



2022 年度

单位名称：承德市地方铁路建设管理局

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

负责制定全市地方铁路的发展规划和年度建设、运营计划以及地方铁路的技术规范、技术标准、管理规程；负责全市地方铁路的建设、经营、管理；负责协调全市地方铁路之间和地方铁路与国家铁路接轨、过轨事宜；负责全市地方铁路新线建设、重大技术改造项目的补助资金和地方铁路专供设备、器材的申报工作；根据上级有关规定管理地方铁路的发展基金,负责地方铁路有关费用的征收和管理等工作。

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，我部门无二级预算单位，因此，承德市地方铁路建设管理局 2022 年度部门决算即承德市地方铁路建设管理局本级 2022 年度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市地方铁路建设管理局（本级）	参公事业单位	财政性资金 基本保证

第二部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：承德市地方铁路建设管理局

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	32,706,940.92	一、一般公共服务支出	32	
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	236,160.66
	9		九、卫生健康支出	40	94,203.98
	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	32,529,268.02
	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	140,271.26
	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	32,706,940.92	本年支出合计	58	32,999,903.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	292,963.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	32,999,903.92	总 计	62	32,999,903.92

注：1. 本表反映部门（或单位）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
金额单位：元

部门：承德市地方铁路建设管理局

科目代码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		32,706,940.92	32,706,940.92					
208	社会保障和就业支出	217,597.66	217,597.66					
20805	行政事业单位养老支出	203,531.00	203,531.00					
2080501	行政单位离退休	6,355.00	6,355.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,176.00	197,176.00					
20811	残疾人事业	14,066.66	14,066.66					
2081101	行政运行	14,066.66	14,066.66					
210	卫生健康支出	94,203.98	94,203.98					
21011	行政事业单位医疗	94,203.98	94,203.98					
2101101	行政单位医疗	83,203.98	83,203.98					
2101103	公务员医疗补助	11,000.00	11,000.00					
214	交通运输支出	32,254,868.02	32,254,868.02					
21402	铁路运输	32,254,868.02	32,254,868.02					
2140201	行政运行	1,803,169.02	1,803,169.02					
2140205	铁路还贷专项	10,451,699.00	10,451,699.00					
2140299	其他铁路运输支出	20,000,000.00	20,000,000.00					
221	住房保障支出	140,271.26	140,271.26					
22102	住房改革支出	140,271.26	140,271.26					
2210201	住房公积金	140,271.26	140,271.26					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：承德市地方铁路建设管理局

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		32,999,903.92	2,548,204.92	30,451,699.00			
208	社会保障和就业支出	236,160.66	236,160.66				
20805	行政事业单位养老支出	222,094.00	222,094.00				
2080501	行政单位离退休	24,918.00	24,918.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,176.00	197,176.00				
20811	残疾人事业	14,066.66	14,066.66				
2081101	行政运行	14,066.66	14,066.66				
210	卫生健康支出	94,203.98	94,203.98				
21011	行政事业单位医疗	94,203.98	94,203.98				
2101101	行政单位医疗	83,203.98	83,203.98				
2101103	公务员医疗补助	11,000.00	11,000.00				
214	交通运输支出	32,529,268.02	2,077,569.02	30,451,699.00			
21402	铁路运输	32,529,268.02	2,077,569.02	30,451,699.00			
2140201	行政运行	2,077,569.02	2,077,569.02				
2140205	铁路还贷专项	10,451,699.00		10,451,699.00			
2140299	其他铁路运输支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
221	住房保障支出	140,271.26	140,271.26				
22102	住房改革支出	140,271.26	140,271.26				
2210201	住房公积金	140,271.26	140,271.26				

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：元

部门：承德市地方铁路建设管理局

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	32,706,940.92	一、一般公共服务支出	33				
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	236,160.66	236,160.66		
	9		九、卫生健康支出	41	94,203.98	94,203.98		
	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	32,529,268.02	32,529,268.02		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	140,271.26	140,271.26		
	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				
	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	32,706,940.92	本年支出合计	59	32,999,903.92	32,999,903.92		
年初财政拨款结转和结余	28	292,963.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	292,963.00		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	32,999,903.92	总 计	64	32,999,903.92	32,999,903.92		

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：承德市地方铁路建设管理局

公开05表
金额单位：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		32,999,903.92	2,548,204.92	30,451,699.00
208	社会保障和就业支出	236,160.66	236,160.66	
20805	行政事业单位养老支出	222,094.00	222,094.00	
2080501	行政单位离退休	24,918.00	24,918.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,176.00	197,176.00	
20811	残疾人事业	14,066.66	14,066.66	
2081101	行政运行	14,066.66	14,066.66	
210	卫生健康支出	94,203.98	94,203.98	
21011	行政事业单位医疗	94,203.98	94,203.98	
2101101	行政单位医疗	83,203.98	83,203.98	
2101103	公务员医疗补助	11,000.00	11,000.00	
214	交通运输支出	32,529,268.02	2,077,569.02	30,451,699.00
21402	铁路运输	32,529,268.02	2,077,569.02	30,451,699.00
2140201	行政运行	2,077,569.02	2,077,569.02	
2140205	铁路还贷专项	10,451,699.00		10,451,699.00
2140299	其他铁路运输支出	20,000,000.00		20,000,000.00
221	住房保障支出	140,271.26	140,271.26	
22102	住房改革支出	140,271.26	140,271.26	
2210201	住房公积金	140,271.26	140,271.26	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：元

部门：承德市地方铁路建设管理局

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	2,243,106.92	302	商品和服务支出	280,180.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	671,907.00	30201	办公费	41,610.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	628,711.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	331,411.00	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	138,000.00	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	207,446.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	74,709.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77,195.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11,352.36	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	22,188.38	30211	差旅费	16,740.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153,043.74	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	1,852.00	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	24,918.00	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	24,918.00	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	13,300.00	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	14,800.00	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	7,000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110,080.00	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	1,941.00			
	人员经费合计	2,268,024.92		公用经费合计				280,180.00

注：本表反映部门(或单位)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

部门：承德市地方铁路建设管理局

公开07表
金额单位：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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：承德市地方铁路建设管理局

公开08表
金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：承德市地方铁路建设管理局

公开09表
金额单位：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
8,600.00		7,000.00		7,000.00	1,600.00	7,000.00		7,000.00		7,000.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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）3299.99 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3581.22 万元，下降 52.04%，主要原因是减少项目经费。

收支总计

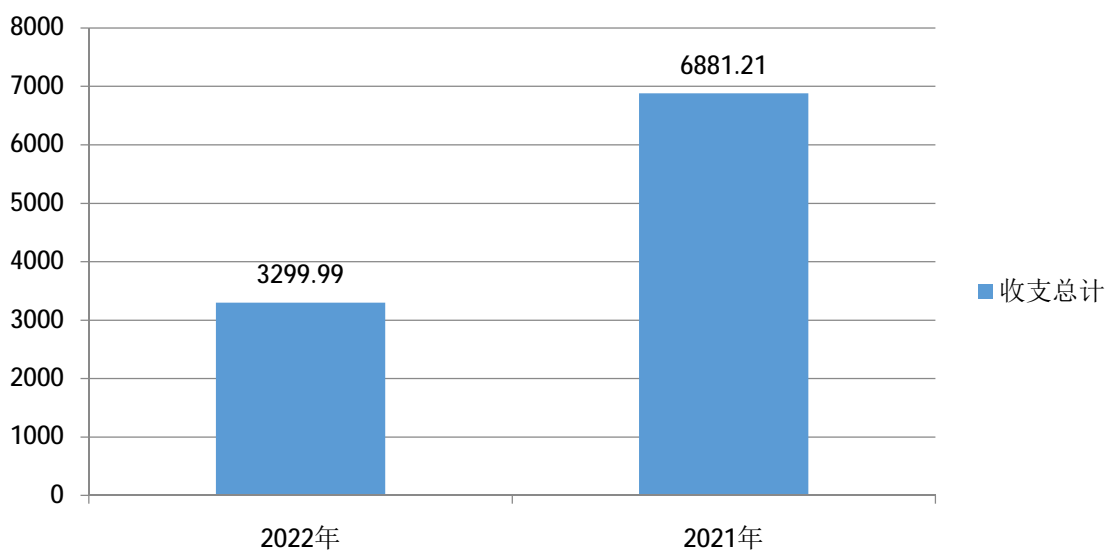


图 1: 2021 与 2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3270.69万元，其中：财政拨款收入3270.69万元，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3299.99万元，其中：基本支出254.82万元，占7.72%；项目支出3045.17万元，占92.28%；经

营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

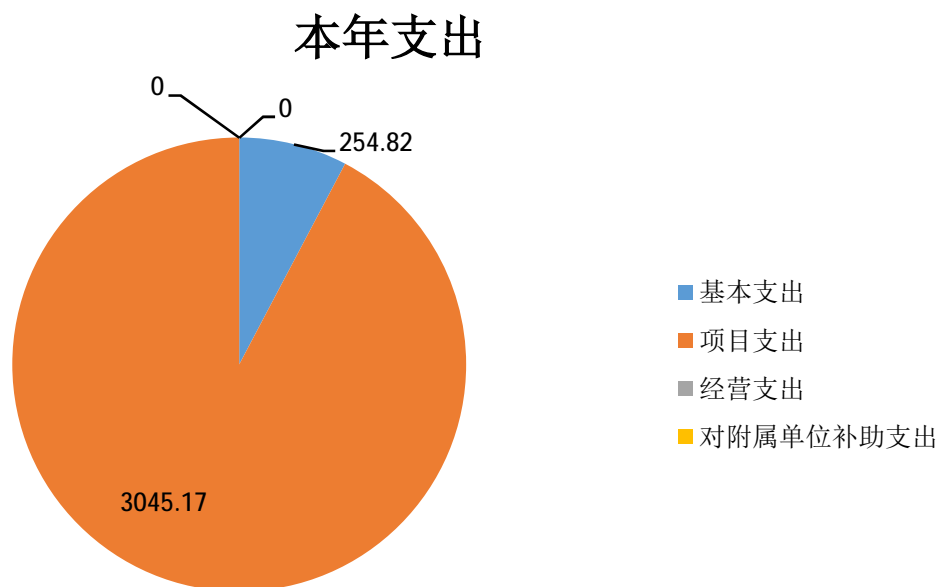


图 2: 本年支出构成情况

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 3270.69 万元，比 2021 年度减少 3610.52 万元，降低 52.47%，主要是本年项目经费减少；本年支出 3299.99 万元，减少 3549.41 万元，降低 51.82%，主要是本年项目经费和人员经费减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 3270.69 万元，比上年减少 3610.52 万元，降低 52.47%，主要是本年项目经费减少；本年支出 3299.99 万元，比上年减少 3549.41 万元，降低 51.82%，主

要是本年项目经费和人员经费减少。

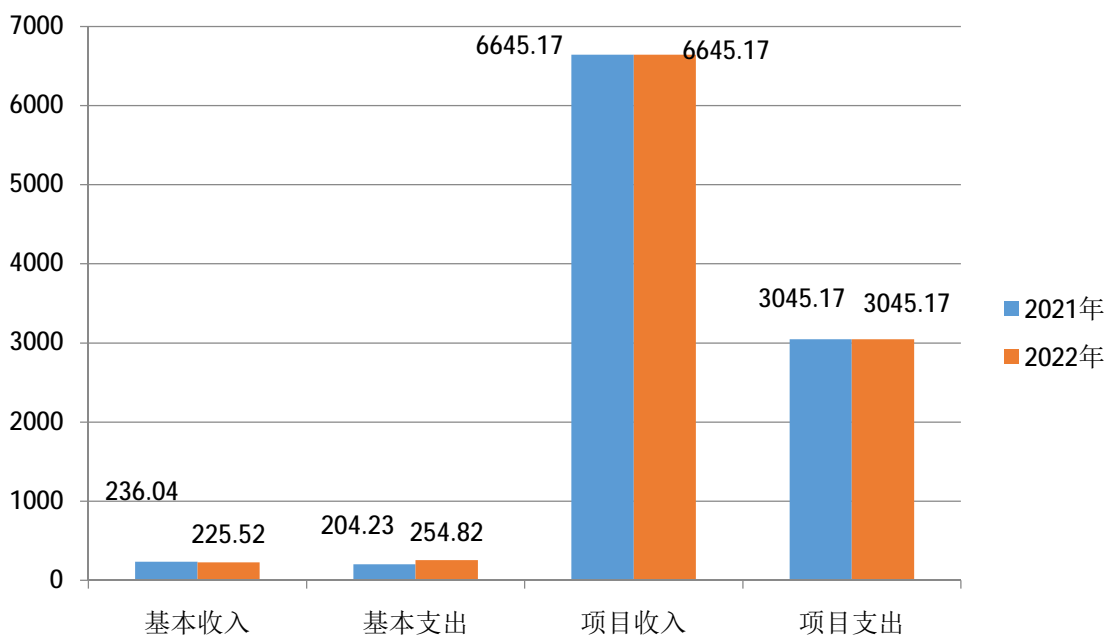


图 3: 财政拨款收支决算与上年决算对比情况

(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 3270.69 万元，完成年初预算的 106.25%，比年初预算增加 192.39 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目经费和人员经费；本年支出 3299.99 万元，完成年初预算的 107.20%，比年初预算增加 221.69 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目经费和人员经费。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 106.25%，比年初预算增加 192.39 万元，主要是追加项目经费和人员经费；支出完成年初预算 107.20%，比年初预算增加 221.69 万元，主

要是追加项目经费和人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本单位无此项预算拨款收入；支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位无此项预算拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本单位无此项预算拨款收入；支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位无此项预算拨款支出。

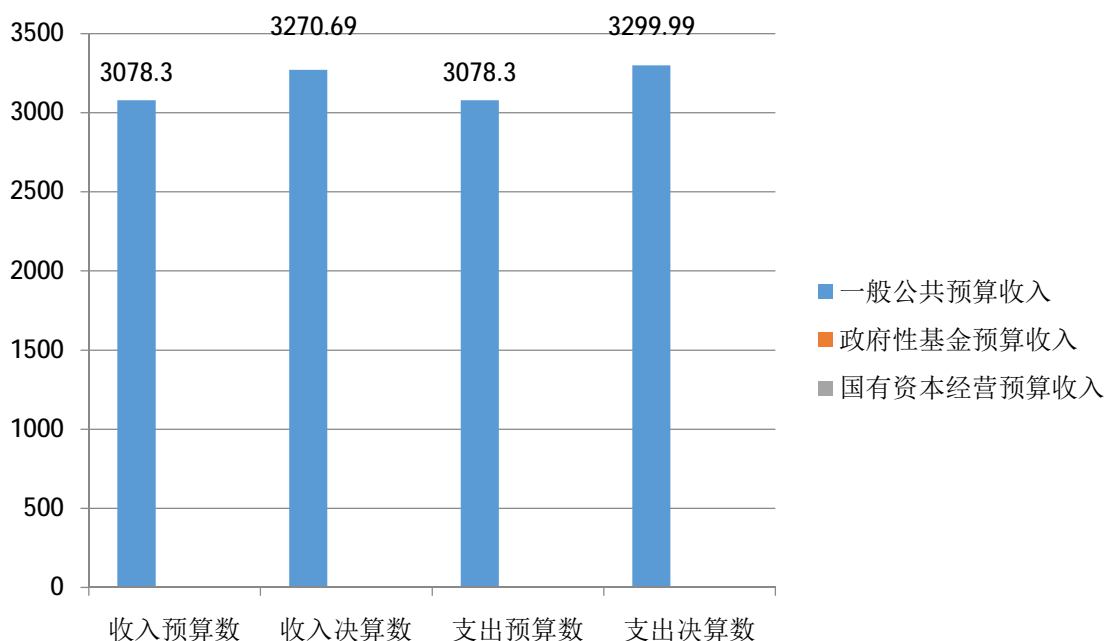


图 4: 财政拨款预决算收支对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3299.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 23.62 万元，占 0.72%；住房保障(类)支出 14.03 万元，占 0.42%；交通运输(类)支出 3252.92，占

98.57%；卫生健康支出 9.42 万元，占 0.29%。

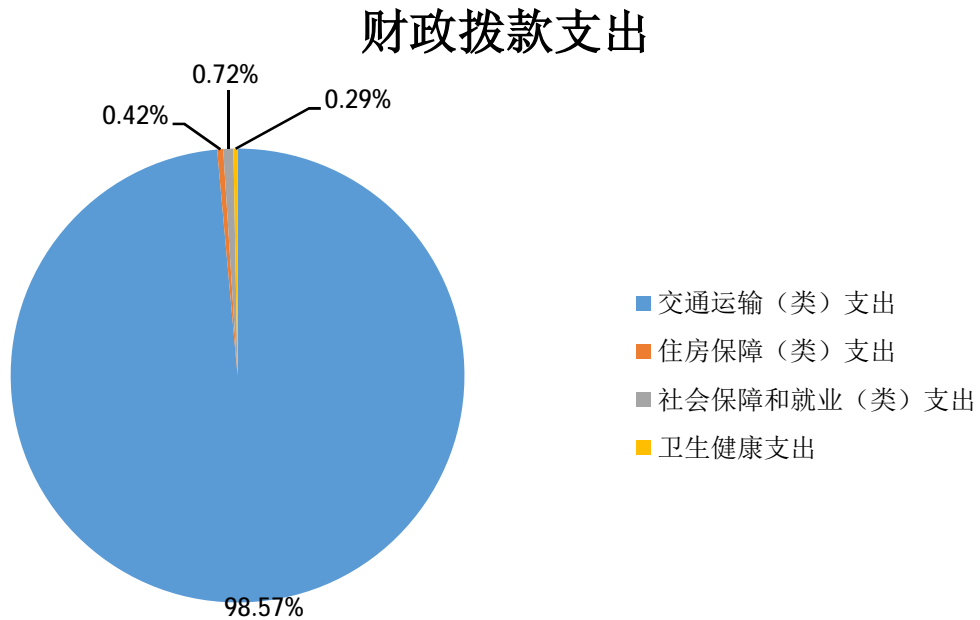


图 6：财政拨款支出决算构成情况

（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 254.82 万元，其中：

人员经费 226.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.02 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.86 万元,支出决算为 0.70 万元,完成预算的 81.39%,较预算减少 0.16 万元,降低 18.60%,主要是秉承节约精神,严格控制“三公”经费支出;与 2021 年度决算持平,主要是贯彻落实中央“八项规定”精神,严格控制经费支出。

(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)费支出与预算持平,主要是未发生相关业务;与 2021 年决算支出持平,主要是本年和上年均未发生相关业务。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 0.70 万元,支出决算 0.70 万元,完成预算的 100%。与预算持平,主要是秉承节约精神,严格控制“三公”经费支出;与 2021 年决算支出持平,主要是贯彻落实中央“八项规定”精神,严格控制经费支出。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,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出与预算持平，主要是未发生公务用车购置费；与 2021 年决算支出持平，主要是本年和上年均未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0.70 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费预算 0.70 万元，决算 0.70 万元，公车运行维护费支出与预算持平，主要是秉承节约精神，严格控制“三公”经费支出；与 2021 年决算支出持平，主要是贯彻落实中央“八项”规定精神，严格控制经费支出。

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 0.16 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减少 0.16 万元，降低 100%，主要是本年未发生公务接待支出；与 2021 年决算支出持平，主要是本年和上年均未发生公务接待支出。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 28.02 万元，比 2021 年度减少 1.42 万元，降低 4.82%。主要原因是在职转退休 1 人和减少发放 2 人补贴和奖金等。

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 1 辆，与上年持平，主要是机要通信用车。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 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年决算支出持平，主要是我单位未购置 100 万元以上车辆。

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开展全面绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3045.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

（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京沈客专项目使用国开发展基金偿还本息项目及高铁客运运营补贴项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）京沈客专项目使用国开发展基金偿还本息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，京沈客专项目使用国开发展基金

偿还本息项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1045.17 万元，执行数为 1045.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我市已按照《关于共同使用国开发展基金的协议书》约定，于 9 月 1 日前完成本息还款任务，金额 1045.17 万元，项目经费已按照规定用途支出，对比年初设定绩效目标值，较好的完成了全年任务。

京沈客专项目使用国开发展基金偿还本息
项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		京沈客专项目使用国开发展基金偿还本息项目						
主管部门		承德市地方铁路建设管理局			实施单位	承德市地方铁路建设管理局		
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	1045.17	1045.17	1045.17	10 分	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1045.17	1045.17	1045.17	—		—
		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			
	京沈客专（承德段）征地拆迁配套资金承德市本级负责出资 3.75 亿元，其中 2 亿元使用国开行贷款，每年需还款 1045.1699 万元				2022 年 8 月底承德市在规定时限内完成当年本息还款任务，资金来源属于财政预算资金，由市铁投公司上缴至省建交投；市铁投公司在完成本息还款任务后已及时确认金额变动。			
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
	产出指标 50 分	数量指标	京沈客专（承德段）建设长度	191.58 千米	191.58 千米	20	20	
		质量指标	资金偿还准确率	100%	100%	10	10	

	时效指标	资金偿还及时性	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	还贷专项资金成本控制率	≤100%	100%	10	10	
效益指标 30分	社会效益指标	贷款违约率	≤90%	0%	10	10	
	可持续影响指标	发展承德市铁路运输服务公益事业,提升高铁运输能力和服务水平	经济社会可持续发展	100%	20	20	
满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

(2) 高铁客运运营补贴项目自评综述: 高铁客运运营补贴项目自评得分为 98 分 (绩效自评表附后), 全年预算数为 2000 万元, 执行数为 2000 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 根据《市域铁路合作协议》约定, 在协议约定期限内按照资金规定用途完成支付运营服务补贴, 充分保障了承德至北京始发终到列车持续开行, 方便了市民出行, 为我市长远发展创造良好条件, 对比年初设定绩效目标值, 较好的完成了全年任务。

高铁客运运营补贴项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高铁客运运营补贴						
主管部门	承德市地方铁路建设管理局			实施单位	承德市地方铁路建设管理局		
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	1800	2000	2000	10分	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1800	2000	2000	—		—	
	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				
	为促进承德经济社会高质量发展,全面推介承德文化旅游资源,每日开行承德南站至北京朝阳站高铁动车组列车2对,承德市给予中国铁路北京局集团有限公司运营补贴资金2000万元。			2022年6月份高铁客运运营补贴款2000万元已支付至中国铁路北京局集团有限公司,北京局集团按照协议约定每日开行2对承德南站至北京朝阳站的市域高铁动车组。				
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	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	开行高铁动车组列车对数	2对	2	20	20	
		质量指标	开行列车运行服务质量	准点	100%	10	10	
		时效指标	协议连续性	在6月24日前完成签订协议	100%	10	10	
		成本指标	运营服务资金金额	2000万元	100%	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	出行时间段	多时间段选择	100%	15	15	
		可持续影响指标	全年开行天数	≥360天	90%	13	13	受疫情影响处于封控状态
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	旅客	满足	完成	10	10		
总分					98	98		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

京沈客专项目使用国开发展基金偿还本息项目和高铁客运运营补贴项目资金均按照规定用途使用,协议期限内支出,执行率

100%，绩效目标指标设定全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜，易于评价，符合“三定”方案（定机构、定职能、定编制）确定的部门职责。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营预算财政拨款收入支出表以空表列示。

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。