

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：699001

单位名称：沧州渤海新区南大港产业园区高新技术
工业聚集区管理委员会

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

- 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）园区基础设施建设、监督、管理

负责园区的拆迁、安置，基本建设规划，绿化、亮化，组织基础设施和公用设施建设，负责建设项目的审批或报批，监督检查工程施工进度质量，提供建设服务咨询，为方便入园企业在园区内的建设以及更好的发展，在企业入园前进行一系列基础设施建设；按时拨付园区污水处理厂每月的运营费用；园区内临时雇佣人员、企业编制人员，每月需按时支付其工资。

（二）负责园区招商引资工作

为园区以及地区经济又好又快的发展，积极进行园区的招商引资工作。

（三）发展南大港西部地区高新技术产业

园区主要引进电子与信息技术、生物工程、新材料及应用技术、先进制造技术、新能源与高效节能技术、环境保护新技术等企业项目，有利于整个产业园区的高新技术产业发展。

（四）监督、管理入园企业

按照园区规定对入园企业进行一系列的监督管理；协助区域内企业办理各项行政审批事项。对园区企业进行规范化管理，发挥政府与企业间桥梁的作用，促进园区经济发展。

（五）综合事务管理

保障园区日常业务运转。负责园区内统一购置、管理办公设备等，保证日常供水、供电、供暖，做好后勤保障工作。

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	沧州渤海新区南大港产业园区高新技术工业聚集区管理委员会(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：南大港高新区

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	645.09	一、一般公共服务支出	32	511.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	457.02	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	4.8	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	
	11		十一、城乡社区支出	42	566.3
	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	12.22
	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	17
	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	1106.91	本年支出合计	58	1106.91
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	1106.91	总计	62	1106.91

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：南大港高新区

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		1106.91	1102.11					4.8
201	一般公共服务支出	511.39	506.59					4.8
20104	发展与改革事务	511.39	506.59					4.8
2010401	行政运行	229.79	224.99					4.8
2010402	一般行政管理事务	55.14	55.14					
2010499	其他发展与改革事务支出	226.46	226.46					
212	城乡社区支出	566.3	566.3					
21201	城乡社区管理事务	20	20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20	20					
21203	城乡社区公共设施	87.6	87.6					
2120303	小城镇基础设施建设	87.6	87.6					
21205	城乡社区环境卫生	18.67	18.67					
2120501	城乡社区环境卫生	18.67	18.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400	400					

2120801	征地和拆迁补偿支出	400	400					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.02	40.02					
2121301	城市公共设施	40.02	40.02					
221	住房保障支出	12.22	12.22					
22102	住房改革支出	12.22	12.22					
2210201	住房公积金	12.22	12.22					
229	其他支出	17	17					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17	17					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17	17					

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：南大港高新区

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		1106.91	242.01	864.9			
201	一般公共服务支出	511.39	229.79	281.6			
20104	发展与改革事务	511.39	229.79	281.6			
2010401	行政运行	229.79	229.79				
2010402	一般行政管理事务	55.14		55.14			
2010499	其他发展与改革事务支出	226.46		226.46			
212	城乡社区支出	566.3		566.3			
21201	城乡社区管理事务	20		20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20		20			
21203	城乡社区公共设施	87.6		87.6			
2120303	小城镇基础设施建设	87.6		87.6			
21205	城乡社区环境卫生	18.67		18.67			
2120501	城乡社区环境卫生	18.67		18.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400		400			
2120801	征地和拆迁补偿支出	400		400			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.02		40.02			
2121301	城市公共设施	40.02		40.02			
221	住房保障支出	12.22	12.22				
22102	住房改革支出	12.22	12.22				
2210201	住房公积金	12.22	12.22				
229	其他支出	17		17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17		17			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17		17			

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： 南大港高新区

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	645.09	一、一般公共服务支出	33	506.59	506.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	457.02	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	566.3	126.28	440.02	
	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				
	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	12.22	12.22		
	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、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	17		17	
	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	58				
本年收入合计	27	1102.11	本年支出合计	59	1102.11	645.09	457.02	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	1102.11	总计	64	1102.11	645.09	457.02
----	----	---------	----	----	---------	--------	--------

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：南大港高新
区

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		645.09	237.21	407.88
201	一般公共服务支出	506.59	224.99	281.6
20104	发展与改革事务	506.59	224.99	281.6
2010401	行政运行	224.99	224.99	
2010402	一般行政管理事务	55.14		55.14
2010499	其他发展与改革事务支出	226.46		226.46
212	城乡社区支出	126.28		126.28
21201	城乡社区管理事务	20		20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.6		87.6
21203	城乡社区公共设施	87.6		87.6
2120303	小城镇基础设施建设	87.6		87.6
21205	城乡社区环境卫生	18.67		18.67
2120501	城乡社区环境卫生	18.67		18.67
221	住房保障支出	12.22	12.22	
22102	住房改革支出	12.22	12.22	
2210201	住房公积金	12.22	12.22	

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：南大港高新区

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	208.94	302	商品和服务支出	15.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.38	30201	办公费	1.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.69	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.37	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	16.03	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.52	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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.95	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.72	30215	会议费	0.2	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.8	30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.2	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	8.92	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	0.69	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		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	0.78	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	2.19			
人员经费合计		221.66	公用经费合计					15.55

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：南大港高新区

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			457.02	457.02		457.02	
212	城乡社区支出		440.02	440.02		440.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		400	400		400	
2120801	征地和拆迁补偿支出		400	400		400	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		40.02	40.02		40.02	
2121301	城市公共设施		40.02	40.02		40.02	
229	其他支出		17	17		17	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17	17		17	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17	17		17	

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：南大港高
新区

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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南大港高新区

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
0.98					0.98	0.98					0.98

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）1106.91 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 610 万元，下降 35.53%，主要原因是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1106.91 万元，其中：财政拨款收入 1102.11 万元，占 99.57%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 4.8 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1106.91 万元，其中：基本支出 242.01 万元，占 21.86%；项目支出 864.9 万元，占 78.14%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 1102.11 万元，比 2021 年度减少 585.71 万元，降低 34.7%，主要是本年度项目支出减少；本年支出 1102.11 万元，减少 585.71 万元，降低 34.7%，主要是本年度项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 645.09 万元，比上年减少 7.03 万元，降低 1.08%，主要是因为本年度基本支出增加，

项目支出减少；本年支出 645.09 万元，比上年减少 7.03 万元，降低 1.08%，主要是因为本年度基本支出增加，项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 457.02 万元，比上年减少 578.67 万元，减少 55.87%，主要原因是本年度项目支出减少；本年支出 457.02 万元，比上年减少 578.67 万元，减少 55.87%，主要原因是本年度项目支出减少。

(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 1102.11 万元，完成年初预算的 186.03%，比年初预算增加 509.68 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目支出较预算增多；本年支出 1102.11 万元，完成年初预算的 186.03%，比年初预算增加 509.68 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目支出较预算增多。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 124.19%，比年初预算增加 125.66 万元，主要是本年度一般公共预算项目支出增多；支出完成年初预算 124.19%，比年初预算增加 125.66 万元，主要是本年度项目支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 626.05%，比年初预算增加 384.02 万元，主要是本年度政府性基金预算项目支出增多；支出完成年初预算 626.05%，比年初预算增加 384.02 万元，主要是本年度政府性基金预算项目支出增多。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1102.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 506.59 万元，占 45.97%，主要用于单位人员经费、公用经费、项目等支出；城乡社区（类）支出 566.3 万元，占 51.38%，主要用于单位项目等支出；住房保障支出 12.22 万元，占 1.11%，主要用于单位住房公积金支出；其他支出 17 万元，占 1.54%，主要用于单位其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

(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 237.21 万元，其中：

人员经费 221.66 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、其他社会保障缴费、生活补助；

公用经费 15.55 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、公务接待费、专用材料费、工会经费、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 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100.0%，较预算无增减

变化；较 2021 年度决算无增减变化，主要是年度支出较为稳定。

（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 100.0%。较上年无增减变化，主要是我部门无此类支出。

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 100.0%。较上年无增减变化，主要是我部门无此类支出。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。较上年无增减变化，主要是我部门无此类支出。

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。较上年无增减变化，主要是我部门无公务用车。

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 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 14 批次、138 人次。公务接待费支出较上年无增减变化，主要是年度支出较为稳定。

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 0 万元，比 2021 年度增

加 0 万元，增长 0.0%，与上年一致，无增减变化。主要原因是我单位为事业单位，此项经费为行政单位以及参公事业单位填列。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 346.15 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 346.15 万元。授予中小企业合同金 346.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 346.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，主要是本部门公车已收回。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年增加 0 套，主要是二经路工程二标段路灯以及三纬路配套工程二标段路灯，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，主要是高新区 35KV 变电站。

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 5 个，共涉及资金 101.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.93%。组织对沧州远东地毯有限公司补偿相关费用、三

和地块填方工程等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 440.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.28%。

组织对原沧州远东地毯厂地块平整工程项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 58.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效评价结果良好。本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施，评价结果总体良好。

（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原沧州远东地毯厂地块平整工程项目绩效自评结果。

（1）原沧州远东地毯厂地块平整工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，原沧州远东地毯厂地块平整工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.55 万元，执行数为 58.55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标、满意度指标，未发现问题。

（2）原沧州远东地毯厂地块平整工程项目绩效自评综述。

原沧州远东地毯厂地块平整工程项目，该项目施工单位为沧州临港鑫泰源电力工程有限公司。项目审批时间为 2022 年 3 月，2022 年 4 月开工，2022 年 5 月竣工，该项目合同金额为 63.35 万元，结算金额为 58.55 万元，该项目严格按照政府预算项目录

入项目库，绩效目标是通过一系列基础设施建设，方便企业来园区投资建厂；绩效指标是基础设施建设完成率。该项目在工程验收合格并完成结算审计后一次性支付全部工程款，通过相应评价方法该项目符合预算项目绩效管理工作相关绩效评价。本年度该项目已支付完毕，绩效结果 100.0%完成。

项目支出绩效自评表

填报单位：南大港高新区

单位：万元

一、基本情况	项目名称	原沧州远东地毯厂地块平整工程		实 施单 位	南大港高新区		
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：	58.55	到 位数：	58.55	执行数：	58.55	100.0%
	其中：财政资金	58.55	其中：财政资金	58.55	其中：财政资金	58.55	
	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
	年底前完成资金拨付			完成全部工程款拨付			100.0%
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	工程量完成率		1	1	1 2.5
		质量 指标	工程质量合格率		100.0%	100.0%	1 2.5
		时效 指标	工程完成及时率		100.0%	100.0%	1 2.5

	成本指标	项目建设成本	58.55万元	58.55万元	12.5
效益指标（30分）	经济效益指标	对地区经济的贡献	100.0%	100.0%	7.5
	社会效益指标	社会影响力	100.0%	100.0%	7.5
	生态效益指标	生态影响	100.0%	100.0%	7.5
	可持续影响指标	项目持续使用时间	100.0%	100.0%	7.5
满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度	100.0%	100.0%	10
预算执行率（10分）	预算执行率	按照预算执行百分比	100.0%	100.0%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目本年度支出较为及时，按时完成了年度预期目标，下一步整改措施：每一步骤按期推进，提前做好各项工作的前期准备，提高资金使用效率。				

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度财政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 年度无收支及结转结余情况。
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：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