

 2022 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

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

高邑西站站前地区综合管理办公室
二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

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	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。

我部门无二级预算单位，因此，高邑西站站前地区综合管理办公室 2022 年度部门决算即高邑西站站前地区综合管理办公室本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高邑西站站前地区综合管理办公室

2022 年度

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	14706.56	一、一般公共服务支出	32	10120.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22000.00	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	14.54
	9		九、卫生健康支出	40	11.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2052.21
	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	2575.00
	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	8.32
	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	22000.00
	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	36706.56	本年支出合计	58	36781.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.82	年末结转和结余	60	29.67
	30			61	
总计	31	36811.38	总计	62	36811.38

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

公开 02 表

部门：高邑西站站前地区综合管理办公室

2022 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		36,706.5 6	36,706.5 6					
201	一般公共服务支出	10,045.3 6	10,045.3 6					
20101	人大事务	24.00	24.00					
2010101	行政运行	24.00	24.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.63	347.63					
2010301	行政运行	96.78	96.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.85	250.85					
20104	发展与改革事务	9,173.73	9,173.73					
2010499	其他发展与改革事务支出	9,173.73	9,173.73					
20109	海关事务	500.00	500.00					
2010999	其他海关事务支出	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	14.54	14.54					
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	11.13	11.13					
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13					
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38					
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75					
212	城乡社区支出	2,052.21	2,052.21					
21203	城乡社区公共设施	2,048.81	2,048.81					
2120303	小城镇基础设施建设	480.00	480.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,568.81	1,568.81					
21299	其他城乡社区支出	3.40	3.40					
2129999	其他城乡社区支出	3.40	3.40					
215	资源勘探工业信息等支出	2,575.00	2,575.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,575.00	2,575.00					

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,575.00	2,575.00					
221	住房保障支出	8.32	8.32					
22102	住房改革支出	8.32	8.32					
2210201	住房公积金	8.32	8.32					
229	其他支出	22,000.00	22,000.00					
		0	0					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,000.00	22,000.00					
		0	0					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,000.00	22,000.00					
		0	0					

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：高邑西站站前地区综合管理办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,781.71	193.52	36,588.19			
201	一般公共服务支出	10,120.51	159.53	9,960.98			
20101	人大事务	24.00	24.00				
2010101	行政运行	24.00	24.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.78	135.53	287.25			
2010301	行政运行	96.78	96.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	326.00	38.75	287.25			
20104	发展与改革事务	9,173.73		9,173.73			
2010499	其他发展与改革事务支出	9,173.73		9,173.73			
20109	海关事务	500.00		500.00			
2010999	其他海关事务支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	14.54	14.54				
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29			
210	卫生健康支出	11.13	11.13			
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13			
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38			
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75			
212	城乡社区支出	2,052.21		2,052.21		
21203	城乡社区公共设施	2,048.81		2,048.81		
2120303	小城镇基础设施建设	480.00		480.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,568.81		1,568.81		
21299	其他城乡社区支出	3.40		3.40		
2129999	其他城乡社区支出	3.40		3.40		
215	资源勘探工业信息等支出	2,575.00		2,575.00		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,575.00		2,575.00		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,575.00		2,575.00		
221	住房保障支出	8.32	8.32			
22102	住房改革支出	8.32	8.32			
2210201	住房公积金	8.32	8.32			
229	其他支出	22,000.00		22,000.00		
		0		0		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,000.00		22,000.00		
		0		0		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,000.00		22,000.00		
		0		0		

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：高邑西站站前地区综合管理办公室

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	14,706.56	一、一般公共服务支出	33	10,120.51	10,120.51		

二、政府性基金预算财政拨款	2	22,000.00	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	14.54	14.54		
	9		九、卫生健康支出	41	11.13	11.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,052.21	2,052.21		
	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	2,575.00	2,575.00		
	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	8.32	8.32		
	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	22,000.00		22,000.00	
	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	36,706.56	本年支出合计	59	36,781.71	14,781.71	22,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	104.82	年末财政拨款结转和结余	60	29.67	29.67		
一般公共预算财政拨款	29	104.82		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	36,81 1.38	总计	64	36,81 1.38	14,811 .38	22,000 .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：高邑西站站前地区综合管理办公室

2022 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		14,781.71	193.52	14,588.19
201	一般公共服务支出	10,120.51	159.53	9,960.98
20101	人大事务	24.00	24.00	
2010101	行政运行	24.00	24.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.78	135.53	287.25
2010301	行政运行	96.78	96.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	326.00	38.75	287.25
20104	发展与改革事务	9,173.73		9,173.73
2010499	其他发展与改革事务支出	9,173.73		9,173.73
20109	海关事务	500.00		500.00
2010999	其他海关事务支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	14.54	14.54	
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	11.13	11.13	
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	
212	城乡社区支出	2,052.21		2,052.21
21203	城乡社区公共设施	2,048.81		2,048.81
2120303	小城镇基础设施建设	480.00		480.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,568.81		1,568.81

21299	其他城乡社区支出	3.40		3.40
2129999	其他城乡社区支出	3.40		3.40
215	资源勘探工业信息等支出	2,575.00		2,575.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,575.00		2,575.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,575.00		2,575.00
221	住房保障支出	8.32	8.32	
22102	住房改革支出	8.32	8.32	
2210201	住房公积金	8.32	8.32	

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：高邑西站站前地区综合管理办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.13	302	商品和服务支出	89.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.83	30201	办公费	17.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.99	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.91	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	6.16	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	30206	电费	5.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.78	30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	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	0.58	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

301 14	医疗费		302 13	维修（护）费	5.2 5	310 10	安置补助		
301 99	其他工资福利支出	5.25	302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		302 15	会议费		310 12	拆迁补偿		
303 01	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置		
303 02	退休费		302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置		
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置		
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置		
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出		
303 06	救济费		302 26	劳务费	11. 00	399	其他支出		
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	35. 00	399 07	国家赔偿费用支出		
303 08	助学金		302 28	工会经费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
303 09	奖励金		302 29	福利费		399 09	经常性赠与		
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费	1.0 0	399 10	资本性赠与		
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	3.0 0	399 99	其他支出		
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用					
			302 99	其他商品和服务支出					
人员经费合计		104. 13	公用经费合计				89. 39		

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：高邑西站站前地区综合管理办公室

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
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			22,000.0 0	22,000. 00		22,000.0 0	
229	其他支出		22,000.0 0	22,000.0 0		22,000.0 0	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22,000.0 0	22,000.0 0		22,000.0 0	
229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		22,000.0 0	22,000.0 0		22,000.0 0	

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：高邑西站站前地区综合管理办公室

2022 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

公开 09 表

部门：高邑西站站前地区综合管理办公室

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

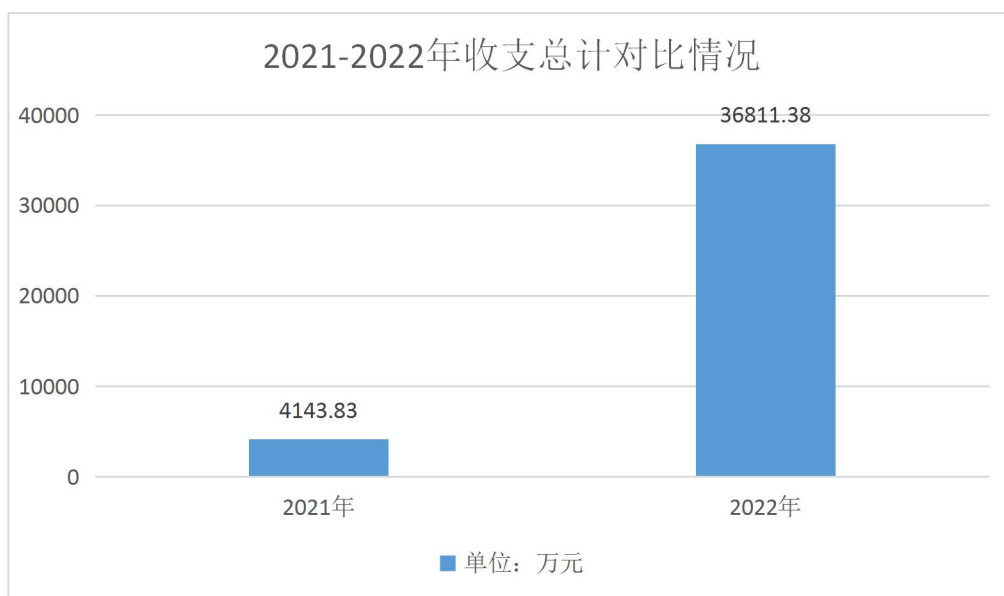
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 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）36811.38万元。与2021年度决算相比，收支各增加32667.55万元，增长788.3%，主要原因是项目收支增加。

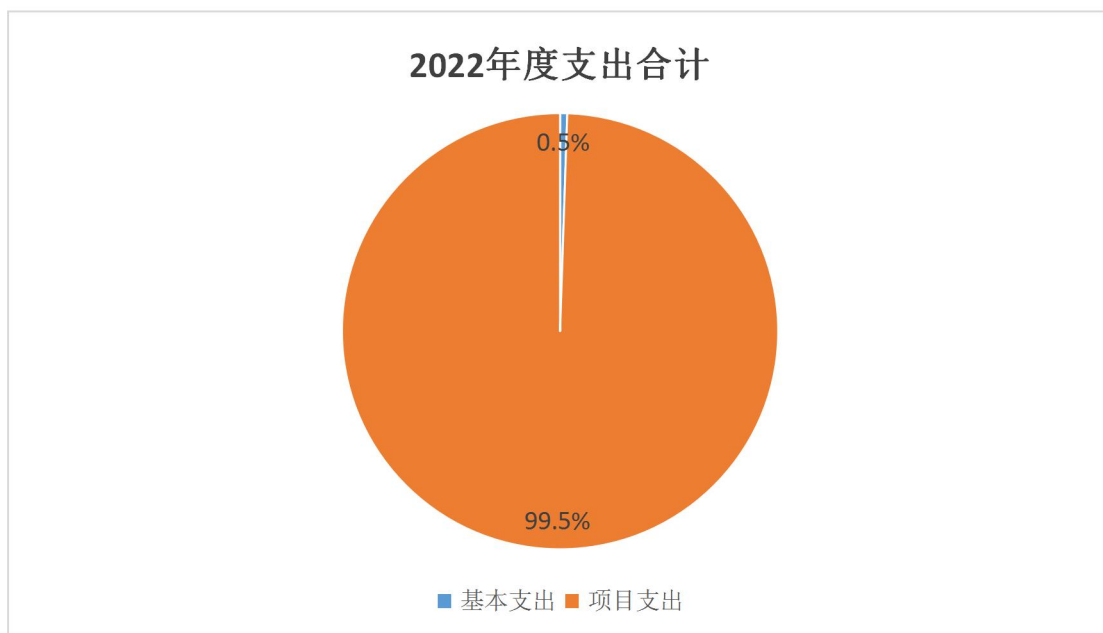


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计36706.56万元，其中：财政拨款收入36706.56万元，占100.0%；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

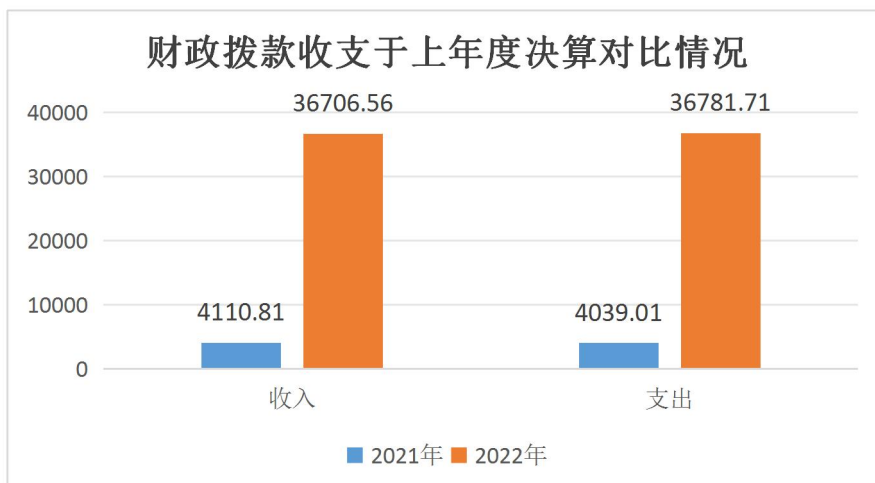
本部门2022年度支出合计36781.71万元，其中：基本支出193.52万元，占0.5%；项目支出36588.19万元，占99.5%。



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 36706.56 万元，比 2021 年度增加 32595.75 万元，增长 792.9%，主要是工作任务增大，项目收入增加；本年支出 36781.71 万元，增加 32742.7 万元，增长 810.7%，主要是工作任务增大，项目支出增加。具体情况如下：



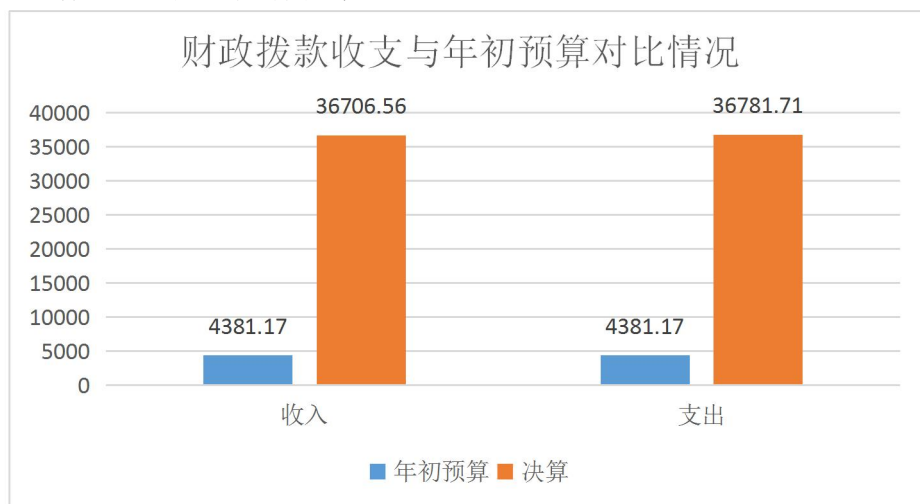
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14706.56 万元，比上年增加 10595.75 万元，增长 257.75%，主要是工作任务增大，项目收入增加；本年支出 14781.71 万元，比上年增加 10742.7 万元，增长 266.0%，主要是工作任务增大，项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 22000 万元，比上年增加 22000 万元，主要原因是工作任务增大，项目收入增加；本年支出 22000 万元，比上年增加 22000 万元，主要是工作任务增大，项目收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2021 年度、2022 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 2022 年度财政拨款本年收入 36706.56 万元，完成年初预算的 837.8%，比年初预算增加 32325.39 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 36781.71 万元，完成年初预算的 839.5%，比年初预算增加 32400.54 万元，决算数大于预算数主要原因是工作任务增大，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完成年初预算 335.7%，比年初预算增加 10325.39 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 337.4%，比年初预算增加 10400.54 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收入比年初预算增加 22000 万元，主要是工作任务增大，项目收入增加；支出 22000 万元，比年初预算增加 22000 万元，主要是工作任务增大，项目收入增加。

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

2022 年度财政拨款支出 36781.71 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 10120.51 万元，占 27.5%，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 11.13 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；社会保障和就业支出 14.54 万元，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；城乡社区支出 2052.21 万元，占 5.6%，主要用于站前街、将军街道路工程费及中欧班列补贴等支出；资源勘探工业信息等支出 2575 万元，占 7.0%，主要用于企业

中欧班列补贴支出;住房保障(类)支出 8.32 万元,主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出 22000 万元,占 59.8%,主要用于石家庄国际陆港跨境电商交易中心项目、石家庄国际陆港市政基础设施项目支出。

(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 193.52 万元,其中:

人员经费 104.13 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、生活补助、医疗费补助、奖励金支出。

公用经费 89.39 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、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 1.05 万元,支出决算为 1 万元,完成预算的 95.2%,较预算减少 0.05 万元,降低 4.8%,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；较2021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2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是贯彻落实有关规定，严控因公出国（境）活动；较上年持平。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。

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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。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2022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2021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 2022 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%。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、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 89.39 万元，比 2021 年度减少 537.58 万元，降低 85.7%。主要原因是贯彻落实有关规定，严格控制机关运行经费。

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 3 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 2 辆，其他用车主要是用于路面洒水；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 15 个，共涉及资金 14588.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度跨境电商交易中心项目、国际陆港市政基础设施项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。无国有资本经营预算项目支出。

组织对“陆港宣传片”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 28 万元，无政府性基金预算支出。其中，对“陆港宣传片”项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，宣传片时长 5-7 分钟，达到预期指标值，保质保量完成宣传片拍摄制作，加快推进了石家庄国际陆港建设，持续加大陆港宣传力度，对我县经济增长有所拉动。

（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我部门 17 个项目绩效自

评结果。

(1) 中欧中亚班列运营补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中欧中亚班列运营补贴项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13317.54 万元，执行数为 13317.54 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，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。未发现问题。

(2) 海关经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，海关经费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%。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，加快了高邑县融入“一带一路”建设，促进了国际物流大通道建设。未发现问题。

(3) 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 157.5 万元，执行数为 157.5 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，改善了道路交通条件，人们出行方便，提升了城市形象。未发现问题。

(4) 站前街西延道路工程项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，站前街西延道路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 330 万元，执行数为 330 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，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。未发现问题。

（5）跨境电商交易中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，跨境电商交易中心项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17000 万元，执行数为 17000 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，改善了高邑电商环境，加快推动了高邑县及周边地区电子商务发展。提升了高邑整体形象，优化了营商环境。推动了石家庄国际陆港中欧、中亚班列运行，助力打造京津冀集装箱集结中心。未发现问题。

（6）国际陆港市政基础设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国际陆港市政基础设施项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 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，有效改善了人居环境，完善了城市功能，为社会公众提供了良好的公共产品和公共服务，提高了人民生活水平有利于和谐社会构建。未发现问题。

(7) 土地成本测算费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地成本测算费用项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 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，完成了跨境电商前期土地成本测算，为跨境电商交易中心项目实施提供了有力保障。未发现问题。

(8) 站前街挖补维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，站前街挖补维修费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.94 万元，执行数为 26.94 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，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，方便了人们出行。未发现问题。

(9) 刘秀路、站前街洒水项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，刘秀路、站前街洒水项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.6 万元，执行数为 30.6 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，加强了站前地区环境绿化，保护了生态环境平衡。提升了整体环境面貌，维护了城市形象。未发现问题。

(10) 高邑西站 VIP 通道项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，高邑西站VIP通道项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.5万元，执行数为15.5万元，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，进一步完善了高铁服务体系，提供了便捷化、人性化的出行服务。未发现问题。

(11) 专项债券项目一案两书费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项债券项目一案两书费用项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 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，出具了事前绩效评估报告、实施方案、法律意见书、财评报告，为专项债券项目提供了实施依据，未发现问题。

(12) 刘秀路转盘绿化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，刘秀路转盘绿化工程项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.36 万元，执行数为 33.36 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，提升了站前站前地区总体形象，美观了站前地区道路环境。未发现问题。

(13) 陆港宣传片项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，陆港宣传片项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 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，加快了推进石家庄国际陆港建设，持续加大了陆港宣传力度，未发现问题。

(14) 刘秀路道路划线项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，刘秀路道路划线项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 22.81 万元，执行数为 22.81 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，在一季度、二季度全市项目拉练和创城工作中美化道路环境，提升了交通便利度，保障了民众出行安全。未发现问题。

(15) 四川中智咨询费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，四川中智咨询费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 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，助力了石家庄国际陆港健康稳步发展。未发现问题。

(16) 围挡项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，围挡项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.34 万元，执行数为 26.34 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，做好了创城、征地拆迁及项目观摩活动等工作。未发现问题。

(17) 刘秀路及站前地区路灯电费及维修费用项目自评综述：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费用项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.2 万元，执行数为 21.2 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，做好了刘秀路亮化工作，保障了人们出行安全等。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 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		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:	13317.54	到位数:	13317.54	执行数:	13317.54	100%
	其中:财政资金	13317.54	其中:财政资金	13317.54	其中:财政资金	13317.54	
	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	2022 中欧中亚班列开行数量		500 列	506 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		2022 年年底前	2022 年年底前	10
		成本指标	班列运营补贴(专项资金)		13317.54 万元	13317.54 万元	10
	预算执行率指(10分)	预算执行率	预算 2022 年底前补贴发放到位		13317.54 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	较拉动了本地经济增长	18
		社会效益指标	推动中欧班列健康有序发展		有效推动	有效推动中欧班列的发展	18
满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	84%	8	

	(10分)				
	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”倡议，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

(2022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	海关经费	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:	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
	加快高邑县融入“一带一路”建设, 促进国际物流大通道建设		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	每年对鹿泉海关系统支持人员及海关经费500万元	鹿泉海关系统	鹿泉海关系统	10

	质量指标	保障经费发放精准性	100%	100%	10	
	时效指标	经费发放及时性	每年4月底前	2022年5月1日支出	8	
	成本指标	资金成本	500万元	500万元	10	
	预算执行率指（10分）	预算执行率	预算2022年4月底前补贴发放到位	2022年4月底前	2022年5月1日支出	8
	效益指标（40）	经济效益指标	助力当地经济增长	有所助力	对当地经济有所助力	19
		社会效益指标	保持海关系统队伍稳定	有效保持	有效保持海关队伍稳定	19
	满意度指标（10分）	满意度指标	鹿泉海关系统满意度	≥92%	94%	10
	总分					94
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	海关经费是高邑县人民政府配合海关履行监管职责，而做的相关保障工作，需要县财政部门做好相关资金保障。				

填报人： 冯晶

联系电话： 031184029123

县级部门预算项目绩效自评表

（2022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	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：	157.5	到位数：	157.5	执行数：	157.5	100%
	其中：财政资金	157.5	其中：财政资金	157.5	其中：财政资金	157.5	

	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
	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	按合同约定付款	及时拨付	9
		成本指标	将军街应拨工程费用	157.5 万元	157.5 万元	10
	预算执行率指 (10 分)	预算执行率	预算 2022 年底前支付将军街工程费用	157.5 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	有所拉动经济水平	9
		社会效益指标	改善交通出行情况	有效改善	有效改善交通出行情况	9
		生态效益指标	保障道路所在区域生态平衡	有效保障	有效保障区域生态平衡	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					

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

(2022 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	站前街西延道路工程		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:	330	到位数:	330	执行数:	330	100%
	其中:财政资金	330	其中:财政资金	330	其中:财政资金	330	
	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		330万	330万	9

		用			
预算执行率指（10分）	预算执行率	预计12月底完成应付工程费用支付	330万	100%	9
效益指标（40分）	经济效益指标	拉动地区经济水平	有所提高	有所拉动经济水平	9
	社会效益指标	改善交通出行情况	有效改善	有效改善出行情况	9
	生态效益指标	保障道路所在区域生态平衡	有效保障	有效保障生态平衡	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

（2022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	跨境电商交易中心项目	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：	17000	到位数：	17000	执行数：	17000
	其中：财政资金	17000	其中：财政资金	17000	其中：财政资金	17000
						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
	改善高邑电商环境，加快推动高邑县及周边地区电子商务发展。提升高邑整体形象，优化营商环境。推动石家庄国际陆港中欧、中亚班列运行，助力打造京津冀集装箱集结中心。			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	电商孵化区（地上及地下）	14300 平方米	14300 平方米	4
			常温库	7750 平方米	7750 平方米	3
			冷库	3450 平方米	3450 平方米	3
		质量指标	工程质量	符合国家标准要求	符合国家标准要求	10
		时效指标	债券资金是否及时拨付	及时拨付	及时拨付	8
		成本指标	资金成本	17000 万元	17000 万元	10
	预算执行率指（10分）	预算执行率	预计 12 月底完成应付工程费用支付	17000 万元	100%	8
	效益指标 (40)	经济效益指标	推动高邑县及周边地区电子商务发展	加快推进	加快推进县域电子商务发展	10
		社会效益指标	带动周边人员就业	有效带动	有效带动人员就业	5
			提高土地利用效率	大幅提高	大幅提高土地利用效率	5
		生态效益指标	生态环境的改善	明显改善	明显改善生态环境	5
			保证绿地率	有力保障	有力保障绿地率	5
	可持续影响指标	为周边地区提供电商平台	长期可用	长期为周边地区提供电商平台	5	

			提供电商、金融培训	长期可用	长期提供电商、金融培训	5
满意度指标 (10分)	满意度指标		入园满意度	≥95%	92%	9
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	跨境电商交易中心提升高邑整体形象，优化营商环境。严把质量关，更好的推动石家庄国际陆港中欧、中亚班列运行，助力打造京津冀集装箱集结中心。					

填报人： 冯晶

联系电话： 031184029123

县级部门预算项目绩效自评表

(2022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	国际陆港市政基础设施项目	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:	5000	到位数:	5000	执行数:	5000
	其中:财政资金	5000	其中:财政资金	5000	其中:财政资金	5000
	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
	有效改善人居环境,完善城市功能,为社会公众提供良好的公共产品和公共服务,提高人民生活水平有利于和谐社会构建。		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	项目建议书及可行性报告	一份可研报告	100%	10

	质量指标	可研报告通过专家评审	通过	通过专家评审	10	
	时效指标	2022年9月1日完成可研批复	9月1日完成	9月1日完成	10	
	成本指标	预算（成本）控制	5000万元	100%	9	
	预算执行率指（10分）	预算执行率	年底前完成支付	5000万元	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	拉动地区经济发展	有所拉动	对地区经济有所拉动	8
		社会效益指标	优化国际陆港营商环境，促进区域经济社会协调发展	有效提高	有效优化营商环境	8
		生态效益指标	人们实现健康生活，提高人们的生活水平	有效改善	有效改善人民生活水平	8
		可持续影响指标	推动产业结构及生产过程的朝着绿色化、循环化的方面发展	长期推动	长期推动绿色发展	8
	满意度指标（10分）	满意度指标	公众满意度	≥95%	90%	9
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	有效改善人居环境，完善城市功能，为社会公众提供良好的公共产品和公共服务，提高人民生活水平有利于和谐社会构建。					

填报人： 冯晶

联系电话： 031184029123

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 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	土地成本测算费用	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:	3.4	到位数:	3.4	执行数:	3.4	100%
	其中: 财政资金	3.4	其中: 财政资金	3.4	其中: 财政资金	3.4	
	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	
	完成跨境电商前期土地成本测算, 为跨境电商交易中心项目实施提供有力保障			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	两宗地: 高国储【2020】01号宗地、高国储【2020】02号宗地		两宗地	两宗地	10
		质量指标	成功完成土地成本测算		成功完成	成功完成	10
		时效指标	完成土地测算时间		2022年五月完成	2022年五月完成	10
		成本指标	资金成本		3.4万	3.4万	10
	预算执行率指 (10分)	预算执行率	预计6月底完成费用支付		3.4万	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	拉动当地经济有所增长		有力保障	有力拉动当地经济增长	18
		社会效益指标	提升陆港竞争力		有效保障	进一步提高陆港竞争力	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员满意度		≥96%	94%	9
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	跨境电商前期土地成本测算，为跨境电商交易中心项目实施提供有力保障
-------------------	----------------------------------

填报人：冯晶

联系电话：031184029123

县级部门预算项目绩效自评表

（2022 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	站前街挖补维修费		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：	26.94	到位数：	26.94	执行数：	26.94	
	其中：财政资金	26.94	其中：财政资金	26.94	其中：财政资金	26.94	
	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，方便人们出行。			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	建设、改造、修缮工程量		整条站前街	100%	10
		质量指标	工程量验收合格		合格	合格	10
		时效指标	工程按期完成(2020年11月)		按期完成	按期完成	10
		成本指标	资金成本		26.94万元	26.94万元	10
预算执行率(10分)	预算执行率	预计12月底完成应付工程费用支付		26.94万元	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	对当地经济水平有所拉动	9
		社会效益指标	改善交通出行情况	有效改善	有效改善交通出行情况	9
		生态效益指标	保障道路所在区域生态平衡	有效保障	有效保障区域生态平衡	9
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	长期可用	长期可用	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥94%	90%	8
总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	道路及道路标线是易磨损事物，需长期保养维护					

填报人：冯晶

联系电话：031184029123

县级部门预算项目绩效自评表

(2022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、站前街洒水		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:	30.6	到位数:	30.6	执行数:	30.6	100%
	其中: 财政资金	30.6	其中: 财政资金	30.6	其中: 财政资金	30.6	
	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%

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	
四、年度绩效指标完成情况	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	10
		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	道路洒水及劳务费用	30.6万元	30.6万元	10
	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	30.6万元	100%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	出行环境舒适度	有力保障	有效提高出行环境舒适度	9
		生态效益指标	大气环境质量改善	有力保障	有效保障大气质量改善	9
		可持续影响指标	提升站前环境治理水平	有力保障	有效提升环境治理水平	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥96%	94%	8
	总分					92
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

(2022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	高邑西站VIP通道	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:	15.5	到位数:	15.5	执行数:	15.5	100%
	其中: 财政资金	15.5	其中: 财政资金	15.5	其中: 财政资金	15.5	
	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	
	进一步完善高铁服务体系, 提供便捷化、人性化的出行服务			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	高邑西站 VIP 通道		1 条	1 条	10
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目按计划完工率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		15.5 万元	15.5 万元	10
	预算执行率指 (10 分)	预算执行率	2022 年底前支付完成		15.5 万元	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	设施正常运转率		正常运转	设施正常运转	18
		可持续影响指标	长期使用率		长期可用	设施长期可用	18
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		≥92%	88%	8
	总分						
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

(2022 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	专项债券项目一案两书费用	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:	33	到位数:	33	执行数:	33	100%
	其中:财政资金	33	其中:财政资金	33	其中:财政资金	33	
	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	
	出具事前绩效评估报告、实施方案、法律意见书、财评报告,为专项债券项目提供实施依据			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	跨境电商交易中心项目、国际陆港市政基础设施项目		两套报告	100%	10
		质量指标	出具专业报告		完成报告	完成报告	9
		时效指标	2022年10月前完成报告		及时完成	及时完成	10
		成本指标	资金成本		33万元	33万元	10
	预算执行率指(10分)	预算执行率	2022年底前支付完成		33万元	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	推动高邑县及周边地区电子商务发展		加快推动	加快推动区域电子商务发展	18

		社会效益指标	带动周边人员就业	有所助力	人员就业有所助力	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员满意度	≥94%	90%	9
总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	出具专业报告，为项目的顺利实施提供有力保障。进一步推动高邑县及周边地区电子商务发展。					

填报人： 冯晶

联系电话： 031184029123

县级部门预算项目绩效自评表

(2022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	刘秀路转盘绿化工程		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:	33.36	到位数:	33.36	执行数:	33.36	100%
	其中: 财政资金	33.36	其中: 财政资金	33.36	其中: 财政资金	33.36	
	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	
	提升站前站前地区总体形象, 美观站前地区道路环境			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	转盘绿化面积约 4839.7平方米		4839.7平方米	100%	10

	质量指标	项目建设完工率	100%	100%	10	
	时效指标	绿化工程按时完成	按时完成	按时完成	10	
	成本指标	资金成本	33.36万元	33.36万元	10	
	预算执行率指(10分)	预算执行率	预计2022年底完成支付	33.36万元	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提高转盘环境绿化水平	有效提高	有效提高绿化水平	18
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	有效改善生态环境	18
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥94%	90%	8
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绿化工作需要各级地方政府、企业和广大民众的共同参与，绿植需专业人士养护，防止缺株少苗、枯苗现象发生，避免人行踩踏和破损，保持绿化区域整体形象美观。					

填报人： 冯晶

联系电话： 031184029123

县级部门预算项目绩效自评表

(2022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		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:	28	到位数:	28	执行数:	28	100%
	其中: 财政资金	28	其中: 财政资金	28	其中: 财政资金	28	
	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
	加快推进石家庄国际陆港建设，持续加大陆港宣传力度		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	一套宣传片，包括VI形象设计、推介手册	时长5-7分钟	时长5-7分钟	10
		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	10
		时效指标	宣传片及时制作完成	2022年6月10日前完成	2022年6月10日前完成	10
		成本指标	宣传片制作成本	28万元	28万元	9
	预算执行率指 (10分)	预算执行率	2022年年底前完成支付	28万元	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	引进资金，推动经济增长	有力推动	有力推动经济增长	18
		社会效益指标	提高石家庄国际陆港知名度	有效提高	有效提高陆港知名度	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员满意度	≥94%	92%	9
	总分					94
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	石家庄国际陆港建设，离不开县级、市级各部门大力支持。想要持续加大陆港宣传力度，离不开县级财政资金的大力支持。				

填报人： 冯晶

联系电话： 031184029123

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 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	刘秀路道路划线		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:	22.81	到位数:	22.81	执行数:	22.81	100%
	其中:财政资金	22.81	其中:财政资金	22.81	其中:财政资金	22.81	
	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	
	在一季度、二季度全市项目拉练和创城工作中美化道路环境,提升交通便利度,保障民众出行安全			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	刘秀路(京广铁路至站前街转盘路段)		刘秀西路全程	刘秀西路全程	10
		质量指标	工程量验收合格		合格	合格	10
		时效指标	按时完成道路划线工作		按时完成	按时完成	10
		成本指标	资金成本		22.81万元	22.81万元	9
	预算执行率指(10分)	预算执行率	预计2022年年底前支付完成		22.81万元	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	拉动地区经济水平		有所拉动	经济水平有所拉动	9

	社会效益指标	改善交通出行情况	有效改善	有效改善出行情况	10
	生态效益指标	保障道路所在区域生态平衡	有效保障	有效保障区域生态平衡	9
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	长期可用	长期可用	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥96% 90%	8
	总分				95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	道路标线是易磨损事物，需长期保养维护，此项工作不在预算内资金，单位运行资金紧张，望县财政部门给予支持。				

填报人：冯晶

联系电话：031184029123

县级部门预算项目绩效自评表

(2022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	四川中智咨询费	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:	42	到位数:	42	执行数:	42	100%
	其中:财政资金	42	其中:财政资金	42	其中:财政资金	42	
	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	
	助力石家庄国际陆港健康稳步发展			完成良好		100%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	实际完成值	自评得分	

情况				值		
	产出指标 (40)	数量指标	完成行业咨询共计 8 本	8 本	100%	10
		质量指标	完成项目方案诊断	100%	100%	10
		时效指标	2022 年 10 月底完成行业咨询工作	按时完成	按时完成	10
		成本指标	咨询服务费	42 万元	42 万元	10
	预算执行率指 (10 分)	预算执行率	年底前完成费用支付	42 万元	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	助力石家庄国际陆港发展, 拉动当地经济发展	有所拉动	有所拉动经济发展	18
		可持续影响指标	方案持续改进完善	持续改进	持续改进完善	19
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位人员满意度	≥ 94%	92%	9
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	石家庄国际陆港发展需要结合实际问题、地域、环境、政策等各方面因素, 所以咨询服务需要与时俱进, 不断持续更新完善。					

填报人: 冯晶

联系电话: 031184029123

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 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	围挡	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:	26.34	到位数:	26.34	执行数:	26.34
						100%

	其中：财政资金	26.34	其中：财政资金	26.34	其中：财政资金	26.34	
	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
	做好创城、征地拆迁及项目观摩活动等工作			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	石家庄国际陆港门口两侧及施工现场		现场四周	现场四周	9
		质量指标	验收合格率		验收合格	验收合格	10
		时效指标	工程完成及时率		及时完成	及时完成	10
		成本指标	资金成本		26.34万元	26.34万元	10
	预算执行率指 (10分)	预算执行率	2022年底前支付完成		26.34万元	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	对当地经济水平有所拉动	17
		社会效益指标	围挡设施正常运转率		正常使用	围挡设施正常使用	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥94%	90%	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 冯晶

联系电话： 031184029123

县级部门预算项目绩效自评表

（2022 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：	21.2	到位数：	21.2	执行数：	21.2	100%
	其中：财政资金	21.2	其中：财政资金	21.2	其中：财政资金	21.2	
	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		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	当年维修保养 250 杆		250 杆	250 杆	10
		质量指标	路灯长亮合格率		≥99%	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		21.2 万元	21.2 万元	9
	预算执行率指 (10 分)	预算执行率	预算 2021 年底完成该工作并支付费用		21.2 万元	21.2 万元	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	维修单位合法权益		有力保障	有力保障维修单位合法权益	8
社会效益指标		公共设施的改善成效		有效改善	有效改善公共设施	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	有效保障夜间交通安全	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥99%	92%	9
总分						89
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

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况,故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 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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