



# 2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：838

单位名称：河北固安大清河经济开发区管理委员

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

## 第三部分 2022 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

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

1. 负责辖区的总体规划和经济、社会发展规划。
2. 编制辖区区域性城市发展规划、 国土利用规划。
3. 负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理。
4. 负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。  
。
5. 负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作。

## 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	河北固安大清河经济 开 发区管理委员会	行政	财政拨款

## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：廊坊市固安县固安大清河产业园区  
筹建领导小组办公室

2022年度

公开 01 表  
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	372.07	一、一般公共服务支出	32	317.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25235.95	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	18.08
	9		九、卫生健康支出	40	24.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25235.95
	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	11.97
	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	
	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	25608.02	本年支出合计	58	25608.02
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	25608.02	总计	62	25608.02

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：廊坊市固安县固安大清河产业园区  
筹建领导小组办公室

2022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		25608.02	25608.02					
201	一般公共服务支出	317.91	317.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.92	315.92					
2010301	行政运行	248.72	248.72					
2010302	一般行政管理事务	67.20	67.20					
20106	财政事务	1.99	1.99					
2010602	一般行政管理事务	1.99	1.99					
20113	商贸事务							
2011308	招商引资							
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08					
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	24.11	24.11					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11					
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11					
212	城乡社区支出	25235.95	25235.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25235.95	25235.95					
2120801	征地和拆迁补偿支出	17235.95	17235.95					
2120803	城市建设支出	8000.00	8000.00					
221	住房保障支出	11.97	11.97					
22102	住房改革支出	11.97	11.97					
2210201	住房公积金	11.97	11.97					

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：廊坊市固安县固安大清河产业园区  
筹建领导小组办公室

2022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		25608.02	282.88	25325.14			
201	一般公共服务支出	317.91	248.72	69.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.92	248.72	67.20			
2010301	行政运行	248.72	248.72				
2010302	一般行政管理事务	67.20		67.20			
20106	财政事务	1.99		1.99			
2010602	一般行政管理	1.99		1.99			
208	社会保障和就业	18.08	18.08				
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.77	17.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	24.11	4.11	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11				
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11				
212	城乡社区支出	25235.95		25235.95			
21208	国有土地使用	25235.95		25235.95			
2120801	征地和拆迁	17235.95		17235.95			
2120803	城市建设支出	8000.00		8000.00			
221	住房保障支出	11.97	11.97				
22102	住房改革支出	11.97	11.97				
2210201	住房公积金	11.97	11.97				

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

部门：廊坊市固安县固安大清河产业园区  
筹建领导小组办公室

2022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	372.0 7	一、一般公共服务支出	33	317. 91	317.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25235. 95	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	18.0 8	18.08		
	9		九、卫生健康支出	41	24.11	24.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2523 5.95		25235. 95	
	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	11.97	11.97		
	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				
	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	25608. .02	本年支出合计	59	2560 8.02	372.07	25235.9 5	
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	21189. .18	总计	64	2560 8.02	372.07	25235.9 5	

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廊坊市固安县固安大清河产业园区  
筹建领导小组办公室

2022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		372.07	282.88	89.19
201	一般公共服务支出	317.91	248.72	69.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.92	248.72	67.20
2010301	行政运行	248.72	248.72	
2010302	一般行政管理事务	67.20		67.20
20106	财政事务	1.99		1.99
2010602	一般行政管理事务	1.99		1.99
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08	
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	24.11	4.11	20
21004	公共卫生	20		20
2100409	重大公共卫生服务	20		20
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	
221	住房保障支出	11.97	11.97	
22102	住房改革支出	11.97	11.97	
2210201	住房公积金	11.97	11.97	

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：廊坊市固安县固安大清河产业园区  
筹建领导小组办公室

2022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	249.76	302	商品和服务支出	32.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.35	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.55	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.28	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	55.51	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.77	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费	12.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.54	30213	维修(护)费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.37	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	0.62	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	0.62	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	1.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.73			
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服				
人员经费合计		250.38	公用经费合计					32.50

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：廊坊市固安县固安大清河产业园区  
筹建领导小组办公室

2022年度

开07表  
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
5		5		5	
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
5		5		5	

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：廊坊市固安县固安大清河产业园区  
筹建领导小组办公室

2022年度

公开08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
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			25235.95	25235.95		25235.95	
212	城乡社区支出		25235.95	25235.95		25235.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25235.95	25235.95		25235.95	
2120801	征地和拆迁补偿支出		17235.95	17235.95		17235.95	
2120803	城市建设支出		8000.00	8000.00		8000.00	

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

部门：廊坊市固安县固安大清河产业园区  
筹建导 小组办公室

2022年度

公开09表

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（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 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年度收入25608.02万元，决算本年支出25608.02万元。与2021年度决算相比，收入增加4418.84万元。主要原因是2022年度大型工程类项目实施，主要用于项目资金结算。

## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度本年收入合计21189.18万元，其中：财政拨款收入21189.18万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度本年支出合计25608.02万元，其中：基本支出282.88万元，占1.10%；项目支出25325.14万元，占98.90%。

## 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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中基本年收入372.07万元。政府性基金收入25235.95万元，共25608.02万元。比2021年度增加4418.84万元，主要是 2022年度商贸城项目工程结算。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入372.07万元，比上年减少871.21万元；主要是2022年项目工程开工建设基本完成；本年基本支出282.88万元，比上年增加38.33万元，增长15.67%，主要是增加了防疫资金。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入25235.95万元，比上



年增加5290.05万元，增长26.52%，主要原因是2022年商贸城项目结算；本年支出25235.95万元，比上年增5290.05万元，增长26.52%，主要是2022年商贸城项目结算。

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%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算。

## (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入25608.02万元，决算数等于预算数主要原因是2021年项目工程已完工，项目款项已结算；本年支出25608.02万元，决算数等于预算数主要原因是主要是2021年项目工程已完工，项目款项已结算。

## (三)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出372.07万元，主要用于一般公共服务（类）支出317.91万元，占85.44%；社会保障和就（类）支出18.08万元，占4.86%；住房保障（类）支出11.97万元，占3.22%。

## (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282.88万元，其中：人员经费250.38万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费32.50万

元，主要包括办公费、水费、取暖费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算数。主要是疫情防控阶段接送隔离人员公务用车量大。较2021年度增加3.02万元，要是疫情防控阶段接送隔离人员公务用车量大。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### (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年因公出国(境)费支出预算0万元。支出决算数0万元，完成预算的0%。其因公出国(境)团组0人、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0人、共0人/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%，主要是我部门未做因公出国(境)费支出预算；较上年增加0万元，增长0%，主要是2020年无因公出国(境)费支出，本年与2021年度决算支出持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门2022年公务用车运行维护费支出5万元，完成预算数。预算增长3.02万元，增长60.4%，主要是疫情防控阶段接送隔离人员公务用车量大，所以公务用车维护费增加，较上年增加3.02万元，增长60.4%。

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置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%，主要是我部门未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年度与2021年度决算持平。

公务用车运行维护费支出5万元；本部门2022年度单位公务用车保有量1辆。公务用车预算增加3.02万元，增长60.4%，主要是疫情防控阶段接送隔离人员公务用车量大，所以公务用车维护费增加，较上年增加3.02万元，增长60.4%。

3、公务接待费。 本部门2022年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比预算减少0万元，降低0，主要是厉行缩减开支；较上年度减少0万元，降低0，主要是厉行缩减开支。

## 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，本部门组织成立绩效评价领导小组对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4个，涉及资金89.19万元，占一般公共预算项目支出总额100%；组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展了绩效评价，政府性基金预算项目5个，涉及资金25235.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。绩效评价的目的为了全面实施预算绩效管理的各项要求，着力推进预算绩效管理质量进一步加强资金的管理，提高财政资金使用效益。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	园区建设和发展经费							
主管部门	河北固安大清河经济开发区管理委员会			实施单位	大清河分局			
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	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	园区建设和发展经费保障工作有序开展，提高资金使用效益。			完成				
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	园区数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	正常运转率	100%	100%	20	20	
		时效指标	可持续时间	12月	12月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		
填报单位负责人(签名)：				刘辉	填报日期：			
填报人：					联系方式：			

附件1								
<b>项目支出绩效自评表</b>								
(2022年度)								
项目名称	劳务派遣人员经费							
主管部门	河北固安大清河经济开发区管理委员会			实施单位	大清河分局			
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	68.45	57.2	57.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	完成劳务派遣人员的工资和社保缴纳			已完成				
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	园区数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	正常运转率	100%	100%	20	20	
		时效指标	可持续时间	12月	12月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		
填报单位负责人(签名)：		刘辉		填报日期：				
填报人：				联系方式：				

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		河北固安大清河经济开发区管理委员会		实施单位	大清河分局			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	大气污染防治工作县领导高度重视，必须坚持高标准、广覆盖。为减少园区大气污染，提升空气质量、改善人居环境，确保完成年度污染防治目标。			已完成				
绩效指	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	园区数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付时间	1年	1年	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	工作完成率	100%	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人(签名)： 刘辉

填报日期：

填报人：

联系方式：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	征地拆迁资金							
主管部门	河北固安大清河经济开发区管理委员会			实施单位	大清河分局			
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	55000	16020.95	16020.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	征地拆迁工作有序开展、规范征地拆迁资金使用、保障 征地拆资金发放率			已完成				
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	园区预算基金收入	100%	100	10	10	
		质量指标	源于土地整理、征迁	100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	园区预算基金收入	100%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	
填报单位负责人(签名)：				刘辉	填报日期：			
填报人：					联系方式：			

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	园区建设和发展经费							
主管部门	河北固安大清河经济开发区管理委员会			实施单位	大清河分局			
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	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	园区建设和发展经费保障工作有序开展，提高资金使用效益。			完成				
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	园区数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	正常运转率	100%	100%	20	20	
		时效指标	可持续时间	12月	12月	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	工作完成率	100%	100%	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	
填报单位负责人(签名)：		刘辉		填报日期：				
填报人：				联系方式：				



附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	园区建设和发展经费							
主管部门	河北固安大清河经济开发区管理委员会			实施单位	大清河分局			
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	5000	5000	5000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	园区建设和发展经费保障工作有序开展，提高资金使用效益。			完成				
绩效指	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	园区数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	正常运转率	100%	100%	20	20	
		时效指标	可持续时间	12月	12月	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	工作完成率	100%	100%	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	
填报单位负责人(签名)：		刘辉		填报日期：				
填报人：				联系方式：				

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

清河园区项目立项较规范，绩效目标设定合理，指标明确。资金及时足额到位。管理制度落实情况较好。项目产出达到预期，成效发挥较好。工作组通过对两个项目进行绩效评价，评价结果为“优”。

## (四)部门(单位)整体绩效自评表

附件1



### 2022年度部门(单位)整体绩效自评表

部门(单位)名称	河北固安大清河经济开发区管理委员会					
联系人	杜洋	联系电话	13313168177			
评价时段	2022年01月01日至2022 年 12月 31日(财政统一要求)					
年度部门 (单位)预算 执行情况	预算收入(万元)			预算支出(万元)		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	67428.26	25608.02	人员经费	224.09	250.38
	上级补助收入			日常公用经费	34.6	32.5
	事业收入			专项公用支出		
经营收入			专项项目支出	67170.2	25325.14	

		附属单位上缴收入							
		其他收入							
		合计		67428.26	25608.02	合计		67428.89	25608.02
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
	财政所业务费	完成	保障财政所 业务正常运 行	完成	4	4		1.99	1.99
	劳务派遣人员 经费	完成	劳务派遣人 员经费	完成	68.45	68.45		57.2	57.2

	园区工经费	完成	园区建设和发展经费保障工作有序开展，提高资金使用效益。	完成	10	10		10	10
	园区建设与开发支出	完成	园区建设与开发支出	完成	1200	1200		1200	1200
	征地拆迁资金	完成	征地拆迁资金	完成	55000	55000		16020.95	16020.95
	征地补偿	完成	征地补偿	完成	15	15		15	15
	疫情防控经费	完成	疫情防控经费	完成	20	20		20	20
	园区建设和发展经费	完成	园区建设和发展经费	完成	3000	3000		3000	3000
	园区建设和发展经费	完成	园区建设和发展经费	完成	5000	5000		5000	5000
	金额合计				64317.45	64317.45		25325.14	25325.14
级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率		98%	98%	4	本年度预算完成数与调整预算数的比率	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止	3.92
		预算调整率		84%	84%	4	本年度预算调整数与预算数的比率	实际值为100%得满分，每降低	3.36

							1%扣权重分的10%,扣完为止	
		支出进度率	100%	100%	4	实际支付进度与既定支付进度的比率	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止	4
		"三公经费"变动率	0	0	4	本年度"三公经费"预算数与上年度"三公经费"预算数的变动比率	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止	4
		结转结余变动率	≤20%	0	4	单位对结转结余控制的努力程度	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	单位财务制度是否健全、完善、有效	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要	1

							点3实际值得50%权重分	
		资金使用合规性	合规	合规	3	预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定	具备要点1-5得100%权重分，任意一项不具备得0权重分	3
	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	对资产是否进行规范管理	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分	1
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	1	单位对人员成本的控制程度	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止	1
	信息管理	预决算信息公开性	100%	100%	3	单位是否按照政府信息公开有关规定公开	具备要点1实际值得	2

						相关预决算信息	50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	
		基础信息完备性	100%	100%	1	单位基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	100%	100%	1	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止	1
		绩效目标审核通过率	健全	健全	2	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门(单位)预算绩效管理工作覆盖情	实际值为100%得满	1



						况	分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止	
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	单位预算绩效管理制度是否健全、完善、有效	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2实际值得50%权重分, 具备要点3实际值得50%权重分	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度	具备要点1实际值得30%权重分, 具备要点2实际值得30%权重分, 具备要点3实际值得40%权重分	1
部门产出(40分)	数量	园区建设与开发支出(1200万)项目完成率	100%	100%	15	工作的实际产出数与计划产出数的比率	实际值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止	15

		征地补偿(15万)项目完成率	100%	100%		工作的实际产出数与计划产出数的比率	实际值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止	
		征地拆迁资金(55000万)项目完成率	100%	100%		工作的实际产出数与计划产出数的比率	实际值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止	
	质 量	园区市政运营正常率	100%	100%	10	招商企业服务、保障园区市政基础设施标准化的完成率	实际值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止	10
		正常运转率	100%	100%		招商企业服务、保障园区市政基础设施标准化的完成率	实际值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止	
		园区市政运营正常率	100%	100%		招商企业服务、保障园区市政基础设施标准化的完成率	实际值为100%得满分, 每降低	

							1%扣权重分的10%,扣完为止	
	时 效	支付完成时间一完成及时率	100%	100%	10	工作实际提前完成时间与计划完成时间的比率	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止	10
		支付完成时间一完成及时率	100%	100%		工作实际提前完成时间与计划完成时间的比率	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止	
		支付完成时间一完成及时率	100%	100%		工作实际提前完成时间与计划完成时间的比率	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止	
	成 本	一般性支出压减率	100%	100%	5	考察按支出科目压减一般性支出的实际情况,一般性支出科目范围由财政部门另行指定	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止	5
部门效果	经济效益				10	部门工作对经济发展	实际值达到	3.5

(20分)						所带来的直接或间接影响情况	目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止	
	社会效益	覆盖率	显著提升	显著提升		部门工作对项目开展提供坚实有力服务保障	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止	
		确保项目政策落实						
		为项目提供坚实有力的服务保障						
		扎实推进项目开展						
扎实做好社情民意工作								
生态效益					部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止		
满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完	10	

							为止	
合 计				100				91.78
评价结论		证绩效评价的结果真实性，保证预算的准确性及决算的真实性，保证项目资金使用的规范性、安全性和有效性，提高资金使用效率和项目投资效益。						
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		1、①项目投入的资金已按序时进度下拨；②项目立项与项目年度计划数相对应；2、①项目过程已制定健全的管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。②资金使用合理，资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、项目产出的数量、质量及经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度均达标。						
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无						
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	全面夯实预算编制的基础性工作，加强预算单位的业务指导，使预算编制更加符合实际，提高预算编制的精细化和科学化；加强预算执行工作的监督管理，充分发挥审计、监察的作用，加大预算执行工作的监督力度。						
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	按政策要求切实资金得到落实. 加强规章制度建设，加强规章制度学习；强化人员管理机制；定期进行资产盘点，做到账实相符						
	3. 其他措施							
备 注								

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

## 七、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出32.5万元，比2021年度增加15.38万元，增长89.84%。主要原因疫情期间购入防护物资支出增加。

## 八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

## 九、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，与去年持平。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)比上年增加0套。单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加0套。

## 十、其他需要说明的情况

1、本部门2022年度国有资金经营预算财政拨款无收支

及结转结余情况，故国有资金经营预算财政拨款支出决算表（公开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。



## 第四部分 相关名词解释



(各部门应根据本部门或单位实际情况，对公开的本部门或单位决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明，包括但不限于以下名词解释。)

**(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

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。