



2022 年度

预算代码: 109

单位名称: 唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心

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收入支出决算表

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

自然保护与开发建设服务中心设置自然保护区管理科、风景名胜区管理科。

自然保护区管理科职责：负责保护区内植被保护、养护工作，对保护区内的珍惜植物实行登记造册，同时采集珍稀树种进行推广、繁育；负责自然保护区植物的检疫和病虫害防治工作；负责保护区内植被恢复，提高保护区内植被的覆盖率；组织国内外专家学者到保护区内对珍稀植物进行考察研究。

风景名胜区管理科职责：建立风景名胜区保护、建设和管理等各项制度；对风景名胜区内的文物古迹、历史建筑、古树名木、野生动植物资源等重要景观进行调查、组织鉴定并登记建档，制定相应的保护措施；在风景名胜区内设置规范的标志、标牌，在容易发生危险地段或者存在危险的区域设置安全防护设施和警示标志，并定期进行检测、维护，及时排除安全隐患；对在风景名胜区内从事影视拍摄等影响生态和景观的活动进行审核；对在风景名胜区内依法进行的建设活动进行审核；建立安全游览保障制度，制定应急救援预案，配备相应的安保人员，公布接待游客的允许容量，及时发布客流信息，有计划控制客流量；完善环境卫生设施，对景区清理和运输垃圾、粪便，保持风景名胜区的整洁卫生进行督导；发现违法、违规行为并依法进行查处；向批准该风景名胜区设立的人民政府，报送风景名胜区规划实施和风景

名胜资源保护的情况。

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	唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心	财政补助事业单位	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，唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心 2022 年度部门决算即唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心本级 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：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心

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	433.02	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	134.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.48
	9		九、卫生健康支出	40	87.44
	10		十、节能环保支出	41	20.98
	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	
	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	80.23
	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	433.02	本年支出合计	58	433.02
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	433.02	总计	62	433.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心 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		433.02	433.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	134.00	134.00					
20701	文化和旅游	134.00	134.00					
2070114	文化和旅游管理事务	134.00	134.00					
208	社会保障和就业支出	110.48	110.48					
20805	行政事业单位养老支出	110.48	110.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.44	96.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.04	14.04					
210	卫生健康支出	87.44	87.44					
21011	行政事业单位医疗	87.44	87.44					
2101102	事业单位医疗	43.16	43.16					
2101103	公务员医疗补助	44.27	44.27					
211	节能环保支出	20.98	20.98					
21104	自然生态保护	20.98	20.98					
2110106	自然保护地	20.98	20.98					
221	住房保障支出	80.13	80.13					
22102	住房改革支出	80.13	80.13					
2210201	住房公积金	80.13	80.13					

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

单位：万元

部门：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心 2022 年度

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	433.02	398.62	34.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	134.00	120.57	13.42			
20701	文化和旅游	134.00	120.57	13.42			
2070114	文化和旅游管理事务	134.00	120.57	13.42			
208	社会保障和就业支出	110.48	110.48				
20805	行政事业单位养老支出	110.48	110.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.44	96.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04				
210	卫生健康支出	87.44	87.44				
21011	行政事业单位医疗	87.44	87.44				
2101102	事业单位医疗	43.16	43.16				
2101103	公务员医疗补助	44.27	44.27				
211	节能环保支出	20.98		20.98			
21104	自然生态保护	20.98		20.98			
2110106	自然保护地	20.98		20.98			
221	住房保障支出	80.13	80.13				
22102	住房改革支出	80.13	80.13				
2210201	住房公积金	80.13	80.13				

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：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心

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	433.02	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	39	134.00	134.00		
	8		八、社会保障和就业支	40	110.48	110.48		
	9		九、卫生健康支出	41	87.44	87.44		
	10		十、节能环保支出	42	20.98	20.98		
	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				
	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	80.13	80.13		
	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				
	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	433.02	本年支出合计	59	433.02	433.02		
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	433.02	总计	64	433.02	433.02		

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： 唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心

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
207	文化旅游体育与传媒支出	134.00	120.57	13.42
20701	文化和旅游	134.00	120.57	13.42
2070114	文化和旅游管理事务	134.00	120.57	13.42
208	社会保障和就业支出	110.48	110.48	
20805	行政事业单位养老支出	110.48	110.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.44	96.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	
210	卫生健康支出	87.44	87.44	
21011	行政事业单位医疗	87.44	87.44	
2101102	事业单位医疗	43.16	43.16	
2101103	公务员医疗补助	44.27	44.27	
211	节能环保支出	20.98		20.98
21104	自然生态保护	20.98		20.98
2110106	自然保护地	20.98		20.98
221	住房保障支出	80.13	80.13	
22102	住房改革支出	80.13	80.13	
2210201	住房公积金	80.13	80.13	

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：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心

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	393.49	302	商品和服务支出	5.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.76	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.54	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	31.17	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	96.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.04	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.27	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	7.67	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.29	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	0.33			
人员经费合计		393.51	公用经费合计					5.11

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：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心 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、支出及结转结余情况，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

公开 08 表

部门：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心

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：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心 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
4.50		4.50		4.50							

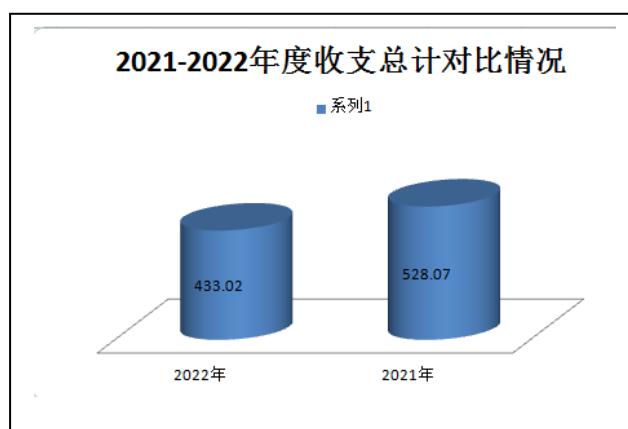
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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)433.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 95.05 万元，增长(下降)18.0%，主要原因是节约开支，项目支出减少。

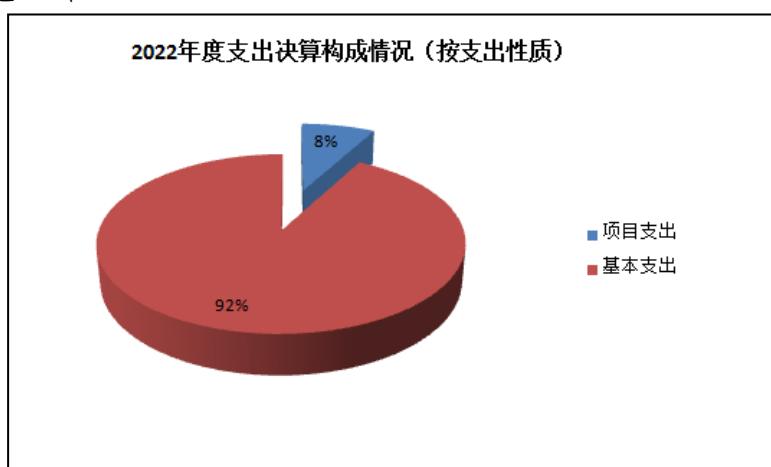


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 433.02 万元，其中：财政拨款收入 433.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 433.02 万元，其中：基本支出 398.62 万元，占 92.1%；项目支出 34.40 万元，占 7.9%；经营支出 0 万元，占 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 433.02 万元，比 2021 年度减少 95.05 万元，降低 18.0%，主要是节约开支，项目收入减少；本年支出 433.02 万元，减少 95.05 万元，降低 18.0%，主要是节约开支，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 433.02 万元，比上年减少 95.05 万元，降低 18.0%；主要是节约成本，项目收入减少；本年支出 433.02 万元，比上年减少 95.05 万元，降低 18.0%，主要节约成本，项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

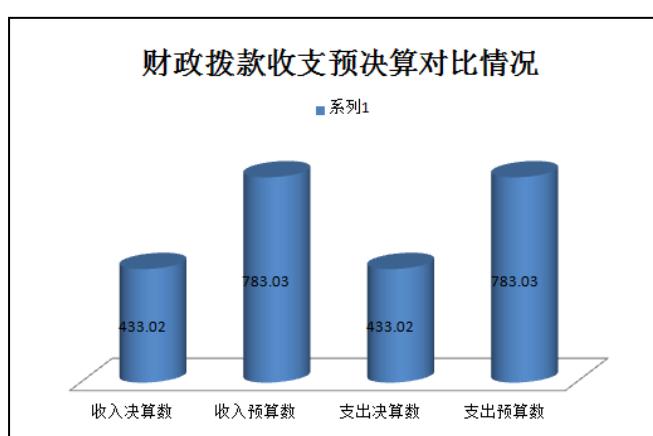
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



(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 433.02 万元，完成年初预算的 55.3%，比年初预算减少 350.01 万元，决算数小于预算数主要是原因是节约开支；本年支出 433.02 万元，完成年初预算的 55.3%，比年初预算减少 350.01 万元，决算数小于预算数主要是原因是节约开支。具体情况如下：

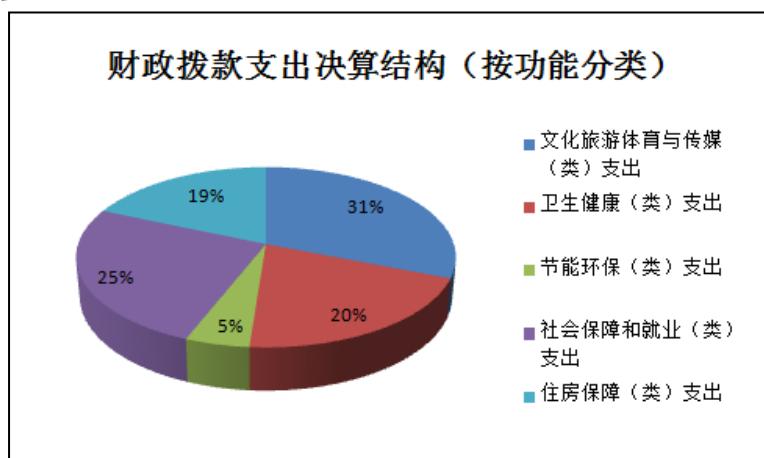
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 55.3%，比年初预算减少 350.01 万元，主要是节约开支；支出完成年初预算 55.3%，比年初预算减少 350.01 万元，主要是节约开支。
2. 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
3. 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 433.02 万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒（类）支出 134.00 万元，占 31.0%，主要用于工资福利、日常公用经费等支出；卫生健康（类）支出 87.44

万元，占 20.2%，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 20.98 万元，占 4.8%，主要用于风景名胜区项目选址建设后论证报告支出；社会保障和就业（类）支出 110.48 万元，占 25.5%，主要用于养老保险、职业年金等支出；住房保障（类）支出 80.13 万元，占 18.5%，主要用于住房公积金的支出。



（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 398.62 万元，其中：

人员经费 393.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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 5.11 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 4.5 万元，支出决算为 0 万元，较预算减少 4.5 万元，降低 100%，主要是公务用车运行维护费减少；与 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，与年初预算持平；支出决算 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

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 4.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 4.5 万元，降低 100%，主要是预算统计 2022 年度三公经费时，将专项公用经费“汽车租赁费”填入了公务用车维护费中，执行过程中发现应为其他交通费，因此专项公用经费“汽车租赁费”按其他交通费执行。决算数与上年数持平。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与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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减少 4.5 万元，

降低 100%，主要是预算统计 2022 年度三公经费时，将专项公用经费“汽车租赁费”填入了公务用车维护费中，执行过程中发现应为其他交通费，因此专项公用经费“汽车租赁费”按其他交通费执行；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 0%。2022 年度无公务接待费支出，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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 年度持平。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

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%，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，比上年持平。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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 34.40 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支出。2022 年度无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“菩提岛风景名胜区建设选址后论证”项目、“残疾人就业保障金”及“汽车租赁费”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“菩提岛风景名胜区建设选址后论证”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“菩提岛风景名胜区建设选址后论证”项目绩效自评得分为 83.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：完成菩提岛风景名胜区建设选址后论证。发现的问题及原因分析：一是严格控制，保证资金有效利用。严格按照适用范围使用资金，专款专用，严格遵守中央八项规定等相关规定，最大程度的发挥使用资金的效率性，未出现超范围使用等问题。二是认真组织、实施。在涉及的菩提岛风景名胜区建设选址后论证工作中，广泛征求各相关政府、景区等专业机构意见建议，做到

事实清楚、论证合理，还力求勤俭节约、合理利用现有资金。

通过绩效评价发现，对项目谋划起点较低，前瞻性不足，应结合目前上级各部门对违建别墅问题项目后续处置工作要求，结合保护地优化调整，尽快完善相关手续，推进保护地优化调整进度。

(2) “残疾人就业保障金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“残疾人就业保障金”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12.31 万元，执行数为 12.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人就业保障金的缴纳工作。未发现问题。

(3) “汽车租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“汽车租赁费”项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 1.12 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：2022 年度保障了公务活动用车正常运行，资金主要用于旅车辆租赁、燃油费、通行费及维修费等正常使用。未发现问题。

附件 1：

项目支出绩效自评表

项目名称	菩提岛风景名胜区建设选址后论证						
主管部门				实施单位			
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	70	70	21	10	30%	3
	其中：当年财政拨款	70	70	21	-	-	-
	上年结转资金	0			-	-	-

	其他资金	0		—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成目标任务			完成				
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 (50)	数量指标	指标 1:	1	1	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	合格率 100%	90%	5	4.5	按专家意见修改
			指标 2:	合格率	90%	5	4.5	
							
		时效指标	指标 1:	按时完成	100%	5	5	
			指标 2:	按时完成	100%	5	5	
							
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:	70	21	10	3	政府资金紧张
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:	受益群体	增加	10	9.5	加大宣传
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:	景区生态环境	提升	10	9.5	落实规划,改善生态
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:	完善手续	提升	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10)	服务对象 满意度指标	指标 1:	满意度	96%	10	9.6	
总分				100	83.6			

附件: 2

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人就业保障金				
主管部门				实施单位	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 执行率 得分

(万元)		年度资金总额		12.31	12.30334	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		12.31	12.30304	—	—	—
		上年结转资金	0			—	—	—
		其他资金	0			—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成目标任务				完成			
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 (50)	数量指标	金额	12.31	12.30	10	10	
		质量指标	项目完成率	95%以上	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30)	成本指标	缴纳金额	12.31	12.30	20	20	
		经济效益指标	增加就业保障	增加残疾人就	完成	10	10	
		社会效益指标	履行缴纳义务	履行企业义务	履行义	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10)	服务对象 满意度指 标	提减轻社会负担	减轻社会负担	减轻社	10	10	
总分					100	100		

附件：3

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	汽车租赁费
------	-------

主管部门				实施单位				
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	4.5	4.5	1.12	10	40	7	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	1.12	—	—	—	
	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				
	保证公务活动用车正常运行。			已按时完成各项工作				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 租车数量	1	1	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 保证公务活动用车 100%正常运行	良好	良好	10	10	
	成本指标	时效指标	指标 1: 完成时间	12月底	12月底	10	10	
			指标 1: 车辆租赁费用	4.5万	1.12万元	20	18	节约开 支
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 提高工作效率，节 约成本	100%	99%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 遵规守纪使用公务 用车	良好	良好	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:					
							
			指标 1: 保证工作正常开展	良好	良好	10	10	
	满意度 指标	可持续影 响指标	指标 2:					
							
			指标 1: 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	95		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

按照财政支出绩效评价指标体系评分标准，菩提岛风景名胜区建设选址后论证费使用情况良好，无超范围使用或其他不当情形，共计 83.6 分，拟自评等级为良。“残疾人就业保障金”项目资金使用情况良好，每月都能够按月及时发放，共计 100 分，拟自评等级为优。“汽车租赁费”项目资金使用情况良好，无超范围使用或其他不当情形，共计 95 分，拟自评等级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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 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