

附件 2

2022 年度
民权县物流管理办公室部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 民权县物流管理办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县物流管理办公室概况

一、部门职责

负责拟定全县现代物流业发展规划，统筹协调物流业发展的重大事项，掌握跟踪物流产业发展动态；负责全县现代物流业发展的宏观指导和协调服务工作；负责煤炭政策的宣传、规划全县煤炭市场秩序、协调服务煤炭企业工作。

二、机构设置

民权县物流管理办公室内设机构 2 个，包括：综合管理股、物流煤炭管理股。

从决算单位构成看，民权县物流管理办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 民权县物流管理办公室本级

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：民权县物流管理办公室

金额单位：万元

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	97.67	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	6.18
	9		九、卫生健康支出	40	2.43
	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	3.40
	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	4.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	81.02
	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	97.67	本年支出合计	58	97.67
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	97.67	总计	62	97.67

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

金额单位：万元

部门：民权县物流管理办公室

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		97.67	97.67					
208	社会保障和就业支出	6.18	6.18					
20805	行政事业单位养老支出	6.18	6.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18					
210	卫生健康支出	2.43	2.43					
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43					
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43					
213	农林水支出	3.40	3.40					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.40	3.40					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.40	3.40					
221	住房保障支出	4.63	4.63					
22102	住房改革支出	4.63	4.63					
2210201	住房公积金	4.63	4.63					
222	粮油物资储备支出	81.02	81.02					
22201	粮油物资事务	81.02	81.02					
2220150	事业运行	81.02	81.02					

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：民权县物流管理办公室

金额单位：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		97.67	97.67				
208	社会保障和就业支出	6.18	6.18				
20805	行政事业单位养老支出	6.18	6.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18				
210	卫生健康支出	2.43	2.43				
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43				
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43				
213	农林水支出	3.40	3.40				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.40	3.40				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.40	3.40				
221	住房保障支出	4.63	4.63				
22102	住房改革支出	4.63	4.63				
2210201	住房公积金	4.63	4.63				
222	粮油物资储备支出	81.02	81.02				
22201	粮油物资事务	81.02	81.02				
2220150	事业运行	81.02	81.02				

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
金额单位：万元

部门：民权县物流管理办公室

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	97.67	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	6.18	6.18		
	9		九、卫生健康支出	41	2.43	2.43		
	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	3.40	3.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	4.63	4.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	81.02	81.02		
	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	97.67	本年支出合计	59	97.67	97.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	97.67	总计	64	97.67	97.67		

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
金额单位：万元

部门：民权县物流管理办公室

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		97.67	97.67	
208	社会保障和就业支出	6.18	6.18	
20805	行政事业单位养老支出	6.18	6.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18	
210	卫生健康支出	2.43	2.43	
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
213	农林水支出	3.40	3.40	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.40	3.40	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.40	3.40	
221	住房保障支出	4.63	4.63	
22102	住房改革支出	4.63	4.63	
2210201	住房公积金	4.63	4.63	
222	粮油物资储备支出	81.02	81.02	
22201	粮油物资事务	81.02	81.02	
2220150	事业运行	81.02	81.02	

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：民权县物流管理办公室

金额单位：万元

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	81.00	302	商品和服务支出	14.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.03	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.07	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	6.86	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.63	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.47	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.40	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	1.98	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.86	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	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	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	2.80	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	1.47			
人员经费合计		82.98	公用经费合计				14.69	

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
金额单位：万元

部门：民权县物流管理办公室

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：民权县物流管理办公室

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：民权县物流管理办公室

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

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。

说明：我部门无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2022 年度收、支总计均为 97.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 196.22 万元，下降 66.77%。主要原因是 2022 年节能环保没有支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 97.67 万元，其中：财政拨款收入 97.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 97.67 万元，其中：基本支出 97.67 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 97.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 196.22 万元，下降 66.77%。主要原因是 2022 年节能环保没有支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 97.67 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 196.22 万元，下降 66.77%。主要原因是 2022 年节能环保没有支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 97.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6.18 万元，占 6.33%；卫生

健康支出 2.43 万元，占 2.49%；农林水支出 3.40 万元，占 3.48%；住房保障支出 4.63 万元，占 4.75%；粮油物资储备支出 81.02；占 82.95%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 109.33 万元，支出决算为 97.67 万元，完成年初预算的 89.34%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 6.18 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中追加项目资金。

4. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 4.63 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. **粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 96.08 万元，支出决算为 81.02 万元，完成年初预算的 84.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是年度经费支出正常调整，略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.67 万元。其中：人员经费 82.98 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 14.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；

公务接待费支出决算 0 万元；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效目标管理：我单位根据 2022 年度工作计划，按照相关文件要求，制定单位项目绩效目标表。

绩效运行监控：我单位按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对 2022 年全部预算资金进行监控。

绩效评价及结果应用：依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评评价等级为“良”。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2022 年完成绩效评价项目数为 3 个，洁净型煤财政补贴，弥补人员经费，保稳定经费，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进本级单位履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；资金使用合规，会计核算规范，

财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了本级单位绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 96.49 分，评价等级为优。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位 2022 年完成绩效评价项目数为 1 个，按照预算绩效管理要求，本单位对洁净型煤财政补贴项目开展重点绩效评价，自查自评结果良好，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门(单位)名称		民权县物流管理办公室						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	109.33	113.84	97.67	10	85.8%	9.53
		资金来源: (1) 财政拨款	109.33	113.84	97.67	-	85.8%	-
		(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2022年上半年,在县委、县政府的关注支持和坚强领导下,我办紧紧围绕县委、县政府的工作部署,在坚定不移地做好疫情防控工作的同时,以做好机关工作,服务社会为目的,结合我办工作实际,严格按照各有关部门的要求,增强安全意识,狠抓各项工作的落实,保证了各项工作顺利开展,较好的完成了各项工作任务。现将过去半年的工作总结汇报如下:</p> <p>一、强化责任积极做好疫情防控工作</p> <p>1. 加强组织,严格落实。疫情期间我办认真做好单位和个人安全与疫情防控工作,增强安全意识。</p> <p>2. 加强网络宣传。为做好新型冠状病毒疫情防控工作,切实筑牢疫情不蔓延不扩散的“红线”。</p> <p>二、以案为鉴 以案为戒 扎实推进以案促改工作</p> <p>1. 以案促改开展情况。2. 抓好案例剖析,认真查摆整改。</p> <p>三、排查信访隐患,确保信访维稳</p> <p>我办高度重视信访维稳工作,为了将信访维稳工作做细做好,我办把信访隐患排查工作常态化,通过定期不定期开展不稳定因素排查活动,重点针对退休人员、老上访户、企业军转和下岗困难职工群体等矛盾纠纷问题开展调查,发现问题及时解决,加强信息沟通、积极做好矛盾化解。截止目前,</p>			完成				

		<p>我办未发生一起信访维稳事件，确保了物流系统大局稳定。</p> <p>四、切实抓好党风廉政建设及意识形态工作</p> <p>物流办将党员干部党风廉政建设作为一项长期工作，定期不定期的对全体党员干部进行学习教育活动：一是严格贯彻执行中央八项规定精神和省市县相关文件精神，恪守廉洁自律各项规定，坚决制止各类不正之风和奢侈浪费行为；二是严格履行“两个责任”制度，召开支部会议，专题研究部署党风廉政建设工作，明确要求、强化措施；三是要求党员干部严守纪律、懂规矩、守规矩，做到以上率下、令行禁止，以硬朗的作风营造风清气正的工作环境。一把手和单位各科室签订了《党风廉政建设目标责任书》。</p> <p>在下一阶段，我办在党风廉政建设和意识形态工作中，切实加强党风廉政建设和意识形态工作。</p>								
年度主要任务										
任务名称		主要内容				实际完成情况				
基本支出		58.2				完成				
项目支出		51.13				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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关			100%	0.5	0.5	0.00	

		年度履职目标相关性	相关	100%	0.5	0.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	0.5	0.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	0.5	0.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	85.80%	1	0.86	-14.20	指标设置不合理
		预算执行率	≥100%	85.80%	1	0.86	-14.20	指标设置不合理

		预算调整率	≤3%	4.13%	1	0.62	37.67	指标设置不合理
		预算调整率	≤3%	4.13%	1	0.62	37.67	指标设置不合理
		结转结余率	≤3%	14.20%	1	0	373.33	预算执行率不高
		结转结余率	≤3%	14.20%	1	0	373.33	预算执行率不高
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	信访维稳	≥90%	100%	6	6	0.00	
		信访维稳	≥90%	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	完成当年工作情况	≥95%	100%	6.5	6.5	0.00	
		完成当年工作情况	≥95%	100%	6.5	6.5	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益	≥95%	100%	12.5	12.5	0.00	

		履职效益	$\geq 95\%$	100%	12.5	12.5	0.00	
	满意度	社会公众或服务满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00	
		社会公众或服务满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.49		

项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
702001	民权县物流管理办公室	702	民权县物流管理办公室	保稳定经费	可执行项目	商业股	10	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
702001	民权县物流管理办公室	702	民权县物流管理办公室	弥补人员经费	可执行项目	商业股	10	10	100%	100%	100%	00%	100%	100%	100	否
702001	民权县物流管理办公室	702	民权县物流管理办公室	洁净型煤财政补贴	可执行项目	商业股	16	0	0%	100%	0%	33.33%	100%	100%	60	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。