

2022 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

- (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 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	河北高阳经济开发区管理委员会（本级）	行政单位	财政拨款



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：河北高阳经济开发区管理委员会

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	732.09	一、一般公共服务支出	32	656.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1609.69	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	13.16
	9		九、卫生健康支出	40	4.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	49.98
	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	7.85
	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	2745.13
	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	2341.78	本年支出合计	58	3477.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1738.49	年末结转和结余	60	603.05
	30			61	
总计	31	4080.27	总计	62	4080.27

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：河北高阳经济开发区管理委员会

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		2,341.78	2,341.78					
201	一般公共服务支出	656.12	656.12					
20104	发展与改革事务	129.13	129.13					
2010401	行政运行	129.13	129.13					
20113	商贸事务	526.99	526.99					
2011308	招商引资	80.26	80.26					
2011399	其他商贸事务支出	446.73	446.73					
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16					
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16					
210	卫生健康支出	4.97	4.97					
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97					
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97					
212	城乡社区支出	49.98	49.98					
21203	城乡社区公共设施	49.98	49.98					
2120303	小城镇基础设施建设	49.98	49.98					
221	住房保障支出	7.85	7.85					
22102	住房改革支出	7.85	7.85					
2210201	住房公积金	7.85	7.85					
229	其他支出	1,609.69	1,609.69					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,609.69	1,609.69					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,609.69	1,609.69					

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

部门：河北高阳经济开发区管理委员会

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		3,477.22	155.12	3,322.10			
201	一般公共服务支出	656.12	129.13	526.99			
20104	发展与改革事务	129.13	129.13				
2010401	行政运行	129.13	129.13				
20113	商贸事务	526.99		526.99			
2011308	招商引资	80.26		80.26			
2011399	其他商贸事务支出	446.73		446.73			
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16				
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16				
210	卫生健康支出	4.97	4.97				
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97				
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97				
212	城乡社区支出	49.98		49.98			
21203	城乡社区公共设施	49.98		49.98			
2120303	小城镇基础设施建设	49.98		49.98			
221	住房保障支出	7.85	7.85				
22102	住房改革支出	7.85	7.85				
2210201	住房公积金	7.85	7.85				
229	其他支出	2,745.13		2,745.13			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,745.13		2,745.13			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,745.13		2,745.13			

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：河北高阳经济开发区管理委员会

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	732.09	一、一般公共服务支出	33	656.12	656.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,609.69	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	13.16	13.16		
	9		九、卫生健康支出	41	4.97	4.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49.98	49.98		
	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	7.85	7.85		
	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	2,745.13		2,745.13	
	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	2,341.78	本年支出合计	59	3,477.22	732.09	2,745.13	
年初财政拨款结转和结余	28	1,738.49	年末财政拨款结转和结余	60	603.05		603.05	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,738.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,080.27	总计	64	4,080.27	732.09	3,348.18	

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：河北高阳经济开发区管理委员会

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		732.09	155.12	576.97
201	一般公共服务支出	656.12	129.13	526.99
20104	发展与改革事务	129.13	129.13	
2010401	行政运行	129.13	129.13	
20113	商贸事务	526.99		526.99
2011308	招商引资	80.26		80.26
2011399	其他商贸事务支出	446.73		446.73
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16	
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	
210	卫生健康支出	4.97	4.97	
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	
212	城乡社区支出	49.98		49.98
21203	城乡社区公共设施	49.98		49.98
2120303	小城镇基础设施建设	49.98		49.98
221	住房保障支出	7.85	7.85	
22102	住房改革支出	7.85	7.85	
2210201	住房公积金	7.85	7.85	

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：河北高阳经济开发区管理委员会

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	125.09	302	商品和服务支出	30.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.02	30201	办公费	6.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.02	30203	咨询费	1.00	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	7.12	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	13.16	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费	3.57	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	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.85	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	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	1.42	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	2.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.54	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	0.66			
人员经费合计		125.09	公用经费合计					30.03

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：河北高阳经济开发区管理委员会

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		1,738.49	1,609.69	2,745.13		2,745.13	603.05
229	其他支出	1,738.49	1,609.69	2,745.13		2,745.13	603.05
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	1,738.49	1,609.69	2,745.13		2,745.13	603.05
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出	1,738.49	1,609.69	2,745.13		2,745.13	603.05

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：河北高阳经济开发区管理委员会

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：河北高阳经济开发区管理委员会

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
15.37		5.98		5.98	9.39	2.26		2.26		2.26	

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）4080.27 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 47.08 万元，增长 1.2%，主要原因是今年开展的项目金额较小。

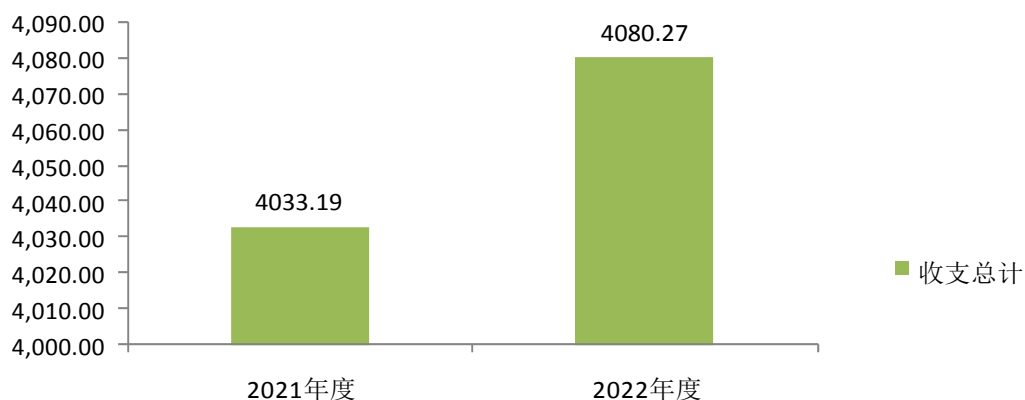


图1:2021-2022年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2341.78万元，其中：财政拨款收入2341.78万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3477.22万元，其中：基本支出155.12万元，占4.5%；项目支出3322.10万元，占95.5%；上

缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。如图所示：

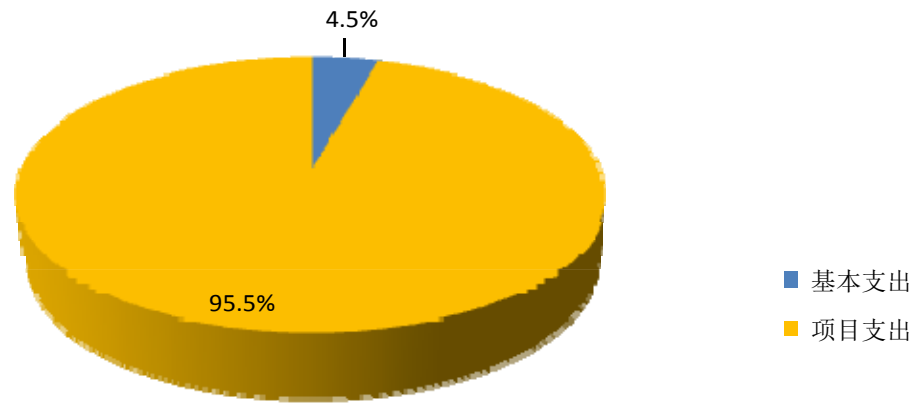


表2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2341.78 万元,比 2021 年度减少 1691.41 万元，降低 41.9%，主要是今年开展的项目金额较小；本年支出 3477.22 万元，减少 555.97 万元，降低 13.8%，主要是今年开展的项目金额较小。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 732.09 万元，比上年增减 420.33 万元，降低 36.5%，主要是今年开展的项目金额较小；本年支出732.09 万元，比上年减少420.33 万元，降低36.5%，主要是今年开展的项目金额较小。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1609.69 万元，比上年减少 1271.08 万元，降低 44.1%，主要原因是今年开展的项目

金额较小；本年支出 2745.13 万元，比上年减少 135.64 万元，降低 4.7%，主要是今年开展的项目金额较小。

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，主要原因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，主要是没有相关收入情况发生。

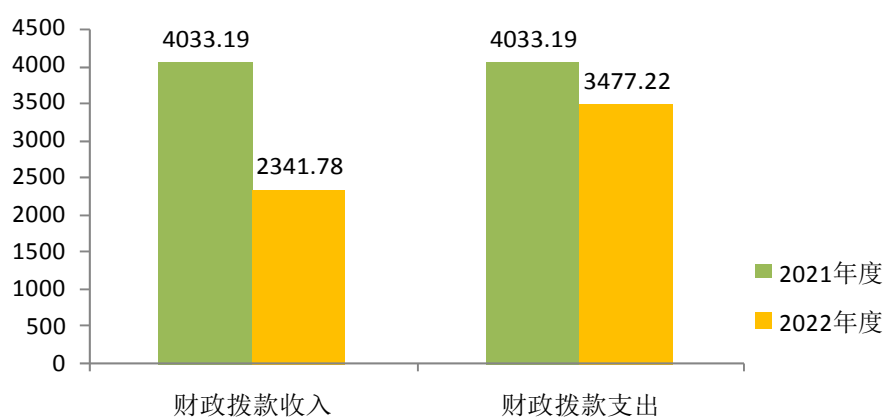


图3:2021—2022年度财政拨款收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2341.78 万元，完成年初预算的 208.3%,比年初预算增加 1217.69 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 3477.22 万元，完成年初预算的 309.3%,比年初预算增加 2353.13 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。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 65.1%，比年初预算减少 392 万元，主要是一般公共预算财政拨款安排的项目未能足额支出；支出完成年初预算 65.1%，比年初预算减少 392 万元，主要是一般公共预算财政拨款安排的项目未能足额支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算为 0 万元，比年初预算增加 1609.69 万元，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多所致；支出年初预算为 0 万元，比年初预算增加 2745.13 万元，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多所致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入年初预算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要是实际未发生相关情况；支出年初预算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要是实际未发生相关情况。

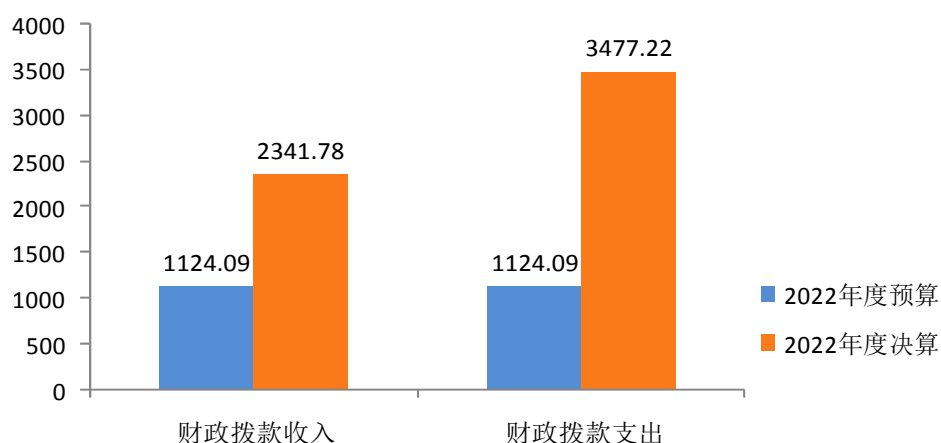


图4:2022年度财政拨款收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3477.22 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 656.12 万元，占 18.9%，主要用于发展与改革事务、商贸事务等支出；社会保障和就业（类）支出 13.16 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 4.97 万元，占 0.1%，主要用于行政单位医疗等支出；城乡社区（类）支出 49.98 万元，占 1.4%，主要用于小城镇基础设施建设等支出；住房保障（类）支出 7.85 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 2745.13 万元，占 79%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的等支出。

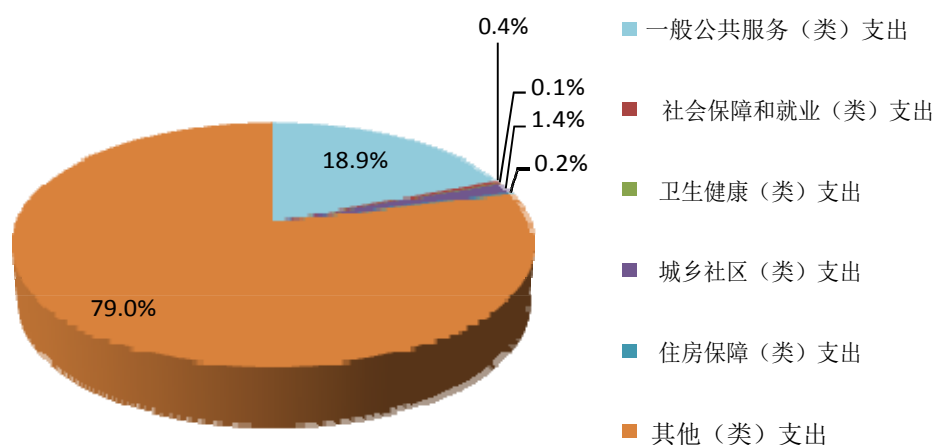


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 155.12 万元，其中：

人员经费 125.09 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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 30.03 万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 15.37 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 14.7%，较预算减少 13.11 万元，降低 85.3%，主要是今年没有举办大型招商推介类活动，未产生商务接待费用；较 2021 年度决算减少 10.4 万元，降低 82.1%，主要是去年我县举办了 3 场大型招商推介活动产生了商务接待费用，今年没有此类活动。

（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 万元，支出决算 0 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 5.98 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 37.8%。较预算减少 3.72 万元，降低 62.2%，主要是单位控制相关支出，注意节省资金；较上年减少 0.11 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 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.26 万元：本部门 2022 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 3.72 万元，降低 62.2%，主要是单位控制相关支出，注意节省资金；较上年减少 0.11 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 2022 年度公务接待费支出预算为 9.39 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 9.39 万元，降低 100.0%，主要是未发生此类支出；较上年度减少 10.29 万元，降低 100.0%，主要是今年未发生此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 30.03 万元，比 2021

年度增加 3.56 万元，增长 13.4%。主要原因是部门业务量增大。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 295.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 284.78 万元。授予中小企业合同金额 295.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 295.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，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 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 100 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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 576.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度冀财债【2021】52 号-高阳循环经济示范区建设项目一期、冀财债【2021】52 号-高阳循环经济示范区建设项目二期、冀财债【2022】31 号-2022 年第七

批新增政府债券资金(高阳县庞佐工业园区基础设施及配套建设项目)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1006.64万元,占政府性基金预算项目支出总额的62.5%。

(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开发区南二区04单元详规调整项目及冀财债【2022】31号-2022年第七批新增政府债券资金(高阳县庞佐工业园区基础设施及配套建设)项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 开发区南二区04单元详规调整项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,开发区南二区04单元详规调整项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100.0%。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,完成了高阳经济开发区南二区KFQ—04单元局部地块控制性详细规划调整的编制工作,未发现问题。

(2) 冀财债【2022】31号-2022年第七批新增政府债券资金(高阳县庞佐工业园区基础设施及配套建设)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,高阳县庞佐工业园区基础设施及配套建设项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为688.32万元,执行数为688.32万元,完成预算的100.0%。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，庞佐工业园区内 S529 省道（庞家佐段）进行配套设施改造和建设，除绿化、路灯外，其余如停车位、标识标牌、公共交通设施等配套设施的设计施工以及道路两侧环境整治均已完成，未发现问题。

附件1

高阳县2022 年度预算项目绩效自评表

垣振单位：河北高阳经济开发区管理委员会

金蔡单位：万元

一、基本情况	项目名称	开发区南二区04单元洋规调整		项目级次	县级项目		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	径算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			径算执行进度	
	预莧数	15		到位数	15		执行数	15		
	亘中：财政资金	15		亘中：财政资金	15		亘中：财政资3	15		
	且他			且他			且他			
三、目标完成情况	年度径期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成高阳经济开发区南二区KFQ- 04单元局部地块控制性洋细规划调整埔制工作				的完成高阳经济开发区南二区KFQ- 04单元局部地块控制性详细规划调整的埔制工作				100 00%	
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	径期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					，付亏口	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数里指标	洋规调整数里	20	二	1	套	1套	完成	20
		质昼指标	规划调整结果通过率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	工作完成及时性	10	>	90	%	100%	完成	10
		成本指标	成本控制率	10	冬	100	%	100%	完成	10
	效益指标（30）	经齐效益指标								
		社会效益指标	开发区的管控加强度	40	>	90	%	95%	完成	40
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	活意度指标（10）	满意度指标								
	径算执行率（10）	预莧执行率		10				100 00%	完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题八原因及下一步整改措施	无								

垣报人：陈哲

联系电话： 8809919

说明： 1. 预莧项目自评总分由各单项指标的自评得分台计而成， 满分为100 分。

2. 实际完成值， 即垣写某项指标截止预莧年度末的完成情况；单项指标完成情况， 根据下拉菜单选择“ 完成” 或“未完成 “。

3. 当年预莧未执行， 年终预莧调成为 0或财政收回全部资金的项目， 以及当年重叟申报或细化为且他项目的， 预莧数垣加 到位数、执行数、指标完成情况、 自评得分等且他内容不再垣报， 直接保存提交。

4. 当年预莧未执行， 年终结转下年的项目， 资金执行数迨0 绩效指标垣“ 未完成 “， 自 评分分垣 0 ;当年预莧部分执行， 剩余资金结转下年的项目， 资金执行数、指标完成情况如实垣写， 自 评分分应小千 100 分。

5. 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、预莧执行率10 分。如某类指标未设定， 耳分值可合理调至且他指标， 预莧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、 项目实施阶段等因表绊台确定。各项指标权重占比之和为100 %

6. “预莧执行进度 ” 由系统自动生成， 计莧公式为： 预莧执行进度＝执行数 / 预莧数*100%; “ 预莧执行率 ” 指标得分分系统自动生成， 当“ 预莧执行进度 >= 95 %” 时， “ 预莧执行率 ” 指标自评得分自动显示为 10 分； 当“ 预莧执行进度 <95 %” 时， “ 预莧执行率” 指标自评得分=预莧执行进度 *10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当且有对应关系， 比如某培训项目数昼指标预期指标值为 50 人次， 实际完成值应当垣写实际完成多少人次， 不能垣完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当且有逻辑关系， 古 实际完成值大千或等于预期指标值时， 单项指标完成情况才能埠“ 完成 “， 否则埠” 未完成 “。

9. 当“ 单项指标完成情况 ” 垣“ 未完成 “ 时， 自 评分分应小千指标分值。

10. 由千年初指标值设定明显迨低， 鱼成实际完成值高千预期指标值较多的， 应按昭迨离度适度调成自评得分。

附件1

高阳县2022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	窟财信[2022] 31号-2022年第七批 祈烟政府倭券资金（高阳县庞佐工让 园区基础设施及酉i套建设项目）			项目级次	县级项目		实施（主管）单位	河北禹阳经济开发区管理委员会	
二、预算 执行情况	涇算安排情况（调整后）				资金引位情况			姿金执行情况		侄算执行进 度
	预笃孰	688 32			到位数	688 32		执行数	688 32	100 00%
	耳中：财孙 资主	688 32			其中：财 政资主	688 32		其中：财的 资主	688 32	
	耳他				其他			其他		
三、目标 完成情况	年度侄期目标				具体完成情况					总体完成率
	对阮佐工业园区内S529 省通（庞家佐段）进行配套设施改 建和建设，包括停车位、标识标牌、公共交通设拖等郡套设 施的设计施工以歿对道路两割进行环境整治				棕绿化、路灯外其它部分已完成					80 00%
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	涇IJl指标值			实际完 咸值	单项指标 完成情况	自许得分
					一付口号	值	单位 （寸右坛			
	产出指标 (50)	孰重指标	便迫环饿整治	20	=	30782	平方米	30782	完成	20
		质重指标	项目总体资工验收 合格军	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	项目总体按期完成 率	10	=	100	%	80%	未完成	8
		成本指标	投资成本，情况	10	冬	110	%	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经齐效益指标								
		社会效益指标	人居环境满意匣	30	=	80	%	100%	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指 标 (10)	病意度指标	服务对象满意度	10	=	80	%	1	完成	10
	涇算执行 率 (10)	预蓑执行率		10				100 00%	完成	10
自评总分									98	
五、存在 间胚、原因及下一 步整改措施	无									

埠报人：陈哲

联系电话： 6609919

笠菩 土烹王均呈兰亏五分已各史勾巨标号今分子毛公；吸 磊 为江 。已实壹\$ 竟效但 戮；共习册挤加，夕罕#要完奇夫吸付况，之勾伊啼主吸付况，症，下也至虽忘等竺七吸-或“云主吸-，& 兰兰子廷 支行，兰类气字逆讨龙琅妇上 屯互畔 究会勾习目，以云兰兰三瓦=束或茫也共#也，音勾，烹天数渴.;也笠支行数琼 克，咬况艺钰 分罕卒内吝六二沮h，兰支候子会交，土当兰子罕污执行，兰类社+下兰勾习巨，安会去污知，盖 亏千#即 足主吸-，生子 分沮，兰# 天书分改行，现会安会行社下兰分习巨，安会欢行数 迄标夫嘴 他确实洛写，兰# 分巴个孑虹汾，& 尽打上，一致迄妇 陕一章 产已吞吞王吟 效兰;膏心分 吞三民眠 乳分 烹罕吸行主工份，在共兰成标子泛栏，罕 亡仑竺泛三不勾眠，宅军夫打主忌每年 三比民栏兑五眠 二几 兰坛，痊荷示 遵 立益 嗜 乏哀哇，习呈实 芸 H底;军 亲吟 亭烂• 各名佐丈标依三 三北立孑死;四，丘口孑称尸，已哀 渺之为戡吸，予罕公式为，吧罕支行延 =夫行效度民歌心。町 妊主行主一甲 分女景茫之为措拘交 当" 女王去行竺 已空矿可• 心咯吹往一眠 艺轻 分生总已存为丈分 兰口整罕吸行挂 <艾.可，口气军主行主，啤 兰千#竺 罕吸行程 •印，r 实实完成佳嘴 竟 但在芒迳上应当反箭 茫夫; 比在共志洲双巨 数云只分•底痊 伤为云刃人;，实芬克吸但也当翠与实 主吸 夕人忒，六世翠主吸芯迳等夕苍忒，芯识#夕人各s 鼎得情未完情况与主原生吸吸或当具并道请去矣，当主原完成依大孑或等孑原情得吸时，单项指标完成情况才貌填“完成”，否则填“未完成”。s 兰口类勾患标主吸流付 哀口孑完吸：可 of孑并分立小=浮 柳 玉，立已二午科啤 泛控菩三行低，之吸实点溶吸但齐孑嘴 并 虹 #分，立控玉行宽豆幸 泛枯3 蒜 分

(三) 部门评价项目绩效评价结果

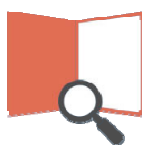
2022 年度开发区共设置 22 个预算项目，其中市级 2020 年度开发区考核奖励资金（开发区招商专项经费）-保财建[2021]64 号、开发区招聘考务经费、开发区综合事务管理费（劳务派遣）、开发区区域评估（A、B、C、D 包）、开发区南二区 04 单元详规调整、开发区循环经济示范区建设项目一、二期“一案两书”编制费、开发区三项目项目建议书编制费、开发区大气污染治理“一园一策”方案编制、开发区落实薪酬待遇、开发区编制印染企业入园技术性文件（发展规划建议）经费、开发区综合事务工作推进经费、开发区庞佐项目前期费用、开发区中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设、开发区中国电信智慧云基地项目征地工作地上附着物评估、冀财债【2022】31 号-2022 年第七批新增政府债券资金（高阳县庞佐工业园区基础设施及配套建设项目）等 16 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。开发区招商推介经费、开发区区域评估（水资源、节能、文物保护、防洪排涝、水土保持）、开发区产业发展规划编制、冀财债【2021】52 号-高阳循环经济示范区建设项目一期、冀财债【2021】52 号-高阳循环经济示范区建设项目二期 4 个项目，因指标部分完成不好，得分在 80-90

之间，究其原因有受疫情影响项目开展不到位因素，也有财政资金不能及时拨付的情况。开发区循环经济成果展馆改造升级、开发区平安路 35kv、10kv 电力线路拆旧及线杆建设 2 个项目因筹划不好又加之疫情影响未能开展，故得 0 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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 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。