



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：978

单位名称：河北沙城经济开发区管理委员会

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

河北沙城经济开发区主要职责是：按照怀来县总体规划，编制辖区总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产项目；负责辖区财政管理，实施辖区财政预决算、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；负责协调辖区上级有关部门派驻机构的相关工作；完成上级政府交办的其他事项。按照精简、统一、效能的原则，河北沙城经济开发区党工委、管委会设置 6 个内设机构：党政综合办公室、规划建设局、经济发展局、招商局、财政局、科技和人才管理局。

（一）党政综合办公室

负责纪律检查、行政监察、案件查处、党风廉政建设等工作；负责党工委、管委会日常事务工作，做好有关服务和协调工作；负责文秘、机要、保密、督查、信访等工作；负责工、青、妇等群众团体工作；负责信息化建设工作；负责社会治安综合治理、维护稳定等工作；负责党务和人事管理工作；承办党工委、管委会领导交办的其他事项。

（二）规划建设局

负责区域范围内规划建设管理工作；负责组织实施重点工程建设；负责工程建设招投标工作；负责土地征用、拆迁安置等相关工作。

（三）经济发展局

负责组织拟订产业发展规划；协调落实对企业的各项扶持政策；负责推进产学研结合体系建设及企业技术支撑平台建设；负责区内国家科研项目、产业化示范工程等项目的组织申报工作；负责协调区内外经外贸工作。

（四）招商局

负责招商引资、投资服务、招商策划等工作，为投资者提供政策、法律和投资环境咨询；协助投资者完成企业设立过程中工商注册、税务登记等各环节所需各类手续及入区企业的协调服务工作。

（五）人力资源和社会保障局

负责辖区人力资源管理工作；建立健全辖区社会保障体系；负责辖区劳动、人事争议调解仲裁和劳动监察等工作。

（六）财政局

负责财政预、决算和工程项目的财务审计，做好国有资产管理；负责贯彻落实财政扶持优惠政策；负责政府采购工作的实施；负责监督检查指导企业财务管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北沙城经济开发区管理委员会（本级）	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北沙城经济开发区管理委员会（本级）

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	1940.98	一、一般公共服务支出	32	1190.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1266.09	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	
	9		九、卫生健康支出	40	0.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1329.28
	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	1139.88
	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	
	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	3207.07	本年支出合计	58	3659.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	760.29	年末结转和结余	60	307.55
	30			61	
总计	31	3967.37	总计	62	3967.37

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

部门： 河北沙城经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3207.07	3207.07					
201	一般公共服务支出	1170.38	1170.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1170.38	1170.38					
2010301	行政运行	1170.38	1170.38					
210	卫生健康支出	0.60	0.60					
21004	公共卫生	0.60	0.60					
2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.60					
212	城乡社区支出	1266.09	1266.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1266.09	1266.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	139.00	139.00					
2120803	城市建设支出	1127.09	1127.09					
215	资源勘探工业信息等支出	770.00	770.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	770.00	770.00					
2150805	中小企业发展专项	770.00	770.00					

注： 本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开
03 表
金额单位：
万元

部门： 河北沙城经济开发区管理委员会（本级）

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		3659.81	444.96	3214.85			
201	一般公共服务支出	1190.06	444.96	745.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1190.06	444.96	745.10			
2010301	行政运行	1190.06	444.96	745.10			
210	卫生健康支出	0.60		0.60			
21004	公共卫生	0.60		0.60			
2100409	重大公共卫生服务	0.60		0.60			
212	城乡社区支出	1329.28		1329.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1329.28		1329.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	139.00		139.00			
2120803	城市建设支出	1127.09		1127.09			
2120804	农村基础设施建设支出	63.19		63.19			
215	资源勘探工业信息等支出	1139.88		1139.88			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1139.88		1139.88			
2150805	中小企业发展专项	1089.68		1089.68			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.20		50.20			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 河北沙城经济开发区管理委员会（本级）

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	1940.98	一、一般公共服务支出	33	1190.06	1190.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1266.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.60	0.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1329.28		1329.28	
	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	1139.88	1139.88		
	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				
	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	3207.07	本年支出合计	59	3659.81	2330.54	1329.28	
年初财政拨款结转和结余	28	760.29	年末财政拨款结转和结余	60	307.55	307.55		
一般公共预算财政拨款	29	697.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	63.19		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3967.37	总计	64	3967.37	2638.09	1329.28	

注： 本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北沙城经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

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		2330.54	444.96	1885.58
201	一般公共服务支出	1190.06	444.96	745.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1190.06	444.96	745.10
2010301	行政运行	1190.06	444.96	745.10
210	卫生健康支出	0.60		0.60
21004	公共卫生	0.60		0.60
2100409	重大公共卫生服务	0.60		0.60
215	资源勘探工业信息等支出	1139.88		1139.88
21508	支持中小企业发展和管理支出	1139.88		1139.88
2150805	中小企业发展专项	1089.68		1089.68
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.20		50.20

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河北沙城经济开发区管理委员会（本级）

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	400.10	302	商品和服务支出	34.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.27	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		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	38.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	10.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	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	1.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.91	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	10.59	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	10.54		公务接待费	2.40	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.84			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		410.69	公用经费合计					34.27

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北沙城经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.40					2.40
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.40					2.40

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北沙城经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基 本 支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63.19	1266.09	1329.28		1329.28	
212	城乡社区支出	63.19	1266.09	1329.28		1329.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.19	1266.09	1329.28		1329.28	
2120801	征地和拆迁补偿支出		139.00	139.00		139.00	
2120803	城市建设支出		1127.09	1127.09		1127.09	
2120804	农村基础设施建设支出	63.19		63.19		63.19	

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 09 表
金额单位：万元

部门： 河北沙城经济开发区管理委员会（本级）

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

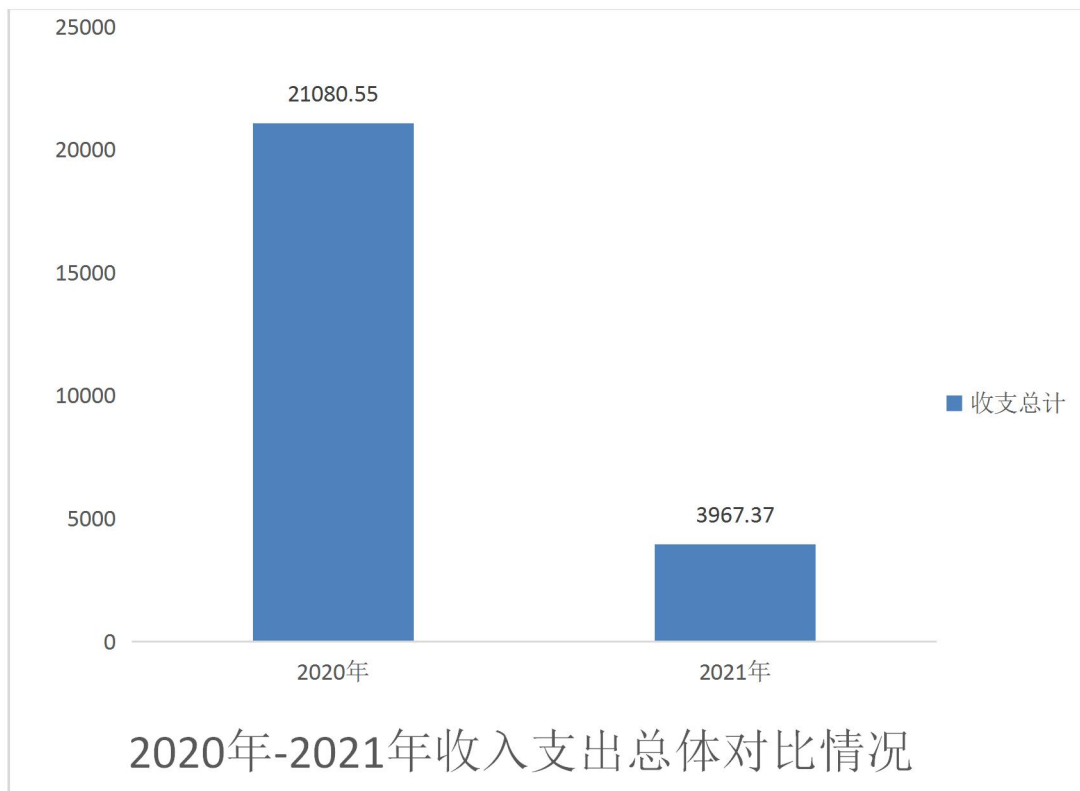
注： 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等） 情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余） 3967.37 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 17113.18 万元，下降 81.18%，主要原因是支持企业发展资金收入减少及支持企业科技创新和科技自助经费收支减少；支持怀来鼎兴投资开发有限公司支持园区土地开发和建设资金支出减少。

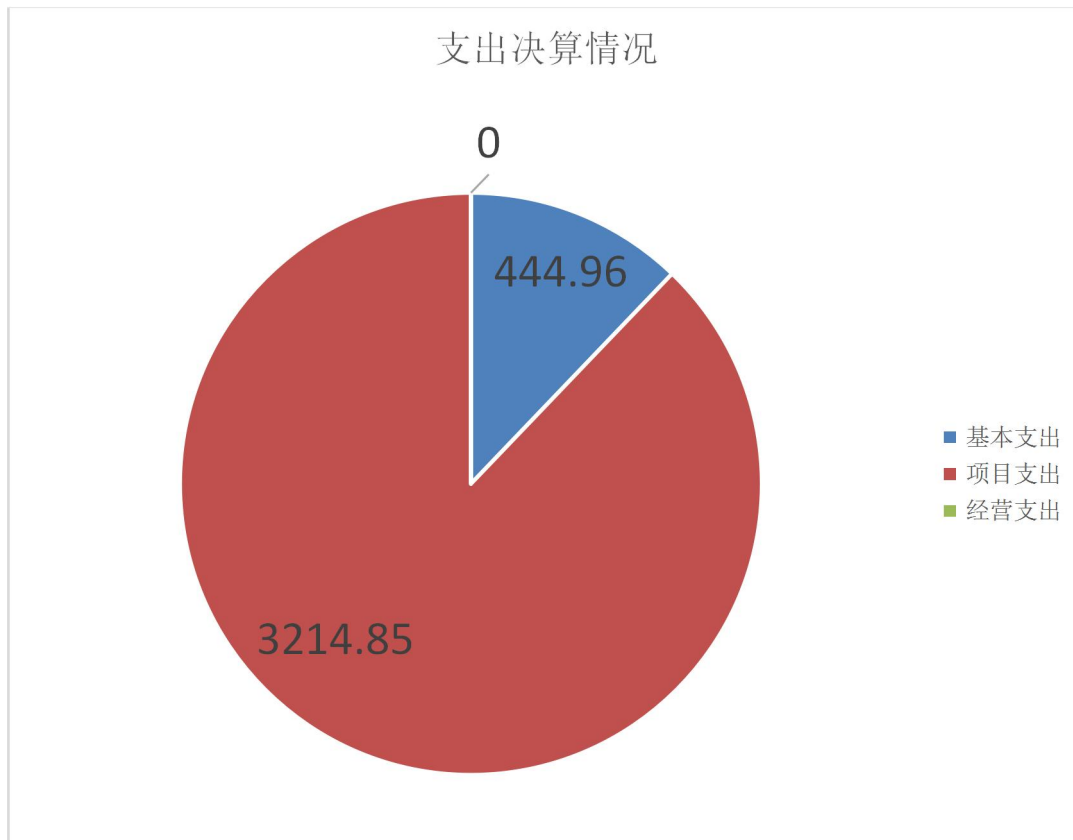


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3207.07 万元，其中：财政拨款收入 3207.07 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3659.81 万元，其中：基本支出 444.96 万元，占 12.16%；项目支出 3214.85 万元，占 87.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

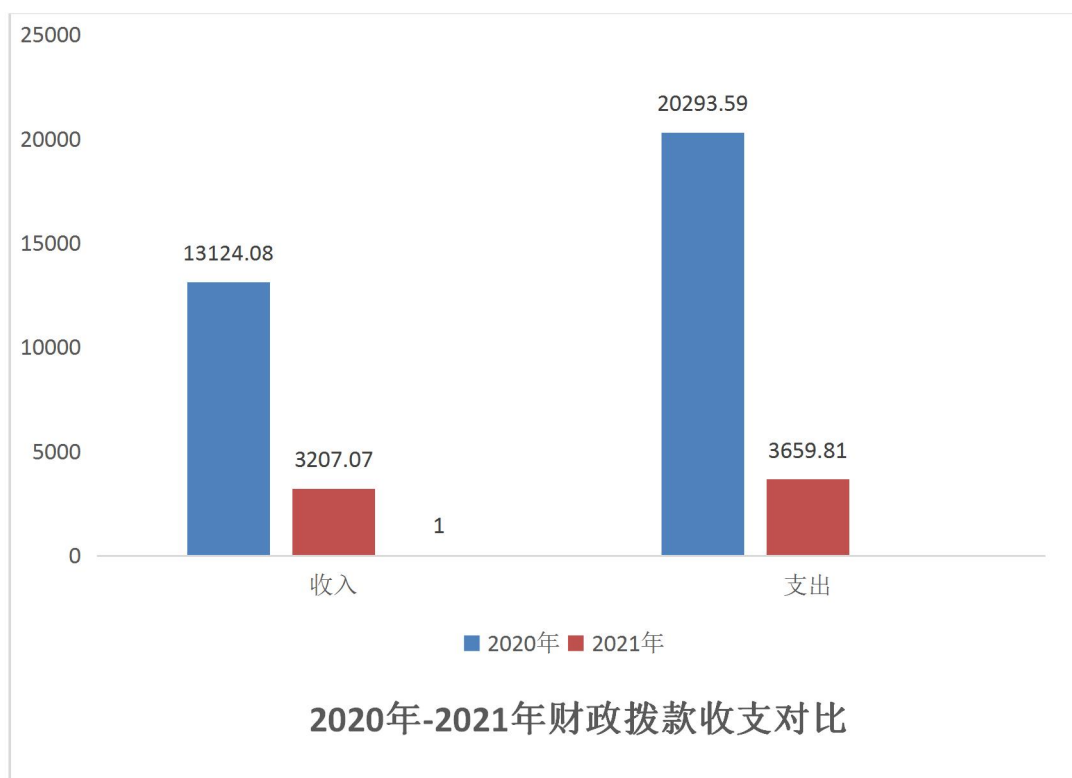
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3207.07 万元，比 2020 年度减少 9917.01 万元，降低 75.56%，主要是支持企业发展资金收入减少及支持企业科技创新和科技自助经费收入减少，支持园区土地开发和建设资金收入减少；本年支出 3659.81 万元，减少 16633.78 万元，降低 81.97%，主要是支持怀来鼎兴投资开

有限公司支持园区土地开发和建设资金支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1940.98 万元，比上年减少 4183 万元；主要是支持企业发展资金减少及支持企业科技创新和科技自助经费减少；本年支出 2330.54 万元，比上年减少 10823.21 万元，降低 82.28%，主要是支持怀来鼎兴投资开发有限公司支持园区土地开发和建设资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1266.09 万元，比上年减少 5734.01 万元，降低 81.91%，主要原因是支持园区土地开发和建设资金收入减少；本年支出 1329.28 万元，比上年减少 5810.56 万元，降低 81.38%，主要是支持园区土地开发和建设资金支出减少。

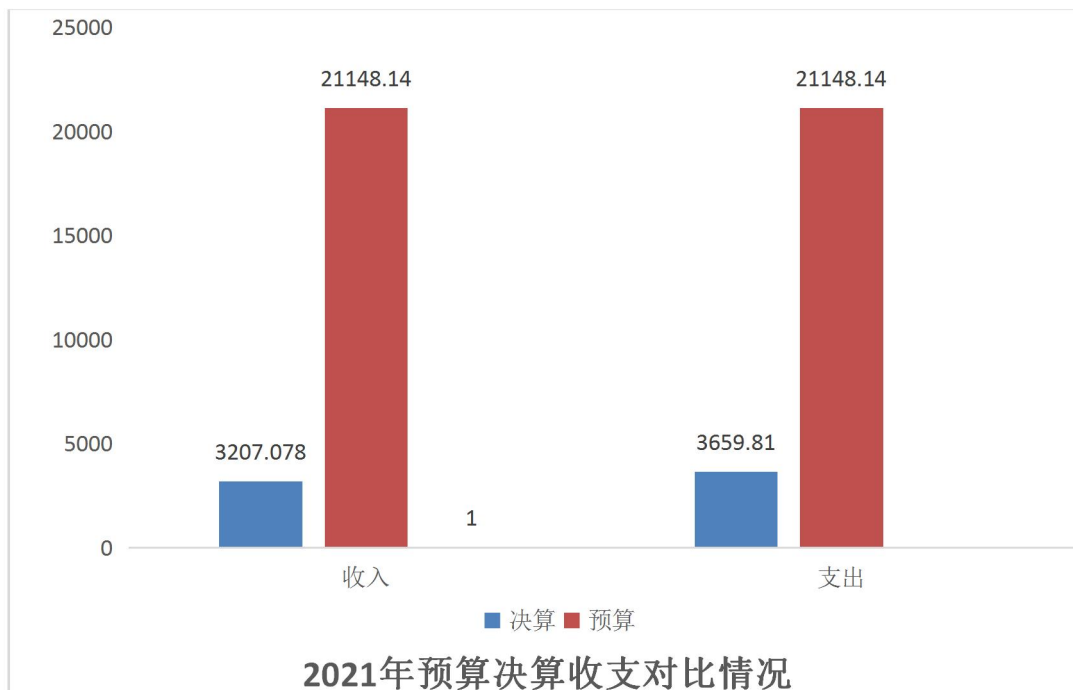


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3207.07 万元， 完成年初预算的 15.16%，比年初预算减少 17941.07 万元，决算数小于预算数主要原因是支持企业发展资金收入减少及支持企业科技创新和科技自助经费收入减少，支持园区土地开发和建设资金收入减少；本年支出 3659.81 万元， 完成年初预算的 17.31%，比年初预算减少 17488.33 万元， 决算数小于预算数主要原因是支持企业发展资金收入减少及支持企业科技创新和科技自助经费支出减少，支持园区土地开发和建设资金支出减少。具体情况如下：

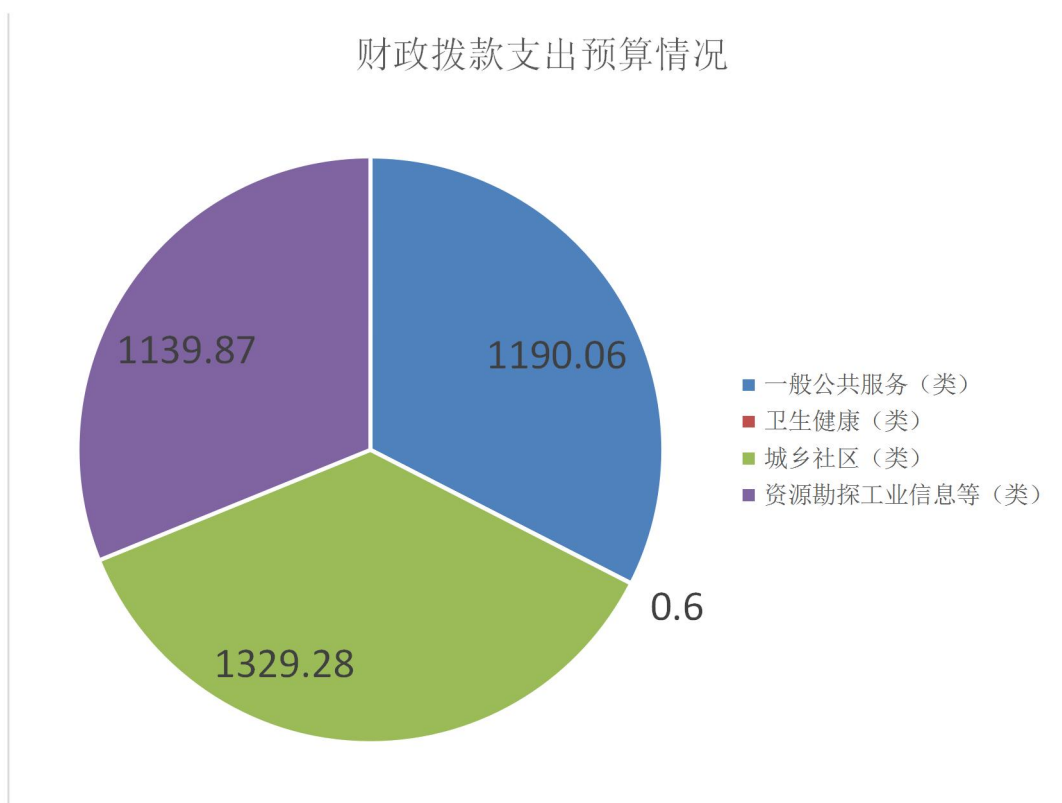
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 9.18%，比年初预算减少 19207.16 万元，主要是支持企业发展资金收入减少及支持企业科技创新和科技自助经费收入减少；支出完成年初预算 11.02%，比年初预算减少 18817.60 万元， 主要是支持园区土地开发和建设资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初没有预算，比年初预算增加 1266.09 万元， 主要是征地和拆迁补偿 139 万元； 城市建设 1127.09 万元。支出年初没有预算， 比年初预算增加 1329.28 万元。主要是征地和拆迁补偿支出 139 万元； 秦淮大数据云计算产业基地项目新建一期网络路由工程费 550.09 万元； 环首都信息经济创新示范区红线外电力线路（存瑞 10KV 外线一期）工程项目 577 万元；秦淮大数据基地存瑞项目资金 63.19 万元。



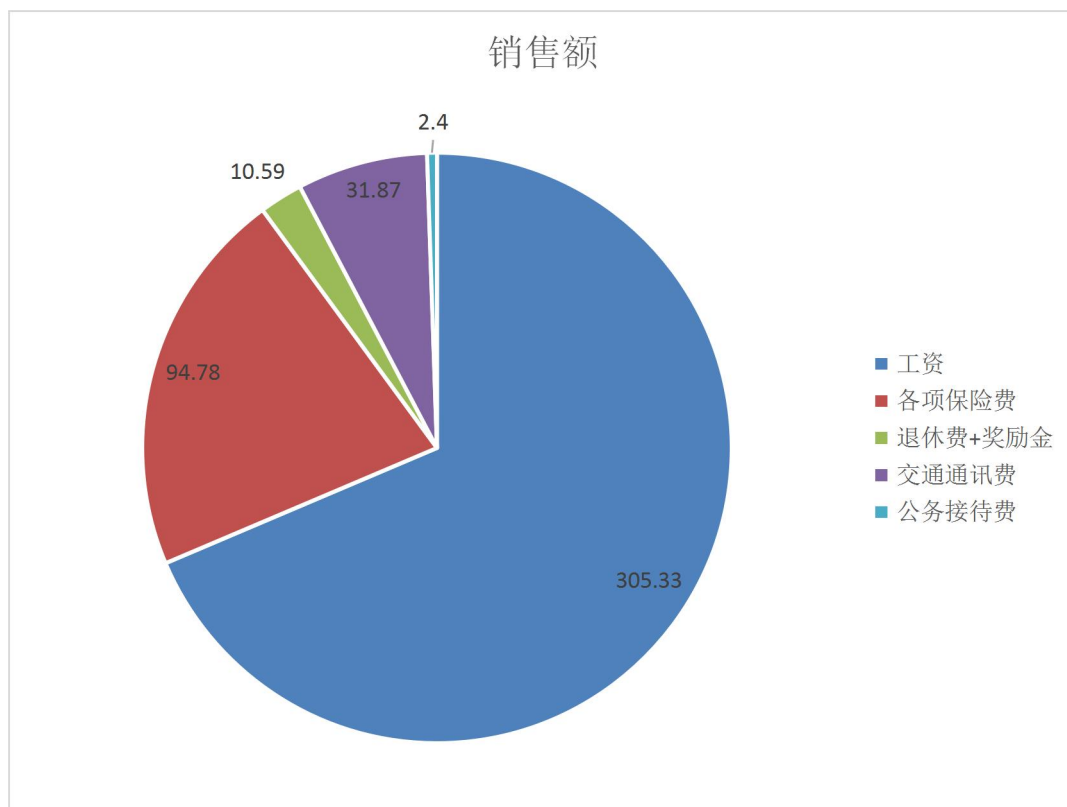
(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3659.81 万元，主要用于以下方面
 一般公共服务（类）支出 1190.06 万元， 占 32.52%；卫生健康
 （类）支出 0.60 万元， 占 0.02%；城乡社区（类）支出 1329.28
 万元，占 36.32%；资源勘探工业信息等（类）支出 1139.87 万
 元，占 31.14%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 444.96 万元，其中：人员经费 410.69 万元， 主要包括基本工资 143.38 万元、津贴补贴 148.68 万元、奖金 13.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.70 万元、职业年金缴费 7.20 万元、职工基本医疗保险缴费 18.83 万元、住房公积金 28.91 万元、其他社会保障缴费 1.14 万元、退休费 10.54 万元、奖励金 0.05 万元；公用经费 34.27 万元，主要包括邮电费 10.03 万元、公务接待费 2.40 万元、其他交通费用 21.84 万元。



五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较 2020 年度决算减少 0.08 万元，降低 3.15%，主要是压缩公务接待费，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。

本部门2021年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出，与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出，与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。

本部门 2021 年公务接待费支出 2.40 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与年初预算持平；较上年度减少 0.08 万元，降低 3.23%，主要是严格控制“三公”经费的支出，压缩“三公”经费支出，减少开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 2329.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.97%；政府性基金预算项目 4 个，共涉及资金 1329.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“环首都信息经济创新示范区红线外电力线路（存瑞 10kV 外线一期）工程项目”和“张家口市怀来县秦淮大数据产业基地东花园等三个数据中心新建直埋光缆及安全生产监控系统项目”开展了部门评价，共涉及政府性基金预算支出 1170 万元。其中，对“环首都信息经济创新示范区红线外电力线路（存瑞 10kV 外线一期）工程项目”“张家口市怀来县秦淮大数据产业基地东花园等三个数据中心新建直埋光缆及安全生产监控系统项目”等项目委托“张家口正信会计师事务所有限责任公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，主要从项目资金情况分析、项目实施情况分析、项目效益分析三个方面对项目

预算绩效管理工作开展情况进行评价，经评价分析，认为项目专项资金的资金投入和拨付及时、运用合理、手续齐备，资金监管到位、效益明显，受到当地群众的充分肯定。综合上述，项目评价等级为优。

（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环首都信息经济创新示范区红线外电力线路（存瑞 10kV 外线一期）工程项目及张家口市怀来县秦淮大数据产业基地东花园等三个数据中心新建直埋光缆及安全生产监控系统项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）环首都信息经济创新示范区红线外电力线路（存瑞 10kV 外线一期）工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环首都信息经济创新示范区红线外电力线路（存瑞 10kV 外线一期）工程项目绩效自评得分为 97.1 分。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，完成新建 10kV 线路 6 回，分别同杆架设 3 条双回架空线路，架空线路长 34.2 千米，采用 JKLGYJ-10-300/40 型架空绝缘导线，敷设 6 回电缆线路，电缆线路长 8.04 公里，采用 ZC-YJV22-8.7/15-3×400 电力电缆。共用 15 米砟杆 294 根，18 米砟杆 12 根，共用 13 米钢管钢 42 基。二是效益指标完成情况，通过项目的实施，有效的改善了项目区的投资环境，吸引更多入驻企业，提高当地的经济收入，促进当地经济发展，同时为项目去提供更多的就业岗位，给当地人民增加更多的就业机会，为人民群众实现增收，提高当地人民的生活水平，为促进社会稳定和谐打下了夯实的基础。三是满意度指标完成情况，受益群众对实施项目的满意度为 100%。下一步改进措施：一是及时申请项目资金，提高项目资金到位的及时性；二是提高资金支付进度，及时支付项目资金。

（2）张家口市怀来县秦淮大数据产业基地东花园等三个数据中心新建直埋光缆及安全生产监控系统项目绩效自评综述：一

是绩效目标自评完成情况分析。资金投入情况分析：1. 项目资金到位情况分析，经怀发改投资〔2018〕137号文件批复的项目，项目总投资1749.95万元，资金由县财政配套。2021年河北沙城经济开发区管理委员会拨付项目资金550.09万元。2. 项目资金执行情况分析，2021年拨付550.09万元资金到项目，资金按标准、按计划支付，执行了规定的审批程序，支付依据和程序合规合法，资金支付金额与财政本年预算相符。3. 项目资金管理情况分析，项目成立了专门的资金领导小组，相关制度比较健全，制定了资金管理制度、监督检查制度等，会计核算实行专账制，会计账务处理规范准确。项目实施过程严格执行财务管理制度、审批手续齐全、财务处理及时、会计核算规范准确。二是绩效目标完成情况分析：1. 产出指标完成情况分析，按时完成全部工程投资1470.09万元，新建传输通道工程，全长83.37公里并建设安全生产监控系统。2. 效益指标完成情况分析，项目经济性分析，本项目围绕招商项目完善基础设施配套建设，为秦淮数据产业基地进展提供电力保障，能为企业产生经济效益，进而促进国民经济的发展；项目社会性分析，项目建设完成后，能够长期较好地促进项目建设和进展的服务需求。满足区域信息技术产业发展的需求，还间接提升了区域投资环境及怀来县招商引资整体实力；项目的效益性分析，项目建成后，加快了怀来县推动经济的建设步伐，优化招商引资环境，带动高新技术产业的发展，极大地加快地方经济建设的步伐。3. 满意度指标完成情况分析，群众对项目建设和投资效益整体满意度达到100%。4. 绩效自评结果的应用，及时将评价结果汇总报送至本级财政部门，为财政部门制定决策和分配财政资金提供重要的参考依据；为本单位改进管理、调整财政支出方向、安排以后年度预算提供重要的参考依据。

环首都信息经济创新示范区红线外电力线路工程

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	环首都信息经济创新示范区红线外电力线路（存瑞 10kV 外线一期）工程									
主管部门	河北沙城经济开发区管理委员会				实施单位	河北沙城经济开发区管理委员会				
年度总体目标	项目绩效目标				实际完成情况					
	资金按时拨付，保障项目有序进行				资金按时完成拨付					
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额		577	577	577		10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款		577	577	577		10	100%	10	
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		数量指标		10	10	10	10	
		质量指标		质量验收合格率		10	10	10	10	
		时效指标		资金完成时间		10	10	10	10	
		成本指标		成本控制率		10	10	10	9	
	效果指标	经济效益指标		项目工程完成情况		10	10	10	9	
		社会效益指标		持续提供高质量服务		10	10	10	9.1	
		生态效益指标		改善生态环境		10	10	10	10	
		可持续影响指标		长期使用性		10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度		群众对项目建设和投资效益整体满意度		20	100	20	20	
总分							100	97.1		

（三）财政评价项目绩效评价结果无。

履职任务目标的实现程度很好。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 34.27 万元，比 2020 年度减少 5.47 万元，降低 13.76%。主要原因是人员调出减少了邮电费中的公务通讯补贴和其他交通费用中的交通补贴。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 331.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 317.50 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是因公车改革，所有公务用车全部移交机关事务管理局车管所，没有公务用车。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 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 比上年增加 0 套， 主要是没有单位价值 50 万元以上通用设备， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套， 主要是没有单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况， 故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数， 公开数据为四舍五入计算结果， 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额， 特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类