

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：231001

单位名称：沧州市南大港管理区油区工作办公室

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) 协调国家石油天然气管道(以下简称管道)发展规划和管道建设项目在本行政区域内的实施;监督管道企业及相关单位和个人履行管道安全保护的职责。

(二) 对管道巡护队伍进行监督、考核,协调管道企业提供物质保障;组织清理危害管道安全的建筑物、构筑物、深根植物,查处危害管道安全的违法行为;制定全区管道安全应急预案,并按照应急预案组织管道企业进行事故抢险。

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油区 工作办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2			
.....		

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。



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油区工作办公室(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	210.28	一、一般公共服务支出	32	101.68
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	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	104.80
	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	3.80
	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	210.28	本年支出合计	58	210.28
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	210.28	总计	62	210.28

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油区工作办公室（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		210.28	210.28					
201	一般公共服务支出	101.68	101.68					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	101.68	101.68					
2010301	行政运行	70.56	70.56					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	31.13	31.13					
213	农林水支出	104.80	104.80					
21301	农业农村	104.80	104.80					
2130199	其他农业农村支出	104.80	104.80					
221	住房保障支出	3.80	3.80					
22102	住房改革支出	3.80	3.80					
2210201	住房公积金	3.80	3.80					

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油区工作办公室（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		210.28	74.36	135.93			
201	一般公共服务支出	101.68	70.56	31.13			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	101.68	70.56	31.13			
2010301	行政运行	70.56	70.56				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	31.13		31.13			
213	农林水支出	104.80		104.80			
21301	农业农村	104.80		104.80			
2130199	其他农业农村支出	104.80		104.80			
221	住房保障支出	3.80	3.80				
22102	住房改革支出	3.80	3.80				
2210201	住房公积金	3.80	3.80				

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油区工作办公室(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	210.28	一、一般公共服务支出	33		101.68	101.68	
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	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				
	12		十二、农林水支出	44		104.80	104.80	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		3.80	3.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	210.28	本年支出合计	59		210.28	210.28	
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	210.28	总计	64		210.28	210.28	

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油区工作办公室（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		210.28	74.36	135.93
201	一般公共服务支出	101.68	70.56	31.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.68	70.56	31.13
2010301	行政运行	70.56	70.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.13		31.13
213	农林水支出	104.80		104.80
21301	农业农村	104.80		104.80
2130199	其他农业农村支出	104.80		104.80
221	住房保障支出	3.80	3.80	
22102	住房改革支出	3.80	3.80	
2210201	住房公积金	3.80	3.80	

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油区工作办公室（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	58.00	302	商品和服务支出	12.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.11	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.87	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.78	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.79	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	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	0.14	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.11	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	3.16	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	4.66	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	3.16	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	0.23	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	0.39	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	1.76	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	0.60			
人员经费合计		61.16	公用经费合计					13.20

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油区工作办公室（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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出，以空表列式。

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油区工作办公室（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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出，以空表列式。

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油区工作办公室（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
4.66					4.66	4.66					4.66

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）210.28 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 196.44 万元，下降 48.3%，主要原因是本年度对二级单位的补偿费减少所致。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计210.28万元，其中：财政拨款收入210.28万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计210.28万元，其中：基本支出74.36万元，占35.4%；项目支出135.93万元，占64.6%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出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 210.28 万元，比 2021 年度减少 196.44 万元，降低 48.3%，主要是本年度对二级单位的补偿费减少所致；本年支出 210.28 万元，减少 196.44 万元，降低 48.3%，主要是本年度对二级单位的补偿费减少所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 210.28 万元，比上年减少 196.44 万元；主要是本年度对二级单位的补偿费减少所致；本年支出 210.28 万元，比上年减少 196.44 万元，降低 48.3%，主要是本年度对二级单位的补偿费减少所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位没有政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位没有政府性基金预算。

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 0.0%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算。

（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 210.28 万元，完成年初预算的 49.5%，比年初预算减少 214.53 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度对二级单位的补偿费减少；本年支出 210.28 万元，完成年初预算的 49.5%，比年初预算减少 214.53 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度对二级单位的补偿费减少。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 49.5%，比年初预算减少 214.53 万元，主要是本年度对二级单位的补偿费

减少；支出完成年初预算 49.5%，比年初预算减少 214.53 万元，主要是本年度对二级单位的补偿费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有政府性基金预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位没有国有资本经营预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 210.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 101.68 万元，占 48.3%，主要用于人员经费、日常公用经费支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 3.80 万元，占 1.8%，主要为住房公积金支出；农林水支出 104.8 万元，占 49.9%，主要为对二级单位的补偿费支出。

(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 74.36 万元，其中：

人员经费 61.16 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 13.2 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、办公设备购置费。

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 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。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 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要原因是我单位无公车；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位无公车。

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 0.0%，主要原因是我单位无公车；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无公车。

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 0.0%，主要原因是我单位无公车；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无公车。

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 4.66 万元，支出决算 4.66 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是厉行节约保证三公经费不超上年数；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是厉行节约保证三公经费不超上年数。本年度共发生公务接待 78 批次、710 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 13.2 万元，比 2021 年度增加 1.74 万元，增长 13.2%。主要原因是 2022 年相比 2021 年人员增加 1 人。

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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

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。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，；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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 135.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。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 0.0%。

组织对“2021 年度各单位补偿费”“兴港宾馆隔离点租赁费及其他相关费用”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 135.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2021 年度各单位补偿费”“兴港宾馆隔离点租赁费及其他相关费用”项目分别委托内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年我单位项目支出为 135.93 万元，分别为对二级单位补偿费支出和兴港宾馆隔离点租赁费及其他相关费用支出。本年度经过综合评价，评价等级为优，所有项目已经全部达成。

（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“2021 年度各单位补偿费”“兴港宾馆隔离点租赁费及其他相关费用”2 个项目绩效自评结果。

（1）“2021 年度各单位补偿费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2021 年度各单位补偿费”项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 337.74 万元，执行数为 104.8 万元，完成预算的 31.0%。项目绩效目标完成情况：“2021 年度各单位补偿费”项目支出为 104.8 万元，为对二级单位补偿费支出。本年度经过综合评价，评价等级为优未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2021年度各单位补贴费		项目级次	本级	实施主管单位	231001-泸州市南大港管理区港区工作办公室		实施单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(填报项)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	337.740000	到位数	337.740000	执行数	104.800000	31				
	其中:财政资金	337.740000	其中:财政资金	337.740000	其中:财政资金	104.800000					
	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(%)				
	目标内容1	2021年度补贴费已拨付104.8万元						31.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成专项审计的次数	完成专项审计的次数	20.00	≥	80	2021年度各单位补贴	80	完成	20
		质量指标	实际完成签约数	实际完成签约数	10.00	≥	80	2021年度各单位补贴	80	完成	5
		时效指标	累计发布信息数	累计发布信息数	10.00	≥	80	2021年度各单位补贴	80	完成	5
		成本指标	为企业补助费用情况	为企业补助费用情况	10.00	≥	80	2021年度各单位补贴	80	完成	10
	效益指标	经济效益指标	营收增长率	营收增长率	10.00	≥	80	2021年度各单位补贴	80	完成	10
		社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	10.00	≥	80	2021年度各单位补贴	80	完成	10
		生态效益指标	辖区质量提升	辖区质量提升	5.00	≥	80	2021年度各单位补贴	80	完成	5
		可持续影响指标	审计决定落实率	审计决定落实率	5.00	≥	80	2021年度各单位补贴	80	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度	办理单位满意度	10.00	≥	80	2021年度各单位补贴	80	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10					10	
		自评总分								90	
五、存在问题原因及改进措施	无问题										
填报人:	郑浩			联系电话:	15833758767						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写实际指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终决算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算申报或细化为其他项目的,预算数填0,到收款、执行数、指标完成情况、自评得分等其余内容不再填报,属空指标情况。 4.当年预算未执行,年终决算下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分0;当年预算未执行,则资金结余下年的项目,资金执行数、指标完成情况如空填等,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如空指标未发生,其分值可合理提高其他指标,预算执行率指标权重占比最高为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在表述上应具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写或培训多少次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标建设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏高程度适度调减自评得分。</p>										

(2) “兴港宾馆隔离点租赁费及其他相关费用”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“兴港宾馆隔离点租赁费及其他相关费用”项目绩效自评得分为95分。全年预算数为31.13万元,执行数为31.13万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:“兴港宾馆隔离点租赁费及其他相关费用”项目支出为31.13万元,为兴港宾馆隔离点租赁费及其他相关费用支出。本年度经过综合评价,评价等级为优未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	兴港兴镇镇高起点租赁费及其他相关费用			项目级次	本级	实施主管单位	231001-泸州市南大港管理区南区工作办公室 金额单位		万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(预算数)	31.127000			到位数	31.127000		执行数	31.127000 100%		
	其中:财政资金	31.127000			其中:财政资金	31.127000		其中:财政资金	31.127000		
	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(%)		
目标内容1					疫情期间镇高起点租赁费及其他相关费用已全部拨付到位					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成专项审计的次数	完成专项审计的次数	20.00 ≥	80		镇高起点租赁费	80	完成	20
		质量指标	符合标准	符合标准	10.00 ≥	80		镇高起点租赁费	80	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	10.00 ≥	80		镇高起点租赁费	80	完成	10
	效益指标	成本指标	租赁成本	租赁成本	10.00 ≥	80		镇高起点租赁费	80	完成	10
		经济效益指标	提升效率	提升效率	10.00 ≥	80		镇高起点租赁费	80	完成	10
		社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	10.00 ≥	80		镇高起点租赁费	80	完成	5
	满意度指标	生态效益指标	建设项目环评执行率(%)	建设项目环评执行率(%)	5.00 ≥	80		镇高起点租赁费	80	完成	5
		可持续发展指标	项目建成效果	项目建成效果	5.00 ≥	80		镇高起点租赁费	80	完成	5
		服务对象满意度	企业满意度	企业满意度	5.00 ≥	80		镇高起点租赁费	80	完成	5
		服务对象满意度	镇高起点租赁费	镇高起点租赁费	3.00 ≥	80		镇高起点租赁费	80	完成	3
		服务对象满意度	镇高起点租赁费	镇高起点租赁费	2.00 ≥	80		镇高起点租赁费	80	完成	2
		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10						10
	自评总分									95	
五、存在问题原因及整改措施	无问题										
填报人:	郑远			联系电话:	15833758767						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写该项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,当年预算金额为0或财政拨款全部资金的项目,以及当年年度申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接废弃处理。</p> <p>4.当年预算未执行,年初结转下年的项目,资金执行数填0,预期指标填“未完成”,自评得分0;当年预算未执行,财政资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如未填报,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重为一级分为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标40分,权重在预算编制10分,如未填报或未完全,其分值可酌情调低其他指标,预算执行率指标权重占60分为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度,项目安排阶段等因素综合确定,各指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:“预算执行进度=执行数/预算数*100%”,“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,比如某项指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应填写实际完成多少人次,不能填写或培训多少次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏高程度酌情调低自评得分。</p>										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算、收支及结转结余情况,故 08、09 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 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。