



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：512

单位名称：河北石家庄装备制造产业园管理委员会

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

河北石家庄装备制造产业园管理委员会
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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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

（一）、园区机关综合事务管理

1. 包括业务培训、办公设备购置、后勤管理、党建工作、信访工作、扶贫慰问等机关正常运行事务管理

2. 通过广告牌、电视、网站、报刊等多种形式，借助会展、洽谈会、推介会等平台，宣传介绍装备制造产业园区，提高社会和投资者对园区的认识和了解，大力招商。

3. 监督监察生产经营单位履行安全生产法律、法规、规章和标准的执行情况，对检查中发现的隐患和问题，督促企业限期进行整改，并依法对其违法违规行为进行处罚

（二）、负责城区市容及环境卫生管理工作。园区道路保洁、垃圾清理及卫生管理工作

（三）、基础设施建设和城镇化建设。做好园区水、电、道路、燃气、弱电、雨污水管网、园区绿化亮化等基础设施建设，做好污水和垃圾处理建设，为招商引资创造良好环境。做好城镇化建设及环境保护。

（四）、基础设施的管理、维护与保养。做好市区内各条道路、管网、园林设施的巡查、排查、监察工作，做好登记和备案；针对发生的问题、病害及时做好养护和维修。

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	河北石家庄装备制造产业园管理委员会	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。



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：河北石家庄装备制造产业园管理委员会

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	6254.5	一、一般公共服务支出	32	3600.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4000	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	50.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.44
	9		九、卫生健康支出	40	6.85
	10		十、节能环保支出	41	400.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,168.62
	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	
本年收入合计	27	10254.5	本年支出合计	58	10254.5
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	
总计	31	10254.5	总计	62	10254.5

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

公开 02 表

部门：河北石家庄装备制造产业园管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,254.50	10,254.50					
201	一般公共服务支出	3,600.59	3,600.59					
20113	商贸事务	764.01	764.01					
2011308	招商引资	764.01	764.01					
20199	其他一般公共服务支出	2,836.58	2,836.58					
2019999	其他一般公共服务支出	2,836.58	2,836.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
20701	文化和旅游	50.00	50.00					
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44					
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44					
210	卫生健康支出	6.85	6.85					
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85					
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85					
211	节能环保支出	400.00	400.00					
21103	污染防治	400.00	400.00					
2110307	土壤	400.00	400.00					
212	城乡社区支出	6,168.62	6,168.62					
21203	城乡社区公共设施	2,168.62	2,168.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,168.62	2,168.62					
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,000.00	4,000.00					

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：河北石家庄装备制造产业园管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,254.50	1,491.81	8,762.69			
201	一般公共服务支出	3,600.59	1,456.52	2,144.07			
20113	商贸事务	764.01	0.00	764.01			
2011308	招商引资	764.01	0.00	764.01			
20199	其他一般公共服务支出	2,836.58	1,456.52	1,380.06			
2019999	其他一般公共服务支出	2,836.58	1,456.52	1,380.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00			
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00			
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	0.00			
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00			
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00			
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00			
2110307	土壤	400.00	0.00	400.00			
212	城乡社区支出	6,168.62	0.00	6,168.62			
21203	城乡社区公共设施	2,168.62	0.00	2,168.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,168.62	0.00	2,168.62			
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,000.00	0.00	4,000.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北石家庄装备制造产业园管理委员会

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	6,254.50	一、一般公共服务支出	33	3,600.59	3,600.59	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.00	50.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.44	28.44	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	6.85	6.85	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	400.00	400.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	6,168.62	2,168.62	4,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	10,254.50	本年支出合计	59	10,254.50	6,254.50	4,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

款							
总计	32	10,254.50	总计	64	10,254.50	6,254.50	4,000.00

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：河北石家庄装备制造产业园管理委员会

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		6,254.50	1,491.81	4,762.69
201	一般公共服务支出	3,600.59	1,456.52	2,144.07
20113	商贸事务	764.01	0.00	764.01
2011308	招商引资	764.01	0.00	764.01
20199	其他一般公共服务支出	2,836.58	1,456.52	1,380.06
2019999	其他一般公共服务支出	2,836.58	1,456.52	1,380.06
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00
2110307	土壤	400.00	0.00	400.00
212	城乡社区支出	2,168.62	0.00	2,168.62
21203	城乡社区公共设施	2,168.62	0.00	2,168.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,168.62	0.00	2,168.62

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：河北石家庄装备制造产业园管理委员会

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	1,286.21	302	商品和服务支出	202.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	514.00	30201	办公费	14.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	201.18	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.63	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.11	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	133.82	30214	租赁费	8.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.19		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	167.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,289.40	公用经费合计					202.41

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。

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：河北石家庄装备制造产业园管理委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北石家庄装备制造产业园管理委员会

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		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
21210	国有土地收益 基金安排的支 出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2121001	征地和拆迁 补偿支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

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 09 表

部门：河北石家庄装备制造产业园管理委员会

金额单位：万元

科目		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				

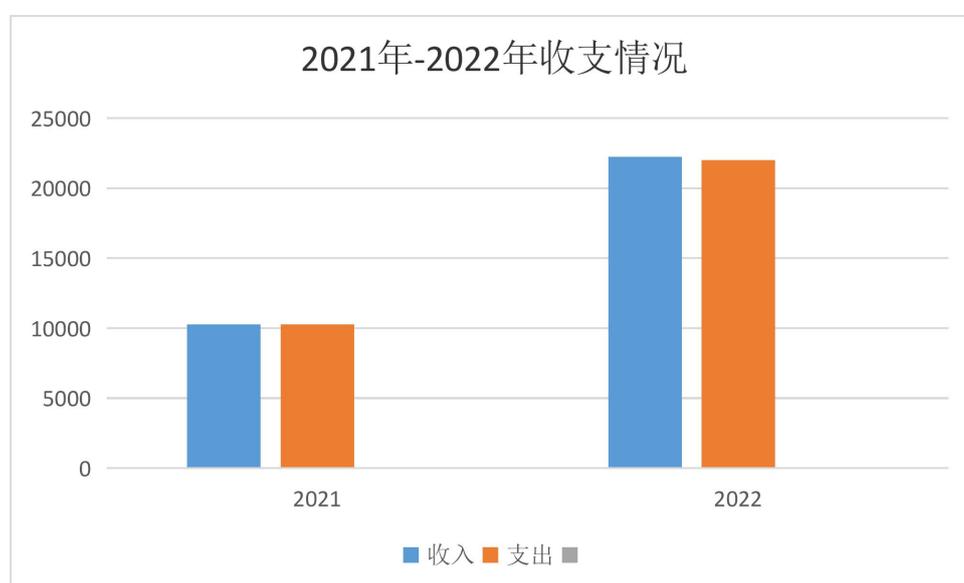
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）20508 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少 11998.65 万元，下降 117%，主要原因是由于疫情影响，我单位财政收入减少。支出减少 11740.8 万元，下降 114%，主要原因是疫情影响，我单位财政支出减少。

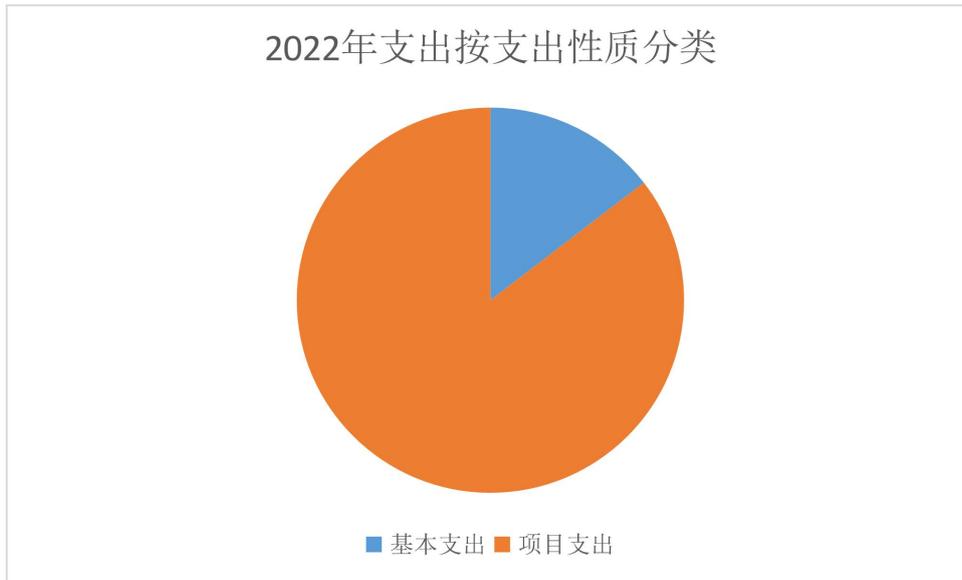


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 10254 万元，其中：财政拨款收入 10254 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 10254 万元，其中：基本支出 1491.81 万元，占 14.55%；项目支出 8762.69 万元，占 85.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

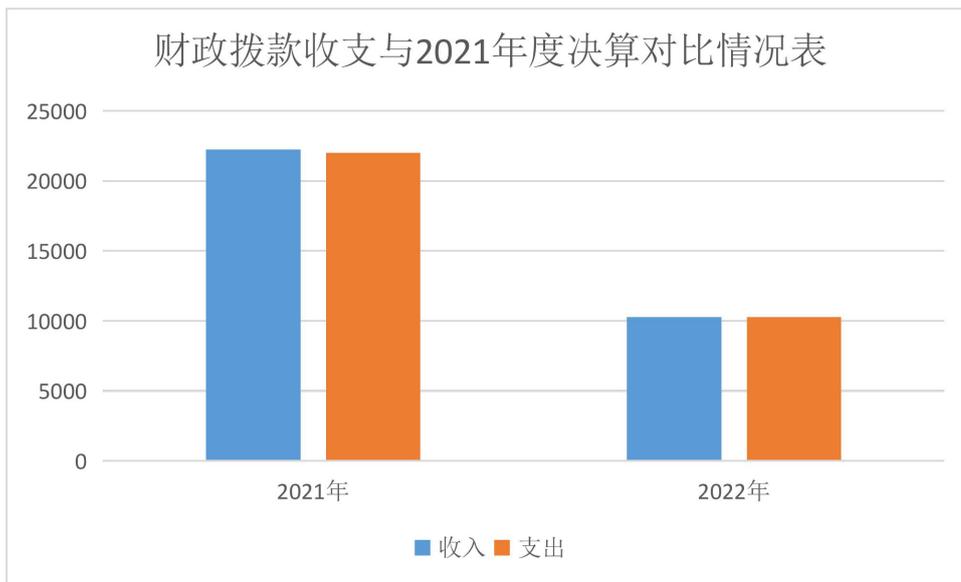
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10254 万元,比 2021 年度减少 11998.65 万元,下降 117%,主要原因是由于疫情影响,我单位财政收入减少。本年支出 10254 万元,减少 11740.8 万元,下降 114%,主要原因是疫情影响,我单位财政支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6254 万元,比上年减少 5963.38 万元,降低 95.35%;主要是疫情影响,我单位财政收入减少;本年支出 4000 万元,比上年减少 7868.17 万元,降低 196.7%,主要是疫情影响,我单位财政支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4000 万元,比上年减少 6034.77 万元,降低 150.86%,主要原因是疫情影响,财政

拨款基金预算收入减少；本年支出 4000 万元，比上年减少 6126.63 万元，降低 153.16%，主要是疫情影响，财政拨款基金预算支出减少。



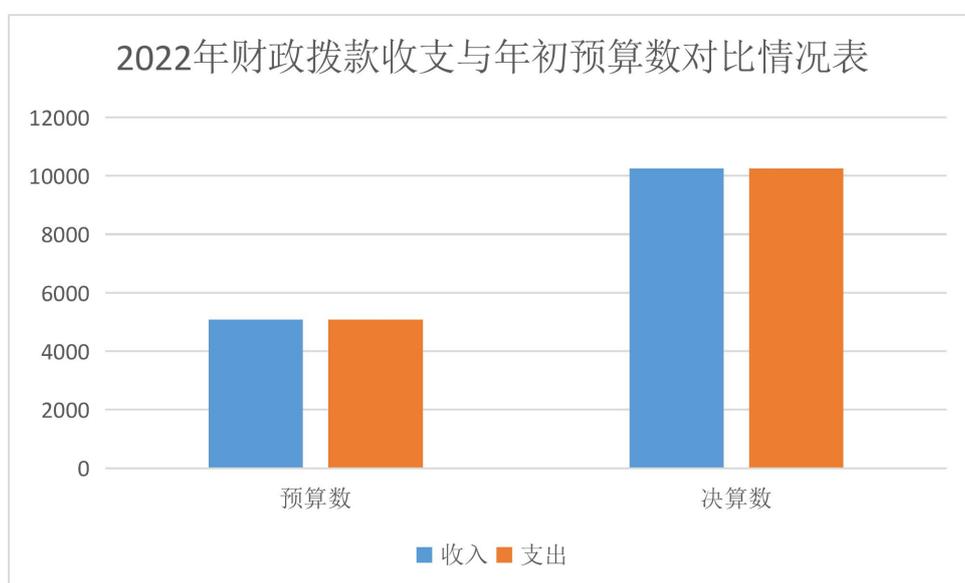
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10254 万元，完成年初预算的 201.58%，比年初预算增加 5167.15 万元，决算数大于预算数主要原因是年中项目增加，进行资金追加；本年支出 10254 万元，完成年初预算的 201.58%，比年初预算增加 5167.15 万元，决算数大于预算数主要原因是年中项目增加，进行资金追加；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 246.53%，比年初预算增加 3717.15 万元，主要是年中项目增加，

进行资金追加；支出完成年初预算 246.53%，比年初预算增加 3717.15 万元，主要是年中项目增加，进行资金追加。

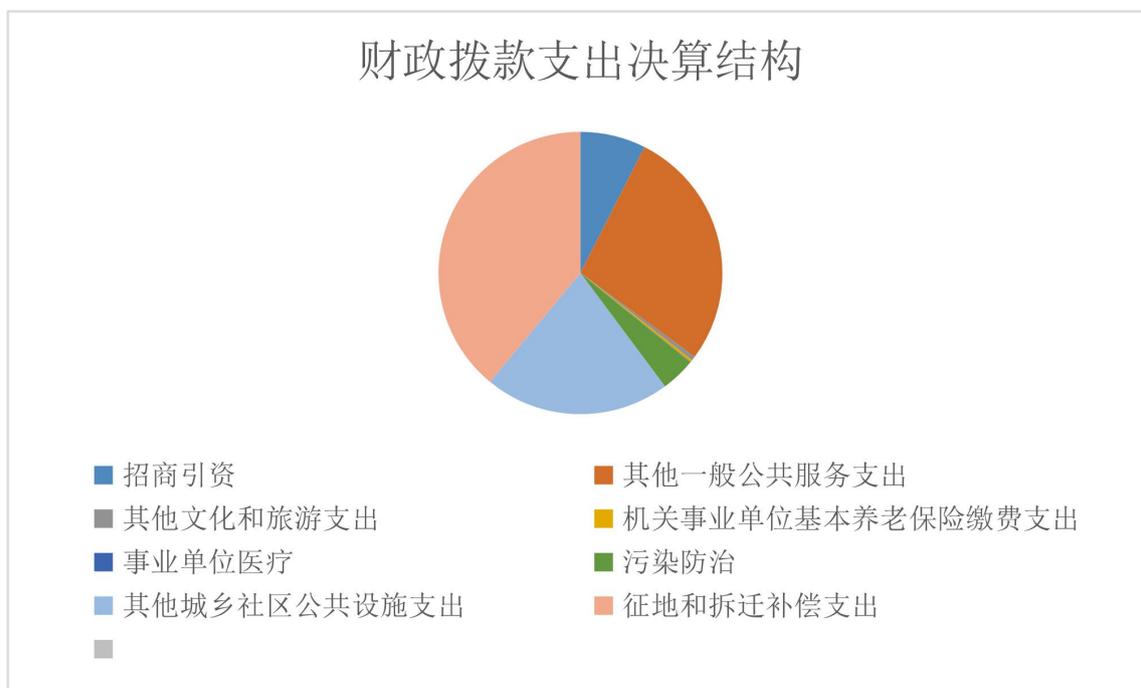
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 156.86%，比年初预算增加 1450 万元，主要是中项目增加，进行资金追加，支出完成年初预算 156.86%，比年初预算增加 1450 万元，主要是中项目增加，进行资金追加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 10254 万元，主要用于招商引资 764.01 万元，占 7.45%，其他一般公共服务支出 2,836.58 万元，占 27.66%，其他文化和旅游支出 50.00 万元，占 0.49%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.44 万元，占 0.28%，事业单位医疗 6.85 万元，占 0.07%，污染防治 400.00 万元，占 3.90%，

其他城乡社区公共设施支出 2,168.62 万元，占 21.15%，征地和拆迁补偿支出 4,000.00 万元，占 39.01%。



(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 1491.81 万元，其中：

人员经费 1289.4 万元，主要包括工资福利支出 1,286.21 万元，基本工资 514.00 万元，伙食补助费 9.92 万元，绩效工资 201.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 185.63 万元，职业年金缴费 23.11 万元，职工基本医疗保险缴费 110.58 万元，其他社会保障缴费 4.08 万元，住房公积金 103.91 万元，其他工资福利支出 133.82 万元，对个人和家庭的补助 3.19 万元退休费 3.19 万元。

公用经费 202.41 万元，主要包括办商品和服务支出 202.41

万元，办公费 14.37 万元，印刷费 4.71 万元，水费 1.10 万元，电费 2.50 万元，邮电费 3.56 万元，租赁费 8.52 万元，劳务费 167.64 万元。

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 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%，较预算增加 0 万元，主要是未列支“三公”经费。

(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。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。本部门 2022 年度因公出国（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。较上年减少 0 万元，降低 100%，主要是无因公出国境。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 100%；较上年减少 0 万元，降低 100%。其中：

公务用车购置费支出：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 0 万元，增长 100%，主要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：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元，主要是未发生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待。

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 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 28 个，共涉及资金 4283.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度原河北铬盐化工有限公司污染场地风险管控/修复工程、和谐街电力排管工程、装备园区工程资金及 2018-2019 年航展等、付宏泰中兴大道、航空大街工程回购款等 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4977.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“装备园区市政维护费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 398 万元。从评价情况来看，基本完成装备制造园道路保洁、绿化维护、亮化维修电费、管网疏通，资金使用率 81%。

（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装备园区市政维护费项目及劳务派遣项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）装备园区市政维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，装备园区市政维护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 398 万元，执行数为 323.36 万元，完成预算的 81.25%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照有关要求使用和管理装备园区市政维护费，确保实际支出与项目规定的用途一致，能够确保资金使用做到公开、公平，按照程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用专项资金等违规行为。园区合理按规定使用经费，达到预期效果。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，基本完成装备制造园道路保洁、绿化维护、亮化维修电费、管网疏通，发现的主要问题及原因：发放程序有待简化，避免重复劳动，以便提高工作效率。下一步改进措施各部门之间做好协调沟通，新政策及时通知到位。

（2）劳务派遣项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.86 万元，执行数为 78.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：：我单位严格按照有关要求使用和管理劳务派遣，确保实际支出与项目规定的用途一致，能够确

保资金使用做到公开、公平，按照程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用专项资金等违规行为。园区合理按规定使用经费，达到预期效果。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，协助完成园区安全检查、环保治理、信访、疫情期间小区防护工作，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：

河北石家庄装备制造产业园管委会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政维护费	实施(主管)单位	河北石家庄装备制造产业园管委会				
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：	398	到位数：	323.36	执行数：	323.36		
	其中：财政资金	398	其中：财政资金	323.36	其中：财政资金	323.36		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		
	完成装备制造园道路保洁、洒水、绿化维护、亮化维修电费、管网疏通等。			基本完成装备制造园道路保洁、绿化维护、亮化维修电费、管网疏通，资金使用率 81%		81%		
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	保证全年路灯照明，每天洒水，绿化维护，管网畅通		>90	95	9.5	
			质量指标	工程质量合格		>90	95	9.5
		时效指标	规定时间内完成维护保洁等任务		>90	95	9.5	
		成本指标	资金成本安排		≤398	95	9.5	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	81%	81%	8
	效益指标(40)	经济效益指标	为园区经济发展做出保障	>90	92	9
		社会效益指标	园区环境整洁卫生,群众满意	>90	95	9.5
		生态效益指标	绿化达标	>90	95	9.5
	可持续影响指标	保证园区市政工程正常运转	>90	9	9.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	总体满意	>90	9	9.5
总分					93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 聂续颇

联系电话:

19933009875

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 河北石家庄装备制造产业园管委会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣		实施(主管)单位	河北石家庄装备制造产业园管委会		
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:	78.68	到位数:	78.68	执行数:	78.68	
	其中:财政资金	78.68	其中:财政资金	78.68	其中:财政资金	78.68	
	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	
	协助完成园区安全检查、环保治理、信访、疫情期间小区防护工作			基本完成园区管委会交办任务		95%	

	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	出勤率	>90	95	9.5
		质量指标	基本完成	>90	95	9.5
		时效指标	规定时间完成	>90	95	9.5
		成本指标	资金成本安排	≤78.68	78	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	协助园区工作，为园区发展做出贡献	>90	92	9
		社会效益指标	安置下岗退役军人，落实退役军人政策，维护社会稳定	>90	95	9.5
		生态效益指标	协助环保治理	>90	90	9.5
可持续影响指标		为园区持续发展做出贡献	>90	9		
满意度指标 (10分)	满意度指标	总体满意	>90	9	9.5	
总分						85
五、存在问题、原因及下一步整	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

改措施

填报人：

聂续颇

联系电话：

19933009875

（三）部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 26471.99756 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 23788 万元、政府采购服务支出 2683.99756 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 1959.394 万元，占政府采购支出总额的 7.47%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，主要是垃圾车、洒水车。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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是垃圾车、洒水车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生三公经费、国有资产经营预算收支，故三公经费、国有资产经营预算等表以空表列示。

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