



2023 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

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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 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，我部门无二级预算单位，因此，河北高阳经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算即河北高阳经济开发区管理委员会本级 2023 年度决算。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	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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制部门：河北高阳经济开发区管理委员会

2023 年度

公开 01 表
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	397.40	一、一般公共服务支出	32	364.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.59	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	16.07
	9		九、卫生健康支出	40	6.12
	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	
	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	10.24
	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	92.59
	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	490.00	本年支出合计	58	490.00
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	603.05	年末结转和结余	60	603.05
	30			61	
总计	31	1093.04	总计	62	1093.04

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：河北高阳经济开发区管
理委员会

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		490.00	490.00					
201	一般公共 服务支出	364.97	364.97					
20104	发展与改 革事务	145.07	145.07					
2010401	行政运行	145.07	145.07					
20113	商贸事务	219.90	219.90					
2011308	招商引资	68.94	68.94					
2011399	其他商贸 事务支出	150.96	150.96					
208	社会保障 和就业支 出	16.07	16.07					
20805	行政事业 单位养老 支出	16.07	16.07					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.07	16.07					
210	卫生健康 支出	6.12	6.12					
21011	行政事业 单位医疗	6.12	6.12					
2101101	行政单位 医疗	6.12	6.12					
221	住房保障 支出	10.24	10.24					
22102	住房改革	10.24	10.24					

	支出							
2210201	住房公积金	10.24	10.24					
229	其他支出	92.59	92.59					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92.59	92.59					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	92.59	92.59					

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：河北高阳经济开发区管理委员会

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		490.00	177.50	312.49			
201	一般公共 服务支出	364.97	145.07	219.90			
20104	发展与改 革事务	145.07	145.07				
2010401	行政运行	145.07	145.07				
20113	商贸事务	219.90		219.90			
2011308	招商引资	68.94		68.94			
2011399	其他商贸 事务支出	150.96		150.96			
208	社会保障 和就业支 出	16.07	16.07				
20805	行政事业 单位养老 支出	16.07	16.07				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.07	16.07				
210	卫生健康 支出	6.12	6.12				
21011	行政事业 单位医疗	6.12	6.12				
2101101	行政单位 医疗	6.12	6.12				
221	住房保障 支出	10.24	10.24				
22102	住房改革 支出	10.24	10.24				
2210201	住房公积	10.24	10.24				

	金						
229	其他支出	92.59		92.59			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	92.59		92.59			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	92.59		92.59			

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

编制部门：河北高阳经济开发区管理委员会

2023 年度

公开 04 表
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	397.40	一、一般公共服务支出	33	364.97	364.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.59	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	16.07	16.07		
	9		九、卫生健康支出	41	6.12	6.12		
	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				
	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	10.24	10.24		
	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	92.59		92.59	
	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	490.00	本年支出合计	59	490.00	397.40	92.59	
年初财政拨款结转和结余	28	603.05	年末财政拨款结转和结余	60	603.05		603.05	
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	603.05		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1093.04	总计	64	1093.04	397.40	695.64	

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：河北高阳经济开发区管理委员会

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		397.40	177.50	219.90
201	一般公共服务支出	364.97	145.07	219.90
20104	发展与改革事务	145.07	145.07	
2010401	行政运行	145.07	145.07	
20113	商贸事务	219.90		219.90
2011308	招商引资	68.94		68.94
2011399	其他商贸事务支出	150.96		150.96
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07	
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	
210	卫生健康支出	6.12	6.12	
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
221	住房保障支出	10.24	10.24	
22102	住房改革支出	10.24	10.24	
2210201	住房公积金	10.24	10.24	

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
金额单位：万元

编制部门：河北高阳经济开发区管理委员会2023 年度

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	144.28	302	商品和服务支出	31.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.49	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.30	30203	咨询费		310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.97	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.07	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	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	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.57	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		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	1.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.24	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.31	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		144.28	公用经费合计					33.23

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

编制部门：河北高阳经济开发区管理委员会

2023 年度

公开 07 表
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		603.05	92.59	92.59		92.59	603.05
229	其他支出	603.05	92.59	92.59		92.59	603.05
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	603.05	92.59	92.59		92.59	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	603.05	92.59	92.59		92.59	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

编制部门：河北高阳经济开发
区管理委员会

2023 年度

金额单位：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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：河北高阳经济开发区管理委员会

2023 年度

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
13.73		8.35		8.35	5.38	2.59		2.15		2.15	0.45

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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1093.04万元。与2022年度决算相比,收支各减少2987.23万元,下降73.2%,主要原因是本年有多个项目款未支付。如图1所示:

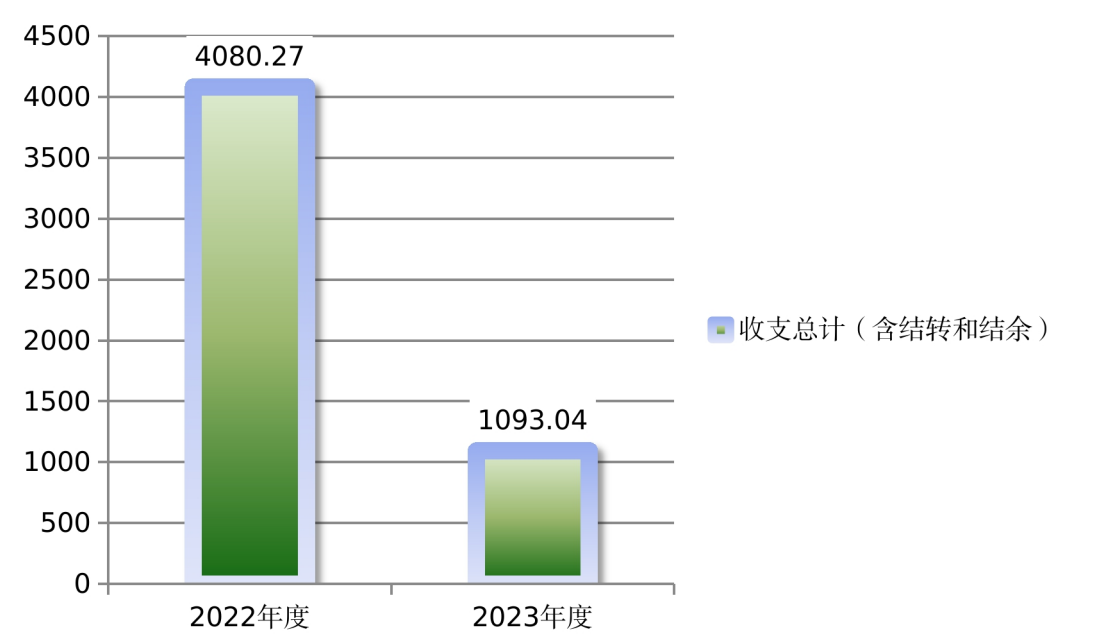


图 1:2022-2023 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计490万元,其中:财政拨款收入490万元,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2023年度本年支出合计490万元，其中：基本支出177.51万元，占36.2%；项目支出312.49万元，占63.78%；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2所示：

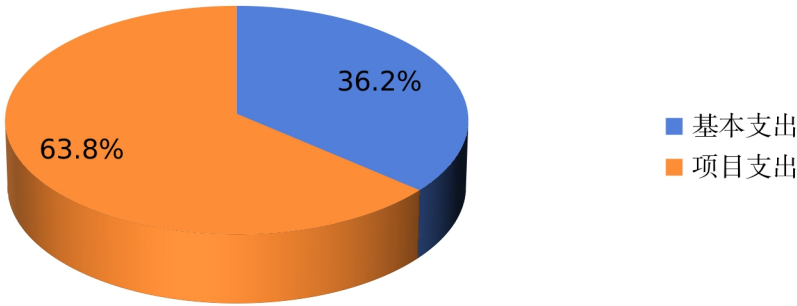


表 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 490 万元,比上年减少 1851.78 万元，降低 79.1%，主要是本年有多个项目款未支付；本年支出 490 万元,比上年减少 2987.22 万元，降低 85.9%，主要是基建项目进度慢，支付相应缓慢。如图 3 所示，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入397.4万元,比上年减少334.69万元，降低45.7%，主要是涉及项目因未能支付相关款项所致；本年支出 397.4万元,比上年减少334.69

万元，降低**45.7%**，主要是涉及项目因未能支付相关款项所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入**92.59**万元，比上年减少**1517.1**万元，降低**94.3%**，主要是其它支出涉及的重大基建项目因进度慢未能支付相关款项所致；本年支出**92.59**万元，比上年减少**2652.54**万元，降低**96.6%**，主要是其它支出涉及的重大基建项目因进度慢未能支付相关款项所致。

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，主要是实际未发生相关情况；本年支出**0**万元，比上年增加**0**万元，主要是实际未发生相关情况。

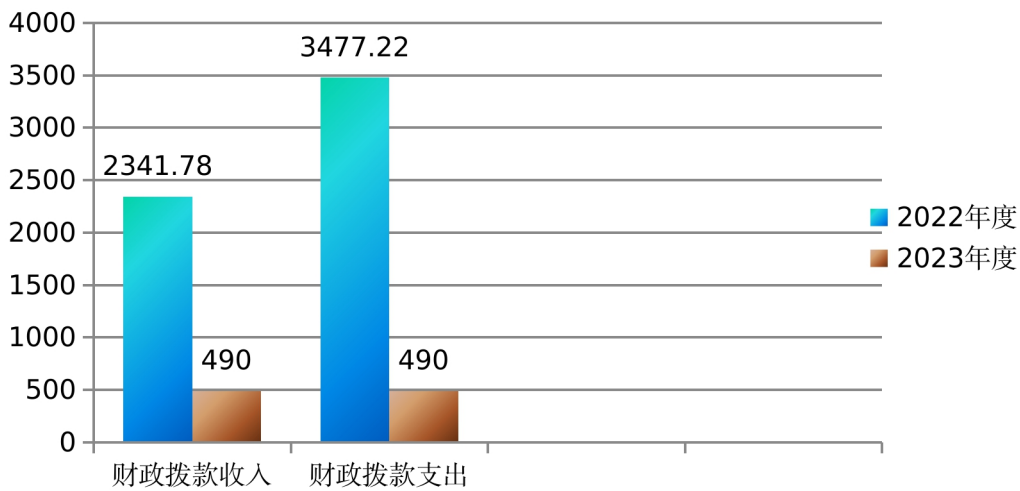


图 3:2022—2023 年度财政拨款收支对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门**2023**年度财政拨款本年收入**490**万元，完成年初预算的**7.8%**，比年初预算减少**5813.51**万元，决算数小于预算数主要原因是 本年有多个项目款未支付；本年支出**490**

万元，完成年初预算的**7.8%**，比年初预算减少**5813.51**万元，决算数小于预算数主要原因是基建项目进度慢，支付相应缓慢。如图4所示，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入**397.4**万元，完成年初预算的 **6.6%**，比年初预算减少**5594.43**万元，主要原因是涉及项目因未能支付相关款项所致；本年支出**397.4**万元，完成年初预算的**6.6%**，比年初预算减少**5594.43**万元，主要原因是涉及项目因未能支付相关款项所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入**92.59**万元，完成年初预算的**29.7%**，比年初预算减少**219.09**万元，主要原因是其它支出涉及的重大基建项目因进度慢未能支付相关款项所致；本年支出**92.59**万元，完成年初预算的**29.7%**，比年初预算减少**219.09**万元，主要原因是其它支出涉及的重大基建项目因进度慢未能支付相关款项所致。

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%**，比年初预算增加**0**万元，主要原因是实际未发生相关情况；本年支出**0**万元，完成年初预算的**0%**，比年初预算增加**0**万元，主要原因是实际未发生相关情况。

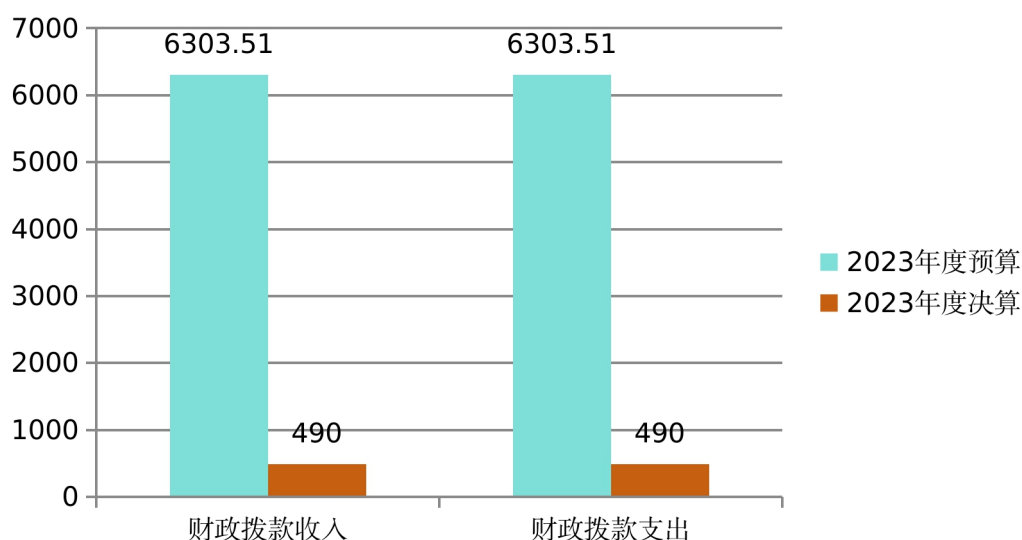


图 4:2022 年度财政拨款收支与年初预算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 490 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 364.97 万元，占 74.5%，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 16.07 万元，占 3.3%，主要用于行政单位养老保险缴费的支出；卫生健康（类）支出 6.12 万元，占 1.3%，主要用于行政单位医疗保险缴费的支出；住房保障（类）支出 10.24 万元，占 2.1%，主要用于行政单位住房公积金的缴费支出；其他（类）支出 92.59 万元，占 18.9%，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。

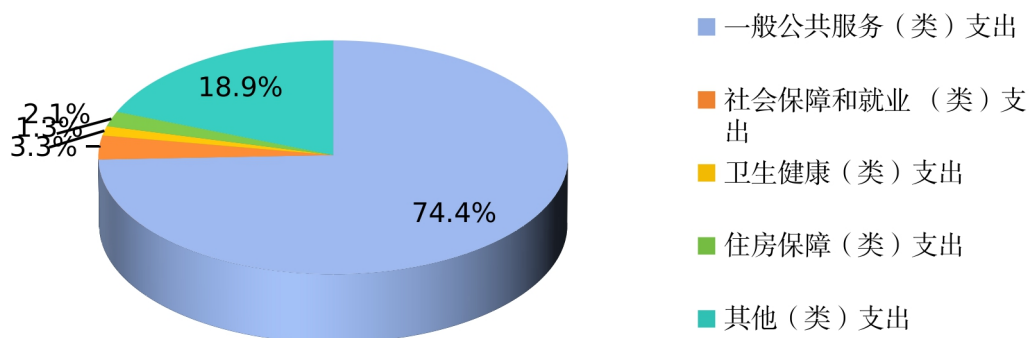


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 177.51 万元，其中：

人员经费 144.28 万元，主要包括基本工资 62.49 万元、津贴补贴 22.62 万元、奖金 18.30 万元、绩效工资 7.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.07 万元、职工基本医疗保险缴费 6.12 万元、住房公积金 10.24 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元。

公用经费 33.23 万元，主要包括办公费 5.04 万元、水费 0.23 万元、电费 2.50 万元、邮电费 6.36 万元、取暖费 3.57 万元、维修（护）费 1.57 万元、工会经费 1.91 万元、福利费 0.55 万元、公务用车运行维护费 2.15 万元、其他交通费用 7.24 万元、其他商品和服务支出 0.31 万元、办公设备购置 1.8 万元。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.73 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 18.9%，较预算减少 11.14 万元，降低 81.1%，主要是因为单位严格执行了各项三公支出，力求节约的结果；较 2022 年度决算增加 0.33 万元，增长 14.8%，主要是 2023 年招商引资接待来高阳考察团增加的费用。

（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 2023 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，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.35 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 25.7%，较预算减少 6.2 万元，降低 74.3%，主要是因为单位严格执行了各项三公支出，力求节约的结果；较上年减少 0.11 万元，降低 5.0%，主要是因为单位严格执行了各项三公支出，力求节约的结果。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.15 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.2 万元，降低 74.3%，主要是因为单位严格执行了各项三公支出，力求节约的结果；较上年减少 0.11 万元，降低 5.0%，主要是因为单位严格执行了各项三公支出，力求节约的结果。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5.38 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 8.3%。公务接待费支出较预算减少 4.93 万元，降低 91.7%，主要是因为单位严格执行了各项三公支出，力求节约的结果；较上年度增加 0.45 万元，主要是 2023 年招商引资接待来高阳考察团费用。本年度共发生公务接待 2 批次、44 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 33.23 万元，较 2022 年度增加 3.20 万元，增长 10.7%。主要原因是部门业务量持续加大以及全社会物价因素影响。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.18 万元。授予中小企业合同金额 0.77 万元，占政府采购支出总额的 22.0%，其中授

予小微企业合同金额 **0.77** 万元，占政府采购支出总额的 **22.0%**。

八、国有资产占用情况说明

截至 **2023** 年 **12** 月 **31** 日，本部门共有车辆 **2** 辆，比上年增加 **0** 辆，主要是期间没有购置和注销公务用车情况。其中，机要通信用车 **2** 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，本部门组织对 **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 **14** 个，二级项目 **0** 个，共涉及资金 **219.89** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **100%**。组织对 **2023** 年度冀财债

【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）、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 **914.727** 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 **100%**。**2023** 年度不涉及国有资本经营预算项目支出情况。

组织对“开发区编制印染企业入园技术性文件（发展规划建议）经费”、“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 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 27 万元，政府性基金预算支出 311.68 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，“开发区编制印染企业入园技术性文件（发展规划建议）经费”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，评分 100 分；“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）”因工程结算评审原因进展缓慢，较少支出，但项目总体实际完成较好，评分 93 分。

（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“开发区编制印染企业入园技术性文件（发展规划建议）经费”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。

“开发区编制印染企业入园技术性文件（发展规划建议）经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“开发区编制印染企业入园技术性文件（发展规划建议）经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 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，完成了高阳县印染园区入园企业用地分配方案及高阳县纺织印染产业集聚区发展规划建议的编制工作。未发现问题。

“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）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“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）”绩效自评得分为**93**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**311.68**万元，执行数为**92.593**万元，完成预算的**30%**。项目绩效目标完成情况：项目已竣工并投入使用。发现的主要问题及原因是：预算资金支出较少，原因为工程结算评审进展缓慢。下一步改进措施：配合评审部门，积极提供相关数据资料，督促尽快评审并批复。

附件1

高阳县2023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	开发区编制印染企业入园技术性文件（发展规划建议）经费		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	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	27		到位数	27		执行数	27		100.00%
	其中：财政资	27		其中：财政资	27		其中：财政资金	27		
	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
	完成高阳县印染园区入园企业用地分配方案及高阳县纺织印染产业集聚区发展规划建议的编制工作				已完成高阳县印染园区入园企业用地分配方案及高阳县纺织印染产业集聚区发展规划建议的编制工作					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	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	方案数量	10	=	1	套	1	完成	10
		质量指标	方案质量	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时间	10	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	合同费用满足情况	20	≤	100	%	100	完成	20
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	提供支撑	40	≥	90	%	100	完成	40
		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	完成	10
	自评总分									100
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：6609919

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. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于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%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

附件1

高阳县2023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	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		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	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	311.68		到位数	311.68		执行数	92.593		30.00%
	其中：财政资	311.68		其中：财政资	311.68		其中：财政资金	92.593		
	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
	对庞佐工业园区内S529省道（庞家佐段）进行配套设施改造和建设，包括停车位、标识标牌、2处公共交通设施等配套设施的设计施工以及对道路两侧进行环境整治；交通基础设施更加便捷，园区配套设施水平更加完善，推进工业园区人居环境和营商环境建设				已竣工并投入使用					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	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	便道环境整治	20	=	30782	平方米	30782	完成	20
		质量指标	项目总体竣工验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目总体按期完成率	10	=	100	%	80	完成	10
		成本指标	投资成本情况	10	≤	110	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	人居环境满意度	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）	满意度指标	服务对象满意度	10	=	80	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10				30	未完成	3
	自评总分									93
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：6609919

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. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于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%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

（三）部门评价项目绩效评价结果

绩效目标实现情况：2023 年度开发区共设置 17 个预算项目，其中 6 个项目总体实施良；5 个项目因财政资金不能到位无法支付导致指标部分完成不好，但由于其他部分指标完成较好得分也在 80 分以上；2 个项目因要求变化暂停运行，自评得分低；1 个项目因预算重复而取消评分 0 分；3 个项目较少支出，但项目总体实际完成较好自评得分亦在 80 分以上。

绩效目标设定质量情况：绩效目标设置要求清晰准确，能够客观公正的反映项目实施所能达到的产出数量及预期效果，为后期重点考核提供相应依据。9 个项目均实现了项目设置初期的绩效目标，5 个实现程度尚可，2 个项目没有实现绩效目标，1 个项目因预算重复而取消。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余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。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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）。

十一、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。

十二、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。