续 (2 分)	2	2
		路面可使用状态稳定 (3 分)	3	3
	还本付息指 标 (5 分)	能够偿还债券本金 (3 分)	3	3
		能够偿还债券利息 (2 分)	2	2
	服务对象 满意指标 (5 分)	公众满意度 (3 分)	3	2
		企业满意度 (2 分)	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分
小 计 (30 分)			30	26
合 计 (100 分)				93

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 26.47 万元，比 2020 年度增加 12.19 万元，增长 85.4%。主要原因是单位人员增加较多，业务量增大所致。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 417.71 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 134.31 万元、政府采购服务支出 283.4 万元。授予中小企业合同金额 417.71 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 417.71 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 2 辆，与上年等同。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年等同，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年等同。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，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。



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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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。

（十一）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）。

（十二）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。

（十三）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。