



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 599

单位名称： 沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业  
区管理委员会

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

南大港东兴化工园区园区内基础设施建设，园区安全环保管理服务，综合事务管理工作

## 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，我部门无二级预算单位，因此，沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管理委员会 2023 年度部门决算即沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管理委员会本级 2023 年度决算具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管理委员会(本级)	财政补助事业单位	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

# 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）：沧州渤海新区南大港产业园区  
东兴工业区管理委员会

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	736.47	一、一般公共服务支出	32	716.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,063.04	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	
	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	20.19
	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	11,510.36
	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	10,799.52	本年支出合计	58	12,246.84
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	9,413.17	年末结转和结余	60	7,965.85
	30			61	
总计	31	20,212.69	总计	62	20,212.69

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）：沧州渤海新区  
南大港产业园区东兴工业区管理委  
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		10,799.52	10,799.52					
201	一般公共 服务支出	716.29	716.29					
20104	发展与改 革事务	716.29	716.29					
2010401	行政运行	241.16	241.16					
2010402	一般行政 管理事务	182.13	182.13					
2010499	其他发展 与改革事 务支出	293.00	293.00					
221	住房保障 支出	20.19	20.19					
22102	住房改革	20.19	20.19					



	支出							
2210201	住房公积金	20.19	20.19					
229	其他支出	10,063.04	10,063.04					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,063.04	10,063.04					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,063.04	10,063.04					

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): 沧州渤海新区南  
大港产业园区东兴工业区管理委员会

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		12,246.84	261.34	11,985.49			
201	一般公共 服务支出	716.29	241.16	475.13			
20104	发展与改 革事务	716.29	241.16	475.13			
2010401	行政运行	241.16	241.16				
2010402	一般行政 管理事务	182.13		182.13			
2010499	其他发展 与改革事 务支出	293.00		293.00			
221	住房保障 支出	20.19	20.19				
22102	住房改革 支出	20.19	20.19				
2210201	住房公积 金	20.19	20.19				
229	其他支出	11,510.36		11,510.36			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	11,510.36		11,510.36			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	11,510.36		11,510.36			

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）：沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区  
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	736.47	一、一般公共服务支出	33	716.29	716.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,063.04	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				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.19	20.19		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	11,510.36		11,510.36	
	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	10,799.52	<b>本年支出合计</b>	59	12,246.84	736.47	11,510.36	
年初财政拨款结转和结余	28	9,413.17	年末财政拨款结转和结余	60	7,965.85		7,965.85	
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	9,413.17		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	20,212.69	<b>总计</b>	64	20,212.69	736.47	19,476.22	

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）：沧州渤海新  
区南大港产业园区东兴工业区管  
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		736.47	261.34	475.13
201	一般公共服务 支出	716.29	241.16	475.13
20104	发展与改革事 务	716.29	241.16	475.13
201040 1	行政运行	241.16	241.16	
201040 2	一般行政管理 事务	182.13		182.13
201049 9	其他发展与改 革事务支出	293.00		293.00
221	住房保障支出	20.19	20.19	
22102	住房改革支出	20.19	20.19	
221020 1	住房公积金	20.19	20.19	

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): 沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管  
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	218.40	302	商品和服务支出	14.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.84	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.45	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.00	30205	水费		31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.83	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	0.59	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.19	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	28.15	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	3.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	16.85	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.46	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.09	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		246.55	公用经费合计					14.80

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）：沧州渤海新区南大港产  
业园区东兴工业区管理委员会

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		9,413.17	10,063.04	11,510.36		11,510.36	7,965.85
229	其他支出	9,413.17	10,063.04	11,510.36		11,510.36	7,965.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,413.17	10,063.04	11,510.36		11,510.36	7,965.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,413.17	10,063.04	11,510.36		11,510.36	7,965.85

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): 沧州渤海

新区南大港产业园区东兴工

业区管理委员会

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): 沧州渤海新区南大港产业园区东兴

工业区管理委员会

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

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

## 第三部分

# 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）20,212.69万元。与2022年度决算相比，收支各减少3560.71万元，下降14.9%，主要原因是2023年债券资金较2023年减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计10,799.52万元，其中：财政拨款收入10,799.52万元，占100.0%；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12,246.84万元，其中：基本支出261.34万元，占2.1%；项目支出11,985.49万元，占97.8%；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10,799.52万元，比上年减少12973.88万元，降低54.5%，主要是2023年较2023年债券资金减少；本年支出12,246.84万元，比上年减少2113.39万元，降低14.7%，主要是2023年较2023年债券资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入736.47万元,比上年减少477.13万元,主要是本年度一般公共预算财政拨款收入较去年减少;本年支出 736.47万元,比上年减少477.13万元,降低39.3%,主要是本年度一般公共预算财政拨款支出较去年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10,063.04万元,比上年减少12496.76万元,降低55.4%,主要是本年度专项债券收入较上年度减少;本年支出 11,510.36万元,比上年减少1636.24万元,降低12.4%,主要是本年度专项债券支出较上年度较少。

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0万元,增长0.0%,主要是本年度与上年度无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年增加万元,增长0.0%,主要是本年度与上年度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

本部门2023年度财政拨款本年收入10,799.52万元,完成年初预算的1,012.69%,比年初预算增加9733.1万元,决算数大于预算数主要原因是本年度增加专项债券收入;本年支出12,246.84万元,完成年初预算的1,148.41%,比年初预算增加11180.42万元,决算数大于预算数主要原因是本年度增加专项债券支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入736.47万元,完成年初预算的 69.06%,比年初预算增加减少329.95万元,主要原

因是本年度本级财政收入较年初预算减少；本年支出736.47万元，完成年初预算的69.0%，比年初预算减少329.95万元，主要原因是本年度本级财政支出较年初预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10,063.04万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加10063.04万元，主要原因是本年度增加专项债券财政拨款；本年支出11,510.36万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加11510.36万元，主要原因是本年度增加专项债券财政拨款。

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 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度与上年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 12,246.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 716.29 万元，占 5.8%；住房保障（类）支出 20.19 万元，占 0.2%；；其他（类）支出 11,510.36 万元，占 93.9%。

### **（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 261.34 万元，其中：

人员经费 246.55 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、公务员医疗补助缴费、住

房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、公务员医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.8 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度与上年度无因公出国（境）费支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本年度与上年度无因公出国（境）费支出情况。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、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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度及上年度无公务用车购置及运行维护费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要本年度及上年度无公务用车购置及运行维护费用支出

**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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置费用支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无公务用车维护费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无公务用车维护费用支出。

**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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无公务接待费用支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无公务接待费用支出。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 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，比上年增加 0 辆，主要无国有资产占用。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 475.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.5%。组织对 2023 年度 2022 年专项债券

一批、2022年专项债券二批共2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7631.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的66.3%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结

（1）本部门在今年部门决算公开中反映2023年退伍军人工资项目及2022年专项债券一批项目共2个项目绩效自评结果。

（2）2022年退伍军人工资及相关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年退伍军人工资及相关费用项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.42万元，执行数为27.97万元，完成预算的98.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成时效指标保证工人工资及时发放，完成质量指标，单位在职人员工作情况稳定，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	东兴工业区2023年退伍军人工资及相关费用	项目级次	本级	实施主管单位	599001-沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管理委员会	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	28.41	资金到位情况	28.419842	资金执行情况	27.97211	预算执行进度(%)	98.45%
	预算数	到位数		执行数				

其中： 财政资金 其他	28.41	其中：	28.419842	其中：	27.97211
	9842	财政资金		财政资金	
	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			资金未全部支付			96.43

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一	二级	三级	指标说明	指	预期指标值	单项指	单项	自	
	级	指标	指标		标	符	标实际	指标	评	
	指				分	号	完成值	完成	得	
	标				值	单		情况	分	
	产	数量	工资	反应工作补	10	文	工资补	null	未	9
	出	指标	补贴	贴发放情况	.0	字	贴发放		完	
	指		发放		0	描	到位率		成	
	标		到位			述				
		率								
	质量	人员	反映单位在	15	文	人员队	null	完成	13	
	指标	队伍	职人员稳定	.0	字	伍稳定				
		稳定	情况	0	描	率				
		率								
	时效	工资	反应单位人	15	文	工资发	null	完成	14	
	指标	发放	员工工资到卡	.0	字	放及时				
		及时	请款	0	描	性				
		性								
	成本	发放	及时到位	10	文	发放工	null	完成	9	
	指标	工资		.0	字	资				
				0	描					
	效益	对经	对地区经济	8.	文	对经济	null	完成	7	
	指标	济发	的贡献	00	字	发展带				
		展带			描	来效果				
		来效								
		果								
	社会	社会	社会影响力	7.	文	社会影	null	完成	6	
	效益	影响		00	字	响力				
	指标	力			描					
	生态	保障	保障完成	7.	文	保障	null	完成	6	
	效益			00	字					

指标	描述	得分	完成状态	权重
可持续影响指标	人才储备完成	8.00	完成	7
满意度指标	反应人才队伍建设和储备情况	10.00	完成	9
满意度指标	服务对象满意度指数	10.00	完成	9
满意度指标	反馈满意和较满意的数量占调查用户总量的比率	10.00	完成	9
预算执行率	预算执行率	10	完成	10
自评总分				90

五、存在问题原因及整改措施  
 该项目本年度支出较为及时，按时完成年度预期目标，下一步整改措施：每一步骤按期推进，提前做好各项工作的前期准备，提前做好各项工作的前期准备，提高资金使用效率。

(3) 2022 专项债券一批项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年专项债券一批项目绩效自评得分 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标保证项目建设完成率达到要求。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年专项债券一批		项目级次	本级	实施主管单位	599001 - 沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管理委员会		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算执行数	1390.61	到位数	1390.61		执行数	1390.61		100			
其中:财政资金	1390.61	其中:财政资金	1390.61		其中:财政资金	1390.61					
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					资金已拨付到位				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	符号	单位(文字描述)	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	项目	项目建设完成率	项目建设完成率	15.00	≥ 95	百分比	百分比	null	完成	14
	质量指标	项目	项目验收合格	项目验收合格	10.00	文字描述	合格	合格	null	完成	8
	时效指标	项目	项目按时竣工	项目按时竣工	10.00	文字描述	按时竣工	按时竣工	null	完成	8
	成本指标	资金	资金不超预算数	资金不超预算数	15.00	文字描述	预算内	预算内	null	完成	13

效益指标	可持续影响指标	安全性	安全性	7.00	文字描述	安全性	null	完成	6
	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	8.00	文字描述	全部支出	null	完成	7
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	8.00	≥ 95	百分比	null	完成	6
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	7.00	文字描述	改善生态环境质量	null	完成	6
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反馈满意和较满意的数量占调查用户总数的比率	10.00	≥ 95	百分比	null	完成	9
	预算执行率			10					10
									87

五、存在问题原因及整改措施

该项目本年度支出较为及时，按时完成年度预期目标，下一步整改措施：每一步骤按期推进，提前做好各项工作的前期准备，提前做好各项工作的前期准备，提高资金使用效率。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施，评价结果

总体良好。

## 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财政拨款支出、财政拨款三公经费支出无收支及结转结余情况，故表 08、09 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、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。