

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：303001

单位名称：沧州市南大港管理区发展和改革局

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

（一）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

（三）贯彻落实国家、省市宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调解政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。

（五）负责全区投资综合管理。

（六）组织拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

做好与上级对口的发改、统计、工信、节能、重点办、物价、墙改、盐务、粮食等各项工作，贯彻实施协调上级部门工作，加强与企业联系，服务企业，惠及于民。

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	沧州市南大港管理区发展和改革局(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，沧州市南大港管理区发展和改革局 2022 年度部门决算即沧州市南大港管理区发展和改革局本级 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：沧州市南大港管理区发展和改革局（本 级） 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	1327.88	一、一般公共服务支出	32	420.51
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	835.29
	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	55
	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	17.09
	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	1327.88	本年支出合计	58	1327.88
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	1327.88	总计	62	1327.88

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：沧州市南大港管理区
发展和改革局（本级）

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		1,327.88	1,327.88					
201	一般公共服务支出	420.51	420.51					
20104	发展与改革事务	410.97	410.97					
2010401	行政运行	283.04	283.04					
2010402	一般行政管理事务	32.10	32.10					
2010499	其他发展与改革事务支出	95.83	95.83					
20105	统计信息事务	9.54	9.54					
2010508	统计抽样调查	9.54	9.54					
211	节能环保支出	835.29	835.29					
21103	污染防治	835.29	835.29					
2110301	大气	835.29	835.29					
215	资源勘探工业信息等支出	55.00	55.00					
21505	工业和信息产业监管	55.00	55.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	55.00	55.00					
221	住房保障支出	17.09	17.09					
22102	住房改革支出	17.09	17.09					
2210201	住房公积金	17.09	17.09					

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：沧州市南大港管理区发
展和改革局（本级）

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							
201	一般公共服务支出	420.51	283.04	137.47			
20104	发展与改革事务	410.97	283.04	127.93			
2010401	行政运行	283.04	283.04	0.00			
2010402	一般行政管理事务	32.10	0.00	32.10			
2010499	其他发展与改革事 务支出	95.83	0.00	95.83			
20105	统计信息事务	9.54	0.00	9.54			
2010508	统计抽样调查	9.54	0.00	9.54			
211	节能环保支出	835.29	0.00	835.29			
21103	污染防治	835.29	0.00	835.29			
2110301	大气	835.29	0.00	835.29			
215	资源勘探工业信息等 支出	55.00	0.00	55.00			
21505	工业和信息产业监管	55.00	0.00	55.00			
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	55.00	0.00	55.00			
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00			
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00			
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00			

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：沧州市南大港 管理区发展和 改革局（本级） 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	1327.88	一、一般公共服务支出	33		420.51	420.51	
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	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		835.29	835.29	
	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	46		55.00	55.00	
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51		17.09	17.09	
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	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	58				
本年收入合计	27	1327.88	本年支出合计	59		1,327.88	1,327.88	
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				
总计	32	1327.88	总计	64		1,327.88	1,327.88	

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：沧州市南 大港管理区发展和改革委员会（本级） 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				
201	一般公共服务支出	420.51	283.04	137.47
20104	发展与改革事务	410.97	283.04	127.93
2010401	行政运行	283.04	283.04	0.00
2010402	一般行政管理事务	32.10	0.00	32.10
2010499	其他发展与改革事务支出	95.83	0.00	95.83
20105	统计信息事务	9.54	0.00	9.54
2010508	统计抽样调查	9.54	0.00	9.54
211	节能环保支出	835.29	0.00	835.29
21103	污染防治	835.29	0.00	835.29
2110301	大气	835.29	0.00	835.29
215	资源勘探工业信息等支出	55.00	0.00	55.00
21505	工业和信息产业监管	55.00	0.00	55.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00

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：沧州市南大港管理区发展和改革 局（本级） 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	280.28	302	商品和服务支出	19.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.54	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.08	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.30	39999	其他支出	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	1.21			
人员经费合计		280.28	公用经费合计				19.84	

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：沧州市南大港管理区发展 和改革局（本级） 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。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：沧州市南 大港管理区
发展和改 革局(本级)

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收入（或支出、收支及结转结余等）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：沧州市南大港管理区发展和改革局(本级)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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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）1327.88 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 145 万元，下降 9.8%，主要原因是专项支出减少。

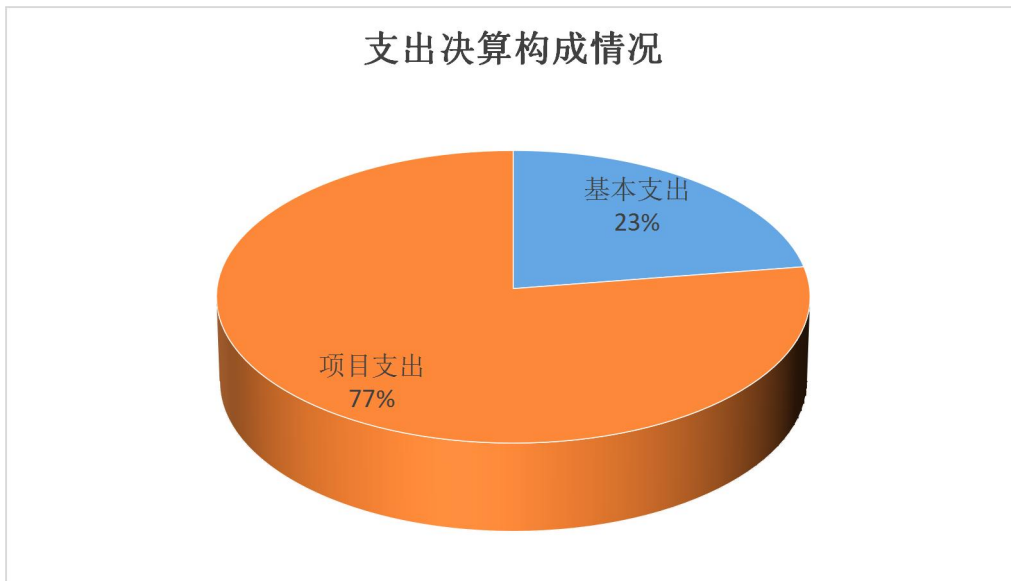


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1327.88万元，其中：财政拨款收入1327.88万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1327.88万元，其中：基本支出300.12万元，占22.6%；项目支出1027.76万元，占77.4%。

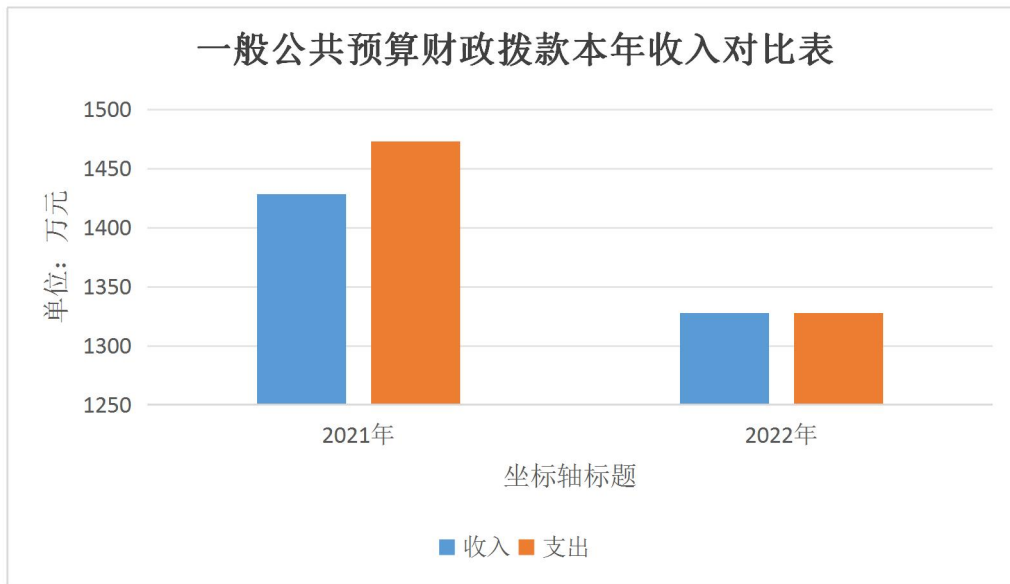


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 1327.88 万元,比 2021 年度减少 100.36 万元,降低 7%,主要是大气污染防治专项支出减少;本年支出 1327.88 万元,减少 145 万元,降低 9.8%,主要是大气污染防治专项支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1327.88 万元,比上年减少 100.36 万元;主要是大气污染防治专项支出减少;本年支出 1327.88 万元,比上年减少 145 万元,降低 9.8%,主要是大气污染防治专项支出减少。

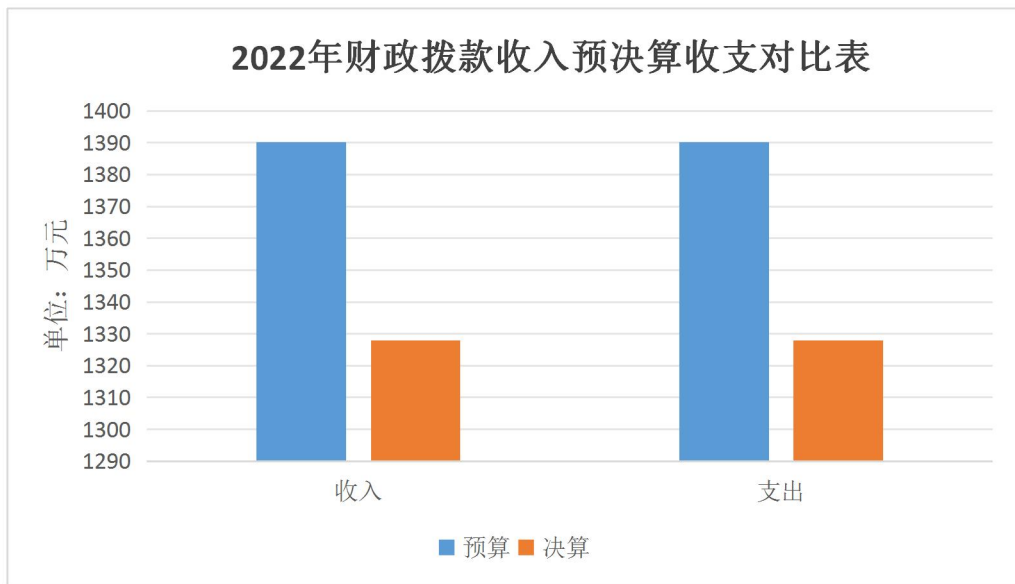


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1327.88 万元，完成年初预算的 96%，比年初预算减少 62.35 万元，决算数小于预算数主要原因是大气污染防治专项支出减少；本年支出 1327.88 万元，完成年初预算的 96%，比年初预算减少 62.35 万元，决算数小于预算数主要原因是大气污染防治专项支出减少。具体情况如下：

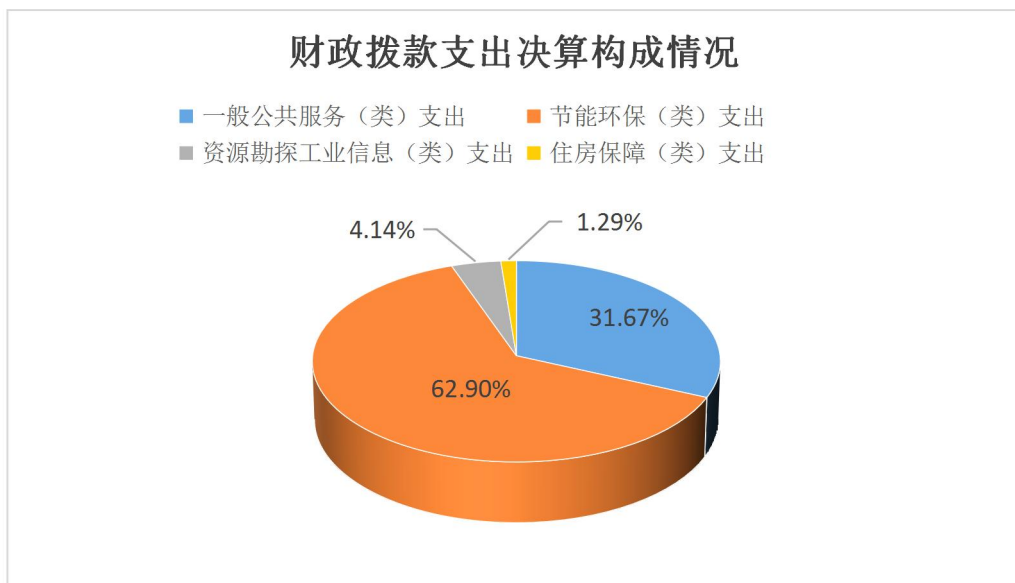
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.6%，比年初预算减少 57.35 万元，主要是大气污染防治专项支出减少；支出完成年初预算 95.6%，比年初预算减少 57.35 万元，主要是大气污染防治专项支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 5 万元，主要是专项资金支出减少；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 5 万元，主要是专项资金支出减少。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1327.88 万元，主要用于以下方面
 一般公共服务（类）支出 420.51 万元，占 31.67%，主要用于工资福利、日常公用等支出；节能环保（类）支出 835.29 万元，占 62.9%，主要用于大气污染防治等支出；资源勘探工业信息（类）支出 55 万元，占 4.14%，主要用于奖励规上工业企业等支出；住房保障（类）支出 17.09 万元，占 1.29%，主要用于在职人员住房公积金等支出。



(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 300.12 万元，其中：

人员经费 280.28 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、退休费、生活补助、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 19.84 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是合理预算合理支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是合理预算合理支出。

(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)费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是本单位无因公出国(境);较上年增加0万元,增长0%,主要是本单位无因公出国(境)。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%,主要是未发生公务用车购置及运行维护经费支出;较上年减少0万元,降低0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护经费支出。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较预算增加0万元,增长0%,主要是未发生公务用车购置费支出;较上年增加0万元,增长0%,主要是未发生公务用车购置费支出。

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%,主要是未发生公务用车运行维护经费支出;较上年增加0万元,增长0%,主要是未发生公务用车运行维护经费支出。

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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是合理预算合理支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是合理预算合理支出。本年度共发生公务接待 9 批次、45 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 19.84 万元，比 2021 年度增加 2.98 万元，增长 17.7%。主要原因是本年人员增多相应的运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无车辆。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，其他用车主要是 0；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 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1027.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.4%。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 0%。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“盛鑫石油 10KV 线路改造工程”“21 年城乡住户调查及人口抽样调查”、“2020 年气代煤工程”等 3 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 404.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“盛鑫石油 10KV 线路改造工程”“21 年城乡住户调查及人口抽样调查”“2020 年气代煤工程”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

（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盛鑫石油 10KV 线路改造工程项目及 2020 年气代煤工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 盛鑫石油 10KV 线路改造工程项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 盛鑫石油 10KV 线路改造工程项目绩效自评得分为 99 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 49.47 万元, 执行数为 49.47 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了盛鑫石油 10KV 线路改造项目, 顺利投入使用, 完成既定目标。发现的主要问题及原因: 资金拨付进度慢。下一步改进措施: 提前做好各项工作的前期准备, 提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

填报单位: 沧州市南大港管理区发展和改革局

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	盛鑫石油 10KV 线路改造工程		实施单位	沧州市南大港管理区发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	49.47	到位数:	49.47	执行数:	49.47	100%
	其中: 财政资金	49.47	其中: 财政资金	49.47	其中: 财政资金	49.47	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为保障盛鑫石油电力电路顺利实施			对盛鑫石油电力线路改造, 并完成验收。			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 (50分)	数量指标	完成线路改造		改造完成	改造完成	12.5
		质量指标	符合相关文件的要求		100%	100%	12.5
		时效指标	工作完成及时性		100%	100%	12.5
		成本指标	项目总资金数		383.71 万元	383.71 万元	12.5

	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻经济损失	100%	100%	7.5
		社会效益指标	成果保障可利用数年	100%	100%	7.5
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	7.5
		可持续影响指标	为保障盛鑫电力电路项目顺利实施	100%	100%	7.5
	满意度指标(10分)	满意度指标	电力线路完成满意度	100%	95%	9.5
	预算执行率(10分)	预算执行率	按照预算执行百分比	100%	95%	9.5
总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施		在项目实施过程中发现的主要问题及原因：资金拨付进度慢。下一步改进措施：提前做好各项工作的前期准备，提高资金使用效益。				

(2) 2020年气代煤工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年气代煤工程项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为345.57万元，执行数为345.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了2020年气代煤改造顺利投入使用，完成既定目标。未发现问题。

项目支出绩效自评表

填报单位：沧州市南大港管理区发展和改革局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年气代煤工程		实施单位	沧州市南大港管理区发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	345.57	到位数：	345.57	执行数：	345.57	100%
	其中：财政资金	345.57	其中：财政资金	345.57	其中：财政资金	345.57	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为保障2020年气代煤用户顺利实施			对20年气代煤改造用户施工，并完成验收。			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 (50分)	数量指标	补助资金支付		完成支付	完成支付	12.5
		质量指标	符合相关文件的要求		100%	100%	12.5
		时效指标	工作完成及时性		100%	100%	12.5
		成本指标	项目总资金数		383.71万元	383.71万元	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻经济损失		100%	100%	7.5
		社会效益指标	成果保障可利用数年		100%	100%	7.5
		生态效益指标	保护生态环境		100%	100%	7.5
		可持续影响指标	为保障气代煤项目顺利实施		100%	100%	7.5
	满意度指标(10分)	满意度指标	气代煤改造完成满意度		100%	95%	9.5
预算执行率(10分)	预算执行率	按照预算执行百分比		100%	95%	9.5	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施		未发现问题					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度部门项目支出绩效评价工作顺利实施，评价结果总体良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算收支和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算收支表和国有资本经营预算财政拨款收支表以空表列示。

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