

# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：436

单位名称：河北深泽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

编制辖区的总体规划和经济、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；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、国有资产管理及财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；对区内上级有关部门派驻机构实施双重领导；负责深泽县人民政府交办的其他事项。

## 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	河北深泽经济开发区管理委员会	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，河北深泽经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算即河北深泽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

编制部门（单位）：河北深泽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	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	2,021.96	一、一般公共服务支出	32	999.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,665.26	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	798.68
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	40.33
	9		九、卫生健康支出	40	17.65
	10		十、节能环保支出	41	33.00
	11		十一、城乡社区支出	42	770.15
	12		十二、农林水支出	43	107.01
	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	26.13
	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	18,895.11
	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>	27	21,687.22	<b>本年支出合计</b>	58	21,687.22
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	21,687.22	<b>总计</b>	62	21,687.22

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北深泽经济  
开发区管理委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,687.22	21,687.22					
201	一般公共 服务支出	999.15	999.15					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	999.15	999.15					
2010301	行政运行	485.06	485.06					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	514.09	514.09					
206	科学技术 支出	798.68	798.68					
20699	其他科学 技术支出	798.68	798.68					
2069999	其他科学 技术支出	798.68	798.68					
208	社会保障 和就业支 出	40.33	40.33					
20805	行政事业 单位养老 支出	39.50	39.50					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	36.25	36.25					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	17.65	17.65					
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65					
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65					
211	节能环保支出	33.00	33.00					
21102	环境监测与监察	33.00	33.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	33.00	33.00					
212	城乡社区支出	770.15	770.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	770.15	770.15					
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.97	26.97					
2120802	土地开发支出	1.90	1.90					
2120805	补助被征地农民支出	741.28	741.28					
213	农林水支出	107.01	107.01					
21399	其他农林水支出	107.01	107.01					
2139999	其他农林	107.01	107.01					

	水支出							
221	住房保障支出	26.13	26.13					
22102	住房改革支出	26.13	26.13					
2210201	住房公积金	26.13	26.13					
229	其他支出	18,895.11	18,895.11					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,895.11	18,895.11					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,895.11	18,895.11					

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

编制部门（单位）：河北深泽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 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		21,687.22	1,083.27	20,603.95			
201	一般公共 服务支出	999.15	999.15				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	999.15	999.15				
2010301	行政运行	485.06	485.06				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	514.09	514.09				
206	科学技术 支出	798.68		798.68			
20699	其他科学 技术支出	798.68		798.68			
2069999	其他科学 技术支出	798.68		798.68			
208	社会保障 和就业支 出	40.33	40.33				
20805	行政事业 单位养老 支出	39.50	39.50				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	36.25	36.25				
2080506	机关事业 单位职业	3.25	3.25				

	年金缴费支出						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	17.65	17.65				
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65				
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65				
211	节能环保支出	33.00		33.00			
21102	环境监测与监察	33.00		33.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	33.00		33.00			
212	城乡社区支出	770.15		770.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	770.15		770.15			
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.97		26.97			
2120802	土地开发支出	1.90		1.90			
2120805	补助被征地农民支出	741.28		741.28			
213	农林水支出	107.01		107.01			
21399	其他农林水支出	107.01		107.01			
2139999	其他农林水支出	107.01		107.01			
221	住房保障	26.13	26.13				

	支出						
22102	住房改革支出	26.13	26.13				
2210201	住房公积金	26.13	26.13				
229	其他支出	18,895.11		18,895.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,895.11		18,895.11			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,895.11		18,895.11			

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

编制部门（单位）：河北深泽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	2,021.96	一、一般公共服务支出	33	999.15	999.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,665.26	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	798.68	798.68		
	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	40.33	40.33		
	9		九、卫生健康支出	41	17.65	17.65		
	10		十、节能环保支出	42	33.00	33.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	770.15		770.15	
	12		十二、农林水支出	44	107.01	107.01		
	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	26.13	26.13		
	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	18,895.11		18,895.11	
	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	21,687.22	<b>本年支出合计</b>	59	21,687.22	2,021.96	19,665.26	
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、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	21,687.22	<b>总计</b>	64	21,687.22	2,021.96	19,665.26	

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

编制部门（单位）：河北深泽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		
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		2,021.96	1,083.27	938.69
201	一般公共服务支出	999.15	999.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.15	999.15	
2010301	行政运行	485.06	485.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	514.09	514.09	
206	科学技术支出	798.68		798.68
20699	其他科学技术支出	798.68		798.68
2069999	其他科学技术支出	798.68		798.68
208	社会保障和就业支出	40.33	40.33	
20805	行政事业单位养老支出	39.50	39.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	17.65	17.65	
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	
211	节能环保支出	33.00		33.00
21102	环境监测与监察	33.00		33.00
2110299	其他环境监测与监察支出	33.00		33.00
213	农林水支出	107.01		107.01
21399	其他农林水支出	107.01		107.01
2139999	其他农林水支出	107.01		107.01
221	住房保障支出	26.13	26.13	
22102	住房改革支出	26.13	26.13	
2210201	住房公积金	26.13	26.13	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北深泽经济开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	537.40	302	商品和服务支出	392.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.26	30201	办公费	50.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.15	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.67	30203	咨询费	12.00	310	资本性支出	150.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.43	30205	水费	3.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.25	30206	电费	9.59	31003	专用设备购置	150.00
30109	职业年金缴费	3.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	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	64.31	30211	差旅费	4.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.92	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	2.89	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	40.47	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	140.37	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	0.03	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	2.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.54	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	111.67	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		540.32	公用经费合计					542.95

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

编制部门（单位）：河北深泽经济开发区管理委员会

2023 年度

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			19,665.26	19,665.26		19,665.26	
212	城乡社区支出		770.15	770.15		770.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		770.15	770.15		770.15	
2120801	征地和拆迁补偿支出		26.97	26.97		26.97	
2120802	土地开发支出		1.90	1.90		1.90	
2120805	补助被征地农民支出		741.28	741.28		741.28	
229	其他支出		18,895.11	18,895.11		18,895.11	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18,895.11	18,895.11		18,895.11	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18,895.11	18,895.11		18,895.11	

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

编制部门(单位):河北深泽

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		
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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北深泽经济开发区管理委员会

2023 年度

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
3.00		3.00		3.00		2.99		2.99		2.99	

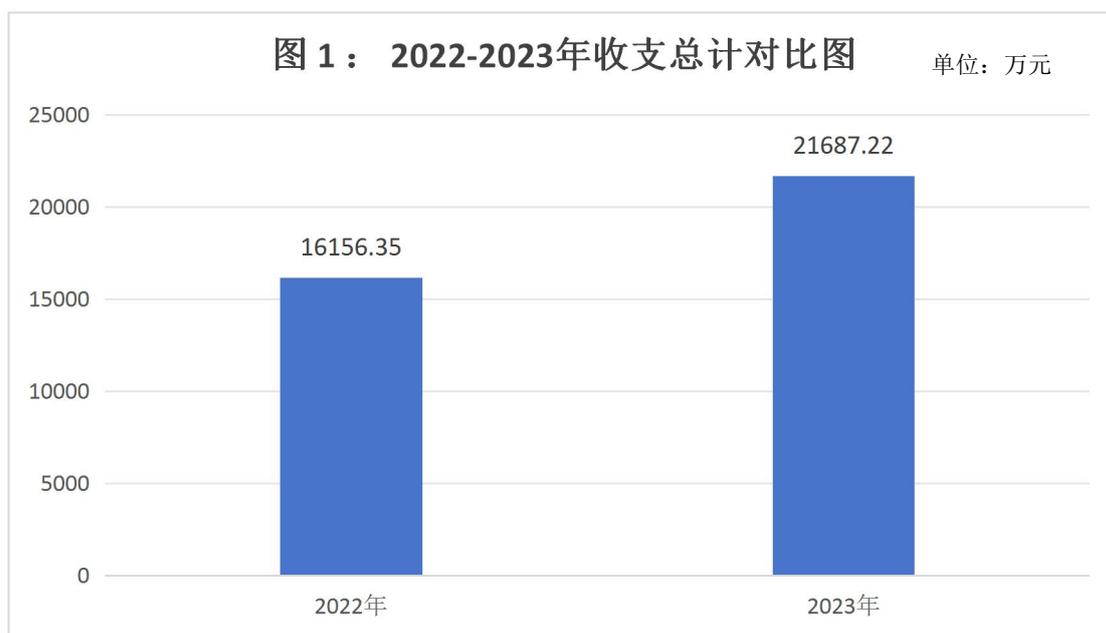
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 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)21,687.22万元，与2022年度决算相比，收支各增加5,530.87万元,增长34.23%，主要是2023年度大型项目数量增多，主要有基础设施二期建设项目、盛泽街基础设施工程，项目金额较大。



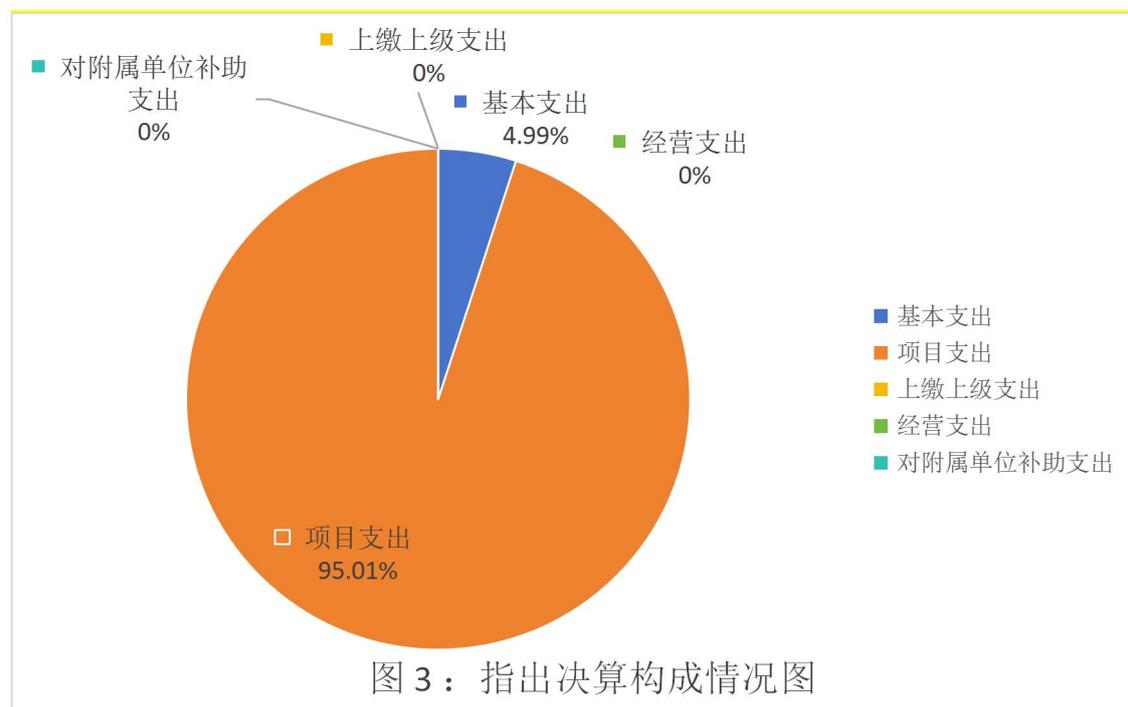
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计21,687.22万元，其中：财政拨款收入21,687.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计21,687.22万元，其中：基本支出1,083.27万元，占4.99%；项目支出20,603.95万元，占

95.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 21,687.22 万元,比上  
年增加 5,530.87 万元,增长 34.23%,主要是大型项目数量增多,  
主要有基础设施二期建设项目、盛泽街基础设施工程,项目  
金额较大; 本年支出 21,687.22 万元,比上增加 5,530.87  
万元,增长 34.23%,主要是大型项目数量增多,主要有基础  
设施二期建设项目、盛泽街基础设施工程,项目金额较大。  
具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,021.96万元,比上  
年减少3,710.18万元,降低64.73%,主要是一般债券项目电力  
迁改减少,本年度没有支出; 本年支出 2,021.96万元,比上

年减少3,710.18万元，降低64.73%，主要是一般债券项目电力迁改减少，本年度没有支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入19,665.26万元，比上年增加9,241.05万元，增长88.65%，主要原因是大型项目数量增多，主要有基础设施二期建设项目、盛泽街基础设施工程，项目金额较大；本年支出 19,665.26万元，比上年增加 9,241.05万元，增长88.65%，主要是大型项目数量增多，主要有基础设施二期建设项目、盛泽街基础设施工程，项目金额较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出0万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

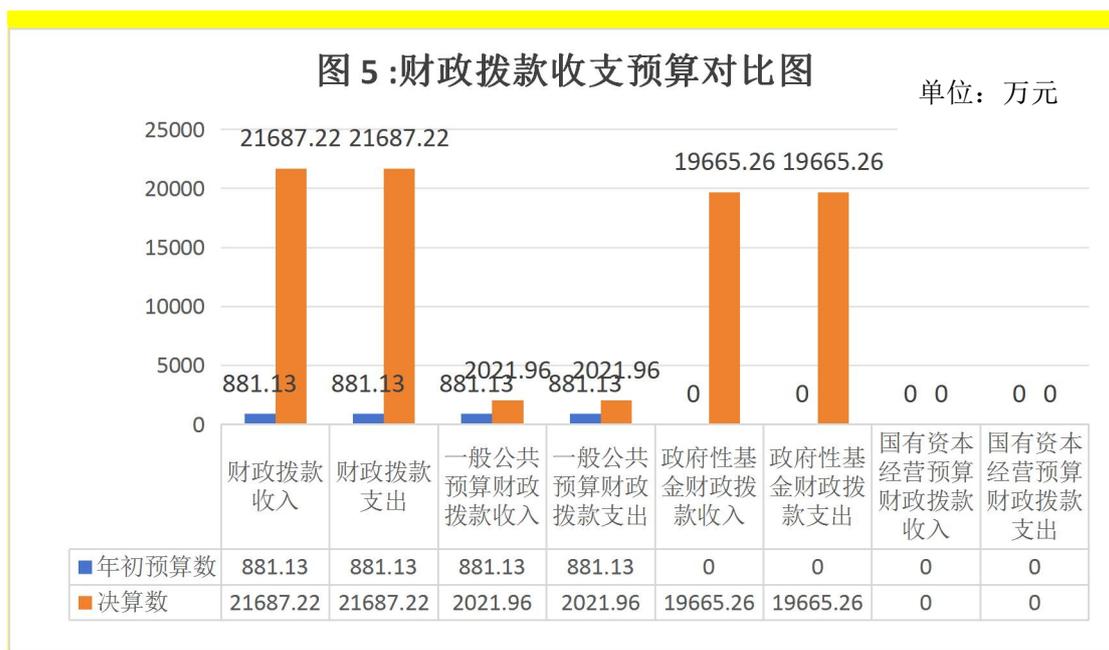
本部门2023年度财政拨款本年收入21,687.22万元，完成年初预算的2,461.3%，比年初预算增加20,806.09万元，决算数

大于预算数主要原因是有项目追加；本年支出21,687.22万元，完成年初预算的2,461.3%，比年初预算增加20,806.09万元，决算数大于预算数主要原因是有项目追加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,021.96万元，完成年初预算的 229.47%，比年初预算增加1,140.83万元，主要原因是年初预算不足，有追加；本年支出2,021.96万元，完成年初预算的229.47%，比年初预算增加1,140.83万元，主要是年初预算不足，有追加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入19,665.26万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加19,665.26万元，主要原因是项目增加；本年支出19,665.26万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加19,665.26万元，主要原因是项目增加。

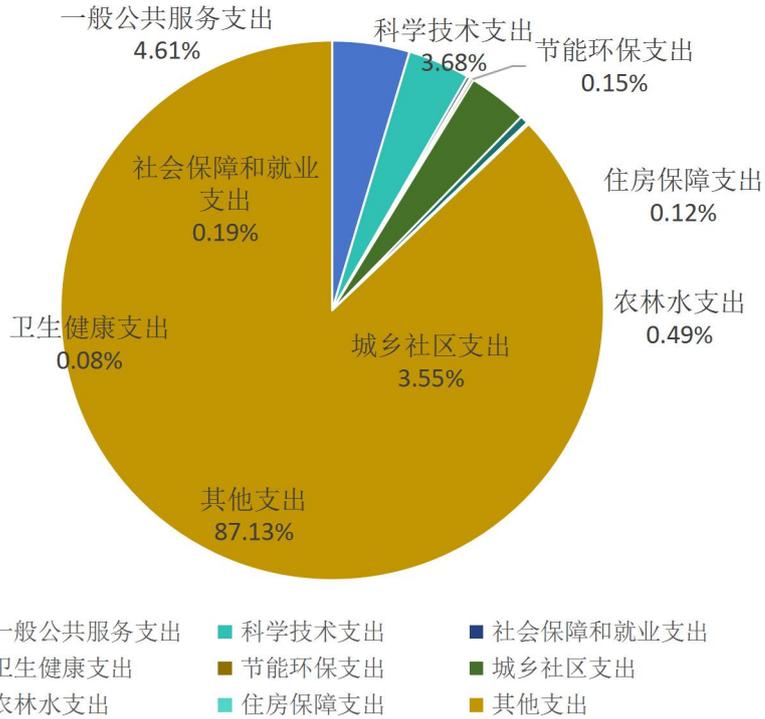
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无相关收入情况；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无相关支出情况。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 21,687.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 999.15 万元，占 4.61%，主要用于工资、绩效等支出；科学技术（类）支出 798.68 万元，占 3.68%，主要用于企业和道路占地补偿支出；社会保障和就业（类）支出 40.33 万元，占 0.19%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 17.65 万元，占 0.08%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 33 万元，占 0.15%，主要用于空气监测站运维费等支出；城乡社区（类）支出 770.15 万元，占 3.55%，主要用于项目地上附着物补偿支出；农林水（类）支出 107.01 万元，占 0.49%，主要用于租地款支出；住房保障（类）支出 26.13 万元，占 0.12%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 18,895.11 万元，占 87.13%，主要用于债券项目支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （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 1,083.27 万元，其中：

人员经费 540.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 542.95 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 99.81%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.19%，主要是执行国家政策，减少公车出行；较 2022 年度决算增加 0.85 万元，增长 39.89%，主要是 2023 年根据工作需要跑办业务增多。

### （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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无出国费用；较上年持平，主要是无出国费用。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/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.99 万元,完成预算的 99.81%,较预算减少 0.01 万元,降低 0.19%，主要是执行国家政策，减少公车出行；较上年增加 0.85 万元，增长 39.89%，主要是 2023 年根据工作需要跑办业务增多。

其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未购置新车；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.99 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.19%，主要是执行国家政策，减少公车出行；较上年增加 0.85 万元，增长 39.89%，主要是 2023 年根据工作需要跑办业务增多。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是贯彻党的作风，厉行节俭；较上年度持平，主要是贯彻党的作风，厉行节俭。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 542.95 万元，较 2022 年度增加 351.3 万元，增长 183.3%，主要原因是 2023 年根据工作需要，项目观摩经费、管理区域整修提升费用等有所增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 27,188.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支

出 27,134.89 万元、政府采购服务支出 54 万元。授予中小企业合同金额 27,188.89 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 14,749.8 万元，占政府采购支出总额的 54.25%。

## 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 1 辆，比上年持平辆，主要是未购置新车。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 1 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，其他用车主要是无其他用车。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，一般公共预算项目 12 个，共涉及资金 938.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度雨水泵站工程地上附着物补偿、2022 年第三批次农用地征地社保费资金等 22 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19665.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“雨水泵站工程地上附着物补偿”“2022年第三批次农用地征地社保费资金”等34个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出938.69万元，政府性基金预算支出19665.26万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目建设八成已达到实际成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；项目建设社会效益良好，受到了广大人民群众肯定和好评。

## （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雨水泵站工程地上附着物补偿、2022年第三批次农用地征地社保费资金等34个项目绩效自评结果。

（1）开发区道路盛园街道路两侧绿化提升、绿化费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开发区道路盛园街道路两侧绿化提升、绿化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58.02万元，执行数为58.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止到2023年12月份，财政下达资金中58.02万元已全部使用完，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了开发区工作正常运转，保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	开发区道路盛园街道路两侧绿化提升、绿化费用		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	58.019300	到位数	58.019300		执行数	58.019300		100		
	其中:财政资金	58.019300	其中:财政资金	58.019300		其中:财政资金	58.019300				
	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(%)		
	目标内容 1				已完成				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	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达100%	完成	10
		质量指标	支付覆盖率	支付覆盖率	10.00	≥	95	%	支付覆盖率达100%	完成	10
		时效指标	拨款及时率	拨款及时率	10.00	≥	95	%	拨款及时率达100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	≤	580193	元	已拨付 58.0193 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	10.00	≥	65	%	对经济发展带来 65%的促进率	完成	10
		社会效益指标	促进社会稳定	促进社会稳定	10.00	≥	65	%	0.65	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	10.00	≤	1	%	对生态环境无不良影响	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	1	年	可持续时间为 1 年以上	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	服务对象满意度达 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										

(2) 开发区集中供热管网工程等地上附着物赔偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开发区集中供热管网工程等地上附着物赔偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.67 万元，执行数为 71.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2023 年 12 月份，财政下达资金中 71.67 万元已全部使用完，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了开发区工作正常运转，保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	开发区集中供热管网工程等 地上附着物赔偿款		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	71.671200	到位数	71.671200		执行数	71.671200		100		
	其中:财政资金	71.671200	其中:财政资金	71.671200		其中:财政资金	71.671200				
	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(%)		
	按时按额拨付附着物赔偿款				已完成				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	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达100%	完成	10
		质量指标	赔偿覆盖率	赔偿覆盖率	10.00	≥	95	%	赔偿覆盖率达100%	完成	10
		时效指标	拨款及时率	拨款及时率	10.00	≥	95	%	拨款及时率达100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	<	71.68	万元	已拨付71.6712万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发放完成率	发放完成率	10.00	≥	95	%	发放完成率达100%	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10.00	≥	95	%	工作完成率达95%	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	10.00	<	1	%	对生态环境无不良影响	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	1	年	可持续时间为1年以上	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	服务对象满意度达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									

### （3）开发区电力迁改工程租地资金项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，开发区电力迁改工程租地资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.82 万元，执行数为 12.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2023 年 12 月份，财政下达资金中 12.82 万元已全部使用完，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了开发区工作正常运转，保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	开发区电力迁改工程租地资金		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	12.823320	到位数	12.823320		执行数	12.823320		100		
	其中:财政资金	12.823320	其中:财政资金	12.823320		其中:财政资金	12.823320				
	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(%)	
	按时按额拨付电力迁改工程租地资金				已完成					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	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达100%	完成	10
		质量指标	补贴覆盖率	补贴覆盖率	10.00	≥	95	%	补贴覆盖率达100%	完成	10
		时效指标	拨款及时率	拨款及时率	10.00	≥	95	%	拨款及时率达100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	<	12.84	万元	已拨付12.82332万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发放完成率	发放完成率	10.00	≥	95	%	发放完成率达100%	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10.00	≥	95	%	工作完成率达100%	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	10.00	<	1	%	对生态环境无不良影响	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	1	年	可持续时间1年以上	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	服务对象满意度达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										

(4) 2022 年度工业经济贡献奖、工业经济增长贡献奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年度工业经济贡献奖、工业经济增长贡献奖金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 234 万元，执行数为 234 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2023 年 12 月份，财政下达资金中 234 万元已全部使用完，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了开发区工作正常运转，保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年度工业经济贡献奖、工业经济增长贡献奖金	项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	234.000000	到位数	234.000000	执行数	234.000000		100			
	其中:财政资金	234.000000	其中:财政资金	234.000000	其中:财政资金	234.000000					
	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(%)		
	按时按额拨付企业奖金				已完成				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	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达 100%	完成	10
		质量指标	资金覆盖率	资金覆盖率	10.00	≥	95	%	资金覆盖率达 100%	完成	10
		时效指标	拨款及时率	拨款及时率	10.00	≥	95	%	拨款及时率达 100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	≤	234	万元	已拨付 234 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发放完成率	发放完成率	10.00	≥	95	%	发放完成率达 100%	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10.00	≥	95	%	工作完成率达 100%	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	10.00	<	1	%	对生态无不良影响	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	1	年	可持续时间达 1 年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	满意度达 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										

(5) 招商服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商服务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 234 万元，执行数为 234 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2023 年 12 月份，财政下达资金中 234 万元已全部使用完，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了开发区工作正常运转，保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	招商服务费		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	29.000000	到位数	29.000000		执行数	29.000000		100		
	其中:财政资金	29.000000	其中:财政资金	29.000000		其中:财政资金	29.000000				
	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(%)	
	保障招商工作				已完成					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	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达100%	完成	10
		质量指标	资金覆盖率	资金覆盖率	10.00	≥	95	%	资金覆盖率达100%	完成	10
		时效指标	拨款及时率	拨款及时率	10.00	≥	95	%	拨付及时率达100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	≤	29	万元	已拨付29万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发放完成率	发放完成率	20.00	≥	95	%	发放完成率达100%	完成	20
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	20.00	≥	95	%	工作完成率达100%	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	满意度达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										

(6) 振兴街道路占地资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，振兴街道路占地资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.90 万元，执行数为 4.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2023 年 12 月份，财政下达资金中 4.90 万元已全部使用完，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了开发区工作正常运转，保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	振兴街道路占地资金		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	4.900000	到位数	4.900000		执行数	4.900000		100		
	其中:财政资金	4.900000	其中:财政资金	4.900000		其中:财政资金	4.900000				
	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(%)		
	按时按额发放				已完成				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	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达100%	完成	10
		质量指标	资金覆盖率	资金覆盖率	10.00	≥	95	%	资金覆盖率达100%	完成	10
		时效指标	拨款及时率	拨款及时率	10.00	≥	95	%	拨款及时率达100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	≤	4.9	万元	已拨付 4.9 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发放完成率	发放完成率	20.00	≥	95	%	发放完成率达100%	完成	20
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	20.00	≥	95	%	工作完成率达100%	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	服务对象满意度达 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										

(7) 占地补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，占地补偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 387.02 万元，执行数为 387.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成占地补偿款发放。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	占地补偿款	项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	387.020832	到位数	387.020832	执行数	387.020832		100				
	其中:财政资金	387.020832	其中:财政资金	387.020832	其中:财政资金	387.020832						
	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(%)			
	按时按额拨付补偿款				已完成				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	值	单位(文字描述)				
						号						
	产出指标	数量指标	足额拨付率	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达100%	完成	10
		质量指标	补贴覆盖率	补贴覆盖率	补贴覆盖率	10.00	≥	95	%	补贴覆盖率达100%	完成	10
		时效指标	及时拨款	及时拨款	及时拨款	10.00	≥	95	%	拨款及时率达100%	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	10.00	≤	389.13	万元	已拨付387.020832万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障生产	保障生产	保障生产	10.00	=	1	年	保障生产时间持续1年	完成	10
		社会效益指标	社会稳定	社会稳定	社会稳定	10.00	=	1	年	保障社会稳定性持续1年	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	生态破坏率	10.00	=		%	对生态环境无不良影响	完成	10
可持续影响指标		可持续性	可持续性	可持续性	10.00	=	1	年	可持续时间为1年以上	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	服务对象满意度达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											

(8) 盛泽大街两侧放坡租地租金项目绩效自评情况：  
根据年初设定的绩效目标，盛泽大街两侧放坡租地租金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.25 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成盛泽大街两侧放坡租地租金发放。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	盛泽大街两侧放坡租地租金	项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	1.249700	到位数	1.249700	执行数	1.249700	100				
	其中:财政资金	1.249700	其中:财政资金	1.249700	其中:财政资金	1.249700					
	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(%)		
	按时按额发放				已完成				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	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达 100%	完成	10
		质量指标	资金覆盖率	资金覆盖率	10.00	≥	95	%	资金覆盖率达 100%	完成	10
		时效指标	拨款及时率	拨款及时率	10.00	≥	95	%	拨付及时率达 100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	<	1.25	万元	已拨付 1.2497 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发放完成率	发放完成率	20.00	≥	95	%	发放完成率达 100%	完成	20
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	20.00	≥	95	%	工作完成率达 100%	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	满意度达 98%	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										

(9) 空气监测站运维费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，空气监测站运维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 16.50 万元，执行数为 16.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2023 年 12 月份，财政下达资金中的 16.50 万元已全部使用完，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了开发区工作正常运转，保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	空气监测站运维费用		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	16.500000	到位数	16.500000		执行数	16.500000		100		
	其中:财政资金	16.500000	其中:财政资金	16.500000		其中:财政资金	16.500000				
	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(%)		
	按时按量拨付资金				已完成				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	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达100%	完成	10
		质量指标	拨付完成率	拨付完成率	10.00	≥	95	%	拨付完成率达100%	完成	10
		时效指标	及时拨付率	及时拨付率	10.00	≥	95	%	及时拨付率达100%	完成	10
		成本指标	资金拨付量	资金拨付量	10.00	≤	16.5	万元	已拨付 16.5 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	10.00	≥	65	%	经济发展促进度达 65%	完成	10
		社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	10.00	≥	80	%	维护社会稳定	完成	10
		生态效益指标	提高环境保护效率	提高环境保护效率	10.00	≥	90	%	生态环境保护提高率 90%	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	80	%	可持续性达 90%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	服务对象满意度达 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										

(10) 空气监测站运维费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，空气监测站运维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 16.50 万元，执行数为 16.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2023 年 12 月份，财政下达资金中的 16.50 万元已全部使用完，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了开发区工作正常运转，保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	空气监测站运维费用	项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	16.500000	到位数	16.500000	执行数	16.500000	100					
	其中:财政资金	16.500000	其中:财政资金	16.500000	其中:财政资金	16.500000						
	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(%)				
	保证空气监测站持续运行				已完成			100.00				
	按时按量拨付资金				已完成			100.00				
	对环境保护起到积极作用				已完成			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	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达100%	完成	10	
		质量指标	拨付完成率	拨付完成率	10.00	≥	95	%	拨付完成率达100%	完成	10	
		时效指标	及时拨付率	及时拨付率	10.00	≥	95	%	及时拨付率达100%	完成	10	
		成本指标	资金拨付量	资金拨付量	10.00	≤	16.5	万元	已拨付16.5万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	10.00	≥	65	%	经济发展促进度达65%	完成	10	
		社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	10.00	≥	80	%	维护社会稳定	完成	10	
		生态效益指标	提高环境保护效率	提高环境保护效率	10.00	≥	90	%	生态环境保护提高率90%	完成	10	
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	80	%	可持续性达90%	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	服务对象满意度达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										

(11) 2022 年企业代征土地补偿款项目绩效自评情况：  
根据年初设定的绩效目标，2022 年企业代征土地补偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.26 万元，执行数为 10.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2023 年 12 月份，财政下达资金中的 10.26 万元已全部使用完，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了开发区工作正常运转，保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年企业代征土地补偿款		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	10.264152	到位数	10.264152		执行数	10.264152		100		
	其中:财政资金	10.264152	其中:财政资金	10.264152		其中:财政资金	10.264152				
	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(%)		
	按时按量拨付企业代征土地补偿款				已完成				100.00		
	保证农民收入				已完成				100.00		
	提高服务对象满意度				已完成				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	发放率	全部完成发放	10.00	≥	95	%	发放完成率 达 100%	完成	10
		质量指标	服务水平	服务水平得到提高	10.00	≥	60	%	服务水平提 高率 60%	完成	10
		时效指标	完成及时率	按时发放	10.00	≥	95	%	拨款及时率 达 100%	完成	10
		成本指标	预算数	不超过预算数	10.00	≤	102641.52	元	已拨付 10.264152 万 元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	农民收入	保证农民收入	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10
		社会效益指标	社会稳定 性	提高社会 稳定性	10.00	≥	60	%	0.6	完成	10
		生态效益指标	生态破坏 率	生态破坏率	10.00	≤	5	%	对生态环境 无不良影响	完成	10
		可持续影响指 标	可持续性	可持续性	10.00	≥	70	%	可持续时间 为 1 年以上	完成	10
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务满意 度	服务满意度	10.00	≥	90	%	服务对象满 意度达 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										

(12) 2023 年度租地款项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年度租地款项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 10.26 万元, 执行数为 10.26 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 截止到 2023 年 12 月份, 财政下达资金中的 10.26 万元已全部使用完, 完成了年初设定的各项绩效目标, 保证了开发区工作正常运转, 保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施: 无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年度租地款	项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	100.316468	到位数	100.316468	执行数	96.742425		96.44			
	其中:财政资金	100.316468	其中:财政资金	100.316468	其中:财政资金	96.742425					
	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(%)		
	按时按量完成				已完成				99.60		
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	发放率	全部完成发放	10.00	≥	95	%	发放完成率达 96%	完成	10
		质量指标	服务水平	服务水平得到提高	10.00	≥	95	%	服务水平提高率 95%	完成	10
		时效指标	完成及时率	按时发放	10.00	≥	95	%	拨款及时率达 95%	完成	10
		成本指标	预算数	不超过预算数	10.00	≤	1003164.68	元	已拨付 96.742425 万元	完成	9.6
	效益指标	经济效益指标	农民收入	保证农民收入	10.00	≥	90	%	保障率 90%	完成	10
		社会效益指标	社会稳定性	提高社会稳定性	10.00	≥	60	%	0.6	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	10.00	≤	1	%	对生态环境无不良影响	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	1	年	可持续时间为 1 年以上	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10.00	≥	90	%	服务对象满意度达 95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	99.6										
五、存在问题原因及整改措施	无										

(13) 振兴街道路管网工程地上附着物补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，振兴街道路管网工程地上附着物补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2023 年 12 月份，财政下达资金中的 2.88 万元已全部使用完，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了开发区工作正常运转，保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	振兴街道路管网工程地上附着物补偿		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	2.879800	到位数	2.879800		执行数	2.879800		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	2.879800	其他	2.879800		其他	2.879800				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				已完成				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	值	单位			
						号		(文字描述)			
	产出指标	数量指标	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达100%	完成	10
		质量指标	赔偿覆盖率	赔偿覆盖率	10.00	≥	95	%	赔偿覆盖率达100%	完成	10
		时效指标	拨款及时率	拨款及时率	10.00	≥	95	%	拨款及时率达100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	≤	28798	元	已拨付 2.8798 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发放完成率	发放完成率	10.00	≥	95	%	发放完成率达100%	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10.00	≥	95	%	工作完成率达100%	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	10.00	<	1	%	对生态环境无不良影响	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	1	年	持续时间 1 年	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	服务对象满意度达 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										

(14) 兴华路管网建设项目南刘家庄村地上附着物补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，兴华路管网建设项目南刘家庄村地上附着物补偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.53 万元，执行数为 10.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2023 年 12 月份，财政下达资金中的 10.53 万元已全部使用完，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了开发区工作正常运转，保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	兴华路管网建设项目南刘家庄村地上附着物补偿款		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	10.534100	到位数	10.534100		执行数	10.534100		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	10.534100	其他	10.534100		其他	10.534100				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				已完成				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	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达 100%	完成	10
		质量指标	赔偿覆盖率	赔偿覆盖率	10.00	≥	95	%	赔偿覆盖率达 100%	完成	10
		时效指标	拨款及时率	拨款及时率	10.00	≥	95	%	拨款及时率达 100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	≤	105341	元	已拨付 10.5341 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发放完成率	发放完成率	10.00	≥	95	%	发放完成率达 100%	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10.00	≥	95	%	工作完成率达 95%	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	10.00	<	1	%	对生态环境无不良影响	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	1	年	可持续时间为 1 年以上	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	服务对象满意度达 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										

(15) 雨水泵站工程地上附着物补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，雨水泵站工程地上附着物补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.56 万元，执行数为 13.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2023 年 12 月份，财政下达资金中的 13.56 万元已全部使用完，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了开发区工作正常运转，保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	雨水泵站工程地上附着物补偿		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	13.555500	到位数	13.555500		执行数	13.555500		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	13.555500	其他	13.555500		其他	13.555500				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				已完成				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	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达100%	完成	10
		质量指标	赔偿覆盖率	赔偿覆盖率	10.00	≥	95	%	赔偿覆盖率达100%	完成	10
		时效指标	拨款及时率	拨款及时率	10.00	≥	95	%	拨款及时率达100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	≤	135555	元	已拨付 13.5555 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发放完成率	发放完成率	10.00	≥	95	%	发放完成率达100%	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10.00	≥	95	%	工作完成率达95%	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	10.00	<	1	%	对生态环境无不良影响	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	1	年	可持续时间为 1 年以上	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	服务对象满意度达 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										

(16) 深泽经济开发区数字化服务中心项目权籍调查和红线地形图费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，深泽经济开发区数字化服务中心项目权籍调查和红线地形图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 1.90 万元，执行数为 1.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2023 年 12 月份，财政下达资金中的 1.90 万元已全部使用完，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了开发区工作正常运转，保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	深泽经济开发区数字化服务中心项目权籍调查和红线地形图费用		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	1.900000	到位数	1.900000		执行数	1.900000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	1.900000	其他	1.900000		其他	1.900000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				已完成				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	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达100%	完成	10
		质量指标	按时发放率	按时发放率	10.00	≥	95	%	按时发放率达100%	完成	10
		时效指标	拨款及时率	拨款及时率	10.00	≥	95	%	拨款及时率达100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	≤	1.9	万元	已拨付 1.9 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济发展促进率	经济发展促进率	10.00	≥	90	%	经济发展促进率达 90%	完成	10
		社会效益指标	社会影响率	社会影响率	10.00	≥	90	%	社会影响率达 90%	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	10.00	≤	1	%	对生态环境无不良影响	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	1	年	可持续时间为 1 年以上	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	服务对象满意度达 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										

(17) 2023 年第十四批次农用地 61.101 亩社会保障费、风险基金（辉德二期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年第十四批次农用地 61.101 亩社会保障费、风险基金（辉德二期）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 116.60 万元，执行数为 116.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2023 年 12 月份，财政下达资金中的 116.60 万元已全部使用完，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了开发区工作正常运转，保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年第十四批次农用地 61.101 亩社会保障费、风险基金（辉德二期）		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	116.601200	到位数	116.601200		执行数	116.601200		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	116.601200	其他	116.601200		其他	116.601200				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1				已完成					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			
	产出指标	数量指标	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达 100%	完成	10
		质量指标	支付覆盖率	支付覆盖率	10.00	≥	95	%	支付覆盖率达 100%	完成	10
		时效指标	拨款及时率	拨款及时率	10.00	≥	95	%	拨款及时率达 100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	≤	1166012	元	已拨付 116.6012 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发放完成率	发放完成率	10.00	≥	95	%	发放完成率达 100%	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10.00	≥	95	%	工作完成率达 95%	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	10.00	≤	1	%	对生态环境无不良影响	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≤	1	年	可持续时间为 1 年以上	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	服务对象满意度达 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										

(18) 2023 年第七批次农用地征地社保费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年第七批次农用地征地社保费资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 154.90 万元，执行数为 154.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2023 年 12 月份，财政下达资金中的 154.90 万元已全部使用完，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了开发区工作正常运转，保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年第七批次农用地征地社保费资金		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	154.896100	到位数	154.896100		执行数	154.896100		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	154.896100	其他	154.896100		其他	154.896100				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时按额拨付第七批次农用地征地社保费资金				已完成				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	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达 100%	完成	10
		质量指标	支付覆盖率	支付覆盖率	10.00	≥	95	%	资金覆盖率达 100%	完成	10
		时效指标	拨款及时率	拨款及时率	10.00	≥	95	%	拨款及时率达 100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	<	154.9	万元	已拨付 154.8961 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发放完成率	发放完成率	10.00	≥	95	%	发放完成率达 100%	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10.00	≥	95	%	工作完成率达 100%	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	10.00	<	1	%	对生态环境无不良影响	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≤	1	年	可持续时间达 1 年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	满意度达 98%	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										

(19) 2023 年第一批次农用地征地社保费资金（东盟等）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年第一批次农用地征地社保费资金（东盟等）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90.66 万元，执行数为 90.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2023 年 12 月份，财政下达资金中的 90.66 万元已全部使用完，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了开发区工作正常运转，保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年第一批次农用地征 地社保费资金（东盟等）		项目级次	本级	实施主管 单位	436001 - 河北深泽经济开 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	90.658300	到位数	90.658300		执行数	90.658300		100		
	其中:财政 资金	0	其中:财政 资金	0		其中:财政 资金	0				
	其他	90.658300	其他	90.658300		其他	90.658300				
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时按额支出				已完成				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	足额拨付 率	足额拨付 率	10.00	>	95	%	足额拨付率达 100%	完成	10
		质量指标	支付覆盖 率	支付覆盖 率	10.00	>	95	%	资金覆盖率达 100%	完成	10
		时效指标	拨款及时 率	拨款及时 率	10.00	>	95	%	拨付及时率达 100%	完成	10
		成本指标	不超过预 算数	不超过预 算数	10.00	<	90.66	万元	已拨付 90.6583 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指 标	发放完成 率	发放完成 率	20.00	>	95	%	发放完成率达 100%	完成	20
		社会效益指 标	工作完成 率	工作完成 率	20.00	>	95	%	工作完成率达 100%	完成	20
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度	10.00	>	95	%	满意度达 98%	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										

(20) 2022 年第十九批次农用地征地社保费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年第十九批次农用地征地社保费资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.85 万元，执行数为 71.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2023 年 12 月份，财政下达资金中的 71.85 万元已全部使用完，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了开发区工作正常运转，保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年第十九批次农用地征地区社保费资金		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	71.851700	到位数	71.851700		执行数	71.851700			100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	71.851700	其他	71.851700		其他	71.851700				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	按时按额拨付款项				已完成					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	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达 100%	完成	10
		质量指标	支付覆盖率	支付覆盖率	10.00	≥	95	%	支付覆盖率达 100%	完成	10
		时效指标	拨款及时率	拨款及时率	10.00	≥	95	%	拨款及时率达 100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	<	71.86	万元	已拨付 71.8517 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发放完成率	发放完成率	20.00	≥	95	%	发放完成率达 100%	完成	20
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	20.00	≥	95	%	工作完成率达 100%	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	服务对象满意度 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										

(21) 2023 年第十三批次农用地社会保障费、风险基金(缙坦项目)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023 年第十三批次农用地社会保障费、风险基金(缙坦项目)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 59.11 万元,执行数为 59.11 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:截止到 2023 年 12 月份,财政下达资金中的 59.11 万元已全部使用完,完成了年初设定的各项绩效目标,保证了开发区工作正常运转,保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施:无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年第十三批次农用地 社会保障费、风险基金（ 坦项目）		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽经济开 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	59.113600	到位数	59.113600		执行数	59.113600		100		
	其中:财政资金	0	其中:财 政资金	0		其中:财政资 金	0				
	其他	59.113600	其他	59.113600		其他	59.113600				
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				已完成				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	足额拨付 率	足额拨付 率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达 100%	完成	10
		质量指标	支付覆盖 率	支付覆盖 率	10.00	≥	95	%	支付覆盖率达 100%	完成	10
		时效指标	拨款及时 率	拨款及时 率	10.00	≥	95	%	拨款及时率达 100%	完成	10
		成本指标	不超过预 算数	不超过预 算数	10.00	≤	591136	元	已拨付 59.1136 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发放完成 率	发放完成 率	10.00	≥	95	%	发放完成率达 100%	完成	10
		社会效益指标	工作完成 率	工作完成 率	10.00	≥	95	%	工作完成率达 95%	完成	10
		生态效益指标	生态破坏 率	生态破坏 率	10.00	=	1	%	对生态环境无 不良影响	完成	10
		可持续影响指 标	可持续性	可持续性	10.00	≤	1	年	可持续时间为 1 年以上	完成	10
	满意度指标	服务对象满意 度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	服务对象满意 度达 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										

(22) 2022 年第三批次农用地征地社保费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年第三批次农用地征地社保费资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.04 万元，执行数为 54.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2023 年 12 月份，财政下达资金中的 54.04 万元已全部使用完，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了开发区工作正常运转，保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年第三批次农用地征 地社保费资金		项目级次	本级	实施主管单 位	436001 - 河北深泽 经济开发区管理委员会 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	54.041200	到位数	54.041200		执行数	54.041200		100		
	其中:财政资 金	0	其中:财 政资金	0		其中:财政资 金	0				
	其他	54.041200	其他	54.041200		其他	54.041200				
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时按额拨付				已完成				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	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达 100%	完成	10
		质量指标	支付覆盖率	支付覆盖率	10.00	≥	95	%	支付覆盖率达 100%	完成	10
		时效指标	拨款及时率	拨款及时率	10.00	≥	95	%	拨款及时率达 100%	完成	10
		成本指标	不超过预 算数	不超过预算 数	10.00	<	54.04	万 元	已拨付 54.0412 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指 标	发放完成 率	发放完成率	20.00	≥	95	%	发放完成率达 100%	完成	20
		社会效益指 标	工作完成 率	工作完成率	20.00	≥	95	%	工作完成率达 100%	完成	20
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	服务对象满意 度达 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									

(23) 2023 年第十五批次农用地 34.1865 亩社会保障费、风险基金（顺航、博泽）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年第十五批次农用地 34.1865 亩社会保障费、风险基金（顺航、博泽）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.04 万元，执行数为 54.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2023 年 12 月份，财政下达资金中的 54.04 万元已全部使用完，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了开发区工作正常运转，保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年第十五批次农用地 34.1865 亩社会保障费、风险基金（顺航、博泽）	项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	65.239300	到位数	65.239300	执行数	65.239300	100				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	其他	65.239300	其他	65.239300	其他	65.239300					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				已完成				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	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达 100%	完成	10
		质量指标	支付覆盖率	支付覆盖率	10.00	≥	95	%	支付覆盖率达 100%	完成	10
		时效指标	拨款及时率	拨款及时率	10.00	≥	95	%	拨款及时率达 100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	≤	652393	元	已拨付 65.2393 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发放完成率	发放完成率	10.00	≥	95	%	发放完成率达 100%	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10.00	≥	95	%	工作完成率达 95%	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	10.00	≤	1	%	对生态环境无不良影响	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	1	年	可持续时间为 1 年以上	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	服务对象满意度达 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										

(24) 2023 年第二批次农用地社会保障费、风险基金（慧泽原乡项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年第二批次农用地社会保障费、风险基金（慧泽原乡项目）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 128.88 万元，执行数为 128.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2023 年 12 月份，财政下达资金中的 128.88 万元已全部使用完，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了开发区工作正常运转，保障了开发区综合实力的发展。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年第二批次农用地社会保障费、风险基金（慧泽原乡项目）		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	128.875100	到位数	128.875100		执行数	128.875100		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	128.875100	其他	128.875100		其他	128.875100				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1				已完成					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	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达 100%	完成	10
		质量指标	支付覆盖率	支付覆盖率	10.00	≥	95	%	支付覆盖率达 100%	完成	10
		时效指标	拨款及时率	拨款及时率	10.00	≥	95	%	及时拨付率达 100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	≤	1288751	元	已拨付 128.8751 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发放完成率	发放完成率	10.00	≥	95	%	发放完成率达 100%	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10.00	≥	95	%	工作完成率达 100%	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	10.00	≤	1	%	对生态环境无不良影响	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	1	年	可持续时间 1 年以上	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	服务对象满意度达 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										

(25) 深泽经济开发区盛泽街基础设施建设工程项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，深泽经济开发区盛泽街基础设施建设工程项目绩效自评得分为 81.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5802.11 万元，执行数为 2252.55 万元，完成预算的 39%。项目绩效目标完成情况：已按时按量拨付资金。下一步改进措施：加快工程项目建设进度，加快资金支出进度。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	深泽经济开发区盛泽街基础设施建设工程项目		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	5802.111000	到位数	5802.111000		执行数	2252.550000		39			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0					
	其他	5802.111000	其他	5802.111000		其他	2252.550000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	目标内容 1				该项目按工程进度拨付相应资金				39.00			
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	支出率	支出率	支出率	10.00	≤	100	%	支出率为 39%	完成	3.9
		质量指标	资金到位率	资金到位率	资金到位率	10.00	≤	100	%	资金到位率为 100%	完成	10
		时效指标	及时率	及时率	及时率	10.00	≤	100	%	及时率为 100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	不超过预算数	10.00	≤	58021110	元	已拨付 2252.55 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	资金使用率	10.00	≤	100	%	资金使用率为 39%	完成	3.9
		社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	10.00	≤	1	年	对社会发展带来促进作用持续 1 年	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	生态破坏率	10.00	≤	10	%	生态破坏率小于 10%	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	10.00	≥	1	年	可持续时间为 1 年以上	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意度	10.00	≤	100	%	服务对象满意度 90%	完成	10	
预算执行率	预算执行率				10					3.9		
自评总分											81.7	
五、存在问题原因及整改措施	加快工程项目建设进度，加快资金支出进度											

(26) 深泽经济开发区基础设施建设项目(改造提升)  
一标段项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 深泽经济开发区基础设施建设项目(改造提升)一标段项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 749.24 万元, 执行数为 749.24 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已按时按量拨付资金。未发现问题。下一步改进措施: 无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	深泽经济开发区基础设施建设项目（改造提升）一标段		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	749.238900	到位数	749.238900		执行数	749.238900		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	749.238900	其他	749.238900		其他	749.238900				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				已完成				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	支出率	支出率	10.00	≥	95	%	支出率达 100%	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	95	%	资金到位率达 100%	完成	10
		时效指标	及时率	及时率	10.00	≥	95	%	拨款及时率达 100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	≤	7492389	元	已拨付 749.2389 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	10.00	≥	95	%	资金使用率达 100%	完成	10
		社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	10.00	≥	60	%	社会发展促进率达 60%	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	10.00	≤	1	%	对生态环境无不良影响	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	1	年	可持续时间为 1 年以上	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	85	%	服务对象满意度达 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										

(27) 深泽经济开发区基础设施建设项目（改造提升）一标段项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，深泽经济开发区基础设施建设项目（改造提升）一标段项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 786.52 万元，执行数为 786.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时按量拨付资金。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	深泽经济开发区基础设施建设项 目（改造提升）一标段		项目级次	本级	实施主管单 位	436001 - 河北深泽经济开 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	786.524400	到位数	786.524400		执行数	786.524400		100		
	其中:财政资 金	0	其中:财政资 金	0		其中:财政资 金	0				
	其他	786.524400	其他	786.524400		其他	786.524400				
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				已完成				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	支出率	支出率	10.00	≤	100	%	支出率达 100%	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≤	100	%	资金到位率达 100%	完成	10
		时效指标	及时率	及时率	10.00	≤	100	%	拨款及时率达 100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	≤	786.52	万元	已拨付 786.5244 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	10.00	≤	100	%	资金使用率达 100%	完成	10
		社会效益指标	对社会发展带 来促进作用	对社会发展带来 促进作用	10.00	≤	1	年	对社会发展带 来持续 1 年的 促进作用	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	10.00	≤	10	%	对生态环境无 不良影响	完成	10
		可持续影响指 标	可持续性	可持续性	10.00	≥	1	年	可持续时间为 1 年以上	完成	10
	满意度指标	服务对象满意 度指标	满意度	满意度	10.00	≤	100	%	服务对象满意 度达 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										

(28) 深泽经济开发区基础设施建设项目(改造提升)工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,深泽经济开发区基础设施建设项目(改造提升)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1588.77万元,执行数为1588.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按时按量拨付资金。未发现问题。下一步改进措施:无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	深泽经济开发区基础设施建设 项目（改造提升）工程		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	1588.772646	到位数	1588.772646		执行数	1588.767354		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	1588.772646	其他	1588.772646		其他	1588.767354				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时按量拨付资金				已完成				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	支出率	支出率	10.00	≤	100	%	支出率达100%	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≤	100	%	资金到位率达100%	完成	10
		时效指标	及时率	及时率	10.00	≤	100	%	拨款及时率达100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	≤	1588.77	万元	已拨付1588.767354万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	10.00	≤	100	%	资金使用率达100%	完成	10
		社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	10.00	≤	1	年	1年内为社会发展带来促进作用	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	10.00	≤	10	%	对生态环境无不良影响	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	1	年	可持续时间为1年以上	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	100	%	服务对象满意度达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										

(29) 深泽经济开发区盛泽街基础设施建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，深泽经济开发区盛泽街基础设施建设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 3197.89 万元，执行数为 3197.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时按量拨付资金。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	深泽经济开发区盛泽街基础设施建设工程		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	3197.889000	到位数	3197.889000		执行数	3197.889000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	3197.889000	其他	3197.889000		其他	3197.889000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				已完成				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	支出率	支出率	10.00	≤	100	%	支出率达 100%	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≤	100	%	资金到位率 100%	完成	10
		时效指标	及时率	及时率	10.00	≤	100	%	及时率达 100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	≤	31978890	元	已拨付 3197.889 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	10.00	≤	100	%	资金使用率达 100%	完成	10
		社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	10.00	≤	1	年	对社会发展带来促进作用持续 1 年	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	10.00	≤	10	%	生态破坏率在 10%以内	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	1	年	可持续时间 1 年以上	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≤	100	%	服务对象满意度达 80%	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										

(30) 深泽经济开发区基础设施二期建设项目工程二类费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，深泽经济开发区基础设施二期建设项目工程二类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 155.56 万元，执行数为 155.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时拨付资金。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	深泽经济开发区基础设施二期建设项目工程二类费		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	155.562800	到位数	155.562800		执行数	155.562800		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	155.562800	其他	155.562800		其他	155.562800				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时按量拨付资金				已完成				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	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达100%	完成	10
		质量指标	资金到位数	资金到位数	10.00	≤	100	%	资金到位数达100%	完成	10
		时效指标	及时拨付率	及时拨付率	10.00	≥	95	%	及时拨付率达100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	≤	1555628	元	已拨付155.5628 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保证项目进展顺利	保证项目进展顺利	10.00	≥	95	%	项目顺利进展度 95%	完成	10
		社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	10.00	≥	60	%	维护社会稳定	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	10.00	≤	5	%	对生态环境无不良影响	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	1	年	可持续时间 1 年以上	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	85	%	服务对象满意度达 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										

(31) 深泽经济开发区基础设施建设项目(改造提升)一标段项目工程二类费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,深泽经济开发区基础设施建设项目(改造提升)一标段项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1280万元,执行数为1280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按时拨付资金。未发现问题。下一步改进措施:无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	深泽经济开发区基础设施建设 项目（改造提升）一标段	项目级次	本级	实施主管 单位	436001 - 河北深泽经济 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	1280.000000	到位数	1280.000000	执行数	1280.000000	100				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	其他	1280.000000	其他	1280.000000	其他	1280.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				已完成				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	支出率	支出率	10.00	≤	100	%	支出率达100%	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≤	100	%	资金到位率达100%	完成	10
		时效指标	及时率	及时率	10.00	≤	100	%	拨付及时率达100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	≤	1280	万元	已拨付1280万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	10.00	≤	100	%	资金使用率达100%	完成	10
		社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	10.00	≤	1	年	持续1年	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	10.00	≤	10	%	对生态破坏率小于10%	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	1	年	持续时间为1年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≤	100	%	满意度达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										

(32) 深泽经济开发区基础设施建设项目(改造提升)一标段工程款项目工程二类费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,深泽经济开发区基础设施建设项目(改造提升)一标段工程款项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为993.43万元,执行数为993.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按时拨付资金。未发现问题。下一步改进措施:无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	深泽经济开发区基础设施建设项目（改造提升）一标段工程款			项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	993.434700	到位数	993.434700		执行数	993.434700		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	993.434700	其他	993.434700		其他	993.434700				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	按时按量拨付资金					已完成					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	足额拨付率	足额拨付率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达 100%	完成	10
		质量指标	资金到位数	资金到位数	10.00	≤	100	%	资金到位率达 100%	完成	10
		时效指标	及时拨付率	及时拨付率	10.00	≥	95	%	及时拨付率达 100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	≤	9934347	元	已拨付 993.4347 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保证项目进展顺利	保证项目进展顺利	10.00	≥	95	%	项目进展顺利度达 95%	完成	10
		社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	10.00	≥	60	%	维护社会稳定性	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	10.00	≤	5	%	对生态环境无不良影响	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	1	年	可持续性时间 1 年以上	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	85	%	服务对象满意度达 95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										

(33) 深泽经济开发区基础设施二期建设项目预付款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，深泽经济开发区基础设施二期建设项目预付款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7546.64 万元，执行数为 7546.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时拨付资金。未发现问题。下一步改进措施：无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	深泽经济开发区基础设施二期 建设项目预付款		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽经济开 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	7546.638100	到位数	7546.638100		执行数	7546.638100			100	
	其中:财政资 金	0	其中:财政 资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	7546.638100	其他	7546.638100		其他	7546.638100				
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	按时按量拨付资金				已完成					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	足额拨付率	足额拨付 率	10.00	≥	95	%	足额拨付率达 100%	完成	10
		质量指标	资金到位数	资金到位 数	10.00	≤	100	%	资金到位数达 100%	完成	10
		时效指标	及时拨付率	及时拨付 率	10.00	≥	95	%	及时拨付率达 100%	完成	10
		成本指标	不超过预算 数	不超过预 算数	10.00	≤	75466381	元	已拨付 7546.6381 万 元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保证项目进 展顺利	保证项目 进展顺利	10.00	≥	95	%	项目进展顺利 度 95%	完成	10
		社会效益指标	促进社会发 展	促进社会 发展	10.00	≥	60	%	社会发展促进 度 65%	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏 率	10.00	≤	5	%	生态破坏率 5%	完成	10
		可持续影响指 标	可持续性	可持续性	10.00	≥	1	年	可持续时间达 1 年	完成	10
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	服务对象 满意度	10.00	≥	85	%	服务对象满意 度 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										

(34) 深泽经济开发区基础设施建设项目(改造提升)一标段工程款项项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,深泽经济开发区基础设施建设项目(改造提升)一标段工程款项项目绩效自评得分为97.32分(绩效自评表附后)。全年预算数为377.85万元,执行数为344.50万元,完成预算的91.18%。项目绩效目标完成情况:已按时按量拨付资金。未发现问题。下一步改进措施:无。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	深泽经济开发区基础设施建设 项目（改造提升）一标段工程款		项目级次	本级	实施主管单位	436001 - 河北深泽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	377.849000	到位数	377.849000		执行数	344.504000		91.18		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	377.849000	其他	377.849000		其他	344.504000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	按时按额拨付工程款				已完成					91.18	
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	支出率	支出率	10.00	≥	90	%	支出率达 91.18%	完成	9.1
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	90	%	资金到位率 100%	完成	10
		时效指标	及时率	及时率	10.00	≥	95	%	及时率达 100%	完成	10
		成本指标	不超过预算数	不超过预算数	10.00	≤	3778490	元	已拨付 344.504 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	10.00	≤	100	%	资金使用率达 91.18%	完成	9.1
		社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	10.00	≥	60	%	对社会发展的促进作用达 60%	完成	10
		生态效益指标	生态破坏率	生态破坏率	10.00	≤	10	%	生态破坏率 5%	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	50	%	可持续性达 60%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	10.00	≥	80	%	客户满意度 80%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						9.117505	
自评总分	97.32										
五、存在问题原因及整改措施	无										

### （三）部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展 2024 年绩效自评工作的通知》（深财监[2024]1 号）文件要求，对河北深泽经济开发区管理委员会 2023 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

河北深泽经济开发区管理委员会自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

河北深泽经济开发区管理委员会在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 34 类，开展自评的金额为 20603.95 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。部分项目绩效指标设定不科学不合理的，要求及时改进了设定方式；部分项目绩效指标绩效自评结果较差，进行了单独说明并要求整改；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出的重要依据。

#### 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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款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：**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。