

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：978

单位名称：河北省沙城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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

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 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	河北沙城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。

我部门无二级预算单位，因此，河北沙城经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算即河北沙城经济开发区管理委员会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北沙城经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1110.85	一、一般公共服务支出	32	1108.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2355.98	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	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.67
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2295.32
	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	3466.83	本年支出合计	58	3464.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	307.55	年末结转和结余	60	310.3
	30			61	
总计	31	3774.38	总计	62	3774.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北沙城经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3466.83	3466.83					
201	一般公共服务支出	1110.85	1110.85					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	804.93	804.93					
2010301	行政运行	804.93	804.93					
20113	商贸事务	305.92	305.92					
2011308	招商引资	305.92	305.92					
212	城乡社区支出	60.67	60.67					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	60.67	60.67					
2120801	征地和拆迁补偿资 金	60.67	60.67					
229	其他支出	2295.32	2295.32					
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	2295.32	2295.32					
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	2295.32	2295.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北沙城经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3464.08	511.5	2952.58			
201	一般公共服务支出	1108.1	511.5	596.6			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.18	511.5	290.68			
2010301	行政运行	802.18	511.5	290.68			
20113	商贸事务	305.92		305.92			
2011308	招商引资	305.92		305.92			
212	城乡社区支出	60.67		60.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.67		60.67			
2120801	征地和拆迁补偿资金	60.67		60.67			
229	其他支出	2295.32		2295.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2295.32		2295.32			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2295.32		2295.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 河北沙城经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1110.85	一、一般公共服务支出	33	1108.1	1108.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2355.98	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.67		60.67	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	2295.32		2295.32	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	3466.83	本年支出合计	59	3464.08	1108.1	2355.98	
年初财政拨款结转和结余	28	307.55	年末财政拨款结转和结余	60	310.3	310.3		
一般公共预算财政拨款	29	307.55		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	3774.38	总计	64	3774.38	1418.4	2355.98	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北沙城经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1108.1	511.5	596.6
201	一般公共服务支出	1108.1	511.5	596.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.18	511.5	290.68
2010301	行政运行	802.18	511.5	290.68
20113	商贸事务	305.92		305.92
2011308	招商引资	305.92		305.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河北沙城经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	453.26	302	商品和服务支出	33.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.45	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	53.91	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	43.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.19	30207	邮电费	10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.68	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	1.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.36	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	24.29	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	22.8	30217	公务接待费	2.4	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	1.44	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		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	0.05	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	21.55	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				
人员经费合计		477.55	公用经费合计					33.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北沙城经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2355.98			2355.98	
212	城乡社区支出		60.67			60.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.67			60.67	
2120801	征地和拆迁补偿资金		60.67			60.67	
229	其他支出		2295.32			2295.32	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2295.32			2295.32	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2295.32			2295.32	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北沙城经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度国有资本经营预算财政拨款无相关收入、支出、结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北沙城经济开发区管理委员会

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4					2.4	2.4					2.4

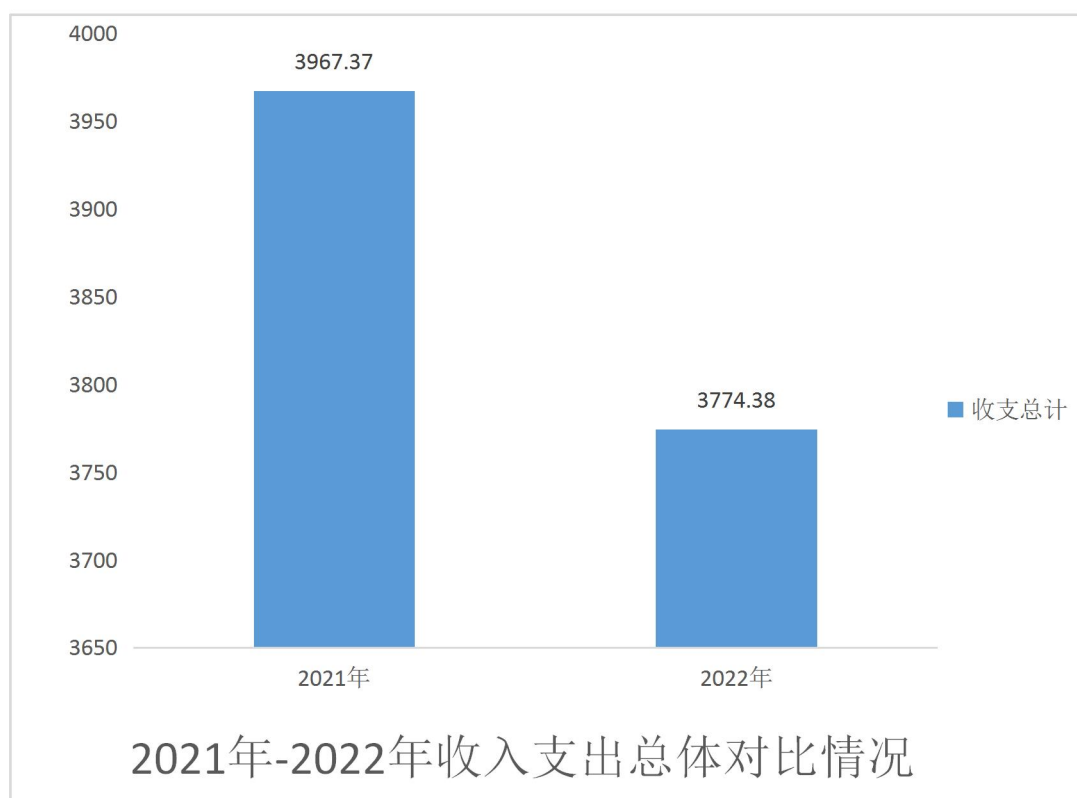
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）3774.38 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 192.99 万元，下降 4.86%，主要原因是一般公共服务支出减少，城乡社区支出减少。

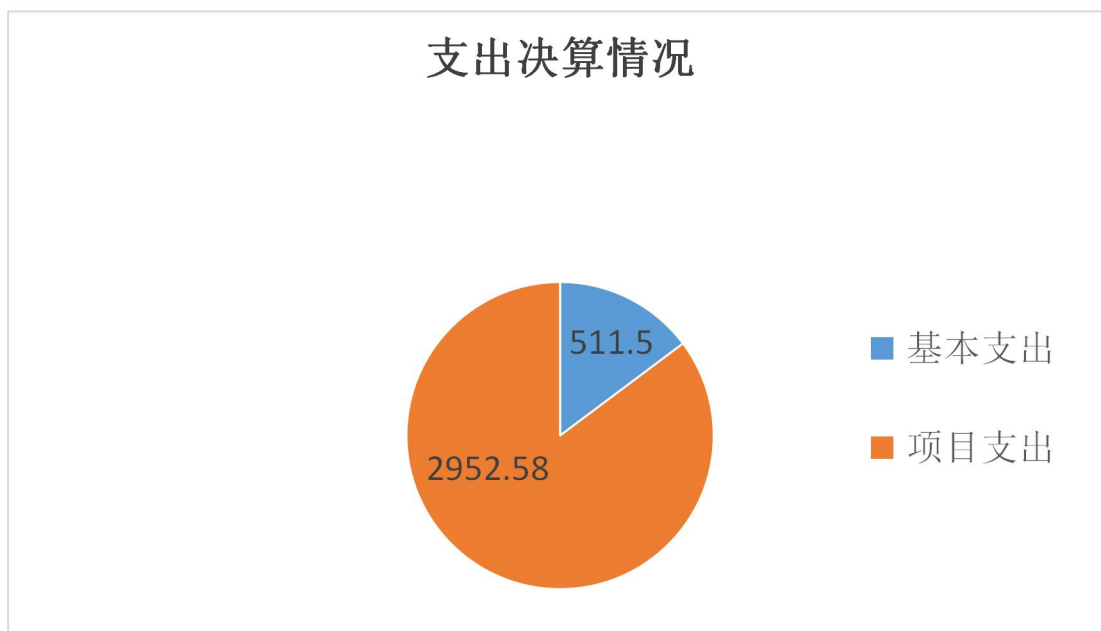


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3466.83万元，其中：财政拨款收入3466.83万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3464.08万元，其中：基本支出511.5万元，占14.77%；项目支出2952.58万元，占85.23%；



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

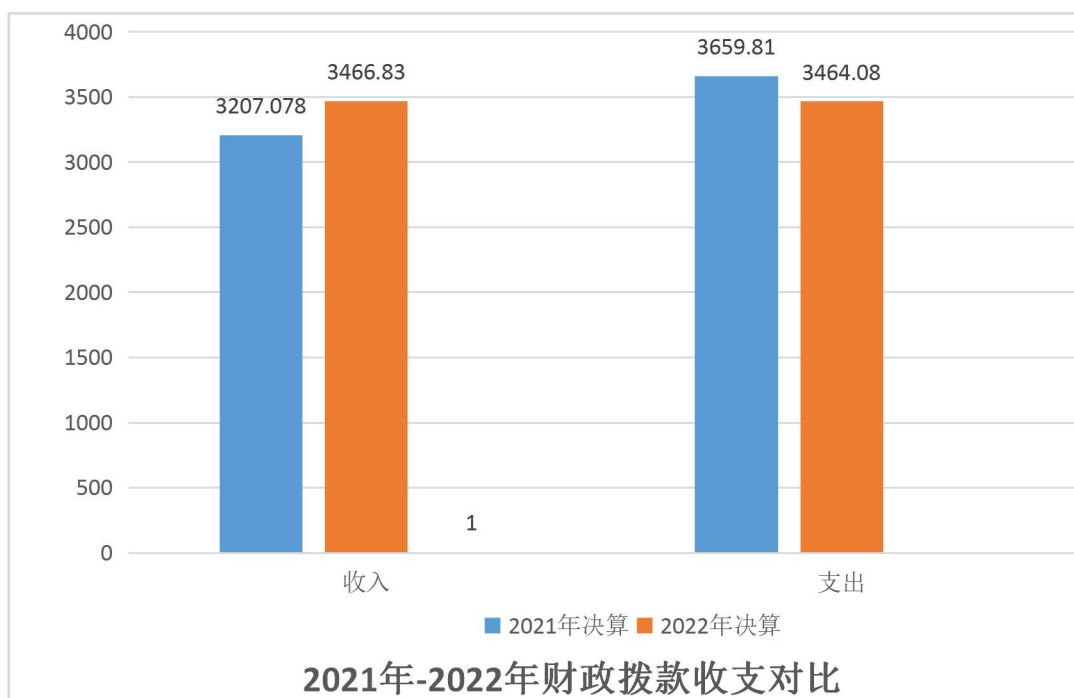
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3466.83 万元，比 2021 年度增加 259.76 万元，增长 8.1%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 830.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 1089.89 万元；本年支出 3464.08 万元，减少 195.73 万元，增

长（降低）5.35%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 81.96 万元，卫生健康支出减少 0.6 万元，城乡社区支出减少 1268.61 万元，资源勘探工业信息等支出减少 1139.88 万元，其他资本性支出增加 2295.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1110.85 万元，比上年减少 830.13 万元；主要是支持企业发展资金收入减少；本年支出 1108.1 万元，比上年减少 1222.44 万元，降低 54.45%，主要是支持企业发展资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2355.98 万元，比上年增加增加 1089.89 万元，增长 86.08%，主要原因是增加了怀来大数据产业园区综合管网工程项目款收入；本年支出 2355.98 万元，比上年增加 1026.7 万元，增长 77.24%，主要是怀来大数据产业园区综合管网工程项目款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是河北沙城经济开发区管理委员会无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是河北沙城经济开发区管理委员会无国有资本经营预算财政拨款支出。



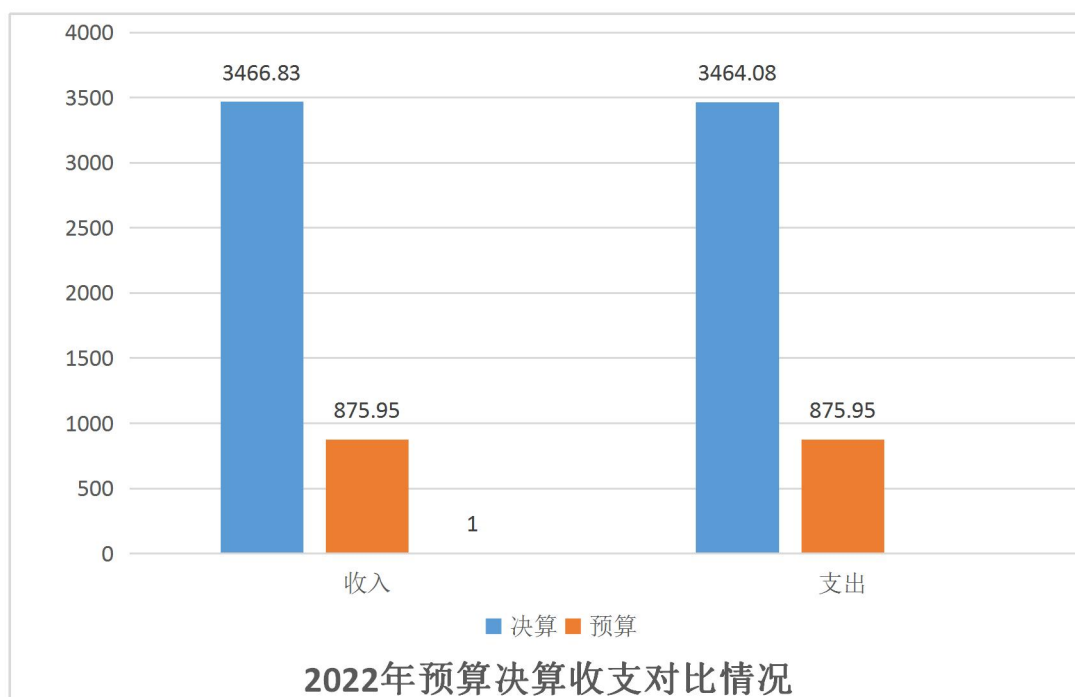
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3466.83 万元，完成年初预算的 395.78%，比年初预算增加 2590.88 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 3464.08 万元，完成年初预算的 395.47%，比年初预算增加（减少）2588.13 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款支出。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 126.82%，比年初预算增加 234.9 万元，主要是增加了政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 126.5%，比年初预算增加 232.15 万元，主要是增加了政府性基金预算财政拨款支出。

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 2355.98 万元，主要是 2022 年追加政府性基金预算财政拨款预算收入；支出年初没有预算，比年初预算增加 2355.98 万元，主要是 2022 年年初未追加预算，后期追加政府性基金预算财政拨款预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入没有年初预算，国有资本经营预算财政拨款收入出为 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要是国有资本经营预算财政拨款本年没有此项支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3464.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1108.1 万元，占 31.99%，主要用于人员基本支出和项目支出等支出；城乡社区（类）支出 60.67 万元，占 1.75%；其他支出 2295.32 万元，占 66.26%。主要用于怀来大数据产业园区综合管网工程支出。

(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 511.5 万元，其中：

人员经费 477.55 万元，主要包括基本工资 155.12 万元、津贴补贴 107.67 万元、奖金 25.45 万元、绩效工资 53.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.54 万元、职业年金缴费 11.19 万元、职工基本医疗保险缴费 19.68 万元、住房公积金 35.36 万元、其他社会保障缴费 1.35 万元、退休费 22.8 万元、生活补助 1.44 万元、奖励金 0.05 万元。

公用经费 33.95 万元，主要包括邮电费 10 万元、公务接待费 2.4 万元、其他交通费用 21.55 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；与 2021 年度决算相比持平，无增减变化。

（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 万元，支出决算 0 万元，未发生此类支出。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2021 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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与 2021 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 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生此类支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 XX 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生此类支出。公务用车运行维护费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；较 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 16 批次、134 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 290.68 万元，比 2021

年度减少 454.62 万元，降低 61.01%。主要原因是人员减少，经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 2.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，与上年持平。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，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 1108.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度大数据产业园区综合管网工程项目、2022 年度追加拨付征收安置费用等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金 2355.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年度大数据产业园区综合管网工程项目”、“2022 年度追加拨付征收安置费用”等 5 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1108.1 万元，政府性基金预算支出 2355.98 万元。其中，对“2022 年度大数据产业园区综合管网工程项目”“2022 年度追加拨付征收安置费用”等项目分别委托张家口市天诚工程咨询有限公司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，项目评价等级为良。

（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 2022 年度追加拨付征收安置费用项目绩效自评结果。

（1）2022 年度追加拨付征收安置费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度追加拨付征收安置费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.67 万元，执行数为 60.67 万元，完成预算的 100%。

(2) 2022 年度追加拨付征收安置费用项目绩效自评综述

产出指标 (50 分)

对资金到位率和到位及时率等情况进行分析后,根据指标体系评分标准计算分值。

2022 年度追加拨付征收安置费 606658.4 元全部到位,资金到位及时率 100%,得 12.5 分。

按计划支付逾期安置费用 563658.4 元,3.8 万元评估报告费用,占比 100%。得 12.5 分。

按 26 户补偿要求全部支付了逾期安置费用,覆盖率 100%,得分 12.5 分。

评审经费:办公经费 0.5 万元全部支付,占比 100%,得 12.5 分。

效益指标 (40 分)

已征收户要求尽快盖回迁楼,并支付相应的安置费用,但项目至今未开工,拆迁安置的影响还在持续,希望加快征收工作进度,尽早施工,以满足回迁要求。

经济效益:对项目安置户及时地进行逾期安置经济补偿,可使受益户安居乐业,增加人民致富的信心,促进社会经济的和谐发展。得 20 分。

社会效益：安置补偿拆迁户，可减少上访隐患，确保该项目征收工作顺利推进，具有明显的社会效益，得 20 分。

满意度指标（10 分）

社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，大多拆迁户对回迁楼进度慢不满意，得分值 10 分 100。

（四）部门评价项目绩效评价结果

经过最终综合评价，该项目产出指标得分 50 分，效益指标得分 40 分，满意度指标得 10 分，预算执行率得 3.53 分，综合得分 100 分，根据评分标准，本年度该项目绩效评价等级为优。

2022 年度追加拨付征收安置费用

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度追加拨付征收安置费用						
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				
	按资金用途完成 2022 年度追加拨付征收安置费用拨付		资金按工程进度完成拨付 100%				
		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (万元)	年度资金总额	60.67	60.67		60.67	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60.67	60.67		60.67	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	12.5	12.5	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	12.5	12.5	10	10	
		时效指标	资金完成时间	12.5	12.5	10	10	
		成本指标	成本控制率	12.5	12.5	10	10	
	效果指标	经济效益指标	项目工程完成情况	20	20	20	20	
		社会效益指标	持续提供高质量服务	20	20	20	20	
	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	10	10	10	10	
	总分					100	100	

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 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