 2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：926

部门名称：河北青龙经济开发区管理委员会

二〇二三年十二月



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收入支出决算表

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）开发区党工委主要职责。贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责辖区内宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区内党的纪律检查工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作；完成县委交办的其他事项。

（二）开发区管委会主要职责。编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划、土地利用规划，经批准后实施；审核辖区固定资产投资项目，负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；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 and 财政监督工作；负责辖区招商引资、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；负责协调辖区上级有关部门派驻机构的工作；负责县政府交办的其他事项。

1、政务、党务管理：开发区建设管理的综合协调、督导落实及情况反馈工作；党工委、管委会机关综合文字、领导讲话、文件收发、政研、信息、新闻宣传、机要保密、档案管理、建议提案办理等工作；拟定并组织实施本辖区经济社会发展战略、中

长期规划和年度计划；党建和精神文明建设以及工青妇等群团工作；干部人事管理工作；负责机关管理和行政管理工作。

2、财务管理：贯彻执行上级和我县的财税政策；负责辖区内财政性资金的管理工作；负责辖区内会计、国有资产管理；协调国、地税监督检查财税法规、政策的执行情况；参与对财政性资金投资项目使用情况进行专项检查及追踪问效，参与制订开发区有关投资促进政策。

3、规划建设：贯彻执行上级有关城乡规划、建设、国土资源等方面的法律、法规和方针政策，研究拟定本辖区专业规划并指导实施；在县政府和相关部门授权下，履行规划、住建、国土、棚改等部门职责；负责土地征用、划拨、土地使用权出让、租赁事项的组卷、上报等基础性工作；负责规划、建筑风貌控制、地名管理工作；负责对各种建设工程实施建设和建筑市场管理；负责市政基础设施建设和管理工作。

4、招商引资：负责辖区内有关项目建设、招商引资、经济技术合作、内外贸易等方面工作。负责项目谋划、包装、宣传、推介等项目建设工作；负责招商引资目标任务编制和招商引资工作计划的落实；负责各类招商活动的策划和组织；负责招商资料编制、招商网络建设、招商信息收集和发布工作；负责招商项目洽谈与论证，投资合同的起草与签订工作；负责对外经济技术合作、内外贸易及向上争取资金工作；做好园区各项经济指标的统计、汇总、报送工作。

5、项目管理：负责辖区内社会管理综合治理、环境保护、安全生产、农业、农村管理等方面的工作。组织编制并实施社会事业发展规划；负责社会管理综合治理、维护稳定以及信访、司法行政等工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责协助食品药品监督执法工作；负责社会保障和劳动用工管理工作。

6、企业服务：审批或审核区内固定资产投资项目，核发相关证照；负责区内固定资产投资项目节能手续的审核、监管；负责审批工作的协调、督办和“中心”管理工作；负责权限外入区企业办理事项的领办及代理事宜；为区内企业及群众提供公共服务，对区内政府投资类项目进行监管；负责招标投标事项及土地招、拍、挂交易等工作的组织和管理；负责组织建设工程项目综合验收。

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	河北青龙经济开发区管理委员会（本级）	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，河北青龙经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算即河北青龙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：河北青龙经济开发区管理委员会

2022年度

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	427.01	一、一般公共服务支出	32	301.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	
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	17.71
	9		九、卫生健康支出	40	8.22
	10		十、节能环保支出	41	76.33
	11		十一、城乡社区支出	42	114.00
	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	
	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	9.24
	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	527.01	本年支出合计	58	527.01
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	527.01	总计	62	527.01

注：1. 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。

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
金额单位：万元

部门：河北青龙经济开发区管理委员会

2022年度

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		527.01	527.01					
201	一般公共服务支出	301.51	301.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.79	195.79					
2010301	行政运行	128.54	128.54					
2010350	事业运行	67.25	67.25					
20113	商贸事务	105.72	105.72					
2011308	招商引资	105.72	105.72					
208	社会保障和就业支出	17.71	17.71					
20805	行政事业单位养老支出	17.71	17.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71					
210	卫生健康支出	8.22	8.22					
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22					
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62					
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60					
211	节能环保支出	76.33	76.33					
21101	环境保护管理事务	11.33	11.33					
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.33	11.33					
21102	环境监测与监察	65.00	65.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	65.00	65.00					
212	城乡社区支出	114.00	114.00					
21203	城乡社区公共设施	14.00	14.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.00	14.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	9.24	9.24					
22102	住房改革支出	9.24	9.24					
2210201	住房公积金	9.24	9.24					

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：河北青龙经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		527.01	230.96	296.05			
201	一般公共服务支出	301.51	195.79	105.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.79	195.79				
2010301	行政运行	128.54	128.54				
2010350	事业运行	67.25	67.25				
20113	商贸事务	105.72		105.72			
2011308	招商引资	105.72		105.72			
208	社会保障和就业支出	17.71	17.71				
20805	行政事业单位养老支出	17.71	17.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71				
210	卫生健康支出	8.22	8.22				
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22				
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62				
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60				
211	节能环保支出	76.33		76.33			
21101	环境保护管理事务	11.33		11.33			
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.33		11.33			
21102	环境监测与监察	65.00		65.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	65.00		65.00			
212	城乡社区支出	114.00		114.00			
21203	城乡社区公共设施	14.00		14.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.00		14.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	9.24	9.24				
22102	住房改革支出	9.24	9.24				
2210201	住房公积金	9.24	9.24				

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

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	427.01	一、一般公共服务支出	33	301.51	301.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	17.71	17.71		
	9		九、卫生健康支出	41	8.22	8.22		
	10		十、节能环保支出	42	76.33	76.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	114.00	14.00	100.00	
	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				
	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	9.24	9.24		
	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	527.01	本年支出合计	59	527.01	427.01	100.00	
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款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	527.01	总计	64	527.01	427.01	100.00	

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
金额单位：万元

部门：河北青龙经济开发区管理委员会

2022年度

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		427.01	230.96	196.05
201	一般公共服务支出	301.51	195.79	105.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.79	195.79	
2010301	行政运行	128.54	128.54	
2010350	事业运行	67.25	67.25	
20113	商贸事务	105.72		105.72
2011308	招商引资	105.72		105.72
208	社会保障和就业支出	17.71	17.71	
20805	行政事业单位养老支出	17.71	17.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	
210	卫生健康支出	8.22	8.22	
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
211	节能环保支出	76.33		76.33
21101	环境保护管理事务	11.33		11.33
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.33		11.33
21102	环境监测与监察	65.00		65.00
2110299	其他环境监测与监察支出	65.00		65.00
212	城乡社区支出	14.00		14.00
21203	城乡社区公共设施	14.00		14.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	9.24	9.24	
22102	住房改革支出	9.24	9.24	
2210201	住房公积金	9.24	9.24	

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明细表

部门：河北青龙经济开发区管理委员会

2022年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	165.96	302	商品和服务支出	64.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.30	30201	办公费	11.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.71	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.29	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	20.98	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	17.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	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	0.75	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	22.80	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	0.99	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.03	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	2.68			
人员经费合计		165.96	公用经费合计					64.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北青龙经济开发区管理委员会

2022年度

公开07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
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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	

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

公开08表
金额单位：万元

部门：河北青龙经济开发区管理委员会

2022年度

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（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北青龙经济开发区管理委员会

2022年度

公开09表
金额单位：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
1.24					1.24	0.99					0.99

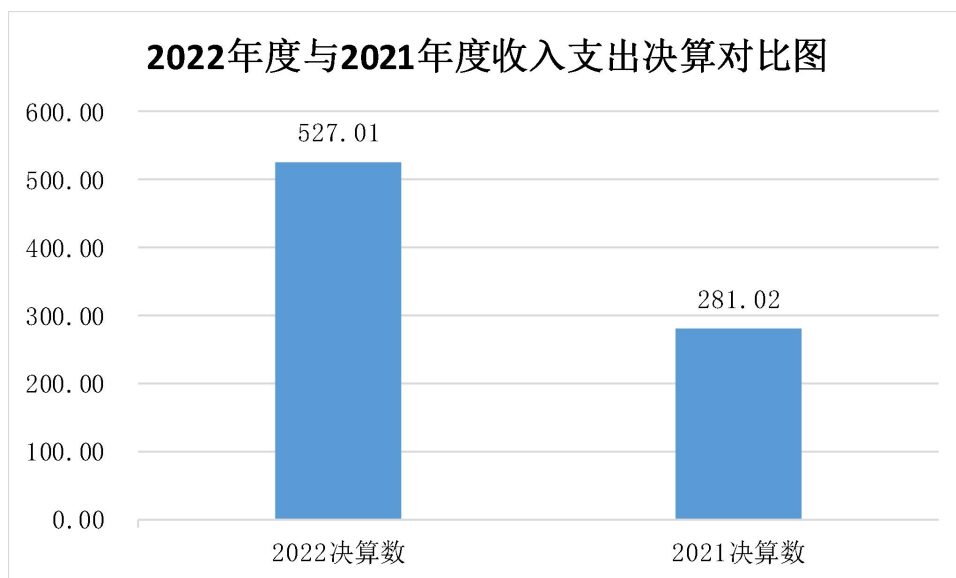
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

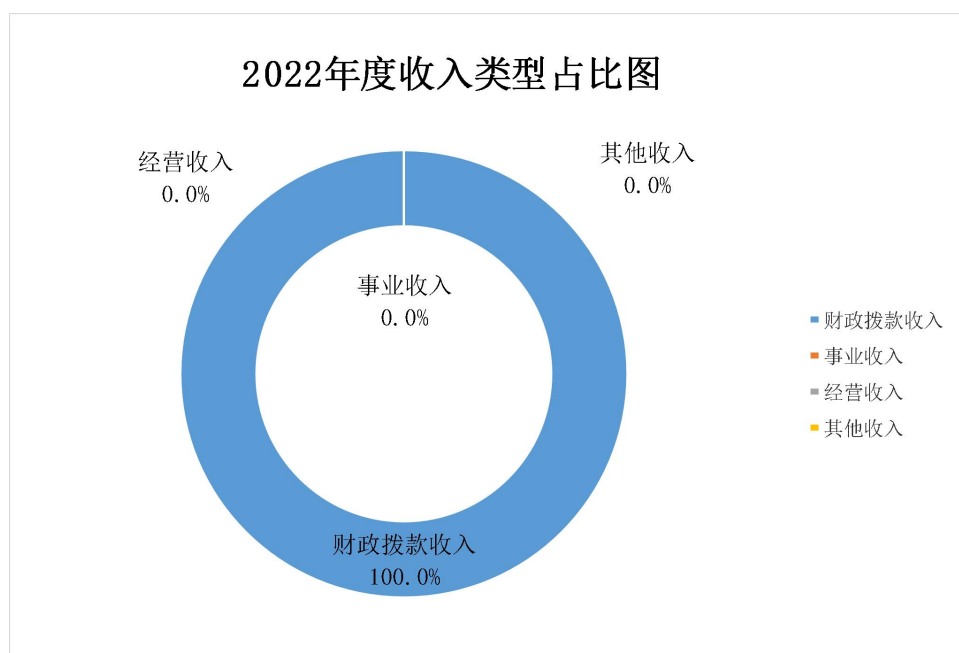
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）527.01 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 245.99 万元，增长 87.5%，主要原因是：本年度项目支出增多。



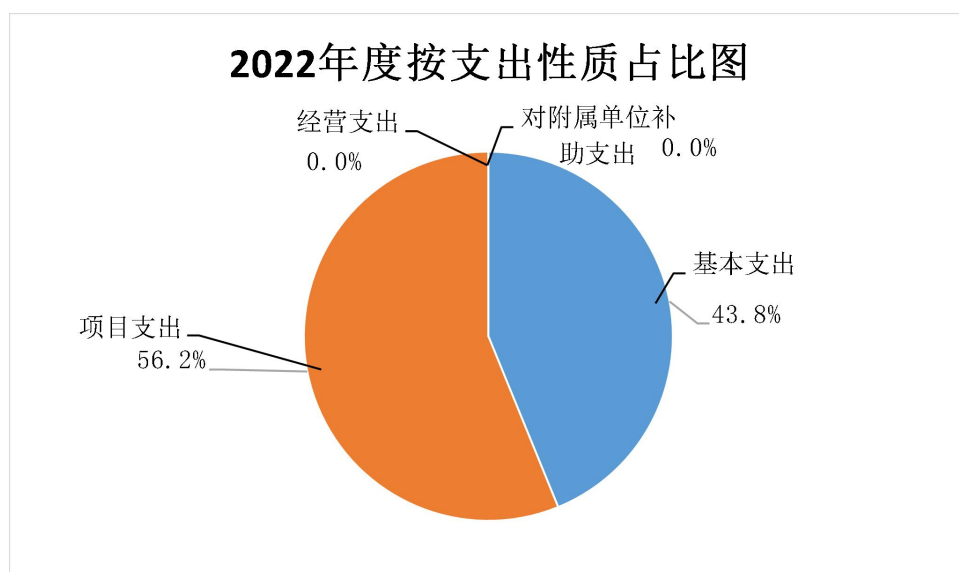
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 527.01 万元，其中：财政拨款收入 527.01 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 527.01 万元，其中：基本支出 230.96 万元，占 43.8%；项目支出 296.05 万元，占 56.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

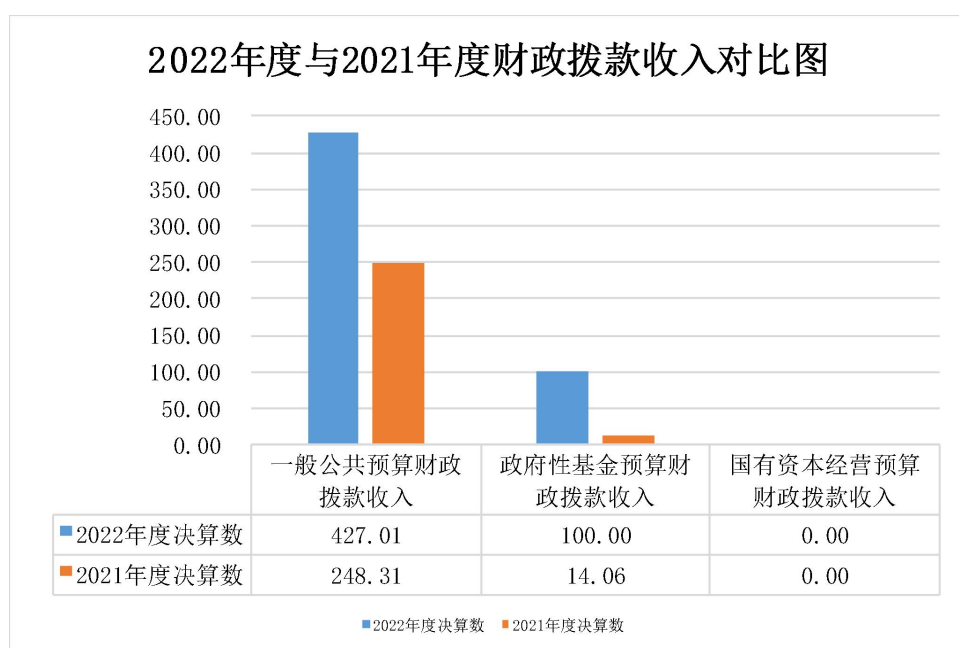
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 527.01 万元，比 2021 年度增加 264.63 万元，增长 100.9%，主要原因是：本年度承担的项目规模较上年有所增多，增加招商引资经费；本年支出 527.01 万元，比上年增加 245.99 万元，增长 87.5%，主要原因是：本年度承担的项目规模较上年有所增多，增加招商引资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 427.01 万元，比上年增加 178.69 万元，增长 72.0%；主要原因是：增加招商引资经费；本年支出 427.01 万元，比上年增加 160.05 万元，增长 60.0%，

主要原因是：本年度承担的项目规模较上年有所增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 100.00 万元，比上年增加 85.94 万元，增长 611.2%，主要原因是：星干河二号桥工程资金支出；本年支出 100.00 万元，比上年增加 85.94 万元，增长 611.2%，主要原因是：星干河二号桥工程资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

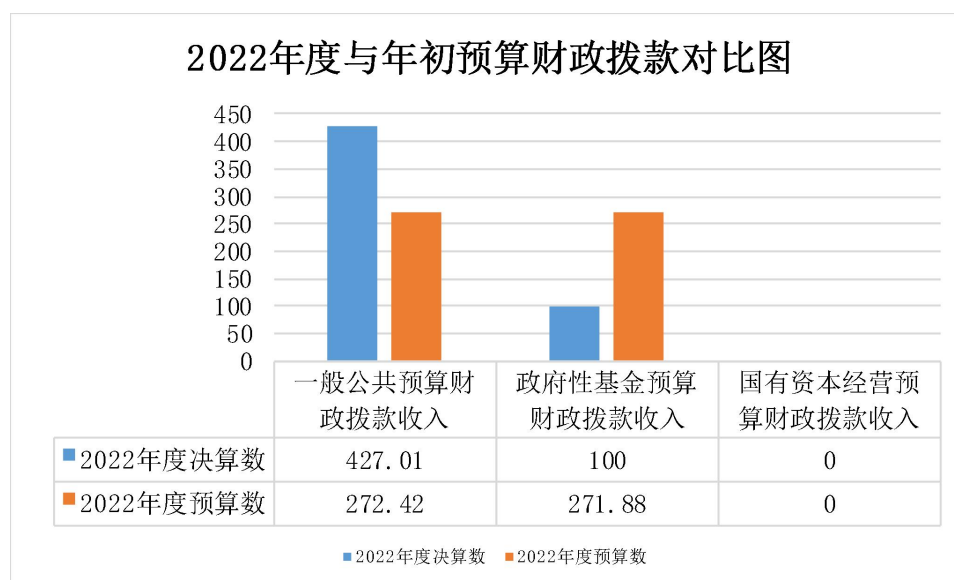
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 527.01 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 17.29 万元，决算数小于预算数，主要原因是：部分项目本年未支出；本年支出 527.01 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 17.29 万元，决算数小于预算数，主要原因是：部分项目本年未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 156.75%，比年初预算增加 154.59 万元，主要原因是：部分一般公共预算

项目本年未支出；本年支出完成年初预算 156.8%，比年初预算增加 154.59 万元，主要原因是：部分一般公共预算项目本年未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 36.78%，比年初预算减少 171.88 万元，主要原因是：星干河二号桥项目于本年度支出；本年支出完成年初预算 36.8%，比年初预算减少 171.88 万元，主要原因是：星干河二号桥项目于本年度支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 527.01 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 301.51 万元，占 57.2%，主要用于人员类经费、企业破产重组经费、招商引资工作经费等支出；社会保障和就业（类）支出 17.71 万元，占 3.4%，主要用于机关基本养老保险费等支出；卫生健康（类）支出 8.22 万元，占 1.6%，主要用于行政、事业基本医疗保险费等支出；节能环保（类）支

出 76.33 万元，占 14.5%，主要用于环境空气质量自动检测站运行维护费等支出；城乡社区（类）支出 114.00 万元，占 21.6%，主要用于房屋拆迁临时安置费、利通电缆厂西侧排水渠征占补偿等支出；住房保障（类）支出 9.24 万元，占 1.8%，主要用于住房公积金等支出。

（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 230.96 万元，其中：

人员经费 165.96 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 64.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、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 1.24 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 79.8%，较预算减少 0.25 万元，降低 20.2%，主要原因是：本年部分未支出；较 2021 年度决算增加 0.99 万元，增长 0.0%，主要原因是：保障正常办公，招商引资力度增大。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.24 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 79.8%。本年度共发生公务接待 49 批次、335 人次。公务接待费支出较预算减少 0.25 万元，降低 20.2%，主要原因是：招商引资力度增大；较上年增加 0.99 万元，增长 0.0%，主要原因是：招商引资力度增大。

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 64.99 万元，比 2021 年度增加 23.21 万元，增长 55.6%。主要原因是：机关运行经费较去年增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型

来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 0 辆，较上年持平。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 0 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 9 个，共涉及资金 296.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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一般公共预算项目及政府性基金预算项目等 9 个项目绩效自评结果。

(1) 环境空气质量自动检测站运行维护费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障环境空气质量自动监测站正常运行，改善空气质量、增强大气污染防治工作措施精准性。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称		环境空气质量自动监测站运行维护费		项目级次		本级		实施主管单位		926001 - 河北青龙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		10.000000		到位数		10.000000		执行数		10.000000		100						
		其中:财政资金		10.000000		其中:财政资金		10.000000		其中:财政资金		10.000000								
		其他		0		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(%)						
		通过开展监测站运行维护工作，保障环境空气质量自动监测站正常运行。						通过开展监测站运行维护工作，保障环境空气质量自动监测站正常运行。						100.00						
		通过开展监测站运行维护工作，改善空气质量、增强大气污染防治工作措施精准性。						通过开展监测站运行维护工作，改善空气质量、增强大气污染防治工作措施精准性。						100.00						
四、年度绩效完成情况	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			单项指标实际完成值		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		数量指标		第三方服务保障周期		采购第三方服务机构提供		5.00		1 年			1		完成		5	
				数量指标		支付监测站运维费		监测站反映需要支付监测站运维		5.00		1 座			1		完成		5	
				质量指标		空气自动监测站综合运行		反映监测站正常运行稳定		10.00		98 %			98		完成		10	
				质量指标		试剂的更换、仪器的校准		环境空气质量检测设备试		10.00		98 %			98		完成		10	
				时效指标		资金费用支付及时性		反映运维费支出及时情况		10.00		95 %			95		完成		10	
				成本指标		监测站运行维护费		监测站运行维护的成本		5.00		16.6 万元			16.6		完成		5	
				成本指标		第三方服务违约金		反映第三方未按协议规定		5.00		498 元			498		完成		5	
		效益指标		社会效益指标		监测站有效运转率		通过及时支付运维费，有		30.00		98 %			98		完成		30	
		满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		群众对空气质量满意度占		10.00		95 %			95		完成		10	
		预算执行率		预算执行率						10									0	
自评总分																	90			
五、存在问题及整改措施		无																		
填报人:		李青亮				联系电话:		17633355051												

(2) 招商引资工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，引进企业注册、项目投资、增加就业，促进区域经济发展，实施精准招商，提高招商引资针对性和成功率。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	招商引资工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	926001 - 河北青龙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	16.000000	到位数	16.000000		执行数	16.000000		100		
	其中:财政资金	16.000000	其中:财政资金	16.000000		其中:财政资金	16.000000				
	其他	0	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(%)		
	通过开展招商引资工作，实施精准招商，提高招商引资针对性和成功率。				开展招商引资工作，实施精准招商，提高招商引资针对性和成功率。				100.00		
	通过开展招商引资工作，引进企业注册、项目投资、增加就业，促进区域经济发展。				开展招商引资工作，引进企业注册、项目投资、增加就业，促进区域经济发展。				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			单项指标实际完成值	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	数量指标	参加洽谈会次数	反映参加洽谈会的总次数	5.00	>=	1	次	1	完成	5
		数量指标	宣传册印制数量	举办招商引资活动的所需	5.00	>=	50	册	50	完成	5
		数量指标	招商活动的签约项目个数	反映参加招商活动签约项目	10.00	>=	3	个	3	完成	10
		质量指标	验收合格率	反映宣传册合格质量占宣	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		时效指标	资金费用支付及时性	反映招商引资费用支出及	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		成本指标	招商引资活动交通费	用于招商引资活动交通成	5.00	<=	6	万元	6	完成	5
		成本指标	项目洽谈费	主要用于项目洽谈，考察	5.00	<=	10	万元	10	完成	5
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目金额	反映参加招商活动签约的	15.00	>=	5000	万元	5000	完成	15
		社会效益指标	促进就业	通过招商活动，新增就业	15.00	>=	10	人	10	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对招商引资工作的整	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
	五、存在问题及整改措施	无									
填报人:	李青亮			联系电话:	17633355051						

(3) 环评跟踪评价报告编制费用（运转保障）项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，控制环境污染源，达到保护生态环境，节约能源消耗，促进园区生态环境可持续发展。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	环评跟踪评价报告编制费用（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位		926001 - 河北青龙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	55.000000	到位数	55.000000			执行数	55.000000			100	
	其中:财政资金	55.000000	其中:财政资金	55.000000			其中:财政资金	55.000000				
	其他	0	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(%)		
	通过实施环境建设,控制环境污染源,达到保护生态环境,节约能源消耗,实现园				实施环境建设,控制环境污染源,达到保护生态环境,节约能源消耗,实现园区环境规					100.00		
	通过环境跟踪评价,促进园区生态环境可持续发展。				环境跟踪评价,促进园区生态环境可持续发展。					100.00		
四、年度绩效完成情况	指标	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			单项指标实际完成值	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	数量指标	环评跟踪评价面积	环境影响报告跟踪评价面	5.00	>=	9.98	平方公里	9.98	完成	5	
		数量指标	评价范围	环评报告评价要素	5.00	>=	6	项	6	完成	5	
		质量指标	政府采购	政府采购验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		质量指标	报告数量	出具环评报告数量	10.00	=	3	份	3	完成	10	
		时效指标	跟踪周期	环境影响报告有效期	5.00	文字描述	5年一次	已按要求出具报告	完成	5		
		时效指标	报告完成时间	开发区环评跟踪评价报告	5.00	文字描述	2022年中下旬	2022年10月已完成	完成	5		
		成本指标	跟踪评价报告费用	跟踪评价报告费用总额	10.00	=	55	万元	55	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	为环境审批工作提供参考	环保部门跟踪环评报告,	15.00	>=	5	件	5	完成	15	
		经济效益指标	居民人均可支配收入增长	居民人均可支配收入年增	15.00	>=	10	%	10	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	评价范围内公众满意情况	10.00	>=	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
五、存在问题及整改措施	无											
填报人:	李青亮			联系电话:	17633355051							

（4）利通电缆厂西侧排水渠征占补偿项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障被征占户获得补偿款的权益，达到维护社会稳定的效果。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称		利通电缆厂西侧排水渠征占补偿		项目级次		本级		实施主管单位		926001 - 河北青龙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		14.000000		到位数		14.000000		执行数		14.000000		100			
		其中:财政资金		14.000000		其中:财政资金		14.000000		其中:财政资金		14.000000					
		其他		0		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(%)			
		通过及时支付补偿款，保障被征占户获得补偿款的权益。						通过及时支付补偿款，保障被征占户获得补偿款的权益。						100.00			
		通过支付补偿款，达到维护社会稳定的效果。						通过支付补偿款，达到维护社会稳定的效果。						100.00			
四、年度绩效完成情况	指标	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			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	补偿户数	用于排水渠土地征占及附	5.00 =	17	户	17	完成	5						
			数量指标	补偿耕地亩数	用于排水渠土地征占及附	5.00 =	3.55	亩	3.55	完成	5						
			质量指标	补偿款覆盖率	发放补偿款人数占应发补	5.00 =	100	%	100	完成	5						
			质量指标	补偿款发放准确率	实际发放的补偿款占应发	5.00 =	100	%	100	完成	5						
			时效指标	补偿款发放及时性	实际发放的补偿款按计划	10.00 >=	95	%	95	完成	10						
			成本指标	土地补偿成本	根据被征占土地亩数实际	10.00 <=	8	万元	8	完成	10						
			成本指标	土地附着物补偿成本	根据被征占土地附着物实	10.00 <=	6	万元	6	完成	10						
		效益指标	社会效益指标	及时安置 促进稳定	及时发放安置费用确保保	30.00	文字描述	无信访事件发生	无信访事件发生	完成	30						
		满意度指标	服务对象满意度	被征占户满意度	被补偿对象对政府部门补	10.00 >=	90	%	90	完成	10						
		预算执行率	预算执行率				10				10						
		自评总分											100				
五、存在问题及整改措施		原因		无													
填报人:		李青亮			联系电话:		17633355051										

(5) 招商引资工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开展招商引资工作，引进企业注册、项目投资、增加就业，促进区域经济发展。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称		招商引资工作经费		项目级次		本级		实施主管单位		926001-河北青龙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		30.0000000		到位数		30.0000000		执行数		30.0000000		100									
		其中:财政资金		30.0000000		其中:财政资金		30.0000000		其中:财政资金		30.0000000											
		其他		0		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(%)									
		通过开展招商引资工作,实施精准招商,提高招商引资针对性和成功率。						开展招商引资工作,实施精准招商,提高招商引资针对性和成功率。						100.00									
		通过开展招商引资工作,引进企业注册、项目投资、增加就业,促进区域经济发展。						开展招商引资工作,引进企业注册、项目投资、增加就业,促进区域经济发展。						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			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		参加洽谈会次数		参加洽谈会的总次数		5.00		≥		1次		1		完成		5			
				数量指标		招商活动的签约项目个数		招商活动的签约项目个数		5.00		≥		1次		1		完成		5			
				质量指标		年度招商引资工作完成率		完成年度招商引资工作计划		10.00		≥		90%		90		完成		10			
				时效指标		招商引资工作经费及时性		反映招商引资工作经费及时		10.00		≥		95%		95		完成		10			
				成本指标		项目洽谈费		主要用于项目洽谈,考察推		10.00		≤		20万元		20		完成		10			
				成本指标		招商办公费		主要用于招商引资办公的样		10.00		≤		10万元		10		完成		10			
		效益指标		经济效益指标		招商活动的签约项目金额		通过开展招商引资工作,实		15.00		≥		5000万元		5000		完成		15			
				社会效益指标		新增就业人数		通过开展招商引资工作,新		15.00		≥		10人		10		完成		15			
		满意度指标		服务对象满意度并群众满意度		群众对招商引资工作的整体		10.00		≥		95%		95		95		完成		10			
		预算执行率		预算执行率						10												10	
		自评总分																				100	
五、存在问题及整改措施		无																					
填报人:		李青亮				联系电话:				17633355051													

(6) 招商引资项目建设工作经费（运转保障）项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.56 万元，执行数为 48.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开展招商引资工作，引进企业注册、项目投资、增加就业，促进区域经济发展。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	招商引资项目建设工作经费（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位	926001 - 河北青龙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	48.560000	到位数			48.560000	执行数	48.560000	100		
	其中:财政资金	48.560000	其中:财政资金			48.560000	其中:财政资金	48.560000			
	其他	0	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(%)		
	通过实施精准招商，提高招商引资针对性和成功率。				实施精准招商，提高招商引资针对性和成功率。				100.00		
	通过实施招商引资，促进企业积极参与并注册项目投资，增加就业，促进区域经济发展。				实施招商引资，促进企业积极参与并注册项目投资，增加就业，促进区域经济发展。				100.00		
四、年度绩效完成情况	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			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	参加洽谈会次数	反映参加洽谈会的总次数	5.00	>=	4	次	4	完成	5
		数量指标	宣传册印制数量	举办招商引资活动的所需印制宣传册数量	5.00	>=	4000	册	4000	完成	5
		数量指标	招商活动的签约项目个数	反映参加招商活动签约项目的个数	5.00	>=	3	个	3	完成	5
		质量指标	验收合格率	反映宣传册合格质量占宣传册总数的比率	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		时效指标	资金费用支付及时性	反映招商引资费用支出及时情况	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		成本指标	招商引资活动交通费	用于招商引资活动交通成本	5.00	<=	12	万元	12	完成	5
		成本指标	项目洽谈费	主要用于项目洽谈，考察推介的相关费用	5.00	<=	10	万元	10	完成	5
		成本指标	宣传、办公费	主要用于宣传、印刷、现场办公费用	5.00	<=	26.56	万元	26.56	完成	5
	效益指标	社会效益指标	促进就业	通过招商活动，新增就业人数	30.00	>=	10	人	10	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对招商引资工作的整体满意度	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
	五、存在问题及整改措施	无									
填报人:	李青亮			联系电话:	17633355051						

(7) 安全生产工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.33 万元，执行数为 11.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开展区内企业安全生产检查，保障企业安全生产。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	安全生产工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	926001-河北青龙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	11.330000	到位数	11.330000		执行数	11.330000			100		
	其中:财政资金	11.330000	其中:财政资金	11.330000		其中:财政资金	11.330000					
	其他	0	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(%)	
	通过开展区内企业安全生产检查,保障企业安全生产。					开展区内企业安全生产检查,保障企业安全生产。					100.00	
	通过开展区内企业环保检查工作,加强环境保护。					开展区内企业环保检查工作,加强环境保护。					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			单项指标实际完成值	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	数量指标	环保安全工作检查次数	每月对辖区企业检查1次	10.00	≥	12	次/年	12	完成	10	
		质量指标	隐患整改率(%)	已整改隐患数占执法检查发现	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
		时效指标	每月检查工作及时性	每月按计划完成安全环保	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
		成本指标	办公宣传费	用于安全环保检查办公及	10.00	≤	7	万元	7	完成	10	
		成本指标	检查交通费	用于安全环保检查交通费	10.00	≤	5	万元	5	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	帮助企业避免经济损失	通过开展环保安全生产检	10.00	≥	1	次	1	完成	10	
		社会效益指标	防止安全事故发生	通过开展安全生产检查工	10.00	文字描述	无安全事故发生		无安全事故发生	完成	10	
		生态效益指标	节能环保减排率	通过开展环保检查工作,	10.00	≥	1	%	1	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	受检企业对安全环保检查	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10							10
	自评总分											100
五、存在问题及整改措施	无											
填报人:	李青亮			联系电话:	17633355051							

（8）招商引资工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.16 万元，执行数为 11.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过实施精准招商，提高招商引资针对性和成功率，引进企业注册、项目投资、增加就业，促进区域经济发展。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	招商引资工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	926001-河北青龙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	27.160000	到位数	11.160000			执行数	11.160000			41.09	
	其中:财政资金	27.160000	其中:财政资金	11.160000			其中:财政资金	11.160000				
	其他	0	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(%)	
	通过实施精准招商,提高招商引资针对性和成功率。					实施精准招商,提高招商引资针对性和成功率。					100.00	
	通过开展招商引资工作,引进企业注册、项目投资、增加就业,促进区域经济发展。					开展招商引资工作,引进企业注册、项目投资、增加就业,促进区域经济发展。					100.00	
四、年度绩效完成情况	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			单项指标实际完成值	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	数量指标	参加洽谈会次数	反映参加洽谈会的总次数	5.00	>=	1	次	1	完成	5	
		数量指标	宣传册印制数量	举办招商引资活动的所需印	5.00	>=	50	册	50	完成	5	
		数量指标	招商活动的签约项目个数	反映参加招商活动签约项目	10.00	>=	3	个	3	完成	10	
		质量指标	验收合格率	反映宣传册合格质量占宣传	10.00	>=	95	%	95	完成	10	
		时效指标	资金费用支付及时性	反映招商引资费用支出及时	10.00	>=	95	%	95	完成	10	
		成本指标	招商引资活动交通费	用于招商引资活动交通成本	5.00	<=	6	万元	6	完成	5	
		成本指标	项目洽谈费	主要用于项目洽谈,考察指	5.00	<=	21.16	万元	21.16	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	促进就业	通过招商活动,新增就业人	30.00	>=	10	人	10	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对招商引资工作的整体	10.00	>=	95	%	95	完成	10	
预算执行率	预算执行率									4.108984		
自评总分										94.11		
五、存在问题及整改措施	无											
填报人:	李育亮			联系电话:	17633355051							

（9）星干河二号桥工程资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善了开发区交通基础设施，完成河北青龙经济开发区星干河二号桥项目。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	星干河二号桥工程资金			项目级次	本级	实施主管单位	926001 - 河北青龙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	100.000000	到位数	100.000000			执行数	100.000000 100			
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000			其中:财政资金	100.000000			
	其他	0	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(%)	
	通过支付二号桥工程款,完成河北青龙经济开发区星干河2号桥项目。					支付二号桥工程款,完成河北青龙经济开发区星干河2号桥项目。				100.00	
	通过建设2号桥项目,改善开发区交通基础设施。					建设2号桥项目,改善开发区交通基础设施。				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			单项指标实际完成值	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	数量指标	桥梁长度	星干河2号桥修建长度	5.00	=	208	米	208	完成	5
		数量指标	桥梁面积	星干河2号桥修建面积	5.00	<=	3600	平方米	3600	完成	5
		数量指标	建设桥梁数量	反映修建桥梁的数量	10.00	=	1	座	1	完成	10
		质量指标	完工率	桥梁建设完工率	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		时效指标	资金费用支付及时性	反映工程费支出及时情况	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		成本指标	建设单位工程款	反映年度建设单位工程款	5.00	<=	925	万元	925	完成	5
		成本指标	人工费单价	反映桥梁建筑安装工程人	5.00	<=	50	元/工日	50	完成	5
		效益指标	社会效益指标	及时拨付工程款,促进稳	及时拨付工程款确保辖区	30.00	文字描述	无信访事件发生	无信访事件	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对于新建星干河2号桥	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李青亮			联系电话:	17633355051						
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										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度共涉及绩效评价项目 9 个，涉及资金 296.05 万元，本年度部门评价项目绩效自评综合评价结果为：优。

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经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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：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