

 **2022 年度**

部门预算公开文本



预算代码：808

部门名称：河北柏乡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

依据我县经济和社会发展规划，城市建设总体规划，编制经济开发区建设规划，上报土地开发和建设计划；负责开发区产业定位、征地拆迁、项目申报、信息咨询等工作；按经济开发区总体规划组织和监督企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理；贯彻落实涉及经济开发区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署。

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	河北柏乡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。

3、我部门无二级预算单位，因此，河北柏乡经济开发区管理委员会 2022 年度决算即河北柏乡经济开发区管理委员会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北柏乡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	1045.85	一、一般公共服务支出	32	888.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	52.00
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	37.81
	9		九、卫生健康支出	40	17.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	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	23.62
	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	26.11
	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	1065.85	本年支出合计	58	1065.85
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	1065.85	总计	62	1065.85

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：河北柏乡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		1065.85	1065.85					
201	一般公共服务支	888.52	888.52					
20103	政府办公厅（室）	888.52	888.52					
2010301	行政运行	299.34	299.34					
2010302	一般行政管理事	22.23	22.23					
2010399	其他政府办公厅	566.95	566.95					
206	科学技术支出	52.00	52.00					
20699	其他科学技术支	52.00	52.00					
2069999	其他科学技术支	52.00	52.00					
208	社会保障和就业	37.81	37.81					
20805	行政事业单位养	35.33	35.33					
2080505	机关事业单位基	35.33	35.33					
20827	财政对其他社会	2.47	2.47					
2082701	财政对失业保险	0.93	0.93					
2082702	财政对工伤保险	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	17.81	17.81					
21011	行政事业单位医	17.81	17.81					
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权	20.00	20.00					
2120804	农村基础设施建	20.00	20.00					
215	资源勘探工业信	23.62	23.62					
21508	支持中小企业发	23.62	23.62					
2150899	其他支持中小企	23.62	23.62					
221	住房保障支出	26.11	26.11					
22102	住房改革支出	26.11	26.11					
2210201	住房公积金	26.11	26.11					

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：河北柏乡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		1,065.85	381.06	684.80			
201	一般公共服务支出	888.52	299.34	589.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.52	299.34	589.18			
2010301	行政运行	299.34	299.34				
2010302	一般行政管理事务	22.23		22.23			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	566.95		566.95			
206	科学技术支出	52.00		52.00			
20699	其他科学技术支出	52.00		52.00			
2069999	其他科学技术支出	52.00		52.00			
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81				
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.47	2.47				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93	0.93				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	17.81	17.81				
21011	行政事业单位医	17.81	17.81				

	疗						
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	20.00		20.00			
2120804	农村基础设施建 设支出	20.00		20.00			
215	资源勘探工业信 息等支出	23.62		23.62			
21508	支持中小企业发 展和管理支出	23.62		23.62			
2150899	其他支持中小企 业发展和管理支 出	23.62		23.62			
221	住房保障支出	26.11	26.11				
22102	住房改革支出	26.11	26.11				
2210201	住房公积金	26.11	26.11				

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： 河北柏乡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	1045.85	一、一般公共服务支出	33	888.52	888.52		
二、政府性基金预算财政	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	52.00	52.00		
	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	37.81	37.81		
	9		九、卫生健康支出	41	17.81	17.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	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	23.62	23.62		
	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	26.11	26.11		
	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	1065.85	本年支出合计	59	1065.85	1045.85	20.00	
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	1065.85	总计	64	1065.85	1045.85	20.00	

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：河北柏乡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		1,045.85	381.06	664.80
201	一般公共服务支出	888.52	299.34	589.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.52	299.34	589.18
2010301	行政运行	299.34	299.34	
2010302	一般行政管理事务	22.23		22.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	566.95		566.95
206	科学技术支出	52.00		52.00
20699	其他科学技术支出	52.00		52.00
2069999	其他科学技术支出	52.00		52.00
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81	
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.47	2.47	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93	0.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	17.81	17.81	
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	
215	资源勘探工业信息等支出	23.62		23.62
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.62		23.62
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.62		23.62

221	住房保障支出	26.11	26.11	
22102	住房改革支出	26.11	26.11	
2210201	住房公积金	26.11	26.11	

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：河北柏乡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	314.99	302	商品和服务支出	39.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	162.67	30201	办公费	9.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	19.41	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.45	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	18.72	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养	35.33	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴	17.81	30208	取暖费	2.00	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		
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.11	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.02	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	26.70	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	0.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	辞职（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	3.00	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	0.72	39908	对民间非营利组织和群		
30309	奖励金	26.54	30229	福利费	0.75	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	1.61	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.89	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务					
人员经费合计		341.70	公用经费合计						39.36

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：河北柏乡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				20.00		20.00	
212	城乡社区支出			20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			20.00		20.00	
2120804	农村基础设施建设支出			20.00		20.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北柏乡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
1.61		1.61		1.61		1.61		1.61		1.61	

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）1065.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支减少 2564.05 万元，下降 70.6%，主要原因是原下辖 6 个乡村已全部划转到其他乡镇，收入和支出都有减少。



图 1：2021 年-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1065.85万元，其中：财政拨款收入1065.85万元，占100%。

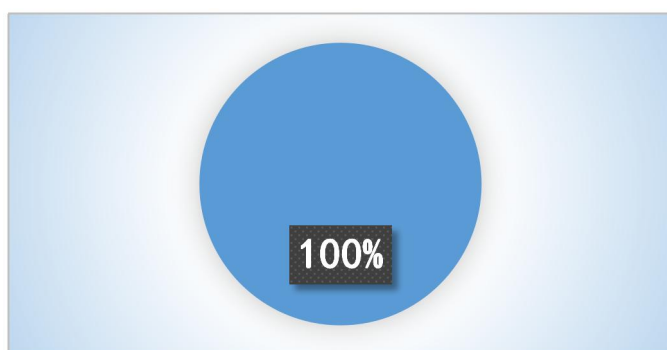


图2 收入决算构成情况（单位：百分比）

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1065.85万元，其中：基本支出381.06万元，占35.75%；项目支出684.8万元，占64.25%。

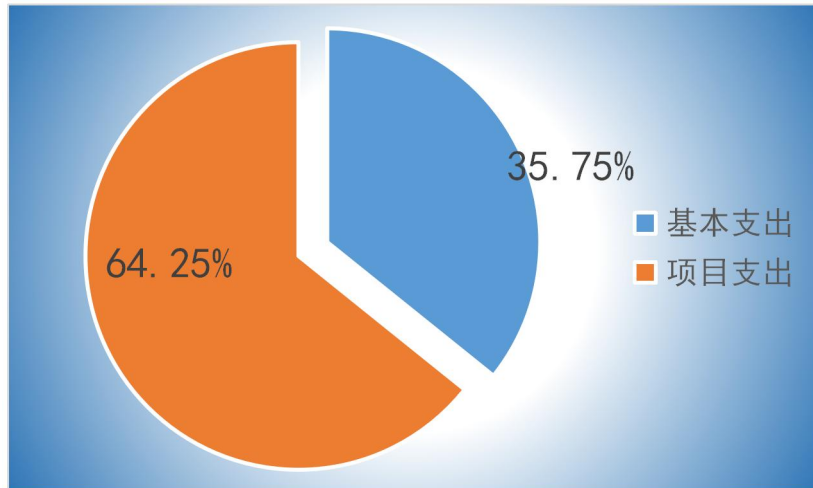


图3：支出决算构成（按支出性质 单位：百分比）

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1065.85万元，比2021年度减少2564.05万元，降低70.6%，主要是原下辖6个乡村已全部划转到其他乡镇，收入有所减少；本年支出1065.85万元，减少2564.05万元，降低70.6%，主要是原下辖6个乡村已全部划转到其他乡镇，支出有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1045.85万元，比上年减少1945.28万元，降低65.03%，主要是原下辖6个乡村已全部划转到其他乡镇，收入有所减少；本年支出1045.85万元，比上年减少1945.28万元，降低65.03%，主要是原下辖6个乡村已全

部划转到其他乡镇，支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20 万元，比上年减少 618.77 万元，降低 96.87%，主要原因是乡村企业征地、占地补偿等项目收入减少；本年支出 20 万元，比上年减少 618.77 万元，降低 96.87%，主要是乡村企业征地、占地补偿等项目支出减少。

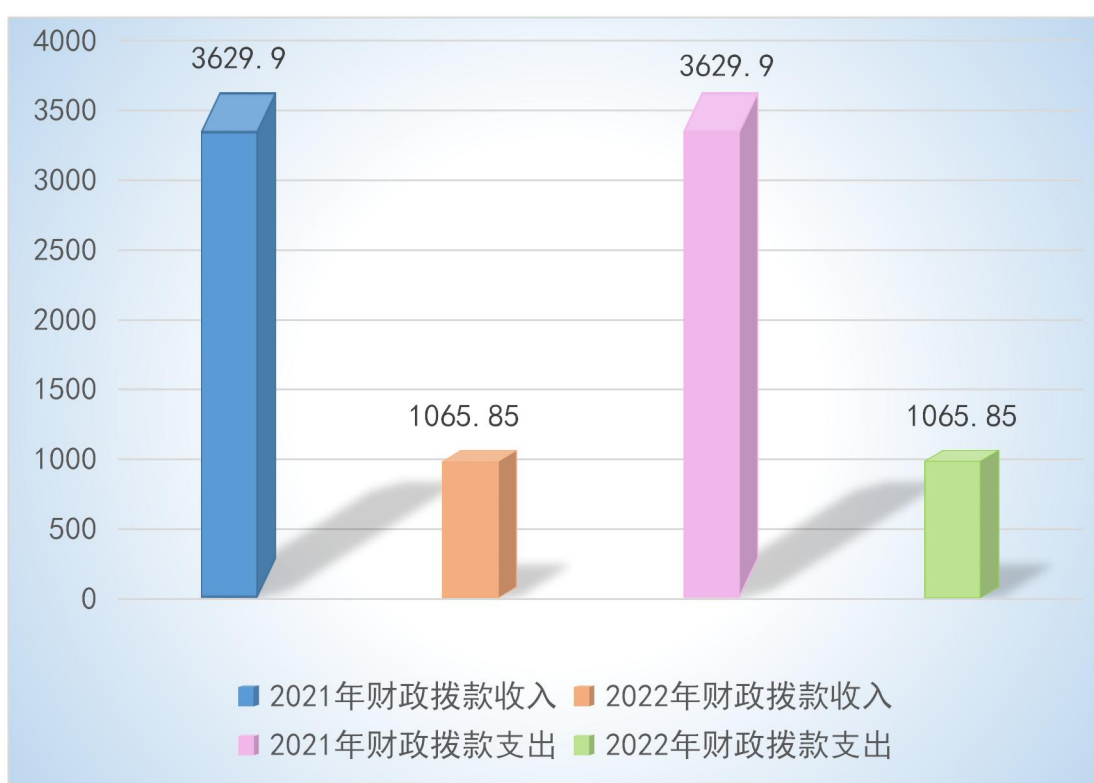


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 1065.85 万元，完成年初预算的 424.39%，比年初预算增加 1317 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 1065.85 万元，完成年初预算

的 424.39%，比年初预算增加 1317 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。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 416.42%，比年初预算增加 794.7 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 416.42%，比年初预算增加 794.7 万元，主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 200%，比年初预算增加 20 万元，主要是债券资金增加；支出完成年初预算 200%，比年初预算增加 20 万元，主要是债券资金增加。

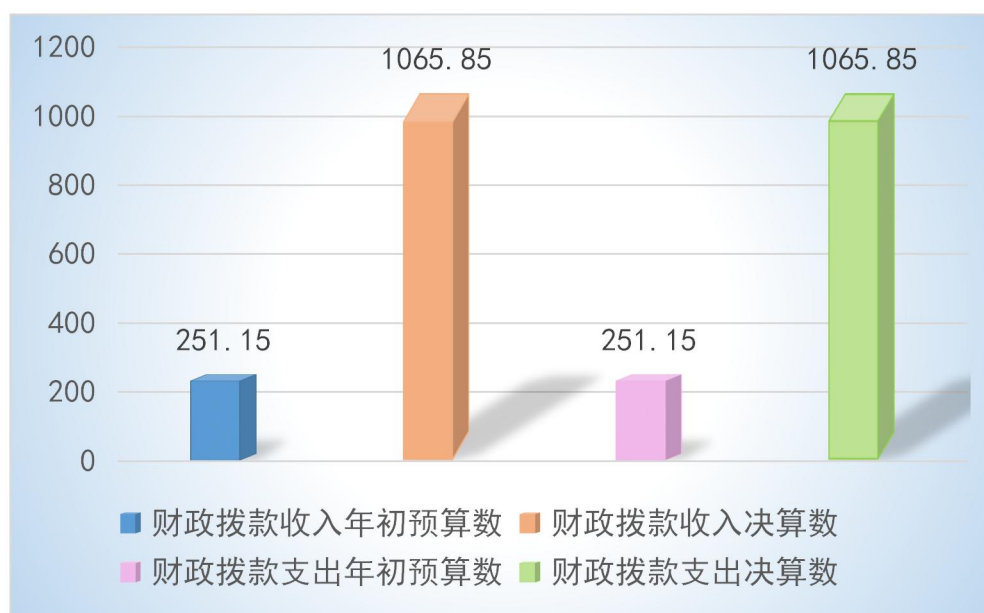


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1065.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 888.52 万元，占 83.36%，主要用

于行政运行、项目类等支出；科学技术（类）支出 52 万元，占 4.88%，主要用于企业租金等支出；社会保障和就业（类）支出 37.81 万元，占 3.55%；主要用于职工社会保险支出；卫生健康（类）支出 17.81 万元，占 1.67%，主要用于职工医疗保险支出，城乡社区（类）支出 20 万元，占 1.88%；主要用于城镇基础设施建设；资源勘探工业信息（类）支出 23.62 万元，占 2.22%，主要用于企业扶持资金；住房保障（类）支出 26.11 万元，占 2.44%；主要用于住房公积金。

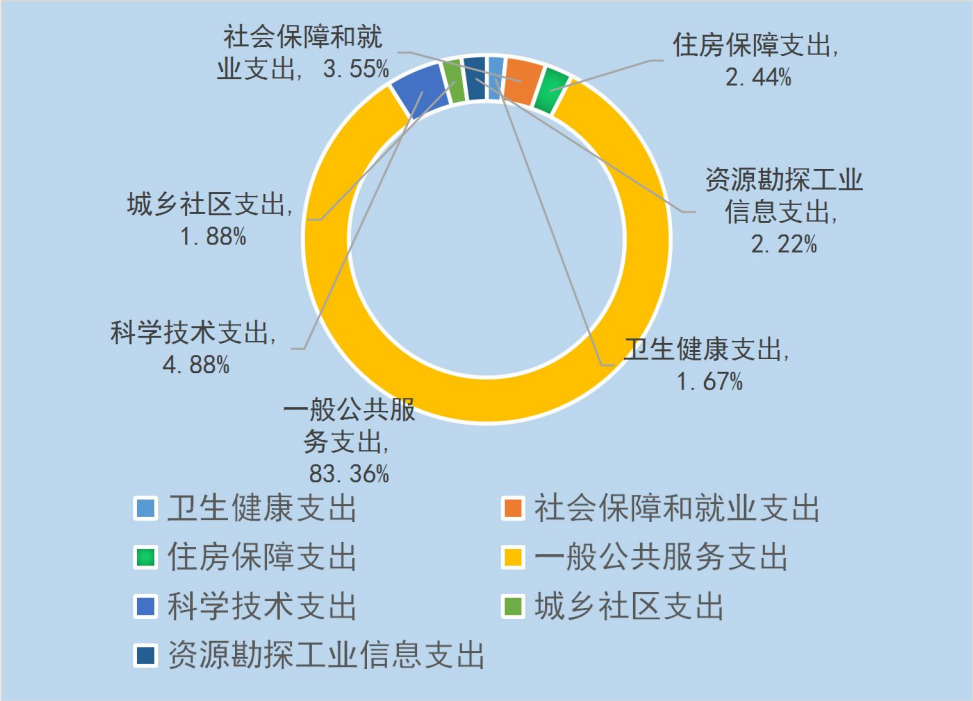


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 381.06 万元，其中：

人员经费 341.7 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.36 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算持平。

（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。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是未发生此类支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。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1.61万元，支出决算1.61万元，完成预算的100%。较预算持平；较上年持平。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“公务用车购置费”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生此类支出；与2021年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出1.61万元：本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费预算为1.61万元，支出决算1.61万元，完成预算的100%。与预算持平；较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费预算0万元，支出决算0万元。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生此类支出；与2021年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。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39.36万元，比2021年度减少5.09万元，降低11.45%。主要原因是严格执行预算，落实厉行节约的要求。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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，与上年持平。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 0 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 15 个，二级项目 0 个，共有资金 664.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度农村基础设施建设等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共有资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支

出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(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河北晟特嘉农业机械制造有限公司 2022 年 5-1 月租金项目及开发区区域环评（含南阳托管区）项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 河北晟特嘉农业机械制造有限公司 2022 年 5-1 月租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北晟特嘉农业机械制造有限公司 2022 年 5-1 月租金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.7 万元，执行数为 25.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过及时拨付企业厂房租金，大大提高了企业的积极性。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北晟特嘉农业机械制造有限公司 2022 年 5-1 月租金	项目级次	本级	实施主管单位	808001 - 河北柏乡经济开发区管理委员会 本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	预算数	资金到位情况	到位数	资金执行情况	执行数	预算执行进度 (%)		
		25.700000		25.700000		25.700000	100		
	其中:财政资金	25.700000	其中:财政资金	25.700000	其中:财政资金	25.700000			
	其他	0	其他	0.000000	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标	晟特嘉农业机械制造有限公司厂房租金				已全部拨付	总体完成率(%)		100.00
四、年度	一级指	二级	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标	自评得	

绩效 指标完成 情况	标 指	指标	符 号	值	单 位 (文 字描 述)	实际完成 值	指标 完成 情况	分	
	产出指 标	数量 指标	及时拨付资金	资金拨付 情况	10.00≥	100 %	1	完成	10
		质量 指标	及时拨付资金	资金拨付 情况	10.00≥	100 %	1	完成	10
		时效 指标	及时拨付资金	资金拨付 情况	10.00≥	100 %	1	完成	10
		成本 指标	及时拨付资金	资金拨付 情况	10.00≥	100 %	1	完成	10
	效益指 标	经济 效益 指标	及时拨付资金	资金拨付 情况	10.00≥	100 %	1	完成	10
		社会 效益 指标	及时拨付资金	资金拨付 情况	10.00≥	100 %	1	完成	10
		生态 效益 指标	及时拨付资金	资金拨付 情况	10.00≥	100 %	1	完成	10
		可持 续影 响指 标	及时拨付资金	资金拨付 情况	10.00≥	100 %	1	完成	10
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	满意度	10.00≥	100 %	1	完成	7
	预算执 行率	预算 执行 率			10			10	
	自评总 分							97	

五、存在无
问题
原因及整
改措施

填报人: 赵文哲 联系电话: 0319-7717968

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。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) 开发区区域环评(含南阳托管区)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 开发区区域环评(含南阳托管区)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1000 万元, 执行数为 1000 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过进行区域环评, 对开发区的招商引资起到了积极作用。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目名 称	开发区区域环评(含南 阳托管区)合同费用	项目级次	本级	实施主 管单位	808001 - 河 北柏乡经济 开发区管理 委员会本级	金额 单位	万元
----------------	----------	-------------------------	------	----	------------	---------------------------------------	----------	----

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 43.554000 到位数 000	43.554000	执行数 43.554000	100
	其中:财政资金 43.554000	43.554000	其中:财政资金 43.554000	
	其他 0		其他 0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	目标内容 1	已全部拨付	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	指标说明	指标分值	预期指标值	符合值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	及时拨付资金	资金拨付情况	10.00	≥	10%	1	完成	10		
		质量指标	及时拨付资金	资金拨付情况	10.00	≥	10%	1	完成	10	
		时效指标	及时拨付资金	资金拨付情况	10.00	≥	10%	1	完成	10	
		成本指标	及时拨付资金	资金拨付情况	10.00	≥	10%	1	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	及时拨付资金	资金拨付情况	10.00	≥	10%	1	完成	10	
		社会效益指标	及时拨付资金	资金拨付情况	10.00	≥	10%	1	完成	10	
		生态效益	及时拨付资金	资金拨付情况	10.00	≥	10%	1	完成	10	

	指标							
	可持续影响指标	及时拨付资金	资金拨付情况	10.00≥	10 %	1	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	资金拨付情况	10.00≥	10 %	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10				10
自评总分								100

五、存在无在问题原因及整改措施

填报人:

赵文哲

联系电话: 0319-7717968

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。

10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门无财政绩效评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表以空表列示。

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