



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：130634

部门名称：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会
二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据曲阳县机构编制委员会《关于组建中国曲阳雕塑文化产业园管理委员机构的通知》（曲编字[2012]4号），现将我单位概况说明如下：

编制辖区内的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；审批和审核辖区固定资产投资项；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理及财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责曲阳县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国曲阳雕塑文化产业园 管理委员会	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3278.45	一、一般公共服务支出	32	403.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2246.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.24
	9		九、卫生健康支出	40	3.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5100.64
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5524.45	本年支出合计	58	5524.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.52	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	5524.97	总计	62	5524.97

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

收入决算表

公开 02 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,524.45	5,524.45					
201	一般公共服务支出	402.78	402.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.78	402.78					
2010301	行政运行	102.18	102.18					
2010302	一般行政管理事务	300.59	300.59					
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24					
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24					
210	卫生健康支出	3.99	3.99					
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99					
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99					
212	城乡社区支出	5,100.64	5,100.64					
21202	城乡社区规划与管理	500.00	500.00					
2120201	城乡社区规划与管理	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,800.00	1,800.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	800.00	800.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	446.00	446.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	446.00	446.00					
21299	其他城乡社区支出	2,354.64	2,354.64					
2129999	其他城乡社区支出	2,354.64	2,354.64					
221	住房保障支出	6.81	6.81					
22102	住房改革支出	6.81	6.81					
2210201	住房公积金	6.81	6.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5, 524. 96	123. 72	5, 401. 23			
201	一般公共服务支出	403. 28	102. 68	300. 60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403. 28	102. 68	300. 60			
2010301	行政运行	102. 68	102. 68				
2010302	一般行政管理事务	300. 60		300. 60			
208	社会保障和就业支出	10. 24	10. 24				
20805	行政事业单位养老支出	10. 24	10. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 24	10. 24				
210	卫生健康支出	3. 99	3. 99				
21011	行政事业单位医疗	3. 99	3. 99				
2101101	行政单位医疗	3. 99	3. 99				
212	城乡社区支出	5, 100. 64		5, 100. 64			
21202	城乡社区规划与管理	500. 00		500. 00			
2120201	城乡社区规划与管理	500. 00		500. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 800. 00		1, 800. 00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
2120804	农村基础设施建设支出	800. 00		800. 00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	446. 00		446. 00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	446. 00		446. 00			
21299	其他城乡社区支出	2, 354. 64		2, 354. 64			
2129999	其他城乡社区支出	2, 354. 64		2, 354. 64			
221	住房保障支出	6. 81	6. 81				
22102	住房改革支出	6. 81	6. 81				
2210201	住房公积金	6. 81	6. 81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,278.45	一、一般公共服务支出	33	403.28	403.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,246.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.24	10.24		
	9		九、卫生健康支出	41	3.99	3.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,100.64	2,854.64	2,246.00	
	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	6.81	6.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,524.45	本年支出合计	59	5,524.96	3,278.96	2,246.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	0.52		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	5,524.97	总计	64	5,524.97	3,278.97	2,246.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3278.96	123.72	3155.24
201	一般公共服务支出	403.28	102.68	300.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.28	102.68	300.60
2010301	行政运行	102.68	102.68	
2010302	一般行政管理事务	300.60		300.60
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24	
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	
210	卫生健康支出	3.99	3.99	
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
212	城乡社区支出	2854.64		2854.64
21202	城乡社区规划与管理	500.00		500.00
2120201	城乡社区规划与管理	500.00		500.00
21299	其他城乡社区支出	2,354.64		2,354.64
2129999	其他城乡社区支出	2,354.64		2,354.64
221	住房保障支出	6.81	6.81	
22102	住房改革支出	6.81	6.81	
2210201	住房公积金	6.81	6.81	

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

公开 06 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.01	302	商品和服务支出	21.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.68	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.71	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		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	10.24	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费	2.84	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	0.28	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.81	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.17			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		102.01	公用经费合计					21.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.90		2.20	2.20		0.70
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.20		2.20	2.20		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2, 246. 00	2, 246. 00		2, 246. 00	
212	城乡社区支出		2, 246. 00	2, 246. 00		2, 246. 00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		1, 800. 00	1, 800. 00		1, 800. 00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00	
2120804	农村基础设施建设支出		800. 00	800. 00		800. 00	
21210	国有土地收益基金安排的 支出		446. 00	446. 00		446. 00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		446. 00	446. 00		446. 00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

金额单位：万元

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

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



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5524.97 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 245.4 万元，降低 4.3%，主要原因是曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5524.45 万元，其中：财政拨款收入 5524.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5524.96 万元，其中：基本支出 123.72 万元，占 2.2%；项目支出 5401.23 万元，占 97.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5524.45 万元，比 2020 年度减少 231.13 万元，降低 4.0%，主要是曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程等项目拨款减少；本年支出 5524.96 万元，减少 230.1 万元，降低 4.0%，主要是曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程等项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3278.45 万元,比上年增加 2050.01 万元,增长 166.9%,主要是曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程、循环园区基础设施建设资金等项目收入增加;本年支出 3278.96 万元,比上年增加 2051.04 万元,增长 167.0%,主要是曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程、循环园区基础设施建设等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2246 万元,比上年减少 2281.14 万元,降低 50.4%,主要是曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程拨款减少;本年支出 2246 万元,比上年减少 2281.14 万元,降低 50.4%,主要是曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,与 2020 年度持平;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,与 2020 年度持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5524.45 万元,完成年初预算的 225.3%,比年初预算增加 3072.77 万元,决算数大于预算数主要原因是曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程、循环园区基础设施建设等项目追加财政拨款;本年支出 5524.96 万元,完成年初预算的 225.4%,比年初预算增加 3073.28 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程、循

环园区基础设施建设等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 344.5%，比年初预算增加 2326.77 万元，主要是曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程、循环园区基础设施建设等项目追加财政拨款；支出完成年初预算 344.5%，比年初预算增加 2327.28 万元，主要是曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程、循环园区基础设施建设等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 149.7%，比年初预算增加 746 万元，主要是骊山园区征地、地面附着物补偿款项目追加财政拨款；支出完成年初预算 149.7%，比年初预算增加 746 万元，主要是骊山园区征地、地面附着物补偿款项目支出增加。

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 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5524.96 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 403.28 万元，占 7.3%，主要用于行政运行和一般行政事务管理；社会保障和就业支出（类）支出 10.24 万元，占 0.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康（类）支出 3.99 万元，占 0.1%，主要用于职工基本医

疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 5100.64 万元，占 92.3%，主要用于征地和拆迁补偿、城乡社区规划与管理等支出；住房保障（类）支出 6.81 万元，占 0.1%；主要用于住房公积金支出。

（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 123.72 万元，其中：

人员经费 102.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 21.71 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.9 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 75.9%，较预算减少 0.7 万元，降低 24.1%，主要是公务接待费 0.7 万元未支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，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。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.2 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.7 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减少 0.7 万元，减少 100%，主要是未发生公务接待费经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3155.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程、曲阳县旅发大会雕刻大道提升工程等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2246 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1000 万元，政府性基金预算支出 200 万元。其中，对“曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程”“曲阳县旅发大会雕刻大道提升工程”等项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（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曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程项目及曲阳县旅发大会雕刻大道提升工程项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程项目自评综。

根据年初设定的绩效目标，曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）曲阳县旅发大会雕刻大道提升工程项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，曲阳县旅发大会雕刻大道提升工程项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，但是因为雕刻大道提升工程有长期使用性 ≥ 5 年的指标，需长期监测。

（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。

附件								
县级部门预算项目绩效自评表								
(2021 年度)								
填报单位：		雕塑园区					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	曲阳县羊平雕刻小镇新建路网工程		实施(主管)单位	中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会			
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：	1200.00	到位数：	1200.00	执行数：	1200.00	100.00%	
	其中：财政资金	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其中：财政资金	1200.00		
	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		
	完成羊平雕刻小镇路网基础施工			已完成羊平雕刻小镇路网基础施工		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		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(70)	数量指标	补道路建设里程		5.00公里	5.00公里	20.00	
		质量指标	道路施工质量		100.00%	100.00%	20.00	
			指标 2					
			...					
		时效指标	及时完成道路施工率		100.00%	100.00%	30.00	
			指标 2					
			成本指标	指标 1				
				指标 2				
	...							
	效益指标()	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1					
	指标 2							
	...							
	满意度指标(20)	满意度指标	受益企业满意度(%)		90.00%	100.00%	20.00	
			指标 2					
...								
预算执行率(10)	预算执行率			100.00%	100.00%	10.00		
总分						100.00		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全部门绩效自评制度，优化绩效自评流程，提高绩效目标设置质量。							

附件							
县级部门预算项目绩效自评表							
(2021年度)							
填报单位:		雕塑园区				金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	曲阳县旅发大会雕刻大道提升工程		实施(主管)单位	中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会		
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		
	预算数:	600.00	到位数:	600.00	执行数:	600.00	
	其中: 财政资金	600.00	其中: 财政资金	600.00	其中: 财政资金	600.00	
	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	
	提升雕刻大道通行能力和周边环境		雕刻大道通行能力得到了极大提升, 周边环境得到了整治			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	
	产出指标(70)	数量指标	单位时间通行车辆数量		100.00%	100.00%	20.00
					100.00%	95.00%	20.00
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	道路施工及时完成率		100.00%	100.00%	20.00
			指标 2				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标()	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	道路使用年限		80.00%	80.00%	10.00
			指标 2				
			...				
满意度指标(20)	满意度指标	受益企业满意度(%)		100.00%	100.00%	20.00	
		指标 2					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率			100.00%	100.00%	10.00	
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全部门绩效自评制度, 优化绩效自评流程, 提高绩效目标设置质量。						

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 21.71 万元，比 2020 年度增加 5.83 万元，增长 36.7%。主要原因是人员增多，人员经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与 2020 年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与 2020 年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与 2020 年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款，故国有

资本经营预算财政拨款支出决算表 9 以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

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

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）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。