



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



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) 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、国有资产管理等工作；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管理和建筑市场管理；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 2023 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额补助、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 2023 年度部门决算即河北青龙经济开发区管理委员会本级 2023 年度决算。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：河北青龙经济开发区管理委员会

2023年度

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	395.97	一、一般公共服务支出	32	250.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.00	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	18.56
	9		九、卫生健康支出	40	8.44
	10		十、节能环保支出	41	74.29
	11		十一、城乡社区支出	42	14.00
	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	22.15
	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>	<b>27</b>	<b>409.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>387.88</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	22.09
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>409.97</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>409.97</b>

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：河北青龙经济开发区管理委员会

2023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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		409.97	409.97					
201	一般公共服务支出	272.53	272.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.30	210.30					
2010301	行政运行	130.52	130.52					
2010302	一般行政管理事务	3.28	3.28					
2010350	事业运行	76.50	76.50					
20113	商贸事务	62.23	62.23					
2011308	招商引资	62.23	62.23					
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56					
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56					
210	卫生健康支出	8.44	8.44					
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44					
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44					
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00					
211	节能环保支出	74.29	74.29					
21101	环境保护管理事务	20.00	20.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00					
21102	环境监测与监察	54.29	54.29					
2110299	其他环境监测与监察支出	54.29	54.29					
212	城乡社区支出	14.00	14.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	14.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	14.00					
221	住房保障支出	22.15	22.15					
22102	住房改革支出	22.15	22.15					
2210201	住房公积金	22.15	22.15					

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

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		387.88	234.08	153.80			
201	一般公共服务支出	250.44	184.93	65.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.21	184.93	3.28			
2010301	行政运行	108.43	108.43				
2010302	一般行政管理事务	3.28		3.28			
2010350	事业运行	76.50	76.50				
20113	商贸事务	62.23		62.23			
2011308	招商引资	62.23		62.23			
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56				
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56				
210	卫生健康支出	8.44	8.44				
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44				
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44				
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
211	节能环保支出	74.29		74.29			
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00			
21102	环境监测与监察	54.29		54.29			
2110299	其他环境监测与监察支出	54.29		54.29			
212	城乡社区支出	14.00		14.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00			
221	住房保障支出	22.15	22.15				
22102	住房改革支出	22.15	22.15				
2210201	住房公积金	22.15	22.15				

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

部门：河北青龙经济开发区管理委员会

2023年度

金额单位：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	395.97	一、一般公共服务支出	33	250.44	250.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.00	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	18.56	18.56		
	9		九、卫生健康支出	41	8.44	8.44		
	10		十、节能环保支出	42	74.29	74.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	14.00		14.00	
	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	22.15	22.15		
	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>	27	409.97	<b>本年支出合计</b>	59	387.88	373.88	14.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	22.09	22.09		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	409.97	<b>总计</b>	64	409.97	395.97	14.00	

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

2023年度

项目		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		373.88	234.08	139.80
201	一般公共服务支出	250.44	184.93	65.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.21	184.93	3.28
2010301	行政运行	108.43	108.43	
2010302	一般行政管理事务	3.28		3.28
2010350	事业运行	76.50	76.50	
20113	商贸事务	62.23		62.23
2011308	招商引资	62.23		62.23
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56	
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	
210	卫生健康支出	8.44	8.44	
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
211	节能环保支出	74.29		74.29
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00
21102	环境监测与监察	54.29		54.29
2110299	其他环境监测与监察支出	54.29		54.29
221	住房保障支出	22.15	22.15	
22102	住房改革支出	22.15	22.15	
2210201	住房公积金	22.15	22.15	

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：河北青龙经济开发区管理委员会

2023年度

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	203.68	302	商品和服务支出	30.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.80	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.41	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.26	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.51	30205	水费		31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	30209	物业管理费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.88	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.40	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		203.68			公用经费合计			30.40

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：河北青龙经济开发区管理委员会

2023年度

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			14.00	14.00		14.00	
212	城乡社区支出		14.00	14.00		14.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14.00	14.00		14.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14.00	14.00		14.00	

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

部门：河北青龙经济开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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

公开09表  
金额单位：万元

部门：河北青龙经济开发区管理委员会

2023年度

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	1.00					1.00

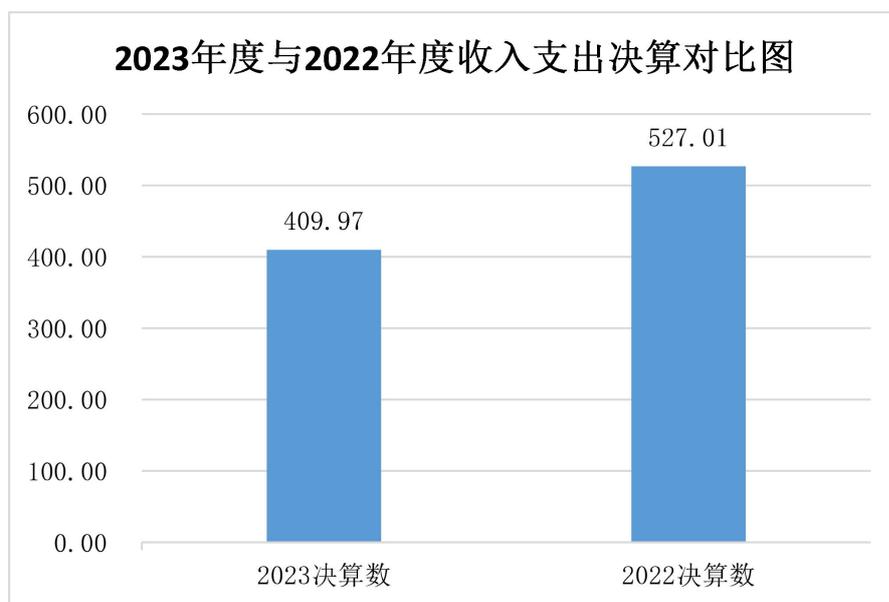
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

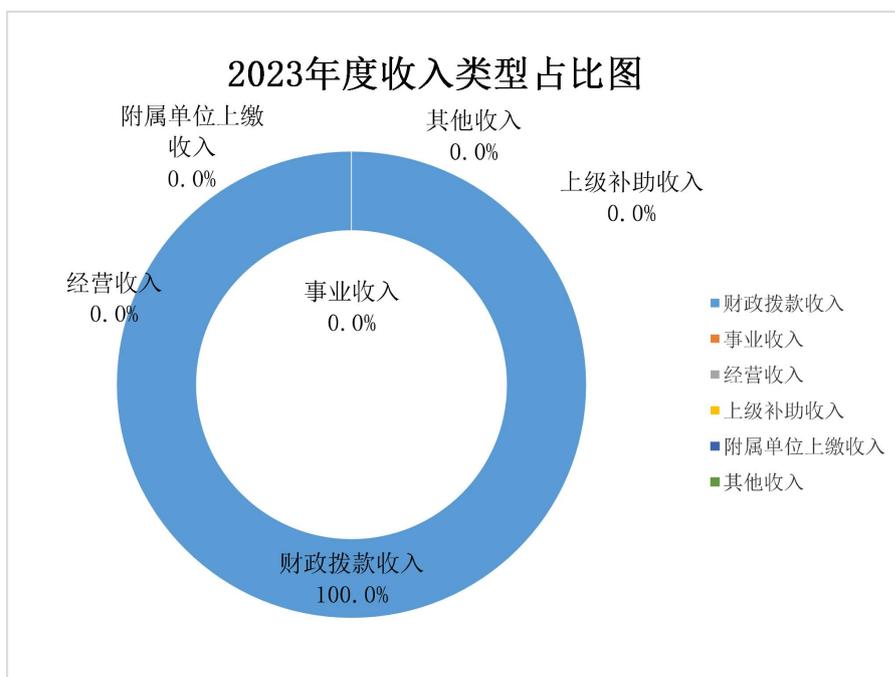
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）409.97万元。与2022年度决算相比，收支各减少117.03万元，降低22.2%，主要原因是本年度承担的项目规模较上年有所减少，招商引资活动经费减少。



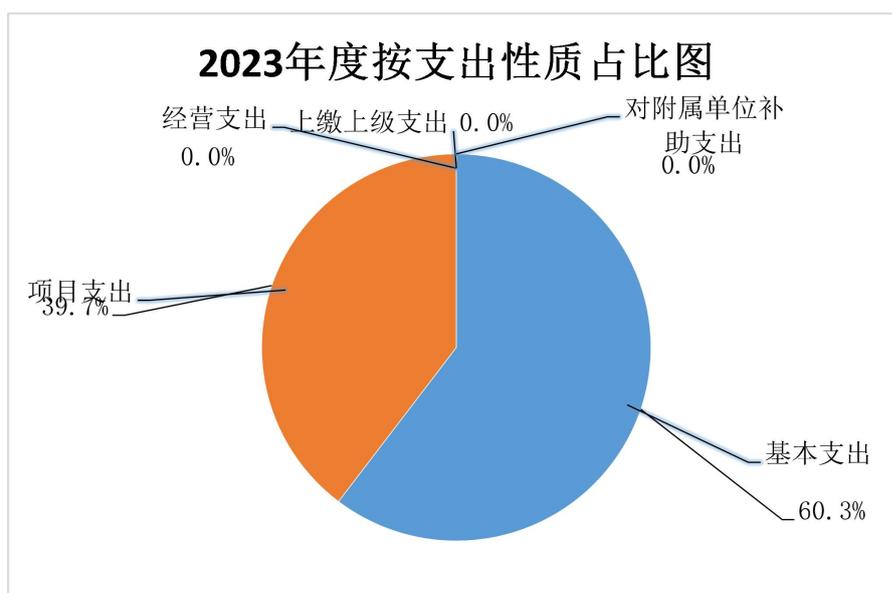
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计409.97万元，其中：财政拨款收入409.97万元，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387.88万元，其中：基本支出234.08万元，占60.3%；项目支出153.80万元，占39.7%；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

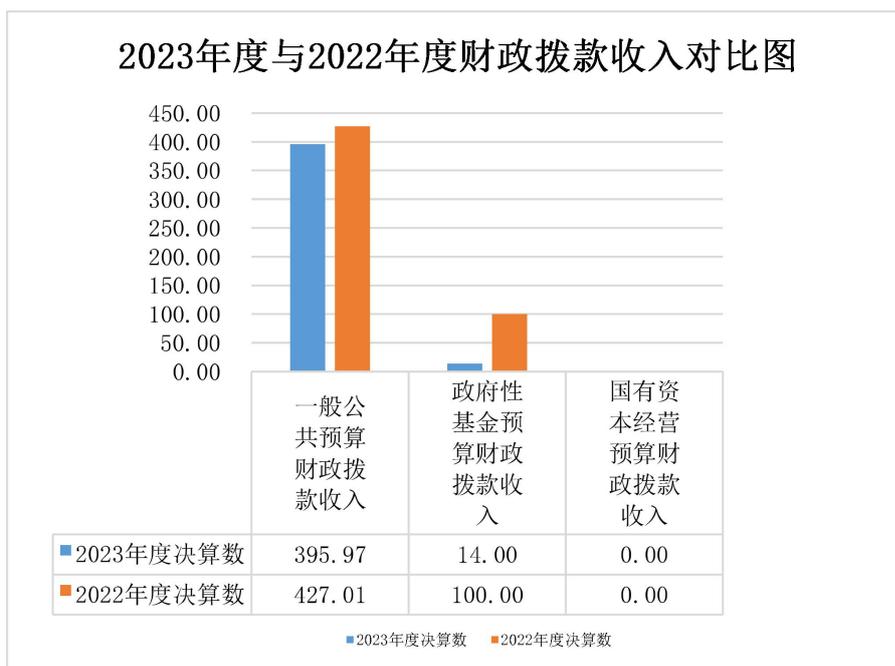
## （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 409.97 万元，比上年减少 117.03 万元，降低 22.2%，主要原因是：本年度招商引资活动经费减少；本年支出合计 387.88 元，比上年减少 139.12 万元，降低 26.4%，主要原因是：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合计 395.97 万元，比上年减少 31.03 万元，降低 7.3%，主要原因是：办公经费减少，招商引资活动经费减少；本年支出合计 373.88 万元，比上年减少 53.12 万元，降低 12.4%，主要原因是：办公经费减少，招商引资活动经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 14.00 万元，比上年减少 86.00 万元，降低 86.0%，主要原因是：本年度承担的项目规模较上年有所下降，项目支出减少；本年支出合计 14.00 万元，比上年减少 86.00 万元，降低 86.0%，主要原因是：本年度承担的项目规模较上年有所下降，项目支出减少。

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。



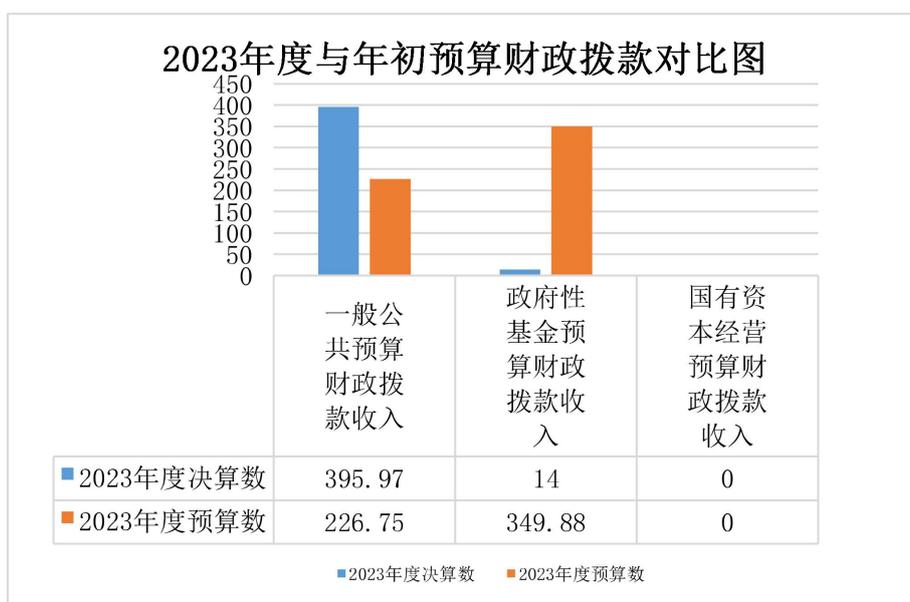
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计409.97万元，完成年初预算的71.1%，比年初预算减少166.66万元，决算数小于预算数，主要原因是：部分项目本年未支出；本年支出合计387.88万元，完成年初预算的67.3%，比年初预算减少188.75万元，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合计395.97万元，完成年初预算的174.6%，比年初预算增加169.22万元，主要原因是：部分一般公共预算项目本年未支出；本年支出合计373.88万元，完成年初预算的164.9%，比年初预算增加147.13万元，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合计14.00万元，完成年初预算的4.0%，比年初预算减少335.88万元，主要原因是：部分项目资金于本年度支出；本年支出合计14.00万元，完成年初预算的4.0%，比年初预算减少335.88万元，主要原因是：部分项目资金于本年度支出。

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387.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出250.44万元，占64.6%，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18.56万元，占4.8%，主要用于机关基本养老保险费等支出；卫生健康（类）支出8.44

万元，占 2.2%，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 74.29 万元，占 19.2%，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 14.00 万元，占 3.6%，主要用于房屋拆迁临时安置费等支出；住房保障（类）支出 22.15 万元，占 5.7%，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 234.08 万元，其中：

人员经费 203.68 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 30.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 99.6%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.4%，主要原因是：本年部分未支出；较 2022 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.6%，主要原因是：保障项目、单位正常运转。

## （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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.4%，主要原因是：本年部分未支出；较上年度增加 0.01 万元，增长 0.6%，主要原因是：保障项目、单位正常运转。本年度

共发生公务接待 51 批次、466 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 30.40 万元，较 2022 年度减少 34.59 万元，降低 53.2%。主要原因是：通过加强管理，倡导节约办公用品，减少不必要的费用和支出；严格控制出差的次数、人数和行程，减少不必要的出差安排。

## 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 7 个，

共涉及资金 129.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度招商引资工作经费政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14 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

本单位在今年部门决算公开中反映环评编制费项目及安全环保工作经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）环评编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环评编制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 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：一是通过开展区内企业环评工作，指导企业环保工作，提高了园区生态效益和居民健康；二是通过开展区内企业环评报告编制，提升了区域环境质量。

### 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	环评编制费	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	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	30.000000	到位数	30.000000	执行数	30.000000	100				
	其中财政资金	30.000000	其中财政资金	30.000000	其中财政资金	30.000000					
	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(%)			
	通过开展区内企业环评工作，指导企业环保工作，提高园区生态效益和居民健康。				通过开展区内企业环评工作，指导企业环保工作，提高了园区生态效益和居民健康。			100.00			
	通过开展区内企业环评报告编制，提升区域环境质量。				通过开展区内企业环评报告编制，提升了区域环境质量。			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	委托编制数量	委托编制环评报告数量	10.00 =	1		份	1	完成	10
		质量指标	支付完成率	年度内完成支付完成率	10.00 =	100		%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	能及时完成支付的占总	10.00 =	100		%	100	完成	10
		时效指标	完成时间	编制费用拨付完成时间	10.00	文字描述		2023年度6月底	2023年5月已完成	完成	10
		成本指标	环评报告编制成本	环评报告编制成本支出	10.00 ≤	30		万元	30	完成	10
	效益指标	社会效益指标	政府工作正常运行	提高政府公信力，保证	15.00 =	100		%	100	完成	15
		经济效益指标	提高企业收入	通过及时拨付规划编制	15.00 ≥	500		万元	500	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	调查中满意企业数占调	10.00 =	100		%	100	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:	霍享玉			联系电话:	13363395613						
说明:	<p>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.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.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。如果类指标未设定，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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离适度调减自评得分。</p>										

(2) 安全环保工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全环保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：一是通过开展区内企业环保检查工作，加强环境保护；二是通过开展区内企业安全生产检查，保障企业安全生产。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	安全环保工作经费		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		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				通过开展招商引资工作,引进了企业注册、项目投资、增加就业,促进了区域经				100.00		
	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。				通过开展招商引资工作,实施了精准招商,提高了招商引资针对性和成功率。				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	5.00	≥	1	次	1	完成	5
			宣传册印制数量	举办招商引资活动的所	5.00	≥	50	册	50	完成	5
		数量指标	招商活动的签约项目个	反映参加招商活动签约	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	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	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	5.00	≤	9	万元	9	完成	5
		成本指标	项目洽谈费	主要用于项目洽谈,考	5.00	≤	6	万元	6	完成	5
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目金	反映参加招商活动签约	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	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	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											
原因及整改措施											
填报人:	李青亮			联系电话:	17633355051						
说明:	<p>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.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(3) 招商引资工作经费项目绩效自评情况：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34.9万元，执行数为34.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展招商引资工作，实施了精准招商，提高了招商引资针对性和成功率；二是通过开展招商引资工作，引进了企业注册、项目投资、增加就业，促进了区域经济发展。

2023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	34.900000	到位数		34.900000	执行数		34.900000	100		
	其中财政资金	34.900000	其中财政资金		34.900000	其中财政资金		34.900000			
	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				通过开展招商引资工作，实施了精准招商，提高了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				通过开展招商引资工作，引进了企业注册、项目投资、增加就业，促进了区域经济发展				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	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、存在问题原因及整改措施	原 无										
填报人:	霍亨玉			联系电话:	13363395613						
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.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应依照偏离度适度调减自评得分。										

(4) 招商引资工作经费项目绩效自评情况：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27.33万元，执行数为27.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展招商引资工作，实施了精准招商，提高了招商引资针对性和成功率；二是通过开展招商引资工作，引进了企业注册、项目投资、增加就业，促进了区域经济发展。

### 2023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	27.330000	到位数	27.330000			执行数	27.330000 100			
	其中:财政资金	27.330000	其中:财政资金	27.330000			其中:财政资金	27.330000			
	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。					通过开展招商引资工作,实施了精准招商,提高了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。					通过开展招商引资工作,引进了企业注册、项目投资、增加了就业,促进了区域经济发展。					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
			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	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 ≤	20		万元	20	完成	5
		成本指标	项目洽谈费	主要用于项目洽谈,考察	5.00 ≤	7.33		万元	7.33	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、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	霍享玉			联系电话:	13363395613						
说明:	<p>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.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(5) 房屋拆迁过渡费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，房屋拆迁过渡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 3.28 万元，执行数为 3.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过支付房屋拆迁临时安置费，达到了维护社会稳定的效果。二是通过支付房屋拆迁临时安置费，保障了被拆迁户临时安置。

### 2023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	27.330000	到位数	27.330000	执行数	27.330000	100				
	其中财政资金	27.330000	其中财政资金	27.330000	其中财政资金	27.330000					
	其他	0	其他	0	其他	0	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。				通过开展招商引资工作，实施了精准招商，提高了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。				通过开展招商引资工作，引进了企业注册、项目投资、增加了就业，促进了区域经济发展。				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
			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	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 ≤	20		万元	20	完成	5
		成本指标	项目洽谈费	主要用于项目洽谈，考察	5.00 ≤	7.33		万元	7.33	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、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	霍亭玉			联系电话:	13363395613						
说明:	<p>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。</p> <p>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.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.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%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(6) 招商引资工作经费项目绩效自评情况：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：一是通过开展招商引资工作，实施了精准招商，提高了招商引资针对性和成功率；二是通过开展招商引资工作，引进了企业注册、项目投资、增加就业，促进了区域经济发展。

2023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		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				通过开展招商引资工作，引进了企业注册、项目投资、增加就业，促进了区域经				100.00		
	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。				通过开展招商引资工作，实施了精准招商，提高了招商引资针对性和成功率。				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	5.00	≥	1	次	1	完成	5
			宣传册印制数量	举办招商引资活动的所	5.00	≥	50	册	50	完成	5
			招商活动的签约项目个	反映参加招商活动签约	10.00	≥	3	个	3	完成	10
			验收合格率	反映宣传册合格质量占	10.00	≥	95	%	95	完成	10
			资金费用支付及时性	反映招商引资费用支出	10.00	≥	95	%	95	完成	10
			招商活动交通费	用于招商引资活动交通	5.00	≤	9	万元	9	完成	5
			项目洽谈费	主要用于项目洽谈，考	5.00	≤	6	万元	6	完成	5
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目金	反映参加招商活动签约	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	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	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、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	霍亭玉			联系电话:	13363395613						
说明:	<p>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.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(7) 环境空气质量自动监测站运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环境空气质量自动监测站运行维护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 24.29 万元，执行数为 24.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展区内企业环评工作，指导企业环保工作，提高了园区生态效益和居民健康；二是通过开展区内企业环评报告编制，提升了区域环境质量。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	环境空气质量自动检测站运行维护费		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	24.290000	到位数		24.290000	执行数		24.290000	100		
	其中财政资金	24.290000	其中财政资金		24.290000	其中财政资金		24.290000			
	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(%)		
	通过开展区内企业环评工作，指导企业环保工作，提高园区生态效益和居民健康。				通过开展区内企业环评工作，指导企业环保工作，提高了园区生态效益和居民健康。				100.00		
	通过开展区内企业环评报告编制，提升区域环境质量。				通过开展区内企业环评报告编制，提升了区域环境质量。				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	委托编制数量	委托编制环评报告数量		10.00 =	1	份	1	完成	10
		质量指标	支付完成率	年度内完成支付完成率的		10.00 =	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	能及时完成支付的占总支		10.00 =	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时间	编制费用拨付完成时间		10.00	文字描述	2023年度6月底	2023年5月已完成	完成	10
		成本指标	环评报告编制成本	环评报告编制成本支出		10.00 ≤	30	万元	30	完成	10
	效益指标	社会效益指标	政府工作正常运行	提高政府公信力，保证政		15.00 =	100	%	100	完成	15
		经济效益指标	提高企业收入	通过及时拨付规划编制费		15.00 ≥	500	万元	500	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	调查中满意企业数占调查		10.00 =	100	%	100	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	原无										
填报人:	霍亭玉			联系电话:	13363395613						
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.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。如果类指标未设定，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%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度共涉及绩效评价项目 7 个，涉及资金 143.8 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 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、结转至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至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