



2023年度

部门决算公开文本



预算代码：771

河北青龙物流产业聚集区管理委员会

部门名称：

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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）基本情况**

**1.主要职能。**

（一）河北青龙物流产业聚集区党工委主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究聚集区重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责聚集区干部管理；负责聚集区党的建设和其他党务工作；负责聚集区宣传和精神文明建设工作；负责聚集区营商环境建设；负责聚集区党的纪律检查工作；负责聚集区工会、共青团、妇联等群团工作；完成县委交办的其他工作任务。

（二）河北青龙物流产业聚集区管委主要职责：编制辖区的总体经济规划和经济、社会发展规划，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，经批准后组织实施；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；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；负责辖区项目建设、企业发展服务、物流网络布局和物流信息平台建设工作；负责规划辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责青龙满族自治县人民政府交办的其他事项。

**2.机构情况，包括当年变动及原因。**

无

**（二）当年取得的主要事业成效**

**概述部门工作开展情况及主要事业成效。**

**1.因地制宜谋划项目。**紧密结合聚集区产业发展定位和县域资源禀赋，通过研判国家投资重点方向，采取全员集体研究、副主任牵头负责等方式，积极对接发改、审批、农业农村等部门，先后共谋划项目19个（包括1个10亿元以上项目，10个1亿元以上项目，7个5000万元以上项目，1个5000万元以下项目），其中农产品深加工项目9个（食用菌深加工、板栗深加工、安梨深加工、山楂深加工、枣深加工、豆制品深加工、酱菜深加工、生物质颗粒加工、屠宰肉食深加工），物流中心项目3个（矿产品交易中心、农产品交易中心和物流配送中心），基础设施建设项目3个（管理服务中心改造、桥梁道路等建设、垃圾填埋场），农旅观光、石材产业园、矿泉水、污水处理厂二期等项目4个。

**2.有的放矢开展招商。**严格落实“三级书记”抓招商的要求，主要领导亲自谋划、经常调度、带头招商。发挥主管招商工作人员主力军作用的同时，落实全员招商要求。坚持线上与线下相结合，综合运用小团组招商、叩门招商、以商招商、乡情招商等多种招商方式，积极开展招商活动。**一是对接涉农项目方面。**先后与河南牧原集团对接了生猪屠宰深加工项目、与北京元鲜记食品科技有限公司对接了酱菜深加工项目、与秦皇岛栗农生物能源科技有限公司对接了生物质颗粒项目、与秦皇岛耘轩生物科技有限公司对接了蔬菜水果加工项目、与秦皇岛乔禾生物有机肥有限公司对接了有机肥项目、与昌黎县追峰饲料有限公司对接了追峰升华羊业食品有限公司项目，与县扶农公司、百峰贸易、桃花泉、中红三融、八旗龙分别对接了香菇产业园、板栗加工和冷储、安梨深加工、鸡肉屠宰和加工二期、山楂产业园项目。其中上门拜访县内企业15次、秦皇岛市企业4次，接待企业来访17次。**二是对接物流项目方面。**与秦皇岛耘轩生物科技有限公司对接了有机肥罐装物流项目，与县内春栗华商贸有限公司对接农产品加工、交易、冷藏于一体的商贸物流项目，天兴矿业对接了矿产品物流项目。其中上门拜访5次，接待企业来访2次。**三是对接其他项目方面。**与河北星源环境科技有限公司洽谈污水处理一期提标和二期项目，与县大奎矿业有限公司对接了尾矿制砖项目，与灏谷集团洽谈基础设施合作事宜，与福建客商对接石材项目，接待企业来访6次。

目前，**在建项目5个，**投资亿元的香菇产业园项目进入设备安装调试阶段，板栗冷储加工项目正在进行厂房等主体建设；投资8000万元的安梨深加工项目正在进行设备调试；投资5000万元的污水处理二期及一期提标改造项目，正在研究投资路径；投资2500万元的生物质颗粒项目正在进行厂房等主体建设。**签约项目2个，**投资7000万元的北京元鲜记酱菜深加工项目和亿元的追峰升华羊业食品有限公司项目正在进行规划设计。**达成意向项目2个，**分别是中红三融二期屠宰和耘轩生物蔬菜、水果加工项目。

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 | 河北青龙物流产业聚集区管理委员会（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，河北青龙物流产业聚集区管理委员会2022年度部门决算即河北青龙物流产业聚集区管理委员会本级2022年度决算。

第二部分

2023年度部门决算报表

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| |  | | --- | |  | |











第三部分

2023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2023年度收、支总计（含结转和结余）776.28万元。与2022年度决算相比，收支各增加425.51万元，增长121.3%，主要原因是对完善园区基础设施增加了投入。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计776.28万元，其中：财政拨款收入776.28万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计776.28万元，其中：基本支出153.93万元，占19.8%；项目支出622.35万元，占80.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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2022年度决算对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入合计776.28万元，比上年增加425.51万元，增长121.3%，主要原因是：XXX；本年支出合计776.28元，比上年增加425.51万元，增长121.3%，主要原因是：对完善园区基础设施增加了投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计746.28万元，比上年增加400.51万元，增长115.8%，主要原因是：对完善园区基础设施增加了投入；本年支出合计746.28万元，比上年增加400.51万元，增长115.8%，主要原因是：对完善园区基础设施增加了投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计30.00万元，比上年增加25.00万元，增长500.0%，主要原因是：保障正常办公，增加了房屋租赁开支；本年支出合计30.00万元，比上年增加25.00万元，增长500.0%，主要原因是：保障正常办公，增加了房屋租赁开支。

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

本单位2023年度财政拨款本年收入合计776.28万元，完成年初预算的497.1%，比年初预算增加620.11万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资上调，同时加大了招商引资工作力度；本年支出合计776.28万元，完成年初预算的497.1%，比年初预算增加620.11万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资上调，同时加大了招商引资工作力度。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计746.28万元，完成年初预算的568.9%，比年初预算增加615.11万元，主要原因是：人员工资上调，同时加大了招商引资工作力度；本年支出合计746.28万元，完成年初预算的568.9%，比年初预算增加615.11万元，主要原因是：人员工资上调，同时加大了招商引资工作力度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计30.00万元，完成年初预算的120.0%，比年初预算增加5.00万元，主要原因是：节俭开支；本年支出合计30.00万元，完成年初预算的120.0%，比年初预算增加5.00万元，主要原因是：节俭开支。

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

|  |
| --- |
|  |

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出合计776.28万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出134.12万元，占17.3%，主要用于行政运行和一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出12.71万元，占1.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出6.12万元，占0.8%，主要用于行政事业单位医疗等支出；城乡社区（类）支出30.00万元，占3.9%，主要用于国有土地使用权出让收入安排等支出；交通运输（类）支出579.85万元，占74.7%，主要用于公路建设等支出；住房保障（类）支出13.47万元，占1.7%，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**

2023年度财政拨款基本支出153.93万元，其中：

人员经费132.62万元，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21.31万元，主要包括:办公费、电费、差旅费、公务接待费、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2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.0%，与预算持平，与2022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2023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）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组0个、共0人，其中：本部门组织的出国（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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2023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与预算持平，与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本部门2023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与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出0.00万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2023年度公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.0%。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待32批次、210人次。

六、机关运行经费支出说明

      本部门2023年度机关运行经费支出21.31万元，较2022年度减少9.52万元，降低30.9%。主要原因是：招商引资力度增大。

七、政府采购支出说明

本部门2023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。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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（含）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2023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4个，二级项目0个，共涉及资金637.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年招商引资经费、办公用房租赁费、污水处理补贴等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金37.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对河北青龙物流产业聚集区第二片区道路工程、2023年招商引资经费、办公用房租赁费、污水处理补贴等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出600万元，政府性基金预算支出37.5万元。从评价情况来看，未发现问题。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）**

本部门在今年部门决算公开中反映招商引资工作经费、办公用房租赁及取暖费、关于下达2022年第六批政府债券资金（冀财债[2022]30号）-河北青龙物流产业聚集区第二片区道路工程、招商引资经费等4个项目绩效自评结果。

1. 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，招商引资工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过招商引资工作经费项目，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。
2. 办公用房租赁及取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房租赁及取暖费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过办公用房租赁及取暖费项目，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。
3. 关于下达2022年第六批政府债券资金（冀财债[2022]30号）-河北青龙物流产业聚集区第二片区道路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达2022年第六批政府债券资金（冀财债[2022]30号）-河北青龙物流产业聚集区第二片区道路工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过关于下达2022年第六批政府债券资金（冀财债[2022]30号）-河北青龙物流产业聚集区第二片区道路工程项目，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。
4. 招商引资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过招商引资经费项目，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
| 2023年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 河北青龙物流产业聚集区管理委员会 |  |  | | | | |  | | |  | | |  | 金额单位：万元 | | | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 招商引资工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 主管部门 | 河北青龙物流产业聚集区管理委员会 | | | | | | | | | 实施单位 | | | 河北青龙物流产业聚集区管理委员会 | | | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | 执行率（%） | | | |
| 年度项目资金总额 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | 5 | 100% | | | |
| 其中：当年财政拨款 |  | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
| 上年结转资金 |  | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
| 其他资金 |  | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | | | 具体完成情况 | | | | | | | 总体完成率 | | | |
| 增强招商队伍本领，提高聚集区招商工作能力，到京津唐、长三角、珠三角等经济发达地区开展招商活动。 | | | | | | | 增强了招商队伍本领，提高了聚集区招商工作能力，到京津唐、长三角、珠三角等经济发达地区开展招商活动。 | | | | | | | 100% | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 招商引资工作人员培训 | | | | | | | | ≥6次 | | | 12次 | 10 | | 10 | |
| 开展招商引资活动 | | | | | | | | ≥10次 | | | 15次 | 10 | | 10 | |
| 制作宣传册 | | | | | | | | ≥1000册 | | | 1500册 | 10 | | 10 | |
| 质量指标 | 制作宣传视频 | | | | | | | | ≥1集 | | | 1集 | 10 | | 10 | |
| 时效指标 | 及时支付比率 | | | | | | | | 2022年12月底 | | | 2022年12月底 | 5 | | 5 | |
| 成本指标 | 预算范围内 | | | | | | | | ≤3.02万元 | | | 3.02万元 | 5 | | 5 | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 招商活动签约 | | | | | | | | ≥4个 | | | 4个 | 15 | | 15 | |
| 招商活动签约 | | | | | | | | ≥5000万元 | | | 5000万元 | 15 | | 15 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 企业对政府服务满意率 | | | | | | | | ≥95% | | | 100%^ | 10 | | 10 | |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | | | | | | |  | | |  |  | |  | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | | | | | | | 100% | | | 100% | 10 | | 10 | |
| 总分（共计100分） | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 河北青龙物流产业聚集区管理委员会 |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 金额单位：万元 | | | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 办公用房租赁费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 主管部门 | 河北青龙物流产业聚集区管理委员会 | | | | | | | | 实施单位 | | | 河北青龙物流产业聚集区管理委员会 | | | | | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | | 执行率（%） | | | |
| 年度项目资金总额 | 2.5 | | | | | 2.5 | | | | | | 2.5 | | | 100% | | | |
| 其中：当年财政拨款 |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| 上年结转资金 |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| 其他资金 |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | | 具体完成情况 | | | | | | | | | 总体完成率 | | | |
| 通过租赁办公用房，达到保证正常办公效果。通过租赁办公用房，实现高效服务。 | | | | | | 通过租赁办公用房，达到了保证正常办公效果。通过租赁办公用房，实现了高效服务。 | | | | | | | | | 100% | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | 预期指标值 | | | 实际完成值 | | | 分值 | 自评得分 | | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 解决办公用房面积及取暖 | | | | | 等于280平米 | | | 280平米 | | | 10 | 10 | | |
| 每年支付房租次数 | | | | | 1次/年 | | | 1次 | | | 10 | 10 | | |
| 支付房租及取暖年数 | | | | | 等于2年 | | | 2年 | | | 10 | 10 | | |
| 质量指标 | | | 租赁合同完成率 | | | | | 等于100% | | | 100%^ | | | 5 | 5 | | |
| 支付取暖完成率 | | | | | 等于100% | | | 100%^ | | | 5 | 5 | | |
| 时效指标 | | | 及时支付比率 | | | | | 等于100% | | | 100%^ | | | 5 | 5 | | |
| 成本指标 | | | 预算范围内 | | | | | ≤7万元/年 | | | 7万元 | | | 5 | 5 | | |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | | | 解决办公用房人数 | | | | | 等于11人 | | | 11人 | | | 30 | 30 | | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 租户对政府服务满意率 | | | | | ≥95% | | | 100%^ | | | 10 | 10 | | |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | | | |  | | |  | | |  |  | | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | | | | 100% | | | 100% | | | 10 | 10 | | |
| 总分（共计100分） | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 河北青龙物流产业聚集区管理委员会 |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | 金额单位：万元 | | | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2022年第六批政府债券资金（冀财债[2022]30号）-河北青龙物流产业聚集区第二片区道路工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 主管部门 | 河北青龙物流产业聚集区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | | | 河北青龙物流产业聚集区管理委员会 | | | | | | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | | | 执行率（%） | | | |
| 年度项目资金总额 | 600 | | | | 600 | | | | | | 600 | | | | 100% | | | |
| 其中：当年财政拨款 |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| 上年结转资金 |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| 其他资金 |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | | | | | | 总体完成率 | | | |
| 通过提高验收合格率，提升招商环境。通过新建通达道路，到达增加招商企业数量。 | | | | | 通过提高验收合格率，提升了招商环境。通过新建通达道路，到达了增加招商企业数量。 | | | | | | | | | | 100% | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | 预期指标值 | | | 实际完成值 | | | | 分值 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | 新建道路里程 | | | | | <2000米 | | | 1882.46米 | | | | 20 | | 20 | |
| 质量指标 | | 验收合格率 | | | | | ≤100% | | | 100%^ | | | | 10 | | 10 | |
| 时效指标 | | 项目按时完成率 | | | | | ≤100% | | | 100%^ | | | | 10 | | 10 | |
| 成本指标 | | 完成工作需要资金 | | | | | 等于200万元 | | | 200万元 | | | | 10 | | 10 | |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | | 解决办公用房人数 | | | | | 等于11人 | | | 11人 | | | | 10 | | 10 | |
| 社会效益指标 | | 企业和居民满意度 | | | | | ≥95% | | | 100%^ | | | | 10 | | 10 | |
| 生态效益指标 | | 项目实施对生态环境的影响 | | | | | 影响非常小 | | | 影响非常小 | | | | 5 | | 5 | |
| 可持续影响指标 | | 促进地方经济发展 | | | | | 效果明显 | | | 效果明显 | | | | 5 | | 5 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | 相关人员满意度 | | | | | ≥95% | | | 100%^ | | | | 10 | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | | | | 100% | | | 100% | | | | 10 | | 10 | |
| 总分（共计100分） | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 河北青龙物流产业聚集区管理委员会 |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 金额单位：万元 | | | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 污水处理厂 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 主管部门 | 河北青龙物流产业聚集区管理委员会 | | | | | | | | 实施单位 | | | 河北青龙物流产业聚集区管理委员会 | | | | | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | | 执行率（%） | | | |
| 年度项目资金总额 | 30 | | | | | 30 | | | | | | 30 | | | 100% | | | |
| 其中：当年财政拨款 |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| 上年结转资金 |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| 其他资金 |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | | 具体完成情况 | | | | | | | | | 总体完成率 | | | |
| 增强招商队伍本领，提高聚集区招商工作能力，到京津唐、长三角、珠三角等经济发达地区开展招商活动。 | | | | | | 增强了招商队伍本领，提高了聚集区招商工作能力，到京津唐、长三角、珠三角等经济发达地区开展招商活动。 | | | | | | | | | 100% | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | 预期指标值 | | | 实际完成值 | | | 分值 | 自评得分 | | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 聚集区企业数量和排放污水企业数量 | | | | | 反映聚集区企业数量和排放污水企业数量 | | | >= | | | 3.00 | 家 | | |
| 数量指标 | | | 工业、农业用水水源地水质达标率 | | | | | 反映工业、农业用水水源地水质达标情况 | | | >= | | | 95.00 | % | | |
| 数量指标 | | | 日处理污水排放量（吨） | | | | | 反应日处理污水排放量 | | | >= | | | ≥3000 | 吨 | | |
| 质量指标 | | | 污水处理达标率 | | | | | 反应污水处理达标情况 | | | >= | | | 100.00 | % | | |
| 成本指标 | | | 预算范围内 | | | | | 控制预算范围内 | | | <= | | | 167.88 | 万元/年 | | |
| 时效指标 | | | 及时支付比率 | | | | | 支付完成率 | | | 文字描述 | | |  | 2022年12月底 | | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 促进项目投产 | | | | | 反映项目投产数量 | | | >= | | | 2.00 | 个 | | |
| 生态效益指标 | | | 较少污水处理 | | | | | 反应减少的污水处理量 | | | >= | | | 5000.00 | 吨 | | |
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | | 企业对政府服务满意率 | | | >= | | | 95.00 | % | | |
| 数量指标 | | | 聚集区企业数量和排放污水企业数量 | | | | | 反映聚集区企业数量和排放污水企业数量 | | | >= | | | 3.00 | 家 | | |
| 预算执行率（10） | 数量指标 | | | 工业、农业用水水源地水质达标率 | | | | | 反映工业、农业用水水源地水质达标情况 | | | >= | | | 95.00 | % | | |
| 总分（共计100分） | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 河北青龙物流产业聚集区管理委员会 |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 金额单位：万元 | | | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 办公用房租赁及取暖费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 主管部门 | 河北青龙物流产业聚集区管理委员会 | | | | | | | | 实施单位 | | | 河北青龙物流产业聚集区管理委员会 | | | | | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | | 执行率（%） | | | |
| 年度项目资金总额 | 4 | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | 100% | | | |
| 其中：当年财政拨款 |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| 上年结转资金 |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| 其他资金 |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | | 具体完成情况 | | | | | | | | | 总体完成率 | | | |
| 聚集区原桌椅、电脑、打印机等办公用设备因使用年限较长，无法满足正常办公所需，已移交给肖营子镇政府。按照《河北省省级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》，购买了办公设备。 | | | | | | 聚集区原桌椅、电脑、打印机等办公用设备因使用年限较长，无法满足正常办公所需，已移交给肖营子镇政府。按照《河北省省级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》，购买了办公设备。 | | | | | | | | | 100% | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | 预期指标值 | | | 实际完成值 | | | 分值 | 自评得分 | | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 解决办公用房面积及取暖 | | | | | 等于280平米 | | | 280平米 | | | 10 | 10 | | |
| 每年支付房租次数 | | | | | 1次/年 | | | 1次 | | | 10 | 10 | | |
| 支付房租及取暖年数 | | | | | 等于1年 | | | 1年 | | | 10 | 10 | | |
| 质量指标 | | | 租赁合同完成率 | | | | | 大于等于95% | | | 100%^ | | | 5 | 5 | | |
| 支付取暖完成率 | | | | | 大于等于95% | | | 100%^ | | | 5 | 5 | | |
| 时效指标 | | | 及时支付比率 | | | | | 大于等于95% | | | 100%^ | | | 5 | 5 | | |
| 成本指标 | | | 预算范围内 | | | | | ≤2万元/年 | | | 2万元 | | | 5 | 5 | | |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | | | 解决办公用房人数 | | | | | 等于11人 | | | 11人 | | | 30 | 30 | | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 租户对政府服务满意率 | | | | | ≥95% | | | 100%^ | | | 10 | 10 | | |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | | | |  | | |  | | |  |  | | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | | | | 100% | | | 100% | | | 10 | 10 | | |
| 总分（共计100分） | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2023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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、经营支出 ：**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发生的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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