

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：976

部门名称：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

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目；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、国有资产管理和财政监督工作；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 2022 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

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 2022 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

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1699.25	一、一般公共服务支出	32	1654.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7569.99	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	19.60
	9		九、卫生健康支出	40	12.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7539.39
	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	13.23
	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	9269.23	本年支出合计	58	9238.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	30.59
	30			61	
总计	31	9269.25	总计	62	9269.25

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

2022 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,269.23	9,269.23					
201	一般公共服务支出	1,654.37	1,654.37					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,654.37	1,654.37					
2010301	行政运营	168.73	168.73					
2010302	一般行政管理事务	1,485.63	1,485.63					
208	社会保障和就业支 出	19.60	19.60					
20805	行政事业单位养老 支出	19.60	19.60					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.60	19.60					
210	卫生健康支出	12.06	12.06					
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06					
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21					
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85					
212	城乡社区支出	7,569.99	7,569.99					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	7,569.99	7,569.99					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	5,831.92	5,831.92					
2120804	农村基础设施建设 支出	258.67	258.67					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1,479.39	1,479.39					
221	住房保障支出	13.23	13.23					
22102	住房改革支出	13.23	13.23					
2210201	住房公积金	13.23	13.23					

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

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,238.65	213.63	9,025.02			
201	一般公共服务支出	1,654.38	168.75	1,485.63			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,654.38	168.75	1,485.63			
2010301	行政运行	168.75	168.75				
2010302	一般行政管理事务	1,485.63		1,485.63			
208	社会保障和就业支出	19.60	19.60				
20805	行政事业单位养老支出	19.60	19.60				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.60	19.60				
210	卫生健康支出	12.06	12.06				
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06				
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21				
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85				
212	城乡社区支出	7,539.39		7,539.39			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	7,539.39		7,539.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,801.33		5,801.33			
2120804	农村基础设施建设支出	258.67		258.67			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,479.39		1,479.39			
221	住房保障支出	13.23	13.23				
21208	住房改革支出	13.23	13.23				
2120801	住房公积金	13.23	13.23				
2120804	一般公共服务支出	1,654.38	168.75	1,485.63			
2120899	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,654.38	168.75	1,485.63			
221	行政运行	168.75	168.75				
22102	一般行政管理事务	1,485.63		1,485.63			
2210201	社会保障和就业支出	19.60	19.60				

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 2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1699.25	一、一般公共服务支出	33	1654.38	1654.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7569.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.60	19.60		
	9		九、卫生健康支出	41	12.06	12.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7539.39		7539.39	
	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	13.23	13.23		
	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	9269.23	本年支出合计	59	9238.65	1699.26	7539.39	
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	30.59		30.59	
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	9269.25	总计	64	9269.25	1699.26	7569.99	

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

2022 年度

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		1,699.26	213.63	1,485.63
201	一般公共服务支出	1,654.38	168.75	1,485.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,654.38	168.75	1,485.63
2010301	行政运行	168.75	168.75	
2010302	一般行政管理事务	1,485.63		1,485.63
208	社会保障和就业支出	19.60	19.60	
20805	行政事业单位养老支出	19.60	19.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	
210	卫生健康支出	12.06	12.06	
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	
221	住房保障支出	13.23	13.23	
22102	住房改革支出	13.23	13.23	
2210201	住房公积金	13.23	13.23	

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

2022 年度

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	187.82	302	商品和服务支出	25.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.40	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.41	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	9.75	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	19.60	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费	2.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	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	0.60	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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			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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.44	39999	其他支出	
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		187.82	公用经费合计					25.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			7,569.99	7,539.39		7,539.39	30.59
212	城乡社区支出		7,569.99	7,539.39		7,539.39	30.59
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		7,569.99	7,539.39		7,539.39	30.59
2120801	征地和拆迁补偿 支出		5,831.92	5,801.33		5,801.33	30.59
2120804	农村基础设施建 设支出		258.67	258.67		258.67	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出		1,479.39	1,479.39		1,479.39	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会 2022 年度

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。本单位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

公开 09 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

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

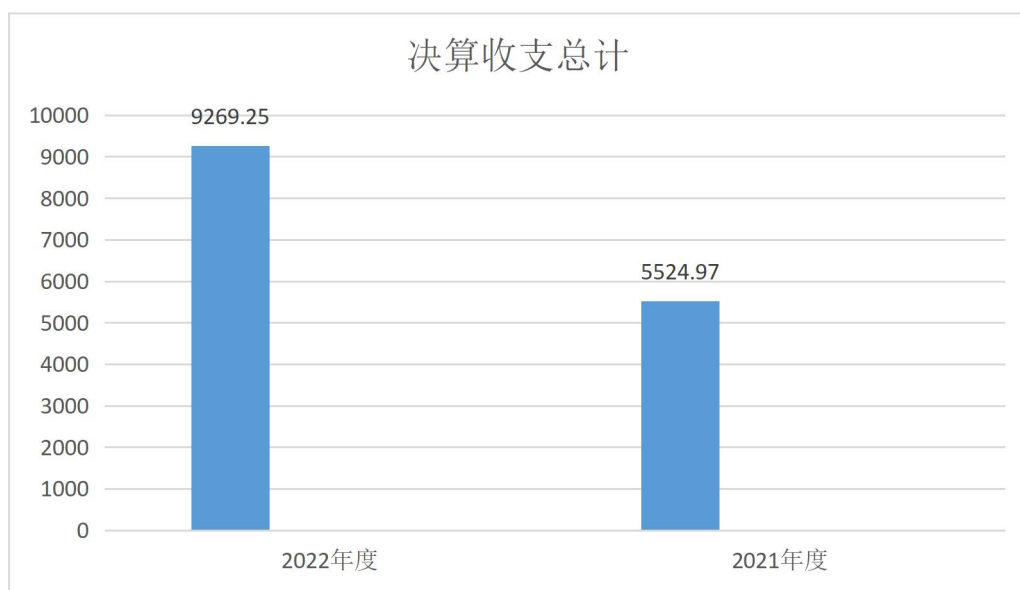
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）9269.25 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3744.28 万元，增长 67.8%，主要原因是曲阳县经济开发区规划及环评经费等项目收支增多。



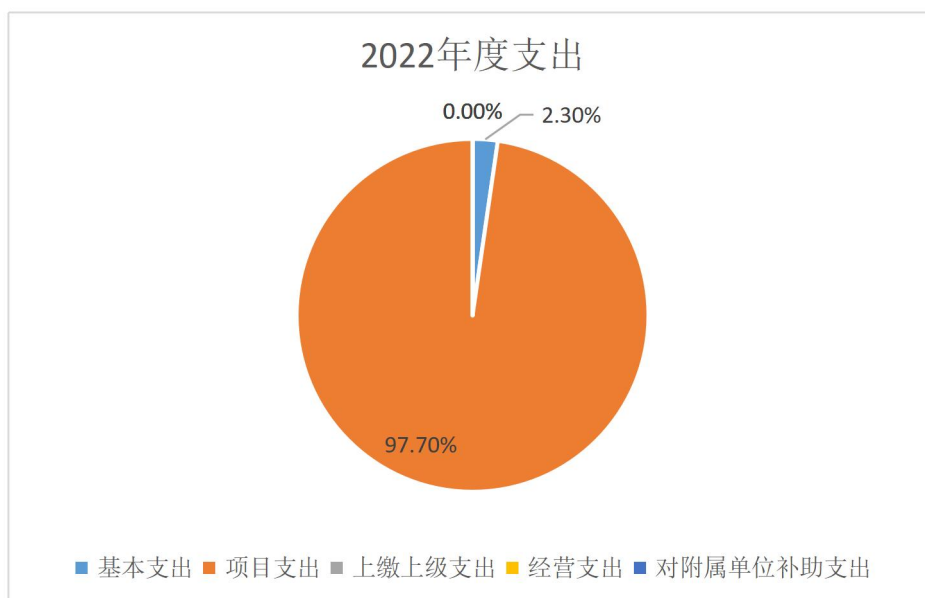
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 9269.23 万元，其中：财政拨款收入 9269.23 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 2022 年度支出合计 9238.65 万元，其中：基本支出 213.63 万元，占 2.3%；项目支出 9025.02 万元，占 97.7%；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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9269.23 万元，比 2021 年度增加 3744.78 万元，增长 67.8%，主要是曲阳县经济开发区规划及环评经费等项目收入增多；本年支出 9238.65 万元，增加 3713.67 万元，增长 67.2%，主要是曲阳县经济开发区规划及环评经费等项目支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1699.25 万元，比上年度减少 1579.20 万元，降低 48.2%，主要是本年度用一般公共预算资金的项目减少；本年支出 1699.26 万元，比上年度减少 1579.70 万元，降低 48.2%，主要是本年度用一般公共预算资金的项目减

少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7569.99 万元，比上年度增加 5323.99 万元，增长 237.0%，主要是本年度用政府性基金的项目增多；本年支出 7539.39 万元，比上年度增加 5293.39 万元，增长 235.7%，主要是本年度用政府性基金的项目增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度持平；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9269.23 万元，完成年初预算的 5223.3%，比预算增加 9091.77 万元，决算数大于预算数主要原因是曲阳县经济开发区规划及环评经费等项目追加拨款；本年支出 9238.65 万元，完成年初预算的 5206.0%，比预算增加 9061.19 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是曲阳县经济开发区规划及环评经费等项目支出增加。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 957.5%，比年初预算增加 1521.79 万元，主要是曲阳县经济开发区规划及环评经费等项目追加拨款；支出完成年初预算 957.5%，比年初预算增加 1521.79 万元，主要是曲阳县经济开发区规划及环评经费等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

比年初预算增加 7569.99 万元，主要是曲阳县经济开发区规划及环评经费等项目追加财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 7539.39 万元，主要是曲阳县经济开发区规划及环评经费等项目支出增加。

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

2022 年度财政拨款支出 9238.65 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1654.38 万元，占 17.9%，主要用于行政运行和一般行政事务管理；社会保障和就业（类）支出 19.60 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 12.06 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 7539.39 万元，占 81.6%，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 13.23 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

2022 年度财政拨款基本支出 213.63 万元，其中：

人员经费 187.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 25.81 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 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%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较

上年度增加万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.2 万元：本部门 2022 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；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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 2022 年度机关运行经费支出 25.81 万元，比 2021 年度增加 4.1 万元，增长 18.9%。主要原因是人员增多，人员经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年度增加 0 辆，与 2021 年度持平。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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7343.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度曲阳县经济开发区规划及环评经费、城市雕塑设计作品征集费用等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7539.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“曲阳县经济开发区规划及环评经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支

出 150 万元。其中，对“雕刻大道两侧雕刻品自然石搬迁”“骊山工业园区搭建围挡设仿真草坪”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

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	曲阳县经济开发区规划及环评经费			项目级次		实施（主管）单位	976001 - 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	150.00			到位数	150.00	执行数	150.00	100.00
	其中：财政资金	150.00			其中：财政资金	150.00	其中：财政资金	150.00	
	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	
	完成园区总规、控规、产规等各项规划				完成规划环评编制的实际数量4套，环评规划有效时限达5年，成功通过专家验收。			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)		况	
产出指标 (50)	数量指标	规划环评 报价	15.00	≥	10.00	%	10.00	完成	15.00	
	质量指标	规划环评 专家验收 合格率	10.00	≥	90.00	%	95.00	完成	10.00	
	时效指标	完成规划 环评编制 数量	10.00	≥	4.00	套	4套	完成	10.00	
	成本指标	规划环评 按时完成 率	15.00	≥	95.00	%	100.00	完成	15.00	
效益指标 (30)	经济效益指标									
	社会效益指标	规划环评 在项目建设中实际 利用率	20.00	≥	95.00	%	95.00	完成	19.00	
	生态效益指标									
	可持续影响指标	规划环评 有效时限	10.00	≥	5.00	年	5年	完成	10.00	
满意度指标 (10)	满意度指标	园区企业 满意度	10.00	≥	90.00	%	95.00	完成	9.50	
预算执行率 (10)	预算执行率		10.00						10.00	
自评总分									98.50	

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单
位：

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	雕刻大道两侧雕刻品自然石搬迁费用		项目级次		实施（主管）单位	976001 - 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	165.83		到位数	165.83		执行数	165.83		100.00
	其中：财政资金	165.83		其中：财政资金	165.83		其中：财政资金	165.83		
	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
	通过对雕刻大道两侧雕刻品、自然石搬迁，解决雕刻大道提升工程施工难题，加快施工进度，保障旅发大会顺利召开。				项目预算 165.825 万元已全部执行到位，搬迁雕刻品、自然石数量达 100 件，腾退距离达 5 米，解决了施工难题，保障了两侧企业合法权益。					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	搬迁雕刻品、自然石数量	10.00	≥	100.00	件	100 件	完成	10.00
数量指标		道路两侧腾退距离	10.00	≥	5.00	米	5 米	完成	10.00	

		质量指标	搬迁物品保存完好率	10.00	≥	95.00	%	100.00	完成	10.00
		时效指标	搬迁资金拨付及时率	10.00	≥	95.00	%	100.00	完成	10.00
		成本指标	成本控制率	10.00	≤	95.00	%	100.00	完成	10.00
	效益指标 (30)	经济效益指标	工程进度保障率	10.00	≥	90.00	%	100.00	完成	10.00
		社会效益指标	充分保障道路两侧企业权益	10.00	≥	95.00	%	95.00	完成	9.50
		生态效益指标	道路两侧绿化完成及时率	10.00	≥	90.00	%	95.00	完成	9.50
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	道路两侧企业满意度	10.00	≥	95.00	%	95.00	完成	9.50
	预算执行率 (10)	预算执行率		10.00						10.00
	自评总分									98.50
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目实现年初既定目标，执行情况良好									

本部门在今年部门决算公开中反映“曲阳县经济开发区规划及环评经费”项目及“雕刻大道两侧雕刻品自然石搬迁费用”项

目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 曲阳县经济开发区规划及环评经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，曲阳县经济开发区规划及环评经费项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 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) 雕刻大道两侧雕刻品自然石搬迁费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，雕刻大道两侧雕刻品自然石搬迁费用项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 165.83 万元，执行数为 165.83 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。

(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 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8 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 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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