

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：607

单位名称：河北无极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

1、编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；

2、编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；

3、审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理；

4、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 and 财政监督工作；

5、负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；

6、负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；对区内上级有关部门派驻机构实施双重领导；

7、负责无极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 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	河北无极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。

我部门无二级预算单位，因此，河北无极经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算即河北无极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：河北无极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	5424.79	一、一般公共服务支出	32	3703.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2154.33	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	44.71
	9		九、卫生健康支出	40	27.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1783.33
	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	2021
	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	7579.12	本年支出合计	58	7579.12
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	0
	30			61	7579.12
总计	31	7579.12	总计	62	7579.12

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：河北无极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		7579.12	7579.12					
201	一般公共服务支出	3703.05	3703.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3703.05	3703.05					
2010301	行政运行	466.41	466.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3236.64	3236.64					
208	社会保障和就业支出	44.71	44.71					
20805	行政事业单位养老支出	44.71	44.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71					
210	卫生健康支出	27.03	27.03					
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03					
2101101	行政单位医疗	27.03	27.03					
212	城乡社区支出	1783.33	1783.33					
21203	城乡社区公共设施	1650	1650					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1650	1650					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.33	133.33					
2120801	征地和拆迁支出	133.33	133.33					
229	其他支出	2021	2021					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2021	2021					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2021	2021					

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：河北无极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		7579.12	538.15	7040.97			
201	一般公共服务支出	3703.05	466.41	3236.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	3703.05	466.41	3236.64			
2010301	行政运行	466.41	466.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	3236.64		3236.64			
208	社会保障和就业支出	44.71	44.71				
20805	行政事业单位养老支出	44.71	44.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.71	44.71				
210	卫生健康支出	27.03	27.03				
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03				
2101101	行政单位医疗	27.03	27.03				
212	城乡社区支出	1783.33		1783.33			
21203	城乡社区公共设施	1650		1650			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1650		1650			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	133.33		133.33			
2120801	征地和拆迁支出	133.33		133.33			
229	其他支出	2021		2021			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2021		2021			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	2021		2021			

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：河北无极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	1	5424.79	一、一般公共服务支出	33	3703.05	3703.05		
二、政府性基金预算财政	2	2154.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.71	44.71		
	9		九、卫生健康支出	41	27.03	27.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1783.33	1650	133.33	
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	2021	2021	2021	
	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	58				
本年收入合计	27	7579.12	本年支出合计	59	7579.12	5424.79	2154.33	
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拨	31			63				
总计	32	7579.12	总计	64	7579.12	5424.79	2154.33	

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：河北无极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		5424. 79	538. 15	4886. 64
201	一般公共服务支出	3703. 05	466. 41	3236. 64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3703. 05	466. 41	3236. 64
2010301	行政运行	466. 41	466. 41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3236. 64		3236. 64
208	社会保障和就业支出	44. 71	44. 71	
20805	行政事业单位养老支出	44. 71	44. 71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 71	44. 71	
210	卫生健康支出	27. 03	27. 03	
21011	行政事业单位医疗	27. 03	27. 03	
2101101	行政单位医疗	27. 03	27. 03	
212	城乡社区支出	1650		1650
21203	城乡社区公共设施	1650		1650
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1650		1650

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：河北无极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	471.99	302	商品和服务支出	66.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.7	30201	办公费	31.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.41	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	121.21	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	44.71	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	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	1.5	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2	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	19.47	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	2.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.22	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	0.09			
人员经费合计		471.99	公用经费合计					66.16

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：河北无极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			2154.33	2154.33		2154.33	
212	城乡社区支出		133.33	133.33		133.33	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		133.33	133.33		133.33	
2120801	征地和拆迁补偿支出		133.33	133.33		133.33	
229	其他支出		2021	2021		2021	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		2021	2021		2021	
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出		2021	2021		2021	

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：河北无极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	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。

注：本表无数据, 按要求以空表列式

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北无极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
2.22		2.22		2.22		2.22		2.22		2.22	

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）7579.12 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3005.75 万元，增长 70%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

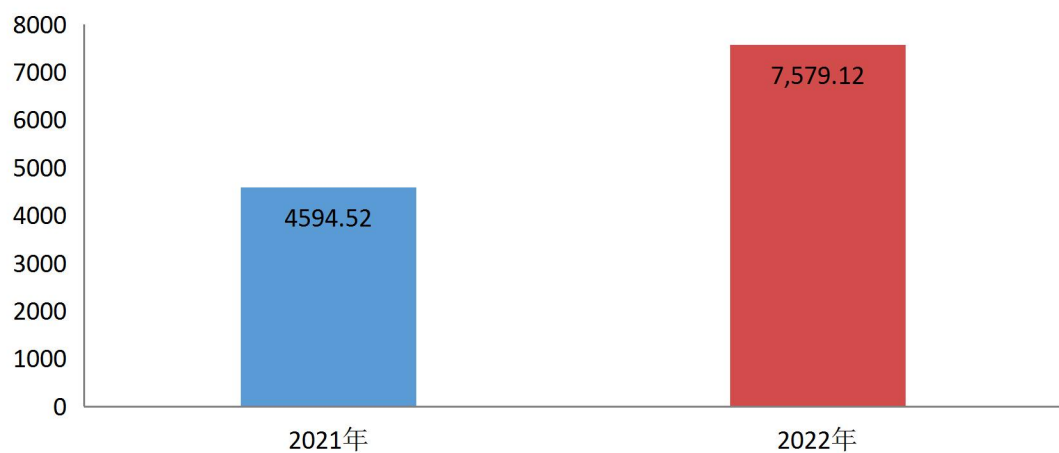


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计7579.12万元，其中：财政拨款收入7579.12万元，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%。

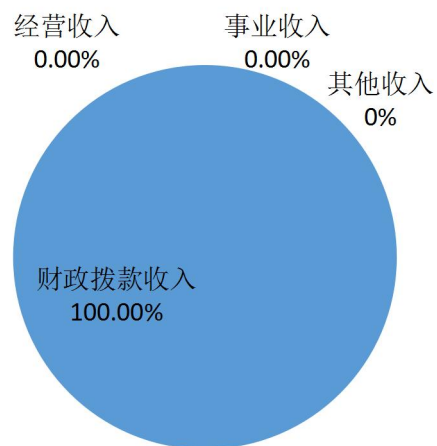


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计7579.12万元，其中：基本支出538.15万元，占7%；项目支出7040.96万元，占93%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

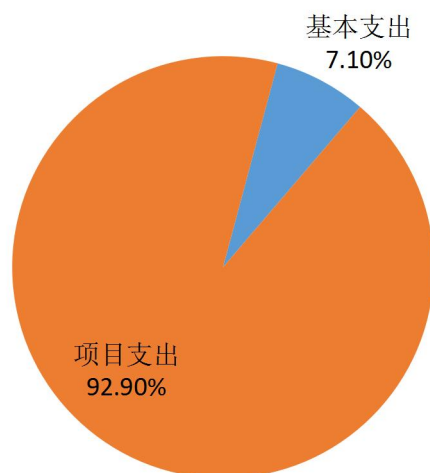


图3：支出决算构成情况

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 7579.12 万元,比 2021 年度增加 2624.6 万元,增长 53%,主要是项目支出增加;本年支出 7579.12 万元,减少 80.08 万元,降低 1%,主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5424.79 万元,比上年增加 470.27 万元,增长 9%,主要是今年一般公共预算支出项目增多;本年支出 5424.79 万元,比上年减少 2234.41 万元,降低 29%,主要是上年支出全部为一般公共预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2154.33 万元,比上年增加 2154.33 万元,主要原因是上年无基金收入,无法比较;本年支出 2154.33 万元,比上年增加 2154.33 万元,主要是上年无基金支出,无法比较。

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%,主要原因是年初预算没有安排;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是年初预算没有安排。

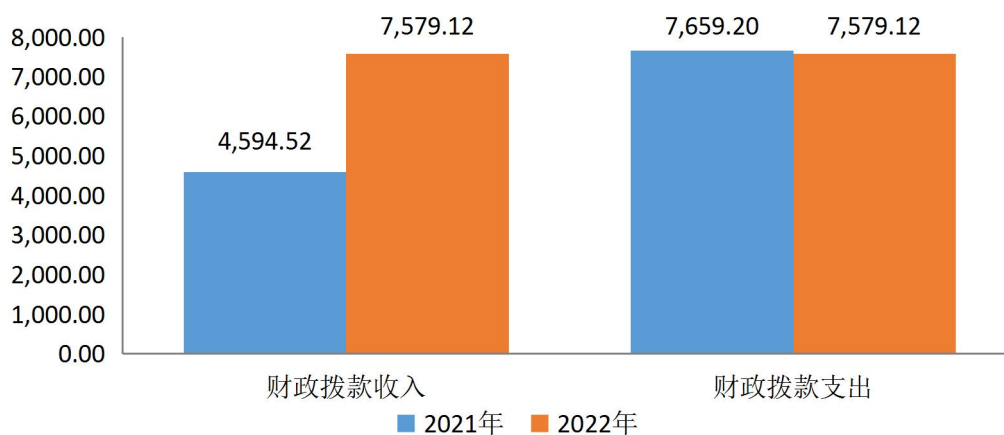


图4：2021-2022年财政拨款收支决算对比情况

（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 7579.12 万元，完成年初预算的 1302.2%，比年初预算增加 6997.12 万元，决算数大于预算数主要原因是本年预算只安排了基本支出，年中做了项目追加预算；本年支出 7579.12 万元，完成年初预算的 1302.2%，比年初预算增加 6997.12 万元，决算数大于预算数主要原因是本年预算只安排了基本支出，年中做了项目追加预算。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 932.1%，比年初预算增加减少 4842.79 万元，主要是本年项目年中做了追加预算；支出完成年初预算 932.1%，比年初预算增加 4842.79 万元，主要是本年项目年中做了追加预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成 2154.33 万元，比年初预算增加 2154.33 万元，主要是年初未安排基金预算收入；支出完成 2154.33 万元，比年初预算增加 2154.33 万元，主要是年初未安排基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门未安排

国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平主要是本部门未安排国有资本经营预算。

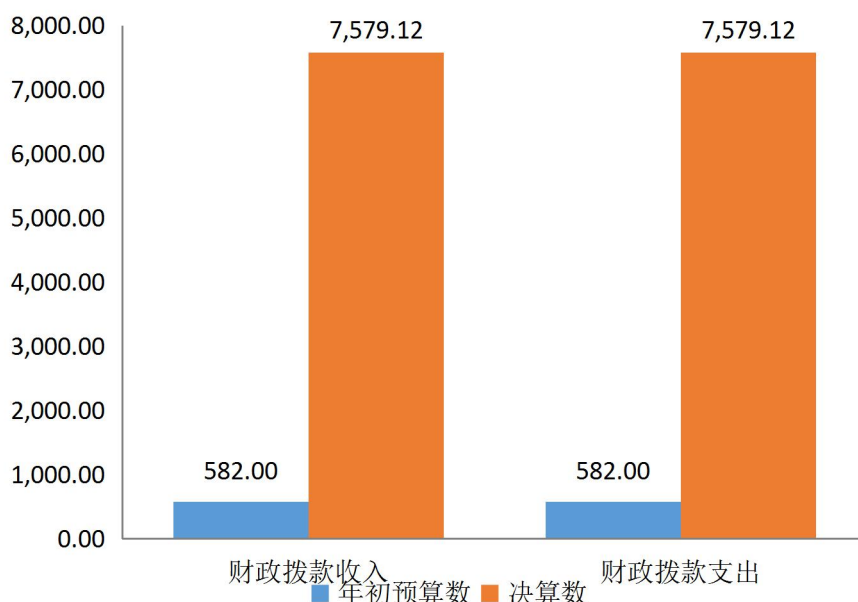


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7579.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 3703.05 万元，占 49%，主要用于人员和项目等支出；公共安全类支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 44.71 万元，占 0.6%；卫生健康支出 27.03 万元，占 0.3%；住房保障支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 1783.33，占 23.5%；其他支出 2021 万元，占 26.6%。

(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 538.15 万元，其中：

人员经费 471.99 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、其他社会保障缴费。

公用经费 66.16 万元，主要包括办公费电费、邮电费、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。

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 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是车辆维护费增加；较 2021 年度决算增加 0.05 万元，增长 2%，主要是车辆维护费增加。

（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%。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）费支出较预算持平无增减变化，主要是本部门无相关收入和支出；较上年持平无增减变化，主要是本部门未发生因公出国（境）经费支出。

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 2.22 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门无相关收入和支出；较上年增加 0.05 万元，增长 2%，主要是车辆维护费较多。本部门无公务用车购置支出。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关收入和支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 2.22 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按预算进行开支；较上年增加 0.05 万元，增长 2%，主要是车辆维护费增加。

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 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%，主要是本部门无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门无公务接待费支出。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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 66.16 万元，比 2021 年度增加 8.09 万元，增长 14%。主要原因是本年办公经费支出较

多。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8396.34 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 8048.24 万元、政府采购服务支出 348.1 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 1 辆，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平，无增减变化。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，无增减变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。

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 44 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4886.64 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 90%。组织对 2022 年度关于无极县朴实新型建材有限公司年产 1.2 亿块蒸压砖项目用地补助资金、无极经济开发区西区污水处理厂及配套管网工程项目、无极经济开发区西区污水处理厂及配套管网工程（一标段）EPC 总承包工程等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2154.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“追加拨付天地源皮革、恒锦明胶等五家公司企业补助资金”、“开发区申请企业奖补资金”、“无极经济开发区西区污水处理厂及配套管网工程项目”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3435.01 万元，政府性基金预算支出 2000 万元。从评价情况来看，基本达到预期绩效目标，自评等级均为优秀。

（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“追加拨付天地源皮革、恒锦明胶等五家公司企业补助资金”、“开发区申请企业奖补资金”、“无极经济开发区西区污水处理厂及配套管网工程项目”等 3 个项目绩效自评结果。

（2）追加拨付天地源皮革、恒锦明胶等五家公司企业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加拨付天地源皮革、恒锦明胶等五家公司企业补助资金项目绩效自评得分为 99.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1879.72 万元，执

行数为 1785.01 万元，完成预算的 94.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，及时拨付了补助资金。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北无极经济开发区管理委员会 金额单位：万元

一、 基 本 情况	项目名称	追加拨付天地源皮革、恒锦明胶等五家公司企业补助资金		项目级次			实（主管）单位	河北无极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	1879.72		到位数	1879.72	执行数	1785.01		94.96%	
	其中:财政资金	1879.72		其中:财政资金	1879.72	其中:财政资金	1785.01			
	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
	大力支持企业发展，及时支付企业补助资金。				大力支持企业发展，及时支付企业补助资金。					94.96%
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）			
			支持企业数量	12.5	≥	95	个	28.566	完成	12.50
			工作质量考核优良率（≧**%）	12.5	≥	95	百分比	100	完成	12.5
			工作按时完成率	12.5	≥	95	百分比	100	完成	12.5
			成本控制率(%)	12.5	≥	95	百分比	100	完成	12.5
			资金使用效益	7.5	≥	95	项目建成效果	100	完成	7.5
			项目带动就业能力	7.5	≥	95	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	完成	7.5
			生态影响	7.5	≥	95	生态影响	100	完成	7.5

			项目持续发挥作用期限	7.5	≥	95	持续发挥作用期限	100	完成	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	3	≥	95	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100	完成	3
			社会公众或服务对象满意度	3	≥	95	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100	完成	3
			单位满意度测评	4	≥	95	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	101	完成	4
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						9.46
	自评总分									99.46

(2) 开发区申请企业奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区申请企业奖补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1650万元，执行数为1650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，及时拨付了补助资金。

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北无极经济开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开发区申请企业奖补资金	项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	河北无极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	1650	到位数	1650	执行数	1650	100%

	其中:财 政资金	1650	其中:财 政资金	1650	其中: 财政资金	1650				
	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			
	及时支付企业奖补资金，落实到位。			及时支付企业奖补资金，落实到位。			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)			
			目标人群覆盖 率	12. 5	≥	95	个	100	完成	12. 50
			计划完成率	12. 5	≥	95	百分比	100	完成	12. 5
			完成率	12. 5	≥	95	百分比	100	完成	12. 5
			资金申报	12. 5	≥	95	万元	1650	完成	12. 5
			资金使用效益	7. 5	≥	95	资金使用效益	资金使用效益	完成	7. 5
			促进就业	7. 5	≥	95	对社会发展带来的 影响	对社会发展带 来的影响	完成	7. 5
			生态影响	7. 5	≥	95	生态影响	生态影响	完成	7. 5
			项目发挥作用 情况	7. 5	≥	95	持续发挥作用期限	持续发挥作用 期限	完成	7. 5
	满 意 度 指标 (10)	满意 度指 标	服务对象的满 意度	3	≥	95	调查中满意和较满 意的人数占全部调 查人数的比率	100	完成	3
			满意率	3	≥	95	调查中满意和较满 意的人数占全部调 查人数的比率	100	完成	3
			企业满意度	4	≥	95	调查中满意和较满 意的人数占全部调 查人数的比率	100	完成	4
	预算执 行率 (10)	预算 执行 率		10						10
	自评总分									100

(3) 无极经济开发区西区污水处理厂及配套管网工程项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区申请企业奖补资金项目绩效自评得分为 99.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1650 万元，执行数为 1650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，及时拨付了工程资金。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：河北无极经济开发区管理委员会 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	无极经济开发区西区污水处理厂及配套管网工程项目		项目级次	县本级项目		实施（主管）单位		河北无极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	4000		到位数	4000		执行数	2000		50%		
	其中：财政资金	4000		其中：财政资金	4000		其中：财政资金	2000				
	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	
	做好工程管理，及时支付资金。				做好工程管理，及时支付资金。						90%	
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）					
			完成率	12.5	≥	95	百分比	96	完成	12.50		
			工程质量	12.5	≥	95	工程质量	100	完成	12.5		
			完工及时率	12.5	≥	95	百分比	100	完成	12.5		
			资金成本	12.5	≥	95	个	100	完成	12.5		
			项目建成效果	7.5	≥	95	项目建成效果	项目建成效果	完成	7.5		

			大气环境质量改善	7.5	≥	95	改善生态环境质量	改善生态环境质量	完成	7.5
			项目创新及成果应用满足重大需求	7.5	≥	95	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	完成	7.5
			提高效率	7.5	≥	95	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	完成	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	客户率	3	≥	95	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100	完成	3
			办理单位满意度	3	≥	95	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100	完成	3
			客户满意度	4	≥	95	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100	完成	4
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						5
自评总分										95

(四) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年河北无极经济开发区进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效观念，强化机关内控责任意识，强化财政资金使用效益，基本实现单位预算绩效目标。绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。通过自评，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善，2022 年部门整体绩效评价结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，公开 09 表等表以空表列示。

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