



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：134

单位名称：承德高新区高铁站前管理服务办公室

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

承德高新区高铁站前管理服务办公室

二〇二三年八月





# 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

高新区高铁办于2018年12月承德市高新区机构编制委员会批准成立，于2018年12月经承德市高新区机构编制委员会批准更名为“承德高新区站前管理服务办公室”。负责牵头协调高铁站前区域综合管理工作；制定并组织实施站前区域重大事项保障方案和突发事件应急预案；负责制定站前区域长效综合管理方案和年度计划的具体措施，并组织实施；负责与市、区各相关业务部门、托管镇、社区办的协调沟通工作；承办高新区管委会交办的其他事项。

## 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	承德高新区高铁站前管理服务办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

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，承德高新区高铁站前管理服务办公室2022年度部门决算即承德高新区高铁站前管理服务办公室本级2022年度决算。”



## 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：承德高新区高铁站前管理服务办公室

2022 年度

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	89.71	一、一般公共服务支出	32	89.71
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	89.71	<b>本年支出合计</b>	58	89.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	89.71	<b>总计</b>	62	89.71

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

承德高新区  
高铁站前管  
部门：理服务办公  
室

2022 年度

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								
212	城乡社区支出	89.71	89.71					
21201	城乡社区管理 事务	89.71	89.71					
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	89.71	89.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

承德高新  
区高铁站  
前管理服务  
办公室

2022 年度

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		89.71	72.01	17.7			
212	城乡社区 支出	89.71	72.01	17.7			
21201	城乡社区 管理事务	89.71	72.01	17.7			
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	89.71	72.01	17.7			

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

承德高新  
区高铁站  
前管理服务  
办公室

2022 年度

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	89.71	一、一般公共服务支出	33	89.71	89.71		
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	39				
	8		八、社会保障和就业	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
<b>本年收入合计</b>	27	89.71	<b>本年支出合计</b>	59	89.71	89.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				

一般公共预算财政拨款	29			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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	89.71	<b>总计</b>	<b>64</b>	89.71	89.71	

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

承德高新区  
高铁站前管  
理服务办公  
室

2022 年度

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				
212	城乡社区支出	89.71	72.01	17.7
21201	城乡社区管理事务	89.71	72.01	17.7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.71	72.01	17.7

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：承德高新区高铁站前管理  
服务办公室

2022 年度

单位：万元

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	70.25	302	商品和服务支出	1.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	14.04	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	13.28	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	4.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	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	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	23.66	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	0.03	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.4	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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.33	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		70.25	公用经费合计						1.76

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

承德高新区  
 高铁站前管  
 部门：理服务办公  
 室

2022 年度

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							

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。  
 无政府性基金，空表列示



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德高新区  
高铁站前管理服务办公室

2022 年度

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。  
无国有资本经营，空表列示

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德高  
新区高铁站  
前管理服务  
办公室

2022 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

无三公经费，空表列示



### 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）179.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 38.58 万元，下降 30.07%，主要原因是财政资金紧张额度未正常下达。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 89.71 万元，其中：财政拨款收入 89.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 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 89.71 万元，其中：基本支出 72.01 万元，占 80.27%；项目支出 17.7 万元，占 19.63%；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 89.71 万元，比 2021 年度减少 38.58 万元，降低 30.07%，主要是财政资金紧张额度未正常下达；本年支出 89.71 万元，减少 38.58 万元，降低 30.07%，主要是财政资金紧张专项资金未正常下达。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 89.71 万元，比上年减少 38.58 万元；主要是财政资金紧张专项资金未正常下达；本年支

出 89.71 万元，比上年减少 38.58 万元，降低 30.07%，主要是财政资金紧张专项资金未正常下达。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）%，主要是无政府性基金。

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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无国有资本经营。

## · （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 89.71 万元，完成年初预算的 54.66%，比年初预算增加（减少）74.42 万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张额度未下达；本年支出 89.71 万元，完成年初预算的 54.66%，比年初预算减少 74.42 万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张额度未下达。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 54.66%，比年初预算减少 74.42 万元，主要是财政资金紧张额度未下达；支出完成年初预算 54.66%，比年初预算减少 74.42 万元，主要是财政资金紧张额度未下达。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算增加（减少）0万元，主要是无政府性基金；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是无国有资本经营预算。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出89.71万元，主要用于以下方面比如：

一般公共服务（类）支出89.71万元，占100%，主要用于基本支出、专项等支出；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

### **（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72.01万元，其中：

人员经费70.25万元，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、医疗费补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.76 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与预算保持一致，主要是主要是我部门继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约；较 2021 年度决算保持一致，主要是主要是我部门继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约。

### （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0%。因公出国(境)费支出较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是我单位本年度无因公出国;较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是我单位本年度无因公出国。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0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。较预算减少0万元,降低0%,主要是我单位无公务用车;较上年减少0万元,降低0%,主要是我单位无公务用车。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(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是我单位未采购公务用车;较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是我单位未采购公务用车。

**公务用车运行维护费支出0万元:**本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是我单位无公务用车;较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是我单位无公务用车。

**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 0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是我单位本年度未发生公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位本年度未发生公务接待。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 1.76 万元，比 2021 年度减少 4.2833 万元，降低 243.37%。主要原因是财政资金紧张额度未下达。

## 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 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 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是我单位无公务用车。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 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；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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 17.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.73%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19.73%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“高铁承德南站投保公共区域组合保险专项经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 14.796 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### (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高铁承德南站投保公共区域组合保险专项经费项目及 综合治理专项经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 高铁承德南站投保公共区域组合保险专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高铁承德南站投保公共区域组合保险专项经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 14.8 万元，执行数为 14.796 万元，完成预算的

99.97%。项目绩效目标完成情况：公共区域全面投保

(2) 综合治理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合治理专项经费项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为2.5753万元，完成预算的25.75%。项目绩效目标完成情况：综合事务得到处理

(3) 综合治理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合治理专项经费项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为2.5753万元，完成预算的25.75%。项目绩效目标完成情况：综合事务得到处理

(4) 高铁承德南站贵宾厅专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高铁承德南站贵宾厅专项经费绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为49.08万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因财政资金紧张额度未下达，但服务招商及营商环境得到提升。

### 高铁办项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	高铁承德南站站前区域投保公共区域组合保险						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.8	14.8	14.796	10分	99.97%	9.9
	其中：当年财政拨款	14.8	14.8	14.796	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
其他资金	0	0	0	—		—	
年度	预期目标			实际完成情况			

		公共区域全面投保			公共区域全面投保			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 保险投保数量	≥1	1	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 保险精准扩面率	保险精准扩面率	公共区域全面投保	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 按规定时限缴纳保险	按规定时限缴纳保险	及时缴纳	10	10	
			指标 2: 反映问题处理时间	文字描述: 及时处理	及时处理	10	10	
		成本指标	指标 1: 投保标准	三方比价	三方比价	10	10	
			指标 2:					
		效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 降低运营风险	降低运营风险	降低运营风险	10	10
	指标 2:							
	社会效益指标		指标 1: 充分发挥保险保障功能	协助完成风险管理体系	协助完成风险管理体系	10	10	
			指标 2:					
	生态效益指标		指标 1:					
指标 2:								
可持续影响指标	指标 1: 充分发挥保险保障功能		充分发挥保险保障功能	充分发挥保险保障功能	10	10		
	指标 2:							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>80%	>80%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	99.9		

## 高铁办项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	联勤办公区专项经费						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	0.3237	10分	3.237%

	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	服务招商及营商环境			服务招商及营商环境					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措	
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 联勤办公区采购次数	≥3	1	10	4	财政资金紧张	
			指标 2: 综合业务管理工作完成率	≥80	≥80	10	10		
		质量指标	指标 1: 突发事件处置时效性	6 小时以为处理	6 小时以为处理	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 反映问题处理时间	文字描述: 及时处理	及时处理	10	10		
			.....						
		成本指标	指标 1: 和社会平均成	成本控制	未超出	10	10		
			指标 2:						
		效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 提升旅游人次	人数得到提升	人数得到提升	10	7	疫情期间流动人口较少
	指标 2:								
	社会效益 指标		指标 1: 城市管理持续发展	提升公共区域安全秩序	提升公共区域安全秩序	20	20		
			指标 2:						
	生态效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影 响指标		指标 1:						
			指标 2:						
	满意度 指标 10 分		服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	>80%	>80%	10	10	
				指标 2:					
总分						100	81.3	财政资金紧张	

## 高铁办项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合治理专项经费						
主管部门					实施单			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	2.5753	10分	25.75%	3	
	其中：当年财政拨款	10	10	2.5753	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	综合事务得到处理			综合事务得到处理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 排查整治治安问题和安全隐患数量	≥2 场	2 场	10	10	
			质量指标	指标 2: 综合事务管理工作完成率	文字描述: 综合事务管理工作完成率	≥80%	10	10
		时效指标	指标 1: 突发事件处置及时性 (小时)	6 小时之内处理	6 小时之内处理	10	10	
			指标 2: 反映问题处理时间	文字描述: 及时处理	及时处理	10	10	
		成本指标	指标 1: 控制在预算内	文字描述: 控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 办公基础设施、设备正常运行	文字描述: 办公基础设施、	办公基础设施、设	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 公共服务水平提升情况	文字描述: 公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	10	
			指标 2: 提升城市公共秩序管理水平	文字描述: 提升城市公共秩序管理水平	提升城市公共秩序管理水平	10	10	
生态效益								
可持续影								

	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	>80%	>80%	10	10	
总分						100	93	财政资金紧张

## 高铁办项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高铁承德南站贵宾厅专项经费						
主管部门					实施单			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49.08	49.08	0	10分	0	0	
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	服务招商及营商环境				服务招商及营商环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 培训次数	≥3	3	10	10	
			指标 2: 工作日常单位 运转	工作日常单 位运转	工作日常 单位运转	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 服务质量	完成有效接 待	完成有效 接待	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1:					
	指标 2: 按规定时间完 成		文字描述: 接 待当天时效	按规定时 间完成	10	10		
	成本指标	指标 1: 按标准接待	不超预算	按标准接 待	10	10		
		指标 2:						
效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 服务招商及营 商环境	促进经济发 展	促进经济 发展	10	10		
		指标 2:						
	社会效益 指标	指标 1: 提升城市整体 形象	提升城市整 体形象	提升城市 整体形象	10	10		

		指标 2:					
	生态效益	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 影响城市发展	提升城市整体形象	提升城市整体形象	10	10	
		指标 2:					
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>80%	>80%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	90	财政资金紧张

### (三) 高铁办评价项目绩效评价结果

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故 07、08 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