

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：514

单位名称：河北大城经济开发区管理委员会

二〇二三年十一月



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

园区综合办公事务职责：全方位、多角度做到信息畅通、运转高效，公文处理高标准、高质量，做到有计划、有方案、有制度、有落实，做到服务保障“零差错”。

招商引资职责：招商宣传资料齐备并有效推介；项目信息收集齐备；招商方案详实可行；掌握招商谈判的主动权，以达到招商签约的目的，接待到位，接洽切中企业关心的要点，重点跟踪，完成项目入园及审批过程中本单位的职责，亿元项目 5 个以上，外出招商 20 次以上。

规划管理职责：为招商提供交通便利条件，保障良好的办公条件，维护园区形象，完成武汉路、园区路维修项目。

信访事务绩效目标：妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。

林业生态建设绩效目标：增加林地面积，完成县局下达绿化任务，提高园区绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境，完成龙街连接线、浦东路、深圳大街绿化补种养护工作。

计划生育事务职责：切实做好本单位计生管理工作，模范执行现行计划生育政策。

国土资源管理职责：规范做好经开区 900 亩土地征收工作和 6000 亩土地流转资金发放工作

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范

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	河北大城经济开发区管理 委员会（本级）	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。

本部门无二级预算单位，因此河北大城经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算及河北大城经济开发区管理委员会本级 2022 年度决算。

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：河北大城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	836.31	一、一般公共服务支出	32	698.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46862.21	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	72.25
	9		九、卫生健康支出	40	49.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	250.80
	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	16.75
	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	46611.40
	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	47698.52	本年支出合计	58	47698.52
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	47698.52	总计	62	47698.52

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：河北大城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		47698.52	47698.52					
201	一般公共服务支出	698.22	698.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.22	673.22					
2010301	行政运行	598.36	598.36					
2010302	一般行政管理事务	74.86	74.86					
201	商贸事务	25.00	25.00					
20103	招商引资	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	72.25	72.25					
20805	行政事业单位养老支出	72.25	72.25					
2080501	行政单位离退休	7.11	7.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91					
210	卫生健康支出	49.1	49.1					
21004	公共卫生	25.00	25.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	25.00					
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10					

2101101	行政单位医疗	24.10	24.10					
212	城乡社区支出	250.80	250.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.80	250.80					
2120801	征地和拆迁补偿支出	180.15	180.15					
2120803	城市建设支出	56.69	56.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.96	13.96					
221	住房保障支出	16.75	16.75					
22102	住房改革支出	16.75	16.75					
2210201	住房公积金	16.75	16.75					
229	其他支出	46611.40	46611.40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46611.40	46611.40					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46611.40	46611.40					

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： 河北大城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		47698.52	736.45	46962.07			
201	一般公共服务支出	698.22	623.36	74.86	623.36		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.22	598.36	74.86			
2010301	行政运行	598.36	598.36				
2010302	一般行政管理事务	74.86		74.86			
20113	商贸事务	25.00	25.00				
2011308	招商引资	25.00	25.00				
208	社会保障和就业支出	72.25	72.25				
20805	行政事业单位养老支出	72.25	72.25				
2080501	行政单位离退休	7.11	7.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91				
210	卫生健康支出	49.1	24.1	25			
21004	公共卫生	25.00		25.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00		25.00			

21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10				
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10				
212	城乡社区支出	250.80		250.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.80		250.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	180.15		180.15			
2120803	城市建设支出	56.69		56.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.96		13.96			
221	住房保障支出	16.75	16.75				
22102	住房改革支出	16.75	16.75				
2210201	住房公积金	16.75	16.75				
229	其他支出	46611.40		46611.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46611.40		46611.40			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46611.40		46611.40			

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： 河北大城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	836.31	一、一般公共服务支出	33	698.22	698.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	46862.21	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	72.25	72.25		
	9		九、卫生健康支出	41	49.10	49.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	250.80		250.80	
	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	16.75	16.75		
	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	46611.40		46611.40	
	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	47698.52	本年支出合计	59	47698.52	836.31	46862.20	
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	47698.52	总计	64	47698.52	836.31	46862.20	

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： 河北大城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		836.31	736.45	998.62
201	一般公共服务支出	698.22	623.36	74.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.22	598.36	74.86
2010301	行政运行	598.36	598.36	
2010302	一般行政管理事务	74.86		74.86
20113	商贸事务	25.00	25.00	
2011308	招商引资	25.00	25.00	
208	社会保障和就业支出	72.25	72.25	
20805	行政事业单位养老支出	72.25	72.25	
2080501	行政单位离退休	7.11	7.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	
210	卫生健康支出	49.10	24.10	25.00
21004	公共卫生	25.00		25.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00		25.00
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	
221	住房保障支出	16.75	16.75	
22102	住房改革支出	16.75	16.75	
2210201	住房公积金	16.75	16.75	

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：河北大城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	649.87	302	商品和服务支出	79.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.47	30201	办公费	54.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.62	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	52.33	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	56.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.10	30208	取暖费	18.00	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	1.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.79	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	7.11	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	7.11	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	37.06	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	2.97	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				
人员经费合计		656.98	公用经费合计				79.47	

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：河北大城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			46862.21	46862.21		46862.21	
212	城乡社区支出		250.80	250.80		250.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		250.80	250.80		250.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		180.15	180.15		180.15	
2120803	城市建设支出		56.69	56.69		56.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13.96	13.96		13.96	
229	其他支出		46611.40	46611.40		46611.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		46611.40	46611.40		46611.40	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		46611.40	46611.40		46611.40	

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

河北大城经济开发区管

部门： 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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：河北大城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
9		9		9		2.97		2.97		2.97	

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

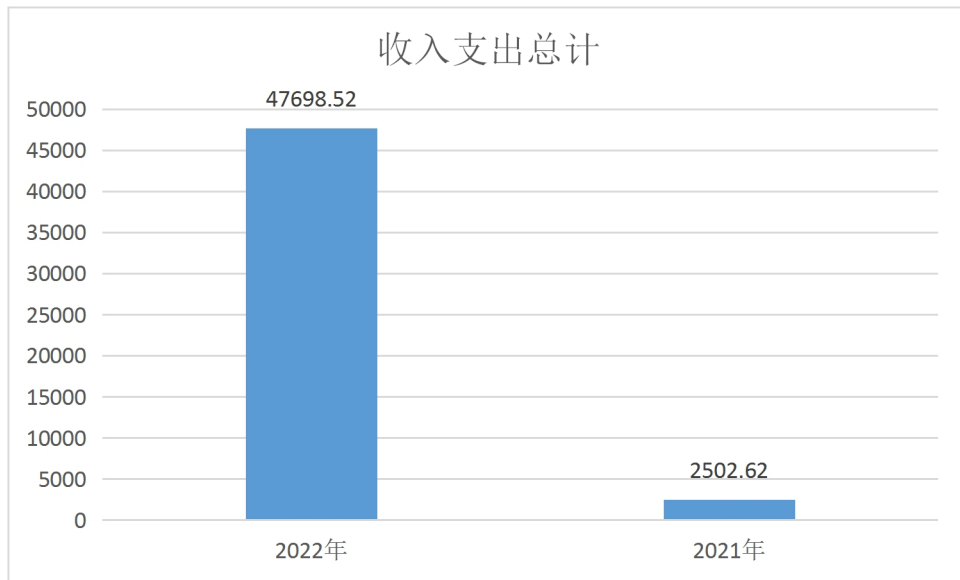
当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

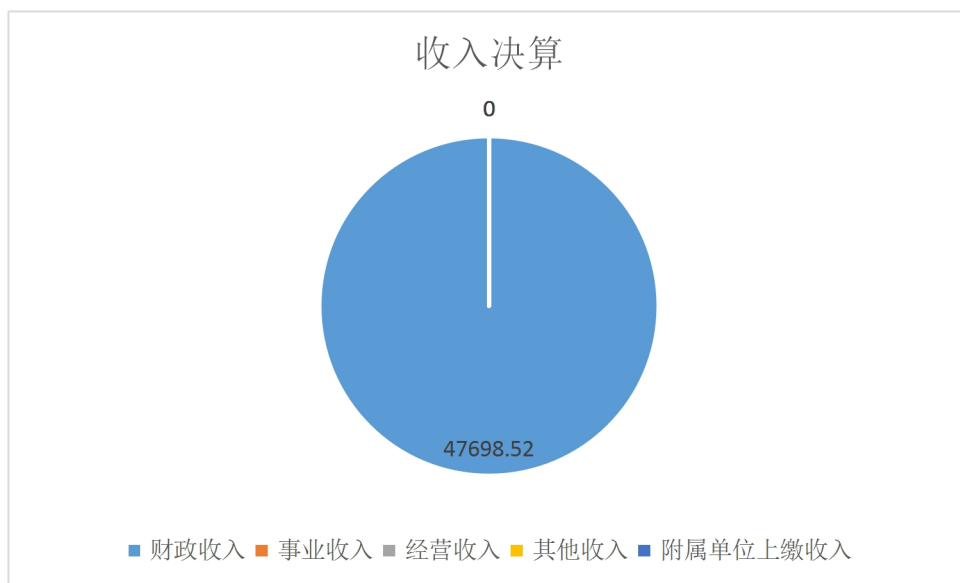
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）47698.52 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 45195.9 万元，增长 1805%，主要原因是创新产业园基础设施项目开始实施，项目支出增加。



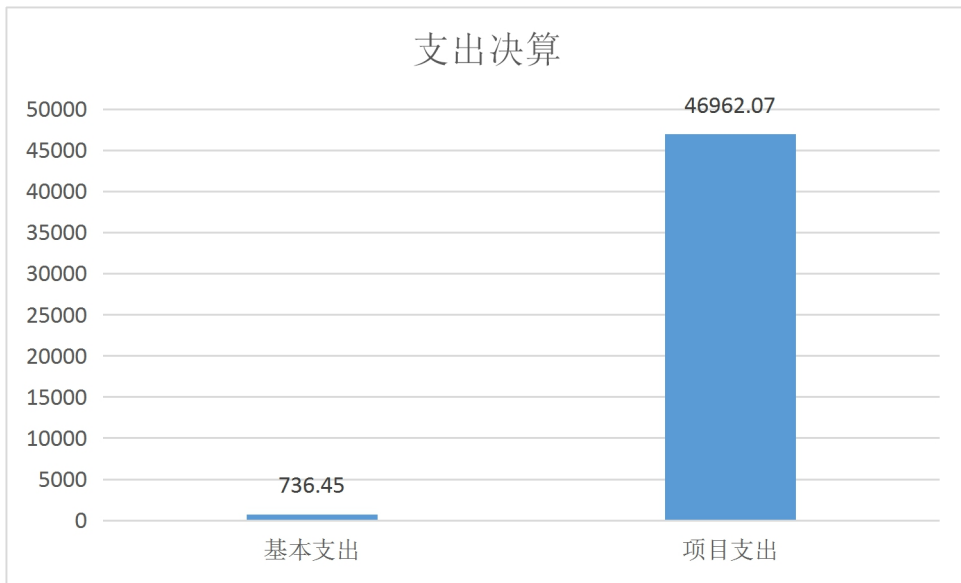
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计47698.52万元，其中：财政拨款收入47698.52万元，占100%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计47698.52万元，其中：基本支出736.45万元，占1.5%；项目支出46962.07万元，占98.5%。

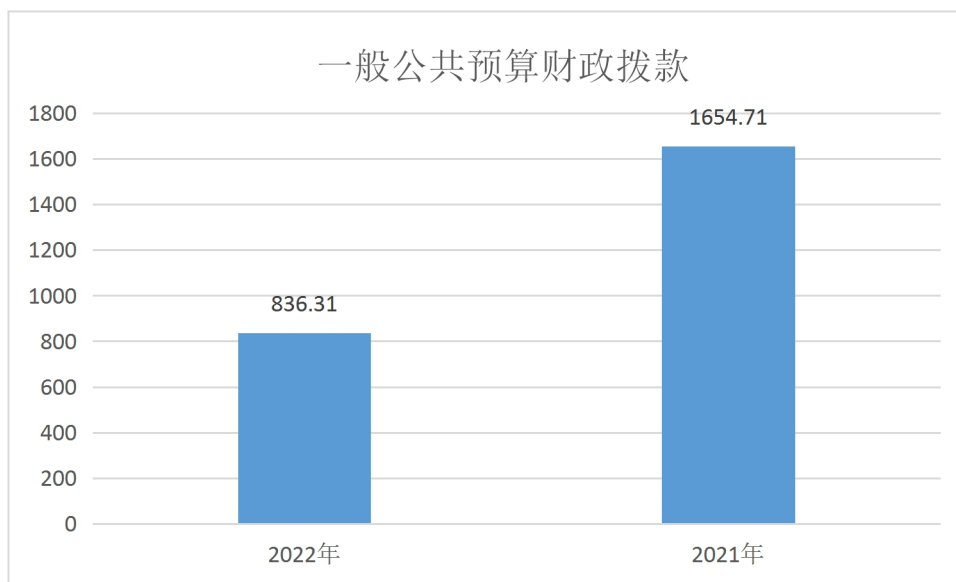


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

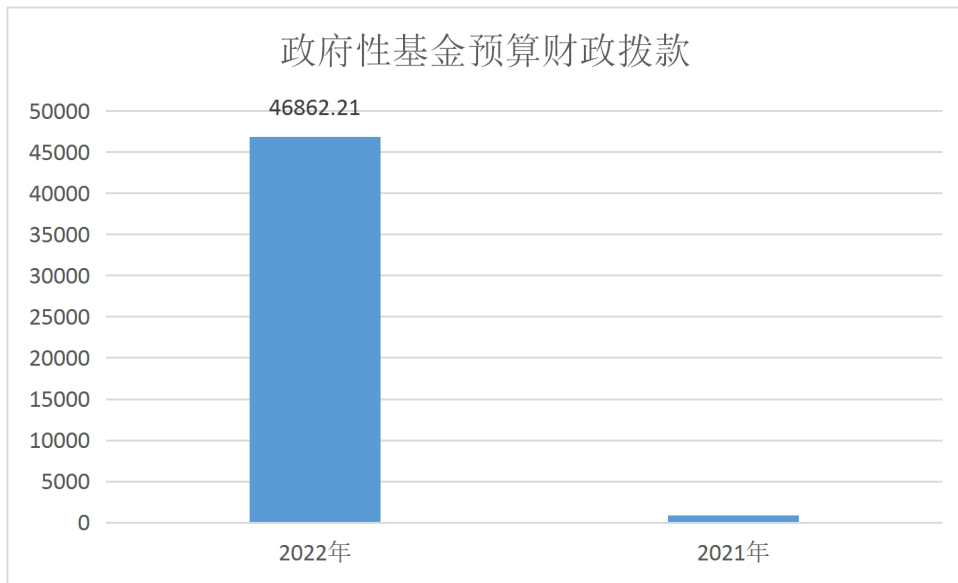
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收入 47698.52 万元,比 2021 年度增加 45195.9 万元,增长 1805%,主要是创新产业园基础设施项目开始实施,项目支出增加;本年支出 47698.52 万元,增加 45195.9 万元,增长 1805%,主要是创新产业园基础设施项目开始实施,项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 836.31 万元,比上年减少 818.4 万元;主要是机构改革,村街划转其他乡镇,相关村街支出减少;本年支出 836.31 万元,比上年减少 818.4 万元,降低 49.45%,主要是机构改革,村街划转其他乡镇,相关村街支出减少。



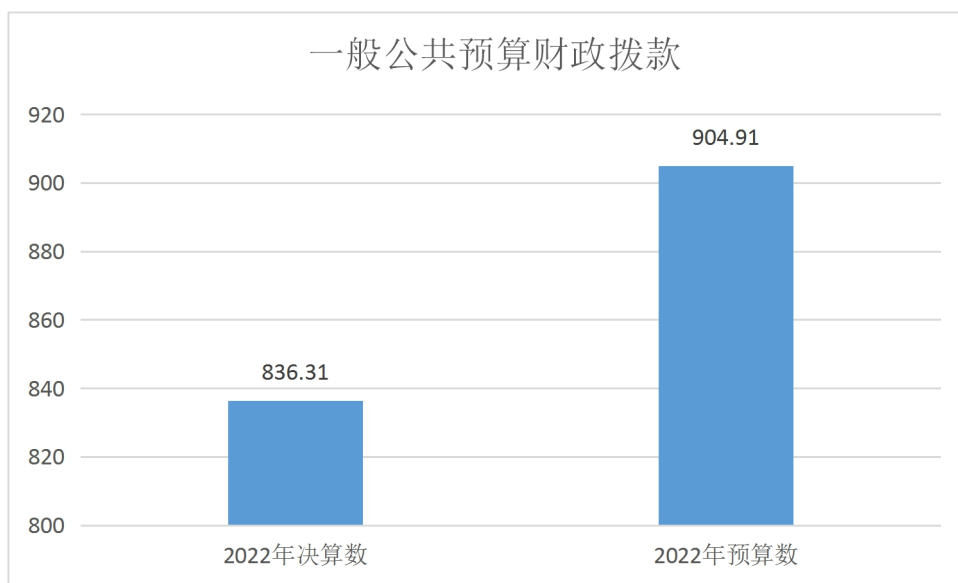
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 46862.21 万元，比上年增加 46014.3 万元，增长 5426%，主要原因是创新产业园基础设施项目开始实施，项目支出增加；本年支出 46862.21 万元，比上年增加 46014.3 万元，增长 5426%，主要是创新产业园基础设施项目开始实施，项目支出增加。



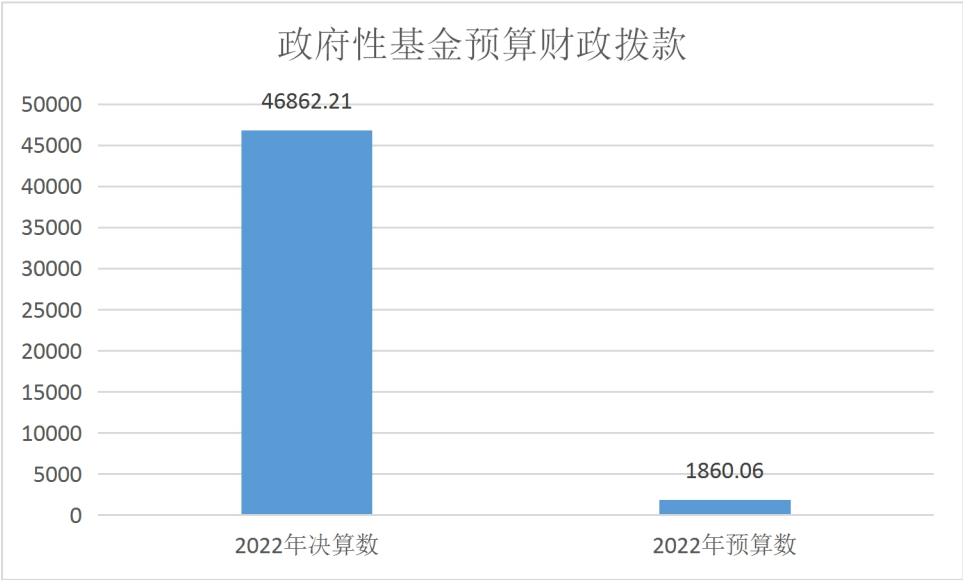
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 47698.52 万元，完成年初预算的 1725.1%，比年初预算增加 44933.55 万元，决算数大于预算数主要原因是创新产业园基础设施项目开始实施，项目支出增加；本年支出 47698.52 万元，完成年初预算的 1725.1%，比年初预算增加 44933.55 万元，决算数大于预算数主要原因是创新产业园基础设施项目开始实施，项目支出增加。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 92.4%，比年初预算减少 68.6 万元，主要是机构改革，人员调离单位，相关工资支出减少；支出完成年初预算 92.4%，比年初预算减少 68.6 万元，主要是机构改革，人员调离单位，相关工资支出减少。



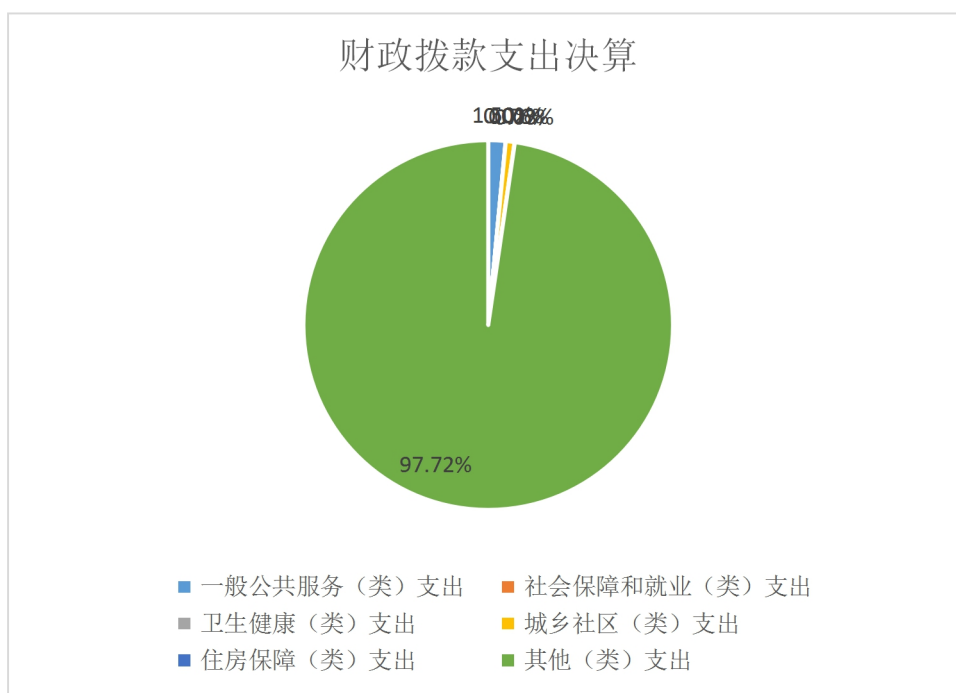
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算2519.39%，比年初预算增加45002.15万元，主要是创新产业园基础设施项目开始实施，项目支出增加；支出完成年初预算2519.39%，比年初预算增加45002.15万元，主要是创新产业园基础设施项目开始实施，项目支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 47698.52 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 698.22 万元,占 1.5%,主要用于工资、保险等支出;社会保障和就业(类)支出 72.25 万元,占 0.015%;卫生健康(类)支出 49.1 万元,占 0.01%;城乡社区(类)支出 250.8 万元,占 0.755%;住房保障(类)支出 16.75 万元,占 0.03%;其他(类)支出 46611.4 万元,占 97.72%。



(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 736.45 万元，其中：

人员经费 656.98 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 79.47 万元，主要包括办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 33%，较预算减少 6.03 万元，降低 67%，主要是机构改革，村街划转，公车减少；较 2021 年度决算减少 0.03 万元，降低 1%，主要是机构改革，村街划转，公车减少。

(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。 本单位 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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要未发生

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。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 33%。较预算减少 6.03 万元，降低 67%，主要是机构改革，村街划转，公车减少；较上年减少 0.03 万元，降低 1%，主要是机构改革，村街划转，公车减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.03 万元，降低 67%，主要是机构改革，村街划转，公车减少；较上年减少 0.03 万元，降低 1%，主要是机构改革，村街划转，公车减少。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待经费支

出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待经费支出。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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 79.47 万元，比 2021 年度减少 4940.52 万元，降低 6216.83%。主要原因是机构改革，村街划转，村街相关支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3484.97 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 0 万元、政府采购服务支出 3484.97 万元。授予中小企业合同金额 3484.97 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 3484.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平。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 3 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，其他用车主要是 0；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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 99.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度武汉北路工程、创新产业园基础设施建设等 15 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 46862.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“创新产业园基础设施建设”等 2 个项目开展了重点评价，政府性基金预算支出 46611.4 万元。从评价情况来看，完成了年初设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映武汉北路工程项目及创新产业园基础设施建设项目等 17 个项目绩效自评结果。

（1）武汉北路工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，武汉北路工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1098.2 万元，执行数为 1098.2 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，改善园区出行环境，提升园区形象，方便企业入驻，未发现问题。

（2）创新产业园基础设施项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，创新产业园基础设施建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45513.2 万元，执行

数为 45513.2 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，改善园区出行环境，提升园区形象，方便企业入驻，未发现问题。

(3) 2022 年招商中心基础维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年招商中心基础维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.89 万元，执行数为 11.89 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，保障了园区正常运转，提升园区形象，方便企业入驻，未发现问题。

(4) 2022 年大城县经济开发区管理委员会非公党建经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年大城县经济开发区管理委员会非公党建经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.07 万元，执行数为 2.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成资金拨付，保障党的基层堡垒作用。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(5) 2022 年现代园空气监测站运营经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年现代园空气监测站运营经费

项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成资金拨付，保障空气监测站正常运营。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

（6）2022 年坑塘视频监控系统采购项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年坑塘视频监控系统采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.65 万元，执行数为 9.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成资金拨付，保障坑塘环保数据正常。未发现问题。

（7）2022 年阜草干渠护坡工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年阜草干渠护坡工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.18 万元，执行数为 7.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成资金拨付，改善人居饮水环境。未发现问题。

（8）2022 年经开区管道清淤工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年经开区管道清淤工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完

成资金拨付，改善人居饮水环境。未发现问题。

(9) 2022 年招商中心运转经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年招商中心运转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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成资金拨付，保障园区正常运转。未发现问题。

(10) 2022 年控制性详规动态调整项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年控制性详规动态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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成资金拨付，加强企业技术支持，方便企业入驻。未发现问题。

(11) 2022 年空气监测站租金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年空气监测站租金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成资金拨付，保障环保数据正常。未发现问题。

(12) 2022 年撤退路南给水工程建设费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年撤退路南给水工程建设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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成资金拨付，提升园区形象，方便企业入驻。未发现问题。

题。

(13) 2022 年现代园空气监测站护栏维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年现代园空气监测站护栏维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.86 万元，执行数为 3.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成资金拨付，提升园区形象，方便企业入驻。未发现问题。

(14) 2022 年现代园环评跟踪评价项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年现代园环评跟踪评价项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成资金拨付，提升园区形象，方便企业入驻。未发现问题。

(15) 2022 年土地流转资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年土地流转资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180.15 万元，执行数为 180.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成资金拨付，提升园区形象，方便企业入驻。未发现问题。

(16) 突发公共卫生事件应急处理支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，突发公共卫生事件应急处理支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.99 万元，执行数为 24.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：完成资金拨付，提升园区形象，方便企业入驻。未发现问题。

（17）一般行政管理事务支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务支出项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为74.86万元，执行数为74.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成资金拨付，提升园区形象，方便企业入驻。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		武汉北路道路工程项目						
主管部门		河北大城经济开发区管理委员会			实施单位	河北大城经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1098.2	1098.2	1098.2	10			
	其中：当年财政拨款	1098.2	1098.2	1098.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付租金			完成年初绩效目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量指标	修建道路数	1	1	10	10	工作实际情况
			工程验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	工作实际情况
		质量指标	支付时间	≤12 月	≤12 月	10	10	工作实际情况
		时效指标	项目总成本	≤1098.2 万 元	≤1098.2 万元	20	20	工作实际情况
		成本指标	受益群众	≥5000 人	≥5000 人	10	10	工作实际情况
		社会效益 指标	可持续影 响 指标	提升园区形象	提升	提升	10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	园区内企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	工作实际情况
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创新产业园基础设施建设项目						
主管部门		河北大城经济开发区管理委员会			实施单位	河北大城经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45513.20	45513.20	45513.20	10			
	其中：当年财政拨款	45513.20	45513.20	45513.20	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付租金				完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	修建道路数	1	1	10	10	工作实际情况
			质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%	10	10
		时效指标	支付时间	≤12 月	≤12 月	10	10	工作实际情况
		成本指标	项目总成本	≤45513.20 万元	≤45513.2 0 万元	20	20	工作实际情况
		社会效益 指标	受益群众	≥5000 人	≥5000 人	10	10	工作实际情况
		可 持 续 影 响 指 标	提升园区形象	提升	提升	10	10	工作实际情况
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	园区内企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	工作实际情况
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年招商中心基础维修项目						
主管部门		河北大城经济开发区管理委员会			实施单位	河北大城经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.89	11.89	11.89	11.89	10		
	其中：当年财政拨款	11.89	11.89	11.89	11.89	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付租金				完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	修理管道数	5	5	10	10	工作实际情况
			质量 指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%	10	10
		时效 指标	支付时间	≤12 月	≤12 月	10	10	工作实际情况
		成本 指标	项目总成本	≤11.89 万 元	≤11.89 万 元	20	20	工作实际情况
		社会 效益 指标	受益群众	≥5000 人	≥5000 人	10	10	工作实际情况
		可持 续影 响 指标	提升园区形象	提升	提升	10	10	工作实际情况
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	园区内企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	工作实际情况
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年大城县经济开发区管理委员会非公党建经费项目						
主管部门		河北大城经济开发区管理委员会			实施单位	河北大城经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.07	2.07	2.07	10		
		其中：当年财政拨款	2.07	2.07	2.07	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付租金				完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	宣传次数	4	4	10	10	工作实际情况
			质量 指标	产品验收合格率	≥100%	≥100%	10	10
		时效 指标	支付时间	≤12 月	≤12 月	10	10	工作实际情况
		成本 指标	项目总成本	≤2.07 万元	≤2.07 万 元	20	20	工作实际情况
		社会 效益 指 标	受益群众	≥5000 人	≥5000 人	10	10	工作实际情况
		可持 续影 响 指 标	提升园区形象	提升	提升	10	8	工作实际情况
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	园区内企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	工作实际情况
总分						98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年现代园环评跟踪评价项目						
主管部门		河北大城经济开发区管理委员会			实施单位	河北大城经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10		
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付租金				完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	编制宣传报 告数	1	1	10	10	工作实际情况
			质量指标	产品验收合格率	≥100%	≥100%	10	9
		时效指标	支付时间	≤12 月	≤12 月	10	9	工作实际情况
		成本指标	项目总成本	≤2 万元	≤2 万元	20	20	工作实际情况
		社会效益 指标	受益群众	≥5000 人	≥5000 人	10	9	工作实际情况
		可持续影 响 指标	提升园区形象	提升	提升	10	9	工作实际情况
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	园区内企业满意度	≥90%	≥90%	10	9	工作实际情况
总分						95		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年现代园空气监测站运营经费项目						
主管部门		河北大城经济开发区管理委员会			实施单位	河北大城经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10		
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付租金				完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量指标	保障运转天数	365	365	10	10	工作实际情况
			质量指标	产品验收合格率	≥100%	≥100%	10	10
		时效指标	支付时间	≤12 月	≤12 月	10	10	工作实际情况
		成本指标	项目总成本	≤10 万元	≤10 万元	20	20	工作实际情况
		社会效益 指标	受益群众	≥5000 人	≥5000 人	10	10	工作实际情况
		可持续影 响指标	提升园区形象	提升	提升	10	10	工作实际情况
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	园区内企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	工作实际情况
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年坑塘视频监控系统采购项目						
主管部门		河北大城经济开发区管理委员会			实施单位	河北大城经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.65	9.65	9.65	10		
		其中：当年财政拨款	9.65	9.65	9.65	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付租金				完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量指标	保障运转天数	365	365	10	10	工作实际情况
			质量指标	产品验收合格率	≥100%	≥100%	10	10
		时效指标	支付时间	≤12 月	≤12 月	10	10	工作实际情况
		成本指标	项目总成本	≤9.65 万元	≤9.65 万元	20	20	工作实际情况
		社会效益 指标	受益群众	≥5000 人	≥5000 人	10	10	工作实际情况
		可持 续影 响指 标	提升园区形象	提升	提升	10	10	工作实际情况
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	园区内企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	工作实际情况
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年阜草干渠护坡工程项目						
主管部门		河北大城经济开发区管理委员会			实施单位	河北大城经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.18	7.18	7.18	10		
		其中：当年财政拨款	7.18	7.18	7.18	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付租金				完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量指标	修建护坡米数	137	137	10	10	工作实际情况
			质量指标	产品验收合格率	≥100%	≥100%	10	10
		时效指标	支付时间	≤12 月	≤12 月	10	10	工作实际情况
		成本指标	项目总成本	≤7.18 万元	≤7.18 万元	20	20	工作实际情况
		社会效益 指标	受益群众	≥5000 人	≥5000 人	10	10	工作实际情况
		可持 续影 响指 标	提升园区形象	提升	提升	10	10	工作实际情况
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	园区内企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	工作实际情况
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年经开区管道清淤工程项目						
主管部门		河北大城经济开发区管理委员会			实施单位	河北大城经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10		
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付租金				完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量指标	清淤河道数	1	1	10	10	工作实际情况
			质量指标	产品验收合格率	≥100%	≥100%	10	10
		时效指标	支付时间	≤12 月	≤12 月	10	10	工作实际情况
		成本指标	项目总成本	≤5 万元	≤5 万元	20	20	工作实际情况
		社会效益 指标	受益群众	≥5000 人	≥5000 人	10	10	工作实际情况
		可持续影 响指标	提升园区形象	提升	提升	10	10	工作实际情况
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	园区内企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	工作实际情况
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年招商中心运转经费项目						
主管部门		河北大城经济开发区管理委员会			实施单位	河北大城经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10		
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付租金				完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量指标	保障运转天数	365	365	10	10	工作实际情况
			质量指标	产品验收合格率	≥100%	≥100%	10	10
		时效指标	支付时间	≤12 月	≤12 月	10	10	工作实际情况
		成本指标	项目总成本	≤5 万元	≤5 万元	20	20	工作实际情况
		社会效益 指标	受益群众	≥5000 人	≥5000 人	10	10	工作实际情况
		可持续影 响 指标	提升园区形象	提升	提升	10	10	工作实际情况
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	园区内企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	工作实际情况
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年控制性详规动态调整项目						
主管部门		河北大城经济开发区管理委员会			实施单位	河北大城经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10		
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付租金				完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量指标	编制报告数	1	1	10	10	工作实际情况
			质量指标	产品验收合格率	≥100%	≥100%	10	10
		时效指标	支付时间	≤12 月	≤12 月	10	10	工作实际情况
		成本指标	项目总成本	≤5 万元	≤5 万元	20	20	工作实际情况
		社会效益 指标	受益群众	≥5000 人	≥5000 人	10	10	工作实际情况
		可持续影 响指标	提升园区形象	提升	提升	10	10	工作实际情况
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	园区内企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	工作实际情况
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年空气监测站租金项目绩效项目						
主管部门		河北大城经济开发区管理委员会			实施单位	河北大城经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10		
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付租金				完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量指标	保障运转天数	365	365	10	10	工作实际情况
			质量指标	产品验收合格率	≥100%	≥100%	10	10
		时效指标	支付时间	≤12 月	≤12 月	10	10	工作实际情况
		成本指标	项目总成本	≤3 万元	≤3 万元	20	20	工作实际情况
		社会效益 指标	受益群众	≥5000 人	≥5000 人	10	10	工作实际情况
		可持续影 响指标	提升园区形象	提升	提升	10	10	工作实际情况
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	园区内企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	工作实际情况
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年撤退路南给水工程建设费项目绩效项目						
主管部门		河北大城经济开发区管理委员会			实施单位	河北大城经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	6	10		
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付租金				完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量指标	保修建管道数	1	1	10	10	工作实际情况
			质量指标	产品验收合格率	≥100%	≥100%	10	10
		时效指标	支付时间	≤12 月	≤12 月	10	10	工作实际情况
		成本指标	项目总成本	≤6 万元	≤6 万元	20	20	工作实际情况
		社会效益 指标	受益群众	≥5000 人	≥5000 人	10	10	工作实际情况
		可持续影 响指标	提升园区形象	提升	提升	10	10	工作实际情况
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	园区内企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	工作实际情况
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年现代园空气监测站护栏维修项目绩效项目						
主管部门		河北大城经济开发区管理委员会			实施单位	河北大城经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.86	3.86	3.86	10		
		其中：当年财政拨款	3.86	3.86	3.86	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付租金				完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量指标	保障运转天数	365	365	10	10	工作实际情况
			质量指标	产品验收合格率	≥100%	≥100%	10	10
		时效指标	支付时间	≤12 月	≤12 月	10	10	工作实际情况
		成本指标	项目总成本	≤3.86 万元	≤3.86 万元	20	20	工作实际情况
		社会效益 指标	受益群众	≥5000 人	≥5000 人	10	10	工作实际情况
		可持 续影 响指 标	提升园区形象	提升	提升	10	10	工作实际情况
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	园区内企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	工作实际情况
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年土地流转资金项目绩效项目						
主管部门		河北大城经济开发区管理委员会			实施单位	河北大城经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180.15	180.15	180.15	10		
		其中：当年财政拨款	180.15	180.15	180.15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付租金				完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量指标	土地流转数	300	300	10	10	工作实际情况
			质量指标	产品验收合格率	≥100%	≥100%	10	10
		时效指标	支付时间	≤12 月	≤12 月	10	10	工作实际情况
		成本指标	项目总成本	≤180.15 万 元	≤180.15 万元	20	20	工作实际情况
		社会效益 指标	受益群众	≥5000 人	≥5000 人	10	10	工作实际情况
		可持 续影 响指 标	提升园区形象	提升	提升	10	10	工作实际情况
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	园区内企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	工作实际情况
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		突发公共卫生事件应急处理支出项目绩效项目						
主管部门		河北大城经济开发区管理委员会			实施单位	河北大城经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.99	24.99	24.99	10		
		其中：当年财政拨款	24.99	24.99	24.99	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付租金				完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	编制报告数	1	1	10	10	工作实际情况
			质量 指标	产品验收合格率	≥100%	≥100%	10	10
		时效 指标	支付时间	≤12 月	≤12 月	10	10	工作实际情况
		成本 指标	项目总成本	≤24.99 万元	≤24.99 万 元	20	20	工作实际情况
		社会 效益 指 标	受益群众	≥5000 人	≥5000 人	10	10	工作实际情况
		可持 续影 响 指 标	提升园区形象	提升	提升	10	10	工作实际情况
	满意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	园区内企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	工作实际情况
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般行政管理事务支出项目绩效项目						
主管部门		河北大城经济开发区管理委员会			实施单位	河北大城经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	74.86	74.86	74.86	10		
		其中：当年财政拨款	74.86	74.86	74.86	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付租金				完成年初绩效目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量指标	保障运转天数	365	365	10	10	工作实际情况
			质量指标	产品验收合格率	≥100%	≥100%	10	10
		时效指标	支付时间	≤12 月	≤12 月	10	10	工作实际情况
		成本指标	项目总成本	≤74.86 万元	≤74.86 万元	20	20	工作实际情况
		社会效益 指标	受益群众	≥5000 人	≥5000 人	10	10	工作实际情况
		可持 续影 响指 标	提升园区形象	提升	提升	10	10	工作实际情况
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	园区内企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	工作实际情况
总分						100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

河北大城经济开发区全面完成绩效目标规定的任务，基本实现年度绩效指标，实施成效明显。武汉北路道路工程总体得分100分，绩效评价结果为“优”。创新产业园基础设施建设项目总体得分100分，绩效评价结果为“优”。

（四）部门整体绩效自评结果。本单位对2022年度部门整体绩效进行自评价，自评得分100分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称									
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	武汉北路道路工程	改善出行环境，提升园区形象，促进招商引资。	基础设施建设	已完结	1098.20	1098.20		1098.20	1098.20
	创新产业基础设施建设项目	改善园区基础环境，提升园区形象，促进招商引资。	基础设施建设	未完工	45513.20	45513.20		45513.20	45513.20
金额合计									
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重		自评得分		
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	≥95%	3		3		
		预算调整率	0	0	3		3		
		支出进度率	≥100%	≥100%	3		3		
		“三公经费”变动率	≤0	≤0	3		3		
		结转结余变动率	≤0	≤0	3		3		
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2		2		

	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
重点工作管理	预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2	
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
				7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
				5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
				5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
				2.5	2.5
部门效果(20分)	经济效益				10	
	社会效益			10		
	生态效益					
	满意度		≥90%	≥90%	10	10
合计			-	-	100	-

评价结论		合格
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		完成
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无偏差
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	进一步优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标。 按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	健全完善财务管理制度，规范财务管理，充分发挥财务管理的监督核算、保障职能。制定内部牵制管理制度，统一管理，分级负责，相互配合，相互制约。建立完善资产配置预算管理制度体系，进一步加强资产入口控制，提高资产使用效益。
	3. 其他措施	加强宣传引导及业务培训，强化绩效观念

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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**：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。