



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码： 964004

单位名称： 河北霸州经济开发区胜芳产业园

二〇二二年十月

# 目 录



## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、部门职责

(1) 负责制订产业园区总体规划、发展计划；负责园区内基础设施的建设与管理，并对园区内的土地及其他自然资源实施统一管理和优化配置。

(2) 负责投资项目和建设工程管理。

(3) 确定产业园区发展方向、明确招商重点、制定招商策略。组织各类招商活动，搞好招商项目的洽谈、引进、协调工作。

(4) 负责产业园区各项经济指标、项目建设与发展情况的统计、分析。

(5) 负责入区企业的安全生产监督、检查和各种协调服务，并为入区企业搞好各类培训。

(6) 进行人才引进、先进技术和先进科研成果引进，同时引导企业进行自主科技创新和引进先进设备、技术和先进科研成果。

(7) 扩大就业，提高区内经济水平。

(8) 协调工商、税务等行政管理部门对区内企业的日常行政管理。完成上级党委、政府交办的其他事务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	河北霸州经济开发区胜芳产业园	行政单位	财政拨款

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

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	603.83	一、一般公共服务支出	32	369.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	197.12
	12		十二、农林水支出	43	36.85
	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	
	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>603.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>603.83</b>
使用非财政拨款结余	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>	<b>31</b>	<b>603.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>603.83</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

项目		2021年度						
功能分类科目编码		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>603.83</b>	<b>603.83</b>					
201	一般公共服务支出	369.85	369.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.43	367.43					
2010301	行政运行	367.43	367.43					
20113	商贸事务	2.42	2.42					
2011308	招商引资	2.42	2.42					
212	城乡社区支出	197.12	197.12					
21203	城乡社区公共设施	197.12	197.12					
2120303	小城镇基础设施建设	197.12	197.12					
213	农林水支出	36.85	36.85					
21307	农村综合改革	36.85	36.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.85	36.85					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

部门：河北霸州经济开发区胜芳产业园		2021年度					对附属单位补助支出
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	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		603.83	367.43	236.39			
201	一般公共服务支出	369.85	367.43	2.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.43	367.43				
2010301	行政运行	367.43	367.43				
20113	商贸事务	2.42		2.42			
2011308	招商引资	2.42		2.42			
212	城乡社区支出	197.12		197.12			
21203	城乡社区公共设施	197.12		197.12			
2120303	小城镇基础设施建设	197.12		197.12			
213	农林水支出	36.85		36.85			
21307	农村综合改革	36.85		36.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.85		36.85			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

部门：河北霸州经济开发区胜芳产业园			2021年度					
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	603.83	一、一般公共服务支出	33	369.85	369.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	197.12	197.12		
	12		十二、农林水支出	44	36.85	36.85		
	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				
	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	603.83	<b>本年支出合计</b>	59	603.83	603.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	603.83	<b>总计</b>	64	603.83	603.83		

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

部门：河北霸州经济开发区胜芳产业园		2021年度		公开05表 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		603.83	367.43	236.39
201	一般公共服务支出	369.85	367.43	2.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.43	367.43	
2010301	行政运行	367.43	367.43	
20113	商贸事务	2.42		2.42
2011308	招商引资	2.42		2.42
212	城乡社区支出	197.12		197.12
21203	城乡社区公共设施	197.12		197.12
2120303	小城镇基础设施建设	197.12		197.12
213	农林水支出	36.85		36.85
21307	农村综合改革	36.85		36.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.85		36.85

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

部门：河北霸州经济开发区胜芳产业园		2021年度		公用经费		公开06表 金额单位：万元		
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	283.22	302	商品和服务支出	69.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.59	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.28	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	68.32	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	21.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.45	30207	邮电费	11.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	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	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	29.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.64	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	3.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.63	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.71	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	1.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.14			
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		297.86	公用经费合计					69.58

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

部门：河北霸州经济开发区胜芳产业园						2021年度		公开07表 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
5.00		5.00		5.00		1.58		1.58		1.58	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

部门：河北霸州经济开发区胜芳产业园				2021年度			公开08表 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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河北霸州经济开发区胜芳产业园		2021年度		公开09表 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。

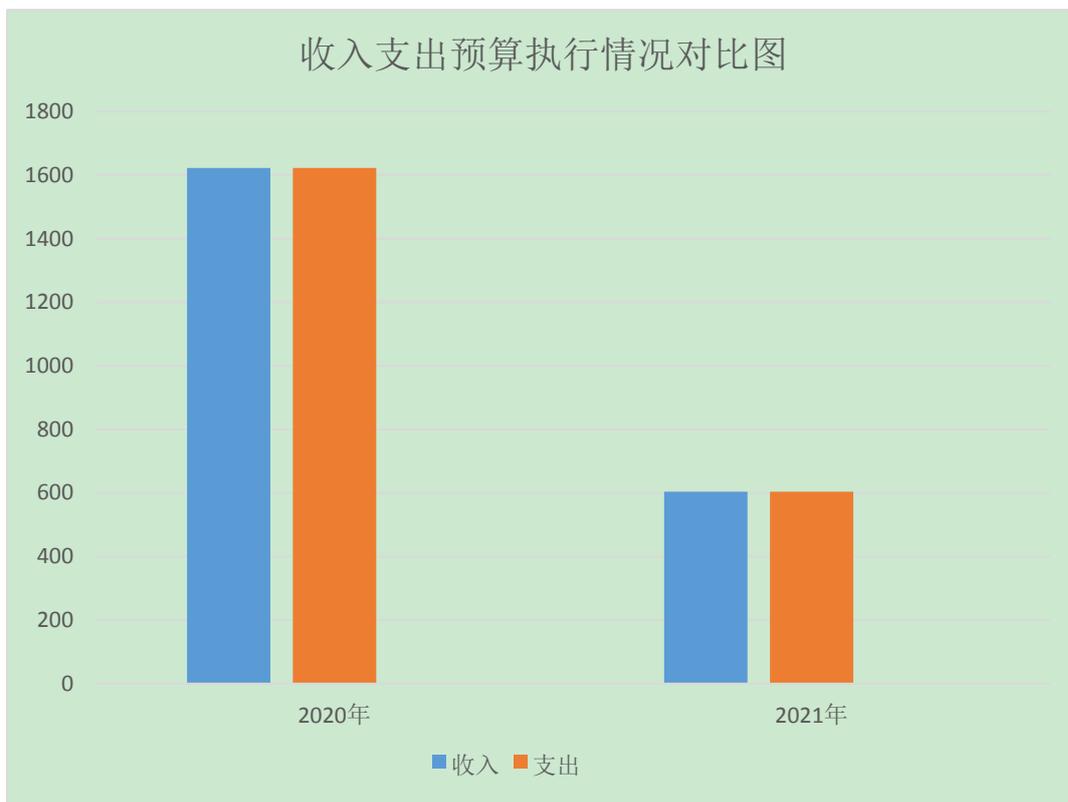
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余)603.83 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 1018.58 万元,下降 62.8%,主要原因是减少了新区大道征地补偿支出

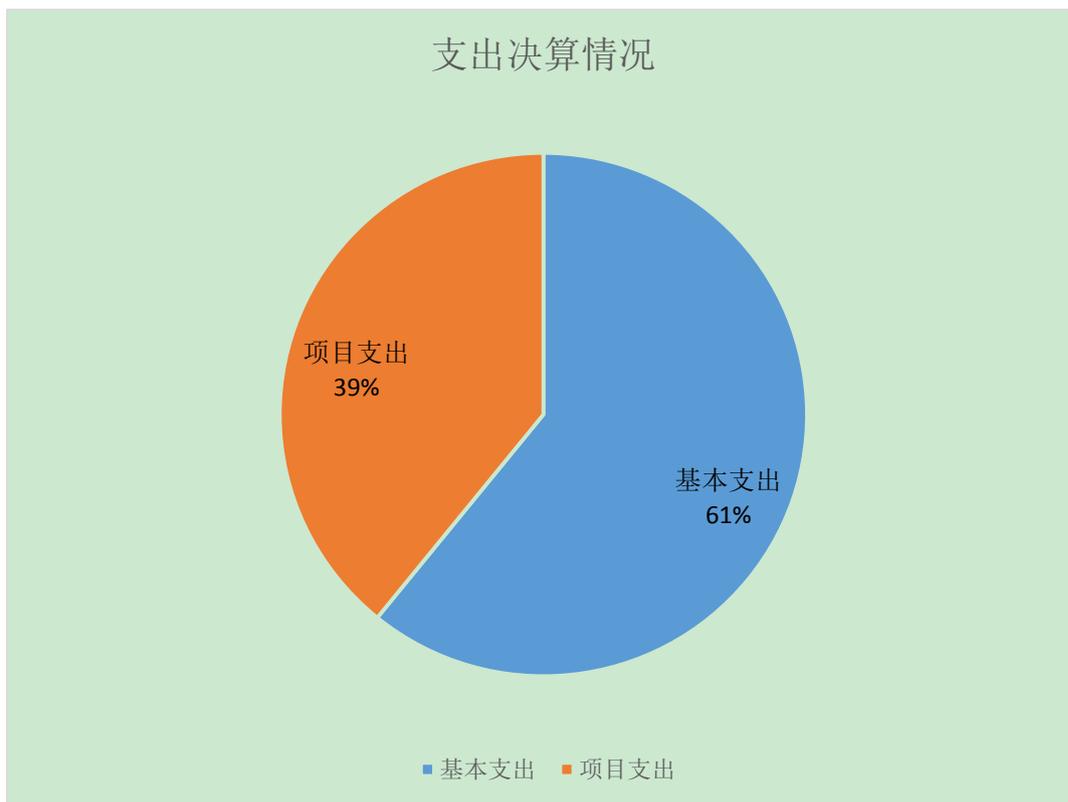


## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 603.83 万元,其中:财政拨款收入 603.83 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

本单位 2021 年度支出合计 603.83 万元,其中:基本支出 367.43 万元,占 60.8%;项目支出 236.39 万元,占 39.1%;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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 603.83 万元,比 2020 年度减少 1018.58 万元,降低 60.8%,主要是减少了土地开发支出,也就是新区大道征地补偿款; 本年支出 603.83 万元,减少 1018.58 万元,降低 60.8%,主要是减少了土地开发区支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 603.83 万元,比上年增减少 1018.58 万元;主要是减少了新区大道征地补偿款及工程资金,监测点土建工程款,产业集群规划资金等一次性收入; 本年支出 603.83 万元,比上年增减少 1018.58 万元;主要是减少了新区大道征地补偿款及工程资金,监测点土建工程款,产业集群

规划资金等一次性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 987.51 万元，降低 100%，主要原因是减少了新区大道征地补偿资金及工程资金；本年支出 0 万元，比上年减少 987.51 万元，降低 100%，主要原因是减少了新区大道征地补偿资金及工程资金。

3. 本单位 2020 年、2021 年均无国有资本经营预算财政拨款

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 603.83 万元，完成年初预算的 43.9%，比年初预算减少 773.14 万元，决算数小于预算数主要原因是压减预算支出；本年支出 603.83 万元，完成年初预算的 43.9%，比年初预算减少 773.14 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是压减财政支出。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 43.9%，比年初预算减少 773.14 万元，主要是规划环评、环卫一体化等项目未支出；支出完成年初预算 43.9%，比年初预算减少 773.14 万元，主要是规划环评、环卫一体化等项目未支出。

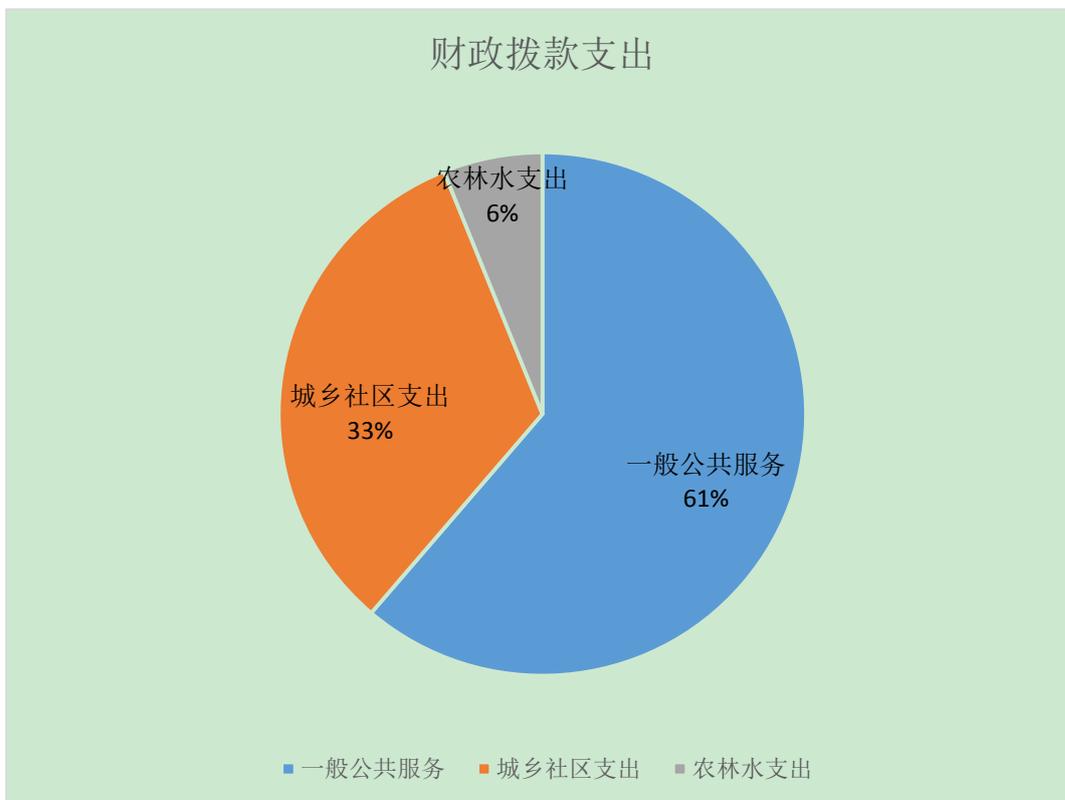
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算无增减；支出完成年初预算 100%，比年初预算无增减。

3. 无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 603.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 369.85 万元，占 61.3%，主要用于人

员经费、公用经费等支出；城乡社区（类）支出 197.12 万元，占 32.6%，主要用于道路维护、绿化、电费等支出；农林水（类）支出 36.85 万元，占 6.1%，主要用于环卫一体化支出；



#### （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 367.44 万元，其中：

人员经费 297.86 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 69.58 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.42 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 29.2%，较预算减少 3.84 万元，降低 70.8%，主要是车辆老旧，无大修必要，其中一辆车已不能正常使用，支出主要为保险费及基本维修费用；较 2020 年度决算减少 1.28 万元，降低 44.8%，主要是车辆老旧，无大修必要，其中一辆车已不能正常使用，支出主要为保险费及基本维修费用。

### (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。本单位 2021 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%。其中因公出国（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、0 无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算没有变化，与 2020 年度决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 31.6%。较预算减少 3.42 万元，降低 68.4%，主要是落实过紧日子的思想，减少公务用车运行费支出；较上年减少 1.28 万元，降低 44.8%，主要是落实过紧日子的思想，减少公务用车运行费支出。

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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。未发生‘公务用车购置’经费支出，与预算数持平，与 2020 年度决算支出持

平。

**公务用车运行维护费支出 1.58 万元:** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.42 万元, 降低 68.4%, 主要是落实过紧日子的思想, 减少公务用车运行费支出; 较上年减少 1.28 万元, 降低 44.8%, 主要是落实过紧日子的思想, 减少公务用车运行费支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.42 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.42 万元, 降低 100%, 主要原因是落实过紧日子的思想, 减少公务接待支出; 与 2020 年度决算持平。

## 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, 本单位组织对 2021 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 12 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 236.3926 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“胜芳产业园招商引资工作经费、胜芳产业园市政设施运行维护经费★、胜芳产业园空气质量监测点运维费、胜芳产业园环境风险应急预案项目资金、胜芳产业园路灯、泵站及监测点电费等项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 236.3926 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。

### (二) 单位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 胜芳产业园招商引资工作经费、胜芳产业园市政设施运行维护经费★、胜芳产业园空气

质量监测点运维费、胜芳产业园环境风险应急预案项目资金、胜芳产业园路灯、泵站及监测点电费等 12 个项目绩效自评结果。

(1) 胜芳产业园规划环评追踪评价项目资金★项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，胜芳产业园规划环评追踪评价项目资金★项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 211.88 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2021 年完成胜芳产业园规划环评报告书的编制工作，评价面积 31.21 平方公里，论证规划方案的生态环境合理性和环境效益，提出规划优化调整建议；明确不良生态环境影响的减缓措施，提出生态环境保护建议和管控要求，为规划决策和规划实施过程中的生态环境管理提供依据。通过编制园区区域环评文件，确保入区项目的后续环保审批顺利推进。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标及相关立项手续设定进行严格审核。

(2) 胜芳产业园环境风险应急预案项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，胜芳产业园规划环评追踪评价项目资金★项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0。通过该项目的实施，已于 2021 年完成风险应急预案的编制说明、应急预案报告、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告编制及备案工作。通过风险应急预案的编制工作，健全突发环境事件应对工作

机制，科学有序高效应对突发环境事件，最大程度减轻突发环境事件对环境和生态的危害，保障人民群众生命财产安全和环境安全，促进开发区全面、协调、可持续发展。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标及相关立项手续设定进行严格审核。

（3）胜芳产业园空气质量监测点运维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，胜芳产业园规划环评追踪评价项目资金★项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0。胜芳产业园监测点通过日常维护，保障了对空气自动检测系统、采样系统、数据传输系统、气象监测系统及辅助设施进行及时维护、校准，确保监测点设备及系统连续 24 小时稳定运行，数据及时上传。为环境监测提供了准确数据。覆盖面积 10 平方公里，日航巡检 100 多次，数据不间断上传。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标及相关立项手续设定进行严格审核。

（4）胜芳产业园路灯、泵站及监测点电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，胜芳产业园路灯、泵站及监测点电费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。电费按时缴纳，保

障了污水处理厂外排水提升泵站变压器正常工作，确保排水泵站设备正常运转；保障监测站变压器正常工作，保证监测站工作稳定、准确运行和监测数据的及时上传；保障园区道路路灯变压器正常工作，保证园区路灯照明时效。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标及相关立项手续设定进行严格审核。

（5）胜芳产业园市政设施运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，胜芳产业园市政设施运行维护经费绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 158.2 万元，执行数为 72.92 万元，完成预算的 46.1%。通过对泵站 4 台潜水泵的维护，两台潜水泵的更换，保障了污水处理厂外排水提升泵站正常运行，保障园区排水顺畅。通过对园区 3 条主要道路路面、便道、收水井以及道路两侧路灯、线缆的维护，保证了市政设施正常运行，保障园区内企业及居民出行安全，减少道路事故发生率，提升园区招商引资力度。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标及相关立项手续设定进行严格审核。

（6）胜芳产业园市政设施运行维护经费★项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，胜芳产业园市政设施运行维护经费★绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.5

万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。已按时完成市政设施维护经费项目，保障了园区市政设施正常运行，保障园区企业及居民出行安全，减少道路事故发生率，优化招商环境，提高群众生活舒适度。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标及相关立项手续设定进行严格审核。

（7）胜芳产业园雨后受损道路修补经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，胜芳产业园雨后受损道路修补经费 绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.98 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。已修复路面 1949 平方米，，修复道路 3 条，费用 38.98 万元，确保了园区道路通畅，保障园区内居民及企业出行安全。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标及相关立项手续设定进行严格审核。

（8）胜芳产业园园林绿化经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，胜芳产业园园林绿化经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123.98 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。已按合同规定完成园区协合道、协同道、辛开路、新区大道的绿化养护、防护及补植等工作以保证园区道路两侧绿化景观的完好性。美化园区营商环境，提高群众满意舒适度，提升园区招商引资力度。发现的主要问题及原因：

一是存在绩效指标设定不全面、不合理二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标及相关立项手续设定进行严格审核。

（9）胜芳产业园园林绿化经费★项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，胜芳产业园园林绿化经费★项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.31万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过该项目实施，养护道路3条。验收合格率100%，绿化景观养护完好。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标及相关立项手续设定进行严格审核。

（10）胜芳产业园招商引资工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，胜芳产业园招商引资工作经费项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为34.6万元，执行数为2.4209万元，完成预算的7%。通过该项目实施，已完成宣传册制作印刷2000本，共12万元。完成园区宣传展架640m<sup>2</sup>及宣传画面600m<sup>2</sup>的更换制作，共计14万元。均已验收。及时了解企业困难，提升企业服务能能力，增强企业对园区服务的满意度。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措：一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目

预算绩效指标及相关立项手续设定进行严格审核。

(11)提前下达(工程旧欠)九通一平工程款及间接费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,提前下达(工程旧欠)九通一平工程款及间接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99.2万元,执行数为99.2万元,完成预算的100%。通过该项目实施,已按计划偿还工程旧欠资金,收到资金后15个工作日内拨付的债权单位,优化营商环境,提高企业满意度。发现的主要问题及原因:一是存在绩效指标设定不全面、不合理二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措:一是完善项目相关评价资料及依据;二是新预算年度对类似项目预算绩效指标及相关立项手续设定进行严格审核

(12)提前下达胜芳产业园区域道路保洁提升工程资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,提前下达胜芳产业园区域道路保洁提升工程资金项目绩效自评得分为93分(绩效自评表附后)。全年预算数为175万元,执行数为36.8517万元,完成预算的21%。通过对园区区域道路进行湿扫、洒水作业工作,有效控制区域内道路扬尘,保障园区良好的出行环境。通过对园区区域内绿化进行雾炮作业工作,有效降低臭氧指数,改善园区空气质量。通过对园区区域道路进行雾炮作业工作,有效控制空气中悬浮颗粒,改善园区空气质量。。发现的主要问题及原因:一是存在绩效指标设定不全面、不合理二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措:一是完善项目相关评价资料及依据;二是新预算年度对类似项目预算绩效指标及相关立项手续设定进行

严格审核。

## 2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：河北霸州经济开发区胜芳产业园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	胜芳产业园规划环评追踪评价项目资金★		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	河北霸州经济开发区胜芳产业园				
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	0	到位数	0	执行数	0	0.00%				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	2021年完成胜芳产业园规划环评报告书的编制工作,以改善环境质量和保障生态安全为目标,论证规划方案的生态环境合理性和环境效益,提出规划优化调整建议;明确不良生态环境影响的减缓措施,提出生态环境保护建议和管控要求,为规划决策和规划实施过程中的生态环境管理提供依据。通过编制园区区域环评文件,确保				2021年已完成胜芳产业园规划环评报告的前期采样、座谈、送审等工作,待省审查				90.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	提交报告数量	10	=	1.00	个	1.00	完成	10	
			规划环评评价面积	10	=	31.21	平方公里	31.21	完成	10	
		质量指标	规划环评报告书编制质量	10	文字描述		能够通过	通过	完成	10	
			时效指标	规划环评招标投标时间	5	<=	3.00	月份	2.00	完成	5
				规划环评项目合同签订时间	5	<=	3.00	月份	3.00	完成	5
			规划环评报告书编制的及时性	5	<=	2021.10	月份	2022.06	完成	3	
		成本指标	规划环评追踪评价费用	5	<=	211.88	万元	205.7422	完成	5	
	效益指标(30)	可持续影响指标	规划环评工作效果	10	文字描述		有效促进	有效促进	完成	10	
		社会效益指标	能否有效保障入园项目的相关审批	10	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10	
		可持续影响指标	规划环评编制结果长期使用性	10	=	5.00	年	5.00	完成	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	90.00	%	100.00	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%		未完成	0	
<b>自评总分</b>									<b>88</b>		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已于2021年2月4日完成招标投标手续,中标金额2057422元,现已完成规划环评的各项前期工作,待省审查。按合同规定应拨付部分进度款,待财政拨款。日后会及时更新项目情况,追踪省审查结果。										

填报人:杨慧

联系电话:15133638553

## 2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：河北霸州经济开发区胜芳产业园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	胜芳产业园环境风险应急预案项目资金	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	河北霸州经济开发区胜芳产业园							
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	0	到位数	0	执行数	0	100.00%						
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0							
其他		其他		其他									
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率					
	2021年5月份之前完成风险应急预案的编制说明、应急预案报告、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告编制及备案工作。通过风险应急预案的编制工作，健全突发环境事件应对工作机制，科学有序高效应对突发环境事件，最大程度减轻突发环境事件对环境			已于2021年完成风险应急预案的编制说明、应急预案报告、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告编制及备案工作。通过风险应急预案的编制工作，健全突发环境事件应对工作机制，科学有序高效应对突发环境事件，最大程度减轻突发环境事件对环境				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	指标分值	预期指标值		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(50)	数量指标		提交报告数量	10	=	4.00	个	4.00	完成	10		
				风险应急预案涵盖面积	10	=	31.21	平方公里	31.21	完成	10		
		质量指标		风险预案报告的编制质量	10	文字描述		符合相关要求		完成	10		
				时效指标		合同签订时间	10	<=	3.00	月份	3.00	完成	10
						风险应急预案编制的及时性	5	<=	5.00	月份	5.00	完成	5
	成本指标		风险应急预案编制费用	5	<=	24.80	万元	24.80	完成	5			
	效益指标(30)	可持续影响指标		减轻突发环境事件对环境和生态的危害	10	文字描述		有效减轻		完成	10		
				保障人民群众生命财产安全和环境安全	10	文字描述		有效保障		完成	10		
				促进开发区全面、协调、可持续发展	10	文字描述		有效促进		完成	10		
	满意度指标(10)	满意度指标		服务对象满意度	10	>=	90.00	%	100	完成	10		
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	0	未完成	0			
	<b>自评总分</b>									<b>90</b>			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已于2021完成，待财政拨款。会及时提供该项目申请资金手续，待及时拨款。												

填报人：杨慧

联系电话：15133638553

# 2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：河北霸州经济开发区胜芳产业园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	胜芳产业园空气质量监测点运维费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	河北霸州经济开发区胜芳产业园				
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	0	到位数	0	执行数	0	100.00%				
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	通过胜芳产业园监测点运维费项目的实施，以保障对空气自动检测系统、采样系统、数据传输系统、气象监测系统及辅助设施进行及时维护、校准，确保监测点设备及系统连续24小时稳定运行，数据及时上传。以便为环境监测提供准确数据。			胜芳产业园监测点通过日常维护，保障了对空气自动检测系统、采样系统、数据传输系统、气象监测系统及辅助设施进行及时维护、校准，确保监测点设备及系统连续24小时稳定运行，数据及时上传。为环境监测提供了准确数据。			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	指标分值	预期指标值			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(50)	质量指标	监测覆盖面积	5	>=	10.00	平方公里	完成	10.00	5	
			日常巡检维修及时率(%)	5	>=	90.00	%	完成	100.00	5	
		时效指标	监测点运行维护周期	5	=	12.00	月	完成	12.00	5	
		成本指标	监测点运行维护成本	5	<=	18.00	万元	完成	18.00	5	
		数量指标	年度巡检次数	10	>=	100.00	次	完成	100.00	10	
		质量指标	数据上传间断次数	10	<=	1.00	次	完成	0	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	数量指标	维护监测站点数量	10	=	1.00	个	完成	1.00	10
			保障园区内环境空气质量	10	文字描述		有效保障	完成		10	
			监测点数据上传率	20	>=	95.00	%	完成	100.00	20	
	满意度指标(10)	满意度指标	被服务单位满意度	10	>=	95.00	%	完成	100.00	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	18	万元	未完成	0	0	
	<b>自评总分</b>									<b>90</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已于2021年9月之前完成，待市财政拨付资金。										

# 2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：河北霸州经济开发区胜芳产业园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	胜芳产业园路灯、泵站及监测点电费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	河北霸州经济开发区胜芳产业园			
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	25		到位数	25	执行数	25		100.00%	
	其中：财政资金	25		其中：财政资金	25	其中：财政资金	25			
其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障污水处理厂外排水提升泵站变压器正常工作，确保排水泵站设备正常运转；保障监测站变压器正常工作，保证监测站工作稳定、准确运行和监测数据的及时上传；保障园区道路路灯变压器正常工作，保证园区路灯照明时效。				电费按时缴纳，保障了污水处理厂外排水提升泵站变压器正常工作，确保排水泵站设备正常运转；保障监测站变压器正常工作，保证监测站工作稳定、准确运行和监测数据的及时上传；保障园区道路路灯变压器正常工作，保证园区路灯照明时效。				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	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	保障照明路灯基数	10	>=	400.00	个	400.00	完成	10
			质量指标	监测站变压器正常工作天数	5	>=	360.00	天	365	完成
		数量指标	保障正常供电的潜水泵数量	5	>=	4.00	个	4.00	完成	5
			质量指标	年照明小时数	10	>=	2300.00	小时	2372	完成
		时效指标	不间断供电率	5	>=	95.00	%	100.00	完成	5
		成本指标	电费控制金额	5	<=	25.00	万元	25.00	完成	5
		数量指标	保障正常供电的监测点数量	5	=	1.00	个	1.00	完成	5
	效益指标(30)	可持续影响指标	保障园区企业居民生活用电安全	20	文字描述		有效保障	有效保障		20
		社会效益指标	事故发生数量	10	<=	1.00	次	1.00	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意度	10	>=	90.00	%	100.00	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	25	万元	25万元	完成	10
	<b>自评总分</b>									<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

# 2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：河北霸州经济开发区胜芳产业园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	胜芳产业园市政设施运行维护经费			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	河北霸州经济开发区胜芳产业园		
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	72.92	到位数	72.92	执行数	72.92	100.00%			
	其中：财政资金	72.92	其中：财政资金	72.92	其中：财政资金	72.92				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过对泵站4台潜水泵的维护,两台潜水泵的更换,保障污水处理厂外排水提升泵站正常运行,保障园区排水顺畅,通过对园区3条主要道路路面、便道、收水井以及道路两侧路灯、线缆的维护,保证市政设施正常运行,保障园区内企业及居民出行安全,减少道路事故发生率,提升园区招商引资力度				通过对泵站4台潜水泵的维护,两台潜水泵的更换,保障了污水处理厂外排水提升泵站正常运行,保障园区排水顺畅,通过对园区3条主要道路路面、便道、收水井以及道路两侧路灯、线缆的维护,保证了市政设施正常运行,保障园区内企业及居民出行安全,减少道路事故发生率,提升园区招商引资力度				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	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	亮化设施零件更新维护数量	5	>=	300.00	个	300.00	完成	5
			泵站维护泵体数量	5	>=	4.00	台	4.00	完成	5
			亮化设施电线电缆维护数量	5	>=	2000.00	米	2000.00	完成	5
			管道青淤米数	10	>=	4000.00	米	4000.00	完成	10
			泵站更换泵体数量	2	>=	2.00	台	2.00	完成	2
		成本指标	市政道路维护成本	2	<=	50.00	万元	50.00	完成	2
		质量指标	基础设施完好率	2	>=	90.00	%	100.00	完成	2
		成本指标	亮化设施维护成本	2	<=	36.00	万元	36.00	完成	2
		成本指标	泵站设施维护成本	2	<=	12.20	万元	12.2	完成	2
		成本指标	泵站设备更新成本	2	<=	14.00	万元	14.00	完成	2
	时效指标	维护工作按时完成	6	>=	95.00	%	100.00	完成	6	
		市政设施巡查维修及时率	5	>=	90.00	%	100.00	完成	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	市政设施隐患消除情况	20	>=	50.00	次	65	完成	20
			园区因市政设施维护不到位导致的安全事故发生数量	10	<=	1.00	次	0	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意度	10	>=	90.00	%	90	完成	5
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%		10
	<b>自评总分</b>									<b>95</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目包含7-12月份市政道路维护20万元、亮化维护14.4万元、泵站日常维护4.88万元,2021年排水管道青淤工程已于2021年完工并验收,待财政拨款。日后会积极跟进拨款进度。									

## 2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：河北霸州经济开发区胜芳产业园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	胜芳产业园市政设施运行维护经费★	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	河北霸州经济开发区胜芳产业园				
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	15.5	到位数	0	执行数	0	0.00%			
	其中：财政资金	15.5	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	通过市政设施维护经费项目的实施，保障园区市政设施正常运行，以便于保障园区企业及居民出行安全，减少道路事故发生率，优化招商环境，提高群众生活舒适度。			已按时完成市政设施维护经费项目，保障了园区市政设施正常运行，保障园区企业及居民出行安全，减少道路事故发生率，优化招商环境，提高群众生活舒适度。			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	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	市政设施维护道路数量	10	≥	3.00	条	完成	10	
				10	≥	90.00	%	完成	10	
		质量指标	基础设施完好率	10	≥	95.00	%	完成	10	
				10	≥	90.00	%	完成	10	
	成本指标	市政设施维护成本	10	≤	15.50	万元	完成	10		
			20	≥	10.00	项	完成	20		
	效益指标 (30)	社会效益指标	道路隐患消除情况	10	≤	1.00	次	完成	10	
			园区因市政设施维护不到位导致的安全事故数量	10	≤	1.00	次	完成	10	
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90.00	%	完成	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	未完成	0		
<b>自评总分</b>									<b>90</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已于2020年完成，待财政拨款。									

# 2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：河北霸州经济开发区胜芳产业园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	胜芳产业园雨后受损道路修补经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	河北霸州经济开发区胜芳产业园			
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	0		到位数	0		执行数	0		
	其中：财政拨款	0		其中：财政资金	0		其中：财政拨款	0		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保证园区雨后受损严重的道路及时修复，确保园区道路通畅，保障园区内居民及企业出行安全				已修复路面1949平方米，确保园区道路通畅，保障园区内居民及企业出行安全				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	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	修复道路数量	10	=	3.00	条	3.00	完成	10
			道路修复面积	10	≥	1949.00	平方米	1949.00	完成	10
		质量指标	工程质量合格率	10	=	100.00	百分比	100.00	完成	10
		成本指标	道路修补费用	10	≤	38.98	万元	38.98	完成	10
		时效指标	道路修补完成时间	10	≤	12.00	月	11.00	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	道路隐患消除情况	10	≥	1949.00	平方米	1949.00	完成	10
		经济效益指标	园区因修复不到位导致的道路施工过程中对环境的影响	10	=	0.00	次	0.00	完成	10
		生态效益指标				文字描述	否	未产生不良影响	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象不满意程度	10	≤	5.00	百分比	5.00	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	=	100	百分比	0	未完成	0
<b>自评总分</b>									<b>90</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已于2021年11月份完成并验收合格，待财政拨款。会及时提供拨款材料。									

## 2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：北霸州经济开发区胜芳产业园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	胜芳产业园园林绿化经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	河北霸州经济开发区胜芳产业园			
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	0		到位数	0		执行数	0		
	其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	按合同规定完成园区协合道、协同道、辛开路、新区大道的绿化养护、防护及补植等工作以保证园区道路两侧绿化景观的完好性。美化园区营商环境，提高群众满意舒适度，提升园区招商引资力度。				已按合同规定完成园区协合道、协同道、辛开路、新区大道的绿化养护、防护及补植等工作以保证园区道路两侧绿化景观的完好性。美化园区营商环境，提高群众满意舒适度，提升园区招商引资力度。				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	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	绿化养护道路数量(条)	10	=	4.00	条	4.00	完成	10
			绿化补植苗木数量	5	>=	350.00	株	371	完成	5
			绿化补植小叶黄杨及草花苗工程量完成率(%)	5	>=	3500.00	平方米	3200	完成	5
			工程量完成率(%)	5	>=	95.00	%	100.00	完成	5
		质量指标	工程验收合格	5	>=	95.00	%	100.00	完成	5
		时效指标	每周养护工作	5	>=	95.00	%	100.00	完成	5
		成本指标	预算成本控制	5	<=	123.98	%	123.98	完成	5
	效益指标(30)	生态效益	绿化景观完好	20	>=	85.00	%	90.00	完成	20
		可持续影响	美化园区招商	20	文字描述		有效改善	有效改善	完成	20
	满意度指标(10)	满意度指标	园区群众满意	10	>=	90.00	%	90	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10				0		0
	<b>自评总分</b>									<b>90</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已于2021年完成并验收合格，待财政拨款，会继续跟踪拨款进度，及时提供相应拨款手续。									

## 2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：河北霸州经济开发区胜芳产业园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	胜芳产业园园林绿化经费★		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	河北霸州经济开发区胜芳产业园			
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	29.31	到位数	0	执行数	0	0.00%			
	其中：财政拨	29.31	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	通过市政设施维护经费项目的实施，保障园区市政设施正常运行，以便于保障园区企业及居民出行安全，减少道路事故发生率，优化招商环境，提高群众生活舒适度。			通过市政设施维护经费项目的实施，保障园区市政设施正常运行，以便于保障园区企业及居民出行安全，减少道路事故发生率，优化招商环境，提高群众生活舒适度。			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	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	绿化养护道路数量(条)	10	>=	3.00	条	3.00	完成	10
				10	>=	90.00	%	90.00	完成	10
		质量指标	每周养护工作合格率	10	>=	95.00	%	95.00	完成	10
			工程验收合格率(%)	10	>=	29.31	万元	29.31	完成	10
		成本指标	绿化养护费用成本控制	10	<=	29.31	万元	29.31	完成	10
	效益指标(30)	生态效益指标	绿化景观完好性	20	>=	85.00	%	85.00	完成	20
			覆盖率	10	>=	90.00	%	90.00	完成	10
			群众满意度	10	>=	90.00	%	90.00	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标								
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	0		0
	<b>自评总分</b>									<b>90</b>
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目于2020年完成并验收合格，待市财政拨款资金。								

# 2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：河北霸州经济开发区胜芳产业园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	胜芳产业园招商引资工作经费	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	河北霸州经济开发区胜芳产业园				
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	2.4209	到位数	2.4209	执行数	2.4209	100.00%			
	其中：财政资金	2.4209	其中：财政资金	2.4209	其中：财政	2.4209				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	参加全国影响力大的招商展会5次。加强招商引资力度。及时了解企业困难，提升企业服务能力，增强企业对园区服务的满意度。制作宣传册4000份，宣传条幅200条，宣传画面更新600平方米，宣传牌更新16块			2020年已完成宣传册制作印刷2000本，共12万元。完成园区宣传展架840㎡及宣传画面600㎡的更换制作，共计14万元。均已验收。及时了解企业困难，提升企业服务能力，增强企业对园区服务的满意度。			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	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	招商活动参与度	5	>=	5.00	次	3	未完成	5
			宣传资料发放数量	5	>=	4000.00	份	4000.00	完成	5
		质量指标	宣传资料发放质量	5	>=	90.00	%	90	完成	5
			招商活动反馈	5	>=	5.00	份	5	完成	5
		时效指标	宣传资料发放时效	5	<=	3.00	月份	3	完成	5
			招商活动开始	5	<=	4.00	月份	4	完成	5
		成本指标	宣传资料印刷成本	5	<=	12.00	万元	12	完成	5
			宣传资料印刷数量	10	>=	4000.00	份	2000	未完成	5
	成本指标	招商活动支出	5	<=	8.60	万元	2.4209	未完成	3	
	效益指标(30)	可持续影响	胜芳产业园区	5	>=	85.00	%	90	完成	5
		经济效益指标	2021年引进项目	10	>=	1.00	个	5	完成	10
			2021年引进亿元项目	10	>=	1.00	个	3	完成	10
	社会效益指标	企业服务能力	5	>=	20.00	次	30	完成	5	
		服务企业满意度	10	>=	90.00	%	95	完成	10	
	满意度指标(10)	满意度指标								
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	百分比	0.06	未完成	2
	自评总分									85
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情等因素影响，园区招商活动未充分按照计划开展。会继续优化预算指标及测算依据，按照实际情况，优化招商方案及方式。								

## 2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：河北霸州经济开发区胜芳产业园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达（工程旧欠）九通一平工程款及间接费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区胜芳产业园					
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	99.2	到位数	99.2	执行数	99.2			100.00%		
	其中：财政	99.2	其中：财政资金	99.2	其中：财政资金	99.2					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率		
	按照计划偿还工程旧欠资金,收到资金后15个工作日内拨付的债权单位,优化营商环境,提高企业满意度			已按计划偿还工程旧欠资金,收到资金后15个工作日内拨付的债权单位,优化营商环境,提高企业满意度					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	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	偿还旧欠工程数量	20	=	2.00	个	2.00	完成	20	
		质量指标	是否按照计划	10	文字描述		是			10	
		时效指标	工程欠款拨付	10	<=	15.00	工作日	15.00	完成	10	
		成本指标	项目预算控制数	10	<=	99.20	万元	99.20	完成	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化营商环境	30	文字描述		提升	提升	完成	30	
		生态效益指标									
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意	10	>=	95.00	%	100.00	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100	完成	10		
<b>自评总分</b>									<b>100</b>		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年已完成该项目的执行和支付工作										

## 2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：河北霸州经济开发区胜芳产业园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达胜芳产业园区区域道路保洁提升工程资金			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	河北霸州经济开发区胜芳产业园		
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	36.8517	到位数	36.8517	执行数	36.8517	100.00%			
	其中：财政资金	36.8517	其中：财政资金	36.8517	其中：财政资金	36.8517				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过对园区区域道路进行清扫、洒水作业工作，有效控制区域内道路扬尘，保障园区良好的出行环境。通过对园区区域内绿化进行雾炮作业工作，有效降低臭氧指数，改善园区空气质量。通过对园区区域道路进行雾炮作业工作，有效控制空气中悬浮颗粒，改善园区空气质量。				通过对园区区域道路进行清扫、洒水作业工作，有效控制区域内道路扬尘，保障园区良好的出行环境。通过对园区区域内绿化进行雾炮作业工作，有效降低臭氧指数，改善园区空气质量。通过对园区区域道路进行雾炮作业工作，有效控制空气中悬浮颗粒，改善园区空气质量。				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	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	完成道路保洁任务考核达标完成天数(无)比率%	10	≥	95.00	%	100	完成	10
			完成道路洒水作业达标比率%	10	≥	75.00	%	100	完成	10
		质量指标	道路清扫作业考核达标比率%	10	≥	95.00	%	100	完成	10
			道路洒水作业考核达标比率%	10	≥	95.00	%	100	完成	10
		时效指标	每天清扫完成时间	5	≥	95.00	%	100	完成	5
		成本指标	保洁费用实际支出金额占年度预算金额比率%	5	≤	100.00	%	98	完成	4
	效益指标(30)	社会效益指标	主路“以克论净”标准	10	≤	5.00	克	4.8	完成	10
		生态效益指标	改善园区环境空气质量	20	文字描述		有效改善	有效改善	完成	20
		可持续影响指标								
	满意度指标(10)	满意度指标	受益企业单位满意	10	≥	90.00	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	21	未完成	4
	<b>自评总分</b>									<b>93</b>

(四) 单位整体绩效自评表

## 单位整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		河北霸州经济开发区胜芳产业园							
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:		执行数(万元)	其中:	
					财政拨款			财政拨款	
年度主要任务	基础设施更加完善	胜芳产业园市政设施运行维护经费	已完成泵站 4 台潜水泵的维护, 两台潜水泵的更换, 保障了污水处理厂外排水提升泵站正常运行, 保障园区排水顺畅. 通过对园区 3 条主要道路路面、便道、收水井以及道路两侧路灯、线缆的维护, 保证了市政设施正常运行	158.2	158.2		72.92	72.92	
		胜芳产业园园林绿化经费	已按合同规定完成园区协合道、协同道、辛开路、新区大道的绿化养护、防护及补植等	123.98	123.98		0	0	

				工作以保证园区道路两侧绿化景观的完好性。				
			胜芳产业园监测点运维费	胜芳产业园监测点通过日常维护,保障了对空气自动检测系统、采样系统、数据传输系统、气象监测系统及辅助设施进行及时维护、校准,确保监测点设备及系统连续 24 小时稳定运行,数据及时上传。	18	18	0	0
			提前下达(工程旧欠)九通一平工程款及间接费	已完成监测点建设的旧欠资金的支付	99.2	99.2	99.2	99.2
			提前下达胜芳产业园区域道路保洁提升工程资金	通过对园区区域道路进行湿扫、洒水作业工作,有效控制区域内道路扬尘,保障园区良好的出行环境。通过对园区区域内绿化进行雾炮作	175	175	36.85	36.85

				业工作,有效降低臭氧指数,改善园区空气质量。通过对园区区域道路进行雾炮作业工作,有效控制空气中悬浮颗粒,改善园区空气质量。				
	招商引资产业链条更加完备	完成产业园规划环评修订工作及风险应急预案工作,为企业入驻提供可靠依据	胜芳产业园环境风险应急预案项目资金	已完成风险应急预案的编制工作并已备案	24.8	24.8	0	0
			胜芳产业园规划环评追踪评价项目资金★	已完成规划环评的初步编制工作,待省批复	211.88	211.88	0	0
	金额合计				811.06	811.06	208.97	208.97
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	24.7	4	1		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	24.7	4	1		
		“三公经费”变动率	≤0	-44%	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100	3	3		

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	基本健全	1	1	
部门 产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	15
		.....			7.5	
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	10
		.....			5	
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	10
		.....			5	
	成本	公用经费控制率	≤100%	100	2.5	5
		.....			2.5	
部门 效果 (20分)	经济效益			10		
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	90	10	9
合计			-	-	100-	83
评价结论						
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			2021年,在市委、市政府的正确领导下,开发区深入贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,主动适应新常态,抢抓国家京津冀协同发展和雄安新区国家			

		<p>战略机遇，按照市委、市政府工作部署，认真谋划落实全区重点工作，较好的完成了各项工作目标。全年 12 个项目，绩效目标设定合理，绩效指标明确，决策程序正规，财务制度健全，资产管理规范，在职人员控制率好，预算、决算信息及时公开，绩效管理工作健全有效，重点工作能按时高标准完成。</p>
尚未完成的绩效指标与偏差程度		<p>预算执行率有待提升，要赶超时间，把各个项目的进度前提，尽早申请资金拨付</p>
尚未完成的绩效指标原因说明		<p>由于大多数项目为全年贯彻实施项目，所以资金申请及拨付时间较紧，在右后会加大对类似项目的阶段性验收，及时分段申请资金</p>
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	<p>按照《河北霸州经济开发区管理委员会内部控制制度汇编》、《河北省乡镇财政业务操作规程》的通知（冀财办【2018】86 号）、《河北霸州经济开发区管理委员会预算绩效管理办法》执行</p>
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	<p>按照《河北霸州经济开发区管理委员会内部控制制度汇编》和《河北省乡镇财政业务操作规程》的通知（冀财办【2018】86 号）执行。</p>
	3. 其他措施	<p>把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。</p>

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 69.58 万元，比 2020 年度减少 2.55 万元，降低 3.5%。主要原因是工会经费及公务用车维护费用相应减少。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1351.4 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 0 万元、政府采购服务支出 1351.4 万元。授予中小企业合同金 1351.4 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 1315.5 万元，占政府采购支出总额的 97.3%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 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），与上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算财政拨款支出决算等表以空表列

示。

3. 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。