2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：305

单位名称：河北吴桥经济开发区管理委员会

二〇二三年九月

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）、河北吴桥经济开发区党工委、管委会负责协制订开发区招商引资工作计划，对全区招商引资活动进行安排、协调、组织、负责广泛搜集项目投资信息，加强信息源建设，做好招商引资对外宣传工作。

（二）、负责各类入区投资项目的对接和洽谈工作，对入区项目进行审核、评估、按上级要求和县政府各类优惠政策及开发区有关规定签订项目合作意向或入区协议，并督导协议的落实。

（三）、负责指导和帮助入区投资经营者办理相关开办手续，协调有关部门推进项目落地；负责按照国家产业政策和开发区产业发展规划，策划和引进符合本地产业发展实际的项目，并在引进新兴产业项目上寻求突破，打造新的经济增长点；负责开发区入区企业各项优惠政策的落实工作，协调有关部门搞好服务，创造良好的营商环境。

（四）、负责招商引资和相关产业政策的咨询工作，为投资者提供法律、法规政策服务。负责编制开发区总体规划、专业规划和控制性详细规划等，经批准后组织实施，协调国土、住建部门做好修编工作。

（五）、负责入区项目建设过程中农民工工资预储金收缴，协调项目接水、通电等各项配套服务工作；负责开发区“九通一平”等基础设施建设方案的制定、审核、经批准后组织实施；负责开发区基础设施日常管理和维护等工作；负责开发区安全生产监督管理

工作；协调、配合县安监、消防等部门做好企业安全生产检查、指导、执法、监督等工作。

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	河北吴桥经济开发区管理委员会	财政补助事业单位	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。

我部门无二级预算单位，因此，河北吴桥经济开发区管理委员会2022年度部门决算即河北吴桥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：河北吴桥经济开发区管委会（本级）　　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	6264.40	一、一般公共服务支出	32	450.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11618.75	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2806.05
	11		十一、城乡社区支出	42	3031.91
	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	
	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	11600.00
	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	17883.16	**本年支出合计**	58	17888.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17888.45	**总计**	62	17888.45

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：　　河北吴桥经济开发区管委会（本级） 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		17883.16	17883.16					
201	一般公共服务支出	445.19	445.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.66	278.66					
2010301	行政运行	278.66	278.66					
20113	商贸事务	166.53	166.53					
2011308	招商引资	166.53	166.53					
211	节能环保支出	2806.05	2806.05					
21103	污染防治	2806.05	2806.05					
2110302	水体	2806.05	2806.05					
212	城乡社区支出	3031.91	3031.91					
21203	城乡社区公共设施	3013.16	3013.16					
2120303	小城镇基础设施建设	3013.16	3013.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.75	18.75					
2120803	城市建设支出	18.75	18.75					
229	其他支出	11600.00	11600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11600.00	11600.00					
0090402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11600.00	11600.00					

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： 河北吴桥经济开发区管委会（本级） 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		17883.16	17883.16				
201	一般公共服务支出	445.19	445.19				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.66	278.66				
2010301	行政运行	278.66	278.66				
20113	商贸事务	166.53	166.53				
2011308	招商引资	166.53	166.53				
211	节能环保支出	2806.05	2806.05				
21103	污染防治	2806.05	2806.05				
2110302	水体	2806.05	2806.05				
212	城乡社区支出	3031.91	3031.91				
21203	城乡社区公共设施	3013.16	3013.16				
2120303	小城镇基础设施建设	3013.16	3013.16				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.75	18.75				
2120803	城市建设支出	18.75	18.75				
229	其他支出	11600.00	11600.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11600.00	11600.00				
0090402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11600.00	11600.00				

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： 河北吴桥经济开发区管委会 （本级） 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	6264.4	一、一般公共服务支	33	450.49	450.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11618.	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2806.05	2806.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	3031.91	3013.16	18.75	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	11600.00		11600.00	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	17883.16	**本年支出合计**	59	17888.45	6269.70	11618.75	
年初财政拨款结转和结余	28	5.30	年末财政拨款结转	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	17888.45	**总计**	64	17888.45	6269.70	11618.75	

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：河北吴桥经济开发区管委会 （本级）　　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		6269.70	503.20	5766.50
201	一般公共服务支出	450.49	450.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.66	278.66	
2010301	行政运行	278.66	278.66	
20113	商贸事物	171.83	171.83	
2011308	招商引资	171.83	171.83	
211	节能环保支出	2806.05		2806.05
21103	污染防治	2806.05		2806.05
2110302	水体	2806.05		2806.05
212	城乡社区支出	3013.16	52.72	2806.05
21203	城乡社区公共设施	3013.16	52.72	2806.05
2120303	小城镇基础设施建设	3013.16	52.72	2806.05

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：河北吴桥经济开发区管委会（本级）　　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	218.30	302	商品和服务支出	284.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.88	30201	办公费	12.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.83	30203	咨询费	65	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.41	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	30206	电费	6.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	30208	取暖费		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	2.62	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.71	30214	租赁费	52.72	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	1.25	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	1.42	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	107.80	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		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	5.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.42	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	15.81			
人员经费合计		218.30	公用经费合计					284.90

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：河北吴桥经济开发区管委会 （本级） 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			11618.75	11618.75	18.75		11600.00
212	城乡社区支出		18.75	18.75	18.75		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.75	18.75	18.75		
2120803	城市建设支出		18.75	18.75	18.75		
229	其他支出		11600.00	11600.00			11600.00
22904	其他政府性基金及专项债收入安排的支出		11600.00	11600.00			11600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11600.00	11600.00			11600.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　河北吴桥经济开发区管委会 （本级）　　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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：　　河北吴桥经济开发区管委会　（本级）　2022 年度　　单位：万元

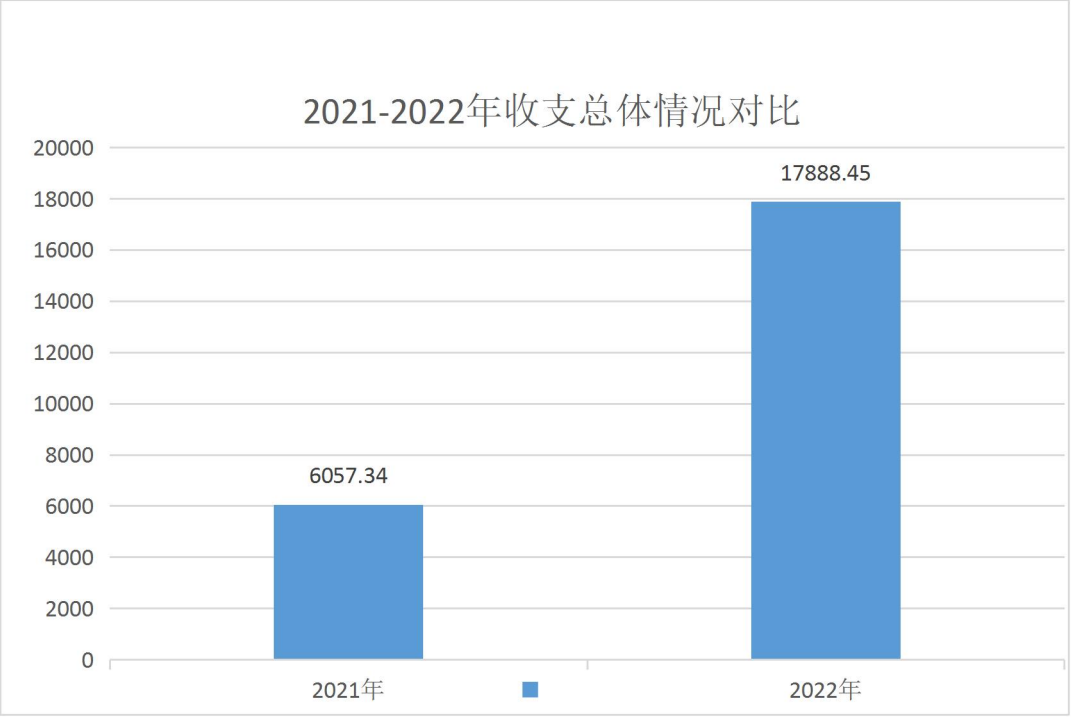
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.24		5.83		5.83	1.42	7.24		5.83		5.83	1.42

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）17888.45万元。与2021年度决算相比，收支各增加11831.02万元，增长195.32%，主要原因是2022年增加政府性基金项目。

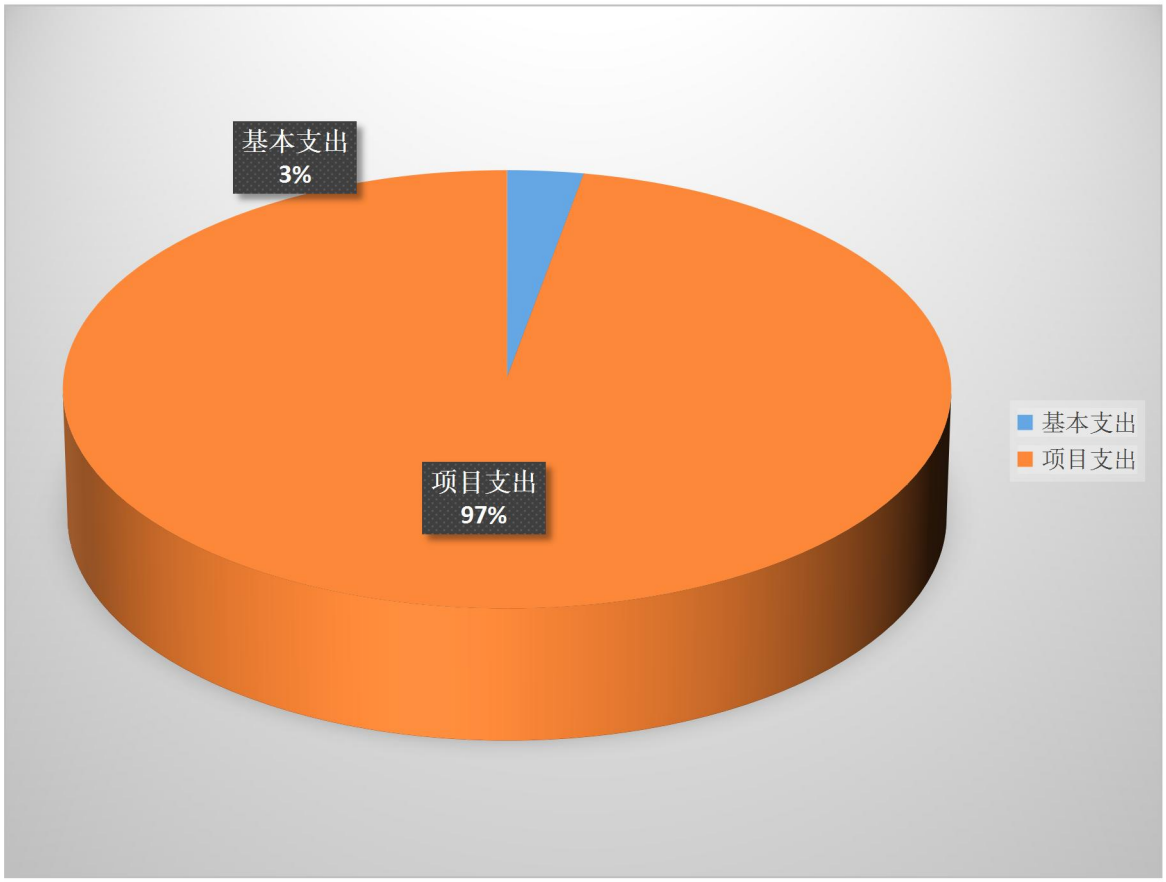


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计17888.45万元，其中：财政拨款收入17888.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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2022年度支出合计17888.45万元，其中：基本支出521.95万元，占2.92%；项目支出17366.50万元，占97.08%；经



营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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

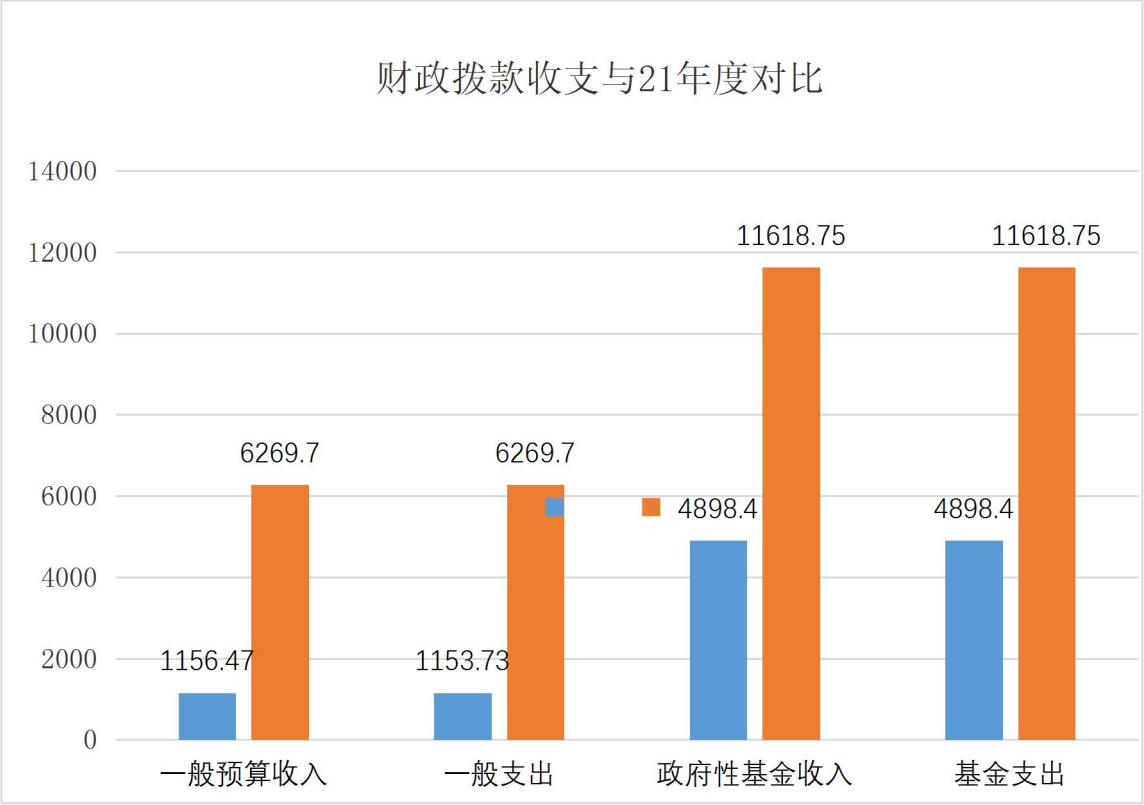
本部门2022年度财政拨款本年收入17888.45万元,比2021年度增加11831.02万元，增长195.32%，主要是2022年增加政府性基金项目；本年支出17888.45万元，增加11831.02万元，

增长195.32%，主要是2022年增加政府性基金项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入6269.70万元，比上年增加5113.23万元，增长442.14%，主要是2022年开发区新增基础设施项目建设；本年支出6269.70万元，比上年增加5115.97万元，增长443.42%，主要是2022年开发区新增基础设施项目建设。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入11618.75万元，比上年增加6720.35万元，增长137.19%，主要原因是2022年新增专项债券资金项目；本年支出11618.75万元，比上年增加6720.35万元，增长137.19%，主要是2022年新增专项债券资金项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

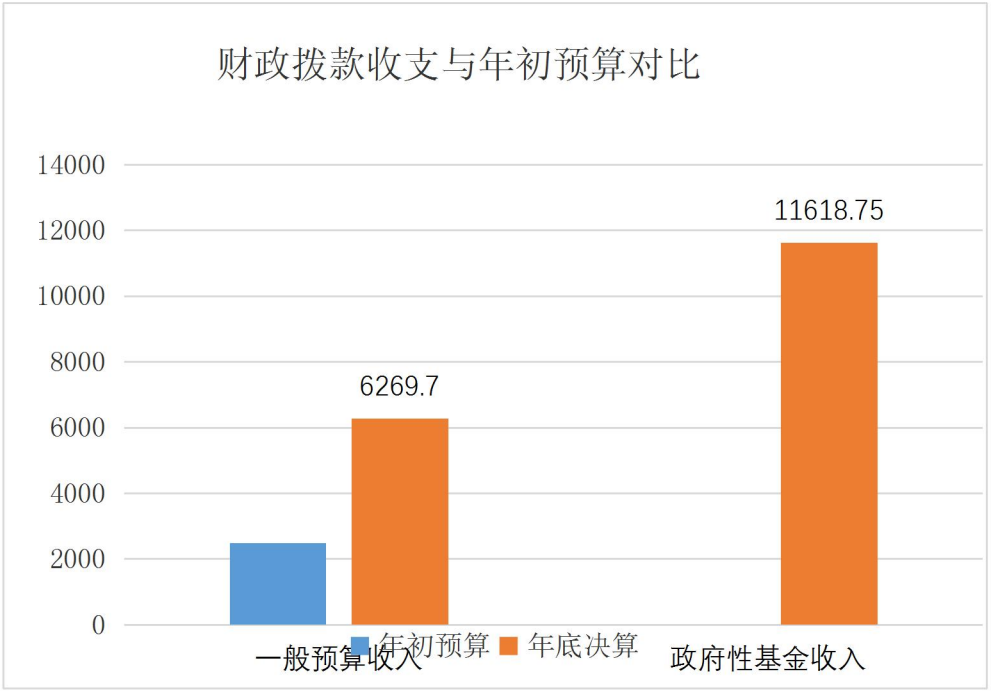
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 17888.45 万元，完成年初预算的 620.65%，比年初预算增加 15406.17 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度开发区新增专项资金以及基础设施建设项目；本年支出 17888.45 万元，完成年初预算的 620.65%，比年初预算增加 15406.17 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度开发区新增专项资金以及基础设施建设项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 152.58%，比年初预算增加 3787.42 万元，主要是 2022 年度开发区新增基

础设施建设项目；支出完成年初预算 152.58%，比年初预算增加 3787.42 万元，主要是 2022 年度开发区新增基础设施建设项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 11618.75 万元，主要是 2022 年新增专项债券资金及基础设施建设项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 11618.75 万元，主要是 2022 年新增专项债券资金及基础设施建设项目。

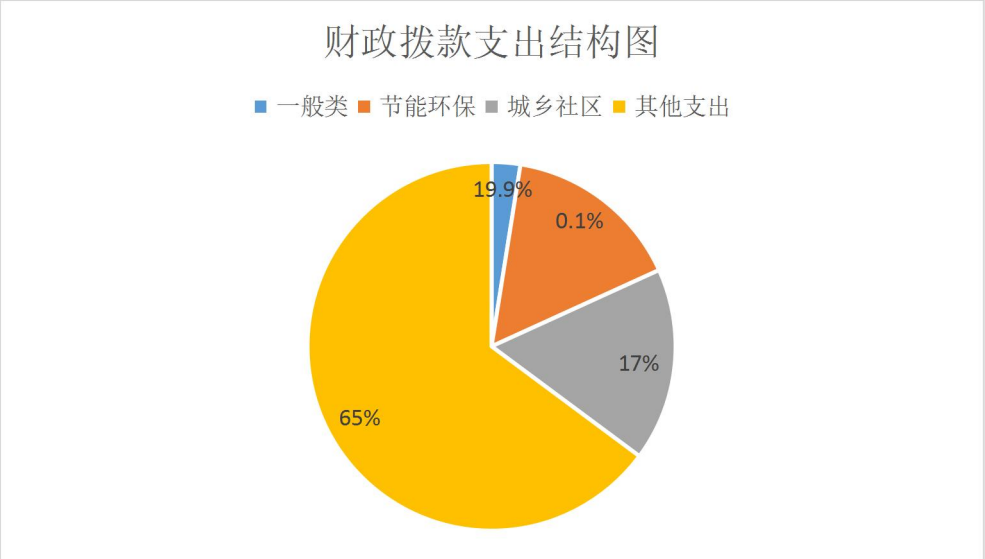
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 17888.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 450.49 万元，占 2.51%，主要用于人员经费、日常办公、机关维修维护等支出；节能环保（类）支出 2806.05 万元，占 15.69%，主要用于开发区污水处理运行等支出；城乡社区（类）支出 3031.91 万元，占 16.95%，主要用于开发区基础设施建设等支出；其他（类）支出 11600 万元，占 64.85%；主要用于开发区基础设施建设等支出。



（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 284.9 万元，其中：

人员经费 218.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 66.6 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、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 7.5 万元，支出决算为 7.24 万元，完成预算的 96.53%，较预算减少 0.26 万元，降低 3.47%，主要是本年度尽量减少出车次数，尽量开电车外出，所以公务用车运行费用较少；较 2021 年度决算减少 2.53x 万元，降低 25.89%，主要是年度尽量减少出车次数，尽量开电车外出，所以公务用车运行费用较少。

（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，完成预算的 100%。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。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。

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 6 万元，支出决算 5.83 万元，

完成预算的97.17%。较预算减少0.17万元，降低2.83%,主要是本年度尽量减少出车次数，尽量开电车外出，所以公务用车运行费用较少；较上年增加3.57万元，增加157.96%,主要是公务用车年数已久，需要更换部件，其他巡查车辆更换电池。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。未发生“公务用车购置”经费支出、与预算持平、与2022年度决算支出持平、与上年持平

公务用车运行维护费支出5.83万元：本部门2022年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少0.17万元，降低2.83%,主要是本年度尽量减少出车次数，尽量开电车外出，所以公务用车运行费用较少；较上年增加3.57万元，增长157.96%,主要是主要是公务用车年数已久,需要更换部件，其他巡查车辆更换电池。

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1.5万元，支出决算1.42万元，完成预算的94.67%。公务接待费支出较预算减少0.08万元，降低66.67%,主要是开发区减少接待次数；较上年减少5.99万元，降低80.84%,主要是主要是因疫情，开发区减少接待次数。本年度共发生公务接待8批次、63人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

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%，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%。

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4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2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）。本部门本年度没有购买大型设备计划，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19个，二级项目0个，共涉及资金11625.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度应急物资产业园配套基础设施项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

8300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2022 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“急物资产业园配套基础设施项目”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5025 万元，政府性基金预算支出 5000 万元。项目资金绩效自评得分平均 90 分以上。

（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招商经费、应急物资产业园配套设施项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）招商经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标和绩效指标设定情况，项目年度预算绩效目标下设两个一级绩效指标：产出指标、效果指标。产出指标的二级指标设为数量指标、时效指标、成本指标、质量指标。二是效果指标的二级指标设定为社会效益指标、可持续影响指标、经济效益指标、生态效益指标。发现的主要问题及原因：项目管理制度不详尽。下一步整改措施：建议应制定完善项目管理制度，包括项目资金的投入使用等相关制度。

（2）应急物资产业园项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标和绩效指标设定情况，项目年度预算绩效目标下设两个一级绩效指标：产出指标、效果指标。产出指标的二级指标设为数量指标、时效指

标、成本指标、质量指标。二是效果指标的二级指标设定为社会效益指标、可持续影响指标、经济效益指标、生态效益指标。发现的主要问题及原因：项目管理制度不详尽。下一步整改措施：建议应制定完善项目管理制度，包括项目资金的投入使用等相关制度

2.绩效评价指标分析情况

（1）项目的经济性分析

项目成本（预算）控制和数量指标分析。

招商经费项目2022年批复资金为25万元，实际执行25元。已完成年初绩效目标，所以数量指标和成本指标单项得分均为100分。

（2）项目的效率性分析。

按照项目计划的实施进度已完成，按要求资金已全部拨付。

（3）项目的效益性分析。

该项目充分实施以商招商、亲情招商、小团组招商、网络招商、产业链招商、点对点招商，积极“走出去”“引进来”，大力营造“全员抓招商”的浓厚氛围

（4）项目的可持续性分析

该项目由开发区负责实施，县级财政进行监督管理并在资金上给予大力支持，所有项目具有一定的可持续性。

3、项目综合评价等级和评价结论

经综合评价，评价小组对该项目一致认为经济性很高、效率很高、效果满意、高度可持续。

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 开发区 **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">招商费</td><td colspan="2">是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">河北吴桥经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况
（调整后）</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td>资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>25</td><td>到位数</td><td>25</td><td>执行数</td><td>25</td><td rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>25</td><td>其中：财政资金</td><td>25</td><td>其中：财政资金</td><td>25</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="3">总体完成率</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">全部完成</td><td colspan="3">全部完成</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>招商引资经费</td><td>20</td><td>≧</td><td>100</td><td>招商引资落地率</td><td>（截止预算年度末的完成情况）</td><td></td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>外出招商次数</td><td>10</td><td>≧</td><td>100</td><td>招商成效高</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>招商成效</td><td>10</td><td>≧</td><td>100</td><td>完成及时</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目引进落地率</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>47万元</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>加快开发</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>经济效益指标</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

			区发展							
		社会效益指标	提高经济发展	5	≧	100	社会效益指标	100%	完成	5
		生态效益指标	加快开发区 发展	5	文字描述		不涉及	100%	完成	5
		可持续影响指标	加大招商力度	10	≧	100	加大力度招商引资	100%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	≧	100	满意度	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	≧	100	100%	100%	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

（2）应急物资产业园配套设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急物资产业园配套设施项目绩效自评得分为90分。全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标和绩效指标设定情况，项目年度预算绩效目标下设两个一级绩效指标：产出指标、效果指标。产出指标的二级指标设为数量指标、时效指标、成本指标、质量指标。二是效果指标的二级指标设定为社会效益指标、可持续影响指标、经济效益指标、生态效益指标。发现的主要问题及原因：项目管理制度不详尽。下一步整改措施：

建议应制定完善项目管理制度，包括项目资金的投入使用等相关制度。

2.绩效评价指标分析情况

（1）项目的经济性分析

项目成本（预算）控制和数量指标分析。

应急物资产业园配套设施项目2022年批复资金为5000万元，实际执行5000元。已完成年初绩效目标，所以数量指标和成本指标单项得分均为100分。

（2）项目的效率性分析。

按照项目计划的实施进度已完成，按要求资金已全部拨付。

（3）项目的效益性分析。

应急物资产业园配套设施项目为专项债券项目，根据县长办公会议纪要（纪要【2020】114号）精神，开发区作为承办单位，在黄河路北侧宣惠河东测进行应急物质产业园配套基础设施项目工作。该项目总占地面积315335平房米，总建筑面积212343.09平方米，建设内容包括新建12栋仓库建筑面积共计143095.5平房米，办公研发中心面积50661.19平方米，职工宿舍建筑面积15275.6平方米，配套建设园区道路、停车场、绿化、亮化、供水、供电、通信、消防、雨污管网等。

（4）项目的可持续性分析

该项目由开发区负责实施，县级财政进行监督管理并在资金上给予大力支持，所有项目具有一定的可持续性。

3、项目综合评价等级和评价结论

经综合评价，评价小组对该项目一致认为经济性很高、效率很高、效果满意、高度可持续。

附件

1-1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： **开发区** 金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	应急物资产业园项目		**是否为专项资金**	是	**实施（主管）单位**	开发区管委会			
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	5000		到位数	5000	执行数	5000			（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	5000		其中：财政资金	5000	其中：财政资金	5000			
	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**
	全部完成			全部完成						100%
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	前期建设资金	20	≧	100	招商引资落地率	（截止预算年度末的完成情况）		20
		质量指标	确保质量	10	≧	100	招商成效高	100%	完成	10
		时效指标	招商成效	10	≧	100	完成及时	100%	完成	10
		成本指标	项目引进落地率	10	文字描述		4800万元	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	加快开发区发展	10	文字描述		经济效益指标	100%	完成	10

		社会效益指标	提高经济发展	5	≧	100	社会效益指标	100%	完成	5
		生态效益指标	加快开发区发展	5	文字描述		不涉及	100%	完成	5
		可持续影响指标	加快项目落地	10	≧	100	加大力度招商引资	100%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	≧	100	满意度	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	≧	100	100%	100%	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：　　联系电话：

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.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4.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%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门通过开展本次绩效评价，全面总结了2022年的绩效管理工作经验，提高了财政资金使用效益，提升了本部门的工作质量和效率，项目实施后发挥的社会效益明显，经绩效评价小组综合分析，综合评定为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 国有资本经营预算财政拨款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　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