



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：436

单位名称：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担东方食品城区域内基础设施保证、招商引资、企业服务以及审批协调等项目建设各项工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆尧县东方食品城项目建设服务中心（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。

我部门无二级预算单位，因此，隆尧县东方食品城项目建设服务中心 2023 年度部门决算即隆尧县东方食品城项目建设服务中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制部门：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

2023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	863.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,579.31	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	462.59
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.37
	9		九、卫生健康支出	40	5.68
	10		十、节能环保支出	41	79.62
	11		十一、城乡社区支出	42	2,448.28
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	15,426.13
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,442.45	本年支出合计	58	18,442.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,442.45	总计	62	18,442.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,442.45	18,442.45					
206	科学技术支出	462.59	462.59					
20601	科学技术管理事务	129.15	129.15					
2060199	其他科学技术管理事务支出	129.15	129.15					
20604	技术与开发	333.44	333.44					
2060404	科技成果转化与扩散	333.44	333.44					
208	社会保障和就业支出	11.37	11.37					
20805	行政事业单位养老支出	11.37	11.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37					
210	卫生健康支出	5.68	5.68					
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68					
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68					
211	节能环保支出	79.62	79.62					
21103	污染防治	79.62	79.62					
2110304	固体废弃物与化学品	79.62	79.62					
212	城乡社区支出	2,448.28	2,448.28					
21201	城乡社区管理事务	86.14	86.14					
2120101	行政运行	86.14	86.14					
21203	城乡社区公共设施	188.96	188.96					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188.96	188.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.14	197.14					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	197.14	197.14					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,600.00	1,600.00					
2121302	城市环境卫生	1,600.00	1,600.00					
21214	污水处理费安排的支出	356.04	356.04					
2121401	污水处理设施建设和运营	356.04	356.04					
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	8.76	8.76					
22102	住房改革支出	8.76	8.76					
2210201	住房公积金	8.76	8.76					
229	其他支出	15,426.13	15,426.13					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,426.13	15,426.13					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,426.13	15,426.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,442.45	111.96	18,330.49			
206	科学技术支出	462.59		462.59			
20601	科学技术管理事务	129.15		129.15			
2060199	其他科学技术管理事务支出	129.15		129.15			
20604	技术与开发	333.44		333.44			
2060404	科技成果转化与扩散	333.44		333.44			
208	社会保障和就业支出	11.37	11.37				
20805	行政事业单位养老支出	11.37	11.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37				
210	卫生健康支出	5.68	5.68				
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68				
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68				
211	节能环保支出	79.62		79.62			
21103	污染防治	79.62		79.62			
2110304	固体废弃物与化学品	79.62		79.62			
212	城乡社区支出	2,448.28	86.14	2,362.14			
21201	城乡社区管理事务	86.14	86.14				
2120101	行政运行	86.14	86.14				
21203	城乡社区公共设施	188.96		188.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188.96		188.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.14		197.14			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	197.14		197.14			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,600.00		1,600.00			
2121302	城市环境卫生	1,600.00		1,600.00			
21214	污水处理费安排的支出	356.04		356.04			
2121401	污水处理设施建设和运营	356.04		356.04			
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	8.76	8.76				
22102	住房改革支出	8.76	8.76				
2210201	住房公积金	8.76	8.76				
229	其他支出	15,426.13		15,426.13			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,426.13		15,426.13			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,426.13		15,426.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

2023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	863.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,579.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	462.59	462.59		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.37	11.37		
	9		九、卫生健康支出	41	5.68	5.68		
	10		十、节能环保支出	42	79.62	79.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,448.28	295.10	2,153.18	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.76	8.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	15,426.13		15,426.13	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,442.45	本年支出合计	59	18,442.45	863.13	17,579.31	
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	18,442.45	总计	64	18,442.45	863.13	17,579.31	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

2023年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		863.13	111.96	751.18
206	科学技术支出	462.59		462.59
20601	科学技术管理事务	129.15		129.15
2060199	其他科学技术管理事务支出	129.15		129.15
20604	技术与开发	333.44		333.44
2060404	科技成果转化与扩散	333.44		333.44
208	社会保障和就业支出	11.37	11.37	
20805	行政事业单位养老支出	11.37	11.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	
210	卫生健康支出	5.68	5.68	
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	
211	节能环保支出	79.62		79.62
21103	污染防治	79.62		79.62
2110304	固体废弃物与化学品	79.62		79.62
212	城乡社区支出	295.10	86.14	208.96
21201	城乡社区管理事务	86.14	86.14	
2120101	行政运行	86.14	86.14	
21203	城乡社区公共设施	188.96		188.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188.96		188.96
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	8.76	8.76	
22102	住房改革支出	8.76	8.76	
2210201	住房公积金	8.76	8.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制部门：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

2023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	105.71	302	商品和服务支出	6.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.94	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	15.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.25	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		105.71	公用经费合计					6.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

2023年度

公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			17,579.31	17,579.31		17,579.31	
212	城乡社区支出		2,153.18	2,153.18		2,153.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		197.14	197.14		197.14	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		197.14	197.14		197.14	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
2121302	城市环境卫生		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
21214	污水处理费安排的支出		356.04	356.04		356.04	
2121401	污水处理设施建设和运营		356.04	356.04		356.04	
229	其他支出		15,426.13	15,426.13		15,426.13	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,426.13	15,426.13		15,426.13	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,426.13	15,426.13		15,426.13	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

2023年度

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

2023年度

公开09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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）18,442.45万元。与2022年度决算相比，收支各增加6,495.29万元，增长54.37%，主要原因是2023年度发行地方政府专项债券15,426.13万元，分别是隆尧县东方食品城服务功能配套项目三个批次11,100万元、2,300万元、2,026.13万元。

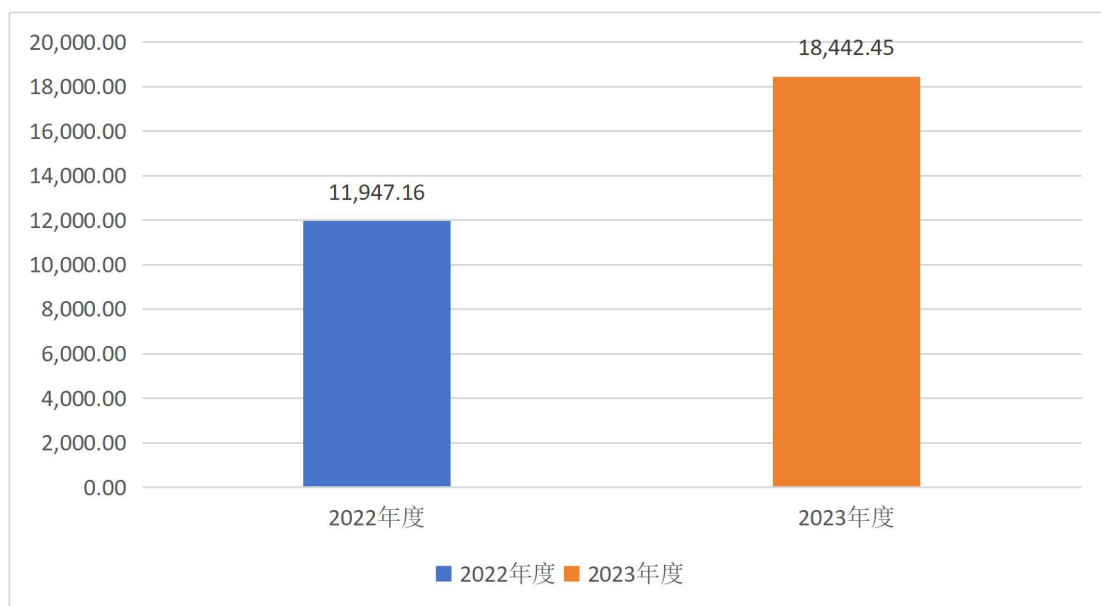


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计18,442.45万元，其中：财政拨款收入18,442.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计18,442.45万元，其中：基本支出111.96万元，占0.61%；项目支出18,330.49万元，占99.39%。

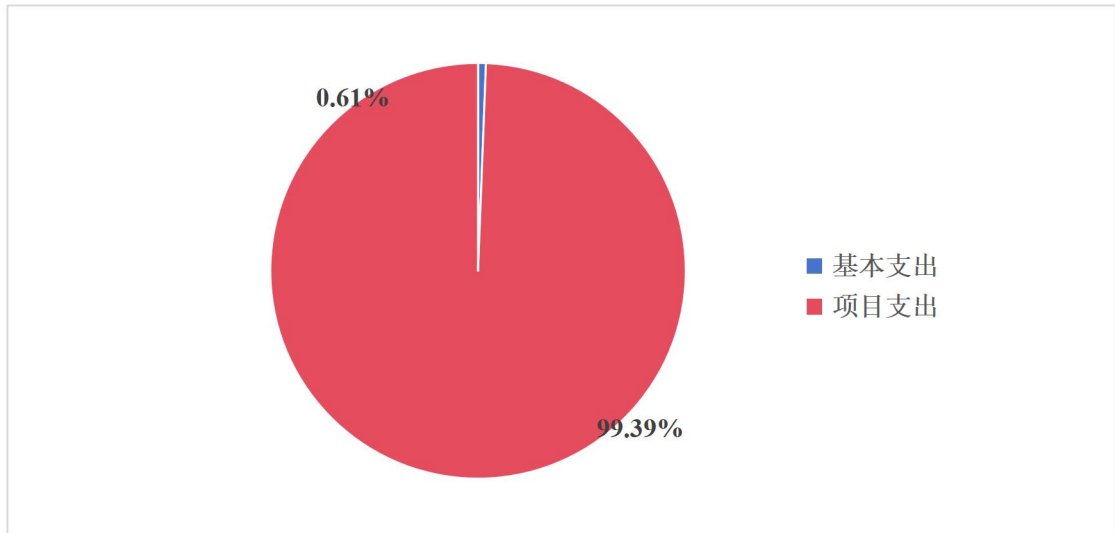


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 18,442.45 万元，比上年增加 6,495.29 万元，增长 54.37%，主要是 2023 年度发行地方政府专项债券 15,426.13 万元，分别是隆尧县东方食品城服务功能配套项目三个批次 11,100 万元、2,300 万元、2,026.13 万元；本年支出 18,442.45 万元，比上年增加 6,495.29 万元，增长 54.37%，主要是 2023 年度发行地方政府专项债券 15,426.13 万元，分别是隆尧县东方食品城服务功能配套项目三个批次 11,100 万元、2,300 万元、2,026.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 863.13 万元，比上年减少 1,185.64 万元，主要是一般公共预算项目收入减少；本年支出 863.13 万元，比上年减少 1,185.64 万元，降低 57.87%，主要是一般公共预算项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入17,579.31万元，比上年增加7,680.92万元，增长77.60%，主要是专项债券项目收入增加；本年支出 17,579.31万元，比上年增加7,680.92万元，增长77.60%，主要是专项债券项目支出增加。

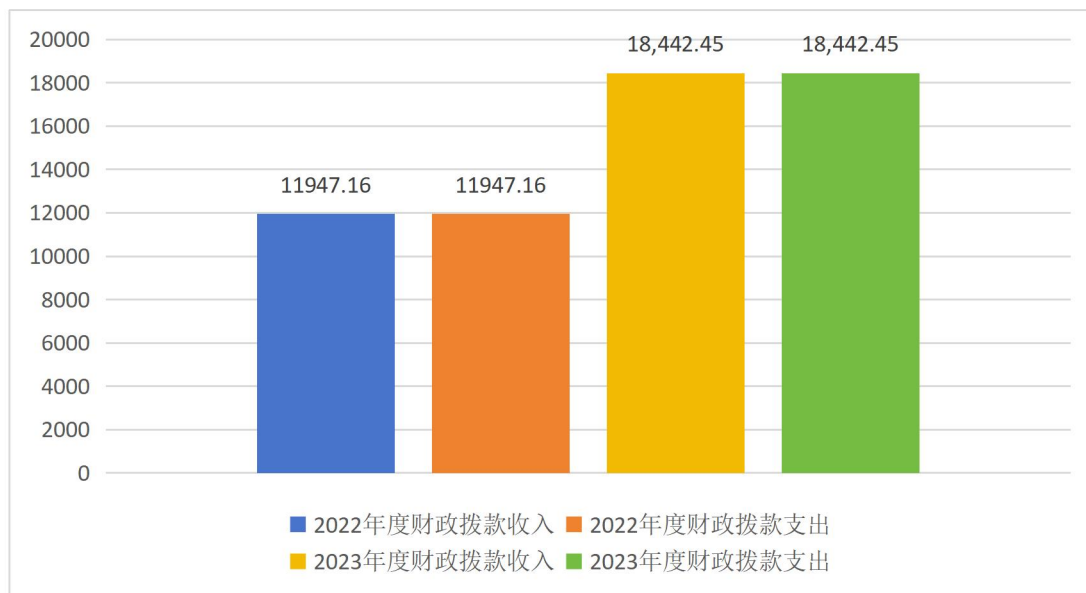


图 3：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入18,442.45万元，完成年初预算的670.35%，比年初预算增加15,691.28万元，决算数大于预算数主要原因是追加了专项债券项目—隆尧县东方食品城服务功能配套项目；本年支出18,442.45万元，完成年初预算的670.35%，比年初预算增加15,688.39万元，决算数大于预算数主要原因是追加了专项债券项目—隆尧县东方食品城服务功能配套项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入863.13万元，完成年初预算的 114.91%，比年初预算增加111.96万元，主要原因

是追加了东方食品城园区绿化及市政设施专项资金项目、盘活存量/东方食品城污水处理厂污泥运输处置项目等；本年支出863.13万元，完成年初预算的114.91%，比年初预算增加111.96万元，主要原因是追加了东方食品城园区绿化及市政设施专项资金项目、盘活存量/东方食品城污水处理厂污泥运输处置项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入17,579.31万元，完成年初预算的878.97%，比年初预算增加15,579.31万元，主要原因是专项债券项目—隆尧县东方食品城服务功能配套项目；本年支出17,579.31万元，完成年初预算的878.97%，比年初预算增加15,579.31万元，主要原因是专项债券项目—隆尧县东方食品城服务功能配套项目。

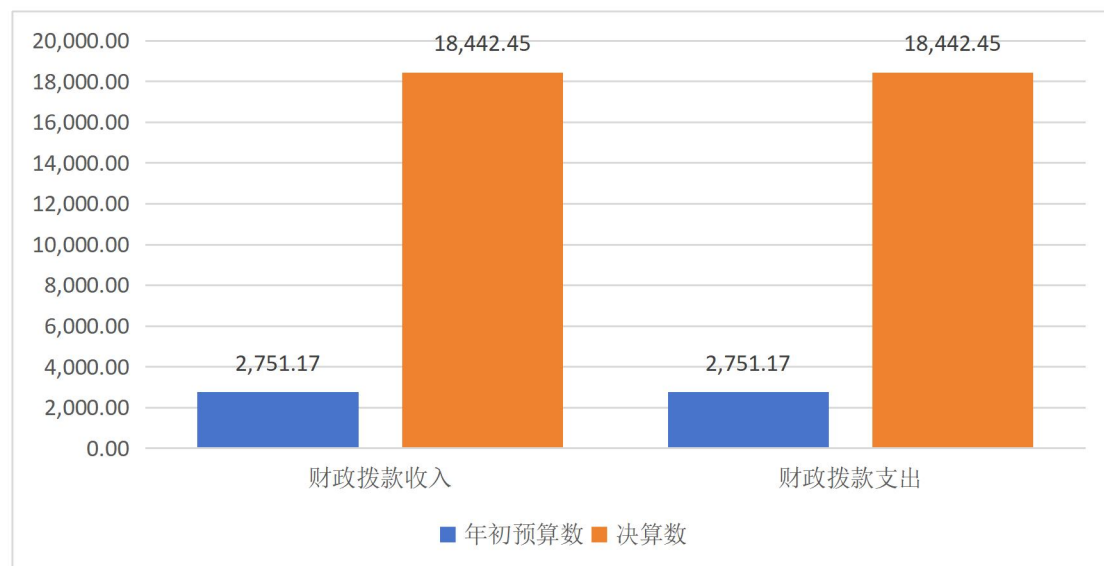


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 18,442.45 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 462.59 万元，占 2.51%，主要是

其他科学技术管理事务和科技成果转化与扩散支出；社会保障和就业（类）支出 11.37 万元，占 0.06%，主要是机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 5.68 万元，占 0.03%，主要是行政单位医疗支出；节能环保（类）支出 79.62 万元，占 0.43%，主要是固体废弃物与化学品无害化处理支出；城乡社区（类）支出 2,448.28 万元，占 13.28%，主要是城市环境卫生和污水处理设施运营方面的支出；住房保障（类）支出 8.76 万元，占 0.05%，主要是住房公积金支出；其他（类）支出 15,426.13 万元，占 83.64%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 111.96 万元，其中：

人员经费 105.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 6.25 万元，主要为其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“过紧日子”厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费实际支出降幅明显；与 2022 年度决算持平，主要是严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度无因公出国（境）费支出预算，与预算持平；无支出决算，与上年持平，主要是无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是无公务用车购置及运行维护费；与上年持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度无公务接待费支出预算。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业性质，不反映机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 975.33 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 975.33 万元。授予中小企业合同金额 975.33 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 975.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门无车辆，比上年减少 1 辆，主要是将车辆移交到隆尧县机关事务局。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 751.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度冀财债〔2023〕28 号/新增专项债券/隆尧县东方食品城服务功能配套项目、城市基础设施配套费/污水处理厂运营费等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17,579.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年度我部门无国有资本经营预算项目支出，不涉及绩效自评。

组织对东方食品城园区绿化及市政设施专项资金项目、冀财债〔2023〕28 号/新增专项债券/隆尧县东方食品城服务功能配套项目、城市基础设施配套费/污水处理厂运营费项目等 27 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 751.18 万元，政府性基金预算支出 17,579.31 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对东方食品城园区绿化及市政设施专项资金项目、冀财债〔2023〕28 号/新增专项债券/隆尧县东方食品城服务功能配套项目、城市基础设施配套费/污水处

理厂运营费等 3 个项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价展开重点绩效自评，从评价情况来看，3 个项目都取得了较好的结果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映东方食品城园区绿化及市政设施专项资金项目及冀财债〔2023〕28 号/新增专项债券/隆尧县东方食品城服务功能配套项目等 3 个项目绩效自评结果。

1.东方食品城园区绿化及市政设施专项资金项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，东方食品城园区绿化及市政设施专项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 149.70 万元，执行数为 149.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，对园区环境和形象的提升有极大的促进作用。未发现问题。

东方食品城园区绿化及市政设施专项资金项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置 (10分)	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体发展规划	2	有县政府相关政策、规划、任务等文件得 2 分；无不得分。	2
		项目活动与职责相关性	2	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 2 分；否则不得分。	2
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	4

				③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分,扣完为止。	
		自评报告情况	2	是否有绩效评价报告,报告是否依据充分、内容真实完整;数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分,扣完为止。	2
“工作活动”管理 (30分)	资金管理	预算执行率	4	预算执行率=(预算执行数/预算数)×4	4
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定,资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分,扣完为止。	6
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计准则》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分,扣完为止。	8
	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制,项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分,扣完为止。	6
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分,扣完为止。	6
“工作活动”产出 (30分)	数量指标	市政维护及绿化养护面积	10	市政维护及绿化养护总面积不低于62万平方米,每减少1万平方米扣1分,扣完为止。	10
	质量指标	项目合格率	10	项目合格率不低于95%,每降低一个百分点扣1分,扣完为止。	10
	时效指标	支付及时率	10	支付及时率不低于98%,每降低一个百分点,扣1分,扣完为止。	10
“工作活动”效果 (30分)	满意度	服务对象满意度指标	30	服务对象满意度不低于90%,每降低一个百分点扣1分,扣完为止。	30
合计			100		100

2.冀财债〔2023〕28号/新增专项债券/隆尧县东方食品城服务功能配套项目绩效自评情况:根据设定的绩效目标,

冀财债〔2023〕28号/新增专项债券/隆尧县东方食品城服务功能配套项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11,100万元，执行数为11,100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，资金的及时支付，推动了隆尧县东方食品城服务功能配套项目的进度，为园区基础设施建设起到了积极作用。未发现问题。

冀财债〔2023〕28号/新增专项债券/隆尧县东方食品城服务功能配套项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置 (10分)	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体规划	2	有县政府相关政策、规划、任务等文件得2分；无不得分。	2
		项目活动与职责相关性	2	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得2分；否则不得分。	2
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分，扣完为止。	4
		自评报告情况	2	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	2
“工作活动”管理	资金管理	预算执行率	4	预算执行率=（预算执行数/预算数）×4	4

(30分)		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定,资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分,扣完为止。	6
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分,扣完为止。	8
	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制,项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分,扣完为止。	6
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分,扣完为止。	6
“工作活动”产出 (30分)	数量指标	资金支付比例	10	资金支付比例不低于98%,降低1个百分点扣0.5分,扣完为止	10
	质量指标	保证工作正常开展	10	按照合同约定,保证工程进度。工作正常开展程度不低于95%,每降低1个百分点扣0.5分,扣完为止	10
	时效指标	支付及时率	10	根据合同条款之约定,根据工程形象进度支付工程款,及时率不低于95%,每降低1个百分点扣0.5分,扣完为止	10
“工作活动”效果 (30分)	满意度	服务对象满意度指标	30	服务对象满意度不低于95%,每降低1个百分点扣0.5分,扣完为止	30
合计			100		100

3.城市基础设施配套费/污水处理厂运营费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,城市基础设施配套费/污水处理厂运营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1,600万元,执行数为1,600万元,完成预算的100%。资金的及时拨付,保证了污水厂正常运营。在资金支出过程中,严格审核污水厂每月的处理水量及

出水指标，严格审核资金拨付请示、发票等原始资料与凭证，保证资金支出及时的同时，也保证了资金支出的安全。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

城市基础设施配套费/污水处理厂运营费项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置 (10分)	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体规划	2	有县政府相关政策、规划、任务等文件得2分；无不得分。	2
		项目活动与职责相关性	2	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得2分；否则不得分。	2
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分，扣完为止。	4
		自评报告情况	2	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	2
“工作活动”管理 (30分)	资金管理	预算执行率	4	预算执行率=(预算执行数/预算数)×4	4
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	6
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	8

	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制,项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分,扣完为止。	6
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分,扣完为止。	6
“工作活动”产出(30分)	数量指标	氨氮排放量	10	氨氮排放指标不得高于30mg/L,每高于一个百分点,扣1分,扣完为止。	10
	质量指标	环境监测部门抽检合格率	10	抽检合格率不得低于100%,每一次达不到100%,扣1分,扣完为止。	10
	时效指标	完成及时率	10	项目完成及时率不低于95%,每降低一个百分点扣1分,扣完为止。	10
“工作活动”效果(30分)	满意度	服务对象满意度指标	30	服务对象满意度不低于95%,每降低一个百分点,扣1分,扣完为止。	30
合计			100		100

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)无收支及结转结余情况,故公开08表、公开09表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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