



# 2021年度 部门决算公开文本



预算代码：816

部门名称：河北顺平经济开发区管理委员会

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 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、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

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

河北顺平经济开发区管理委员会主要职责是：编制辖区总体规划和经济、社会发展总体规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项 目；负责辖区基础设施和公共设施的建设和管理；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 和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内 外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责食品药 品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会 保障工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管 理工作；负责协调辖 区内上级有关部门派驻机构的工作；负责顺平县政府交办的其他 事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	河北顺平经济开发区管理委员会	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：河北顺平经济开发区管理委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,038.83	一、一般公共服务支出	32	538.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	300
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	2.3	八、社会保障和就业支出	39	28.25
	9		九、卫生健康支出	40	10.04
	10		十、节能环保支出	41	213.66
	11		十一、城乡社区支出	42	821.78
	12		十二、农林水支出	43	115
	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	14.2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,041.13	<b>本年支出合计</b>	58	2,041.13
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	
<b>总计</b>	31	2,041.13	<b>总计</b>	62	2,041.13

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：河北顺平经济开发区管理委员会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		2,041.13	2,038.83				
201		一般公共服务支出	538.2	535.9					2.3
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	515.8	513.5					2.3
2010301		行政运行	283.27	283.27					
2010302		一般行政管理事务	232.53	230.23					2.3
20113		商贸事务	22.4	22.4					
2011308		招商引资	22.4	22.4					
206		科学技术支出	300	300					
20604		技术与开发	300	300					
2060404		科技成果转化与扩散	300	300					
208		社会保障和就业支出	28.25	28.25					
20805		行政事业单位养老支出	28.25	28.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.1	1.1					
210		卫生健康支出	10.04	10.04					
21011		行政事业单位医疗	10.04	10.04					
2101101		行政单位医疗	10.04	10.04					
211		节能环保支出	213.66	213.66					
21103		污染防治	213.66	213.66					
2110301		大气	110	110					
2110302		水体	103.66	103.66					
212		城乡社区支出	821.78	821.78					
21203		城乡社区公共设施	821.78	821.78					
2120303		小城镇基础设施建设	519.78	519.78					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	302	302					
213		农林水支出	115	115					
21308		普惠金融发展支出	115	115					
2130899		其他普惠金融发展支出	115	115					
221		住房保障支出	14.2	14.2					
22102		住房改革支出	14.2	14.2					
2210201		住房公积金	14.2	14.2					

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：河北顺平经济开发区管理委员会

2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,041.13	335.76	1,705.37			
201	一般公共服务支出		538.2	283.27	254.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		515.8	283.27	232.53			
2010301	行政运行		283.27	283.27				
2010302	一般行政管理事务		232.53		232.53			
20113	商贸事务		22.4		22.4			
2011308	招商引资		22.4		22.4			
206	科学技术支出		300		300			
20604	技术与开发		300		300			
2060404	科技成果转化与扩散		300		300			
208	社会保障和就业支出		28.25	28.25				
20805	行政事业单位养老支出		28.25	28.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.15	27.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.1	1.1				
210	卫生健康支出		10.04	10.04				
21011	行政事业单位医疗		10.04	10.04				
2101101	行政单位医疗		10.04	10.04				
211	节能环保支出		213.66		213.66			
21103	污染防治		213.66		213.66			
2110301	大气		110		110			
2110302	水体		103.66		103.66			
212	城乡社区支出		821.78		821.78			
21203	城乡社区公共设施		821.78		821.78			
2120303	小城镇基础设施建设		519.78		519.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		302		302			
213	农林水支出		115		115			
21308	普惠金融发展支出		115		115			
2130899	其他普惠金融发展支出		115		115			
221	住房保障支出		14.2	14.2				
22102	住房改革支出		14.2	14.2				
2210201	住房公积金		14.2	14.2				

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：河北顺平经济开发区管理委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,038.83	一、一般公共服务支出	33	535.9	535.9		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	300	300		
	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	28.25	28.25		
	9		九、卫生健康支出	41	10.04	10.04		
	10		十、节能环保支出	42	213.66	213.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	821.78	821.78		
	12		十二、农林水支出	44	115	115		
	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	14.2	14.2		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,038.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85</b>	<b>2,038.83</b>	<b>2,038.83</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,038.83</b>	<b>总计</b>	<b>90</b>	<b>2,038.83</b>	<b>2,038.83</b>		

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：河北顺平经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	2,038.83	335.76	1,703.07
201			一般公共预算支出	535.9	283.27	252.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	513.5	283.27	230.23
2010301			行政运行	283.27	283.27	
2010302			一般行政管理事务	230.23		230.23
20113			商贸事务	22.4		22.4
2011308			招商引资	22.4		22.4
206			科学技术支出	300		300
20604			技术与开发	300		300
2060404			科技成果转化与扩散	300		300
208			社会保障和就业支出	28.25	28.25	
20805			行政事业单位养老支出	28.25	28.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.1	1.1	
210			卫生健康支出	10.04	10.04	
21011			行政事业单位医疗	10.04	10.04	
2101101			行政单位医疗	10.04	10.04	
211			节能环保支出	213.66		213.66
21103			污染防治	213.66		213.66
2110301			大气	110		110
2110302			水体	103.66		103.66
212			城乡社区支出	821.78		821.78
21203			城乡社区公共设施	821.78		821.78
2120303			小城镇基础设施建设	519.78		519.78
2120399			其他城乡社区公共设施支出	302		302
213			农林水支出	115		115
21308			普惠金融发展支出	115		115
2130899			其他普惠金融发展支出	115		115
221			住房保障支出	14.2	14.2	
22102			住房改革支出	14.2	14.2	
2210201			住房公积金	14.2	14.2	

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：河北顺平经济开发区管理委员会

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	292.13	302	商品和服务支出	42.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.14	30201	办公费	10.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.97	30203	咨询费		310	资本性支出	1.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.05	30205	水费		31002	办公设备购置	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.10	30207	邮电费	8.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	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	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.12	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	0.04	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	1.34	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	0.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	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	0.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.11	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	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.03			
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		292.18	公用经费合计					43.58

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

公开07表

部门：河北顺平经济开发区管理委员会

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
4.5		3		3	1.5
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
4.34		3		3	1.34

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

公开08表

部门：河北顺平经济开发区管理委员会

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							

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。本  
部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：河北顺平经济开发区管理委员会

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				

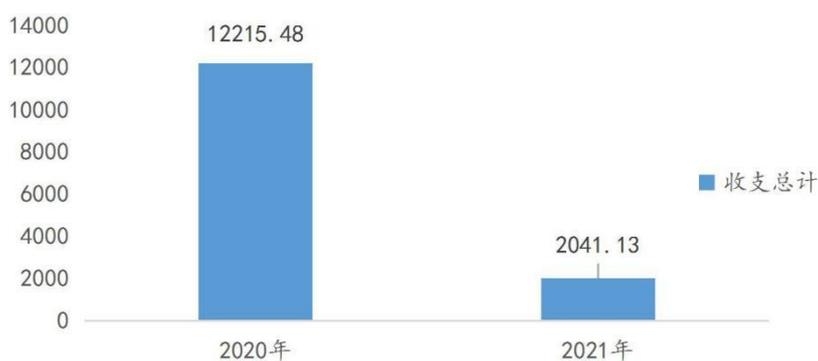
注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

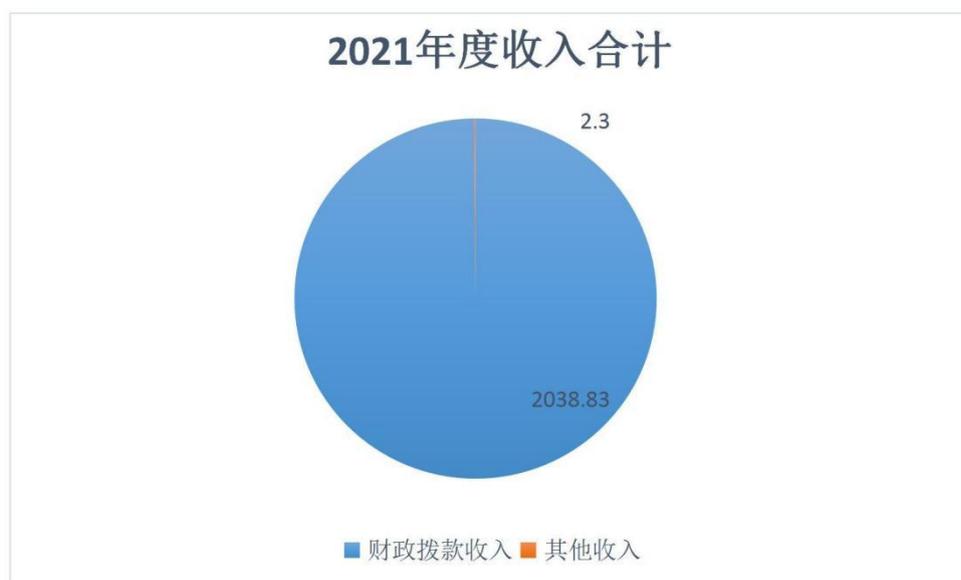
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2041.13 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 10174.35 万元，降低 83.3%，主要原因是政府基金预算财政拨款收入减少。与 2020 年度决算相比，支出减少 10174.35 万元，降低 83.3%，主要原因是政府基金项目支出减少。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2041.13 万元，其中：财政拨款收入 2038.83 万元，占 99.9%；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 2.3 万元，占 0.1%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2041.13 万元，其中：基本支出 335.76 万元，占 16.5%；项目支出 1705.37 万元，占 83.6%；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%。

### 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2041.13 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 10174.35 万元，降低 83.3%，主要原因是政府基金预算财政拨款收入减少。与 2020 年度决算相比，支出减少 10174.35 万元，降低 83.3%，主要原因是政府基金项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2038.83 万元，比上年减少 1805.06 万元，降低 47.0%，主要是项目资金减少；本年支出 2041.13 万元，比上年减少 10174.35 万元，降低 83.3%，主要是主要是项目支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

#### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2038.83 万元，完成年初预算的 312.8%，比年初预算增加 1387.12 万元，决算数大于预算数主要原因是隆达铝业有限公司优惠政策奖励资金、开发区基础设施建设项目土地出让保证金等项目的增加；本年支出 2041.13 万元，完成年初预算的 313.2%，比年初预算增加 1389.96 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是隆达铝业有限公司优惠政策奖励资金、开发区基础设施建设项目土地出让保证金等项目的增加。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 2038.8%，比年初预算

增加 1387.12 万元，主要是隆达铝业有限公司优惠政策奖励资金、开发区基础设施建设项目土地出让保证金等项目的增加；支出完成年初预算 313.2%，比年初预算增加 1389.96 万元，主要是隆达铝业有限公司优惠政策奖励资金、开发区基础设施建设项目土地出让保证金等项目的增加。

2. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 2041.13 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 538.2 万元，占 26.4%；科学技术（类）支出 300 万元，占 14.7%；社会保障和就业（类）支出 28.25 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 14.2 万元，占 0.7%；节能环保支出 213.66 万元，占 10.5%；卫生健康支出 10.04 万元，占 0.5%；城乡社区支出 821.78 万元，占 40.3%；农林水支出 115 万元，占 5.5%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 335.76 万元，其中：

人员经费 292.18 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 43.58 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.34 万元，完成预算的 96.4%，较预算减少 0.16 万元，降低 3.6%，主要是主要是压缩开支，厉行节俭；较 2020 年度决算增加 0.45 万元，增长

10.7%，主要是外出招商业务不断增多。

## （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 2021 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 0%，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（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。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100.0%。较上年增加 0.31 万元，增长 11.5%，主要是外出招商业务不断增多。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 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，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 3 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。完成预算的 100.0%。主要是完全按预算执行。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 89.3%。本年度共发生公务接待 7 批次、23 人次。公务接待费支出较预算减少 0.16 万元，降低 10.7%，主要是来访客减少，接待任务减少；较上年度减少 0.16 万元，降低 10.7%，主要是本年度来访客商较去年有所减少，接待任务减少。

## 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，本部门组织对 2021 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 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金

1705.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“隆达铝业有限公司优惠政策奖励资金”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1705.37 万元。其中，对“隆达铝业有限公司优惠政策奖励资金”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目完成度高，有效提高了财政资金利用率。

## （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 隆达铝业有限公司优惠政策奖励资金项目及 开发区北园道路内日常维护经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）隆达铝业有限公司优惠政策奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，隆达铝业有限公司优惠政策奖励资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一、切实传扬《百企转型》文件精神；二、支持企业技术研发持续性发展。

（2）“运行管护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“运行管护费”项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金划拨后，用于购置办公用品、印刷宣传资料等，弥补了日常公用经费不足，开发区机关运行得到保障。

（3）“招商经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“招商经费”项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金划拨后，开发区将资金用于招商投资活动，组织参加肠衣产业发展论坛等招商活动，有力推介了顺平经济开发区。

(4) “开发区北园道路内日常维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“开发区内道路内日常维护经费”项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 11.96 万元，执行数为 11.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金划拨后，保障了开发区内道路的日常维护、长城路灯的用电和日常维护。

(5) “中国肠衣基地清洁生产等环境保护所需费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中国肠衣基地清洁生产等环境保护所需费用”项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金划拨后，有效改善了肠衣基地出水质量，确保了肠衣行业的持续发展，做到了经济效益和社会效益的双实现。

## 附件 1

## 河北顺平经济开发区管理委员会预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	隆达铝业有限公司优惠政策奖励资金		是否专项资金	否	实施（主管）单位	河北顺平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：	300	到位数：	300	执行数：	300	100%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	履行政府承诺，鼓励企业研发和创新			践行政府承诺，企业研发创新有新成效			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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	研发和技改项目	12	≥2	2	11
		质量指标	省级以上	13	省级以上	省级以上	11
		时效指标	及时拨付资金	12	第一时间拨付	第一时间拨付	12
		成本指标	成本低于 300 万元	13	≤300 万元	300 万元	12
	效益指标 (30)	经济效益指标	节省劳动成本	7	≥1%	1%	7
		社会效益指标	生产效率提高	8	≥1%	1%	8
		生态效益指标	工作环境改善	7	工作环境改善	工作环境改善	7
		可持续影响指标	产品较长时间领先	8	产品较长时间领先	产品较长时间领先	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益企业满意度	10	≥90%	97%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=100%	100%	10	
总分				100			95
五、存在问题原因及下一步整改措施	进一步提升项目管理水平、提高资金使用效益						
填报人：	崔福忠					联系电话：	7699126

## 河北顺平经济开发区管理委员会预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	运行管护费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	河北顺平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：	7.2	到位数：	7.2	执行数：	7.2	100%
	其中：财政资金	7.2	其中：财政资金	7.2	其中：财政资金	7.2	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	通过运行管护经费的补充，弥补办公费、物业管理费等机关运行费用的不足，进一步完善开发区工作。			通过运行管护经费的补充，弥补了办公费、物业管理费等机关运行费用的不足，进一步完善了开发区工作。			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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	办公楼物业、卫生打	17	≥90%	90%	14
		质量指标	办公用品、设备购置	12	≥90%	90%	10
		时效指标	购买办公用品时间	11	≤2 天	1	11
		成本指标	购买办公用品价格	10	≤ 市场价格	市场价格	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	开发区日常工作完	7	≥90%	90%	7
		社会效益指标	办公网络稳定性	8	≥90%	90%	7
		生态效益指标	办公用品环保达标	7	≥95%	95%	7
		可持续影响指标	电脑使用寿命	8	≥5 年	5 年	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	≥90%	90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	= 100%	100%	10
总分				100			94
五、存在问题原因及下一步整改措施	进一步提升项目资金管理水平、提高资金使用效益						
填报人：吴雪娜						联系电话：7699358	

## 河北顺平经济开发区管理委员会预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	招商经费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	河北顺平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：	19.999489	到位数：	19.999489	执行数：	19.999489	100%
	其中：财政资金	19.999489	其中：财政资金	19.999489	其中：财政资金	19.999489	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	1、努力搭建招商平台，推介展示顺平；2、明确招商重点，及时捕捉京津保定及雄安外迁企业信息			招商平台进一步扩大，推介展示顺平机会逐渐增多			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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	参加招商活动次数	13	≥90%	90%	11
		质量指标	签约企业增长	13	≥10%	10%	11
		时效指标	签约时间	12	≤2天	2天	12
		成本指标	场地租赁费降低	12	3%	3%	12
	效益指标 (30)	经济效益指标	入驻园区企业同比增长率	8	≥90%	90%	7
		社会效益指标	用工人员增长	7	≥3%	3%	7
		生态效益指标	入园企业环保达标率	7	≥95%	100%	7
		可持续影响指标	入园企业增长率	8	≥5%	5%	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益企业满意度	10	≥90%	90%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=100%	100%	10	
总分				100			95
五、存在问题原因及下一步整改措施	进一步提升项目管理水平、提高资金使用效益						
填报人：	王建伟					联系电话：	7699126

附件 4

## 河北顺平经济开发区管理委员会预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：							金额单位：万元
<b>一、基本情况</b>	<b>项目名称</b>	开发区北园道路日常维护 经费		<b>是否专项资金</b>	否	<b>实施（主管）单位</b>	河北顺平经济开发区管理委员会
<b>二、预算执行情况</b>	<b>预算安排情况（调整后）</b>		<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>		<b>预算执行进度</b>
	预算数：	11.96	到位数：	11.96	执行数：	11.96	100%
	其中：财政资金	11.96	其中：财政资金	11.96	其中：财政资金	11.96	
	其他资金		其他资金		其他资金		
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	加强经济开发区内公路的养护和绿化维护管理			加强了经济开发区内公路的养护和绿化维护管理			100%
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>预期指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>自评得分</b>
	产出指标 (50)	数量指标	道路路灯日常维护次数	14	≥3	4	13
		质量指标	公路养护工程合格率(%)	12	≥90%	90%	12
		时效指标	道路维护次数	13	≥5	5	12
		成本指标	临时用工成本	11	低于市场价格	低于市场价格	11
	效益指标 (30)	经济效益指标	小时货车车流量	7	≥50	50	7
		社会效益指标	路面完好率(%)	7	≥90%	90%	7
		生态效益指标	园区道路绿化率	8	≥90%	90%	7
		可持续影响指标	入园企业个数	8	≥3	3	7
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥90%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=100%	100%	10
总分				100			96
<b>五、存在问题原因及下一步整改措施</b>	进一步提升项目管理水平、提高资金使用效益						
填报人：	王福群					联系电话：	7699102

## 河北顺平经济开发区管理委员会预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	中国肠衣基地清洁生产环境保护费用		是否专项资金	否	实施（主管）单位	河北顺平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：	110	到位数：	110	执行数：	110	100%
	其中：财政资金	110	其中：财政资金	110	其中：财政资金	110	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	通过运行通过中国肠衣基地清洁生产和盐结晶工作的顺利开展，有效改善肠衣基地出水质量，确保肠衣行业的持续发展，努力做到经济效益和社会效益的双实现。			通过运行通过中国肠衣基地清洁生产和盐结晶工作的顺利开展，有效改善了肠衣基地出水质量，确保肠衣行业的持续发展，努力做到了经济效益和社会效益的双实现。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	年巡查天数	11	≥300 天	300 天	11
		质量指标	出水水质提升	14	明显	明显	12
		时效指标	各户落实清洁生产	12	≥90%	90%	11
		成本指标	吨结晶盐电费成本	13	9 元	8 元	12
	效益指标 (30)	经济效益指标	园区内企业销售收	8	≥3%	3.1%	7
		社会效益指标	工人年工资人均增	7	≥950 元	1050 元	7
		生态效益指标	肠衣基地出水质量	7	≥90%	90%	7
		可持续影响指标	环境指标改	8	5%	6%	7
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	90%	9
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=100%	100%	10	
总 分			100			93	
五、存在问题原因及下一步整改措施	进一步提升项目管理水平、提高资金使用效益						
填报人：	杨杰					联系电话：	7699100

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 43.58 万元，比 2020 年度增加 15.7 万元，增长 56.3%。主要原因是 2020 年的车补、通讯补并未计算在其中。

#### 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的 0%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年数量持平。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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算拨款支出，故 国有资本经营预算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：**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。