



2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：964001

单位名称：河北霸州经济开发区管理委员会本级

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、单位职责

贯彻落实党的方针、政策和上级党委的决议、指示，研究开发区内重大经济社会发展问题，有关重大问题向市委请示报告；坚持党管干部的原则，按干部管理权限负责开发区工委、开发区管委各职能部门、直属单位干部及人事的管理，积极推进用人制度和分配制度的改革，培养、教育干部职工队伍；负责开发区内各单位、外商投资企业等基层党组织建设、思想建设和作风建设，党员管理和发展新党员工作；负责办理出国人员政审工作，负责老干部、知识分子、统战工作；负责开发区的纪律检查、监督工作，按照干部管理权限负责案件的调查审理；领导开发区政法、综合治理工作，协调和指导公、检、法、司等部门的工作；负责开发区宣传和精神文明建设等方面的工作；领导开发区工会联合会、共青团、妇联等组织的工作；行使市委授予的其他职权；编制开发区经济、社会发展总体规划，经批准后组织实施；按照规定权限审批、注册、登记投资建设项目，核发执照；按照批准的总体规划，实施区内规划和建筑市场管理，核发规划建设“一书两证”；按照规定权限负责开发区内土地的征用、划拨、估价、土地使用权出让、转让；核发国有土地使用证和宅基地证书；负责开发区内房屋产权、产籍、交易管理和房证管理工作，核发产权证书；编制并报批开发区环境保护规划，审批区内项目的环保设计和工程，核发环保“三证”；负责开发区一级财政，实施区内财政预算、决算和国有资产管理、财政监督、审计监督；统一管理开发区的各项基础设施和公用设施；管理开发区进出口贸易、

对外经济技术合作及涉外经济活动；负责开发区涉外事务，按照有关规定审核申报区内人员出国（境）事项；负责开发区人事劳动、机构编制和社会治安、户籍等管理以及社会中介、保障组织管理；负责开发区科教、文化、卫生事业及农村行政经济管理；领导和指导市有关部门设在开发区分支机构的工作，负责工商、税务、金融、保险、外汇管理、海关、进出口检验等机构的监督与协调；行使市政府授予的其他管理权限。

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管理委员会本 级	行政单位	财政拨款

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

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、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

部门：河北霸州经济开发区管理委员会

2021年度

公开01表
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	12,765.88	一、一般公共服务支出	32	3,290.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,915.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.80	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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.03
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	10		十、节能环保支出	41	320.69
	11		十一、城乡社区支出	42	15,741.55
	12		十二、农林水支出	43	175.55
	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	3,205.16
	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	1.80
	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	1,915.03
本年收入合计	27	24,682.71	本年支出合计	58	24,682.71
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	
总计	31	24,682.71	总计	62	24,682.71

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

部门：河北霸州经济开发区管理委员会

2021年度

公开02表
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		24,682.71	24,682.71					
201	一般公共服务支出	3,290.90	3,290.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,155.22	3,155.22					
2010301	行政运行	2,544.65	2,544.65					
2010302	一般行政管理事务	509.85	509.85					
2010306	政务公开审批	5.90	5.90					
2010308	信访事务	94.81	94.81					
20113	商贸事务	127.86	127.86					
2011308	招商引资	127.86	127.86					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.82	7.82					
2013105	专项业务	7.82	7.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	7.03	7.03					
20805	行政事业单位养老支出	0.03	0.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03					
20808	抚恤	7.00	7.00					
2080899	其他优抚支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	20.00	20.00					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
211	节能环保支出	320.69	320.69					
21103	污染防治	320.39	320.39					
2110301	大气	320.39	320.39					
21111	污染减排	0.30	0.30					
2111101	生态环境监测与信息	0.30	0.30					
212	城乡社区支出	15,741.55	15,741.55					
21201	城乡社区管理事务	123.55	123.55					
2120104	城管执法	93.95	93.95					
2120106	工程建设管理	29.60	29.60					
21202	城乡社区规划与管理	8.50	8.50					
2120201	城乡社区规划与管理	8.50	8.50					
21203	城乡社区公共设施	5,450.26	5,450.26					
2120303	小城镇基础设施建设	5,450.26	5,450.26					
21205	城乡社区环境卫生	158.74	158.74					
2120501	城乡社区环境卫生	158.74	158.74					
21206	建设市场管理与监督	0.50	0.50					
2120601	建设市场管理与监督	0.50	0.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2120802	土地开发支出	10,000.00	10,000.00					
213	农林水支出	175.55	175.55					
21307	农村综合改革	175.55	175.55					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.56	165.56					
2130799	其他农村综合改革支出	9.99	9.99					
215	资源勘探工业信息等支出	3,205.16	3,205.16					
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,205.16	3,205.16					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,205.16	3,205.16					
223	国有资本经营预算支出	1.80	1.80					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.80	1.80					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.80	1.80					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,915.03	1,915.03					
23401	基础设施建设	1,915.03	1,915.03					
2340109	交通基础设施建设	1,915.03	1,915.03					

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

部门：河北霸州经济开发区管理委员会

2021年度

公开03表
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		24,682.71	2,544.68	22,138.03			
201	一般公共服务支出	3,290.90	2,544.65	746.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,155.22	2,544.65	610.57			
2010301	行政运行	2,544.65	2,544.65				
2010302	一般行政管理事务	509.85		509.85			
2010306	政务公开审批	5.90		5.90			
2010308	信访事务	94.81		94.81			
20113	商贸事务	127.86		127.86			
2011308	招商引资	127.86		127.86			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.82		7.82			
2013105	专项业务	7.82		7.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	7.03	0.03	7.00			
20805	行政事业单位养老支出	0.03	0.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03				
20808	抚恤	7.00		7.00			
2080899	其他优抚支出	7.00		7.00			
210	卫生健康支出	20.00		20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
211	节能环保支出	320.69		320.69			
21103	污染防治	320.39		320.39			
2110301	大气	320.39		320.39			
21111	污染减排	0.30		0.30			
2111101	生态环境监测与信息	0.30		0.30			
212	城乡社区支出	15,741.55		15,741.55			
21201	城乡社区管理事务	123.55		123.55			
2120104	城管执法	93.95		93.95			
2120106	工程建设管理	29.60		29.60			
21202	城乡社区规划与管理	8.50		8.50			
2120201	城乡社区规划与管理	8.50		8.50			
21203	城乡社区公共设施	5,450.26		5,450.26			
2120303	小城镇基础设施建设	5,450.26		5,450.26			
21205	城乡社区环境卫生	158.74		158.74			
2120501	城乡社区环境卫生	158.74		158.74			
21206	建设市场管理与监督	0.50		0.50			
2120601	建设市场管理与监督	0.50		0.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2120802	土地开发支出	10,000.00		10,000.00			
213	农林水支出	175.55		175.55			
21307	农村综合改革	175.55		175.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.56		165.56			
2130799	其他农村综合改革支出	9.99		9.99			
215	资源勘探工业信息等支出	3,205.16		3,205.16			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,205.16		3,205.16			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,205.16		3,205.16			
223	国有资本经营预算支出	1.80		1.80			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.80		1.80			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.80		1.80			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,915.03		1,915.03			
23401	基础设施建设	1,915.03		1,915.03			
2340109	交通基础设施建设	1,915.03		1,915.03			

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

部门：河北霸州经济开发区管理委员会

2021年度

公开04表
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	12,765.88	一、一般公共服务支出	33	3,290.90	3,290.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,915.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.80	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.03	7.03		
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00		
	10		十、节能环保支出	42	320.69	320.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	15,741.55	5,741.55	10,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	175.55	175.55		
	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	3,205.16	3,205.16		
	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	1.80			1.80
	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	1,915.03		1,915.03	
本年收入合计	27	24,682.71	本年支出合计	59	24,682.71	12,765.88	11,915.03	1.80
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				
总计	32	24,682.71	总计	64	24,682.71	12,765.88	11,915.03	1.80

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管理委员会

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		12,765.88	2,544.68	10,221.20
201	一般公共服务支出	3,290.90	2,544.65	746.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,155.22	2,544.65	610.57
2010301	行政运行	2,544.65	2,544.65	
2010302	一般行政管理事务	509.85		509.85
2010306	政务公开审批	5.90		5.90
2010308	信访事务	94.81		94.81
20113	商贸事务	127.86		127.86
2011308	招商引资	127.86		127.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.82		7.82
2013105	专项业务	7.82		7.82
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	7.03	0.03	7.00
20805	行政事业单位养老支出	0.03	0.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	
20808	抚恤	7.00		7.00
2080899	其他优抚支出	7.00		7.00
210	卫生健康支出	20.00		20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
211	节能环保支出	320.69		320.69
21103	污染防治	320.39		320.39
2110301	大气	320.39		320.39
21111	污染减排	0.30		0.30
2111101	生态环境监测与信息	0.30		0.30
212	城乡社区支出	5,741.55		5,741.55
21201	城乡社区管理事务	123.55		123.55
2120104	城管执法	93.95		93.95
2120106	工程建设管理	29.60		29.60
21202	城乡社区规划与管理	8.50		8.50
2120201	城乡社区规划与管理	8.50		8.50
21203	城乡社区公共设施	5,450.26		5,450.26
2120303	小城镇基础设施建设	5,450.26		5,450.26
21205	城乡社区环境卫生	158.74		158.74
2120501	城乡社区环境卫生	158.74		158.74
21206	建设市场管理与监督	0.50		0.50
2120601	建设市场管理与监督	0.50		0.50
213	农林水支出	175.55		175.55
21307	农村综合改革	175.55		175.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.56		165.56
2130799	其他农村综合改革支出	9.99		9.99
215	资源勘探工业信息等支出	3,205.16		3,205.16
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,205.16		3,205.16
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,205.16		3,205.16

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管理委员会

2021年度

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	2,178.02	302	商品和服务支出	335.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	949.30	30201	办公费	38.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.69	30202	印刷费	4.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	473.06	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.08	30206	电费	34.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.56	30207	邮电费	85.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.06	30208	取暖费	5.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.97	30211	差旅费	6.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	55.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.10	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	0.03	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	0.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.25	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	11.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.04			
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	0.92			
人员经费合计		2,209.08	公用经费合计					335.60

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管理委员会

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
17.50		17.50		17.50		11.85		11.85		11.85	

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

部门：河北霸州经济开发区管理委员会

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			11,915.03	11,915.03		11,915.03	
212	城乡社区支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2120802	土地开发支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,915.03	1,915.03		1,915.03	
23401	基础设施建设		1,915.03	1,915.03		1,915.03	
2340109	交通基础设施建设		1,915.03	1,915.03		1,915.03	

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

部门：河北霸州经济开发区管理委员会

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		1.80		1.80
223	国有资本经营预算支出	1.80		1.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.80		1.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.80		1.80

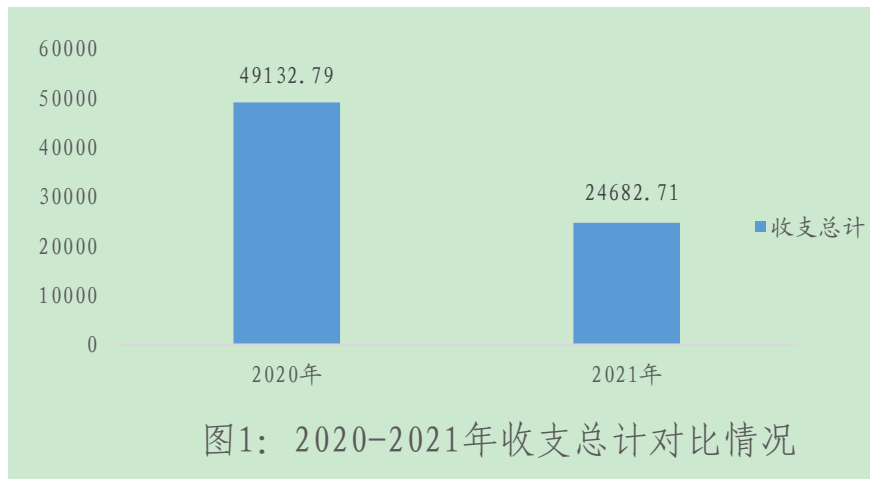
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



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）24682.71 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 24450.08 万元，下降 49.8%，主要原因是减少区域委托开发清算款、码扬路（荣乌高速扬芬港出口—津港道）管网及道路工程资金、落实政府优惠政策资金等项目资金支出。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 24682.71 万元，其中：财政拨款收入 24682.71 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 24682.71 万元，其中：基本支出 2544.68 万元，占 10.3%；项目支出 22138.03 万元，占 89.7%；

经营支出 0 万元，占 0%。

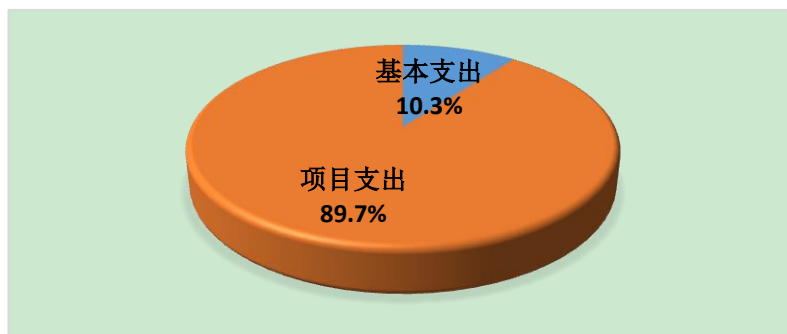


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 24682.71 万元，比 2020 年度减少 24450.08 万元，降低 49.8%，主要原因是减少区域委托开发清算款、码扬路（荣乌高速扬芬港出口—津港道）管网及道路工程资金、落实政府优惠政策资金等项目资金支出；本年支出 24682.71 万元，减少 24450.08 万元，降低 49.8%，主要原因是减少区域委托开发清算款、码扬路（荣乌高速扬芬港出口—津港道）管网及道路工程资金、落实政府优惠政策资金等项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12765.88 万元，比上年减少 411.3 万元，降低 3.3%，主要原因是减少区域委托开发清算款等项目资金支出；本年支出 12765.88 万元，比

上年减少 411.3 万元，降低 3.3%，主要原因是减少区域委托开发清算款等项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11915.03 万元，比上年减少 24863.17 万元，降低 67.6%，主要原因是减少区域委托开发清算款、码扬路（荣乌高速扬芬港出口—津港口）管网及道路工程资金等项目资金支出；本年支出 11915.03 万元，比上年减少 24863.17 万元，降低 67.6%，主要原因是减少区域委托开发清算款、码扬路（荣乌高速扬芬港出口—津港口）管网及道路工程资金等项目资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 1.8 万元，比上年增加 1.8 万元，增长 100%，主要原因是增加 2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金项目支出；本年支出 1.8 万元，比上年增加 1.8 万元，增长 100%，主要原因是增加 2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金项目支出。

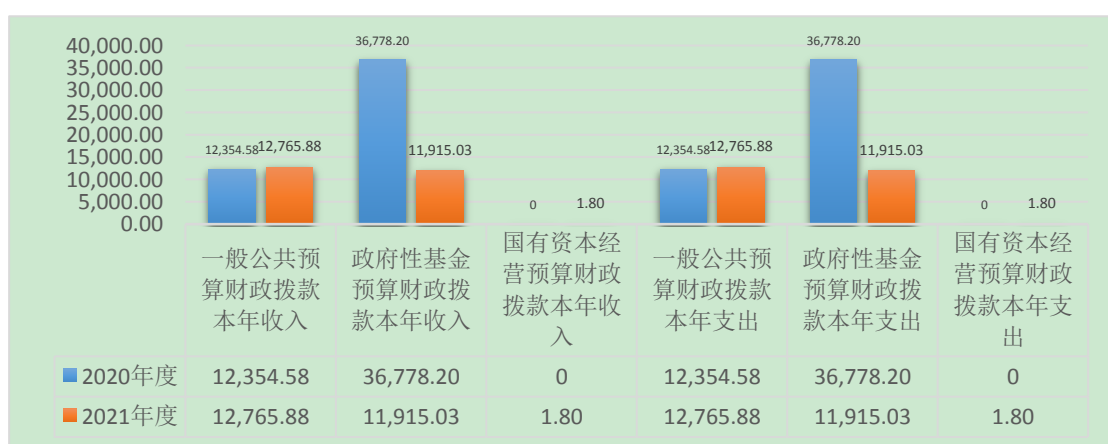


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况

（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 24682.71 万元，完成年初预算的 53%，比年初预算减少 21876.96 万元，决算数小于预算数主要原因是减少区域委托开发清算款、落实政府优惠政策资金等项目资金支出；本年支出 24682.71 万元，完成年初预算的 53%，比年初预算减少 21876.96 万元，决算数小于预算数主要原因是减少区域委托开发清算款、落实政府优惠政策资金等项目资金支出。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 36.9%，比年初预算增加减少 21793.79 万元，主要是减少区域委托开发清算款、落实政府优惠政策资金等项目资金支出；支出完成年初预算 36.9%，比年初预算减少 21793.79 万元，主要是减少区域委托开发清算款、落实政府优惠政策资金等项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.3%，比年初预算减少 84.97 万元，主要是减少区域委托开发清算款等项目资金支出；支出完成年初预算 99.3%，比年初预算减少 84.97 万元，主要是减少区域委托开发清算款等项目资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1.8 万元，主要原因是增加 2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金项目支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1.8 万元，主要原因是增加 2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金项目支出。

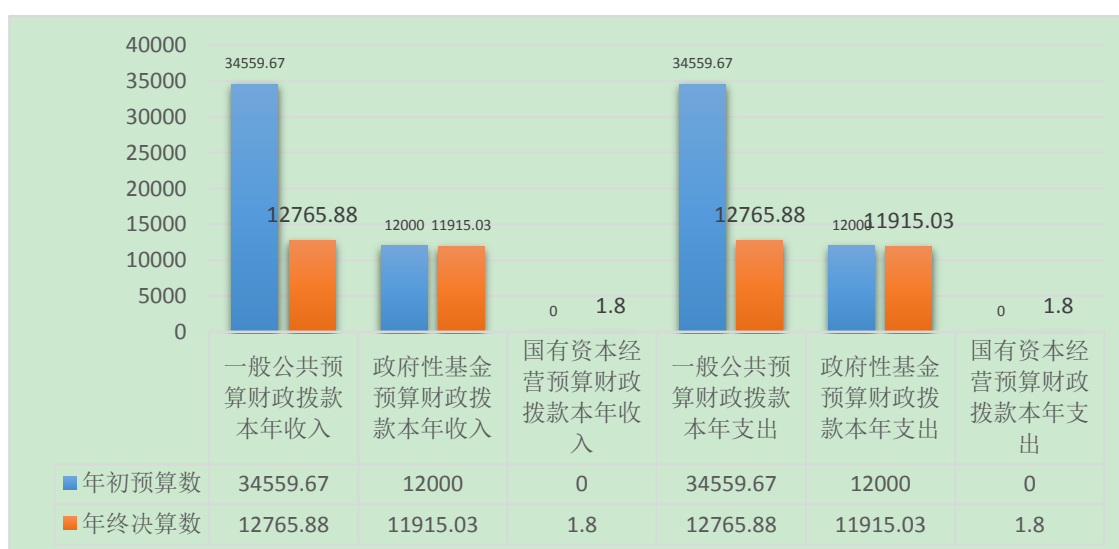


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 24682.71 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3290.9 万元，占 13.3%，主要用于人员经费、日常办公经费、招商引资工作经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.02%，主要用于文化站建等支出；社会保障和就业（类）支出 7.03 万元，占 0.03%，主要用于慰问专项经费等支出；卫生健康（类）支出 20 万元，占 0.1%，主要用于疫情防控经费等支出；节能环保（类）支出 320.69

万元，占 1.3%，主要用于大气污染防治经费等支出；城乡社区（类）支出 15741.55 万元，占 63.8%，主要用于区域委托开发清算款、土地补偿款等支出；农林水（类）支出 175.55 万元，占 0.7%，主要用于村级办公经费、村党组织活动经费等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 3205.16 万元，占 13%，主要用于落实政府优惠政府资金等支出；国有资本经营预算（类）支出 1.8 万元，占 0.01%，主要用于 2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金支出。抗疫特别国债安排的（类）支出 1915.03 万元，占 7.8%，主要用于码扬路（荣乌高速扬芬港出口—津航道）管网及道路工程资金支出。

（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 2544.68 万元，其中：

人员经费 2209.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 335.6 万元，主要包括办公费、印刷费、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、培训费、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、其他商品和服务支出。

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 17.5 万元，支出决算为 11.85 万元，完成预算的 67.7%，较预算减少 5.65 万元，降低 32.3%，主要原因是落实过紧日子的思想，减少公务接待和公务用车运行费支出；较 2020 年度决算增加 1.63 万元，增长 15.9%，主要原因是公务用车年代久远，增加了日常维修维护费用。

（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，与预算持平。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）费支出较预算无变化；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 17.5 万元，支出决算 11.85 万元，完成预算的 67.7%。较预算减少 5.65 万元，降低 32.3%，主要原因是落实过紧日子的思想，减少公务用车运行费支出；较上年增加 1.63 万元，增长 15.9%，主要原因是公务用车年代久远，增加了日常维修维护费用。其中：

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。公务用车购置费支出较预算持平；与 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 11.85 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.65 万元，降低 32.3%，主要原因是落实过紧日子的思想，减少公务用车运行费支出；较上年增加 1.63 万元，增长 15.9%，主要原因是公务用车年代久远，增加了日常维修维护费用。

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 万元，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持平。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“两违”拆除工作经费、“两委”换届工作经费项等 69 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 31302.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度区域委托开发清算款、土地整理费用等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13915.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度区关于提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（预拨）预算的通知（冀财资[2020]205 号）、关于下达 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（清算）预算的通知（冀财资[2021]159 号）等 2 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 162 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“社区党建活动经费、村党组织活动经费、村级办公经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 123.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“社区党建活动经费、村党组织活动经费、村级办公经费”等项目委托“国信国际工程咨询管理集团有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，社区党建活动经费、村党组织活动经费、村级办公经费项目绩效评价得分为 82.82 分，按照《关于全面推进实施预算绩效管理工作的通知》（霸财〔2019〕24 号）及《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）的有关规定，综合评价等级为“良”。存在的问题主要有：项目绩效目标合理性不足，绩效目标细化量化不足；项目在资金投入方面，预算编制科学性不足；资金分配不够合理，只是进行平均分配；经费拨付标准与资金分配制定的方式不清楚；项目在预算执行方面，部分村街资金使用不规范，资金支出进度偏低，形成年底结余。下一步工作措施：加强预算编制，合理配置预算资金，充分发挥资金的规模效应；加强制度建设，积极落实组织实施过程管理；加大工作力度，保证绩效目标的实现。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“两违”拆除工作经费项目及“两委”换届工作经费项目等 74 个项目绩效自评结果。

（1）“两违”拆除工作经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，“两违”拆除工作经费项目绩效自评得分为 98.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58 万元，执行数为 26.57 万元，完成预算的 45.8%。项目绩效目标完成情况：2021 年已完成每周开展 2 次巡查，并对开发区内 103 处违法建筑的拆除，有效整治城市空间秩序，规范城市建设行为，加强开发区市政主干道建设管理，优化招商环境。建立健全查出违法建筑长效机制，使违法建筑得到有效控制。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（2）“两委”换届工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“两委”换届工作经费项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.82 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：2021 年已完成购置换届物资，为“两委”换届提供物质保障，完成了 24 个村街和 1 个社区“两委”换届工作。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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) 霸州市公安局开发区分局房屋租赁费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 霸州市公安局开发区分局房屋租赁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 172.92 万元, 执行数为 172.92 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2021 年通过公开招标方式, 已租赁办公用房 1 处, 供霸州市公安局开发区分局无偿使用, 解决新招聘的辅警以及市公安局计划搬入的经侦大队、环安大队、食品药品安全保卫大队、人口大队、出入境管理大队、禁毒大队六个单位 160 人的办公场所问题, 确保治安维稳工作顺利开展, 营造安全、和谐、稳定的社会治安环境。

(4) 霸州西外环(霸州界-龙江道)建设工程前期立项费用★项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 霸州西外环(霸州界-龙江道)建设工程前期立项费用★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 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: 2021 年已完成编制项目建设书及可行性研究报告、专项债权实施方案、专项债权评估报告、专项债权法律意见书, 申请专项债券, 保障工程顺利实施。发现的主要问题及原因: 一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象; 二是部分绩效指标完成资料、依据不充分; 三是该项目已完工并验收合格, 待拨付资金。下一步改进措施: 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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（5）霸州现代科技商务产业基地环评编制资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，霸州现代科技商务产业基地环评编制资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 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：该项目通过公开招标方式于 2021 年 5 月与煜环环境科技有限公司签订项目协议，合同价款 109.8 万元，目前正在编制过程中。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是项目进度慢，预算年度未完成编制工作。下一步改进措施：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；三是督促相关部门，加快项目进度，确保入区项目的后续环保审批顺利推进。

（6）翠青路（津港道-益民道）道路工程前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，翠青路（津港道-益民道）道路工程前期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 49.15 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：2021 年已完成编制工程耕地保护踏勘

论证、工程造价咨询及施工图审查、工程监理等工作，确保该项工程顺利施工。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（7）翠青路（津港道-益民道）道路工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，翠青路（津港道-益民道）道路工程资金项目绩效自评得分为 15 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.68 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：2021 年市财政未拨付工程款，未建立预储金账户，项目未实施。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是 2021 年市财政未拨付工程款，未建立预储金账户，项目未实施。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（8）翠青路（津港道-益民道）前期费用★项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，翠青路（津港道-益民道）前期费用★项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 24.7 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：2021 年已完成对该工程前期测绘、勘查、项目建议书编制、招标代理等工作，确保该项工程顺利施工。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（9）大气污染防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治经费项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 240 万元，执行数为 239.62 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：2021 年已完成购置裸土苫盖 160 万平方米，购买冬季湿扫道路清扫抑尘剂 100 吨，租赁汽车 2 辆，深入开展扬尘污染、清理杂草、日常专项巡逻、裸土苫盖、政策宣传等工作，实现环境空气质量持续改善，保障空气质量良好，提高人居环境质量，保障广大群众身体健康。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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) 大气污染防治经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 大气污染防治经费项目绩效自评得分为 94.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 180 万元, 执行数为 80.78 万元, 完成预算的 44.9%。项目绩效目标完成情况: 2021 年已购置防尘苫盖网, 对巡查发现的裸土及时进行苫盖, 防止扬尘污染, 保障空气质量良好, 提高人居环境质量, 保障广大群众身体健康。发现的主要问题及原因: 一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象; 二是部分绩效指标完成资料、依据不充分; 三是该项目已完工并验收合格, 待拨付资金。下一步改进措施: 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; 三是积极协调上级部门, 及时拨付资金。

(11) 高新技术产业园基础设施建设工程相关费用项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 高新技术产业园基础设施建设工程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 1000 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: 2021 年已完成编制建设项目的期前期工作咨询报告(项目建设书、可行性研报告、稳定性评估报告、环境影响评估报告)、测绘报告、勘察报告、设计图(初步设计图、施工图设计图)、施工图审查报告、工程造价预算书等相关资料, 确保基础设施建设工程项目顺利实施。发现的主要问题及

原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（12）购买规划方案第三方审查技术服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买规划方案第三方审查技术服务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 20 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：。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（13）关于提前下达 2021 年村级办公经费的通知（冀财预[2020]77 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2021 年村级办公经费的通知(冀财预[2020]77 号)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年已完成拨付 24 个村街村级办公经费，保障村级

组织正常运转，保障办公费用充足，推动农村基层党组织全面进步。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

（14）关于提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（预拨）预算的通知（冀财资[2020]205 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（预拨）预算的通知（冀财资[2020]205 号）项目绩效自评得分为 90.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 2.6%。项目绩效目标完成情况：2021 年度已开展国有企业退休人员实行社会化管理工作，实现国有企业已退休人员移交到社区实行社会化管理，保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利实施。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是因项目立项时间较晚，资金支付完成时限为 2022 年 10 月 31 日前，因此预算执行率较低。下一步改进措施：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；三是 2022 年加快项目实施，加快资金支付进度。

(15) 关于提前下达 2021 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2020]186 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2021 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2020]186 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年已完成购置乐器 10 件，补充文化站活动器材，保障文化站正常运转、文化站服务水平稳步提升。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

(16) 关于提前下达 2021 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2020]142 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2021 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2020]142 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年已完成购置文化服装 200 套，补充文化站活动器材，保障文化站正常运转、文化站服务水平稳步提升。发现的主

要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

（17）关于下达 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（清算）预算的通知（冀财资[2021]159 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（清算）预算的通知（冀财资[2021]159 号）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 94 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：2021 年度已开展国有企业退休人员实行社会化管理工作，实现国有企业已退休人员移交到社区实行社会化管理，保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利实施。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是因项目立项时间较晚，资金支付完成时限为 2022 年 10 月 31 日前，因此预算执行率较低。下一步改进措施：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；三是 2022 年加快项目实施，加快资金支付进度。

（18）关于下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理市级

财政补助资金的通知(廊财建[2021]41 号)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,关于下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金的通知(廊财建[2021]41 号)项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.41 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:2021 年度已开展国有企业退休人员实行社会化管理工作,实现国有企业已退休人员移交到社区实行社会化管理,保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利实施。发现的主要问题及原因:一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象;二是部分绩效指标完成资料、依据不充分 2021 年度已开展国有企业退休人员实行社会化管理工作,实现国有企业已退休人员移交到社区实行社会化管理,保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利实施。

(19)规划建设局测绘经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,规划建设局测绘经费项目绩效自评得分为 94.7 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18 万元,执行数为 8.5 万元,完成预算的 47.2%。项目绩效目标完成情况:2021 年已完成对开发区内 18 件地块、面积 4.88188 平方公里测绘,确保对区内地块面积和征地拆迁办公室已征地块面积测量的准确性,为土地补偿工作奠定基础。发现的主要问题及原因:一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象;二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施: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。

（20）行政执法服装购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政执法服装购置经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8.56万元，执行数为8.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年已完成购置行政执法服装17套，统一服装标准，强化开发区域内综合行政执法工作，规范行政执法辅助人员队伍，提升执法效。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

（21）华油馨苑社区市政设施维修维护运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，华油馨苑社区市政设施维修维护运行费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为133.23万元，执行数为66.85万元，完成预算的50.2%。项目绩效目标完成情况：2021年已完成对主路90100平方米、辅路37254平方米、路灯70个、绿植583株及绿化2310平方米进行养护、保洁，保持路面清洁，路灯整治，提升人居环境生活质量。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该

项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（22）华油馨苑社区市政设施维修维护运行经费★项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，华油馨苑社区市政设施维修维护运行经费★项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.72 万元，执行数为 31.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年已完成对主路 90100 平方米、辅路 37254 平方米、路灯 70 个、绿植 583 株及绿化 2310 平方米进行养护、保洁，保持路面清洁，路灯整治，提升人居环境生活质量。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

（23）华油馨苑社区运行保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，华油馨苑社区运行保障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 10 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：2021 年社区日常工作保质保量按时完成，保障社区工作正常运转，为民

服务。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（24）华油馨苑社区运行保障经费★项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，华油馨苑社区运行保障经费★项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为41.32万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2020年已完成保障社区正常运转，为民服务。。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（25）环卫业务费用审计服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫业务费用审计服务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30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年完成对环卫业务费进行结算审计，并出具结算审计报告，确保环卫业

务费资金支出合理。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（26）机关办公用房修缮资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关办公用房修缮资金项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81.45 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：2021 年已完成机关办公楼的维修，为办公人员提供一个安全舒适的环境，提升园区整体形象。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该该项目竣工时间为 2021 年 12 月份，时效指标完成不好。下一步改进措施：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；三是加快项目的结算审计，确保项目顺利完成。

（27）津霸产业园办公保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，津霸产业园办公保障经费项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.11 万元，执行数为 21.55 万元，完成预算的 67.1%。项目绩效目标完成情况：2021

年租赁房屋一处，保障津霸产业园正常办公需要。为津霸产业园提供保安服务，保障津霸产业园办公区安全。为津霸产业园提供保洁服务，保障津霸产业园办公区环境卫生清洁。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（28）津霸产业园津港道绿化养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，津霸产业园津港道绿化养护费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 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：2021 年度该项目未实施。

（29）津霸产业园空气质量监测点运维费及电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，津霸产业园空气质量监测点运维费及电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 19 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：2021 年通过津霸产业园监测点运维费项目的实施，已完成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

准确数据。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（30）津霸产业园空气质量监测点运维经费★项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，津霸产业园空气质量监测点运维经费★项目绩效自评得分为 91.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 1.6%。项目绩效目标完成情况：2020 年已完成津霸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。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（31）津霸产业园友谊路道路修补和安装限高资金★项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，津霸产业园友谊路道路修补和安装限高资金★项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 200 年已完成对园区友谊路南段 600 平方米损毁路面进行修补，保障园区良好的出行环境；二是 2020 年已完成对园区友谊路设置限高杆 2 个，加装监控摄像头 2 个，减少重型车辆通过，减少超高车辆对限高杆的损毁，有效减少园区路面损毁。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

（32）津霸产业园园区道路维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，津霸产业园园区道路维修费项目绩效自评得分为 77.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 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：2021 年已完成对园区内津港道 1319.62 平方米的损毁路面进行拆除修补，保障园区良好的出行环境，保障园区内车辆、行人行驶安全。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

（33）津霸产业园招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，津霸产业园招商引资工作经费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 20.93 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况：2020 年已完成印制宣传资料 1000 本，安装围挡 1720 平方米，悬挂宣传牌 120 块，加大园区招商引资宣传，提高园区知晓度提升园区招商能力，增加园区入园项目。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

（34）津港道（码扬路——友谊路）管网及道路工程前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，津港道（码扬路——友谊路）管网及道路工程前期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 372.95 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：2021 年已编制完成工程勘察、设计、工程造价咨询等工作，确保津港道工程顺利实施。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：

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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（35）津港道（码扬路-友谊路）管网及道路工程相关费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，津港道（码扬路-友谊路）管网及道路工程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 31 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：2021 年度已完成该工程前期测绘、项目建议书编制、可行性研究报告编制、工程“一案两书”编制工作，确保该项工程顺利施工。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（36）落实政府优惠政策补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，落实政府优惠政策补贴资金项目绩效自评得分为 93.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10000 万元，执行数为 3205.16 万元，完成预算的 32.1%。项目绩效目标完成情况：2021 年度已完成对达利食品重点企业兑现奖励政策，支持企业发展，实现产业聚焦，实现对龙头企业的优惠政策。发现

的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是 2021 年度因财政资金紧张，紧落实了达利食品部分优惠政府资金。下一步改进措施：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；三是 2022 年待市财政资金充裕后，再落实其他企业的优惠政策资金。

（37）码扬路（荣乌高速扬芬港出口-津港道）管网及道路工程前期费用★项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，码扬路（荣乌高速扬芬港出口-津港道）管网及道路工程前期费用★项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74.57 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：2020 年已完成对该工程社会稳定风险分析报告费、前期工作咨询费、工程勘察费、初步设计费、工程造价咨询服务费、招标代理服务费、测绘费等工作，确保该项工程顺利施工。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（38）码扬路（荣乌高速扬芬港出口—津港道）管网及道路

工程资金(冀财预〔2020〕40号)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，码扬路(荣乌高速扬芬港出口—津港道)管网及道路工程资金(冀财预〔2020〕40号)项目绩效自评得分为37分(绩效自评表附后)。全年预算数为1915.03万元，执行数为1915.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年已完成修建雨水管网1077米，污水管网1077米，保证各企事业单位排水的需要，提高园区招商引资承载能力。其他工程正在顺利实施。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是工程施工进度较慢。下一步改进措施：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；三是按照施工求，督促工程公司保质保量完成。

(39) 码扬线(荣乌高速扬芬港出口—津港道)沿线10千伏电力线路及变压器迁改工程启动资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，码扬线(荣乌高速扬芬港出口—津港道)沿线10千伏电力线路及变压器迁改工程启动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89.36万元，执行数为89.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年已完成拆除原222津兴线许家堡支线1#至26#杆的线路、敷设10千伏YJV22-3*240电缆约1.6千米、将码扬线公路两侧

10 千伏 222 津兴线许家堡支线接入的 7 台 10 千伏电力变压器迁移出码扬线道路红线以外，保障码扬路（荣乌高速扬芬港出口-津港道）管网及道路工程顺利施工，加快码扬路（荣乌高速扬芬港出口-津港道）管网及道路工程的建设进程。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

（40）农村基础设施维护建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村基础设施维护建设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 22.28 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：2018 年已完成对杜庄、秦楼等 8 个村街 9 条道路进行维修改造，加强农村基础设施建设，美化村街环境，给村民的生产、生活带来方便。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（41）农村人居环境治理经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，农村人居环境治理经费项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 60.18 万元，完成预算的 75.2%。项目绩效目标完成情况：2021 年已完成村街辖区内的农村“三大堆”及积存垃圾坑进行集中整治，提高城乡村街的环境卫生状况，改善村民的生活环境。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（42）聘用消防检测公司费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用消防检测公司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 29.6 万元，执行数为 29.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年已聘用消防检测公司派驻的 2 名一级注册消防工程师常驻工作地点，协助做好建设工程消防设计审查、验收、抽查备案等工作，满足日常工作需要。已完成对我区监管人员进行知识培训 120 课时，提高我区管理人员业务水平。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

（43）区行政审批局项目咨询评估工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区行政审批局项目咨询评估工作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 20 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：2021 年已完成对固定资产投资项目风险进行评估，促进固定资产投资项目的科学决策、民主决策和依法决策，有效预防和化解社会矛盾。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（44）区行政审批局政务窗口服务提升工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区行政审批局政务窗口服务提升工作经费项目绩效自评得分为 67.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 5.9 万元，完成预算的 29.5%。项目绩效目标完成情况：2021 年已及时缴纳 3 条专线网费，印制服务指南、流程图 3000 套、购买审批服务所需证照 1000 套，全面提升我区政务服务质量 and 水平，优化营商环境，提高政府服

务效能；三是该项目只购置了部分证件照芯，印制部分宣传材料，未购置书报架、公示栏、制作统一工装等，未开展实施上述内容。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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；三是今后的项目安排中，制定切实可行的实施方案，并组织实施。

（45）区域委托开发清算款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区域委托开发清算款项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 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：2021 年末支付结算资金 2000 万元，项目未实施。

（46）区域委托开发清算款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区域委托开发清算款项目绩效自评得分为 90.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11000 万元，执行数为 636.23 万元，完成预算的 5.8%。项目绩效目标完成情况：华夏幸福下属公司及招商引资企业在 2019.10-2021.10 期间完成一般公共预算收入 12222 万元，拨付区域委托开发清算款 636.23 万元。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

（47）社会治安综合治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会治安综合治理经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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年已完成制作扫黑除恶、反邪教等制度展板50块、条幅100条，增强群众的法律意识。两会期间做好5个铁路护路站巡查工作，并发放护路人员工资，确保铁路安全。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

（48）社区党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党建工作经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10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：2021年该项目的实施满足社区办公和党建工作正常运转。解决关系群众切身利益问题和联系服务群众等相关工作。。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

(49) 施工现场“智慧工地系统”运行维护费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 施工现场“智慧工地系统”运行维护费项目绩效自评得分为 92.3 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.2 万元, 执行数为 0.5 万元, 完成预算的 22.7%。项目绩效目标完成情况: 2021 年已完成施工现场“智慧工地系统”的正常运行和使用, 保障新启动工地在施工现场“智慧工地系统”的接入。发现的主要问题及原因: 一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象; 二是部分绩效指标完成资料、依据不充分; 三是该项目已完工, 预算执行不到位。下一步改进措施: 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; 三是今后年度中, 该项目加快预算执行, 加快支出进度。

(50) 时尚艺术酒店公墓建设征地补偿款项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 时尚艺术酒店公墓建设征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 396 万元, 执行数为 396 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2021 年已完成征地 30 亩, 足额拨付征地补偿款, 维护农民的合法权益, 保障农民利益不受损害, 维护农村社会稳定, 保障开发区项目建设用地。发现的主要问题及原因: 一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象; 二是部分绩效指标完成资

料、依据不充分。下一步改进措施：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。

（51）食品（农产品）检验检测中心房屋租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品（农产品）检验检测中心房屋租赁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 25 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：2021 年已完成通过租赁 1696.42 平米的场所供食品（农产品）检验检测中心无偿使用，解决辖区内 35 家食品企业的食品检验检测工作，保障食品质量安全。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（52）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 45.88 万元，执行数为 45.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年已完成按照计划偿还工程旧欠资金优化营商环境，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、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

（53）提前下达 2021 年村党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年村党组织活动经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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年已完成拨付 24 个村街村级党组织活动经费，加强对党员培训的支持力度，使老党员、新党员体会到党的关怀，并促进他们发挥党员的积极作用。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

（54）提前下达 2021 年文化站免费开放县级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年文化站免费开放县级配套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 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年已完成本项目，购买乐器 30 件，用于乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本

公共文化服务。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。

下一步改进措施：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。

（55）提前下达津霸产业园区道路保洁提升工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达津霸产业园区道路保洁提升工程资金项目绩效自评得分为 92.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 175 万元，执行数为 51.56 万元，完成预算的 29.5%。项目绩效目标完成情况：2021 年已完成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。已完成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。已完成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。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（56）土地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，土地补偿款项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4322 万元，执行数为 4237.79 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：2021 年拨付 4 个乡镇土地补偿款，维护农民的合法权益，保障农民利益不受损害，维护农村社会稳定，保障开发区项目建设用地。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

（57）土地整理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地整理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 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度按照约定已完成支付土地整理费用 1 亿元，用于新利钢铁去产能工作，确保新利钢铁去产能工作顺利实施。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

（58）违法占地拆除复耕奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，违法占地拆除复耕奖补资金项目绩效自评

得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：2021 年已完成我区 8 处图斑,11.85 亩违建破拆清除任务,恢复土地原貌。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（59）慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，慰问经费项目绩效自评得分为 93.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 38.9%。项目绩效目标完成情况：2021 年已完成对辖区内一般边缘户、残疾人、贫困学生、困境儿童、退役军人等 210 人进行走访慰问，传达宣传党的惠民政策，保障群众过上欢乐祥和的节日。已完成对因突发事件造成生活困难的家庭进行走访慰问，帮其渡过难关，树立战胜困难的信心和勇气。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；

三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（60）武装工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，武装工作经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 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：2021 年因资金未拨付到位，未能及时购置相关物资，项目未实施。

（61）乡镇综合业务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇综合业务保障经费项目绩效自评得分为 96.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 301.3 万元，执行数为 208.38 万元，完成预算的 69.2%。项目绩效目标完成情况：2021 年已完成招用劳务派遣人员 46 人，并按时支付劳务报酬，保证了我区工作的正常运转。接收退役军人 8 人，并按时支付工资，保证退役军人稳定。完成党报党刊征订工作及购置办公设备一批，保证机关人员工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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审核；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（62）乡镇综合执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇综合执法工作经费项目绩效自评得分为

96.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82.83 万元，执行数为 58.82 万元，完成预算的 63.4%。项目绩效目标完成情况：2021 年度已完成招用综合执法巡管人员 20 人，并按时支付劳务报酬，保证我区综合执法工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是 2021 年度安排预算时，未考虑到劳动合同到期时间，按整年度安排预算，预算执行率低。下一步改进措施：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；三是，要充分考虑类似项目的合同期限，保证预算数据准确。

（63）信访维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳工作经费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 94.81 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况：2021 年已完成定期开展维稳执勤工作，减少进京上访事件发生，维护开发区社会秩序稳定和谐。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

（64）修订编制园区规划环评资金项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，修订编制园区规划环评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 151.93 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：2021 年已完成编制环评文件 2 套，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、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（65）疫情防控保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控保障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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年已完成购置防疫物资 1 批，提升防控能力，保障疫情防控人员安全，确保疫情防控工作顺利进行。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

（66）益津幼儿园外网建设及教学楼装修工程款项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，益津幼儿园外网建设及教学楼装修工程款项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 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：2021 年度幼儿园内硬化、绿化、围墙等工程已基本竣工，正在审计验收中。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

（67）有水坑塘看守经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，有水坑塘看守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 11.4 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2021 年度已对 15 个村街对 23 个有水坑塘进行巡查和管护，发现隐患，及时整改，防止学生进入坑塘发生意外，保障学生的假期安全。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（68）预下达秸秆垃圾清理及禁烧基本补贴资金项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，预下达秸秆垃圾清理及禁烧基本补贴资金项目绩效自评得分为 40 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 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：2021 年 24 个村街已完成秸秆垃圾（含落叶、荒草、生活垃圾、工业垃圾等）清理及露天禁烧工作，有效防止露天焚烧污染大气环境，全面改善区域环境空气质量和人居环境。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分；三是该项目已完工并验收合格，待拨付资金。下一步改进措施：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；三是积极协调上级部门，及时拨付资金。

（69）招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资工作经费项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 215 万元，执行数为 106.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年已完成举办 20 次小型座谈会、参加 6 次招商引资活动，积极对外宣传园区形象，进一步推进园区建设，将招商引资工作落到实处。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

(70) 赵家务部分农户低压改造工程费用★项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 赵家务部分农户低压改造工程费用★项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2020 年已完成对赵家务三个村街(赵一、赵二、赵三)进行老化低压线路改造, 解决 114 户居民用电问题。发现的主要问题及原因: 一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象; 二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施: 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。

(71) 执法办案工作保障经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 执法办案工作保障经费项目绩效自评得分为 82 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 143.69 万元, 执行数为 100 万元, 完成预算的 69.6%。项目绩效目标完成情况: 2021 年已完成拨付 2 个职能部门执法办案保障经费, 更好保障治安维稳工作顺利开展, 保障开发区道路畅通, 加大对违法占地等行为的执法力度, 规范和维护市场秩序, 营造诚实守信、公平竞争的市场环境, 营造安全、和谐、稳定的社会环境。发现的主要问题及原因: 一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象; 二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施: 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。

（72）智能 OA 办公系统服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智能 OA 办公系统服务费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 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：2021 年已完成第三方 OA 系统云主机托管运行业务，保障 OA 系统正常运转，提高办公效率。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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。

（73）中关村协同发展（医美）产业园项目征地补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中关村协同发展（医美）产业园项目征地补偿资金项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 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：2021 年因项目资金未及时拨付到位，无法开展征地工作，未实施。

（74）综治平台运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治平台运行维护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 31.35 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：2021 年已完成租赁 28 条网络通信服务，保障综治平台正常运行，为人民群众起到治安防控、公共信息财产安全保护，提高村街管理、开展紧急会议及调度的工作效率。已完成对 24 套综治平台前端摄像头及线路维护费，确保综治平台安全正常运行，为开发区的管理发挥出良好的作用，人民群众治安及财产安全得到有效的保障，更为实现智慧城市建设提供有力的基础。发现的主要问题及原因：一是存在绩效指标设定不全面、不合理现象；二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施：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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“两违”拆除工作经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	26.57	到位数	26.57	执行数	26.57		100.00%		
	其中：财政资金	26.57	其中：财政资金	26.57	其中：财政资金	26.57				
	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	
	1. 通过每周开展2次巡查，并对开发区内103处违法建筑的拆除，有效整治城市空间秩序，规范城市建设行为，加强开发区市政主干道建设管理，优化招商环境。 2. 建立健全查出违法建筑长效机制，使违法建筑得到有效控制			2021年已完成每周开展2次巡查，并对开发区内103处违法建筑的拆除，有效整治城市空间秩序，规范城市建设行为，加强开发区市政主干道建设管理，优化招商环境。建立健全查出违法建筑长效机制，使违法建筑得到有效控制					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	两违拆除个数	10	=	103	处	103	完成	10
			租赁汽车数量	10	=	2	辆	2	完成	10
		质量指标	拆除工程验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	两违拆除工作完成时限	10	≤	10	月份	10	完成	10
	成本指标	违法建筑清拆成本	10	=	58	万元	50.86	完成	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	因违建及违建拆除造成的信访次数	30	≤	3	次	0	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度	5	≥	95	%	100	完成	5
			主管部门满意度	5	≥	95	%	100	完成	5
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	58	万元	26.57	未完成	8.7	
自评总分									98.7	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年因市财政资金紧张，该项目剩余未支付资金24.29万元，计划2022年市财政拨款后支付。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“两委”换届工作经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	7.82	到位数	7.82	执行数	7.82	100.00%			
	其中：财政资金	7.82	其中：财政资金	7.82	其中：财政资金	7.82				
	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	
	通过购置换届物资，为“两委”换届提供物质保障，确保24个村街和1个社区“两委”换届工作有序开展，顺利完成			2021年已完成购置换届物资，为“两委”换届提供物质保障，完成了24个村街和1个社区“两委”换届工作					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“两委”换届村街及社区个数	15	=	25	个	25	完成	15
		质量指标	“两委”换届工作过完成率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	“两委”换届完成时间	10	≤	6	月份	6	完成	10
		成本指标	完成“两委”换届购置物资资金	10	=	8	万元	7.82	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	“两委”换届后班子为民服务时限	15	=	5	年	5	完成	15
		生态效益指标								
		可持续影响指标	“两委”换届出现纠纷次数	15	≤	2	次	0	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	村民对“两委”换届工作满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	8	万元	7.82	完成	9.70	
自评总分									99.7	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	霸州市公安局开发区分局房屋租赁费			是否为专项资金		否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会	
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	172.92			到位数	172.92		执行数	172.92	
	其中：财政资金	172.92			其中：财政资金	172.92		其中：财政资金	172.92	
	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
	通过租赁办公用房1处，供霸州市公安局开发区分局无偿使用，解决新招聘的辅警以及市公安局计划搬入的经侦大队、环安大队、食品药品安全保卫大队、人口大队、出入境管理大队、禁毒大队六个单位160人的办公场所问题，确保治安维稳工作顺利开展，营造安全、和谐、稳定的社会治安环境。				2021年通过公开招标方式，已租赁办公用房1处，供霸州市公安局开发区分局无偿使用，解决新招聘的辅警以及市公安局计划搬入的经侦大队、环安大队、食品药品安全保卫大队、人口大队、出入境管理大队、禁毒大队六个单位160人的办公场所问题，确保治安维稳工作顺利开展，营造安全、和谐、稳定的社会治安环境。					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	租赁房屋的数量	15	=	1	处	1	完成	15
		质量指标	租赁房屋质量合格率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	房屋租赁时限	10	=	1	年	1	完成	10
		成本指标	房屋租赁资金	10	=	172.92	万元	172.92	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	社会治安环境稳定情况	15	文字描述		安全、和谐、稳定	安全、和谐、稳定	完成	15
		生态效益指标								
可持续影响指标		解决办公人员数量	15	>=	160	人	160	完成	15	
满意度指标（10）	满意度指标	使用人满意度	10	=	100	%	100	完成	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	172.92	万元	172.92	完成	10	
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	霸州西外环（霸州界-龙江道）建设工程前期立项费用★		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	
	通过编制项目建设书及可行性研究报告、专项债权实施方案、专项债权评估报告、专项债权法律意见书，申请专项债券，保障工程顺利实施。				2021年已完成编制项目建设书及可行性研究报告、专项债权实施方案、专项债权评估报告、专项债权法律意见书，申请专项债券，保障工程顺利实施。				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	编制建议书及可行性报告的数量	5	=	1	个	1	完成	5
			编制专项债权实施方案的数量	5	=	1	个	1	完成	5
			编制专项债权评估报告的数量	5	=	1	个	1	完成	5
			编制专项债权法律意见书的数量	5	=	1	个	1	完成	5
		质量指标	符合相关政策要求	10	文字描述		符合			10
		时效指标	工程建设前期立项费用支付时间	10	≤	3	月份	3	完成	10
		成本指标	工程建设前期立项费用	10	=	28	万元	28	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	前期立项手续使用率	30	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	前期立项手续使用人满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	28	万元	0	未完成	0
	自评总分									90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已完工并验收合格，待拨付资金。									

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	霸州现代科技商务产业基地环评编制资金			是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会		
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	
	通过编制环评文件1套，确保入区项目的后续环保审批顺利推进				该项目通过公开招标方式于2021年5月与煜环环境科技有限公司签订项目协议，合同价款109.8万元，目前正在编制过程中。				20.00%	
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	编制区域环评园区的个数	15	=	1	个	环评正在编制中	未完成	0
		质量指标	编制区域环评质量合格率	15	=	100	%	环评正在编制中	未完成	0
		时效指标	区域环评编制验收时间	10	≤	11	月份	环评正在编制中	未完成	0
		成本指标	编制区域环评资金	10	=	120	万元	109.8	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	环评采纳率	15	=	100	%	环评正在编制中	未完成	0
		生态效益指标								
		可持续影响指标	区域环评使用年限	15	=	5	年	环评正在编制中		0
	满意度指标（10）	满意度指标	项目建设单位满意度	10	≥	90	%	0	未完成	0
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	120	万元	0	未完成	0
	自评总分									10
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目通过公开招标方式于2021年5月与煜环环境科技有限公司签订项目协议，合同价款109.8万元，目前正在编制过程中，未能及时完成。下一步，督促相关部门，加快项目进度，确保入区项目的后续环保审批顺利推进。								

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	翠青路（津港道-益民道）道路工程前期费用		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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		
	通过编制工程耕地保护踏勘论证、工程造价咨询及施工图审查、工程监理等工作，确保该项工程顺利施工。				2021年已完成编制工程耕地保护踏勘论证、工程造价咨询及施工图审查、工程监理等工作，确保该项工程顺利施工。				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	施工图审查合格书的数量	5	=	1	套	1	完成	5	
			编制工程耕地保护踏勘论证报告的数量	5	=	1	套	1	完成	5	
			编制工程造价咨询的数量	5	=	1	套	1	完成	5	
			聘用工程监理机构的数量	5	=	1	个	1	完成	5	
		质量指标	各项报告验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	各项报告提交时间	10	<=	6	月份	6	完成	10	
		成本指标	施工图审查合格书需要的资金	2.5	<=	7.00	万元	7.00	完成	2.5	
			聘用工程监理机构需要的资金	2.5	<=	20.00	万元	20.00	完成	2.5	
			编制工程耕地保护踏勘论证报告需要的资金	2.5	<=	12.00	万元	12.00	完成	2.5	
			编制工程造价咨询需要的资金	2.5	<=	10.15	万元	10.15	完成	2.5	
		效益指标（30）	可持续影响指标	保障翠青路（津港道—益民道）工程顺利施工	30	文字描述		全部保障	全部保障	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	部门满意度	10	=	100.00	%	100	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	49.15	万元	0	未完成	0	
	自评总分									90	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已完工并验收合格，待拨付资金。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	翠青路（津海道-益民道）道路工程资金		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	
	通过拨付工程款，建立预储金账户，保证该项目顺利实施。				2021年市财政未拨付工程款，未建立预储金账户，项目未实施。				0.00%	
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	按规定额度缴纳预储金的数量	15	=	346868	元	0	未完成	0
		质量指标	预储金账户管理规范	15	文字描述		管理规范	管理规范	完成	15
		时效指标	按规定额度缴纳预储金的时间	10	<=	10	月份	未按预期时间缴纳预储金	未完成	0
		成本指标	预储金缴纳比例	10	=	2	%	未缴纳	未完成	0
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	保障项目顺利实施	30	文字描述		顺利实施	未能保障项目顺利实施	未完成	0
	满意度指标（10）	满意度指标	部门满意度	10	=	100	%	0	未完成	0
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	34.68	万元	0	未完成	0	
自评总分									15	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年市财政未拨付工程款，未建立预储金账户，项目未实施。2022年待市财政拨付资金后实施。									

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	翠青路（津港澳-益民道）前期费用			是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会		
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	
	通过完成对该工程前期测绘、勘查、项目建议书编制、招标代理等工作，确保该项工程顺利施工。				2021年已完成对该工程前期测绘、勘查、项目建议书编制、招标代理等工作，确保该项工程顺利施工。				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	编制项目建议书的数量	5	=	1	套	1	完成	5
			实际测量报告的数量	5	=	1	套	1	完成	5
			实地勘察报告的数量	5	=	1	套	1	完成	5
			聘用招标代理机构的数量	5	=	1	个	1	完成	5
		质量指标	各项报告验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	各项报告提交时间	10	≤	3	月份	3	完成	10
		成本指标	工程建设前期立项费用	10	=	24.7	万元	24.7	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	保障翠青路工程顺利施工	30	文字描述		全部保障	全部保障	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	部门满意度	10	=	100	%	100	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	24.7	万元	0	未完成	0	
自评总分									90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已完工并验收合格，待拨付资金。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大气污染防治经费		是否为专项资金		否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会		
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	239.62		到位数	239.62		执行数	239.62		
	其中：财政资金	239.62		其中：财政资金	239.62		其中：财政资金	239.62		
	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	
	通过购置裸土苫盖160万平方米，购买冬季湿扫道路清扫抑尘剂100吨，租赁汽车2辆，深入开展扬尘污染、清理杂草、日常专项巡逻、裸土苫盖、政策宣传等工作，实现环境空气质量持续改善，保障空气质量良好，提高人居环境质量，保障广大群众身体健康。			2021年已完成购置裸土苫盖160万平方米，购买冬季湿扫道路清扫抑尘剂100吨，租赁汽车2辆，深入开展扬尘污染、清理杂草、日常专项巡逻、裸土苫盖、政策宣传等工作，实现环境空气质量持续改善，保障空气质量良好，提高人居环境质量，保障广大群众身体健康。					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	购置苫盖网苫盖裸土的面积	5	=	1600000	平方米	1600000	完成	5
			购买抑尘剂的数量（吨）	5	=	100	吨	100	完成	5
			租赁汽车的数量（辆）	5	=	2	辆	2	完成	5
		质量指标	购置苫盖网苫盖裸土的合格率	5	=	100	%	100	完成	5
			购买抑尘剂的合格率	5	=	100	%	100	完成	5
			租赁汽车的合格率	5	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	工作完成时间	10	≤	12	月份	12	完成	10
		成本指标	大气污染防治需要资金	10	=	240	万元	239.62	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	大气环境改善情况	30	文字描述		明显改善	明显改善	完成	30
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	村民满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	240	万元	239.62	完成	9.9
自评总分									99.9	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大气污染防治经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	80.78		到位数	80.78		执行数	80.78		
	其中：财政资金	80.78		其中：财政资金	80.78		其中：财政资金	80.78		
	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	
	通过政府采购程序购置6针防尘苦盖网，对巡查发现的裸土及时进行苦盖，防止扬尘污染，保障空气质量良好，提高人居环境质量，保障广大群众身体健康。				2021年已购置防尘苦盖网，对巡查发现的裸土及时进行苦盖，防止扬尘污染，保障空气质量良好，提高人居环境质量，保障广大群众身体健康。				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	苦盖网苦盖裸土的比率	15	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	苦盖网苦盖裸土的合格率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	苦盖网苦盖裸土工作完成时间	10	≤	24	小时	24	完成	10
		成本指标	6针防尘苦盖网每平方米单价	10	=	1.47	元	1.47	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	扬尘污染降低情况	30	文字描述		明显降低	明显降低	完成	30
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	附近村民满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	180	万元	80.78	完成	4.5	
自评总分									94.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年因市财政资金紧张，该项目剩余未支付资金99.22万元，计划2022年市财政拨款后支付。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高新技术产业园基础设施建设工程相关费用		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	
	通过编制建设项目前期工作咨询报告(项目建设书、可行性研报告、稳定性评估报告、环境影响评估报告)、测绘报告、勘察报告、设计图（初步设计图、施工图设计图）、施工图审查报告、工程造价预算书等相关资料，确保基础设施建设工程项目顺利实施。				2021年已完成编制建设项目前期工作咨询报告(项目建设书、可行性研报告、稳定性评估报告、环境影响评估报告)、测绘报告、勘察报告、设计图（初步设计图、施工图设计图）、施工图审查报告、工程造价预算书等相关资料，确保基础设施建设工程项目顺利实施。					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	编制工程造价预算书的数量	2.5	=	1	套	1	完成	2.5	
			编制测绘报告的数量	2.5	=	1	套	1	完成	2.5	
			编制勘察报告的数量	2.5	=	1	套	1	完成	2.5	
			编制施工图审查报告书的数量	2.5	=	1	套	1	完成	2.5	
			编制设计图的数量	2.5	=	1	套	1	完成	2.5	
			编制建设项目前期工作咨询报告的数量	2.5	=	1	套	1	完成	2.5	
			质量指标	编制施工图审查报告书质量合格率	2.5	=	100	%	100	完成	2.5
				编制工程造价预算书质量合格率	2.5	=	100	%	100	完成	2.5
				编制测绘报告质量合格率	2.5	=	100	%	100	完成	2.5
				编制建设项目前期工作咨询报告的质量合格率	2.5	=	100	%	100	完成	2.5
		编制勘察报告质量合格率		2.5	=	100	%	100	完成	2.5	
		编制计图质量合格率		2.5	=	100	%	100	完成	2.5	
		时效指标		编制施工图审查报告书的完成时限	2.5	<=	2022.02	月份	2022.02	完成	2.5
			编制建设项目前期工作咨询报告的完成时限	2.5	<=	10	月份	10	完成	2.5	
			编制测绘报告的完成时限	2.5	<=	10	月份	10	完成	2.5	
			编制工程造价预算书的完成时限	2.5	<=	2022.02	月份	2022.02	完成	2.5	
			编制设计图的完成时限	2.5	<=	11	月份	11	完成	2.5	
			编制勘察报告的完成时限	2.5	<=	10	月份	10	完成	2.5	
			成本指标	编制上述报告需要的资金数量	5	=	1000	万元	1000	完成	5
		效益指标（30）	可持续影响指标	保障基础设施建设工程项目顺利实施	30	文字描述		保障顺利实施	保障顺利实施	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	使用部门满意度	10	=	100	%	100	完成	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	1000	万元	0	未完成	0		
自评总分									90		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已完工并验收合格，待拨付资金。										

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购买规划方案第三方审查技术服务费用		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	
	采用第三方技术服务，可以对规划设计方案从平面布局、建筑色彩、空间形态等方面提出更优的建议，为规划主管部门提供技术支持。服务单位自接到核查任务后7个工作日为限，核查单位应出具核查报告书并连同核查资料提交市自然资源和规划局城乡建设项目规划审查股。				2021年已编制完成中关村E谷项目的规划衔接方案，确保项目的顺利实施				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	每个项目出具承诺书数量(个)	10	=	1	个	1	完成	10
			每个项目出具报告数量(个)	10	=	1	个	1	完成	10
		质量指标	审核数据准确量占全部的比率	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	中标单位出具核查报告书时限	10	≤	7	天	7	完成	10
		成本指标	审查报告资金	10	=	20	万元	18	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	促进城市建设的有序发展	30	文字描述		合格	合格	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	被服务满意人员占总人数的比率	10	=	100	%	100	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	20	万元	0	未完成	0	
自评总分									90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已完工并验收合格，待拨付资金。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2021年村级办公经费的通知（冀财预[2020]77号）			是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会		
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	84		到位数	84	执行数	84		100.00%	
	其中：财政资金	84		其中：财政资金	84	其中：财政资金	84			
	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	
	通过拨付24个村街村级办公经费，保障村级组织正常运转，保障办公费用充足，推动农村基层党组织全面进步。				2021年已完成拨付24个村街村级办公经费，保障村级组织正常运转，保障办公费用充足，推动农村基层党组织全面进步。				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	补助村街数量	15	=	24	个	24	完成	15
		质量指标	村级办公经费资金到位率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金及时拨付率	10	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	补贴每村村级办公经费金额	10	=	3.5	万元	3.5	完成	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	社会服务能力提升情况	30	文字描述		提升	提升	完成	30
		生态效益指标								
可持续影响指标										
满意度指标 (10)	满意度指标	受益村街满意度	10	=	100	%	100	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	84	万元	84	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（预拨）预算的通知(冀财资[2020]205号)			是否为专项资金	是	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会		
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	1.8			到位数	1.8		执行数	1.8	
	其中：财政资金	1.8			其中：财政资金	1.8		其中：财政资金	1.8	
	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	
	通过开展国有企业退休人员实行社会化管理工作，实现国有企业已退休人员移交到社区实行社会化管理，保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利实施。				2021年度已开展国有企业退休人员实行社会化管理工作，实现国有企业已退休人员移交到社区实行社会化管理，保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利实施。				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	国有企业已退休人员和新办退休人员等	15	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	国有企业已退休人员和新办	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金支付完成时限	10	文字描述		2022年10月31日前		完成	10
	成本指标	国有企业退休管理服务补助标准	10	≤	260	元	260	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	15	=	100	%	100	完成	15
		可持续影响指标	社区国有企业退休人员社会化管理工作开展情况	15	文字描述		顺利开展	顺利开展	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	企业满意度	10	=	100	%	100	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	68	万元	1.8	未完成	0.3	
自评总分									90.3	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因项目立项时间较晚，资金支付完成时限为2022年10月31日前，因此预算执行率较低。2022年加快项目实施，加快资金支付进度。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2020]186号）		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	0.5		到位数	0.5	执行数	0.5		100.00%	
	其中：财政资金	0.5		其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5			
	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	
	通过购置乐器10件，补充文化站活动器材，保障文化站正常运转、文化站服务水平稳步提升。				2021年已完成购置乐器10件，补充文化站活动器材，保障文化站正常运转、文化站服务水平稳步提升。				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	购置乐器的数量	15	=	10	件	10	完成	15
		质量指标	购置乐器的质量合格率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	购置乐器完成时限	10	≤	6	月份	6	完成	10
		成本指标	购置乐器的资金数量	10	=	0.5	万元	0.5	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	免费开放文化站正常运转率	15	=	100	%	100	完成	15
		生态效益指标								
		可持续影响指标	免费开放服务水平稳步提升	15	文字描述		提升	提升	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度（%）	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	0.5	万元	0.5	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2021年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2020]142号）		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	3		到位数	3	执行数	3		100.00%	
	其中：财政资金	3		其中：财政资金	3	其中：财政资金	3			
	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	
	通过购置文化服装200套，补充文化站活动器材，保障文化站正常运转、文化站服务水平稳步提升。				2021年已完成购置文化服装200套，补充文化站活动器材，保障文化站正常运转、文化站服务水平稳步提升。				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（60）	数量指标	购置文化服装的数量	15	=	200	套	200	完成	15
		质量指标	购置文化服装质量合格率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	购置文化服装完成时限	10	≤	6	月份	6	完成	10
	成本指标	购置文化服装资金数量	10	=	3	万元	3	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	15	文字描述		提升	提升	完成	15
		生态效益指标								
	可持续影响指标	免费开放文化站正常运转率	15	=	100	%	100	完成	15	
满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度（%）	10	≥	95	%	100	完成	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	3	万元	3	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达2020-2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（清算）预算的通知(冀财资[2021]159号)			是否为专项资金	是	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会		
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	
	通过开展国有企业退休人员实行社会化管理工作，实现国有企业已退休人员移交到社区实行社会化管理，保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利实施。				2021年度已开展国有企业退休人员实行社会化管理工作，实现国有企业已退休人员移交到社区实行社会化管理，保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利实施。				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	国有企业已退休人员和新办退休人员等	15	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	国有企业已退休人员和新办	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金支付完成时限	10	文字描述		2022年10月31日前		完成	10
		成本指标	国有企业退休管理服务补助标准	10	≤	260	元	260	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	15	=	100	%	100	完成	15
		可持续影响指标	社区国有企业退休人员社会化管理工作开展情况	15	文字描述		顺利开展	顺利开展	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	企业满意度	10	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	94	万元	0	未完成	0
自评总分									90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因项目立项时间较晚，资金支付完成时限为2022年10月31日前，2021年资金未支出，2022年按照相关规定，加快资金支出进度，保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利实施。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达2021年国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金的通知(廊财建[2021]41号)	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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			
	通过开展国有企业退休人员实行社会化管理工作,实现国有企业已退休人员移交到社区实行社会化管理,保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利实施。			2021年度已开展国有企业退休人员实行社会化管理工作,实现国有企业已退休人员移交到社区实行社会化管理,保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利实施。			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	国有企业已退休人员和新办退休人员等	15	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	国有企业已退休人员和新办	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金支付完成时限	10	文字描述		2022年10月31日前		完成	10
		成本指标	国有企业退休管理服务补助标准	10	≤	260	元	260	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	15	=	100	%	100	完成	15
		可持续影响指标	社区国有企业退休人员社会化管理工作开展情况	15	文字描述		顺利开展	顺利开展	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	企业满意度	10	=	100	%	100	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	1.41	万元	0	未完成	0	
自评总分									90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因项目立项时间较晚,资金支付完成时限为2022年10月31日前,2021年资金未支出,2022年按照相关规定,加快资金支出进度,保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利实施。									

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	规划建设局测绘经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	8.5		到位数	8.5		执行数	8.5		100.00%
	其中：财政资金	8.5		其中：财政资金	8.5		其中：财政资金	8.5		
	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	
	通过对开发区内18件地块、面积4.88188平方公里测绘，确保对区内地块面积和征地拆迁办公室已征地块面积测量的准确性，为土地补偿工作奠定基础。				2021年已完成对开发区内18件地块、面积4.88188平方公里测绘，确保对区内地块面积和征地拆迁办公室已征地块面积测量的准确性，为土地补偿工作奠定基础。				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	测绘地块的数量（件）	10	=	18	件	18	完成	10
			测绘地块的数量（平方公里）	10	=	4.88	平方公里	4.88	完成	10
		质量指标	测量误差允许范围以内	10	≤	3	%		完成	10
		时效指标	测绘完成时间	10	≤	10	月份	10	完成	10
	成本指标	测绘资金	10	=	18	万元	8.5	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	测绘成果使用率	30	=	100	%	100	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人满意度（%）	10	=	100	%	100	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	18	万元	8.5	未完成	4.7	
自评总分									94.7	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	华油馨苑社区市政设施维修维护运行费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	66.85		到位数	66.85	执行数	66.85	100.00%			
	其中：财政资金	66.85		其中：财政资金	66.85	其中：财政资金	66.85				
	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		
	通过对对主路90100平方米、辅路37254平方米、路灯70个、绿植583株及绿化2310平方米进行养护、保洁，保持路面清洁，路灯整治，提升人居环境生活质量。				2021年已完成对主路90100平方米、辅路37254平方米、路灯70个、绿植583株及绿化2310平方米进行养护、保洁，保持路面清洁，路灯整治，提升人居环境生活质量。				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	主路养护、保洁的工程量（平米）	5	=	90100	平方米	90100	完成	5	
			辅路养护、保洁的工程量（平米）	5	=	37254	平方米	37254	完成	5	
			路灯设施完好数量（个）	5	=	70	个	70	完成	5	
			绿植养护的数量	5	=	583	株	583	完成	5	
			绿化养护的数量	5	=	2310	平方米	2310	完成	5	
		质量指标	养护、保洁工作完成量	5	=	100	%	100	完成	5	
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	10	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	项目资金支付金额	10	≤	133.23	万元	133.23	完成	10	
		效益指标（30）	社会效益指标	社区卫生环境提高情况	15	文字描述		明显提升	明显提升	完成	15
	新移交道路管护覆盖率			15	=	100	%	100	完成	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	公众满意度（%）	10	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	133.23	万元	66.85	未完成	5	
	自评总分									95	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年度该项目已完工，因市财政资金紧张，仅支付第一季度费用，其余费用计划2022年待市财政拨款支付。									

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政执法服装购置经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	8.56	到位数	8.56	执行数	8.56	100.00%				
	其中：财政资金	8.56	其中：财政资金	8.56	其中：财政资金	8.56					
	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			
	通过购置行政执法服装17套，统一服装标准，强化开发区域内综合行政执法工作，规范行政执法辅助人员队伍，提升执法效。			2021年已完成购置行政执法服装17套，统一服装标准，强化开发区域内综合行政执法工作，规范行政执法辅助人员队伍，提升执法效。				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	购置行政执法服装的数量	15	=	17	套	17	完成	15	
			质量指标	购置服装质量合格率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	购置服装完成时限	10	≤	5	月份	5	完成	10	
			成本指标	购置服装费用	10	≤	8.56	万元	8.56	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标									
			社会效益指标	执法辅助人员制式着装覆盖率	15	=	100	%	100	完成	15
		生态效益指标									
			可持续影响指标	购置的服装使用时间	15	≥	2	年	2	完成	15
		满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度（%）	10	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	8.56	万元	8.56	完成	10		
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	华油馨苑社区市政设施维修维护运行费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	66.85		到位数	66.85	执行数	66.85		100.00%		
	其中：财政资金	66.85		其中：财政资金	66.85	其中：财政资金	66.85				
	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		
	通过对主路90100平方米、辅路37254平方米、路灯70个、绿植583株及绿化2310平方米进行养护、保洁，保持路面清洁，路灯整治，提升人居环境生活质量。				2021年已完成对主路90100平方米、辅路37254平方米、路灯70个、绿植583株及绿化2310平方米进行养护、保洁，保持路面清洁，路灯整治，提升人居环境生活质量。				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	主路养护、保洁的工程量（平米）	5	=	90100	平方米	90100	完成	5	
			辅路养护、保洁的工程量（平米）	5	=	37254	平方米	37254	完成	5	
			路灯设施完好数量（个）	5	=	70	个	70	完成	5	
			绿植养护的数量	5	=	583	株	583	完成	5	
			绿化养护的数量	5	=	2310	平方米	2310	完成	5	
			养护、保洁工作完成量	5	=	100	%	100	完成	5	
		质量指标									
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	10	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	项目资金支付金额	10	≤	133.23	万元	133.23	完成	10	
		效益指标（30）	社会效益指标	社区环境卫生提高情况	15	文字描述		明显提升	明显提升	完成	15
	新移道路路管护覆盖率			15	=	100	%	100	完成	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	公众满意度（%）	10	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	133.23	万元	66.85	未完成	5	
	自评总分									95	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年度该项目已完工，因市财政资金紧张，仅支付第一季度费用，其余费用计划2022年待市财政拨款支付。									

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	华油馨苑社区市政设施维修维护运行经费★		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	31.72		到位数	31.72	执行数	31.72		100.00%		
	其中：财政资金	31.72		其中：财政资金	31.72	其中：财政资金	31.72				
	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		
	通过对主路90100平方米、辅路37254平方米、路灯70个、绿植583株及绿化2310平方米进行养护、保洁，保持路面清洁，路灯整治，提升人居环境生活质量。				2021年已完成对主路90100平方米、辅路37254平方米、路灯70个、绿植583株及绿化2310平方米进行养护、保洁，保持路面清洁，路灯整治，提升人居环境生活质量。				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	主路养护、保洁的工程量（平米）	5	=	90100	平方米	90100	完成	5	
			绿化养护的数量	5	=	2310	平方米	2310	完成	5	
			辅路养护、保洁的工程量（平米）	5	=	37254	平方米	37254	完成	5	
			路灯设施完好数量（个）	5	=	70	个	70	完成	5	
			绿植养护的数量	5	=	583	株	583	完成	5	
		质量指标	养护、保洁工作完成量	5	=	100	%	100	完成	5	
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	10	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	项目资金支付金额	10	=	31.72	万元	31.72	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	社区卫生环境提高情况	15	文字描述		明显提升	明显提升	完成	15	
			新移交道路管护覆盖率	15	=	100	%	100	完成	15	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标	公众满意度（%）	10	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	31.72	万元	31.72	完成	10	
		自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	华油馨苑社区运行保障经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会					
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			
	通过拨付馨苑社区办公经费10万元，保障社区日常工作保质保量按时完成，保障社区工作正常运转，为民服务。			2021年社区日常工作保质保量按时完成，保障社区工作正常运转，为民服务。				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	日常工作完成率	15	=	100	%	100	完成	15	
			质量指标	日常工作质量合格率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	日常工作按时完成率	10	=	100	%	100	完成	10	
			成本指标	日常办公费支出成本	10	=	10	万元	10	完成	10
		效益指标（30）	经济效益指标								
	社会效益指标		社区工作正常运转情况	30	文字描述		正常运转	正常运转	完成	30	
			生态效益指标								
	可持续影响指标										
	满意度指标（10）		满意度指标	社区人员满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	10	万元	0	未完成	0	
	自评总分									90	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年社区日常工作保质保量按时完成，保障社区工作正常运转，为民服务。该项目已完工并验收合格，待拨付资金。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	华油馨苑社区运行保障经费★		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	
	通过支付二矿人力资源支持人员10人服务费和日常办公费，保障社区正常运转，为民服务。				2020年已完成保障社区正常运转，为民服务。				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		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	日常工作完成率	10	=	100	%	100	完成	10
			人力资源支持的人数	10	=	10	人	10	完成	10
		质量指标	人力资源工作完成质量	5	=	100	%	100	完成	5
			日常工作质量合格率	5	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	日常工作按时完成率	5	=	100	%	100	完成	5
			人力资源工作完成及时率	5	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	人力资源服务费成本	10	=	2000	元	2000	完成	10
		效益指标（30）	经济效益指标							
	社会效益指标		社区正常运转情况	30	文字描述		正常运转	正常运转	完成	30
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	满意度指标（10）		满意度指标	社区人员满意度	10	≥	95	%	100	完成
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	41.32	万元	0	未完成	0
自评总分									90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2020年已完成保障社区正常运转，为民服务。该项目已完工并验收合格，待拨付资金。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环卫业务费用审计服务费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	
	通过对环卫业务费进行结算审计，并出具结算审计报告，确保环卫业务费资金支出合理。			2021年完成对环卫业务费进行结算审计，并出具结算审计报告，确保环卫业务费资金支出合理。					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	编制结算审计报告的数量	15	=	1	个	1	完成	15
		质量指标	结算审计报告质量合格率（%）	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	出具审计报告时间	10	≤	3	月份	3	完成	10
		成本指标	审计服务费金额	10	=	30	万元	30	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	结算审计报告使用率（%）	30	=	100	%	100	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人满意度（%）	10	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	30	万元	0	未完成	0
	自评总分									90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已完工并验收合格，待拨付资金。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关办公用房修缮资金	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会					
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		
	通过对1300平方米的楼顶重新做防水并铺设瓷砖、400平方米的卫生间漏水、渗水问题进行维修，粉刷、修补内墙2000平方米，更换线路2000米，消除办公楼内外及屋顶安全隐患，为办公人员提供一个安全舒适的环境，提升园区整体形象。			2021年已完成机关办公楼的维修，为办公人员提供一个安全舒适的环境，提升园区整体形象。					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	楼顶重新做防水并铺设瓷砖的面积	5	=	1300	平方米	1300	完成	5	
			维修卫生间漏水、渗水的面积	5	=	400	平方米	400	完成	5	
			粉刷、修补内墙的面积	5	=	2000	平方米	2000	完成	5	
			更换部分线路	5	=	2000	米	2000	完成	5	
			更换室内瓷砖的面积	5	=	370	平方米	370	完成	5	
		质量指标	修缮设施的质量合格率	5	=	100	%	100	完成	5	
		时效指标	房屋修缮工程完成时限	10	≤	10	月份	12	未完成	5	
		成本指标	房屋修缮需要的资金	10	=	81.45	万元	67.02	完成	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	保障机关办公区安全	15	文字描述		保障安全	保障安全	完成	15	
		可持续影响指标	房屋修缮后使用时长	15	≥	5	年	5	完成	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人满意度	10	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	81.45	万元	0	未完成	0	
	自评总分									85	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目竣工时间为2021年12月份，时效指标完成不好，下一步加快项目的结算审计，确保项目顺利完成。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	津霸产业园办公保障经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	21.55		到位数	21.55		执行数	21.55		100.00%	
	其中：财政资金	21.55		其中：财政资金	21.55		其中：财政资金	21.55			
	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	
	1. 为津霸产业园提供办公场所，保障办公用房质量，保障津霸产业园正常办公需要。 2. 为津霸产业园提供保安服务，保障津霸产业园办公区安全。 3. 为津霸产业园提供保洁服务，保障津霸产业园办公区环境卫生清洁。				2021年租赁房屋一处，保障津霸产业园正常办公需要。为津霸产业园提供保安服务，保障津霸产业园办公区安全。为津霸产业园提供保洁服务，保障津霸产业园办公区环境卫生清洁。					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	雇佣保安的数量	5	=	2	人	2	完成	5	
			租赁办公用房的数量	5	=	1	处	1	完成	5	
			雇佣保洁的数量	5	=	2	人	2	完成	5	
		质量指标	保安服务安全率	5	=	100	%	100	完成	5	
			租赁办公用房房屋质量合格率	5	=	100	%	100	完成	5	
			保洁服务清洁率	5	=	100	%	100	完成	5	
			保洁服务时限	5	=	1	年	1	完成	5	
		时效指标	办公用房租用时限	5	=	1	年	1	完成	5	
			保安服务时限	5	=	1	年	1	完成	5	
		成本指标	办公保障经费需要资金数量	5	=	32.11	万元	26.3	完成	5	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	业务保障能力	30	文字描述		全部保障	全部保障	完成	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人满意度调查（%）	10	=	100	%	100	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	32.11	万元	21.55	未完成	6.7	
	自评总分									96.7	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年因市财政资金紧张，该项目剩余未支付资金4.75万元，计划2022年市财政拨款后支付。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	津霸产业园津港道绿化养护费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	
	通过清理津港道两侧30万平方米绿化内的杂草，防止杂草焚烧，保障园区津港道两侧绿化景观的完好性、美化园区招商环境，提高群众满意舒适度。				2021年度该项目未实施				0.00%	
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	清理杂草的面积	15	=	300000	平方米	项目未实施	未完成	0
		质量指标	清理杂草质量验收合格率	15	=	100	%	项目未实施	未完成	0
		时效指标	清理杂草工作及时性	10	=	100	%	项目未实施	未完成	0
		成本指标	杂草清理费用单价	10	=	3.2	元	项目未实施	未完成	0
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	发生杂草焚烧现象的次数	15	<	1	次	项目未实施	未完成	0
		生态效益指标								
		可持续影响指标	绿化带内无杂草保持时长	15	≥	1	年	项目未实施	未完成	0
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	项目未实施	未完成	0
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	万元	项目未实施	未完成	0	
自评总分									0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年度该项目未实施									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	津霸产业园空气质量监测点运维费及电费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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
	通过津霸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。				2021年通过津霸产业园监测点运维费项目的实施，已完成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）	数量指标	维护监测站点数量	5	=	1	个	1	完成	5
			年度巡检次数	5	≥	100	次	100	完成	5
		质量指标	数据上传间断次数	10	≤	5	次	0	完成	10
			日常巡检维修及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	运维响应及时率	10	≥	95	%	100	完成	10
	成本指标	系统运行维护需要的资金	10	=	19	万元	19	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	正常运转率	15	=	100	%	100	完成	15
		生态效益指标								
		可持续影响指标	正常运转时间	15	=	1	年	1	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	园区满意程度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	19	万元	0	未完成	0
自评总分									90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已完工并验收合格，待拨付资金。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	津霸产业园空气质量监测点运维经费★	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	0.3	到位数	0.3	执行数	0.3		100.00%		
	其中：财政资金	0.3	其中：财政资金	0.3	其中：财政资金	0.3				
	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		
	通过津霸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。			2020年已完成津霸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。				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	维护监测站点数量	8	=	1	个	1	完成	8
			年度巡检次数	8	≥	100	次	100	完成	8
		质量指标	数据上传间断次数	8	≤	5	次	0	完成	8
			日常巡检维修及时率（%）	8	=	100	%	100	完成	8
		时效指标	运维响应及时率	8	≥	95	%	100	完成	8
	成本指标	系统运行维护需要的资金	10	=	18.3	万元	18.3	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	正常运转率	15	=	100	%	100	完成	15
		生态效益指标								
	可持续影响指标	正常运转时间	15	=	1	年	1	完成	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	园区满意程度	10	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	18.3	万元	0.3	未完成	1.6	
自评总分									91.6	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目于2020年已完成，待市财政拨付资金。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	津霸产业园友谊路道路修补和安装限高资金★		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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		到位数	15	执行数	15		100.00%		
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	15	其中：财政资金	15				
	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		
	1. 通过对园区友谊路南段600平方米损毁路面进行修补，保障园区良好的出行环境。 2. 通过对园区友谊路设置限高杆2个，加装监控摄像头2个，减少重型车辆通过，减少超高车辆对限高杆的损毁，有效减少园区路面损毁。				1. 200年已完成对园区友谊路南段600平方米损毁路面进行修补，保障园区良好的出行环境。 2. 2020年已完成对园区友谊路设置限高杆2个，加装监控摄像头2个，减少重型车辆通过，减少超高车辆对限高杆的损毁，有效减少园区路面损毁。				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	拆除、新建混凝土路面的面积	5	=	600	平方米	600	完成	5	
			新安装监控摄像头数量	5	=	2	个	2.00	完成	5	
			新建限高杆数量	5	=	2	个	2	完成	5	
		质量指标	安装限高杆质量合格率	5	=	100	%	100	完成	5	
			验收新建混凝土路面质量合格率	5	=	100	%	100	完成	5	
			加装摄像头质量合格率	5	=	100	%	100	完成	5	
		时效指标	安装限高杆、加装摄像头完成时限	5	≤	3	月份	3	完成	5	
			拆除、新建路面完成时限	5		≤	3	月份	3	完成	5
		成本指标	该项目实际支付资金总额	10	≤	15	万元	15	完成	10	
		效益指标（30）	社会效益指标	群众出行安全情况	15	文字描述		安全	安全	完成	15
	新建路面设施完好率			15	=	100	%	100	完成	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度（%）	10	≥	90	%	100	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	15	万元	15	完成	10	
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施										

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	津霸产业园园区道路维修费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会					
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		
	通过对园区内津港道和友谊路8600平方米的损毁路面进行拆除修补，保障园区良好的出行环境，保障园区内车辆、行人行驶安全。			2021年已完成对园区内津港道1319.62平方米的损毁路面进行拆除修补，保障园区良好的出行环境，保障园区内车辆、行人行驶安全。					25.00%		
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	新建混凝土路面的面积	7.5	=	8600	平方米	1319.62	未完成	1.1	
			拆除的损毁路面面积	7.5	=	8600	平方米	1319.62	未完成	1.1	
		质量指标	新建混凝土路面质量合格率	15	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	拆除、新建路面完成时限	10	≤	7	月份	7	完成	10	
	成本指标	该项目实际支付资金总额	10	=	200	万元	44.59	完成	10		
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	新建路面设施完好率	15	=	100	%	100	完成	15	
		可持续影响指标	长期使用性	15	≥	1	年	1	完成	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	200	万元	0	未完成	0	
	自评总分									77.2	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年已完成对园区内津港道1319.62平方米的损毁路面进行拆除修补，保障园区良好的出行环境，保障园区内车辆、行人行驶安全。对其他破损路面未进行维修，下一步需要按计划对其他路面进行维修，保障园区内车辆、行人行驶安全。2021年已完成部分已验收合格，待市财政拨款资金。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	津霸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管理委员会					
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	20.93	到位数	20.93	执行数	20.93	100.00%				
	其中：财政资金	20.93	其中：财政资金	20.93	其中：财政资金	20.93					
	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		
	通过印制宣传资料1000本，安装围挡1720平方米，悬挂宣传牌120块，加大园区招商引资宣传，提高园区知晓度提升园区招商能力，增加园区入园项目。			2020年已完成印制宣传资料1000本，安装围挡1720平方米，悬挂宣传牌120块，加大园区招商引资宣传，提高园区知晓度提升园区招商能力，增加园区入园项目。					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	安装围挡的数量	5	=	1720	平方米	1720	完成	5	
			宣传资料印刷数量	5	=	1000	本	1000	完成	5	
			悬挂宣传牌的数量	5	=	120	块	120	完成	5	
		质量指标	招商活动参与度	5	=	100	%	100	完成	5	
			宣传资料印制合格率	5	=	100	%	100	完成	5	
			宣传资料发放数量合格率	5	=	100	%	100	完成	5	
			按时完成率	10	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标									
		成本指标	招商引资资金的数量	10	=	22	万元	20.93	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	津霸产业园区知晓率	15	≥	90	%	100	完成	15	
		生态效益指标									
		可持续影响指标	可持续影响指标	15	≥	1	年	1	完成	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	=	90	%	90	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	22	万元	20.93	完成	9.5	
	自评总分									99.5	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施										

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	津海道（码扬路——友谊路）管网及道路工程前期费用		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	
	通过政府采购公开招标编制完成工程勘察、设计、工程造价咨询等工作，确保津海道工程顺利实施。				2021年已编制完成工程勘察、设计、工程造价咨询等工作，确保津海道工程顺利实施。				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	编制工程勘察报告的数量	5	=	1	套	1	完成	5
			编制工程造价咨询书的数量	5	=	1	套	1	完成	5
			编制设计文件的数量	5	=	1	套	1	完成	5
		质量指标	编制工程勘察报告的合格率	5	=	100	%	100	完成	5
			编制设计文件的合格率	5	=	100	%	100	完成	5
			编制工程造价咨询书的合格率	5	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	工程勘察、设计、工程造价咨询完成时限	5	<=	12	月份	12	完成	5
		成本指标	编制工程勘察报告需要资金的数量	5	<=	70.11	万元	70.11	完成	5
			编制设计文件需要资金的数量	5	<=	209.36	万元	209.36	完成	5
			编制工程造价咨询书需要资金的数量	5	<=	93.48	万元	93.48	完成	5
	效益指标（30）	可持续影响指标	保障工程顺利实施	30	文字描述		顺利实施	顺利实施	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	使用单位满意度	10	=	100	%		完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	372.95	万元	0	未完成	0
	自评总分									90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已完工并验收合格，待拨付资金。								

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	津港道（码扬路-友谊路）管网及道路工程相关费用		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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
	通过对该工程前期测绘、项目建议书编制、可行性研究报告编制、工程“一案两书”编制工作，确保该项工程顺利施工。				2021年度已完成该工程前期测绘、项目建议书编制、可行性研究报告编制、工程“一案两书”编制工作，确保该项工程顺利施工。					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	编制工程“一案两书”的数量	5	=	1	本	1	完成	5
			实际测量报告的数量	5	=	1	套	1	完成	5
			编制项目建议书及可行性研究报告的数量	5	=	1	套	1	完成	5
		质量指标	各项报告验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	各项报告提交时间	10	<=	8	月份	8	完成	10
		成本指标	编制项目建议书、可行性研究报告需要资金	5	=	7	万元	7	完成	5
			编制“一案两书”需要资金	5	=	13	万元	13	完成	5
			前期测绘需要资金	5	=	11	万元	11	完成	5
	效益指标（30）	可持续影响指标	保障河北霸州经济开发区津港道（码扬路——友谊路）管网及道路工程顺利施工	30	文字描述		全部保障	全部保障	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	部门满意度	10	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	31	万元	0	未完成	0
	自评总分									90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已完工并验收合格，待拨付资金。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	落实政府优惠政策补贴资金	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	3205.16	到位数	3205.16	执行数	3205.16	100.00%			
	其中：财政资金	3205.16	其中：财政资金	3205.16	其中：财政资金	3205.16				
	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		
	通过对达利食品、华盛食品、华美食品3家重点企业兑现奖励政策，支持企业发展，实现产业聚焦，实现对龙头企业的优惠政策。			2021年度已完成对达利食品重点企业兑现奖励政策，支持企业发展，实现产业聚焦，实现对龙头企业的优惠政策。				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	兑现奖励政策企业的数量	15	=	3	个	1	完成	15
		质量指标	奖励资金到位率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金拨付准时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	兑现资金政策资金成本	10	=	10000	万元	3205.16	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	支持企业快速发展	30	文字描述		快速发展	快速发展	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	企业满意度	10	=	100	%	100	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	10000	万元	3205.16	未完成	3.2	
自评总分									93.2	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年度因财政资金紧张，紧落实了达利食品部分优惠政府资金，2022年待市财政资金充裕后，再落实其他企业的优惠政策资金。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	码扬路（荣乌高速扬芬港出口-津港道）管网及道路工程前期费用★			是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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		
	通过对该工程社会稳定风险分析报告费、前期工作咨询费、工程勘察费、初步设计费、工程造价咨询服务费、招标代理服务费等工作，确保该项工程顺利施工				2020年已完成对该工程社会稳定风险分析报告费、前期工作咨询费、工程勘察费、初步设计费、工程造价咨询服务费、招标代理服务费等、测绘费等工作，确保该项工程顺利施工				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	社会稳定风险分析报告的数量	5	=	1	套	1	完成	5	
			前期工作咨询报告的数量	5	=	1	套	1	完成	5	
			实地勘察报告的数量	5	=	1	套	1	完成	5	
			初步设计图纸的数量	5	=	1	套	1	完成	5	
			工程造价咨询报告的数量	5	=	1	套	1	完成	5	
			聘用招标代理机构的数量	5	=	1	个	1	完成	5	
			实际测量报告的数量	5	=	1	套	1	完成	5	
		质量指标	各项报告验收合格率	5	=	100	%	100	完成	5	
		时效指标	各项报告完成时间	5	≤	3	月份	3	完成	5	
		成本指标	各项报告编制需要资金	5	=	74.57	万元	74.57	完成	5	
		效益指标（30）	可持续影响指标	保障管网及道路工程顺利施工	30	文字描述		保障工程	保障工程	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	部门满意度	10	=	100	%	100	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	74.57	万元	0	未完成	0	
	自评总分									90	
	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。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	码扬路(荣乌高速扬芬港出口—津港道)管网及道路工程资金(冀财预[2020]40号)		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	1915.03		到位数	1915.03	执行数	1915.03		100.00%		
	其中:财政资金	1915.03		其中:财政资金	1915.03	其中:财政资金	1915.03				
	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		
	1、改扩建道路1310米,本工程的建设将极大地缓解园区主次干道交通压力,从根本上解决行车难的问题,减少交通事故的发生,创造一个便捷的园区交通环境。2、修建雨水管网1077米,污水管网1077米,该工程的建设是完善园区排水设施的需求,保证各企事业单位排水的需要,提高园区招商引资承载能力。3、新增绿化4308平方米,通过绿化建设,改善园区生态环境。4、最低使用年限15年,市民出行便利程度显著提高			2021年已完成修建雨水管网1077米,污水管网1077米,保证各企事业单位排水的需要,提高园区招商引资承载能力。其他工程正在顺利实施。					30.00%		
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	新建雨水管道长度	3	=	1077	米	1077	完成	3	
			新建污水管道长度	3	=	1077	米	1077	完成	3	
			新建道路长度	3	=	1310	米	正在施工	未完成	0	
			安装路灯基数	3	=	106	基	正在施工	未完成	0	
			绿化总面积	3	=	4308	平方米	正在施工	未完成	0	
		质量指标	新建雨水管道质量合格	3	=	100	%	100	完成	3	
			新建污水管道质量合格	3	=	100	%	100	完成	3	
			新建路灯质量合格	3	=	100	%	正在施工	未完成	0	
			绿化质量合格	3	=	100	%	正在施工	未完成	0	
			新建道路质量合格	3	=	100	%	正在施工	未完成	0	
			时效指标	按时完工情况	10	文字描述	2022年6月		正在施工	未完成	5
		成本指标	成本控制情况	10	=	10006	万元	7000	完成	10	
		效益指标 (30)	经济效益指标								
	社会效益指标		道路沿线村庄与外界通达情况	10	文字描述		显著提高	正在施工	未完成	0	
			招商引资环境改善情况	10	文字描述		显著提高	正在施工	未完成	0	
	生态效益指标										
	可持续影响指标	项目投入使用年限	5	≥	15	年	正在施工	未完成	0		
持续改善园区企事业单位生产环境		5	≥	10	年	正在施工	未完成	0			
满意度指标 (10)	满意度指标	园区内工商业满意度		≥	90	%	正在施工	未完成	0		
		社会群众满意度		≥	90	%	正在施工	未完成	0		
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	1915.03	万元	1915.03	完成	10		
自评总分									37		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	码扬路(荣乌高速扬芬港出口—津港道)管网及道路工程资金按照施工证批复时间,计划于2022年6月份竣工。2021年已完成修建雨水管网1077米,污水管网1077米,保证各企事业单位排水的需要,提高园区招商引资承载能力。2022年按照施工求,督促工程公司保质保量完成。										

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	码扬线（荣乌高速扬芬港出口-津海道）沿线10千伏电力线路及变压器迁改工程启动资金		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	89.36		到位数	89.36		执行数	89.36			
	其中：财政资金	89.36		其中：财政资金	89.36		其中：财政资金	89.36			
	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		
	通过拆除原222津兴线许家堡支线1#至26#杆的线路、敷设10千伏YJV22-3*240电缆约1.6千米、将码扬线公路两侧10千伏222津兴线许家堡支线接入的7台10千伏电力变压器迁移出码扬线道路红线以外，保障码扬路（荣乌高速扬芬港出口-津海道）管网及道路工程顺利施工，加快码扬路（荣乌高速扬芬港出口-津海道）管网及道路工程的建设进程。			2021年已完成拆除原222津兴线许家堡支线1#至26#杆的线路、敷设10千伏YJV22-3*240电缆约1.6千米、将码扬线公路两侧10千伏222津兴线许家堡支线接入的7台10千伏电力变压器迁移出码扬线道路红线以外，保障码扬路（荣乌高速扬芬港出口-津海道）管网及道路工程顺利施工，加快码扬路（荣乌高速扬芬港出口-津海道）管网及道路工程的建设进程。					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	拆除原222津兴线许家堡支线杆的数量	10	=	26	颗	26	完成	10	
			敷设10千伏YJV22-3*240电缆的数量	10	=	1600	米	1600	完成	10	
			码扬线公路两侧10千伏电力变压器迁移出码扬线道路红线以外的数量	10	=	7	台	7	完成	10	
		质量指标	10千伏线路及变压器迁改工程施工质量合格率	10	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	10千伏线路及变压器迁改工程完成时限	5	<=	6	月份	6	完成	5	
		成本指标	10千伏线路及变压器迁改工程启动资金需要的金额	5	=	893628.6	元	893628.6	完成	5	
	效益指标（30）	可持续影响指标	保障码扬路（荣乌高速扬芬港出口-津海道）管网及道路工程顺利施工	30	文字描述		顺利施工	顺利施工	完成	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	企业满意度	5	=	100	%	100	完成	5	
			群众满意度	5	>=	90	%	100	完成	5	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	89.36	万元	89.36	完成	10	
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村人居环境治理经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	60.18		到位数	60.18	执行数	60.18		100.00%		
	其中：财政资金	60.18		其中：财政资金	60.18	其中：财政资金	60.18				
	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		
	1.通过对24个村街悬挂宣传条幅、展板、发放宣传单，大力宣传农村人居环境整治的重要意义、总体要求和主要任务，提高居民保护环境意识，养成文明习惯。 2.通过对村街辖区内的农村“三大堆”及积存垃圾坑进行集中整治，清理柴草1200吨、建筑垃圾520处、生活垃圾400处，提高城乡村街的环境卫生状况，改善村民的生活环境。				2021年已完成村街辖区内的农村“三大堆”及积存垃圾坑进行集中整治，提高城乡村街的环境卫生状况，改善村民的生活环境。				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	清理建筑垃圾数量	5	=	520	处	520	完成	5	
			清理柴草堆数量	5	=	1200	吨	1200	完成	5	
			清理生活垃圾的数量	5	=	400	处	400	完成	5	
			悬挂条幅、展板等村街数量	5	=	24	个	24	完成	5	
		质量指标	建筑垃圾处置率	5	≥	90	%	100	完成	5	
			柴草堆处置率	5	≥	90	%	100	完成	5	
			生活垃圾处置率	5	≥	90	%	100	完成	5	
			悬挂条幅、展板等村街数量覆盖率	5	=	100	%	100	完成	5	
		时效指标	按时完成率	5	≥	95	%	100	完成	5	
		成本指标	农村人居环境整治需要资金	5	=	80	万元	75.73	完成	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	全区垃圾堆处置覆盖率	10	≥	95	%	100	完成	10	
		生态效益指标	环境卫生改提升情况	10	文字描述		明显提升	明显提升	完成	10	
		可持续影响指标	施工后环境卫生保持时限	10	=	1	年	1	完成	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度（%）	10	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	80	万元	60.18	未完成	7.5	
	自评总分									97.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年因市财政资金紧张，该项目剩余未支付资金15.55万元，计划2022年市财政拨款后支付。										

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用消防检测公司费用	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	29.6	到位数	29.6	执行数	29.6	100.00%			
	其中：财政资金	29.6	其中：财政资金	29.6	其中：财政资金	29.6				
	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		
	1、通过聘用消防检测公司派驻的2名一级注册消防工程师常驻工作地点，协助做好建设工程消防设计审查、验收、抽查备案等工作，满足日常工作需要。 2、通过对我区监管人员进行知识培训120课时，提高我区管理人员业务水平。			2020年已聘用消防检测公司派驻的2名一级注册消防工程师常驻工作地点，协助做好建设工程消防设计审查、验收、抽查备案等工作，满足日常工作需要。已完成对我区监管人员进行知识培训120课时，提高我区管理人员业务水平。				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	常驻我单位消防工程师数量	8	=	2	人	2	完成	8
			培训课时	8	=	120	课时	120	完成	8
		质量指标	检验培训效果合格率	8	=	100	%	100	完成	8
			验收报告合格率	8	=	100	%	100	完成	8
		时效指标	各项任务完成及时率	8	=	100	%	100	完成	8
		成本指标	聘用消防检测人员资金	10	=	29.6	万元	29.6	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	安全检测后事故发生次数	15	=	0	次	0	完成	15
		生态效益指标								
		可持续影响指标	业务保障能力	15	文字描述		全部保障	全部保障	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受训学员满意度	10	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	29.6	万元	29.6	完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区行政审批局项目咨询评估工作经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	
	通过对固定资产投资项目风险进行评估，促进固定资产投资项目的科学决策、民主决策和依法决策，有效预防和化解社会矛盾。				2021年已完成对固定资产投资项目风险进行评估，促进固定资产投资项目的科学决策、民主决策和依法决策，有效预防和化解社会矛盾。				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	应评估项目的数量	15	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	评估成果合格率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	规定时间内完成情况	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	咨询评估费用	10	=	20	万元	20	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	引起的社会风险矛盾次数	30	<	1	次		完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度	10	≥	99	%	100	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	20	万元	0	未完成	0	
自评总分									90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已完工并验收合格，待拨付资金。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区行政审批局政务窗口服务提升工作经费		是否为专项资金		否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会		
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	5.9		到位数	5.9		执行数	5.9		
	其中：财政资金	5.9		其中：财政资金	5.9		其中：财政资金	5.9		
	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	
	通过及时缴纳3条专线网费，印制服务指南、流程图、宣传册、宣传页、明白纸等约30000套、设置2个书报架、1个公示栏、制作统一工装32套、购买审批服务所需证照10000套等一系列专项措施，进一步加强对改进我区政务窗口服务工作，全面提升我区政务服务质量和水平，优化营商环境，提高政府服务效能。				2021年已及时缴纳3条专线网费，印制服务指南、流程图3000套、购买审批服务所需证照1000套，全面提升我区政务服务质量和水平，优化营商环境，提高政府服务效能。				30.00%	
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	服务指南、流程图、宣传册、宣传	3	=	30000	套	3000	未完成	0.3
			政务外网专线、经济户专网专线、	3	=	3	条	3.00	完成	3
			设置书报架数量	3	=	2	个	0.00	未完成	0
			设置公示栏数量	3	=	1	个	0.00	未完成	0
			制作统一工装数量	3	=	32	套	0.00	未完成	0
			审批服务所需证照数量	3	=	10000	套	3000	未完成	1
		质量指标	统一制作工装质量合格率	3	=	100	%	0	未完成	0
			政务外网专线、经济户专网专线、	3	=	100	%	100	完成	3
			服务指南、流程图、宣传册、宣传	3	=	100	%	100	完成	3
			书报架、公示栏正常使用率	3	=	100	%	0	未完成	0
			审批服务所需证照正常使用率	3	=	100	%	100	完成	3
		时效指标	规定时间内完成专线网费缴纳情况	3	=	100	%	100	完成	3
			规定时间内印刷服务指南、流程图	3	=	100	%	100	完成	3
			书报架、公示栏、证照购置完成率	3	=	100	%	0	未完成	0
			工装使用年限	3	≥	3	年	0	未完成	0
		成本指标	政务窗口服务提升资金	5	=	20	万	5.9	完成	5
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	便民服务设施提升情况	6	文字描述		明显提升	明显提升	完成	6
			政务窗口管理标准化提升情况	6	文字描述		明显提升	明显提升	完成	6
			政务窗口设施提升情况	6	文字描述		明显提升	明显提升	完成	6
			政务服务规范化提升情况	6	文字描述		明显提升	明显提升	完成	6
			一网通办服务能力提升情况	6	文字描述		明显提升	明显提升	完成	6
		生态效益指标								
	可持续影响指标									
满意度指标（10）	满意度指标	公众满意度（%）	5	≥	95	%	100	完成	5	
		使用人满意度调查（%）	5		95	%	100	完成	5	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	20	万元	5.9	未完成	2.9	
自评总分										67.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目只购置了部分证件照芯，印制部分宣传材料，未购置书报架、公示栏、制作统一工装等，未开展实施上述内容，今后的项目安排中，制定切实可行的实施方案，并组织实施。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区域委托开发清算款（基金）	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	
	通过竞拍6块土地后成交价9117万元，按照约定，本项目支付结算资金2000万元，用于委托区域内的基础设施建设，营化招商环境。			2021年末支付结算资金2000万元					0.00%	
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	拨付区域委托开发清算款的数量	15	=	2000	万元	0	未完成	0
		质量指标	资金拨付率	15	=	100	%	0	未完成	0
		时效指标	资金拨付准时率	10	=	100	%	0	未完成	0
		成本指标	按预算资金完成率	10	=	100	%	0	未完成	0
	效益指标（30）	经济效益指标	竞拍土地成交价格	30	=	9117	万元	0	未完成	0
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度	10	≥	90	%	0	未完成	0
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	2000	万元	0	未完成	0	
自评总分									0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年末拨付结算资金。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区域委托开发清算款		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	636.23	到位数	636.23	执行数	636.23	100.00%			
	其中：财政资金	636.23	其中：财政资金	636.23	其中：财政资金	636.23				
	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		
	. 通过华夏幸福下属公司及招商引资企业在2019.10-2021.10期间完成一般公共预算收入12222万元，拨付区域委托开发清算款11000万元，促进经济发展。			华夏幸福下属公司及招商引资企业在2019.10-2021.10期间完成一般公共预算收入12222万元，拨付区域委托开发清算款636.23万元				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	拨付区域委托开发清算款的数量	15	=	11000	万元	636.23	完成	15
		质量指标	资金拨付率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金拨付准时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	10	=	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	一般公共预算收入额	30	=	11000	万元	12222	完成	30
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	11000	万元	636.23	未完成	0.5	
自评总分									90.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会治安综合治理经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	7		到位数	7	执行数	7		100.00%		
	其中：财政资金	7		其中：财政资金	7	其中：财政资金	7				
	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		
	1.通过制作扫黑除恶、反邪教等制度展板50块、条幅100条，增强群众的法律意识。 2.两会期间做好5个铁路护路站巡查工作，并发放护路人员工资，确保铁路安全。				2021年已完成制作扫黑除恶、反邪教等制度展板50块、条幅100条，增强群众的法律意识。两会期间做好5个铁路护路站巡查工作，并发放护路人员工资，确保铁路安全。				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	制作展板的数量	6	=	50	块	50	完成	6	
			巡查护路站的个数	6	=	5	个	5	完成	6	
			制作条幅的数量	6	=	100	条	100	完成	6	
		质量指标	铁路安全天数的比率	6	=	100	%	100	完成	6	
			展板、条幅质量合格率	6	=	100	%	100	完成	6	
		时效指标	护路时间	5	文字描述		两会期间	两会期间	完成	5	
			条幅、展板制作完成时间	5	≤	6	月份	6	完成	5	
		成本指标	治安治理工作需要资金	10	=	7	万元	7	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	两会期间发生铁路安全隐患的次数	15	≤	1	次	0	完成	15	
		生态效益指标									
		可持续影响指标	群众了解扫黑除恶法律意识的知晓	15	≥	90	%	100	完成	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众满意度	5	≥	95	%	100	完成	5	
			安装展板村街居民满意度	5	≥	95	%	100	完成	5	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	7	万元	7	完成	10	
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施										

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区党建工作经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	9.99		到位数	9.99		执行数	9.99		100.00%
	其中：财政资金	9.99		其中：财政资金	9.99		其中：财政资金	9.99		
	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	
	满足社区办公和党建工作正常运转。解决关系群众切身利益问题和联系服务群众等相关工作。				2021年该项目的实施满足社区办公和党建工作正常运转。解决关系群众切身利益问题和联系服务群众等相关工作。				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	落实经费社区的数量	10	=	1	个	1	完成	10
		质量指标	社区服务人员工作效率提升率	10	>=	5	%	5	完成	10
		时效指标	资金支出时间	10	文字描述		资金到账后20日内	资金到账后20日内	完成	10
		成本指标	社区工作经费拨付金额	10	=	3	万元	3	完成	10
			服务群众专项经费拨付金额	10	=	7	万元	7	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	提升基层党建工作	30	文字描述		提升	提升	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	居民群众对社区服务满意度	10	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	10	万元	9.99	完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	施工现场“智慧工地系统”运行维护费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会					
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	0.5	到位数	0.5	执行数	0.5		100.00%			
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5					
	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		
	1. 维护施工现场“智慧工地系统”的正常运行和使用 2. 保障新启动工地在施工现场“智慧工地系统”的接入			2021年已完成施工现场“智慧工地系统”的正常运行和使用，保障新启动工地在施工现场“智慧工地系统”的接入					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	维护服务器的数量	5	=	1	台	1	完成	5	
			维护大屏显示墙系统的数量	5	=	1	套	1	完成	5	
			维护APP软件系统的数量	5	=	1	套	1	完成	5	
		质量指标	正常使用率	15	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	资金支付时间	10	≤	10	月	10	完成	10	
		成本指标	费用完成率	10	≤	100	%	100	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	抑尘措施完成率	15	=	100	%	100	完成	15	
		可持续影响指标	新工地接入率	15	=	100	%	100	完成	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	建筑工地工作人员满意度	10	=	100	%	100	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	2.2	万元	0.5	未完成	2.3	
自评总分									92.3		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已完工，预算执行不到位，今后年度中，该项目加快预算执行，加快支出进度。										

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	时尚艺术酒店公墓建设征地补偿款			是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会		
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	396			到位数	396		执行数	396	
	其中：财政资金	396			其中：财政资金	396		其中：财政资金	396	
	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	
	通过征地30亩，足额拨付征地补偿款，维护农民的合法权益，保障农民利益不受损害，维护农村社会稳定，保障开发区项目建设用地。				2021年已完成征地30亩，足额拨付征地补偿款，维护农民的合法权益，保障农民利益不受损害，维护农村社会稳定，保障开发区项目建设用地。				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	征地的数量	15	=	30	亩	30	完成	15
		质量指标	征地补偿款足额发放率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	征地完成时限	10	≤	6	月份	6	完成	10
		成本指标	亩均补助标准	10	=	13.2	万元	13.2	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	建设项目用地保障率	15	=	100	%	100	完成	15
			失地农民上访次数	15	=	0	次	0	完成	15
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	项目建设用地单位满意度	5	=	100	%	100	完成	5
			失地农民满意度	5	≥	95	%	100	完成	5
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	396	万元	396	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	食品（农产品）检验检测中心房屋租赁费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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		
	通过租赁1696.42平米的场所供食品（农产品）检验检测中心无偿使用，解决辖区内35家食品企业的食品检验检测工作，保障食品质量安全。				2021年已完成通过租赁1696.42平米的场所供食品（农产品）检验检测中心无偿使用，解决辖区内35家食品企业的食品检验检测工作，保障食品质量安全。				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	租赁房屋面积	15	=	1696.42	平方米	1696.42	完成	15	
		质量指标	租赁房屋质量合格率	15	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	房屋租赁时限	10	=	1	年	1	完成	10	
		成本指标	房屋租赁资金	10	=	25	万元	25	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	解决需要食品检验检测企业的数量	30	=	35	家	35	完成	30	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标	食品企业满意度	5	≥	95	%	100	完成	5	
			使用人满意度	5	=	100	%	100	完成	5	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	25	万元	0	未完成	0	
	自评总分									90	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已完工并验收合格，待拨付资金。									

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管理委员会

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管理委员会				
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	45.88		到位数	45.88	执行数	45.88		100.00%		
	其中：财政资金	45.88		其中：财政资金	45.88	其中：财政资金	45.88				
	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		
	1.按照计划偿还工程旧欠资金 2.收到资金后15个工作日内拨付的债权单位 3.优化营商环境，提高企业满意度				2021年已完成按照计划偿还工程旧欠资金 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	15	=	1	个	1	完成	15	
		质量指标	是否按照计划偿还欠款	15	文字描述		是	是	是	完成	15
		时效指标	工程欠款拨付及时情况	10	≤	15	工作日	3	完成	10	
		成本指标	项目预算控制数	10	≤	45.88	万元	45.88	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	优化营商环境情况	30	文字描述		提升	提升	完成	30	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意率	10	≥	95	%	100	完成	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	45.88	万元	45.88	完成	10		
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年村党组织活动经费			是否为专项资金	是	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	30		到位数	30		执行数	30		100.00%	
	其中：财政资金	30		其中：财政资金	30		其中：财政资金	30			
	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		
	通过拨付24个村街村级党组织活动经费，加强对党员培训的支持力度，使老党员、新党员体会到党的关怀，并促进他们发挥党员的积极作用				2021年已完成拨付24个村街村级党组织活动经费，加强对党员培训的支持力度，使老党员、新党员体会到党的关怀，并促进他们发挥党员的积极作用				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	补助村街数量	15	=	24	个	24	完成	15	
		质量指标	补助资金到位率	15	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	资金及时拨付率	10	=	100	%	100	完成	10	
	成本指标	拨付党组织活动经费的金额	10	=	30	万元	30	完成	10		
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	社会服务能力提升情况	30	文字描述		提高	提高	完成	30	
		生态效益指标									
	可持续影响指标										
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	80	%	100	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	30	万元	30	完成	10	
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年文化站免费开放县级配套资金	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会						
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	1.5	到位数	1.5	执行数	1.5		100.00%				
	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5						
	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			
	本项目用于乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务，开发区文化站于2月开始政府采购并组织实施，3月-6月期间根据采购的实际情况进行购买乐器30件，需要资金1.5万元，预计6月底支付完成。			2021年已完成本项目，购买乐器30件，用于乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务。					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（60）	数量指标	购置乐器的数量	15	=	30	件	30	完成	15		
			质量指标	购置乐器的质量合格率	15	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	购置乐器完成时限	10	≤	6	月份	6	完成	10		
			成本指标	购置乐器的资金数量	10	=	1.5	万元	1.5	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标										
		社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	15	文字描述			提升	提升	完成	15	
			生态效益指标									
		可持续影响指标	免费开放文化站正常运转率	15	=	100	%	100	完成	15		
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度（%）	10	≥	95	%	100	完成	10		
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	1.5	万元	1.5	完成	10		
自评总分									100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施												

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达津霸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管理委员会			
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	51.56		到位数	51.56	执行数	51.56		100.00%	
	其中：财政资金	51.56		其中：财政资金	51.56	其中：财政资金	51.56			
	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	
	1.通过对西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。 2.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。 3.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。				2021年已完成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。已完成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。已完成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。				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	保洁任务考核达标天数比率	8	≧	95	%	100	完成	8
			完成道路洒水作业达标比率	8	≧	75	%	100	完成	8
		质量指标	道路洒水作业考核达标比率	8	≧	95	%	100	完成	8
			道路湿扫作业考核达标比率	8	≧	95	%	100	完成	8
		时效指标	每天湿扫完成时间	8	≧	95	%	100	完成	8
		成本指标	保洁费用需要资金金额	10	=	175	万元	175	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	主路“以克论净”标准	30	≤	5	克	0	完成	30
	可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标	受益企业单位满意度	10	≧	90	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	175	万元	51.56	未完成	2.9
自评总分									92.9	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年度该项目已完工，因市财政资金紧张，仅支付2-3月份费用，其余费用计划2022年待市财政拨款支付。									

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地补偿款		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	4237.79		到位数	4237.79	执行数	4237.79		100.00%	
	其中：财政资金	4237.79		其中：财政资金	4237.79	其中：财政资金	4237.79			
	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	
	通过补偿4个乡镇区办共计23379.71亩，维护农民的合法权益，保障农民利益不受损害，维护农村社会稳定，保障开发区项目建设用地。				2021年拨付4个乡镇土地补偿款，维护农民的合法权益，保障农民利益不受损害，维护农村社会稳定，保障开发区项目建设用地。				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	补偿土地的数量	10	=	23379.7	亩	22716.53	未完成	9.7
			补偿乡镇区办的数量	10	=	4	个	4	完成	10
		质量指标	资金拨付足额率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补偿资金发放及时情况	10	≤	10	月份	10	完成	10
		成本指标	亩均补助标准	10	=	1800	元	1800	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	失地农民上访次数	15	=	0	次	0	完成	15
			建设项目用地保障率	15	=	100	%	100	完成	15
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	项目建设用地单位满意度	5	≥	95	%	100	完成	5
			失地农民满意度	5	≥	90	%	100	完成	5
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	4322	万元	4237.79	未完成	9.8
	自评总分									99.5
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财政资金紧张，剩余资金未支出，计划2022年拨款后支付。								

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地整理费用	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	10000	到位数	10000	执行数	10000	100.00%			
	其中：财政资金	10000	其中：财政资金	10000	其中：财政资金	10000				
	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			
	按照约定，支付土地整理费用1亿元，用于新利钢铁去产能工作，确保新利钢铁去产能工作顺利实施。			2021年度按照约定已完成支付土地整理费用1亿元，用于新利钢铁去产能工作，确保新利钢铁去产能工作顺利实施。			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	土地整理费用拨付数量	15	=	1	亿元	1	完成	15
		质量指标	资金拨付率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金拨付时限	10	=	1	月份	1	完成	10
		成本指标	土地整理费用需要的资金金额	10	=	1	亿元	1	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	去产能工作顺利实施	30	文字描述		顺利实施	顺利实施	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	企业满意度（%）	10	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	10000	万元	10000	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	违法占地拆除复耕奖补资金	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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		
	完成我区8处图斑，11.85亩违建破除拆除任务，恢复土地原貌。			2021年已完成我区8处图斑，11.85亩违建破除拆除任务，恢复土地原貌。				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	补助拆除面积	10	≥	11.85	亩	11.85	完成	10
			补助拆除图斑数量	10	≥	8	宗	8	完成	10
		质量指标	验收通过率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成及时性	10	≥	90	%	100	完成	10
	成本指标	项目预算控制数	10	≤	2.2	万元	2.2	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	土地状态	15	文字描述		恢复原貌	恢复原貌	完成	15
		可持续影响指标	建设用地保障能力	15	文字描述		提升	提升	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益部门满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	2.2	万元	0	未完成	0
自评总分										90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已完工并验收合格，待拨付资金。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	慰问经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	7	到位数	7	执行数	7	100.00%			
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7				
	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		
	1. 通过对辖区内一般边缘户、残疾人、贫困学生、困境儿童、退役军人等210人进行走访慰问，传达宣传党的惠民政策，保障群众过上欢乐祥和的节日。 2. 通过对因突发事件造成生活困难的家庭进行走访慰问，帮其渡过难关，树立战胜困难的信心和勇气。			2021年已完成对辖区内一般边缘户、残疾人、贫困学生、困境儿童、退役军人等210人进行走访慰问，传达宣传党的惠民政策，保障群众过上欢乐祥和的节日。已完成对因突发事件造成生活困难的家庭进行走访慰问，帮其渡过难关，树立战胜困难的信心和勇气。				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	慰问人员数量	15	=	210	人	210	完成	15
		质量指标	慰问品发放到位率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	慰问的及时性	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	慰问资金数量	10	=	18	万元	13.5	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	慰问人群生活改善情况	30	文字描述		改善	改善	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度（%）	10	=	100	%	100	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	18	万元	7	未完成	3.9	
自评总分									93.9	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已实施完成，因财政资金紧张，剩余6.5万元慰问经费未支付，计划2022年财政拨款后支付。									

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	武装工作经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会					
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				
	通过对24个村街悬挂宣传条幅，大力宣传征兵工作总体要求和主要政策，提升适龄青年参军意识，促进形成全区踊跃报名参军氛围，确保春季、秋季征兵任务圆满完成。 按照市人民武装部相关要求，通过购置作训服装50套、购置专用材料42件，完善基层武装基础设施建设，健全基干民兵统一化、训练标准化、工作规范化，促进基层武装工作顺利开展。			2021年因资金未拨付到位，未能及时购置相关物资。			0.00%				
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	制作征兵宣传条幅数量	5	=	60	条	0	未完成	0	
			购置作训服装数量	5	=	50	套	0	未完成	0	
			购置专用材料数量	5	=	42	件	0	未完成	0	
		质量指标	制作宣传条幅质量合格率	5	=	100	%	0	未完成	0	
			购置作训服装质量合格率	5	=	100	%	0	未完成	0	
			购置专用材料质量合格率	5	=	100	%	0	未完成	0	
		时效指标	完成购置时间	10	≤	11	月	0	未完成	0	
		成本指标	武装工作经费金额	10	=	3	万元	0	未完成	0	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	征兵宣传知晓覆盖率	15	≥	90	%	0	未完成	0	
		生态效益指标									
		可持续影响指标	基层武装工作顺利开展	15	文字描述		顺利开展	0	未完成	0	
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意度	10	≥	90	%	0	未完成	0	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	3	万元	0	未完成	0	
	自评总分										0
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年因资金未拨付到位，未能及时购置相关物资。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡镇综合业务保障经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	208.38		到位数	208.38	执行数	208.38		100.00%		
	其中：财政资金	208.38		其中：财政资金	208.38	其中：财政资金	208.38				
	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		
	1.通过招用劳务派遣人员46人，并按时支付劳务报酬，保证了我区工作的正常运转。 2.通过接收退役军人8人，并按时支付工资，保证退役军人稳定。 3.通过完成党报党刊征订工作及购置办公设备一批，保证机关人员工作正常运转。				2021年已完成招用劳务派遣人员46人，并按时支付劳务报酬，保证了我区工作的正常运转。接收退役军人8人，并按时支付工资，保证退役军人稳定。完成党报党刊征订工作及购置办公设备一批，保证机关人员工作正常运转。				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	招用劳务派遣人员数量	5	=	46	人	46	完成	5	
			接收退役军人的数量	5	=	8	人	8	完成	5	
			购置机关办公设备的数量	5	=	1	批	1	完成	5	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放的比率	5	=	100	%	100	完成	5	
			退役军人工资发放的比率	5	=	100	%	100	完成	5	
			购置机关办公设备质量合格率	5	=	100	%	100	完成	5	
		时效指标	劳务派遣及退役军人工资发放时间	5	文字描述		按月发放	按月发放	完成	5	
			报刊费、办公设备资金支付时间	5	≤	10	月份	10	完成	5	
		成本指标	综合业务经费数量	10	=	301.3	万元	255.55	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	用工部门工作效率提高情况	10	文字描述		提高	提高	完成	10	
			退役军人稳定情况	10	文字描述		稳定	稳定	完成	10	
			机关运转情况	10	文字描述		正常运转	正常运转	完成	10	
		生态效益指标									
	可持续影响指标										
	满意度指标（10）	满意度指标	劳务派遣人员工资发放时间满意度	3	=	100	%	100	完成	3	
			退役军人对工资发放时间满意度	3	=	100	%	100	完成	3	
			用工部门满意度	4	=	100	%	100	完成	4	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	301.3	万元	208.38	未完成	6.9	
	自评总分										96.9
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财政资金紧张，2021年该项目47.17万元未支付，计划2022年待拨款后支付资金。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡镇综合执法工作经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	58.82	到位数	58.82	执行数	58.82	100.00%			
	其中：财政资金	58.82	其中：财政资金	58.82	其中：财政资金	58.82				
	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		
	通过招用综合执法巡管人员20人，并按时支付劳务报酬，保证我区综合执法工作正常运转。			2021年度已完成招用综合执法巡管人员20人，并按时支付劳务报酬，保证我区综合执法工作正常运转。				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（60）	数量指标	招用综合执法巡管人员数量	15	=	20	人	20	完成	15
		质量指标	工资发放的比率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	发放工资的时间	10	文字描述		按月发放	按月发放	完成	10
		成本指标	全年发放工资的金 额	10	=	92.83	万元	58.82	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	用工部门工作效率提高情况	15	文字描述		提高	提高	完成	15
		生态效益指标								
		可持续影响指标	综合执法巡管人员为我区服务时限	15	=	1	年	1	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	巡管人员对工资发放时间满意度	5	=	100	%	100	完成	5
			用工部门满意度	5	=	100	%	100	完成	5
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	92.83	万元	58.82	未完成	6.3	
自评总分									96.3	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年度安排预算时，未考虑到劳动合同到期时间，按整年度安排预算，预算执行率低，今后工作中，要充分考虑类似项目的合同期限，保证预算数据准确。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳工作经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	94.81		到位数	94.81	执行数	94.81		100.00%	
	其中：财政资金	94.81		其中：财政资金	94.81	其中：财政资金	94.81			
	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	
	通过定期开展维稳执勤工作，减少进京上访事件发生，维护开发区社会秩序稳定和谐。				2021年已完成定期开展维稳执勤工作，减少进京上访事件发生，维护开发区社会秩序稳定和谐。				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	化解上访人数的比率	10	=	100	%	100	完成	10
			重大安保任务完成率	10	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	化解成功率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	信访任务完成及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	人均进京化解成本	10	≤	680	元	680	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	涉稳舆情处置率	15	=	100	%	100	完成	15
			集体上访次数（次）	15	≤	1	次	0	完成	15
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	万元	94.81	未完成	9.5	
自评总分									99.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	修订编制园区规划环评资金		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	
	通过编制环评文件2套，确保入区项目的后续环保审批顺利推进。				2021年已完成编制环评文件2套，确保入区项目的后续环保审批顺利推进。					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	编制区域环评园区的数量	15	=	2	套	2	完成	15	
		质量指标	编制区域环评质量合格率	15	=	100	%	100	100	完成	15
		时效指标	区域环评编制验收时间	10	≤	6	月份	6	6	完成	10
		成本指标	编制区域环评资金	10	=	151.93	万元	151.93	151.93	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	环评采纳率	15	=	100	%	100	100	完成	15
		生态效益指标									
		可持续影响指标	区域环评使用年限	15	=	5	年	5	5	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	项目建设单位满意度	10	≥	90	%	100	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	151.93	万元	0	未完成	0	
自评总分										90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已完工并验收合格，待拨付资金。										

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控保障资金		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	20		到位数	20	执行数	20		100.00%	
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20	其中：财政资金	20			
	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
	通过购置防疫物资1批（医用口罩50000个，100000元；体温枪50把，6500元；免洗手消毒凝胶1000瓶，30000元；酒精500ml1000瓶，6000元；酒精2500ml200桶，6000元；84消毒液2000瓶，7500元；防护服160套，20000元；手套10000付，20000元，防护面罩400个，4000元），提升防控能力，保障疫情防控人员安全，确保疫情防控工作顺利进行。				2021年已完成购置防疫物资1批（医用口罩50000个，100000元；体温枪50把，6500元；免洗手消毒凝胶1000瓶，30000元；酒精500ml1000瓶，6000元；酒精2500ml200桶，6000元；84消毒液2000瓶，7500元；防护服160套，20000元；手套10000付，20000元，防护面罩400个，4000元），提升防控能力，保障疫情防控人员安全，确保疫情防控工作顺利进行。					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（60）	数量指标	购置防疫物资的数量	15	=	1	批	1	完成	15
		质量指标	购置防疫物资的质量合格率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	购置防疫物资的完成时限	10	≤	3	月份	3	完成	10
		成本指标	购置防疫物资需要资金数量	10	=	20	万元	20	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	确保疫情防控工作顺利进行	30	文字描述		顺利进行	顺利进行	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	20	万元	20	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	益津幼儿园外网建设及教学楼装修工程款		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	
	通过政府采购程序对益津幼儿园教学楼二次装修、园区内硬化、绿化、围墙、车棚、供水及排水管线、化粪池、设备购置等，确保师生人身及学校财产安全，创建安全美丽的园区，保证幼儿园的教育教学工作顺利开展。				2021年度幼儿园内硬化、绿化、围墙等工程已基本竣工，正在审计验收中。				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	装修幼儿园的数量	15	=	1	个	1	完成	15
		质量指标	竣工验收合格率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	各项工作按照完成率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目需要资金数量	10	≤	40	万元	40	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	综合利用率	30	=	100	%	100	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度	10	≥	90	%	95	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	40	万元	0	未完成	0	
自评总分									90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该幼儿园外网建设及教学楼装修工程总投资460万元，其中：霸州市财政投资420万元，开发区自筹40万元。目前该工程外网建设与部分教学楼装修已基本竣工，正在审计验收申请市财政资金，下一步将加快该工程的施工与市财政资金的申请支付，待竣工验收审计完成后，支付该工程资金。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	有水坑塘看守经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	
	通过对15个村街对23个有水坑塘进行巡查和管护，发现隐患，及时整改，防止学生进入坑塘发生意外，保障学生的假期安全。				2021年度已对15个村街对23个有水坑塘进行巡查和管护，发现隐患，及时整改，防止学生进入坑塘发生意外，保障学生的假期安全。				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	看管坑塘的个数	15	=	23	个	23	完成	15
		质量指标	有水坑塘覆盖率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	有水坑塘看管时限	10	=	1	年	1	完成	10
		成本指标	看坑塘需要的金额	10	=	11.4	万元	11.4	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	发生溺水事件次数	30	=	0	次	0	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	98	%	100	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	11.4	万元	0	未完成	0	
自评总分									90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已完工并验收合格，待拨付资金。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	预下达秸秆垃圾清理及禁烧基本补贴资金		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	
	通过拨付24个村街奖补资金，用于村街秸秆垃圾（含落叶、荒草、生活垃圾、工业垃圾等）清理及露天禁烧工作，全面落实监管责任，充分发挥基层网格员监管作用，有效防止露天焚烧污染大气环境，全面改善区域环境空气质量和人居环境				2021年24个村街已完成秸秆垃圾（含落叶、荒草、生活垃圾、工业垃圾等）清理及露天禁烧工作，有效防止露天焚烧污染大气环境，全面改善区域环境空气质量和人居环境				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	奖补资金拨付村街的数量	15	=	24	个	0	未完成	0
		质量指标	奖补资金到位率	15	=	100	%	0	未完成	0
		时效指标	奖励资金拨付及时率	10	=	100	%	0	未完成	0
		成本指标	按预算资金完成率	10	=	100	%	0	未完成	0
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	改善生态环境质量	15	文字描述		明显改善	明显改善	完成	15
			秸秆垃圾焚烧降低率	15	≥	50	%	100	完成	15
	可持续影响指标									
	满意度指标（10）	满意度指标	居民满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	80	万元	0	未完成	0
	自评总分									40
五、存在问题、原因及下一步整改措施	24个村街已完成秸秆垃圾（含落叶、荒草、生活垃圾、工业垃圾等）清理及露天禁烧工作，未拨付奖补资金，待财政拨付资金。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	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管理委员会				
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	106.93		到位数	106.93	执行数	106.93		100.00%		
	其中：财政资金	106.93		其中：财政资金	106.93	其中：财政资金	106.93				
	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		
	通过举办20次小型座谈会、参加6次以上全国性质的招商引资活动，发布广告牌13块，加大园区广告宣传力度，提升园区知名度，积极对外宣传园区形象，进一步推进园区建设，将招商引资工作落到实处，实现全年税收稳步增长。				2021年已完成举办20次小型座谈会、参加6次招商引资活动，积极对外宣传园区形象，进一步推进园区建设，将招商引资工作落到实处。				80.00%		
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	举办小型招商座谈会的次数（次）	5	=	20	次	20	完成	5	
			发布广告牌的数量（块）	5	=	13	块	0	未完成	0	
			参加全国性质招商引资活动的数量	5	=	6	次	6	完成	5	
		质量指标	参加全国招商引次活动的及时率	5	=	100	%	100	100	完成	5
			成功举办小型招商座谈会的比率	5	=	100	%	100	100	完成	5
			广告牌发布合格率	5	=	100	%	0	未完成	0	
		时效指标	各项活动按时完成率	10	=	100	%	100	100	完成	10
		成本指标	招商引资资金	10	=	200	万元	106.93	106.93	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	全年税收收入增长金额（亿元）	15	≥	0.5	亿元	0	未完成	0	
		社会效益指标	知名度提升率（%）	15	≥	90	%	100	100	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	调查企业满意度	10	=	100	%	100	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	215	万元	106.93	106.93	未完成	5
	自评总分										70
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	为压减支出，节约资金，未发布产高速广告牌，下一步，加大招商引资工作力度，积极参加招商活动，将招商工作落到实处，实现税收增长。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赵家务部分农户低压改造工程费用★	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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	30	到位数	30	执行数	30		100.00%		
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30				
	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	
	通过对赵家务三个村街（赵一、赵二、赵三）进行老化低压线路改造，解决114户居民用电问题。				2020年已完成对赵家务三个村街（赵一、赵二、赵三）进行老化低压线路改造，解决114户居民用电问题。				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	线路改造的居民户数	10	=	114	户	114	完成	10
			线路改造的村街个数	10	=	3	个	3.00	完成	10
		质量指标	线路改造质量合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	线路改造完成时间	10	≤	6	月份	6	完成	10
	成本指标	线路改造资金	10	=	30	万元	30	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	解决居民用电问题工作完成率	15	=	100	%	100	完成	15
		生态效益指标								
		可持续影响指标	线路改造后使用年限	15	≥	5	年	5	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	居民满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	30	万元	30	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法办案工作保障经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会				
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		到位数	100	执行数	100		100.00%		
	其中：财政资金	100		其中：财政资金	100	其中：财政资金	100				
	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		
	通过拨付4个职能部门执法办案保障经费，更好保障治安维稳工作顺利开展，保障开发区道路畅通，加大对违法占地等行为的执法力度，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，营造安全、和谐、稳定的社会环境。				2021年已完成拨付2个职能部门执法办案保障经费，更好保障治安维稳工作顺利开展，保障开发区道路畅通，加大对违法占地等行为的执法力度，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，营造安全、和谐、稳定的社会环境。				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	拨付执法办案保障经费单位数量	15	=	4	个	2	未完成	7.5	
		质量指标	资金足额拨付率	15	=	100	%	50	未完成	7.5	
		时效指标	执法办案保障经费拨付情况	10	≤	8	月份	8	完成	10	
		成本指标	执法办案保障经费需要资金	10	=	143.69	万元	143.69	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	处置交通事故的比率	10	=	100	%	100	完成	10	
			处置制售伪劣产品违法活动比率	10	=	100	%	100	完成	10	
			违法占地新增数量	5	<	1	处	0	完成	5	
			处置社会治安不稳定因素的比率	5	=	100	%	100	完成	5	
		满意度指标（10）	满意度指标	受益人员满意度	10	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	143.69	万元	100	未完成	7	
	自评总分									82	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年应拨付4个部门执法办案保障经费，已完成2个，待拨付2个部门的执法办案保障经费									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智能OA办公系统服务费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	
	通过支付第三方OA系统云主机托管运行费，保障OA系统正常运转，提高办公效率				2021年已完成第三方OA系统云主机托管运行业务，保障OA系统正常运转，提高办公效率				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	云主机托管的数量	15	=	1	台	1	完成	15
		质量指标	云主机托管运行合格率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金支付完成时限	10	≤	5	月份		未完成	0
		成本指标	云主机托管需要的资金	10	=	2	万元	2	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	提高办公效率情况	15	文字描述		提高效益	提高效益	完成	15
		生态效益指标								
		可持续影响指标	OA系统正常运转时长	15	=	1	年	1	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人满意度	10	=	100	%	100	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	2	万元	0	未完成	0	
自评总分									80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已完工并验收合格，待拨付资金。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中关村协同发展（医美）产业园项目征地补偿资金		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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	
	通过征用土地151.26亩，保证项目顺利进场。				2021年因项目资金未及时拨付到位，无法开展征地工作，未实施。				0.00%	
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	征用土地的面积	15	=	151.26	亩	0	未完成	0
		质量指标	征用土地质量合格率	15	=	100	%	0	未完成	0
		时效指标	征用土地完成时限	10	≤	12	月份	0	未完成	0
		成本指标	亩均补偿标准	10	=	13.2	万元	0	未完成	0
	效益指标（30）	经济效益指标	项目总投资	15	=	10	亿元	0	未完成	0
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	保障项目顺利进场情况	15	文字描述		顺利进场	0	未完成	0
	满意度指标（10）	满意度指标	企业满意度	5	=	100	%	0	未完成	0
			失地农民满意度	5	≥	95	%	0	未完成	0
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	500	万元	0	未完成	0
			自评总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年因项目资金未及时拨付到位，无法开展征地工作，未实施。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

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管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综治平台运行维护费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北霸州经济开发区管理委员会			
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		
	1. 通过租赁28条网络通信服务，保障综治平台正常运行，为人民群众起到治安防控、公共信息财产安全保护，提高村街管理、开展紧急会议及调度的工作效率。2. 通过对24套综治平台前端摄像头及线路维护费，确保综治平台安全正常运行，为开发区的管理发挥良好的作用，人民群众治安及财产安全得到有效的保障，更为实现智慧城市提供有力的基础。			2021年已完成租赁28条网络通信服务，保障综治平台正常运行，为人民群众起到治安防控、公共信息财产安全保护，提高村街管理、开展紧急会议及调度的工作效率。已完成对24套综治平台前端摄像头及线路维护费，确保综治平台安全正常运行，为开发区的管理发挥良好的作用，人民群众治安及财产安全得到有效的保障，更为实现智慧城市提供有力的基础。				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	综治平台租赁通信网络的数量	10	=	28	条	28	完成	10
			前端摄像头及线路维护费的数量	10	=	24	套	24	完成	10
		质量指标	综治平台正常运转率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	前端摄像头及线路维护费完成时限	10	=	6	月份	6	完成	10
		成本指标	运行维护需要的资金	10	=	31.35	万元	31.35	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	为开发区提供的服务	15	文字描述		提供有力保障	提供有力保障	完成	15
	可持续影响指标	起到治安防控作用，提高会议效率	15	文字描述		提供有力保障	提供有力保障	完成	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	安装综治平台村街居民满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	31.35	万元	0	未完成	0
自评总分									90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已完工并验收合格，待拨付资金。									

填报人：刘建彬

联系电话：0316-7858363

（三）财政评价项目绩效评价结果

霸州市财政局委托国信国际工程咨询管理集团有限公司第三方评价机构对“霸州市民政局和中共霸州市委员会组织部的基层运转补助费项目”进行了绩效评价，评价中涉及我单位的“关于提前下达 2021 年村级办公经费的通知（冀财预〔2020〕77 号）、提前下达 2021 年村党组织活动经费、社区党建工作经费”三个预算项目，相关评价结果如下：

社区党建活动经费、村党组织活动经费、村级办公经费项目绩效评价得分为 82.82 分，按照《关于全面推进实施预算绩效管理工作的通知》（霸财〔2019〕24 号）及《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）的有关规定，综合评价等级为“良”。存在的问题主要有：项目绩效目标合理性不足，绩效目标细化量化不足；项目在资金投入方面，预算编制科学性不足；资金分配不够合理，只是进行平均分配；经费拨付标准与资金分配制定的方式不清楚；项目在预算执行方面，部分村街资金使用不规范，资金支出进度偏低，形成年底结余。下一步工作措施：加强预算编制，合理配置预算资金，充分发挥资金的规模效应；加强制度建设，积极落实组织实施过程管理；加大工作力度，保证绩效目标的实现。

（四）单位整体绩效自评表

本单位对 2021 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 96.8 分，评价等级为优。

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称			河北霸州经济开发区管理委员会					
年度 主要 任务	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： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	基础设施更加完善	完成高铁新城、京雄R1线轻轨、清新包装制品、裕华西道景观提升等8个项目征迁工作，涉及东陶村、西陶村、叶庄村等11个村街。	区域委托开发清算款	华夏幸福下属公司及招商引资企业在2019.10-2021.10期间完成一般公共预算收入12222万元，拨付区域委托开发清算款636.23万元	11000	11000	636.23	11000
		高 新 园 区 投 资 2500 万元，全长 5.8 千米的企业江水直供工程，目前一期工程已完工，实现通水运行。二期工程开始启动，	码 扬 路 [荣 乌 高 速 扬 芬 港 出 口 - 津 港 道] 管 网 及 道 路 工 程 资 金 [冀 财 预 [2020] 40 号]	2021 年已完成修建雨水管网 1077 米，污水管网 1077 米，保证各企事业单位排水的需要，提高园区招商引资承载能力。其他工程正在顺利实施。	1519.03	1519.03	1915.03	1519.03
		现正办理土地预审、规划选	码 扬 线 (荣 乌 高 速 扬 芬 港 出 口 - 津 港 道) 沿	2021 年已完成拆除原 222 津兴线许家堡支线 1#至 26#	89.36	89.36	89.36	89.36

		址意见等审批手续。全面启动四路一园工程，工程计划总投资 13.59 亿元，今年 2 月份进行工程招标。津霸园区码扬路道路提升改造工程，施工进展顺利，预计今年一季度通车。四路一中心工程计划总投资 10.75 亿元，已启动前期。胜芳园区计划总投资 9.8 亿元的标准化厂房及基础设施工程已启动前期工作，今年 2 月份进行工程招标。开展散乱污企业治理动态清零行动，	线 10 千伏电力线路及变压器迁改工程启动资金	杆的线路、敷设 10 千伏 YJV22-3*240 电缆约 1.6 千米、将码扬线公路两侧 10 千伏 222 津兴线许家堡支线接入的 7 台 10 千伏电力变压器迁移出码扬线道路红线以外，保障码扬路（荣乌高速扬芬港出口-津港道）管网及道路工程顺利施工，加快码扬路（荣乌高速扬芬港出口-津港道）管网及道路工程的建设进程。				
			“两违”拆除工作经费	2021 年已完成每周开展 2 次巡查，并对开发区内 103 处违法建筑的拆除，有效整治城市空间秩序，规范城市建设行为，加强开发区市政主干道建设管理，优化招商环境。建立	58	58	26.57	58

		84 家散乱污企业治理完成无反弹；深化 VOCs 综合整治，完成对 45 家涉气企业入户帮扶，实现达标排放；开展国三以下柴油车辆治理，完成了 20 个村街 88 辆车淘汰工作；开展秸秆垃圾禁烧、工地扬尘治理，开发区省级监测点在全省监测点中一直排名靠前；开展人居环境整治及环卫一体化工程，拆除违建 12 处，5000 余平方米，累计清运生活垃圾 10000 余吨，企业工业垃圾		健全查出违法建筑长效机制，使违法建筑得到有效控制				
			津霸产业园友谊路道路修补和安装限高资金★	已完成对园区友谊路南段 600 平方米损毁路面进行修补，保障园区良好的出行环境。已完成对园区友谊路设置限高杆 215 个，加装监控摄像头 2 个，减少重型车辆通过，减少超高车辆对限高杆的损毁，有效减少园区路面损毁。	15	15	15	15
			农村人居环境治理经费	2021 年已完成村街辖区内的农村“三大堆”及积存垃圾坑进行集中整治，提高城乡村街的环境卫生状况，改善村民的生活环境。	80	80	60.18	80

		1800 余吨，维护增设保洁设施达 9104 个；清理违章占道，乱堆乱放 800 余处，清理无证无照流动摊点 200 余个，规范非机动车占道停放 400 余起。						
招商引资成果显著		面对新冠肺炎疫情，开发区在做好疫情防控的同时，积极想办法、找对策、谋出路，创新“线连线”“屏对屏”的线上“云招商”模式，确保招引力度不减。加大招商引资政策及营商环境的宣传，在北京、天津、上海、深圳、	招商引资工作经费	2021 年已完成举办 20 次小型座谈会、参加 6 次招商引资活动，积极对外宣传园区形象，进一步推进园区建设，将招商引资工作落到实处。	215	215	106.93	106.93
			落实政府优惠政策补贴资金	2021 年度已完成对达利食品重点企业兑现奖励政策，支持企业发展，实现产业聚焦，实现对龙头企业的优惠政策。	10000	10000	3205.16	3205.16

		厦门、杭州、扬州等地组织召开投资环境推介会等专题招商活动 12 次，参加廊坊经洽会、厦门投洽会、上海国际食品展、武汉国际食品展等大型投资类展会 15 次，对接意向客商 103 批、576 人次，签约项目 34 个，总投资 91.24 亿元；拟签约项目 3 个，总投资 21 亿元，目前正在拟定入区协议；在谈项目 51 个，总投资 413.34 亿元，其中，食品项目 13 个，工业项目 25 个，服务项目 13 个。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

民生事业持续改善	一是坚持疫情防控常态化。村街、社区、工地、企业网格化管理，积极推进新冠疫苗接种工作，截至目前，18周岁及以上第一剂疫苗累计接种 33112 人次，第二剂疫苗累计接种超 32872 人次，加强针共接种 10156 人次，全市进度排名第二。在全面抓好疫情防控工作的同时，设立企业复工指导小组，开通“复工专车”，积极引导企业复工达产，促发展、稳增长、抓复工。二是	疫情防控保障资金	2021 年已完成购置防疫物资 1 批，提升防控能力，保障疫情防控人员安全，确保疫情防控工作顺利进行。	20	20	20	20	
		华油馨苑社区市政设施维修维护运行费	2021 年已完成对主路 90100 平方米、辅路 37254 平方米、路灯 70 个、绿植 583 株及绿化 2310 平方米进行养护、保洁，保持路面清洁，路灯整治，提升人居环境生活质量。	133.23	133.23	66.85	66.85	
		赵家务部分农户低压改造工程★	已完成对赵家务三个村街（赵一、赵二、赵三）进行老化低压线路改造，解决 114 户居民用电问题。	30	30	30	30	
		信访维稳工作经费	2021 年已完成定期开展维稳执勤工作，减少进京上访事件发生，维护开发区社会秩序	100	100	94.81	94.81	

		积极推进厕所改造工程。三是全力做好民生保障工作。对辖区内 764 名享受高龄补贴人员、276 名优抚对象、156 户 233 人低保人员、61 户 66 名特困人员做到应保尽保。四是解决历史遗留问题。联系供电、天然气、自来水公司为玫瑰庄园小区、中上小区等无物业小区解决了燃气管道调试和自来水管道的勘察，新架设变压器 1 台，铺设高压电缆 50 米，低压电缆 1070 米，解决了 88 户居民		稳定和谐。				
--	--	--	--	-------	--	--	--	--

		的用电、取暖问题；会同供电部门为赵家务 3 个村街，134 户居民实施了电力低压改造工程，新装 200KVA 配变 3 台、敷设高压电缆线路 1800 米，新架低压导线 4017 米、敷设低压电缆 540 米、敷设入户线 13800 米、敷设 PVC 管 5000 米，有效解决了 134 户用电困难历史遗留问题。五是抓实信访稳定工作。截至目前，我区共受理信访案件 268 件，全部化解完毕。稳控涉军重点群体 5 个，其他利益						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		群体 9 个，共计 237 人。以综治平台为依托，线上线下化解矛盾纠纷事件 459 件。国家反诈 app 推广活动注册人数 17789 人，全市排名第三。做好统战工作，域内宗教活动合法有序。						
	协助政府及相关部门完成土地整理工作	完成市政府交办的去产能资金拨付工作。	土地整理费用	按照霸州市人民政府和霸州鼎兴园区建设发展有限公司签署《新利钢铁土地整理合作协议》，2021 年度按照约定已完成支付土地整理费用 1 亿元，用于新利钢铁去产能工作，确保新利钢铁去产能工作顺利实施。	10000	10000	10000	10000
	金额合计				46559.67	46559.67	24682.71	24682.71

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
单位管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	53%	4	2.1
		预算调整率	0	3	4	2.5
		支出进度率	≥100%	100	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
单位管理 (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%	0	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	健全	1	1
单位产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	0	2.5	2.5
单位效果	经济效益	2021年税收收入			10	5
	社会效益	政府下属各部门工作正	完成	完成		2.5

(20分)	生态效益	基础设施及生态环境改	提升	提升		2.5
	满意度	群众满意度	≥90%	95	10	100
合 计			-	-	100	96.6
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			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。全年所有预算项目，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，绩效管理工作的健全有效，重点工作能按时高标准完成。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施		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。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		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。			
	3. 其他措施		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，科学合理编制单位预算，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。			

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 335.6 万元，比 2020 年度增加 31.83 万元，增加 10.5%。主要原因是增加了办公用房租赁费用等支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1019.28 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 1019.28 万元。授予中小企业合同金 1019.28 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 1019.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，比上年增减减少 70 辆，主要原因是减少人力保洁三轮车 70 辆。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 1 辆，应急保障用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是压缩式垃圾转运车，车厢可卸载式垃圾车、吸污三轮车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化。单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），比上年无增减变化，主要是综治中心规范化示范点平台监控系统。

十、其他需要说明的情况

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：指单位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。