

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：216

部门名称：石家庄西北物流产业聚集区管理委员会

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

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；负责宣传和精神文明建设工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，批准后组织实施；审批或审核辖区内固定资产投资项 目；负责辖区基础设施、公共设施的建设与管理；负责辖区内财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作；对部门派驻机构实施双重领导；负责上级交办的其他事项。

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	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，石家庄西北物流产业聚集区管理委员会 2022 年度部门决算即石家庄西北物流产业聚集区管理委员会本级 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：石家庄西北物流产业聚集区管理委员会

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	687.90	一、一般公共服务支出	32	788.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,695.49	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	76.59	八、社会保障和就业支出	39	12.81
	9		九、卫生健康支出	40	8.29
	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	12.34
	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	6,269.67
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	425.42
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,459.99	本年支出合计	58	7,516.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.68	年末结转和结余	60	4.70
	30			61	
总计	31	7,521.66	总计	62	7,521.66

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：石家庄西北物流产业聚集区管理委员会

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		7,459.99	7,383.39					76.59
201	一般公共服务支出	731.05	654.46					76.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.05	654.46					76.59
2010301	行政运行	223.64	147.04					76.59
2010302	一般行政管理事务	507.42	507.42					
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81					
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81					
210	卫生健康支出	8.29	8.29					
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29					
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29					
212	城乡社区支出	0.40	0.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.40	0.40					
2120804	农村基础设施建设支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	12.34	12.34					
22102	住房改革支出	12.34	12.34					
2210201	住房公积金	12.34	12.34					
229	其他支出	6,269.67	6,269.67					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,269.67	6,269.67					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	6,269.67	6,269.67					

	的支出							
232	债务付息支出	425.42	425.42					
23204	地方政府专项债务付息支出	425.42	425.42					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	425.42	425.42					

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：石家庄西北物流产业聚集区管理委员会

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		7,516.96	228.72	7,288.25			
201	一般公共服务支出	788.03	195.28	592.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.03	195.28	592.75			
2010301	行政运行	273.34	195.28	78.06			
2010302	一般行政管理事务	514.69		514.69			
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81				
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81				
210	卫生健康支出	8.29	8.29				
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29				
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29				
212	城乡社区支出	0.40		0.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.40		0.40			
2120804	农村基础设施建设支出	0.40		0.40			
221	住房保障支出	12.34	12.34	0.00			
22102	住房改革支出	12.34	12.34	0.00			
2210201	住房公积金	12.34	12.34	0.00			
229	其他支出	6,269.67		6,269.67			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,269.67		6,269.67			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,269.67		6,269.67			
232	债务付息支出	425.42		425.42			

23204	地方政府专项债务付息支出	425.42		425.42			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	425.42		425.42			

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：石家庄西北物流产业聚集区管理委员

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	687.90	一、一般公共服务支出	33	702.70	702.70		
二、政府性基金预算财政拨	2	6,695.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.81	12.81		
	9		九、卫生健康支出	41	8.29	8.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.40		0.40	
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.34	12.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,269.6		6,269.67	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	425.42		425.42	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	7,383.39	本年支出合计	59	7,431.6	736.14	6,695.49	
年初财政拨款结转和结余	28	52.93	年末财政拨款结转和结余	60	4.70	4.70		
一般公共预算财政拨款	29	52.93		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	31			63				
总计	32	7,436.33	总计	64	7,436.3	740.83	6,695.49	

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：石家庄西北物流产业聚集区管理委员会

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		736.14	228.72	507.42
201	一般公共服务支出	702.70	195.28	507.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.70	195.28	507.42
2010301	行政运行	195.28	195.28	
2010302	一般行政管理事务	507.42		507.42
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81	
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	
210	卫生健康支出	8.29	8.29	
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
221	住房保障支出	12.34	12.34	
22102	住房改革支出	12.34	12.34	
2210201	住房公积金	12.34	12.34	

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：石家庄西北物流产业聚集区管理委员会

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	151.00	302	商品和服务支出	77.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.91	30201	办公费	20.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.73	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.89	30203	咨询费	0.60	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	13.51	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	12.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	30209	物业管理费	3.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.34	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		30214	租赁费	9.80	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	0.04	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	0.50	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	33.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	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	0.68	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	4.99	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	0.01			
人员经费合计		151.00	公用经费合计					77.72

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：石家庄西北物流产业聚集区管理委员会

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			6,695.49	6,695.49		6,695.49	
212	城乡社区支出		0.40	0.40		0.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.40	0.40		0.40	
2120804	农村基础设施建设支出		0.40	0.40		0.40	
229	其他支出		6,269.67	6,269.67		6,269.67	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,269.67	6,269.67		6,269.67	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,269.67	6,269.67		6,269.67	
232	债务付息支出		425.42	425.42		425.42	
23204	地方政府专项债务付息支出		425.42	425.42		425.42	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		425.42	425.42		425.42	

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：石家庄西北物流产业聚集区管理委员会

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。本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄西北物流产业聚集区管理委员会 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
2.70		2.70		2.70							

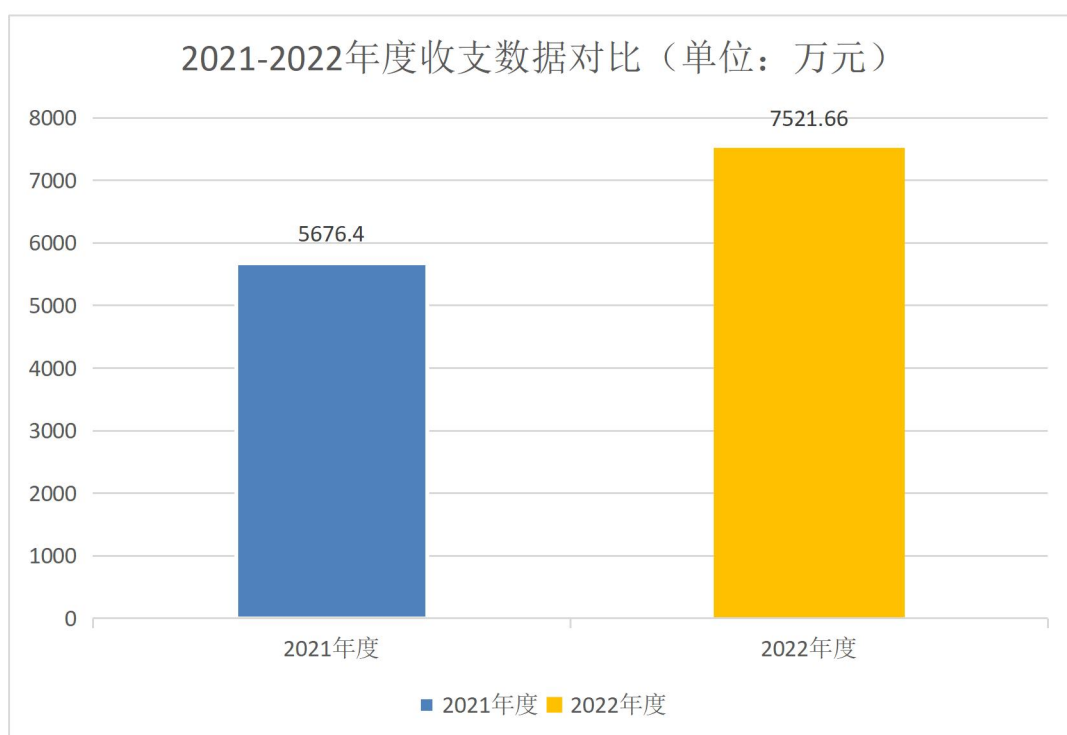
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

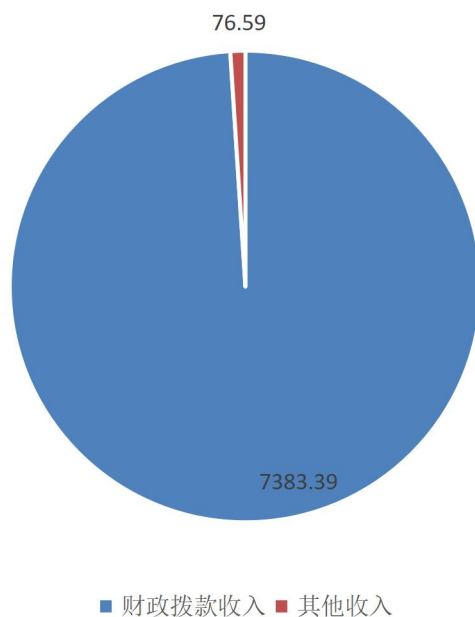
本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）7521.66万元。与2021年度决算相比，收支各增加1845.26万元，增长32.5%，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年增加。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计7459.99万元，其中：财政拨款收入7383.39万元，占98.9%；上级补助收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入76.59万元，占1.1%。

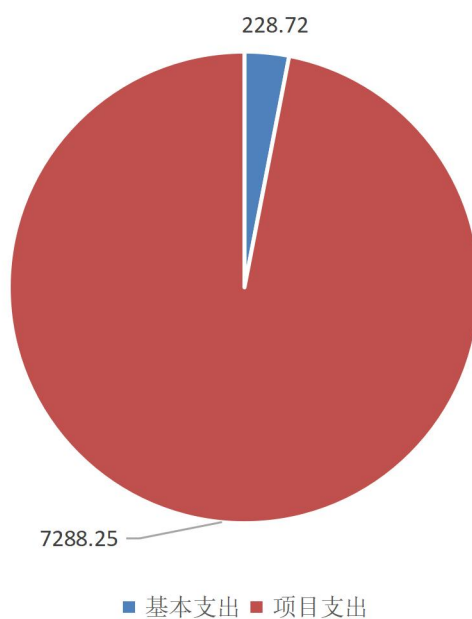
2022年度收入明细表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计7516.96万元，其中：基本支出228.72万元，占3.1%；项目支出7288.25万元，占96.9%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

2022年度支出明细表（单位：万元）



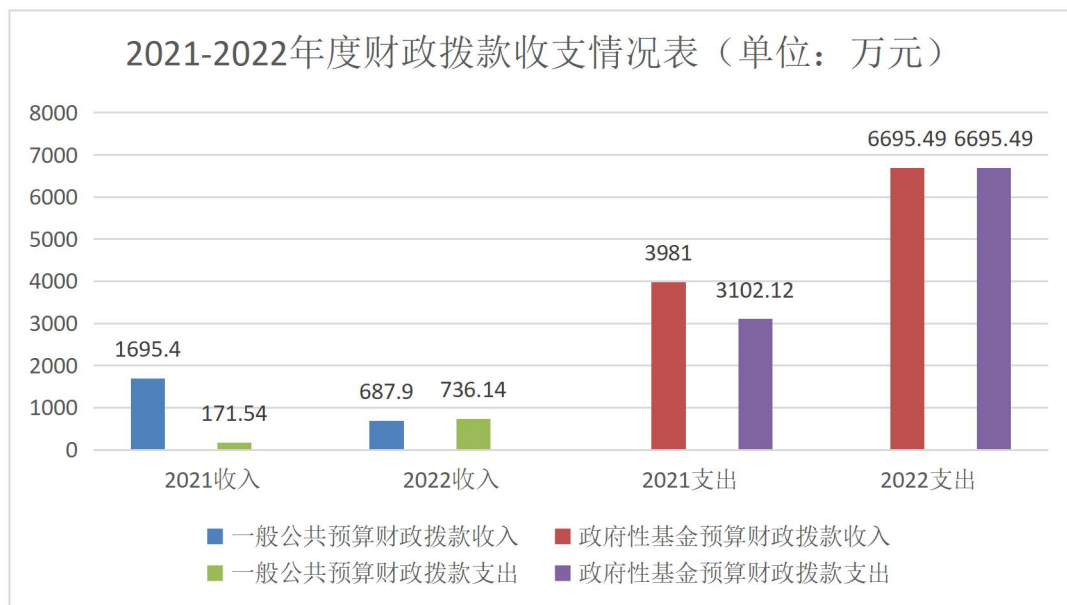
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 7383.39 万元，比 2021 年度增加 1706.99 万元，增长 30.0%，主要是本年承担项目的资金支出规模较上年增加；本年支出 7431.63 万元，减少 8346.9 万元，降低 52.9%，主要是基础设施建设项目的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 687.9 万元，比上年减少 1007.5 万元；主要是基础设施建设项目的减少；本年支出 736.14 万元，比上年增加 564.6 万元，增长 329.1%，主要是上年结转结余资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6695.49 万元，比上年增加 2714.49 万元，增长 68.2%，主要原因是基础设施建设项目的增加；本年支出 6695.49 万元，比上年增加 3593.37 万元，增长 115.8%，主要是基础设施建设项目的增加。

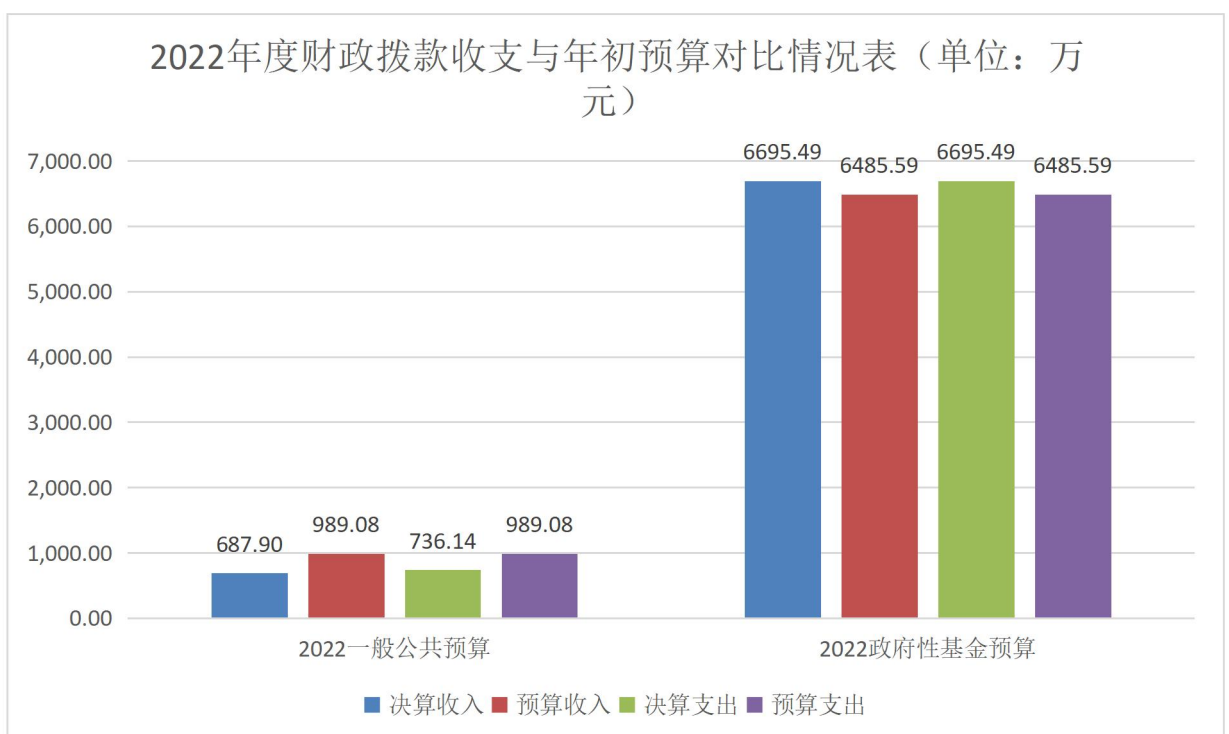


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7383.39 万元，完成年初预算的 98.78%，比年初预算减少 91.28 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度调整预算项目；本年支出 7431.63 万元，完成年初预算的 99.42%，比年初预算减少 43.04 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度调整预算项目。具体情况如下：

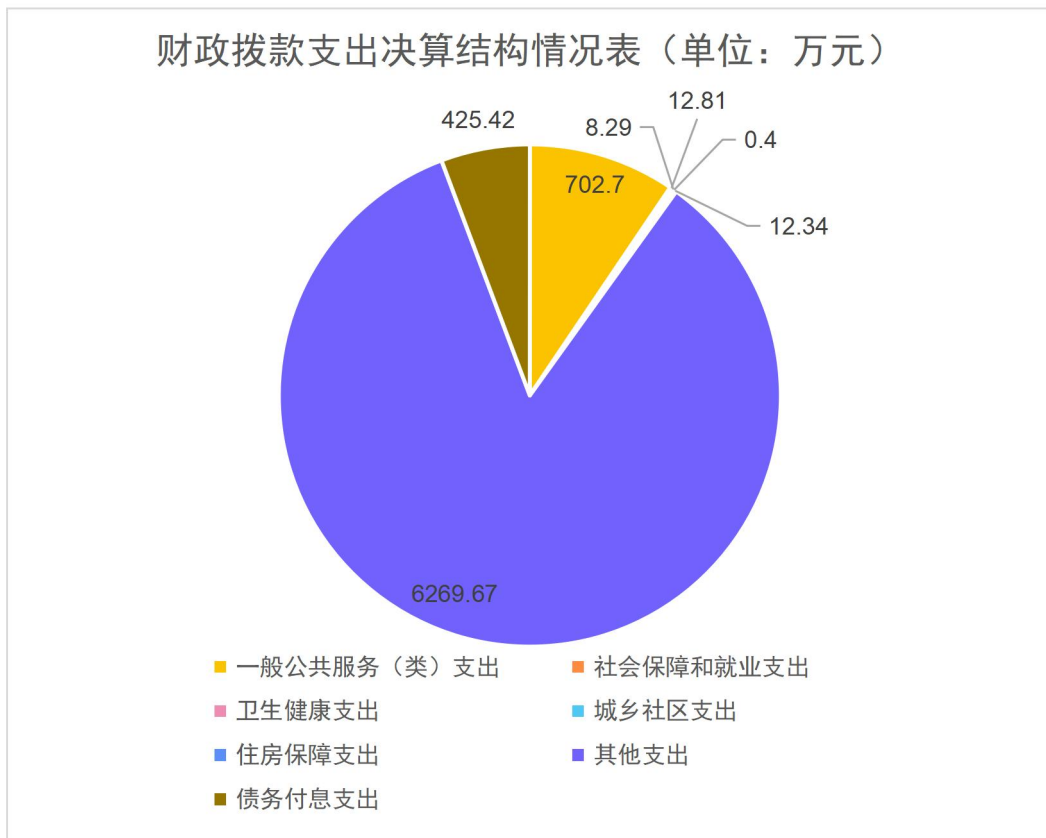
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 69.55%，比年初预算减少 301.18 万元，主要是本年度调整预算项目；支出完成年初预算 74.43%，比年初预算减少 252.94 万元，主要是本年度调整预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.24%，比年初预算增加 209.9 万元，主要是本年度调整了部分项目；支出完成年初预算 103.24%，比年初预算增加 209.9 万元，主要是本年度调整了部分项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7431.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 702.7 万元，占 9.5%，主要用于物流园的运转及人员工资支出；社会保障和就业支出 12.81 万元，占 0.2%，主要用于职工的社会养老等支出；卫生健康支出 8.29 万元，占 0.1%，主要用于职工医疗保险等支出；城乡社区支出 0.4 万元，占 0.1%，主要用于基础设施建设支出；住房保障支出 12.34 万元，占 0.2%，主要用于职工公积金支出；其他支出 6269.67 万元，占 84.4%，主要用于综合污水官网工程项目支出；债务付息支出 425.42 万元，占 5.5%，主要用于偿还债务付息支出。



(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 228.72 万元，其中：

人员经费 151 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。

公用经费 77.72 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是物流园无公务用车，无公务用车编制；较 2021 年度持平。

(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，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我

部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 2.7 万元，降低 100.0%，主要是物流园无公务用车，无公务用车编制；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费，支出 0 万元。未发生公务用车购置费支出，与上年度持平。

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 0 万元，增长 0.0%，主要是物流园无公务用车，无公务用车编制；较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是我部门无公务接待支出；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 77.72 万元，比 2021 年度减少 33.24 万元，降低 29.9%。主要原因是严格贯彻落实党和

政府“过紧日子”要求，压减非急需非刚性支出。

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 0.0%，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%。

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 0 辆，主要是物流园无车辆。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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 432.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.22%。组织对 2022 年度南故城村西线路改迁费项目、双同路绿化养护项目等 20 个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 6695.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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南故城村西线路改迁费及双同路绿化养护项目等三个项目绩效自评结果。

1. 南故城村西线路改迁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.43 万元，执行数为 8.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：联动 U 谷位于西北物流区，现已根据建设发展需要完成改迁线路工作。

下一步改进措施：进一步强化对项目资金绩效情况的责任约束，做好绩效目标执行中的控制管理，使年度决算与预算相吻合。

2. 双同路绿化养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.45 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 48.04%。项目绩效目标完成情况：完成对双同路两侧及中间隔离带进行绿化景观建设 10.87 万平方米绿化养护，提升物流园区环境，营造良好的招商引资氛围。

下一步改进措施：进一步强化对项目资金绩效情况的责任约束，做好绩效目标执行中的控制管理，使年度决算与预算相吻合。

3. 西北物流园区核心区景观绿化工程项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 498 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 70.28%。项目绩效目标完成情况：完成故城路与纬二十六路两侧各 25-65 米不等的高标准绿化，西起京赞线，东至西柏坡高速，绿化面积 18 万平方米，大大改善道路两侧环境。

下一步改进措施：进一步强化对项目资金绩效情况的责任约束，做好绩效目标执行中的控制管理，使年度决算与预算相吻合。

南故城村西线路改迁费绩效自评表

单位：万元

一、基本情况	项目名称	南故城村西线路改迁费		实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
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:	8.43	到位数:	8.43	执行数:	8.43	100%
	其中:财政资金	8.43	其中:财政资金	8.43	其中:财政资金	8.43	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	联动U谷位于西北物流区,现根据建设发展需要改迁线路,工程已经经过财政评审,价格为84320元。2022年预算84320元用于改迁。			已完成			100%
四、年度绩效指标	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

完成情况	产出指标 (60)	数量指标 (10)	改迁路线数量	= 1 条	1 条	10
		质量指标 (10)	验收合格率	= 100 %	100%	10
		时效指标 (20)	项目按时完成时间	文字描述 2022 年 12 月 31 日	2022 年 底	20
		成本指标 (20)	财政支持额度	= 84320 元	84320 元	20
	效益指标 (20)	可持续效 益指标	土地节约利用情况	文字描述 增加园区内 土地的利用	土地节 约利用	20
	满意度指标 (20 分)	满意度指 标	群众满意数量占比	>= 98 %	98%	20
	总分					100
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	存在问题及原因：无 下一步整改措施：进一步强化对项目资金绩效情况的责任约束，做好绩效目标执行中的控制管理，使年度决算与预算相吻合。					

双同路绿化养护项目绩效自评表

单位：万元

一、基本情 况	项目名 称	双同路绿化养护项目		实施(主 管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员 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:	62.45	到位数:	30.00	执行数:	30.00	48.04%
	其中:财 政资金	62.45	其中:财政资 金	30.00	其中:财政 资金	30.00	

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过对双同路两侧及中间隔离带进行绿化景观建设 10.87 万平方米进行绿化养护，提升物流园区环境，营造良好的招商引资氛围。		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 (60)	数量指标 (10)	养护绿化景观面积	= 10.87 万平方米	10.87 万平方米	10
		质量指标 (10)	验收合格率	= 100 %	验收合格	10
		时效指标 (20)	按时养护率	= 100 %	按时养护	20
		成本指标 (20)	管护成本	= 7 元/平方米	达标	20
	效益指标 (20)	生态效益指标	提升西北物流区环境情况	文字描述大幅度提升	改善了招商环境	10
		可持续效益指标	营造良好的招商引资氛围	文字描述有效提高	招商氛围深厚	10
	满意度指标 (20分)	满意度指标	群众满意度	≥ 85 %	群众满意	20
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题及原因：无</p> <p>下一步整改措施：进一步强化对项目资金绩效情况的责任约束，做好绩效目标执行中的控制管理，使年度决算与预算相吻合。</p>					

西北物流园区核心区景观绿化工程绩效自评表

单位：万元

一、基本情况	项目名称	西北物流园区核心区景观绿化工程		实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
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:	498.00	到位数:	350.00	执行数:	350.00	70.28%
	其中:财政资金	498.00	其中:财政资金	350.00	其中:财政资金	350.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	西北物流区景观绿化工程位于大河镇,故城路与纬二十六路两侧各25-65米不等的高标准绿化,西起京赞线,东至西柏坡高速,绿化面积18万平方米,改善道路两侧环境。			已完成			97%
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(50)	数量指标(20)	绿化面积		≥ 18 万平方米	18万平方米	10
			按照景观灯数量		= 180盏	180盏	10
		质量指标(10)	植被成活率		$\geq 92\%$	92%	5
			项目按计划完工率		= 100%	100%	5
		时效指标(10)	绿化护理频率		= 1次	1次	10
		成本指标(10)	征地费用		= 106000元	106000元	7
	效益指标(25)	社会效益指标	故城路绿化		≥ 1.2 公里	1.2公里	15
		可持续影响指标	道路两侧绿化,改善环境		有效改善	改善环境	10
	满意度指标(25)	满意度指标	群众满意度		$\geq 95\%$	95%	25

	总分	97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题及原因：无 下一步整改措施：进一步强化对项目资金绩效情况的责任约束，做好绩效目标执行中的控制管理，使年度决算与预算相吻合。	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在 2022 年决算公开中反映绩效自评项目 22 个，其中评分在 90 分以上的共 22 个项目，得分 50 分以下的 0 个。自评结果详见下表：

石家庄西北物流产业聚集区管理委员会
绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分
1	南故城村西线路改迁费	100
2	双同路绿化养护项目	100
3	西北物流计三路绿化工程施工、设计、监理、招标代理、机井租赁费	100
4	西北物流南北故城片区 10kv 线路改迁工程	100
5	西北物流园区综合管网工程项目（2021 年第三批新增债券）	100
6	西北物流园区综合管网工程项目临时占用林地恢复绿化费	100
7	西北物流园区综合管网工程项目一案两书款	100
8	宜安水厂征占地费用	100
9	西北物流双同路、纬二十六路、故城路、核心区景观绿化、西柏坡高速辅路地款和机井租赁费	98
10	西北物流双同路绿化亮化工程施工、设计、监理	98
11	西北物流西柏坡高速辅路绿化工程	98
12	西北物流纬二十六路及故城路道路、设计、监理工程	97

13	西北物流纬二十六路及故城路绿化工程、设计、监理、跟踪审计	97
14	西北物流园区核心区景观绿化工程	97
15	西北物流园区污水处理厂一期工程	96
16	西北物流计三路施工、监理、设计	95
17	西北物流区道路清扫及绿化养护项目	95
18	西北物流污水管网施工、监理、设计	95
19	西北物流园区综合管网工程项目	94
20	西北物流西柏坡高速辅路工程（一期）	92
21	区总体规划环境影响报告书编制费、园区地块控规动态维护费及古运河区域产业规划编制费	90
22	西北物流起步区征地组卷森林植被恢复费	90

作为绩效运行监管主体，我部门认真落实主体责任，定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析。坚持“全覆盖、零容忍、重实效”的原则，对2022年项目开展绩效监控，并对项目管理及目标调整依据项目的实际情况进行分析，及时反映预算执行过程中项目绩效目标的运行情况和实现程度；进一步明确预算管理目标，实行垂直管理和上下联动机制，根据每月预算支出进度，对项目运行较慢、落实不到位情况进行纠正和修改绩效目标和指标，分析问题原因，提出意见建议并进行整改，切实提高我部门预算资金的使用效率。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出表表以空表列示。

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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

（五）使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。