

2021年度

部门决算公开文本



预算代码：607

单位名称：河北无极经济开发区管理委员会

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、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；

2、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；

3、审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理；

4、负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；

5、负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；

6、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；

7、负责无极县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 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北无极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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北无极经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4594.52	一、一般公共服务支出	32	7659.2
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	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	4594.2	本年支出合计	58	7659.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5990.35	年末结转和结余	60	2925.67
总计	30	10584.87	总计	62	10584.87

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

收入决算表

公开 02 表

部门：河北无极经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4594.52	4594.52					
201	一般公共服务支出							
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	4594.52	4594.52					
2010301	行政运行	315.98	315.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	4278.54	4278.54					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北无极经济开发区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7659.2	315.98	7343.22			
201	一般公共服务支出	7659.2	315.98	7343.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7659.2	315.98	7343.22			
2010301	行政运行	315.98	315.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	7343.22		7343.22			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北无极经济开发区管理委员会

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	4594.52	一、一般公共服务支出	33	7659.2	7659.2		
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				
	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		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4594.52	本年支出合计	59	7659.2	7659.2		
年初财政拨款结转和结余	28	5990.35	年末财政拨款结转和结余	60	2925.67	1828.67	1097	
一般公共预算财政拨款	29	4893.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1097		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10584.87	总计	64	10584.87	9487.87	1097	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北无极经济开发区管理委员会

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		7659.2	315.98	7343.22
201	一般公共服务支出	7659.2	315.98	7343.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7659.2	315.98	7343.22
2010301	行政运行	315.98	315.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7343.22		7343.22

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河北无极经济开发区管理委员会

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	257.91	302	商品和服务支出	58.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.88	30201	办公费	43.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2	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	6.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	40.35	30206	电费	4.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	2.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	19.36	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	14.57	30211	差旅费	1.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费		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	8.01	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		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			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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	2.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.44			
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	0.4			
人员经费合计		257.91	公用经费合计					58.07

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北无极经济开发区管理委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3		3		3	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.17		2.17		2.17	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北无极经济开发区管理委员会

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		1097					1097
212	城乡社区支出	1097					1097
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1097					1097
2120803	城市建设支出	1097					1097

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北无极经济开发区管理委员会

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

注：本表无数据, 按要求以空表列式

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）10584.87 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1001.56 万元，下降 9%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

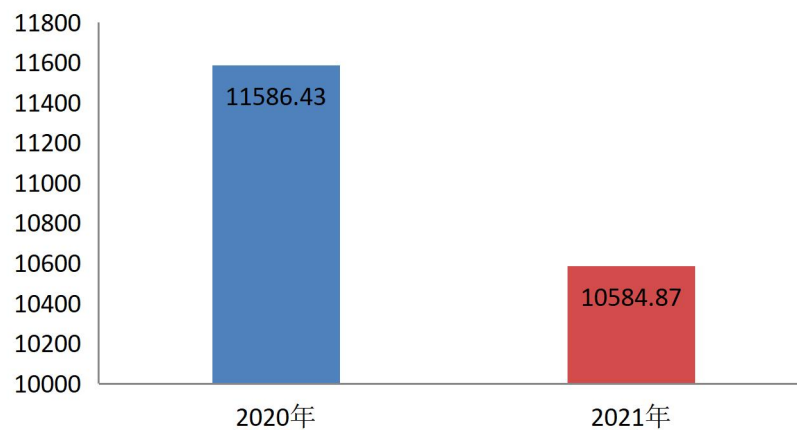


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4594.52 万元，其中：财政拨款收入 4594.52 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%。

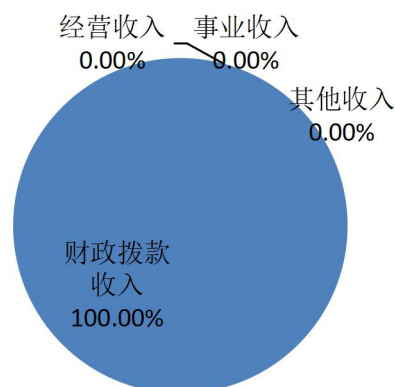


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 7659.2 万元，其中：基本支出 315.98 万元，占 4.13%；项目支出 7343.22 万元，占 95.87%；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%。

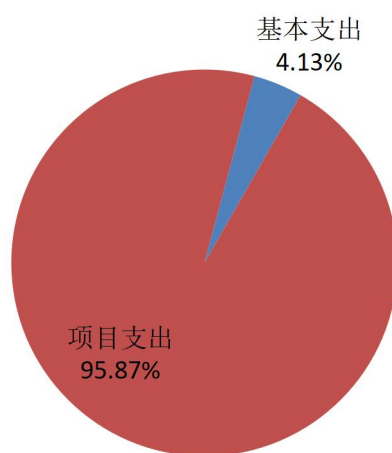


图3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4594.52 万元，比 2020 年度减少 1001.56 万元，降低 17.9%，主要是项目减少；本年支出 7659.2 万元，增加 2063.12 万元，增长 36.9%，主要是上年项目结余资金较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4594.52 万元，比上年减少 1001.56 万元；主要是项目减少；本年支出 7659.2 万元，比上年增加 206.12 万元，增长 36.9%，主要是上年项目结余资金

较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 186.69 万元，降低 100%，主要原因是本年没有征地和拆迁补偿支出；本年支出 0 万元，比上年减少 186.69 万元，降低 100%，主要是本年没有征地和拆迁补偿支出。

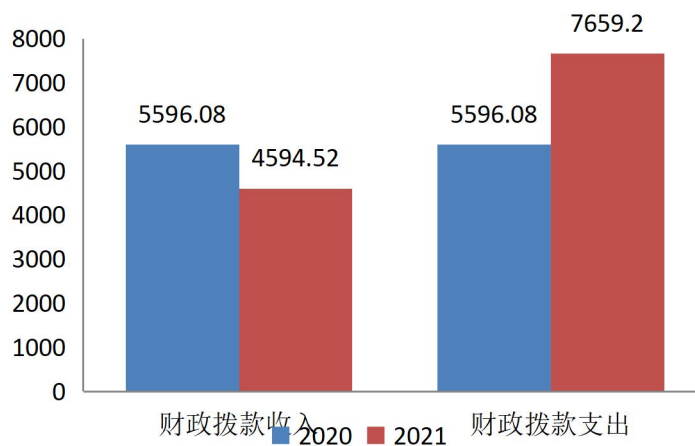


图4：2019-2020年财政拨款收支决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4954.52 万元，完成年初预算的 173.4%，比年初预算增加 1945.21 万元，决算数大于预算数主要原因是年中项目增加；本年支出 7659.2 万元，完成年初预算的 289%，比年初预算增加 5009.89 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中项目增加。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 173.4%，比年初预算增加 1945.21 万元，主要是年中项目增加；支出完成

年初预算 289%，比年初预算增加 5009.89 万元，主要是年中项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

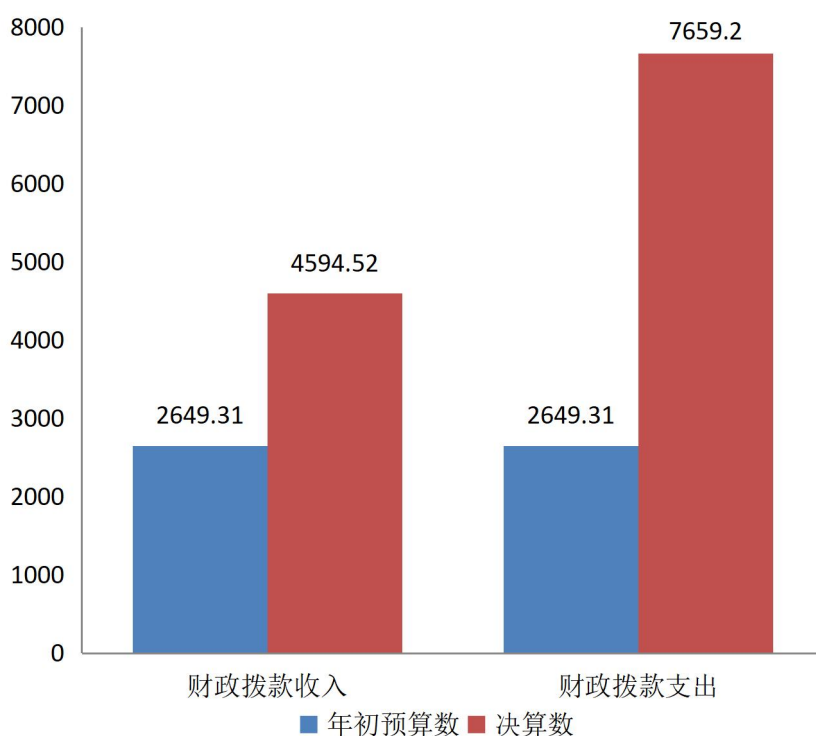


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7659.2 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 7659.2 万元，占 100%，主要用于人员和项目等支出；公共安全类支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

(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 315.98 万元，其中：

人员经费 257.91 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 58.07 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、差旅费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 72.3%，较预算减少 0.83 万元，降低 27.6%，主要是车辆维护费比预期减少；较 2020 年度决算增加 1.13 万元，增长 108.6%，主要是运行维护费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本部门 2021 年度因公出国

（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平无增减变化，主要是本部门无相关收入和支出；较上年持平无增减变化，主要是本部门未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.17 万元，完成预算的 72.3%。较预算减少 0.83 万元，降低 27.7%，主要是车辆维护费比预期减少；较上年增加 1.13 万元，增长 108.6%，主要是运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平无增减变化，与 2020 年度决算支出持平无增减变化，主要是本部门无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 2.17 万元： 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.83 万元，降低 27.6%，主要是主要是车辆维护费比预期减少；较上年增加 1.13 万元，增长 108.6%，主要是运行维护费增加。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平无增减变化，主要是本部门无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 44 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7343.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“无极县皮革后整产业园市政道路工程款”、“皮革园区及后整园区一期 2021 年度征地赔偿款”、“皮革园区道路清扫、绿化管护作业”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2522.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本达到预期绩效目标，自评等级均为优秀。

（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无极县皮革后整产业园市政道路工程款项目、皮革园区道路清扫、绿化管护作业项目及皮革园区及后整园区一期 2021 年度征地赔偿款项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）无极县皮革后整产业园市政道路工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无极县皮革后整产业园市政道路工程

款项目绩效自评得分为 91.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1800 万元，执行数为 1791 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，提高了园区九通一平道路建设，提升了园区基础设施承载力。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		无极县皮革后整产业园市政道路工程款						
主管部门		河北无极经济开发区管理委员会			实施单位	河北无极经济开发区管理		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1800	1800	1791	10	99.5%	9.9
		其中：当年财政拨款	1800	1800	1791	—	99.5%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升园区基础设施承载力，加快园区道路建设				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：实际完成工作量 占计划百分比	≥95%	100%	20	18	加快工作进 度，保质保量
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：质量达标率：完 工质量合格率。	≥90%	100%	20	18	继续提高工作 质量，提高质 量合格率
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：						
		指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								

	社会效益指标	指标 1: 所进行的工作起到相应的效果。(优、较好、中、差)	优	较好	30	27	完善各项工作措施,提高社会效益	
		指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度: 受益对象满意度。	≥90%	100%	20	19	比较满意,有待进一步提高。
			指标 2:					
							
	总分					100	91.9	

(2) 皮革园区及后整园区一期 2021 年度征地赔偿款项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,皮革园区及后整园区一期 2021 年度征地赔偿款项目绩效自评得分为 92.2 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 961.72 万元,执行数为 700 万元,完成预算的 72.8%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,基本完成了年初设定的各项绩效目标,用于补偿被征地农民生活费,提高农民生活质量。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	皮革园区及后整园区一期 2021 年度征地赔偿款						
主管部门	河北无极经济开发区管理委员会			实施单位	河北无极经济开发区管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	961.72	961.72	700	10	72.8%	7.2
	其中:当年财政拨款	961.72	961.72	700	—	72.8%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	占地赔偿资金按规定拨付到位				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 实际完成工作量 占计划百分比	≥95%	100%	20	19	进一步提高工 作效率
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 质量达标率:完 工质量合格率。	≥90%	100%	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 所进行的工作起 到相应的效果。(优、较 好、中、差)	优	优	30	25	需要进一步做 好征地补偿各 项相关工作
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影 响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意度: 受益对 象满意度。	≥90%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
总分						100	91.2	

(3) 皮革园区道路清扫、绿化管护作业项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，皮革园区道路清扫、绿化管护作业项目绩效自评得分为 97.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.87 万元，执行数为 31.8608 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，用于改善园区环境卫生，绿化环境，改善园区空气质量，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		皮革园区道路清扫、绿化管护作业						
主管部门		河北无极经济开发区管理委员会			实施单位	河北无极经济开发区管理		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	31.87	31.87	31.86	10	99.97%	9.9
		其中：当年财政拨款	31.87	31.87	31.86	—	99.97%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升园区整体形象，改善园区空气质量				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：实际完成工作量 占计划百分比	≥95%	100%	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：质量达标率：完 工质量合格率。	≥90%	100%	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：						
		指标 2：						
	效益指标	经济效益	指标 1：					

		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 所进行的工作起到相应的效果。(优、较好、中、差)	优	较好	30	29		完善各项工作措施,提高社会效益
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度: 受益对象满意度。	≥90%	99%	20	19		积极听取各方建议,提高满意度
		指标 2:						
							
总分					100	97.9		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2021年,无极经济开发区进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效观念,强化机关内控责任意识,强化财政资金使用效益,基本实现单位预算绩效目标。绩效目标设定清晰准确,绩效指标全面完整、科学合理,绩效标准恰当适宜、易于评价。通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善,2021年部门整体绩效评价结果为良好。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出58.07万元,比2020年度增加24.97万元,增长75.4%。主要原因是机关运行办公经费增多。

八、政府采购情况

本部门 2021 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，公开 09 表等表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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