

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：101001

单位名称：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）

管理委员会

二〇二三年十一月



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

(一)根据临空经济区功能定位,负责编制区域内总体规划、控制性详细规划和其他领域专项规划,按程序报批后组织实施。

(二)负责临空经济区支持政策体系的落实;审批或审核区域内投资项目;统筹管理区域内建设工作。

(三)负责辖区财政管理,实施财政预算、决算、国有资产管理、财政监督和内部审计工作。

(四)负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作;负责涉外事务。

(五)负责人力资源社会保障、应急管理和安全生产、自然资源规划、住房城乡建设、生态环境、市场监督管理工作。

(六)负责与大兴临空经济区(自贸试验区大兴机场片区<北京大兴>)管理机构的对接、沟通、协调工作;与机场集团、各航空公司进行工作对接,协调推进临空经济区相关工作;对项目完成情况进行督查和考核;负责临空经济区(廊坊)区域内的安全保障工作。

(七)负责与临空经济区外围总体管控区规划建设及管控的协调。

(八)根据自贸试验区功能定位,负责开展制度创新、对外贸易、开放合作等相关工作。

(九)完成临空经济区京冀联合工作领导小组和廊坊市政府、省北京新机场办公室及中国(河北)自由贸易试验区工作办公室交办的其他工作。

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	北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会（本级）	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会 2022 年度部门决算即北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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	113673.44	一、一般公共服务支出	32	2730.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1390146.39	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	21.2
五、事业收入	5		五、教育支出	36	312.50
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	32.06	八、社会保障和就业支出	39	94.98
	9		九、卫生健康支出	40	71.26
	10		十、节能环保支出	41	44.2
	11		十一、城乡社区支出	42	390679.11
	12		十二、农林水支出	43	175.83
	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	0.04
	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	70.83
	19		十九、住房保障支出	50	25.51
	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	1109600
	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	1503851.89	本年支出合计	58	1503825.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	226.03	年末结转和结余	60	252.12
	30			61	
总计	31	1504077.92	总计	62	1504077.92

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：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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		1503851.89	1503819.83					32.06
201	一般公共服务支出	2705.98	2673.92					32.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2488.63	2456.57					32.06
2010301	行政运行	1442.74	1410.68					32.06
2010302	一般行政管理事务	1045.90	1045.90					
20106	财政事务	26.57	26.57					
2010604	预算改革业务	26.57	26.57					
20107	税收事务	64.10	64.10					
2010709	信息化建设	38.50	38.50					
2010710	税收业务	25.60	25.60					
20113	商贸事务	27.30	27.30					
2011399	其他商贸事务支出	27.30	27.30					
20133	宣传事务	96.93	96.93					
2013302	一般行政管理事务	48.66	48.66					
2013304	宣传管理	48.27	48.27					
20136	其他共产党事务支出	2.45	2.45					
2013699	其他共产党事务支出	2.45	2.45					
204	公共安全支出	21.20	21.20					
20402	公安	21.20	21.20					
2040202	一般行政管理事务	21.20	21.20					
205	教育支出	312.49	312.49					

收入决算表

公开 02 表

部门：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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
20501	教育管理事务	70.00	70.11					
2050199	其他教育管理事务支出	70.00	70.00					
20502	普通教育	242.49	242.49					
2050201	学前教育	2.91	2.91					
2050202	小学教育	108.02	108.02					
2050203	初中教育	131.56	131.56					
208	社会保障和就业支出	94.98	94.98					
20805	行政事业单位养老支出	94.98	94.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.98	94.98					
210	卫生健康支出	71.26	71.26					
21004	公共卫生	42.41	42.41					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.41	42.41					
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86					
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86					
211	节能环保支出	44.20	44.20					
21104	自然生态保护	44.20	44.20					
2110404	生物及物种资源保护	44.20	44.20					
212	城乡社区支出	390678.75	390678.75					
21201	城乡社区管理事务	1405.19	1405.19					
2120102	一般行政管理事务	408.50	408.50					

收入决算表

公开 02 表

部门：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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
2120104	城管执法	951.37	951.37					
2120106	工程建设管理	45.32	45.32					
21202	城乡社区规划与管理	2262.06	2262.06					
2120201	城乡社区规划与管理	2262.06	2262.06					
21203	城乡社区公共设施	106465.11	106465.11					
2120303	小城镇基础设施建设	1465.11	1465.11					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105000.00	105000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280284.53	280284.53					
2120801	征地和拆迁补偿支出	139081.34	139081.34					
2120805	补助被征地农民支出	18668.47	18668.47					
2120806	土地出让业务支出	1024.34	1024.34					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121510.38	121510.38					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	261.86	261.86					
2121301	城市公共设施	8.62	8.62					
2121302	城市环境卫生	253.24	253.24					
213	农林水支出	175.83	175.83					
21301	农业农村	24.85	24.85					
2130102	一般行政管理事务	24.85	24.85					
21302	林业和草原	150.98	150.98					

收入决算表

公开 02 表

部门：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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
2130205	森林资源培育	100.00	100.00					
2130207	森林资源管理	50.98	50.98					
216	商业服务业等支出	0.04	0.04					
21606	涉外发展服务支出	0.04	0.04					
2160699	其他涉外发展服务支出	0.04	0.04					
220	自然资源海洋气象等支出	70.83	70.83					
22001	自然资源事务	70.83	70.83					
2200104	自然资源规划及管理	70.83	70.83					
221	住房保障支出	76.33	76.33					
22102	住房改革支出	76.33	76.33					
2210201	住房公积金	76.33	76.33					
229	其他支出	1109600.00	1109600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1109600.00	1109600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1109600.00	1109600.00					

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：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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		1503825.80	1509.16	1502316.64			
201	一般公共服务支出	2730.34	1359.81	1370.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2513.00	1359.81	1153.19			
2010301	行政运行	1467.10	1359.81	107.29			
2010302	一般行政管理事务	1045.90		1045.90			
20106	财政事务	26.57		26.57			
2010604	预算改革业务	26.57		26.57			
20107	税收事务	64.10		64.10			
2010709	信息化建设	38.50		38.50			
2010710	税收业务	25.60		25.60			
20113	商贸事务	27.30		27.30			
2011399	其他商贸事务支出	27.30		27.30			
20133	宣传事务	96.93		96.93			
2013302	一般行政管理事务	48.66		48.66			
2013304	宣传管理	48.27		48.27			
20136	其他共产党事务支出	2.45		2.45			
2013699	其他共产党事务支出	2.45		2.45			
204	公共安全支出	21.20		21.20			
20402	公安	21.20		21.20			
2040202	一般行政管理事务	21.20		21.20			

支出决算表

公开 03 表

部门：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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
205	教育支出	312.50		312.50			
20501	教育管理事务	70.00		70.00			
2050199	其他教育管理事务支出	70.00		70.00			
20502	普通教育	242.50		242.50			
2050201	学前教育	2.91		2.91			
2050202	小学教育	108.02		108.02			
2050203	初中教育	131.56		131.56			
208	社会保障和就业支出	94.98	94.98				
20805	行政事业单位养老支出	94.98	94.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.98	94.98				
210	卫生健康支出	71.26	28.86	42.41			
21004	公共卫生	42.41		42.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.41		42.41			
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86				
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86				
211	节能环保支出	44.20		44.20			
21104	自然生态保护	44.20		44.20			
2110404	生物及物种资源保护	44.20		44.20			
212	城乡社区支出	390679.11		390679.11			

支出决算表

公开 03 表

部门：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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
21201	城乡社区管理事务	1405.55		1405.55			
2120102	一般行政管理事务	409.61		409.61			
2120104	城管执法	951.37		951.37			
2120106	工程建设管理	44.58		44.58			
21202	城乡社区规划与管理	2262.06		2262.06			
2120201	城乡社区规划与管理	2262.06		2262.06			
21203	城乡社区公共设施	106465.11		106465.11			
2120303	小城镇基础设施建设	1465.11		1465.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105000.00		105000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280284.53		280284.53			
2120801	征地和拆迁补偿支出	139081.34		139081.34			
2120805	补助被征地农民支出	18668.47		18668.47			
2120806	土地出让业务支出	1024.34		1024.34			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121510.38		121510.38			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	261.86		261.86			
2121301	城市公共设施	8.62		8.62			

支出决算表

公开 03 表

部门：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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
2121302	城市环境卫生	253.24		253.24			
213	农林水支出	175.83		175.83			
21301	农业农村	24.85		24.85			
2130102	一般行政管理事务	24.85		24.85			
21302	林业和草原	150.98		150.98			
2130205	森林资源培育	100.00		100.00			
2130207	森林资源管理	50.98		50.98			
216	商业服务业等支出	0.04		0.04			
21606	涉外发展服务支出	0.04		0.04			
2160699	其他涉外发展服务支出	0.04		0.04			
220	自然资源海洋气象等支出	70.83		70.83			
22001	自然资源事务	70.83		70.83			
2200104	自然资源规划及管理	70.83		70.83			
221	住房保障支出	25.51	25.51				
22102	住房改革支出	25.51	25.51				
2210201	住房公积金	25.51	25.51				
229	其他支出	1109600.00		1109600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1109600.00		1109600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专	1109600.00		1109600.00			

支出决算表

公开 03 表

部门：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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
	项债券收入安排 的支出						

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：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

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	113673.44	一、一般公共服务支	33	2650.75	2650.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1390146.39	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	21.20	21.20		
	5		五、教育支出	37	312.50	312.50		
	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	94.98	94.98		
	9		九、卫生健康支出	41	71.26	71.26		
	10		十、节能环保支出	42	44.20	44.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	390679.11	110132.72	280546.39	
	12		十二、农林水支出	44	175.83	175.83		
	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	0.04	0.04		
	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	70.83	70.83		
	19		十九、住房保障支出	51	25.51	25.51		
	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	54				
	23		二十三、其他支出	55	1109600.00		1109600.00	
	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	58				
本年收入合计	27	1503819.83	本年支出合计	59	1503746.21	113599.82	1390146.39	
年初财政拨款结转和结余	28	1.33	年末财政拨款结转	60	74.95	74.95		
一般公共预算财政拨款	29	1.33		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	1503821.16	总计	64	1503821.16	113674.77	1390146.39	

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：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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		113599.82	1509.16	112090.66
201	一般公共服务支出	2650.75	1359.81	1290.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2433.41	1359.81	1073.60
2010301	行政运行	1387.51	1359.81	27.70
2010302	一般行政管理事务	1045.90		1045.90
20106	财政事务	26.57		26.57
2010604	预算改革业务	26.57		26.57
20107	税收事务	64.10		64.10
2010709	信息化建设	38.50		38.50
2010710	税收业务	25.60		25.60
20113	商贸事务	27.30		27.30
2011399	其他商贸事务支出	27.30		27.30
20133	宣传事务	96.93		96.93
2013302	一般行政管理事务	48.66		48.66
2013304	宣传管理	48.27		48.27
20136	其他共产党事务支出	2.45		2.45
2013699	其他共产党事务支出	2.45		2.45
204	公共安全支出	21.20		21.20
20402	公安	21.20		21.20
2040202	一般行政管理事务	21.20		21.20
205	教育支出	312.50		312.50
20501	教育管理事务	70.00		70.00
2050199	其他教育管理事务支出	70.00		70.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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
20502	普通教育	242.49		242.49
2050201	学前教育	2.91		2.91
2050202	小学教育	108.02		108.02
2050203	初中教育	131.56		131.56
208	社会保障和就业支出	94.98	94.98	
20805	行政事业单位养老支出	94.98	94.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.98	94.98	
210	卫生健康支出	71.26	28.86	42.41
21004	公共卫生	42.41		42.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.41		42.41
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86	
2101101	行政单位医疗	28.86		
211	节能环保支出	44.20		44.20
21104	自然生态保护	44.20		44.20
2110404	生物及物种资源保护	44.20		44.20
212	城乡社区支出	110132.72		110132.72
21201	城乡社区管理事务	1405.55		1405.55
2120102	一般行政管理事务	409.61		409.61
2120104	城管执法	951.37		951.37
2120106	工程建设管理	44.58		44.58
21202	城乡社区规划与管理	2262.06		2262.06
2120201	城乡社区规划与管理	2262.06		2262.06
21203	城乡社区公共设施	106465.11		106465.11
2120303	小城镇基础设施建设	1465.11		1465.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105000.00		105000.00
213	农林水支出	175.83		175.83
21301	农业农村	24.85		24.85
2130102	一般行政管理事务	24.85		24.85
21302	林业和草原	150.98		150.98
2130205	森林资源培育	100.00		100.00
2130207	森林资源管理	50.98		50.98
216	商业服务业等支出	0.04		0.04
21606	涉外发展服务支出	0.04		0.04
2160699	其他涉外发展服务支出	0.04		0.04
220	自然资源海洋气象等支出	70.83		70.83
22001	自然资源事务	70.83		70.83
2200104	自然资源规划及管理	70.83		70.83
221	住房保障支出	25.51	25.51	
22102	住房改革支出	25.51	25.51	
2210201	住房公积金	25.51	25.51	

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
单位：万
元

部门：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会

2022 年度

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	1156.41	302	商品和服务支出	298.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.22	30201	办公费	45.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.35	30202	印刷费	41.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.52	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	564.39	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.98	30206	电费	14.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.86	30208	取暖费	5.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	21.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.66	30214	租赁费	65.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.59	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	54.53	30227	委托业务费	29.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	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	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.39	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		1211.00	公用经费合计					298.16

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：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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			1390146.39	1390146.39		1390146.39	
212	城乡社区支出		280546.39	280546.39		280546.39	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		280284.53	280284.53		280284.53	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		139081.34	139081.34		139081.34	
2120805	补助被征地农民 支出		18668.47	18668.47		18668.47	
2120806	土地出让业务支 出		1024.34	1024.34		1024.34	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出		121510.38	121510.38		121510.38	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		261.86	261.86		261.86	
2121301	城市公共设施		8.62	8.62		8.62	
2121302	城市环境卫生		253.24	253.24		253.24	
229	其他支出		1109600.00	1109600.00		1109600.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收 入安排的支出		1109600.00	1109600.00		1109600.00	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出		1109600.00	1109600.00		1109600.00	

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 08 表

部门：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

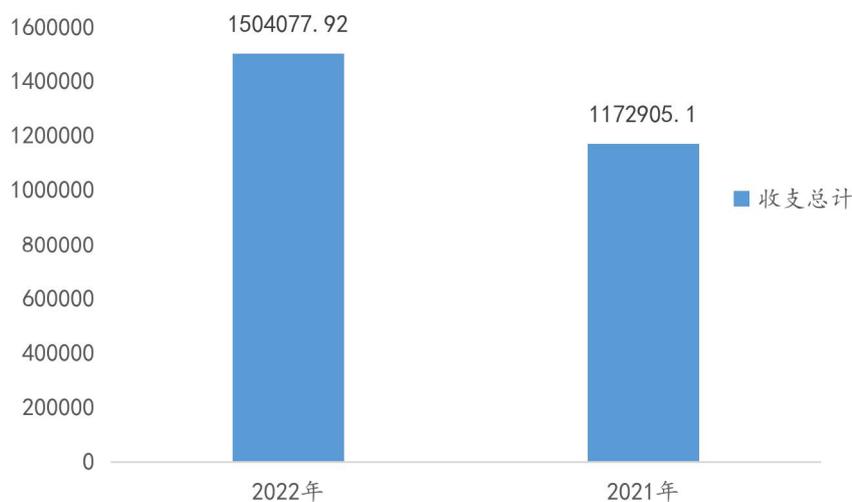
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1504077.92 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 331172.82 万元，增长 28.23%，主要原因是组建北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会，成立临空区财政后，业务职能涵盖临空区整体职能，随着临空区的整体开发建设，2022 年发行了 110.96 亿专项债券资金，增加了临空注册资本金、市政环卫运行经费、土地转征组卷服务费用、项目审批评估费用、九年一贯性学校开办资金等相关支出。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

单位：万元

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1503851.89 万元，其中：财政拨

款收入 1503819.83 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.06 万元，占 0.01%。

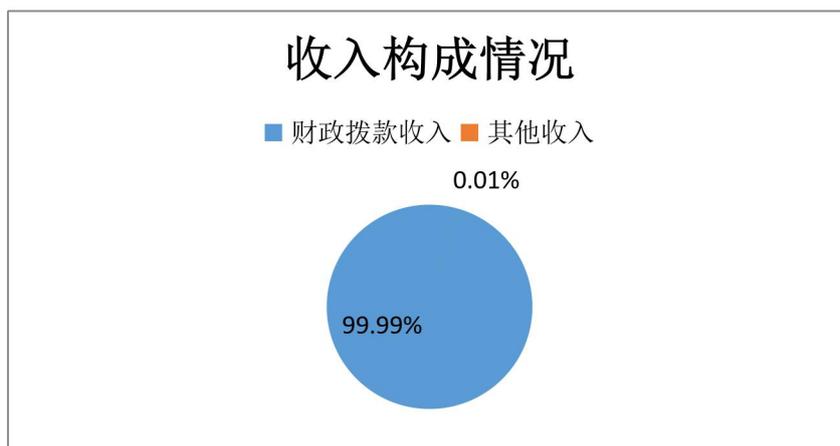


图 2：收入决算构成情况（按支出性质）

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1503825.80 万元，其中：基本支出 1509.16 万元，占 0.10%；项目支出 1502316.64 万元，占 99.90%；经营支出 0 万元，占 0%。

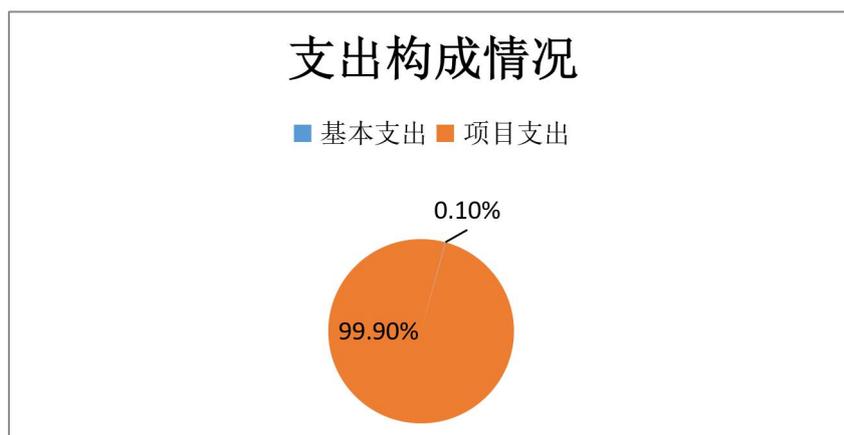


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1503819.83 万元，比 2021 年度增加 331496.39 万元，增长 28.57%，主要原因是组建北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会，成立临空区财政后，业务职能涵盖临空区整体职能，随着临空区的整体开发建设，2022 年发行了 110.96 亿专项债券资金，增加了临空注册资本金、市政环卫运行经费、土地转征组卷服务费用、项目审批评估费用、九年一贯性学校开办资金等相关支出；本年支出 1503746.21 万元，增加 334122.88 万元，增长 28.56%，主要是主要原因是组建北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会，成立临空区财政后，业务职能涵盖临空区整体职能，随着临空区的整体开发建设，2022 年发行了 110.96 亿专项债券资金，增加了临空注册资本金、市政环卫运行经费、土地转征组卷服务费用、项目审批评估费用、九年一贯性学校开办资金等相关支出。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 113673.45 万元，比上年减少 9225.39 万元，减少 7.51%；主要原因是减少了节日美化费、临空区宣传经费等项目支出。本年支出 113599.82 万元，比上年减少 9297.92 万元，减少 7.56%，主要原因是减少了节日美化费、临空区宣传经费等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1390146.39 万元，比上年增加 343421.79 万元，增长 32.80%，主要原因是随着临空区的开发建设，2022 年增加了 110.96 亿元专项债券资金、安排了土地转征资金等支出。本年支出 1390146.39 万元，比上年增加 343421.79 万元，增长 32.80%，主要是随着临空区的开发建设，2022 年增加了 110.96 亿元专项债券资金、安排了土地转征资金等支出。

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 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无变化。

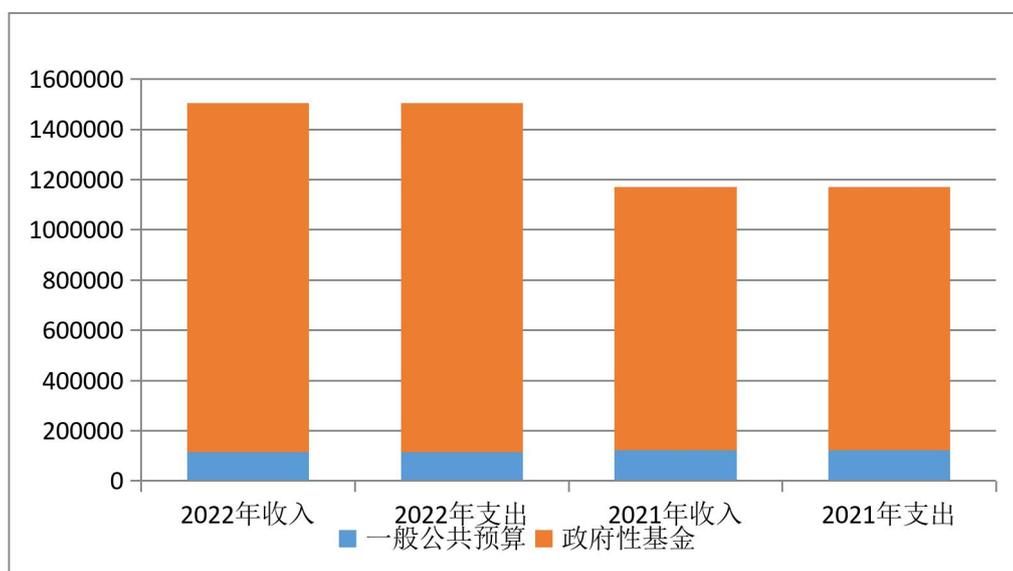


图 4：财政拨款收支情况

(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 1503819.83 万元，完成年初预算的 302.22%，比年初预算增加 1006237.21 万元，决算数大于预算数主要原因是随着临空区的整体开发建设 2022 年申请了 110.96 亿元专项债券资金。本年支出 1503746.21 万元，完成年初预算的 302.22%，比年初预算增加 1006163.59 万元，决算数大于预算数主要原因是随着临空区的整体开发建设，2022 年申请了 110.96 亿元专项债券资金。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 64.75%，比年初预算减少 61888.64 万元，主要原因是由于疫情影响部分预算项目未能完工支出。支出完成年初预算 64.71%，比年初预算减少 61962.27 万元，主要原因是由于疫情影响部分预算项目未能完工支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 439.25%，比年初预算增加 1073671.44 万元，主要是随着临空区的整体开发建设，2022 年申请了 110.96 亿元专项债券资金。支出完成年初预算 439.25%，比年初预算增加 1073671.44 万元，主要原因是随着临空区的整体开发建设，2022 年申请了 110.96 亿元专项债券资金。

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 0 万元，主要是无变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无变化。

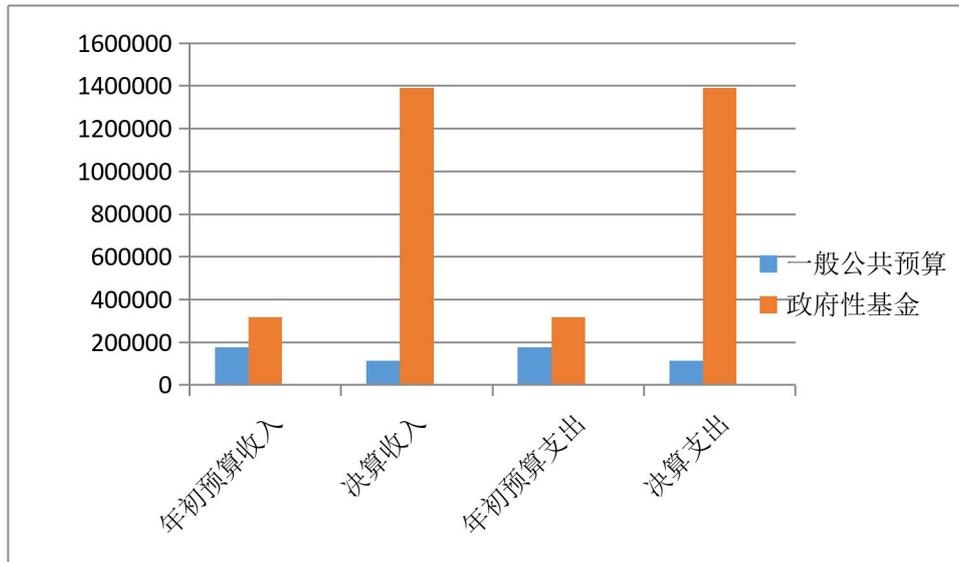


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1503746.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2650.75 万元，占 0.17%，主要用于一般行政管理事务、招商引资、信息化建设、宣传事务、其他共产党事务等支出；公共安全（类）支出 21.20 万元，占 0.00%，教育（类）支出 312.50 万元，占 0.02%，社会保障和就业（类）支出 94.98 万元，占 0.01%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 71.26 万元，占 0.01%，主要用于公共卫生、行政事业单位医疗支出；节能环保（类）支出 44.20 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 390679.11 万元，

占 25.98%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入安排的支出；农林水（类）支出 175.83 万元，占 0.01%；商业服务业等支出 0.04 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出 70.83 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 25.51 万元，占 0.00%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 1109600 万元，占 73.78%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

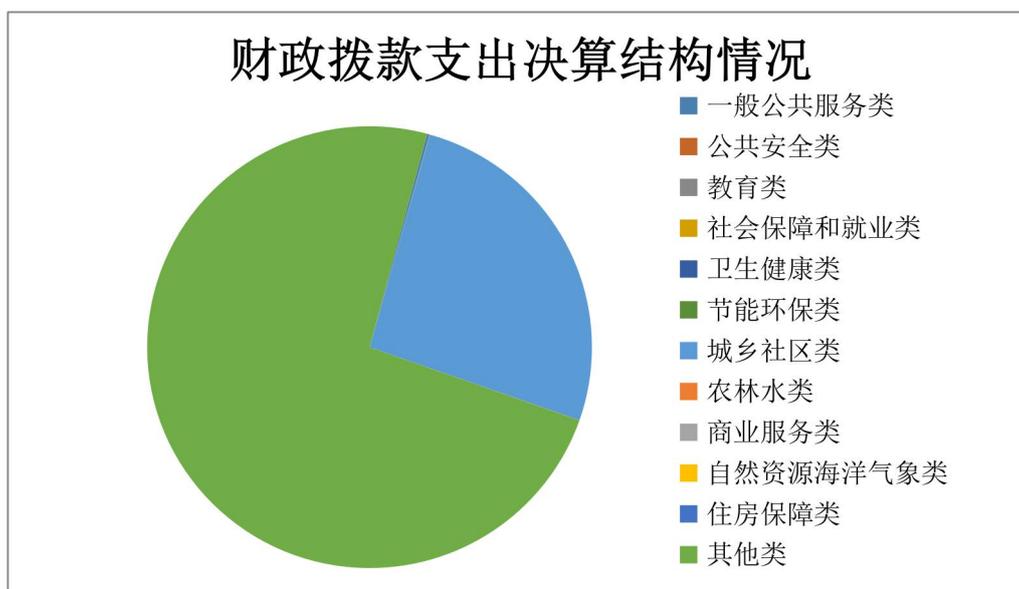


图 6：财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）

（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 1509.16 万元，其中：人员经费 1211.00 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金支出。

公用经费 298.16 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是较 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，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。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/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 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。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，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 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 9 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是厉行节约，未发生公务接待费支出。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 298.16 万元，比 2021

年度增加 228.56 万元，增长 328.39%。主要原因是临空管委会职能涵盖各部门整体职能，为整体运行经费，所以公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2886.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2864.36 万元。授予中小企业合同金额 2313.22 万元，占政府采购支出总额的 80.13%，其中授予小微企业合同金额 2263.52 万元，占政府采购支出总额的 78.41%。

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，比上年增加 0 辆，主要是未发生新增车辆购置事项。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 2 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 107 个，共涉及资金 112090.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度市政环卫运行经费、土地转征资金等 22 个政府

性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1390146.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“宣传经费”、“项目审批评估服务费”、“制度创新综合研究服务费”等 7 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1340.49 万元。从评价情况来看，针对发现的问题，建立了问题反馈、问题研判、问题改进、预算挂钩机制，确保了评价结果应用到位、问题整改到位，事后绩效评价成效初显。

（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临空经济区宣传经费及九年一贯制学校教师招聘第三方技术服务费 2 个项目绩效自评结果。

（1）临空经济区宣传经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临空经济区宣传经费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 48.66 万元，执行数为 48.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年微信公众号已完成运营服务，并按照既定计划，提升了临空经济区整体形象，宣传了临空经济区建设成果。

（2）九年一贯制学校教师招聘第三方技术服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，九年一贯制学校教师招聘第三方技术服务费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

完成了新航中学的教师招聘工作，确保学校如期开学。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	临空经济区宣传经费							
主管部门	党群工作局			实施单位	综合办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	48.66	48.66	48.66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	48.66	48.66	48.66	—		—	
	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				
	通过委托文化传媒公司进行微信公众号运维、宣传物料制作，充分展示廊坊临空经济区的蓬勃朝气、昂扬锐气，进一步提升廊坊在京津冀乃至全国的知名度、影响力及吸引力。			2022 年微信公众号已完成运营服务，并按照既定计划，提升了临空经济区整体形象，宣传了临空经济区建设成果。				
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	数量指标	微信公众号	≥1	2	20	20	
		质量指标	宣传活动 举办成功 率	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	各项宣传 活动完成 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成 本	≤48.66 万元	48.66 万元	10	10	
绩效 指标	效益指标	社会效益指 标	提高知名 度	提高	提高	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	九年一贯制学校教师招聘第三方技术服务费							
主管部门	北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会			实施单位	北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会（本级）			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分 值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	0	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	70	70	—	100%	—	
	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				
	完成教师招聘工作，解决九年一贯制学校师资配备问题。加快机场回迁区配套公务设施建设，解决机场回迁区职工子女和辖区群众回迁子女入学问题。提升经济区的经济发展软实力，进一步优化营商环境，能明显提高社会效率。			完成了新航中学的教师招聘工作，确保学校如期开学。				
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	数量指标	预计报名人数	≥1000 人	1200 人	20	20	
		质量指标	第三方技术服务质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时间	年底前支付资金	2022 年 10 月	10	10	

		成本指标	技术服务费	≤70 万元	70 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障入学	保障	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果

委托北京立信太和及管理咨询有限公司及河北云旗会计师事务所对 2022 年 7 个项目开展绩效评价，项目分别为：档案标准化管理及运行资金、宣传经费、项目审批评估服务费、制度创新综合研究服务费、规划建设技术咨询服务费、启动区详细城市设计编制费、综合执法技术服务经费。确保了评价结果应用到位、问题整改到位，事后绩效评价成效初显。一方面，应加强对项目实施过程的监管意识，建立重点项目实施过程的绩效反馈机制。另一方面，应加强对项目实施的风险管控意识，加强对项目实施的过程控制。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 80.38 分，评价等级为良（优、良、中、差）。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会								
联系人		张支红	联系电话		18031688600					
评价时段		2022年1月1日至2022年12月31日								
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）					
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数			
		财政拨款收入	1503819.83	1503819.83	人员经费	1285.20	1211.00			
		上级补助收入			日常公用经费	298.17	298.17			
		事业收入			专项公用支出	0.00	0.00			
		经营收入			专项项目支出	1502494.55	1502316.63			
		附属单位上缴收入			——					
		其他收入	32.06	32.06	——					
		本年收入合计	1503851.89	1503851.89	本年支出合计	1504077.92	1503825.80			
		年初结转和结余	226.03	226.03	年末结转和结余	0.00	252.12			
		总计	1504077.92	1504077.92	总计	1504077.92	1504077.92			
		年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
	技术服务	为土地卫片执法、安全生产执法提供有效支撑。为廊坊临空经济区的快速稳健发展保驾护航	综合执法技术服务经费	通过购买第三方服务，完成了土地执法外业拍照617个，土地执法内业套核20557.46亩，土地执法实地测	397.16	397.16		373.16	373.16	

		航。		量 3951.9 亩,地上物罚没评估 24 个,食品质量检测 0 次。					
保税区预验收、正式验收	保障大兴国际机场综合保税区预验收、正式验收工作顺利开展,确保验收工作圆满完成	综合保税区预验收、正式验收工作资金		完成验收活动 2 次,服务物料合格率 100%,服务完成及时率 100%,通过项目开展,拉动临空区经济效益增长	111.52	111.52		109.49	109.49
档案管理	实现北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会档案的信息化建设,提高档案利用效率。	档案标准化管理及运行资金		购进国产化档案管理系统 1 套,购进服务器 1 台,档案扫描数量 ≥ 320000 页,制作原文数据库 1 件,档案归档及时率 100%。	71.42	71.42		57.6	57.6
设备购置	确保临空税务征收厅能够正常建立并投入使用,为临空企业办理业务提供便利。	智慧办税设备购置资金		通过项目开展,完成了购置 6 台智慧办税设备,满足了税务征收工作,为临空企业办理业务提供便利。	42.1	42.1		29.5	29.5
基础设施建设专项债券资金	初步形成京冀共建共管、经济社会稳定、产业高	创新服务产业园区基础设施建设项目专项债券资金		通过项目的开展,完成工程建设项目 3 个,临空创新	360000	360000		360000	360000

		端、交通便捷、生态优美的现代化绿色临空经济区，对疏解北京非首都功能意义重大。		中心工程 190980 平方米，道路及配套工程 21970 米，便捷群众出行、方便货物运输。					
			高端制造产业园区基础设施建设项目专项债券资金	通过项目的开展，完成工程建设项目 5 个，永清临空北再生水厂工程 105 亩，智能制造基地工程 332000 平方米，道路及配套工程 18056 米，便捷群众出行、方便货物运输。	284000	284000		284000	284000
			信息港及周边附属配套基础设施建设项目专项债券资金	通过项目的开展，完成工程建设项目 2 个，信息港综合基础建设项目 160074 平方米，航企服务岛北区专类运动场馆工程 51000 平方米，便捷群众出行、方便货物运输。	166200	166200		166200	166200
			生命港及周边附属配套基础设施建设项目专项债券	通过项目的开展，完成工程建设项目	124900	124900		124900	124900

			资金	目3个,便捷群众出行、方便货物运输。					
			物流港及周边附属配套设施建设专项债券资金	通过项目的开展,完成工程建设项目2个,物流港建设工程项目91707.66平方米,便捷群众出行、方便货物运输。	118500	118500		118500	118500
			科技创新区中医院建设项目专项债券资金	通过项目的开展,完成工程建设项目1个,科技创新区中医院工程68340平方米,便捷群众出行、方便货物运输。	56000	56000		56000	56000
金额合计					1110222.2	1110222.2		1110169.75	1110169.75

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入 (15分)	预算完成率	≥95%	99.98%	3	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/全年预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数;全年预算数为经调整后的全年预增调减数。)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
		预算	0	202.23%	3	部门决算	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。	1.预算调整率等于0的,得满分;	0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		调整率				报表	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分； 3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分 = (5% - 实际值) / 5% * 权重； 实际值 为实际值的绝对值。	
		支出进度率	≥100%	122.47%	3	预算管理一体化平台、部门决算报表	支出进度率 = (6月末实际支付进度/6月末序时支付进度) × 1/6 + (9月末实际支付进度/9月末序时支付进度) × 1/6 + (11月末实际支付进度/11月末序时支付进度) × 1/6 + (12月末实际支付进度/95%) × 1/2。 实际支出进度是指部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度 = 6/12；9月末序时支付进度 = 9/12；11月末序时支付进度 = 11/12；12月末序时支付进度 = 95%。 考察资金范围 = 上年结转结余资金 + 2022年度预算资金	1.支出进度率大于或等于100%的，得满分； 2.支出进度率小于或等于60%的，不得分； 3.支出进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分 = (实际值 - 60%) / 40% * 权重。	3
		“三公经费”变动率	≤0	0%	3	部门决算报表	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	3
		结转结余变动率	≤0	-92.29%	3	部门决算报表	结转结余变动率 = (本年度累计结转结余资金总额 - 上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额 × 100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	财务管理 (2分)	资金使用 合规性	合规	合规	2	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	2
	采购管理 (3分)	政府采购 执行率	≥95%	12%	3	预算文本、部门决算报表、政府采购信息统计报表、政府采购调整预算的相关文件、网上商城零星采购金额佐证资料等。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%) /10%*权重。	0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	资产管理 (2分)	资产管理 规范性	规范	规范	2	资产管理制度、固定资产总账账页、国资系统导出的固定资产汇总表、处置资产批复文件、处置收入及出租出借收入上缴证明、相关材料等。	评价要点： 1.部门（单位）是否建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整,主要考察资产账年初和年末变动情况及说明； 3.资产配置是否合理,主要考察是否严格按照《廊坊市市级行政事业单位通用设备及家具配置标准》执行； 4.资产处置是否规范,主要考察资产处置是否有批复文件等； 5.资产账务管理是否合规,是否账实相符； 6.资产出租出借、处置收入是否及时足额上缴,主要考察是否有上缴凭证等。	不具备要点1实际值得0权重分,不具备要点2-6实际值,每有一项扣20%权重分。	2
	人员管理 (1分)	在职人员 控制率	≤100%	96.05%	1	部门决算 报表	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1
	信息管理 (3分)	预决算信息 公开性	按规定 公开	按规定 公开	3	财政部门工 作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 （根据2022年度预算公开,2021年度决算公开情况评价）	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	部门提供：2023年新增政策和项目清单及自评报告。	评价要点： 1.是否按要求开展2023年度新增政策和项目事前绩效自评。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率=（合格的部门事前绩效评估报告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量）*100% 注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。	1.2023年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评的得1分，否则不得分。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于90%得1分；在90%（不含）—80%（含）之间的得0.5分；低于80%的不得分。	2
绩效目标管理		按要求完成	绩效目标审核通过率98.1%	2	2023年绩效文本；财政部门提供的其他资料。	评价要点： 1.部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2.绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	1.部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得0.5分，否则不得分； 2.绩效目标审核通过率等于100%得1.5分；在100%（不含）—90%（含）之间的得1分；在90%（不含）—80%（含）之间的得0.5分；低于80%的不得分。	1.5	
绩效运行监控		按要求完成	按要求完成	2	一体化平台监控数据	评价要点： 1.是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2.是否按要求完成绩效监控分析报告。（2023年一体化平台数据）	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	2	
绩效评价		按要求完成	绩效自评覆盖率	3	2023年开展的以前年度（至少包含	评价要点： 1.绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。 2.项目自评工作质量是否符合要求。	1.绩效自评覆盖率等于100%得1分，否则不得分。 2.项目自评工作质量（1分）：项目抽查复核结果评级为优的，得1分，评级为良的得	1	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
				91.85%		2022年度)的项目自评、重点评价情况,以及2022年开展的项目抽查复核情况	3.部门是否自主开展重点项目绩效评价。	0.5分,评级为中以下不得分。 3.部门自主开展重点项目绩效评价的得1分,否则不得分。	
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	正在构建中	2	部门的预算绩效管理制度文件、预算绩效指标库、预算编制阶段使用指标库的相关通知等资料。	评价要点: 1.是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库; 2.是否严格落实预算绩效管理各项制度并充分运用绩效指标库,如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	0
	重点工作管理(3分)	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	基本按要求构建	3	部门提供	评价要点: 1.是否制定部门支出标准体系建设规划或年度计划。 2.是否整理、规范已有支出标准、制定部门内部标准,在本部门内部印发执行,并在预算编制中得到应用。 3.是否初步建立起支出标准体系框架。 4.是否将内部标准报送财政部门,并在预算编制中得到应用。	全部具备要点1-4,得3分。 单项得分:具备要点1,得0.5分;具备要点2,得1分;具备要点3,得0.5分;具备要点4,得1分。	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门产出 (40分)	数量 (15分)	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5
		服务用地面积	≥200万平方米	202万平方米	0.36		海绵城市建设全过程技术咨询服务用地面积	满分100分,全过程技术咨询服务用地面积规模小于200万平方米扣10分。	0.36
		土地执法内业套核面积	≥15000亩	20557.46亩	0.34		建设用地图斑核查	满分100分,建设用地图斑核查达到15000亩得满分。10000-14999亩扣10分。	0.34
		规划编制方案成果数量	=8套	8套	0.34		编制完成后提供最终成果册	满分100分,规划编制方案成果数量8套得满分,5-7套扣10分	0.34
		测量面积	≥4290亩	2772.84亩	0.34		反映测量面积	满分100分,测量面积达到4290亩得满分,3500-4289亩扣10分	0
		评估宗地数	≥49宗	37宗	0.34		反映评估宗地	满分100分,评估宗地数达到49宗得满分,40-48宗扣10分	0
		食品质量检测次数	≥20次	0次	0.34		通过抽检方式确保食品安全	满分100分,食品质量检测次数达到20次得满分,10-19次扣10分	0
		消防车数量	=6辆	0辆	0.34		考察消防车辆采购情况	满分100分,购置消防车数量6辆得满分,购置3-5辆扣10分。	0
		防火面积	≤53平方公里	0	0.34		防火区域总面积	满分100分,充分保障防火面积得满分	0
		验收活动次数	=2次	2次	0.34		反映验收活动次数	满分100分,验收活动次数	0.34

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		数						为2次得满分，少1次扣50分。	
		编制制度创新案例	≥10个	26个	0.34		开展片区制度创新案例编写	满分100分，编写制度创新案例达到10个得满分，5-9个扣10分	0.34
		设备购买数量	≥6台	6台	0.34		办税大厅购买设备总数量	满分100分，购买数量大于等于6个得100分，每多增加一台扣10分。	0.34
		道路清扫保洁面积	=1267745平方米	1267745平方米	0.34		道路清扫保洁面积	满分100分，清扫保洁面积等于1267745平方米得100分，清扫保洁面积每少10万平方米扣10分，	0.34
		管理公厕数量	=3个	0个	0.34		管理公厕数量	满分100分，管理公厕数量等于3个得100分，每少1个扣10分。	0
		道路清扫每日作业次数	≥1次	1次	0.34		道路清扫每日作业次数	满分100分，每日清扫作业次数1次得100分，每日未清扫扣50分。	0.34
		摆放花卉种类	≥23种	60种	0.34		节日美化项目摆放花卉种类	满分100分，节日美化摆放花卉种类大于等于23种得100分，每少一种扣10分。	0.34
		花卉总盆数	≥112万盆	35.14万盆	0.34		摆放花卉总盆数	满分100分，摆放花卉盆数大于等于112万盆得100分，每少1000盆扣10分。	0
		体系报告	=3件	2件	0.34		形成产业综合服务体系	满分100分，完成3件体系报告得100分，每少1件扣	0.23

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
								20分。	
		数据采集汇聚量	≥95%	0%	0.34		廊坊临空区已经设计和施工的地下设施数据	满分100分，数据采集95%以上得100分，85%-90%扣10分，85%-70%扣20分。	0
		子系统数量	=7个	0个	0.34		地下市政基础设施数据管理子系统、地下市政基础设施数据共享、巡查养护子系统、设施安全评估子系统、应急调度子系统、运维管理子系统、标准规范编制	满分100分，子系统数量等于7个得100分，每少一个扣10分。	0
		教室数量	=20间	22间	0.34		配备教育装备的专用教室数量	满分100分，教室数量等于20间得100分，每少一间扣10分。	0.34
		辅导参加部门数量	≥9个	9个	0.34		当年参加辅导部门数量	满分100分，辅导部分数量大于等于9个得100分，每少1个部分扣10分。	0.34
		全过程管理重点项目数量	≥20个	20个	0.34		全过程管理重点项目数量	满分100分，管理重点项目大于等于20个得100分，每少1个项目扣10分。	0.34
	质量 (10分)	重点工作质量达标率	100%	10%	5	部门提供	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		购置设备合格率	=100%	100%	0.5		办税大厅购置设备合格数量/购置设备总数量*100%	满分100分，购置设备合格率达到100%得满分，达到95%-90%扣10分，85%以下扣20分。	0.5
		区域环境卫	达标	达标	0.5		区域环境卫生质量	满分100分，区域内环境卫	0.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		生质量						生达标得满分，不达标扣 20 分。	
		景观效果	有效提升	有效提升	0.5		提升临空区景观效果	满分 100 分，有效提升景观效果得满分，未能提升景观效果扣 20 分	0.5
		软件质量合格率	=100%	0%	0.5		系统合格数量/总系统数量*100%	满分 100 分，软件合格率达到 100%得满分，达到 95%-90%扣 10 分，85%以下扣 20 分。	0
		服务办结率	=100%	100%	0.5		[办结数量/申请数量]×100%	满分 100 分，办结率达到 100%得满分，90-99%扣 10 分	0.5
		专家评审通过率	=100%	100%	0.5		临空经济区管委会规划建设局组织专家对编制方案进行评审	满分 100 分，专家评审通过率 100%得满分，90-99%扣 10 分	0.5
		活动覆盖率	≥ 95%	95%	0.5		各项活动覆盖率 (%)	满分 100 分，活动覆盖率达到 95%得满分，85-94%扣 10 分	0.5
		消防车辆装备器材、执勤配套设施质量合格率	=100%	50%	0.5		该指标主要考核消防车辆装备器材、执勤配套设施采购验收情况。	满分 100 分，质量合格率 100 得满分，90-99%扣 10 分	0
		核酸检测覆盖面	≥ 95%	100%	0.5		参加核酸检测人数/总人数*100%	满分 100 分，核酸检测覆盖面 95%得满分，85-94%扣 10 分	0.5
		市容监察覆盖率	≥ 95%	0%	0.5		对建成区监察覆盖范围	满分 100 分，市容监察覆盖率达到 95%得满分，85-94%	0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
								扣 10 分	
时 效 (10 分)		重点工作完成及时率	100%	100%	5	部门提供	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		完成及时率	≥98%	100%	1.25		按计划及时提供成果、报告数量的占比	满分 100 分, 按计划及时提供成果、报告占比达到 98% 得满分, 88-97%扣 10 分	1.25
		完成及时率	≥98%	100%	1.25		三方服务及时完成数量占总服务数量的比率	满分 100 分, 三方服务及时完成率达到 98%得满分, 88-97%扣 10 分	1.25
		及时性	及时	不及时	1.25		考察车辆器材装备、办公配套设施购置工作完成及时情况	满分 100 分, 车辆器材装备、办公配套设施购置工作及时完成得满分, 未按规定时间完成, 影响消防作业不得分	0
		配备工作完成时间	2022 年 9 月前完成配备工作	2022 年 9 月	1.25		配备工作完成时间	满分 100 分, 2022 年 9 月完成得满分, 未完成扣 20 分	1.25
	成 本 (5 分)		公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	财政部门工作布置文件	评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点 1 实际值得 50%权重分, 否则此项不得分; 具备要点 2 实际值得 50%权重分, 否则此项不得分。
项目预算控制			≤805.8 万元	0 万元	0.3	总体项目预算控制金额		满分 100 分, 控制总成本不高于 805.8 万元得满分, 低于 725 万元扣 10 分	0
项目总成本			≤111.52	109.49	0.4	预验收项目和正式验收项目合计成		满分 100 分, 控制总成本不	0.4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
			万元	万元			本	高于 111.51 万元得满分，低于 100 万元扣 10 分	
		购置成本	≤32 万元	29.5 万元	0.3		各类设备的采购成本	满分 100 分，设置采购成本小于等于 32 万元得满分，每增加 1 万元扣 5 分。	0.3
		环卫作业总经费	≤1262.02 万元	253.24 万元	0.3		环卫作业总经费	满分 100 分，环卫作业总经费小于等于 1262.02 万元得满分，每增加 10 万元扣 5 分。	0.3
		项目总成本	≤200 万元	112.8 万元	0.3		产业综合服务体系项目总成本	满分 100 分，项目总成本小于等于 200 万元得 100 分，每多增加 10 万元扣 10 分。	0.3
		预算绩效改革	≤128.73 万元	26.57 万元	0.3		预算绩效改革辅导标准控制情况	满分 100 分，预算绩效改革成本小于等于 128.73 万元得满分，每高 1 万元扣 5 分。	0.3
		办公经费成本	≤1809.95 万元	0 万元	0.3		办公经费成本	满分 100 分，总成本小于等于 1809.95 万得 100 分，每多 100 万元扣 10 分。	0
		投资评审成本控制	≤30 万元	暂未支出	0.3		投资评审预（决）算成本控制	满分 100 分，投资评审成本小于等于 30 万得 100 分，每多 1 万元扣 10 分。	0
部门效果 (20 分)	经济效益	节约过程成本	促进作用	促进	0.6	部门提供	节约海绵城市落地成本	满分 100 分，节约海绵城市落地成本得满分，未能有效节约成本扣 10 分	0.6
		优化税收环境	优化	优化	0.6		促进实现税收现代化，减轻纳税人负担	满分 100 分，优化税收环境得满分，未能优化税收环境扣 20 分。	0.6

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		挽回社会经济 损失	有效降 低损失	挽回	0.6		避免发生国土资源损失、安全生产、 食品安全等事件造成经济损失	满分100分，有效避免发生 国土资源损失、安全生产、 食品安全等事件造成经济损 失得满分，未能有效降低经 济损失扣10分	0.6
	社会效益	灭火救援效 率	有效保 障	有效保 障	0.8	部门提供	该指标主要考核消防安全事故处理 是否及时有效。	满分100分，及时处理消防 安全事故得满分，未能及时 处理消防安全事故扣10分	0.8
		提高政务服 务水平	优化	优化	0.8		提高项目前期手续办理效率，改善 营商环境	满分100分，优化政务服务 水平得满分，未能优化政务 水平扣20分。	0.8
		市容环境整 洁， 垃圾分类有 序	有效保 障	绩效考 核实现 “规 范”目 标	0.8		保证环卫日常作业正常开展，垃圾 分类宣传推广到位	满分100分，保证环卫作业 正常开展得满分，未能保证 环卫作业正常开展扣20分	0.8
		提升社会影 响力	提升	提升	0.8		通过良好的景观效果，提升区域社 会影响力	满分100分，有效提升社会 影响力得满分，未有效提升 扣20分。	0.8
		形成廊坊临 空经济区产 业综合服务 体系	为企业 提供服 务保障	基本保 障	0.8		保证廊坊临空经济区产业发展可持 续高质量	满分100分，有效提供企业 提供协调管理投资运营创新 创业等服务得满分，未有效 提供保障扣20分。	0.8
		数据共建共 享	有效促 进	未开展	0.8		满足设施规划建设、运行服务、智 慧城市等三个单位数据共享需要	满分100分，有效促进数据 共享得满分，未能促进数据 共享扣20分。	0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		业务保障能力提升情况	提升	提升	0.8		辅导对绩效业务能力的提升情况	满分100分，辅导绩效业务能力得到提升得满分，未能得到提升扣20分。	0.8
		保护人民生命财产安全	有效保障	有限保障	0.8		该指标主要考核项目实施能否保护生命财产安全。	满分100分，有效保护人民生命财产安全得满分，未能有效保证保护人民生命财产安全扣20分。	0.6
		社会服务能力提升	明显提升	未执行	0.8		提升临空经济区市容管理水平	满分100分，明显提升临空经济区市容管理水平得满分，市容管理水平未能提升扣10分	0
	可持续影响	扩大社会影响力	扩大	扩大	0.5	部门提供	通过业务开展，政策宣传，不断扩大社会影响力	满分100分，有效扩大临空区社会影响力得满分，未能充分提升社会影响力扣10分。	0.5
	生态效益	保障城市生态安全	促进作用	促进	0.5	部门提供	有效防治城市内涝、保障城市生态安全	满分100分，有效防治城市内涝、保障城市生态安全得满分，非极特殊天气任未能防治城市内涝扣20分	0.5
	满意度	职工满意度	≥95%	100%	1.5	问卷调查	职工对制度创新综合研究项目完成情况的满意程度	1.满意度大于或等于目标值的，得满分；	1.5
		相关部门满意度	≥90%	90%	1.5		相关部门部门满意率	2.满意度小于或等于60%的，得0分；	1.5
		科室满意度	≥90%	90%	1.5		相关科室对本次项目满意度	3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定：	1.5
		消防队员满意度	≥90%	90%	1.5		该指标主要考核消防队员对于所采购消防车辆的满意情况。		1.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		企业满意度	≥95%	100%	1.5		企业对审批服务的满意程度	得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	1.5
		满意度	≥90%	90%	1.5		服务对象对产业综合服务体系编制满意度		1.5
		服务对象满意度	≥90%	90%	1		服务对象对第三方培训工作满意度		1
合计			-	-	100		-	-	80.38
评价结论				良					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)				<p>预算完成率、支出进度率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、资金使用合规性、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、事前绩效评估、绩效运行监控、重点工作实际完成率、服务用地面积、土地执法内业套核面积、规划编制方案成果数量、验收活动次数、编制制度创新案例、设备购买数量、道路清扫保洁面积、道路清扫每日作业次数、摆放花卉种类、教室数量、辅导参加部门数量、全过程管理重点项目数量、重点工作质量达标率、购置设备合格率、区域环境卫生质量、景观效果、服务办结率、专家评审通过率、活动覆盖率、核酸检测覆盖面、重点工作完成及时率、完成及时率、完成及时率、配备工作完成时间、公用经费控制率、项目总成本、购置成本、环卫作业总经费、项目总成本、预算绩效改革、节约过程成本、优化税收环境、挽回社会经济损失、灭火救援效率、提高政务服务水平、市容环境整洁，垃圾分类有序、提升社会影响力、形成廊坊临空经济区产业综合服务体系、业务保障能力提升情况、扩大社会影响力、保障城市生态安全、职工满意度、相关部门满意度、科室满意度、消防队员满意度、企业满意度、满意度、服务对象满意度。</p>					
尚未完成的绩效指标与偏差程度				<p>1.预算调整率，实际值与目标值偏差 202.23%； 2.政府采购执行率，实际值与目标值偏差 83%； 3.绩效目标管理，绩效目标审核通过率实际值与目标值偏差 1.9%； 4.绩效评价，绩效自评覆盖率实际值与目标值偏差 8.15%； 5.预算绩效管理制度及指标体系构建情况，指标库正在构建中； 6.预算支出标准体系建设情况，支出标准体系框架正在构建中； 7.测量面积，实际值与目标值偏差 1517.16 亩；</p>					

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
							8.评估宗地数，实际值与目标值偏差12宗； 9.食品质量检测次数，实际值与目标值偏差20次； 10.消防车数量，实际值与目标值偏差60%； 11.防火面积，实际值与目标值偏差53平方公里； 12.管理公厕数量，实际值与目标值偏差3个； 13.花卉总盆数，实际值与目标值偏差76.86万盆； 14.体系报告，实际值与目标值偏差1件； 15.数据采集汇聚量，实际值与目标值偏差95%； 16.子系统数量，实际值与目标值偏差7个； 17.软件质量合格率，实际值与目标值偏差100%； 18.消防车辆装备器材、执勤配套设施质量合格率，实际值与目标值偏差50%； 19.市容监察覆盖率，实际值与目标值偏差95%； 20.及时性，实际未按规定时间完成； 21.项目预算控制，项目未执行； 22.办公经费成本，项目未开展； 23.投资评审成本控制，暂未支出； 24.数据共建共享，项目取消，未开展； 25.保护人民生命财产安全，未完成本年度工作； 26.社会服务能力提升，未执行。		
			尚未完成的绩效指标原因说明				1.预算调整率指标未完成的原因：由于年中接收了110.96亿的专项债资金，使得预算调整率偏高。 2.政府采购执行率指标未完成的原因：（1）由于疫情原因，工作进度缓慢，很多项目未如期开展。（2）22年预算项目中包含一大部分学校项目，由于学校工程尚未建设完成，以致于无法开展后续项目。 3.绩效目标管理指标未完成的原因：绩效目标审核通过率，对个别项目进行了调整； 4.绩效评价指标未完成的原因：存在无进行法评价的项目，以致于自评覆盖率未达到100%。 5.预算绩效管理制度及指标体系构建情况指标未完成的原因：指标库正在构建中；		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
							<p>6.预算支出标准体系建设情况指标未完成的原因：支出标准体系框架正在构建中；</p> <p>7.测量面积指标未完成的原因：与产业挂钩，实际产业没跟上，故未达到目标值；</p> <p>8.评估宗地数指标未完成的原因：与产业挂钩，实际产业没跟上，故未达到目标值；</p> <p>9.食品质量检测次数指标未完成的原因：由于执法权限未下放，下一步将根据实际情况进行检测。</p> <p>10.消防车数量指标未完成的原因：由于消防站年底未完成建设，同时招标挂网在 2022 年底完成，因此未完成本年度工作。</p> <p>11.防火面积指标未完成的原因：该项目责任部门有调整，22 年暂时取消，导致此项工作时间延后，后期将对接各部门加快执行力度。</p> <p>12.管理公厕数量指标未完成的原因：公厕未建成。</p> <p>13.花卉总盆数指标未完成的原因：根据项目实际情况及区域内花卉摆放的需求确定摆放盆数为 35.14 万盆。</p> <p>14.体系报告指标未完成的原因：结合实际工作情况，目前只完成 2 件。</p> <p>15.数据采集汇聚量指标未完成的原因：项目取消，未开展。</p> <p>16.子系统数量指标未完成的原因：项目取消，未开展。</p> <p>17.软件质量合格率指标未完成的原因：项目取消，未开展。</p> <p>18.消防车辆装备器材、执勤配套设施质量合格率指标未完成的原因：由于消防站年底未完成建设，同时招标挂网在 2022 年底完成，因此未完成本年度工作。</p> <p>19.市容监察覆盖率指标未完成的原因：该项目责任部门有调整，22 年暂时取消，导致此项工作时间延后，后期将对接各部门加快执行力度。</p> <p>20.及时性指标未完成的原因：由于消防站年底未完成建设，同时招标挂网在 2022 年底完成，因此未完成本年度工作。</p> <p>21.项目预算控制指标未完成的原因：该项目责任部门有调整，22 年暂时取消，导致此项工作时间延后，后期将对接各部门加快执行力度。</p> <p>22.办公经费成本指标未完成的原因：该项目通过委托有相关资质的代理公司负责组织实施，完成新建学校教育装备采购及配备工作和教室装修，确保 24 班小学如期开办。因疫情和工程建设以及临空区教育事业具体规划原因，此项目未开展。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
							<p>23.投资评审成本控制指标未完成的原因：根据实际工作情况，暂未支出。</p> <p>24.数据共建共享指标未完成的原因：项目取消，未开展。</p> <p>25.保护人民生命财产安全指标未完成的原因：由于消防站年底未完成建设，同时招标挂网在 2022 年底完成，因此未完成本年度工作。</p> <p>26.社会服务能力提升指标未完成的原因：该项目责任部门有调整，22 年暂时取消，导致此项工作时间延后，后期将对接各部门加快执行力度。</p>		
	改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施					进一步加强预算绩效管理，提高预算编制科学性，规范项目支出预算编制，增强部门决算与部门预算的可比性，强化预算执行刚度。		
		2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					提高业务管理制度和财务内控制度的合法性和针对性，建立健全成本核算基础工作和工作机制。进一步完善资金管理级绩效工作管理制度，优化人员分工，严格落实人员业务学习制度，优化资产配置。		
		3. 其他措施					强化各项目负责人在预算绩效管理方面的学习，提高预算执行的管理水平。		
		备注							

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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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