2021年度禹城市油区工作服务中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关油区管理、管道保护的法律、法规、规章和政策。协调、指导、服务全市油区工作。

（二）协同有关部门做好油田开发生产建设和安全运行保障工作，维护油区秩序稳定，推动实施好油地共建工作。

（三）负责全市境内是有天然气管道设施保护的协调服务，督促是有天然气管道企业履行管道保护主体责任。

（四）负责新建、改建石油天然气管道工程的协调服务。

二、机构设置

从单位构成看，禹城市油区工作服务中心部门决算包括：禹城市油区工作服务中心本级。

纳入禹城市油区工作服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.禹城市油区工作服务中心本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：禹城市油区工作服务中心　　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	722.19	一、一般公共服务支出	32	2.34
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	79.02
	9		九、卫生健康支出	40	16.20
	10		十、节能环保支出	41	63.27
	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	536.33
	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	25.04
	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	722.19	**本年支出合计**	58	722.19
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	722.19	**总计**	62	722.19

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：禹城市油区工作服务中心　　金额单位: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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		722.19	722.19					
201	一般公共服务支出	2.34	2.34					
20113	商贸事务	2.34	2.34					
2011308	招商引资	2.34	2.34					
208	社会保障和就业支出	79.02	79.02					
20805	行政事业单位养老支出	79.02	79.02					
2080502	事业单位离退休	45.56	45.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46					
210	卫生健康支出	16.20	16.20					
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91					
2101102	事业单位医疗	15.91	15.91					
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.29					
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.29					
211	节能环保支出	63.27	63.27					
21103	污染防治	63.27	63.27					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110301	大气	63.27	63.27					
215	资源勘探工业信息等支出	536.33	536.33					
21501	资源勘探开发	536.33	536.33					
2150101	行政运行	277.35	277.35					
2150105	石油和天然气勘探开采	258.98	258.98					
221	住房保障支出	25.04	25.04					
22102	住房改革支出	25.04	25.04					
2210201	住房公积金	25.04	25.04					

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：禹城市油区工作服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		722.19	428.36	293.83			
201	一般公共服务支出	2.34		2.34			
20113	商贸事务	2.34		2.34			
2011308	招商引资	2.34		2.34			
208	社会保障和就业支出	79.02	79.02				
20805	行政事业单位养老支出	79.02	79.02				
2080502	事业单位离退休	45.56	45.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46				
210	卫生健康支出	16.20	16.20				
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91				
2101102	事业单位医疗	15.91	15.91				
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.29				
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.29				
211	节能环保支出	63.27		63.27			
21103	污染防治	63.27		63.27			
2110301	大气	63.27		63.27			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	536.33	308.11	228.22			
21501	资源勘探开发	536.33	308.11	228.22			
2150101	行政运行	277.35	277.35				
2150105	石油和天然气勘探开采	258.98	30.77	228.22			
221	住房保障支出	25.04	25.04				
22102	住房改革支出	25.04	25.04				
2210201	住房公积金	25.04	25.04				

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：禹城市油区工作服务中心　　金额单位: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	722.19	一、一般公共服务支出	33	2.34	2.34		
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	79.02	79.02		
	9		九、卫生健康支出	41	16.20	16.20		
	10		十、节能环保支出	42	63.27	63.27		
	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、资源勘探工业信息等支出	46	536.33	536.33		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	25.04	25.04		
	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	722.19	**本年支出合计**	59	722.19	722.19		
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	722.19	**总计**	64	722.19	722.19		

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：禹城市油区工作服务中心　　金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		722.19	428.36	293.83
201	一般公共服务支出	2.34		2.34
20113	商贸事务	2.34		2.34
2011308	招商引资	2.34		2.34
208	社会保障和就业支出	79.02	79.02	
20805	行政事业单位养老支出	79.02	79.02	
2080502	事业单位离退休	45.56	45.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	
210	卫生健康支出	16.20	16.20	
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	
2101102	事业单位医疗	15.91	15.91	
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.29	
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.29	
211	节能环保支出	63.27		63.27
21103	污染防治	63.27		63.27
2110301	大气	63.27		63.27

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
215	资源勘探工业信息等支出	536.33	308.11	228.22
21501	资源勘探开发	536.33	308.11	228.22
2150101	行政运行	277.35	277.35	
2150105	石油和天然气勘探开采	258.98	30.77	228.22
221	住房保障支出	25.04	25.04	
22102	住房改革支出	25.04	25.04	
2210201	住房公积金	25.04	25.04	

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表

公开06表

部门：禹城市油区工作服务中心　　金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	353.93	302	商品和服务支出	27.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.56	30201	办公费	7.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.46	30206	电费	3.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	45.56	30217	公务接待费	1.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.68	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		400.85	公用经费合计					27.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：禹城市油区工作服务中心　　金额单位: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
4.80		4.00		4.00	0.80	4.84		3.68		3.68	1.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：禹城市油区工作服务中心　　金额单位: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
功能分类科目编码	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：1.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。
2.本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09表

部门：禹城市油区工作服务中心　　金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

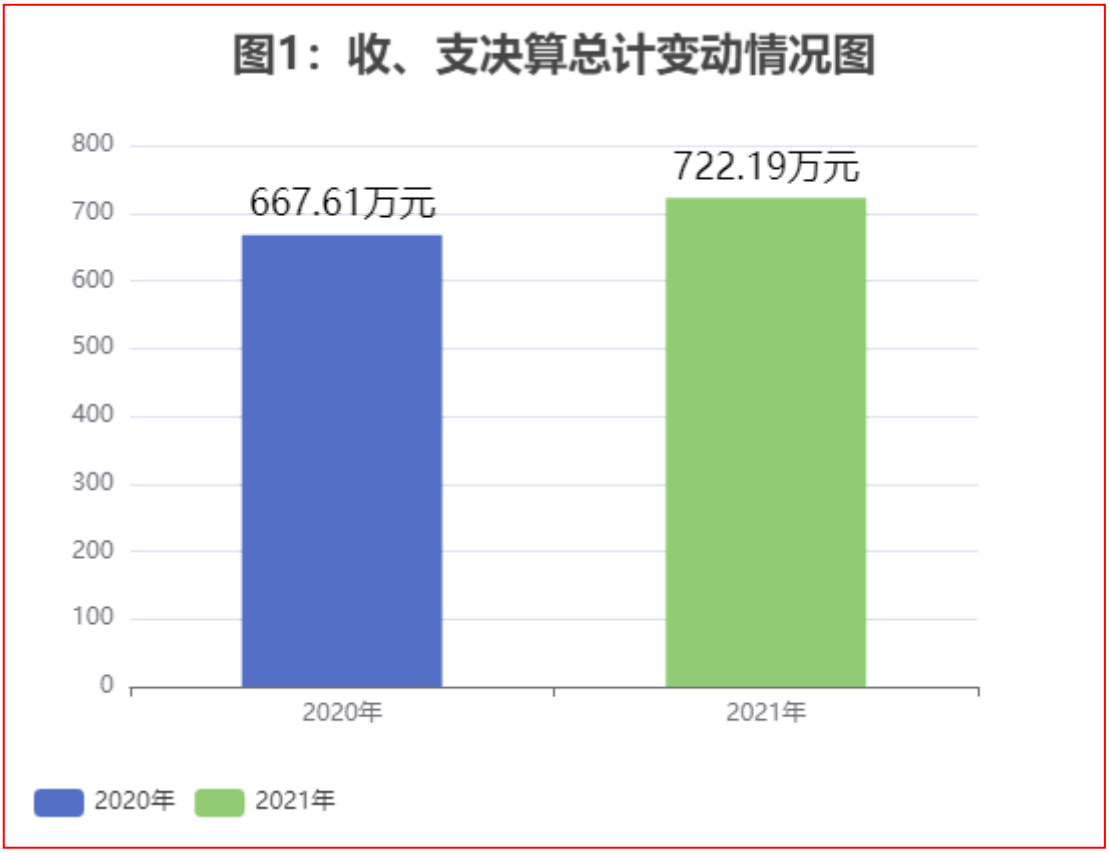
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

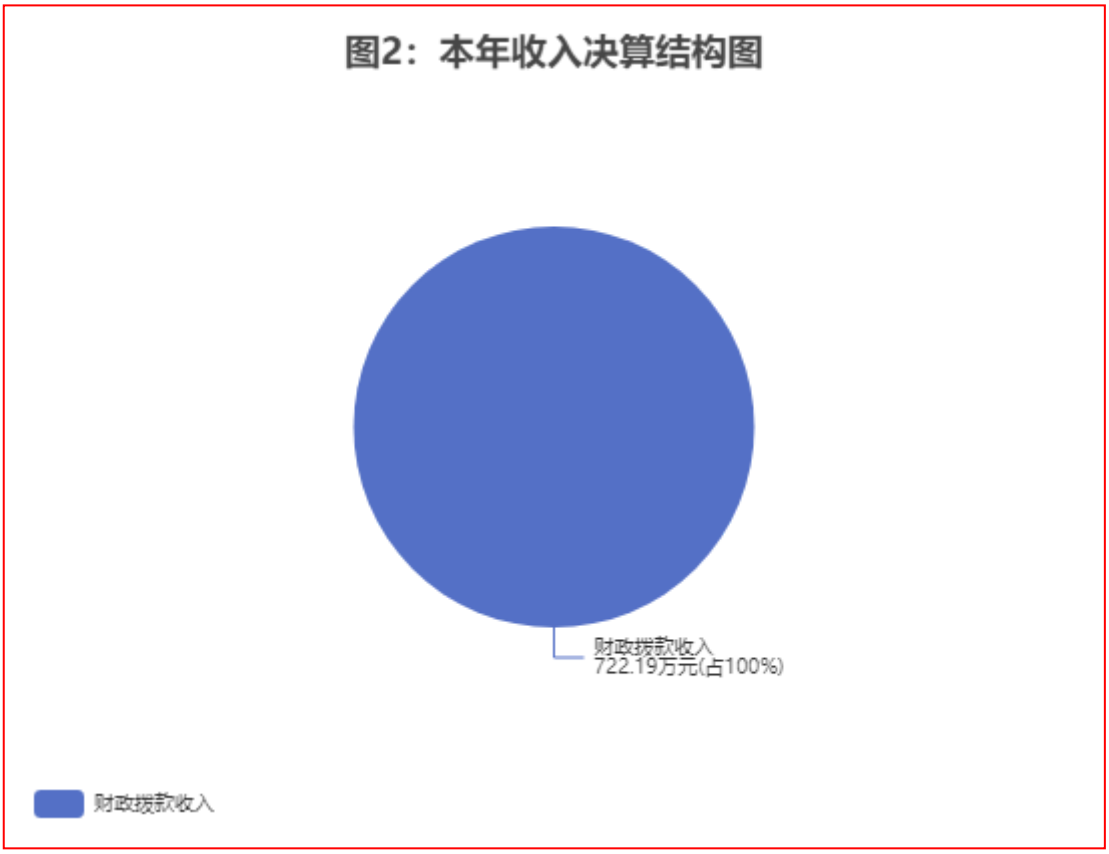
2021年度收、支总计722.19万元。与2020年度相比，收、支总计各增加54.58万元，增长8.18%。主要是工资的上调、2021年气代煤壁挂炉和报警器尾款支出的增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计722.19万元，其中：财政拨款收入722.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入722.19万元。与2020年度相比，增加54.58万元，增长8.18%。主要是工资的上调、2021年气代煤壁挂炉和报警器尾款支出的增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

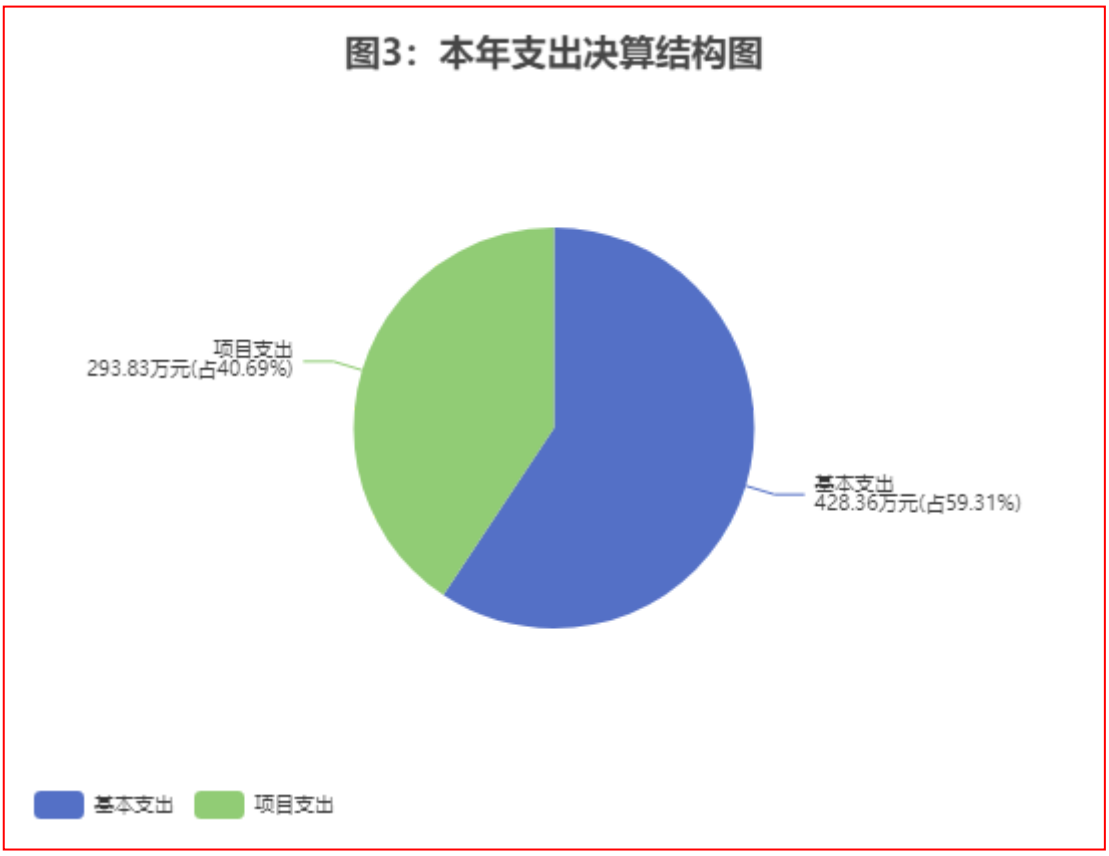
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计722.19万元，其中：基本支出428.36万元，占59.31%；项目支出293.83万元，占40.69%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出428.36万元。与2020年度相比，减少6.98万元，下降1.6%。主要是人员的减少造成办公经费的减少与工资福利支出的减少。

2、项目支出293.83万元。与2020年度相比，增加61.56万元，增长26.5%。主要是节能环保支出中气代煤壁挂炉和报警器尾款支出的增加造成项目支出增加。

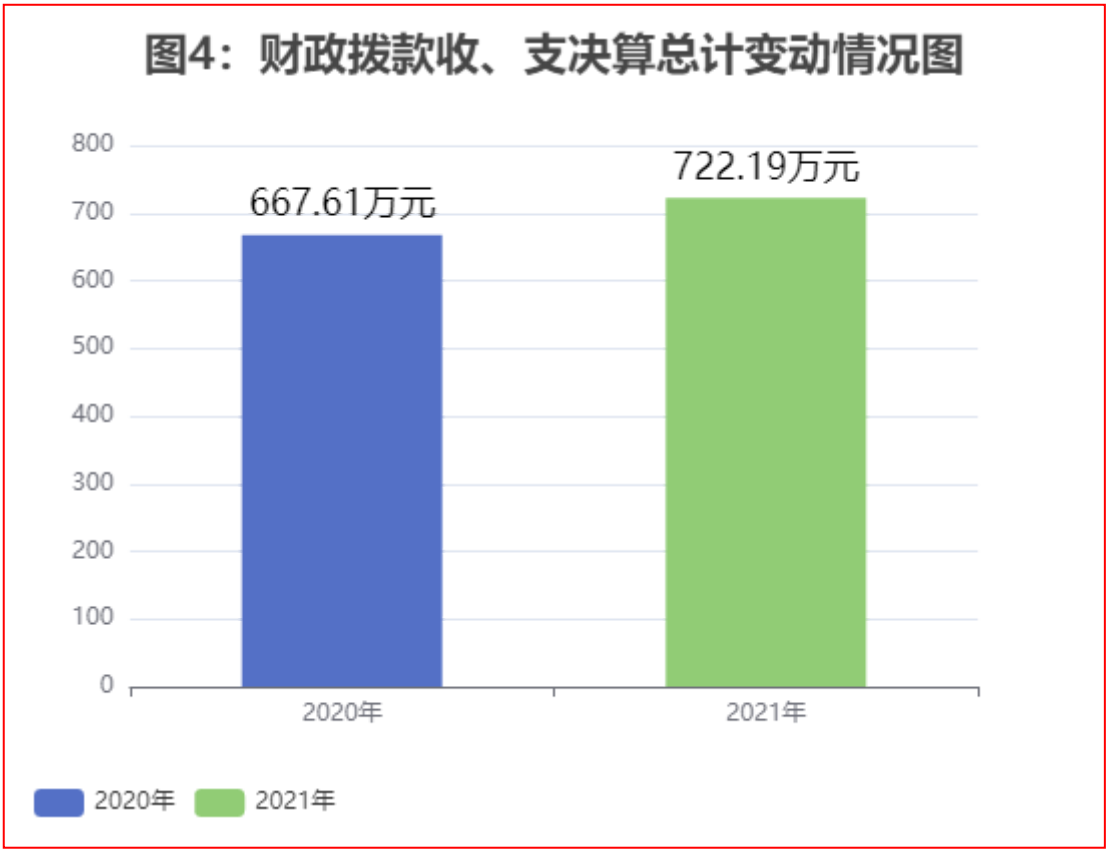
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

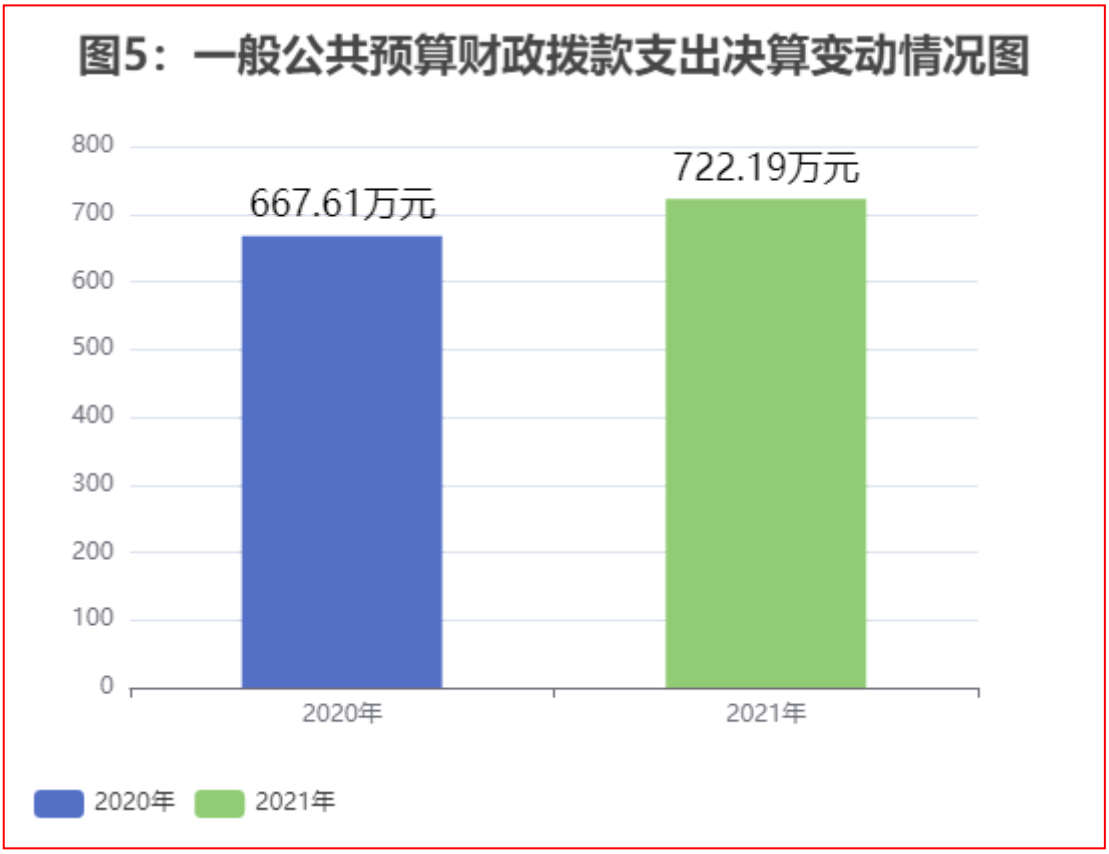
2021年度财政拨款收、支总计722.19万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.58万元，增长8.18%。主要是工资的上调、2021年气代煤壁挂炉和报警器尾款支出的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

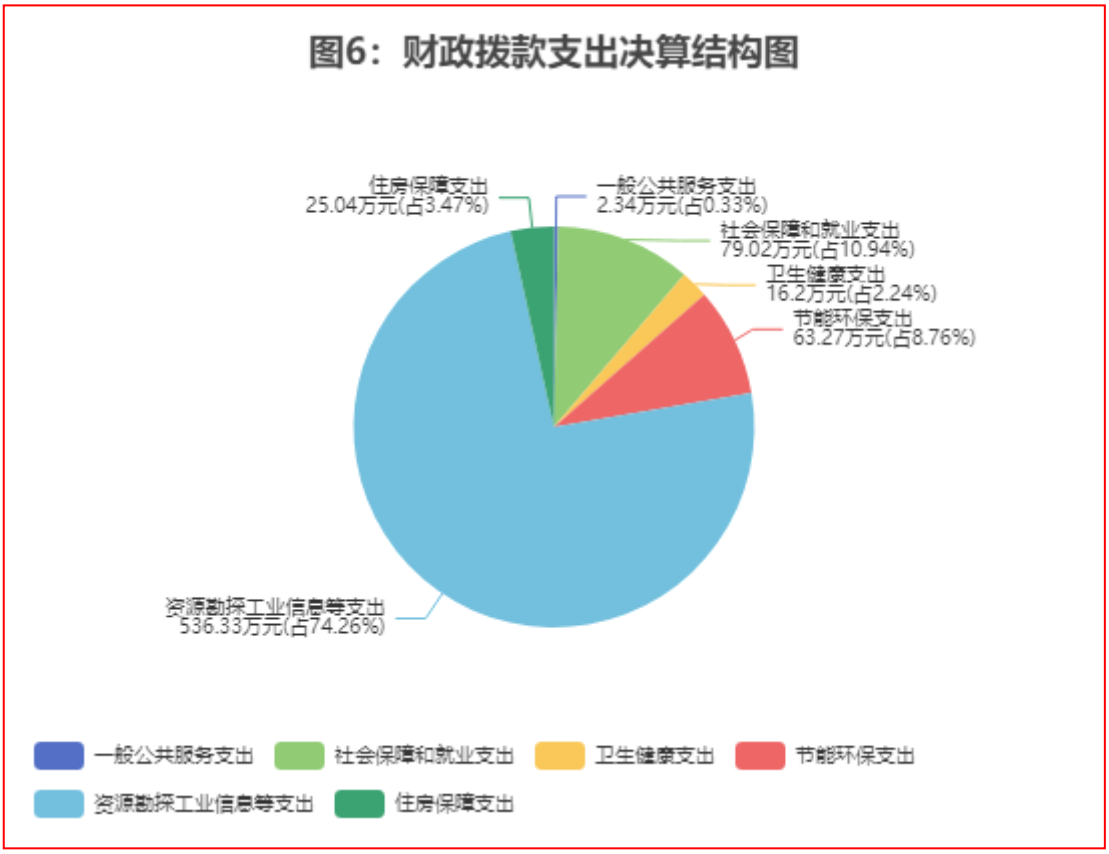
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出722.19万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.58万元，增长8.18%。主要是工资的上调、2021年气代煤壁挂炉和报警器尾款支出的增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出722.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.34万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出79.02万元，占10.94%；卫生健康（类）支出16.2万元，占2.24%；节能环保（类）支出63.27万元，占8.76%；资源勘探工业信息等（类）支出536.33万元，占74.26%；住房保障（类）支出25.04万元，占3.47%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为657.91万元，支出决算为722.19万元，完成年初预算的109.77%。决算数大于年初预算数的主要原因一、2021年在职人员工资上涨因而基本支出增加。二、2021年气代煤壁挂炉和报警器尾款支出由专款专项支出转为项目支出，因而项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为32.08万元，支出决算为45.56万元，完成年初预算的142.02%。决算数大于年

初预算数的主要原因是该项为退休人员补贴，单位退休人员增加与退休人员补贴上涨引起该项支出增加。

3、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34.52万元，支出决算为33.46万元，完成年初预算的96.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年有单位在职人员转退休而无在职人员新增，在职人员减少引起单位养老保险缴费支出减少。。

4、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15.96万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年有单位在职人员转退休而无在职人员新增，在职人员减少引起单位医疗保险缴费支出减少。。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的67.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项为工伤保险，2021年有单位在职人员转退休而无在职人员新增，在职人员减少引起单位工伤保险缴费支出减少。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项为节能环保中气代煤壁

挂炉的支出，以前年度都是专款专户支出，未列入年度预算，2021年决算列入单位项目支出。

7、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为273.31万元，支出决算为277.35万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项为在职人员工资，2021年在职在编人员工资上涨，该项支出相应增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）石油和天然气勘探开采（项）。年初预算为220.94万元，支出决算为258.98万元，完成年初预算的117.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位管道业务与油井业务的增多，实际业务支出增加。

9、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25.89万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的96.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年有单位在职人员转退休而无在职人员新增，在职人员减少引起单位住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算428.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费400.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费27.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.8万元，支出决算为4.84万元，比年初预算增加0.04万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位管道业务与油井业务的增多，接待费相对增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4万元，支出决算为3.68万元，比年初预算减少0.32万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，减少机动车使用次数。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年禹城市油区工作服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.68万元，主要是按规定保留的公务用车的油料费、机动车保险、修车费等支出。截至2021年12月31日，禹城市油区工作服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.8万元，支出决算为1.16万元，比年初预算增加0.36万元，完成年初预算的145%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位管道业务与油井业务的增多，接待费相对增加。其中：

国内接待费1.16万元，主要用于单位管道业务与油井业务的学习与对接。，共计接待15批次、120人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021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。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，禹城市油区工作服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金230.56万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。禹城市油区工作服务中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及办公房租赁费、招商引资费、油井维修维

护费等3个项目的绩效自评表。其中，办公房租赁费、招商引资费、油井维修维护费项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1、办公房租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.44分。全年预算数为20.94万元，执行数为20.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁办公场所1处，办公面积1133平方米，提升单位运转效率，提升工作人员工作积极性，强化服务体制建设。

2、招商引资费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为2.34万元，执行数为2.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成招商项目4个。

3、油井维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展油井维修维护3次，实现了油井正常运行，确保了油井正常出油量。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为92分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：2021年，我

单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度绩效目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）石油和天然气勘探开采（项）：反映用于石油和天然气勘探开采方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：禹城市油田工作服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	油井维修及作业费	禹城市油田工作服务中心本级	99.6	优
2	招商引资费	禹城市油田工作服务中心本级	90	优
3	办公房租赁费	禹城市油田工作服务中心本级	96.44	优

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	办公房租赁费							
主管部门	禹城市发展和改革局				实施单位	禹城市油区协调服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：财政拨款	20.94	20.94	20.94	-	100		
	其他资金				-	0		
	年度资金总额	20.94	20.94	20.94	10	100	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	租赁办公场所1处，办公面积1133平方米，提升单位运转效率，提升工作人员工作积极性，强化服务体制建设。				租赁办公场所1处，办公面积1133平方米，提升单位运转效率，提升工作人员工作积极性，强化服务体制建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积数	1133平方米	1133平方米	10	10	
			办公场所租赁数	1个	1个	10	10	
		质量指标	办公用房投入使用率	=100%	80%	15	12	疫情影响，下一步加强工作
		时效指标	办公场所租赁及时性	>=90%	80%	5	4.44	疫情影响，下一步加强工作
			项目完成时间	12月31日前	12月31日	5	5	
		成本指标	预算控制数	≤20.94万元	20.94万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	职工工作积极性提升率	>=20%	20%	15	15	
		可持续影响指标	提升单位运转效率	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	80%	10	10	
总分						100	96.44	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	油井维修维护费							
主管部门	禹城市发展和改革局				实施单位	禹城市油区协调服务中心		
		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	200	200	200	10	100	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	-	100		
	其他资金				-	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展油井维修维护工作，实现油井正常运行，确保油井正常出油量。				开展油井维修维护3次，实现了油井正常运行，确保了油井正常出油量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护油井数量	15口	15口	10	10	
		质量指标	油井运行运转达标率	>=90%	95%	15	15	
		时效指标	油井故障响应时间	≦24小时	20小时	15	15	
		成本指标	每月油井维修维护费用	≦１６．７万元	16.7万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	油区开发建设服务能力	增强	增强	5	5	
		经济效益指标	油井产生经济效益	>=900万元	864.33万元	10	9.6	预期产出量略高于实际产油量
		可持续发展影响指标	促进油区管理事业稳步推进	１年	1年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	99.6	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	招商引资专项经费							
主管部门	禹城市发展和改革局				实施单位	禹城市油区协调服务中心		
		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	2.34	2.34	2.34	10	100	10	
	其中：财政拨款	2.34	2.34	2.34	-	100		
	其他资金				-	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成招商项目2个				完成招商项目4个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外出招商引资次数	>=5万元	5次	10	10	
		质量指标	引进企业个数	≥2个	4个	15	15	
		时效指标	招商工作完成时间	2021年12月31日	2021年12月10日	15	15	
		成本指标	外出招商引资成本经费	≤2.34万元	2.34万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	>=200人	0	10	0	疫情原因引进企业尚未开始招工
		可持续发展影响指标	增强禹城市经济发展活力	持续增强	增强	10	10	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	90.00	