

2025 年度 部门决算公开文本

河北正定高新技术产业开发区管理委员会
预算代码：526001

二〇二六年八月

河北正定高新技术产业
开发区管理委员会
2025 年度部门决算公开
文本

河北正定高新技术产业开发区管理委员会

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

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

（一）组织正定高新区区块内投资服务、建设工程管理、商贸物流等工作；负责辖区内统筹规划、发展建设等工作；配合园区内征地拆迁工作；推进现代物流技术、信息化技术和物流标准化在商贸流通领域的应用；负责园区内社会投资项目和企业服务等工作。

（二）组织正定高新区区块内经济发展工作；负责综合数据的统计上报工作等。

（三）组织正定高新区区块内安全生产等工作；负责园区在建项目安全生产等工作；牵头负责园区内生态环保等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北正定高新技术产业开发区管理委员会	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，河北正定高新技术产业开发区管理委员会 2025 年度部门决算即河北正定高新技术产业开发区管理委员会（本级）2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

2025 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	2,217.58	一、一般公共服务支出	32	1,337.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,492.25	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	49.31
	9		九、卫生健康支出	40	20.90
	10		十、节能环保支出	41	447.96
	11		十一、城乡社区支出	42	5,843.28
	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	34.63
	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	2,975.99
	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	10,709.83	本年支出合计	58	10,709.83
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	10,709.83	总计	62	10,709.83

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：河北正定高新技术产业
业开发区管理委员会

2025 年度

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		10,709.8 3	10,709.8 3					
201	一般公共服 务支出	1,337.75	1,337.75					
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	419.75	419.75					
2010301	行政运行	419.75	419.75					
20113	商贸事务	918.00	918.00					
2011308	招商引资	918.00	918.00					
208	社会保障和 就业支出	49.31	49.31					
20805	行政事业单 位养老支出	49.31	49.31					
2080501	行政单位离 退休	8.68	8.68					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	40.63	40.63					
210	卫生健康支 出	20.90	20.90					
21011	行政事业单 位医疗	20.90	20.90					
2101101	行政单位医 疗	13.87	13.87					
2101103	公务员医疗 补助	7.03	7.03					
211	节能环保支 出	447.96	447.96					
21103	污染防治	447.96	447.96					

2110302	水体	447.96	447.96					
212	城乡社区支出	5,843.28	5,843.28					
21203	城乡社区公共设施	117.93	117.93					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.93	117.93					
21205	城乡社区环境卫生	209.09	209.09					
2120501	城乡社区环境卫生	209.09	209.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,466.26	5,466.26					
2120802	土地开发支出	5,216.24	5,216.24					
2120803	城市建设支出	250.03	250.03					
21214	污水处理费安排的支出	50.00	50.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	50.00	50.00					
221	住房保障支出	34.63	34.63					
22102	住房改革支出	34.63	34.63					
2210201	住房公积金	34.63	34.63					
229	其他支出	2,975.99	2,975.99					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,975.99	2,975.99					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,975.99	2,975.99					

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（单位）：河北正定高新技术产业
业开发区管理委员会

2025 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,709.83	524.60	10,185.23			
201	一般公共服务支出	1,337.75	419.75	918.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.75	419.75				
2010301	行政运行	419.75	419.75				
20113	商贸事务	918.00		918.00			
2011308	招商引资	918.00		918.00			
208	社会保障和就业支出	49.31	49.31				
20805	行政事业单位养老支出	49.31	49.31				
2080501	行政单位离退休	8.68	8.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63				
210	卫生健康支出	20.90	20.90				
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90				
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87				
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03				
211	节能环保支出	447.96		447.96			
21103	污染防治	447.96		447.96			
2110302	水体	447.96		447.96			
212	城乡社区支出	5,843.28		5,843.28			
21203	城乡社区公共设施	117.93		117.93			
2120399	其他城乡社区	117.93		117.93			

	公共设施支出						
21205	城乡社区环境卫生	209.09		209.09			
2120501	城乡社区环境卫生	209.09		209.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,466.26		5,466.26			
2120802	土地开发支出	5,216.24		5,216.24			
2120803	城市建设支出	250.03		250.03			
21214	污水处理费安排的支出	50.00		50.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	50.00		50.00			
221	住房保障支出	34.63	34.63				
22102	住房改革支出	34.63	34.63				
2210201	住房公积金	34.63	34.63				
229	其他支出	2,975.99		2,975.99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,975.99		2,975.99			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,975.99		2,975.99			

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（单位）：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

2025 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	2,217.58	一、一般公共服务支出	33	1,337.75	1,337.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,492.25	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	49.31	49.31		
	9		九、卫生健康支出	41	20.90	20.90		
	10		十、节能环保支出	42	447.96	447.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,843.28	327.02	5,516.26	
	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	34.63	34.63		
	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	2,975.99		2,975.99	
	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	10,709.83	本年支出合计	59	10,709.83	2,217.58	8,492.25	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,709.83	总计	64	10,709.83	2,217.58	8,492.25	

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（单位）：河北正定高新技术
产业开发区管理委员会

2025 年度

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		2,217.58	524.60	1,692.98
201	一般公共服 务支出	1,337.75	419.75	918.00
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	419.75	419.75	
2010301	行政运行	419.75	419.75	
20113	商贸事务	918.00		918.00
2011308	招商引资	918.00		918.00
208	社会保障和 就业支出	49.31	49.31	
20805	行政事业单 位养老支出	49.31	49.31	
2080501	行政单位离 退休	8.68	8.68	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	40.63	40.63	
210	卫生健康支 出	20.90	20.90	
21011	行政事业单 位医疗	20.90	20.90	
2101101	行政单位医 疗	13.87	13.87	

2101103	公务员医疗 补助	7.03	7.03	
211	节能环保支 出	447.96		447.96
21103	污染防治	447.96		447.96
2110302	水体	447.96		447.96
212	城乡社区支 出	327.02		327.02
21203	城乡社区公 共设施	117.93		117.93
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	117.93		117.93
21205	城乡社区环 境卫生	209.09		209.09
2120501	城乡社区环 境卫生	209.09		209.09
221	住房保障支 出	34.63	34.63	
22102	住房改革支 出	34.63	34.63	
2210201	住房公积金	34.63	34.63	

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（单位）：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	494.51	302	商品和服务支出	21.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.89	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.73	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.63	30207	邮电费	9.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.03	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.63	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.78	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.68	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.68	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	0.56	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	11.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出				
人员经费合计		503.19	公用经费合计					21.41

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（单位）：河北正定高新技术产业开发
区管理委员会

2025 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
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			8,492.25	8,492.25		8,492.25	
212	城乡社区支出		5,516.26	5,516.26		5,516.26	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		5,466.26	5,466.26		5,466.26	
2120802	土地开发支出		5,216.24	5,216.24		5,216.24	
2120803	城市建设支出		250.03	250.03		250.03	
21214	污水处理费安 排的支出		50.00	50.00		50.00	
2121401	污水处理设施 建设和运营		50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		2,975.99	2,975.99		2,975.99	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		2,975.99	2,975.99		2,975.99	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		2,975.99	2,975.99		2,975.99	

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（单位）：河北正定高新技术产业开
发区管理委员会

2025 年度

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本经营预算财政拨款支出情况。（无相关数据，空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北正定高新技术产业开发区管理委员

会

2025 年度

金额单位：万元

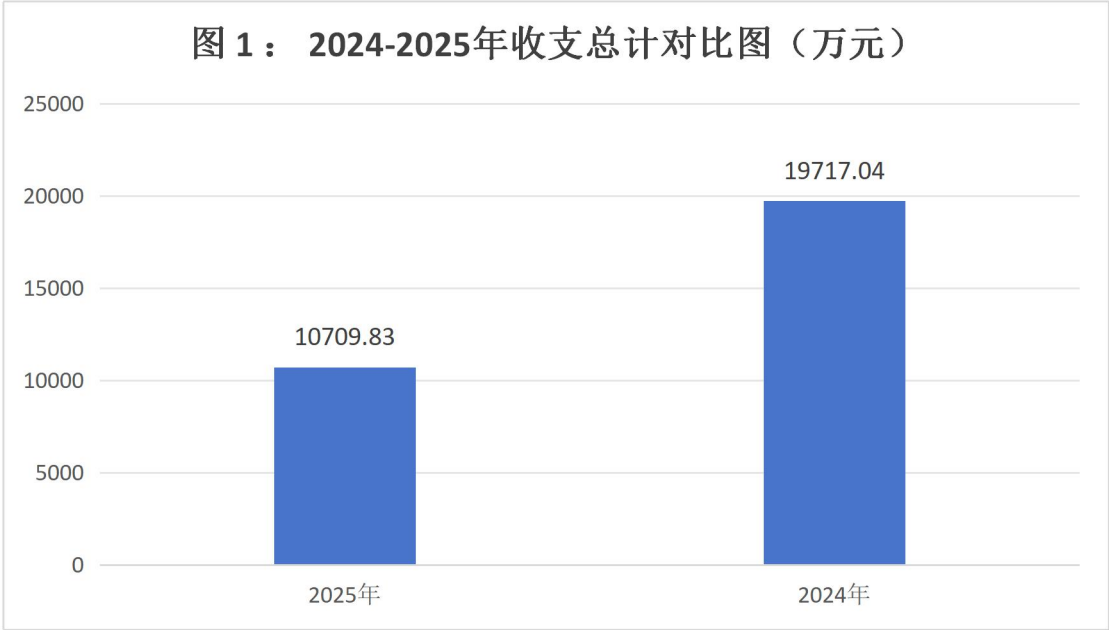
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14		1.14		1.14		0.56		0.56		0.56	

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

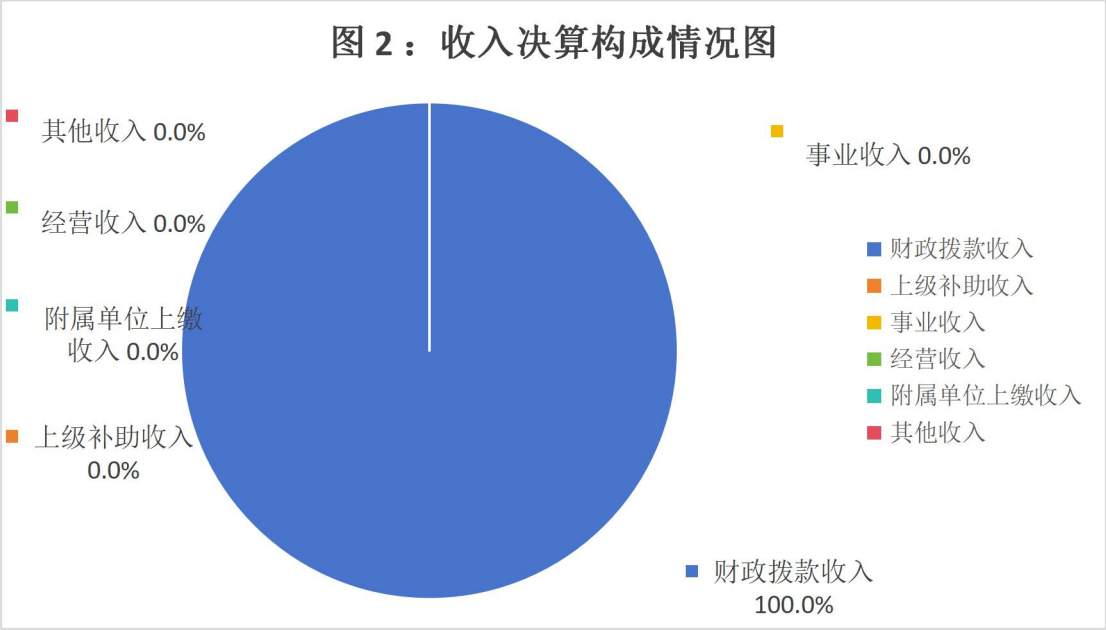
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 10,709.83 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 9,007.21 万元，下降 45.7%，主要原因是 2025 年申请债券资金减少，项目支出减少，有 3 名人员调出。



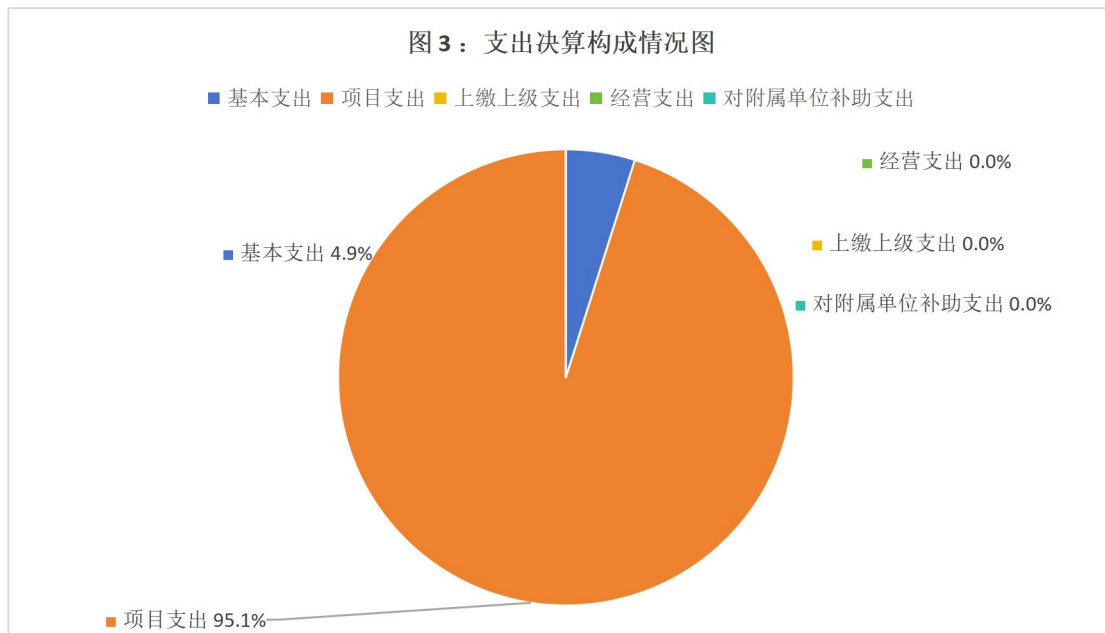
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 10,709.83 万元，其中：财政拨款收入 10,709.83 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

本单位 2025 年度本年支出合计 10,709.83 万元，其中：基本支出 524.6 万元，占 4.9%；项目支出 10,185.23 万元，占 95.1%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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 2024 年度决算对比情况

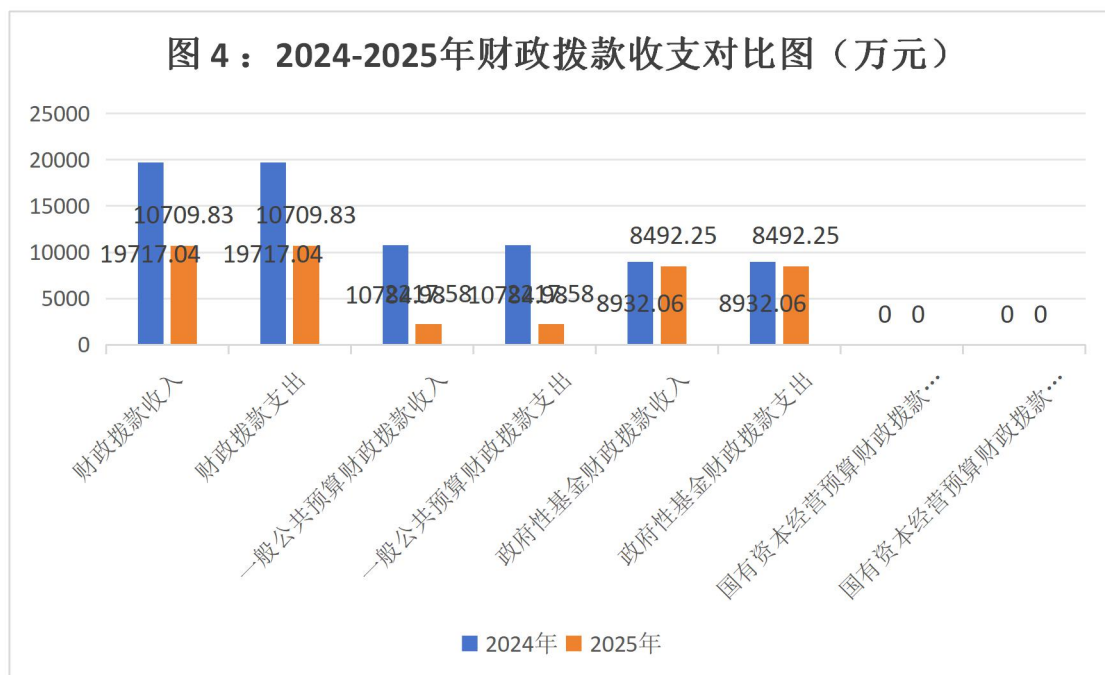
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 10,709.83 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 9,007.21 万元，降低 45.7%，主要原因是 2025 年申请债券资金减少，项目支出减少，有 3 名人员调出。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 10,709.83 万元，比上年减少 9,007.21 万元，降低 45.7%，主要原因是 2025 年申请债券资金减少，项目支出减少，有 3 名人员调出；本年支出 10,709.83 万元，比上年减少 9,007.21 万元，降低 45.7%，主要原因是 2025 年申请债券资金减少，项目支出减少，有 3 名人员调出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,217.58 万元，比上年减少 8,567.4 万元，降低 79.4%，主要原因是 2024 年有义慧路项目、赵普大街湿地工程、马家鸡项目、博爱仓储物流项目社保和风险基金等支出，产业类项目电力迁改工程等支出；本年支出 2,217.58 万元，比上年减少 8,567.4 万元，降低 79.4%，主要原因是 2024 年有义慧路项目、赵普大街湿地工程、马家鸡项目、博爱仓储物流项目社保和风险基金等支出，产业类项目电力迁改工程等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8,492.25 万元，比上年减少 439.81 万元，降低 4.9%，主要原因是项目减少，申请债券金额较去年相比有所减少；本年支出 8,492.25 万元，比上年减少 439.81 万元，降低 4.9%，主要原因是项目减少，申请债券金额较去年相比有所减少。

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%，主要原因是与上年决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年决算持平。



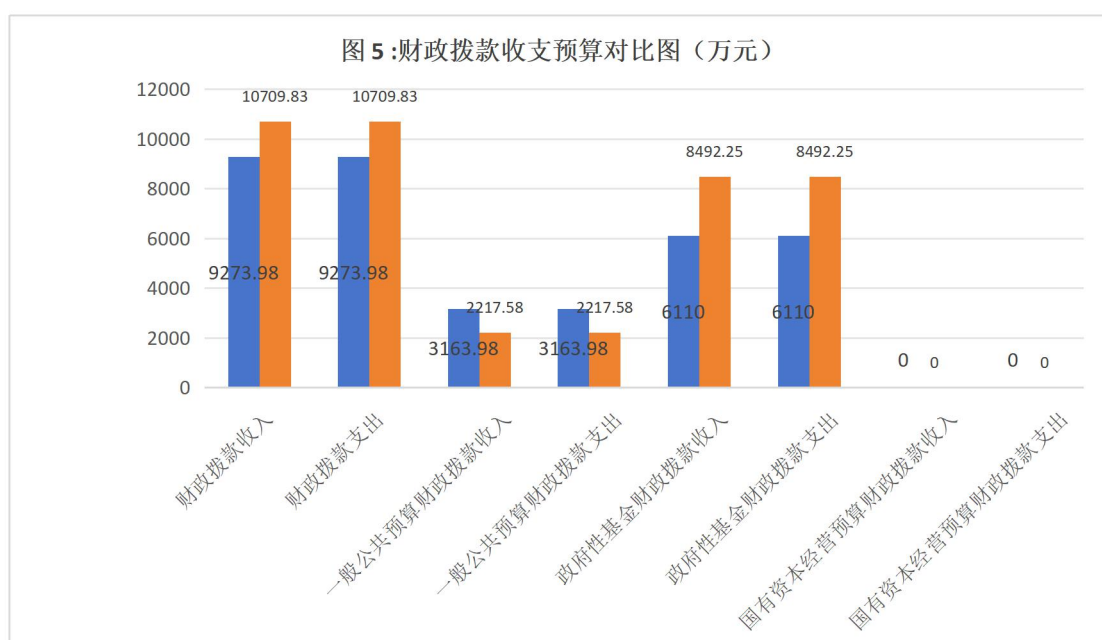
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 10,709.83 万元，完成年初预算的 115.5%，比年初预算增加 1,435.85 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年申请了专项债券资金；本年支出 10,709.83 万元，完成年初预算的 115.5%，比年初预算增加 1,435.85 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年申请了专项债券资金。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的 70.1%，比年初预算减少 946.4 万元，主要原因是部分项目资金未到位，未进行支出；支出完成年初预算的 70.1%，比年初预算减少 946.4 万元，主要原因是部分项目资金未到位，未进行支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 139%，比年初预算增加 2,382.25 万元，主要原因是 2025 年申请了专项债券资金；支出完成年初预算的 139%，比年初预算增加 2,382.25 万元，主要原因是 2025 年申请了专项债券资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与上年决算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与上年决算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 10,709.83 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,337.75 万元，占 12.5%，主要用于人员经费、公用经费、招商费用、聘用人员工资等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；社会保障和就业（类）支出 49.31 万元，占 0.5%，主要用于养老保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 20.9 万元，占 0.2%，主要用于医疗保险缴纳等支出；节能环保（类）支出 447.96 万元，占 4.2%，主要用于污水处理厂运行、污水处理厂污泥外运处置、新城湿地、赵普湿地物业费支出；城乡社区（类）支出 327.02 万元，占 3.1%，主要用于土地使用费、水土保持补偿费等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无相关等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，

主要用于无相关等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；住房保障（类）支出 34.63 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金缴纳等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；卫生

健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；城乡社区（类）支出 5,516.26 万元，占 51.5%，主要用于土地划拨费用、一案两书编制费、土方平衡工程款、规划咨询费、社稳评估费等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；其他（类）支出 2,975.99 万元，占 27.8%，主要用于租赁住房项目、外线电源引入工程、光缆线路迁改工程等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；债务付

息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；援助其他地区（类）支出

0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于无相关等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 524.6 万元，其中：

人员经费 503.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.41 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.14 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 49.1%，较预算减少 0.58 万元，降低 50.9%，主要原因是加强公务用车管理和使用；较 2024 年度决算减少 0.15 万元，降低 21.1%，主要原因是加强公务用车管理和使用。

（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 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“因公出国（境）费”；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“因公出国（境）费”。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.14 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 49.1%，较预算减少 0.58 万元，降低 50.9%，主要原

因是加强公务用车管理和使用；较上年减少 0.15 万元，降低 21.1%，主要原因是加强公务用车管理和使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 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%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.56 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.56 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.58 万元，降低 50.9%，主要原因是加强公务用车管理和使用；较上年减少 0.15 万元，降低 21.1%，主要原因是加强公务用车管理和使用。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 21.41 万元，较 2024 年度减少 18.54 万元，降低 46.4%。主要原因是调出人员 3 名，经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是多功能抑尘车修改为环保设备。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 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，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10185.23 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 1692.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.3%；政府性基金预算项目 8 个，涉及资金 8492.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对再生水厂运营服务费、污水处理厂污水处理运营费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 50 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，该项目执行情况和项目绩效情况良好，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映再生水厂运营服务费、污水处理厂污水处理运营费；正兴街、新兴街道路、租赁住房工程水土保持补偿费；污水处理厂污泥外运处置费；正定高新区正兴街、物流园京西路、义慧路项目土地划拨费用等 13 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位后及时拨付，有效保障再生水厂、污水处理厂日常稳定运行。二是再生水厂及污水处理厂投运，减少污染物排放，改善区域生态环境，实现水资源循环利用。发现的主要问题及原因是：一是绩效指标体系不够完善，项目绩效指标及指标值有待进一步细化；二是预算编制精细化水平不足，预算编制质量有待提升。下一步改进措施：一是科学设定绩效指标值，充分发挥绩效目标对预算编制、执行全过程的引导、约束与管控作用；二是细化量化绩效目标体系，做到指标清晰、口径明确。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

1.再生水厂运营服务费、污水处理厂污水处理运营费自评表

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	再生水厂运营服务费、污水处理厂污水处理运营费	实施（主管）单位	河北正定高新技术产业开发区管理委员会			
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：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	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
	保障再生水厂和污水处理厂运营			已完成			100%
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 （40）	数量指标	完成率		100%	100%	10
		质量指标	达标率		≥90%	100%	10
		时效指标	按期完成率		≥80%	100%	10
		成本指标	成本控制		≤50 万元	50 万元	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	提高效率		≥90%	100%	10
		社会效益指标	项目实现功能		≥80%	100%	10
		生态效益指标	污水处理率		≥90%	100%	10
		可持续影响指标	改善环境		≥90%	90%	10
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	客户满意度		≥80%	100%	10
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	正定高新技术产业开发区污水处理厂提质增效项目		实施（主管）单位	河北正定高新技术产业开发区管理委员会		
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：	50.00	到位数：	50.00	执行数：	50.00	100%
	其中： 财政资金	50.00	其中： 财政资金	50.00	其中： 财政资金	50.00	
	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	
	保障基础设施等正常运营			一标段完成竣工验收，二标段完成 95%，三标段完成主体施工，正在进行二次结构		70%	
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 （40）	数量指标	工程完成率（%）		100%	70%	9
		质量指标	工程验收合格率（%）		100%	100%	10
		时效指标	工程完工率（%）		100%	建设中	9
		成本指标	工程单位建设成本		不超出财政概算	100	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	居民生活水平和生活质量		实现一定程度提升	完成提升	10
		社会效益指标	居民生活水平和生活质量		最大限度集约化利用	完成	10
		生态效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力		创新型项目稳步提升	完成	10
		可持续影响指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境		提升项目运营收益率	完成	10
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	公众的满意度		≥90%	100%	10
总分						98	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

3. 正定高新区正兴街、物流园京西路、义慧路项目土地划拨费用

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正定高新区正兴街、物流园京西路、义慧路项目土地划拨费用		实施（主管）单位	河北正定高新技术产业开发区管理委员会		
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：	5216.24	到位数：	5216.24	执行数：	5216.24	100%
	其中： 财政资金	5216.24	其中： 财政资金	5216.24	其中： 财政资金	5216.24	
	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
况	保障基础设施建设项目正常推进			已完成			100%
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 (40)	数量指标	工程量完成率（%）		100%	100%	10
		质量指标	工程验收合格率（%）		100%	100%	10
		时效指标	工程完工率（%）		100%	100%	10
		成本指标	工程单位建设成本		不超财政预算	不超财政预算	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	收益率、投资回收期		提升项目运营收益率、促进经济发展	已完成	10
		社会效益指标	居民生活水平和生活质量		实现一定程度提升	已完成	10
		生态效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力		100%	100%	10
		可持续影响指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境		持续实现	已完成	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	公众的满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

4.再生水厂运营服务费、污水处理厂污水处理运营费及污泥处置费

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	再生水厂运营服务费、污水处理厂污水处理运营费及污泥处置费		实施（主管）单位	河北正定高新技术产业开发区管理委员会		
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：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	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
	保障再生水厂和污水处理厂运营			已完成			100%
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 （40）	数量指标	完成率		100%	100%	10
		质量指标	达标率		≥90%	100%	10
		时效指标	按期完成率		≥80%	100%	10
		成本指标	成本控制		≤50 万元	50 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	提高效率		≥90%	100%	10
		社会效益指标	项目实现功能		≥80%	100%	10
		生态效益指标	污水处理率		≥90%	100%	10
		可持续影响指标	改善环境		≥90%	90%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	客户满意度		≥80%	100%	10
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

5. 再生水厂运营服务费、污水处理厂污水处理运营费及污泥处置费

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	再生水厂运营服务费、污水处 理厂污水处理运营费及污泥 处置费		实施（主管）单位	河北正定高新技术产业开发区管理委员会		
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：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%
	其中： 财政资金	50	其中： 财政资金	50	其中： 财政资金	50	
	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
	保障再生水厂和污水处理厂运营			已完成			100%
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 （40）	数量指标	完成率		100%	100%	10
		质量指标	达标率		≥90%	100%	10
		时效指标	按期完成率		≥80%	100%	10
		成本指标	成本控制		≤50 万元	50 万元	10
	预算执行率 指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指 标	提高效率		≥90%	100%	10
		社会效益指 标	项目实现功能		≥80%	100%	10
		生态效益指 标	污水处理率		≥90%	100%	10
		可持续影响 指标	改善环境		≥90%	90%	10
满意度指标 （10 分）	满意度指标	客户满意度		≥80%	100%	10	
总分							100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	无						

6. 高新区工作经费

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	高新区工作经费		实施（主管）单位	河北正定高新技术产业开发区管理委员会		
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：	1356.30	到位数：	1356.30	执行数：	1356.30	100%
	其中： 财政资金	1356.30	其中： 财政资金	1356.30	其中： 财政资金	1356.30	
	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	
	保证高新区工作有序开展			已完成		100%	
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 (40)	数量指标	完成率		100%	100%	10
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	按时支出		100%	100%	10
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金的使用效率		100%	100%	10
		社会效益指标	保障业务工作有序开展		100%	100%	10
		生态效益指标	资金利用率		100%	100%	10
		可持续影响指标	优化园区营商环境		100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象的满意度		100%	100%	10
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

7. 污水处理厂回购款

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	污水处理厂回购款		实施（主管）单位	河北正定高新技术产业开发区管理委员会		
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%
	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	
	对污水处理厂一期项目进行资产回购			资金已拨付		100%	
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 （40）	数量指标	完成率		100%	100%	10
		质量指标	符合计划的质量要求		≥90%	100%	10
		时效指标	按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		100%	100%	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	资金使用效率		≥90%	100%	10
		社会效益指标	综合利用率		≥80%	100%	10
		生态效益指标	处理企业污水		≥90%	100%	10
		可持续影响指标	项目发生作用情况		100%	100%	10
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	客户满意度		≥80%	100%	10
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

8. 污水处理厂、再生水厂运营服务费

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	污水处理厂、再生水厂运营服务费	实施（主管）单位	河北正定高新技术产业开发区管理委员会			
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：	150	到位数：	150	执行数：	150	100%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	
	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
	保障再生水厂和污水处理厂运营			已完成			100%
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 （40）	数量指标	完成率		100%	100%	10
		质量指标	达标率		≥90%	100%	10
		时效指标	按期完成率		≥80%	100%	10
		成本指标	成本控制		≤150 万元	150 万元	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	提高效率		≥90%	100%	10
		社会效益指标	项目实现功能		≥80%	100%	10
		生态效益指标	污水处理率		≥90%	100%	10
		可持续影响指标	改善环境		≥90%	90%	10
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	客户满意度		≥80%	100%	10
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

9. 正兴街、新兴街道路、租赁住房工程水土保持补偿费

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正兴街、新兴街道路、租赁住房工程水土保持补偿费		实施（主管）单位	河北正定高新技术产业开发区管理委员会		
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：	16.68	到位数：	16.68	执行数：	16.68	100%
	其中：财政资金	16.68	其中：财政资金	16.68	其中：财政资金	16.68	
	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
	保障各项目正常推进开展			资金已拨付			100%
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（40）	数量指标	工程量完成率（%）		100%	100%	10
		质量指标	工程验收合格率（%）		100%	100%	10
		时效指标	工程完工率（%）		100%	100%	10
		成本指标	工程单位建设成本		不超财政预算	不超财政预算	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	收益率、投资回收期		提升项目运营收益率、促进经济发展	一定程度上促进经济发展	10
		社会效益指标	居民生活水平和生活质量		实现一定程度提升	较好实现一定程度提升	10
		生态效益指标	实现土地集约化利用，提升环境承载能力		100%	100%	10
		可持续影响指标	推进创新型县建设，持续创造创业发展空间和环境		持续实现	持续实现	10
满意度指标（10分）	满意度指标	公众的满意度		≥95%	95%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

10. 污水处理厂污泥外运处置费

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	污水处理厂污泥外运处置费	实施（主管）单位	河北正定高新技术产业开发区管理委员会			
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%
	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
	污水处理厂污泥外运处置费			资金已拨付			100%
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（40）	数量指标	完成率		100%	100%	10
		质量指标	达标率		≥90%	100%	10
		时效指标	按期完成率		≥80%	100%	10
		成本指标	经费控制数		≤20 万元	20 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	综合利用率		≥90%	100%	10
		社会效益指标	处理企业污水		≥90%	100%	10
		生态效益指标	污水处理率		≥80%	100%	10
		可持续影响指标	改善环境		≥90%	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	客户满意度		≥80%	90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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）无相应收支，故空表列示。

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、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。

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。

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：填列由本级发展和改革委员会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：填列由各级非发展和改革委员会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。