



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码： 977

单位名称： 高邑西站站前地区综合管理办公室

二〇二二年九月



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

1、负责组织协调辖区的社会治安，维护该地区社会秩序，负责辖区的信访稳定工作。

2、负责研究拟订保税物流、汽车物流、冷链物流、粮食物流、多式联运等物流业发展政策，推进城市共同配送和物流现代化建设。

3、负责产业化项目、公共配套基础设施、口岸枢纽建设及口岸功能提升和运营管理。

4、负责辖区产业发展规划，建设目标的制定，口岸、保税物流中心等的申报，招商优惠政策和措施的制定，按管理权限审核投资项目和开发项目，辖区内企业管理服务，市场监督检查、安全生产等工作。

5、负责辖区融资、投资、建设、经营，各项业务的市场拓展及客户关系的维护，辖区设施设备的维护检修等。

6、负责组织协调辖区的市政设施、市容和环境卫生、园林绿化的管理。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

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	高邑西站站前地区综合管理办公室	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	4,110.81	一、一般公共服务支出	32	4,010.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	13.76
	9		九、卫生健康支出	40	4.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	9.71
	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	4,110.81	本年支出合计	58	4,039.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.03	年末结转和结余	60	104.82
	30			61	
总计	31	4,143.83	总计	62	4,143.83

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

		2021年度						公开02表
部门：高邑西站站前地区综合管理办公室								金额单位：万元
功能分类科	项目 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		4,110.81	4,110.81					
201	一般公共服务支出	4,082.57	4,082.57					
20101	人大事务	68.94	68.94					
2010101	行政运行	68.94	68.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,489.63	1,489.63					
2010301	行政运行	47.02	47.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,442.61	1,442.61					
20104	发展与改革事务	2,000.00	2,000.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	2,000.00	2,000.00					
20109	海关事务	500.00	500.00					
2010901	行政运行	500.00	500.00					
20199	其他一般公共服务支出	24.00	24.00					
2019999	其他一般公共服务支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76					
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	4.76	4.76					
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76					
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76					
221	住房保障支出	9.71	9.71					
22102	住房改革支出	9.71	9.71					
2210201	住房公积金	9.71	9.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		2021年度					公开03表
部门：高邑西站站前地区综合管理办公室							金额单位：万元
功能分类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,039.01	701.23	3,337.79			
201	一般公共服务支出	4,010.78	672.99	3,337.79			
20101	人大事务	68.94	68.94				
2010101	行政运行	68.94	68.94				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,417.84	80.05	1,337.79			
2010301	行政运行	47.02	47.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,370.81	33.03	1,337.79			
20104	发展与改革事务	2,000.00		2,000.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	2,000.00		2,000.00			
20109	海关事务	500.00	500.00				
2010901	行政运行	500.00	500.00				
20199	其他一般公共服务支出	24.00	24.00				
2019999	其他一般公共服务支出	24.00	24.00				
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76				
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	4.76	4.76				
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76				
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76				
221	住房保障支出	9.71	9.71				
22102	住房改革支出	9.71	9.71				
2210201	住房公积金	9.71	9.71				

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汇总表

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	4,110.81	一、一般公共服务支出	33	4,010.78	4,010.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	13.76	13.76		
	9		九、卫生健康支出	41	4.76	4.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	9.71	9.71		
	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	4,110.81	本年支出合计	59	4,039.01	4,039.01		
年初财政拨款结转和结余	28	33.03	年末财政拨款结转和结余	60	104.82	104.82		
一般公共预算财政拨款	29	33.03		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	4,143.83	总计	64	4,143.83	4,143.83		

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。

公开04表

部门：高邑西站站前地区综合管理办公室

2021年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：高邑西站站前地区综合管理办公室		2021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		4,039.01	701.23	3,337.79
201	一般公共服务支出	4,010.78	672.99	3,337.79
20101	人大事务	68.94	68.94	
2010101	行政运行	68.94	68.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,417.84	80.05	1,337.79
2010301	行政运行	47.02	47.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,370.81	33.03	1,337.79
20104	发展与改革事务	2,000.00		2,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,000.00		2,000.00
20109	海关事务	500.00	500.00	
2010901	行政运行	500.00	500.00	
20199	其他一般公共服务支出	24.00	24.00	
2019999	其他一般公共服务支出	24.00	24.00	
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76	
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	4.76	4.76	
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
221	住房保障支出	9.71	9.71	
22102	住房改革支出	9.71	9.71	
2210201	住房公积金	9.71	9.71	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：高邑西站站前地区综合管理办公室				2021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	74.26	302	商品和服务支出	626.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.71	30201	办公费	9.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.68	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.38	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	2.26	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.93	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	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	0.21	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	82.00	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	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	511.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	74.26				公用经费合计		626.97

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：高邑西站站前地区综合管理办公室										2021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
1	2	小计	公务用车	公务用车	6	7	8	小计	公务用车	公务用车	12
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：高邑西站站前地区综合管理办公室				2021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							

注：本表反映部门本年度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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开09表	
部门：高邑西站站前地区综合管理办公室		2021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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

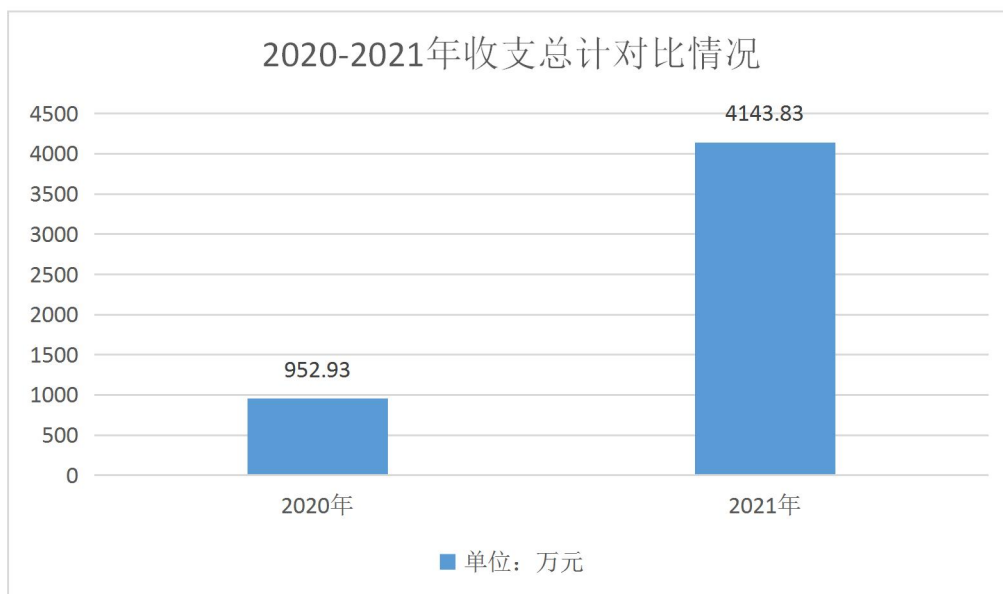
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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）4143.83 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 3190.9 万元，增长 334.6%，主要原因是项目收支增加。

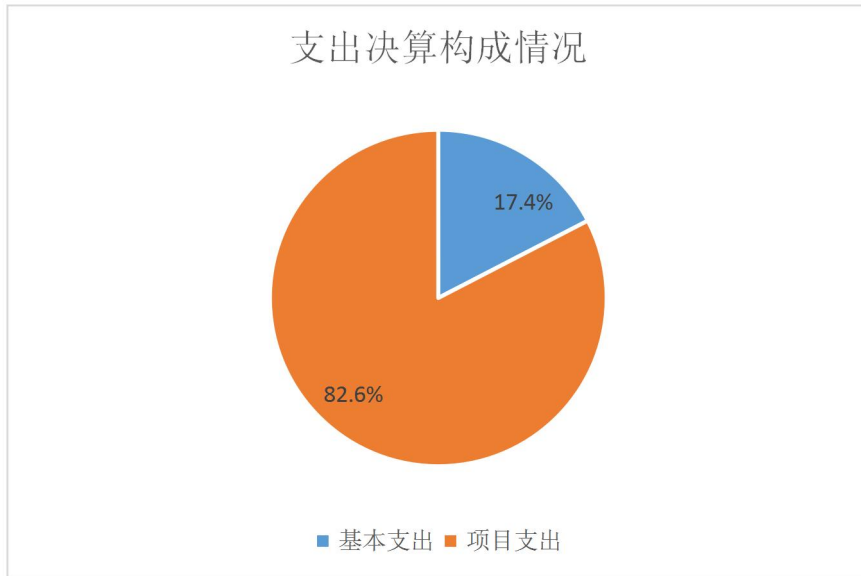


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4110.81 万元，其中：财政拨款收入 4110.81 万元，占 100.0%；

三、支出决算情况说明

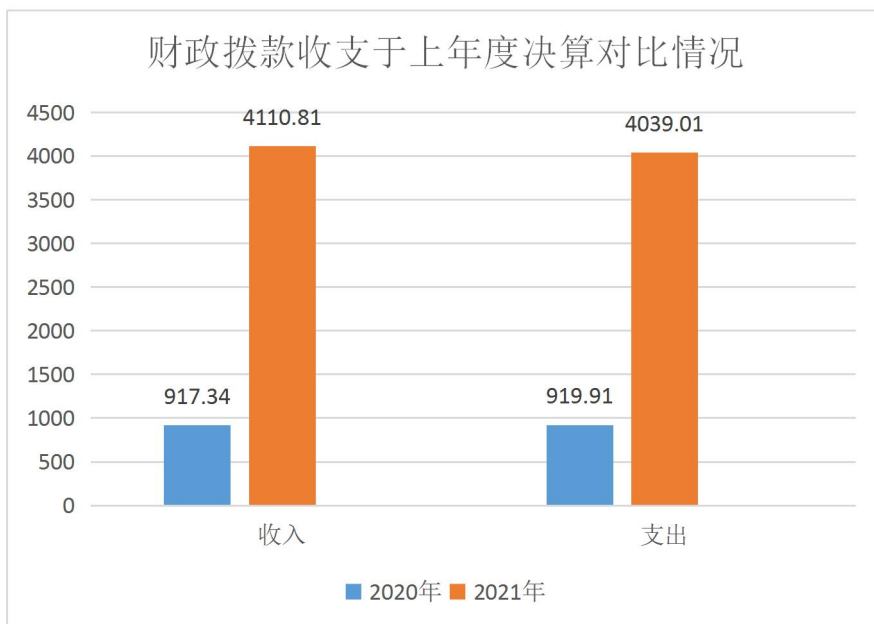
本部门 2021 年度支出合计 4039.01 万元，其中：基本支出 701.23 万元，占 17.4%；项目支出 3337.79 万元，占 82.6%。



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 年度财政拨款收入 4110.81 万元,比 2020 年度增加 3193.47 万元,增长 348.1%,主要是工作任务增大,项目收入增加;本年支出 4039.01 万元,增加 3119.1 万元,增长 339.1%,主要是工作任务增大,项目支出增加。具体情况如下:



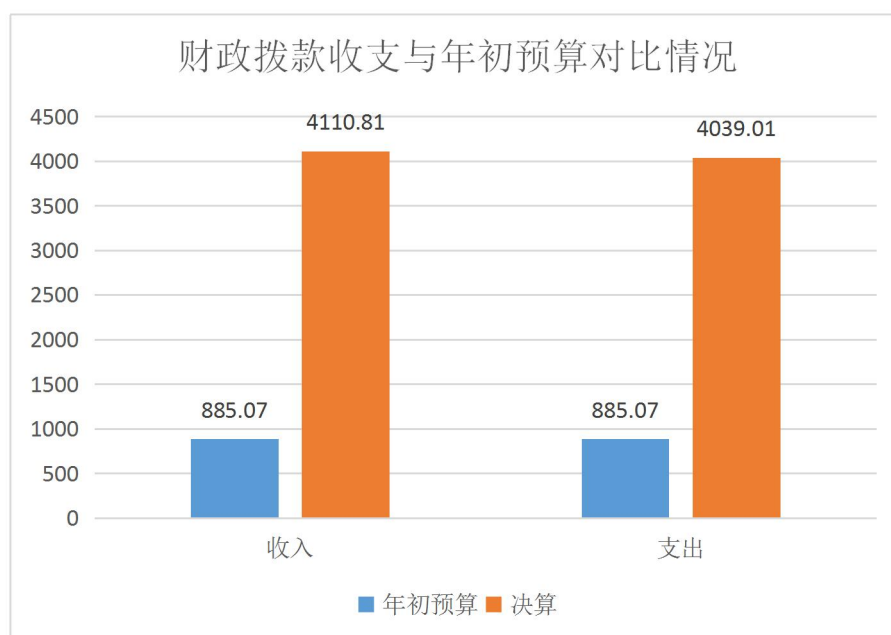
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4110.81 万元，比上年增加 3193.47 万元，增长 348.1%，主要是工作任务增大，项目收入增加；本年支出 4039.01 万元，比上年增加 3119.1 万元，增长 399.1%，主要是工作任务增大，项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

（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 4110.81 万元，完成年初预算的 464.5%，比年初预算增加 3225.74 万元，决算数大于预算数主要原因是工作任务增大，项目收入增加；本年支出 4039.01 万元，完成年初预算的 456.4%，比年初预算增加 3153.94 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是工作任务增大，项目支出增加。



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 464.5%，比年初预算增加 3225.74 万元，主要是工作任务增大，项目收入增加；支出完成年初预算 456.4%，比年初预算增加 3153.94 万元，主要是工作任务增大，项目支出增加。

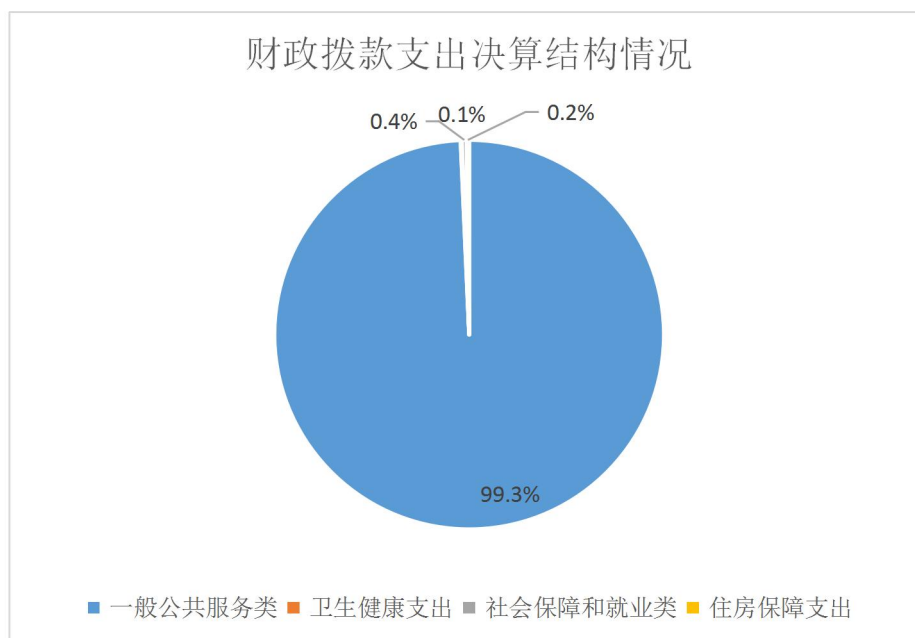
2. 政府性基金预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4039.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出：4010.78 万元，占 99.3%，主要用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修费、公务用车运行费、劳务费、委托业务费等支出；卫生健康支出 4.76 万元，占 0.1%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；社会保障和就业（类）支出 13.76 万元，占 0.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费支出；住房保障（类）支出 9.71 万元，占 0.2%，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 701.23 万元，其中：

人员经费 74.26 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、其他社会保障缴费。

公用经费 626.97 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出；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 100.0%。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）费支出较预算无增减变化，与预算持平，主

要原因是贯彻落实有关规定，严控因公出国（境）活动；较上年无增减变化，与上年持平，主要原因是贯彻落实有关规定，严控因公出国（境）活动。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100.0%。较预算无增减变化，与预算持平；较上年无增减变化，与上年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控公车更新运维费支出。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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控公务用车购置费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1 万元： 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控公车运维费支出；较上年无增长变化，与上年持平，主要是贯彻落实有关规定，严格控制公务用车运行维护费支出。

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 0.05 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度

未发生公务接待人次。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，主要是贯彻落实有关规定，严格控制公务接待；较上年度无增减变化，主要是贯彻落实有关规定，严格控制公务接待。

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 3337.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算项目支出 0 万元。

组织对“中欧（中亚）班列运营补贴”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2000 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“中欧（中亚）班列运营补贴”项目开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年石家庄国际陆港共成功发行 212 列中欧（中亚）班列，达到预期指标值，提升了石家庄国际陆港中欧班列竞争力，推动了中欧班列健康有序发展。

（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“新区控详规和城市规划设计”、“高邑县综合展览馆前期遗留费用”、“站前街西延道路款”、“环境综合整治”、“将军街道路工程费用”、“陆港宣传片宣传费”、“刘秀路及站前地区路灯电费及维修费用”、“中欧班列运营补贴”等 9 个项目绩效自评结果。

(1) 新区控详规和城市规划设计项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新区控详规和城市规划设计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 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了新区城市设计方案，新区控详规和凤凰不夜城规划方案完美衔接。

(2) 高邑县综合展览馆前期遗留费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高邑县综合展览馆前期遗留费用项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了建设单位经济权益，保证了新区规划建设有序进行。

(3) 站前街西延道路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，站前街西延道路项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，作为连接高邑西站与周边县的主要交通干道，改善了道路交通条件，提升了城市形象。严把质量关，更好的为人民出行方便提供有力保障，提高群众的满意度。

(4) 环境综合整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境综合整治项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 18.5 万元，执行数为 18.5 万元，完成预算的 100.0%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强站前地区环境绿化，保护了生态环境平衡。提升了整体环境面貌，维护城市良好形象。

（5）将军街道路工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，将军街道路工程项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了道路交通条件，人们出行更方便，提升了城市形象。

（6）陆港宣传片宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，陆港宣传片宣传费项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大了陆港宣传力度，提高了陆港知名度，更好地加快推进石家庄国际陆港建设。

（7）刘秀路及站前地区路灯电费及维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，刘秀路及站前地区路灯电费及维修项目绩效自评得分为 81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 4.29 万元，完成预算的 12.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时维修保养 250 杆路灯，做好刘秀路亮化工作，方便人们出行，保障夜间交通安全。

（8）中欧班列运营补贴项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，环境综合整治项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年石家庄国际陆港共成功发行 212 列中欧（中亚）班列，达到预期指标值，提升了石家庄国际陆港中欧班列竞争力，推动了中欧班列健康有序发展。

（9）中欧中亚班列运营补贴（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中欧中亚班列运营补贴（专项资金）项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021 年石家庄国际陆港共成功发行 212 列中欧（中亚）班列，达到预期指标值，提升了石家庄国际陆港中欧班列竞争力，推动了中欧班列健康有序发展。

县级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：高邑西站站前地区综合管理办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高邑县综合展览馆前期遗留费用		实施(主管)单位	高邑西站站前地区综合管理办公室		
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:	200	到位数:	200	执行数:	200	100%
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	
其他		其他		其他			
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成

情况						率
	1. 支付综合展览馆原规划前期费用 2. 保证新区规划建设有序进行			完成良好		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	综合展览馆前期工程量	15亩	15亩	10
		质量指标	项目前期工作完成率	符合行业标准	符合行业标准	9
		时效指标	合同约定工作完成及时度	2018年3月	2018年3月	9
		成本指标	资金成本	200万元	200万元	9
	预算执行率指 (10分)	预算执行率	预算在2021年3月底完成支付前期项目遗留费用	100%	100%	9
	效益指标 (50)	经济效益指标	保障建设单位经济权益	有力保障	有力保障	23
		社会效益指标	保证新区规划建设有序进行	有力保障	有力保障	22
总分					91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因该项目在主城区重新选址，但仍需支付施工方前期施工产生的各项费用。					

填报人：冯晶

联系电话：031184029123

县级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高邑西站站前地区综合管理办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新区控详规和城市规划设计	实施(主管)单位	高邑西站站前地区综合管理办公室			
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	
	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	
	1. 完成新区城市设计方案 2. 新区控详规和凤凰不夜城规划方案完美衔接			完成良好		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	编制规划设计数量		1份	1份	10
		质量指标	设计项目方案完成率		符合行业标准	符合行业标准	9
		时效指标	合同约定工作完成及时度		2018年12月31日前	2018年12月31日前	9
		成本指标	2021年底需支付资金成本		30万元	30万元	9
	预算执行率指（10分）	预算执行率	预算2021年6月底前完成支付		30万元	100%	10
	效益指标（50）	经济效益指标	保障设计单位经济权益		有力保障	有力保障	23
		社会效益指标	设计功能实现率		规划方案有所调整	规划方案有所调整	20
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于原新区规划与凤凰不夜城规划相冲突，需对原有规划方案进行调整。						

填报人：

冯晶

联系电话：031184029123

县级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：高邑西站站前地区综合管理办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	站前街西延道路款			实施(主管)单位	高邑西站站前地区综合管理办公室	
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：	500	到位数：	500	执行数：	500	100%
	其中：财	500	其中：财	500	其中：财	500	

	政资金		政资金		政资金		
	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	
	作为连接高邑西站与周边县的主要交通干道，改善道路交通条件，提升城市形象。			完成良好		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	站前街西延道路工程完成率	长 3.282 公里	长 3.282 公里	10	
		质量指标	工程量验收合格率 (%)	合格	合格	10	
		时效指标	工作完成时限	2018 年 9 月修完	2018 年 9 月修完	9	
		成本指标	应支付的道路工程费用	500 万	500 万	9	
	预算执行率指 (10 分)	预算执行率	预计 2 月底完成应付工程费用支付	500 万	100%	9	
	效益指标 (40)	经济效益指标	拉动地区经济水平	有所提高	有所提高	9	
		社会效益指标	改善交通出行情况	有效改善	有效改善	9	
		生态效益指标	保障道路所在区域生态平衡	有效保障	有效保障	8	
		可持续影响指标	长期使用性	长期满足人们出行需求	长期满足人们出行需求	9	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	95%	92%	8	
总分					90		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严把质量关，更好的为人民出行方便提供有力保障，提高群众的满意度						

填报人：冯晶

联系电话：031184029123

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：高邑西站站前地区综合管理办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境综合整治		实施(主管)单位		高邑西站站前地区综合管理办公室	
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:	18.5	到位数:	18.5	执行数:	18.5	100%
	其中:财政资金	18.5	其中:财政资金	18.5	其中:财政资金	18.5	
	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	
	加强站前地区环境绿化,保护生态环境平衡。提升整体环境面貌,维护城市形象。			完成良好		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	刘秀西路道路洒水	刘秀西路全程	刘秀西路全程	9	
		质量指标	工作合格率	全天候洒水	全天候洒水	10	
		时效指标	一天八次洒水作业	100%	100%	9	
		成本指标	环境综合整治费用	18.5万元	18.5万元	9	
	预算执行率指(10分)	预算执行率	预算年底前完成该项工作并支付费用	18.5万元	100%	9	
	效益指标(40分)	社会效益指标	出行环境舒适度	有力保障	有力保障	9	
		生态效益指标	大气环境质量改善	有力保障	有力保障	9	
		可持续影响指标	提升站前环境治理水平	有力保障	有力保障	18	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	96%	94%	8		

	总分	90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	治理环境需要各级地方政府、企业和广大民众的共同参与，让现有法规、技术和措施得到真正落实，监督问责制度得到严格执行才是关键之举	

填报人：

冯晶

联系电话：031184029123

县级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：高邑西站站前地区综合管理办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	将军街道路工程费用			实施(主管)单位	高邑西站站前地区综合管理办公室		
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		到位数：	80	执行数：	80	100%
	其中：财政资金	80		其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	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	
	改善道路交通条件，人们出行方便，提升城市形象			完成良好			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	将军街整条道路		长980米，宽16米	长980米，宽16米	10	
		质量指标	工程量验收合格		合格	合格	9	
		时效指标	应拨工程费用及时拨付率		100%	100%	9	
		成本指标	将军街应拨工程		80万	80万元	10	

			费用	元		
	预算执行率指（10分）	预算执行率	预算 2021 年底前支付将军街工程费用	80 万元	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	拉动地区经济水平	有所提高	有所提高	9
		社会效益指标	改善交通出行情况	有效改善	有效改善	9
		生态效益指标	保障道路所在区域生态平衡	有效保障	有效保障	9
		可持续影响指标	道路可长期使用	长期满足人们出行需求	长期满足人们出行需求	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益群众满意度	96%	92%	8
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严把质量关，更好的为人民出行方便提供有力保障，提高群众的满意度					

填报人：

冯晶

联系电话：

031184029123

县级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：高邑西站站前地区综合管理办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	陆港宣传片宣传费	实施（主管）单位	高邑西站站前地区综合管理办公室			
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	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：	5	其中：	5	

			财政资金		财政资金	
	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
	加大陆港宣传力度，提高陆港知名度，加快推进石家庄国际陆港建设。			完成良好		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	宣传片长度	三分钟左右	三分钟	9
		质量指标	宣传片验收合格率	保质保量完成宣传片拍摄制作	保质保量完成宣传片拍摄制作	9
		时效指标	2021年8月底完成宣传片制作	8月底完成	8月底完成	10
		成本指标	宣传片制作费用	5万	5万	10
	预算执行率指（10分）	预算执行率	预算2021年8月底前完成支付	5万	100%	9
	效益指标（50）	经济效益指标	引进资金，推动经济增长	有力推动	有力推动	8
		社会效益指标	提高石家庄国际陆港知名度	有效提高	有效提高	16
		可持续影响指标	可长期使用该宣传片	长期可用	长期可用	16
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	随着石家庄国际陆港的不断建设发展，陆港宣传片也要与时俱进，及时更新，更好的推动石家庄国际陆港健康稳步发展。					

填报人：

冯晶

联系电话：

031184029123

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：高邑西站站前地区综合管理办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	刘秀路及站前地区路灯电费及维修费用	实施(主管)单位	高邑西站站前地区综合管理办公室			
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:	35	到位数:	35	执行数:	4.286396	12%
	其中:财政资金	35	其中:财政资金	35	其中:财政资金	4.286396	
	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	
	做好刘秀路亮化工作,保障人们出行安全			完成良好		12%	
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	当年维修保养250杆	250杆	250杆	10	
		质量指标	路灯长亮合格率	100%	96%	9	
		时效指标	故障路灯及时维修	有力保障	有力保障	8	
		成本指标	亮化及维修费用	35万元	35万	9	
	预算执行率指(10分)	预算执行率	预算2021年底完成该项工作并支付费用	35万元	4.29万元	2	
	效益指标(40)	经济效益指标	维修单位合法权益	有力保障	有力保障	8	
		社会效益指标	公共设施的改善成效	有效改善	有效改善	8	
		可持续影响指标	长期实用性,方便人们出行,保障夜间交通安全	有效保障	有效保障	18	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100%	92%	9
	总分					81
五、存在问题、原因及下一步整改措施	路灯是消耗品，由于线路、天气等各方面不定因素，维修及保养也是不定期的，费用也不同。改进措施：定期检查路灯情况，发现问题及时解决，因地制宜，费用由县财政保障。					

填报人：

冯晶

联系电话：

031184029123

县级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：高邑西站站前地区综合管理办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中欧班列运营补贴	实施 (主 管)单 位	高邑西站站前地区综合管理办公室			
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:	500	到位 数:	500	执行 数:	500	
	其中: 财政资金	500	其中: 财政资 金	500	其中: 财政 资金	500	
	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	
	提升石家庄国际陆港中欧班列竞争力, 推动中欧班列健康有序发展。			完成良好		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	2021 中欧中亚班列开行数量		210 列	212 列	10
		质量 指标	中欧班列成功发行		成功 发行	成功发行	10
		时效 指标	班列补贴发放时间		2021 年年	2021 年年底 前	10

				底前		
	成本指标	班列运营补贴 (专项资金)	500万元	500万元	100%	10
	预算执行率指(10分)	预算执行率	预算2021年底前 补贴发放到位	500万元	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	适当拉动当地经济增长	有所拉动	有所拉动	18
		社会效益指标	推动中欧班列健康有序发展	有效推动	有效推动	18
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	90%	82%	8
总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	石家庄国际陆港是我县开通国际化线路的物流枢纽,为推动我市深度融入国家“一带一路”战略,助力我省“三区一基地”建设,推动中欧班列健康有序发展,提升石家庄国际陆港中欧班列竞争力,离不开县级、市级各部门大力支持。					

填报人:

冯晶

联系电话: 031184029123

县级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 高邑西站站前地区综合管理办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	中欧中亚班列运营补贴(专项资金)	实施(主管)单位	高邑西站站前地区综合管理办公室			
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:	2000	到位数:	2000	执行数:	2000	100%
	其中: 财政资金	2000	其中: 财政资金	2000	其中: 财政资金	2000	
	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
	提升石家庄国际陆港中欧班列竞争力，推动中欧班列健康有序发展。		完成良好			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	2021 中欧中亚班列开行数量	210 列	212 列	10
		质量指标	班列成功发行	成功发行	成功发行	10
		时效指标	班列补贴时间	2021 年年底	2021 年年底	10
		成本指标	班列运营补贴（专项资金）	2000 万元	2000 万元	10
	预算执行率指（10 分）	预算执行率	预算 2021 年底前补贴发放到位	2000 万	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	拉动当地经济增长	有所拉动	有所拉动	18
		社会效益指标	推动中欧班列健康有序发展	有效推动	有效推动	18
	满意度指标（10 分）	满意度指标	企业满意度	90%	82%	8
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	石家庄国际陆港是我县开通国际化线路的物流枢纽，为推动我市深度融入国家“一带一路”战略，助力我省“三区一基地”建设，推动中欧班列健康有序发展，提升石家庄国际陆港中欧班列竞争力，离不开县级、市级各部门大力支持。					

填报人：

冯晶

联系电话：

031184029123

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 626.97 万元，比 2020 年度增加 563.51 万元，增长 888.0%。主要原因是单位增加职能，工作任务增大，机关运行经费增多。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度未发生政府采购支出费用，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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。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 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 1 辆，其他用车主要是用于路面洒水；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是本单位无此类国有资产，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是未

购买大型通用和专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表等表以空表列示。

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：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