

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：305

单位名称：文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会

二〇二三年十一月



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

1、贯彻落实县委、县政府的决议、指示，研究废旧塑料加工基地经济和社会发展的重大问题。

2、负责协调指导东都环保产业园参与对废旧塑料加工基地的规划建设、管理与服务。

3、负责废旧塑料加工基地的统筹规划和建设工作。

4、负责制定废旧塑料加工基地准入政策，指导东都环保产业园与入驻业户签订相关协议。

5、负责废旧塑料加工基地招商工作。

6、负责协调落实相关扶持政策，协调有关部门做好政策宣传、规划编制等相关工作。

7、负责废旧塑料加工基地的环境保护、安全生产和信访维稳工作。

8、负责废旧塑料加工基地的日常监督管理，为入驻业户做好相关服务工作。

9、负责县委、县政府交办的其他事项。

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	文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会（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	596.22	一、一般公共服务支出	32	587.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28	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	8.32
	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	28.00
	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	
	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	624.22	本年支出合计	58	624.22
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	624.22	总计	62	624.22

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：文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会（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		624.22	624.22					
201	一般公共服务支出	587.89	587.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.89	587.89					
2010301	行政运行	112.23	112.23					
2010302	一般行政管理事务	475.66	475.66					
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32					
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32					
212	城乡社区支出	28.00	28.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.00	28.00					
2121301	城市公共设施	28.00	28.00					

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：文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会（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		624.22	120.56	503.66			
201	一般公共服务支出	587.89	112.23	475.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.89	112.23	475.66			
2010301	行政运行	112.23	112.23				
2010302	一般行政管理事务	475.66		475.66			
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32				
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32				
212	城乡社区支出	28.00		28.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.00		28.00			
2121301	城市公共设施	28.00		28.00			

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： 文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会（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	596.22	一、一般公共服务支出	33	587.89	587.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.00	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	8.32	8.32		
	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	28.00		28.00	
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	624.22	本年支出合计	59	624.22	596.22	28.00	
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	624.22	总计	64	624.22	596.22	28.00	

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： 文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会（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		596.21	120.56	475.66
201	一般公共服务支出	587.89	112.23	475.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.89	112.23	475.66
2010301	行政运行	112.23	112.23	
2010302	一般行政管理事务	475.66		475.66
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32	
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	

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：文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会（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	120.56	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.39	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	12.63	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	8.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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				
人员经费合计		120.56	公用经费合计					

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：文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会（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		28.00	28.00	28.00		28.00	
212	城乡社区支出	28.00	28.00	28.00		28.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.00	28.00	28.00		28.00	
2121301	城市公共设施	28.00	28.00	28.00		28.00	

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： 文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会（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

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。



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）624.22 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 39.36 万元，下降 6.31%，主要原因是压减公用经费支出。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计624.22万元，其中：财政拨款收入624.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计624.22万元，其中：基本支出120.56万元，占19.31%；项目支出503.66万元，占80.69%；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 624.22 万元，比 2021 年度减少 39.36 万元，降低 6.31%，主要是压减公用经费支出；本年支出 624.22 万元，减少 39.36 万元，降低 6.31%，主要是压减公用经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 596.22 万元，比上年减少 67.36 万元；主要是压减公用经费支出；本年支出 596.22 万元，比上年减少 67.36 万元，降低 11.29%，主要是压减公用经

费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 28.00 万元，比上年增加 28.00 万元，增长 100%，主要原因是新增果园南一号涵洞桥重建工程；本年支出 28.00 万元，比上年增加 28.00 万元，增长 100%，主要是新增果园南一号涵洞桥重建工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平。

（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 624.22 万元，完成年初预算的 96.55%，比年初预算减少 22.30 万元，决算数小于预算数主要原因是压减公用经费支出；本年支出 624.22 万元，完成年初预算的 96.55%，比年初预算减少 22.30 万元，决算数小于预算数主要原因是压减公用经费支出。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 92.65%，比年初预算减少 47.31 万元，主要是压减公用经费支出；支出完成年初预算 92.56%，比年初预算减少 47.31 万元，主要是压减公用经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 28.00 万元，主要是新增果园南一号涵洞桥重建工程；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 28.00 万元，主要是新增果园南一号涵洞桥重建工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 624.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 587.89 万元，占 94.18%，主要用于公用经费、人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 8.32 万元，占 1.33%，主要用于人员养老保险支出；城乡社区（类）支出 28 万元，占 4.49%，主要用于果园南一号涵洞桥重建工程。

(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 120.56 万元，其中：

人员经费 120.56 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、其他社会保障缴费。

公用经费 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

(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，支出决算 0 万元，与预算持平。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。与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 XX 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。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 2 辆。与预算持平，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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与预算持平，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，与 2021 年度决算支出持平。

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，比上年无增减变化。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 2 辆，其他用车主要是公务巡查用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）比上年无增减变化。

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 6 个，共涉及资金 475.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度黄甫农场果园南一号涵洞桥重建工程项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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“黄甫农场职工生活补助项目、东都管委会专项工作经费项目、东都管委会公用经费项目、黄甫农场果园南一号涵洞桥重建工程项目”等 6 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 475.66 万元，政府性基金预算支出 28 万元。其中，对“黄甫农场职工生活补助”项目委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，按时完成了目标任务、成本控制在年初预算以内，项目经济效益和社会效益良好，园区基础设施不断完善，群众生活环境得到改善，园区企业各项诉求得到及时处理，园区经济社会发展良好，群众满意度高。

（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 黄甫农场职工生活补助项目及黄甫农场果园南一号涵洞桥重建工程项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）黄甫农场职工生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄甫农场职工生活补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了国有土地实行县政府集中调配，维护职工利益，解决黄甫农场社会稳定；完成了补助发放，维护了职工利益，解决了农场社会稳定，未发现问题。

（2）文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会公用经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 49.2 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 77.24%。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，保障了东都园区转型升级，对接雄安等项目；完成了东都管委会正常运转，维护了社会稳定，未发现问题。

（3）文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会专项工作经费项目绩效自评得分为 100 分。

全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，解决了黄甫农场工作人员经费缺口；保障了黄甫农场工作正常运行，未发现问题。

(4)黄甫农场办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄甫农场办公经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 57.4 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 64.46%。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，完成了黄甫农场办公经费缺口；完成了黄甫农场正常运转，解决了农场社会稳定，未发现问题。

(5)文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会徐永涛单位部分养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会徐永涛单位部分养老保险项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.197888 万元，执行数为 0.661766 万元，完成预算的 55.24%。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，完成了徐永涛养老保险在东都管委会缴纳；完成了预期绩效目标，资金已拨付，解决了在职科级干部养老保险参保问题，未发现问题。

(6)黄甫农场果园南一号涵洞桥重建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄甫农场果园南一号涵洞桥重建工程项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成涵洞桥拆除重建；完成了农场二队职工出行安全，解决了极大安全隐患，未发现问题。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位 6 个专项项目工作均已按计划完成年初绩效目标，所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了园区群众的好评 100%。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优（优、良、中、差）。

文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会部门整体绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称									
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
黄甫农场职工安置补偿金	解决了黄甫农场的国有土地实行县政府集中调配,对在册职工实行安置补偿。	黄甫农场职工生活补助项目	按时、按标准及时足额发放职工补偿金。	300	300		300	300	
东都管委会专项经费	解决了黄甫农场人员经费缺口,保障农场工作正常运行。	文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会专项工作经费项目	完成了县委、县政府的决议和指示,完成了环境保护、安全生产、信访维稳等工作,保障农场社会稳定。	100	100		100	100	
黄甫农场公用经费	完成黄甫农场办公经费缺口问题.	黄甫农场办公经费项目	保障黄甫农场工作正常运转。	49.2	49.2		38	38	
东都管委会公用经费	对接雄安,推动东都园区转型升级.	文安县东都废旧塑料加工基地委员会公用经费项目	完成了东都园区规划建设、管理、服务、招商、环境保护、安全生产和信访维稳等工作。	57.4	57.4		37	37	
在职人员单位部分养老保险缴纳	决了徐永涛养老保险在东都管委会缴纳。	文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会徐永涛单位部分养老保险项目	已完成预期绩效目标,资金已拨付。	1.20	1.20		0.66	0.66	

年度
主要
任务

	修建临时道路长 30 米，桥梁涵洞工程宽 7 米、深 1.5 米。	完成了涵洞桥拆除重建工作。	黄甫农场果园南一号涵洞桥重建工程项目	完成涵洞桥拆除重建，实现解决农场二队职工出行问题，确保出行安全。	28	28		28	28
	金额合计				535.80	535.80		503.66	503.66
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率		≥95%	≥95%	3	2.5		
		预算调整率		0	0	3	3		
		支出进度率		≥100%	≥100%	3	2.5		
		“三公经费”变动率		≤0	≤0	3	3		
		结转结余变动率		≤0	≤0	3	3		
	财务管理	资金使用合规性		合规	合规	2	2		
	采购管理	政府采购执行率		≥95%	≥95%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性		规范	规范	2	2		
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	≤100%	1	1		
	信息管理	预决算信息公开性		按规定公开	按规定	3	3		
	绩效管理	事前绩效评估		按要求完成	按要求	2	2		
		绩效目标管理		按要求完成	按要求	2	2		
		绩效运行监控		按要求完成	按要求	2	2		
		绩效评价		按要求完成	按要求	3	3		
预算绩效管理制度及指标体系构建情况		按要求构建	按要求构建	2	2				
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况		按要求构建	按要求	3	3			
部门产出（40	数量	重点工作实际完成率		100%	100%	7.5	7.5		
					7.5	7.5		

	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
				5	5
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
				5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
				2.5	2.5
部门效 果（20 分）	经济效益			10	9	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	≥90%	10	10
合 计			-	-	100	98
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			全部完成指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					
	3. 其他措施					

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资金经营预算收支及结转结余情况，故有资金经营预算表以空表列示。

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 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。