

2022 年度
山东省石油天然气管道
保护服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

根据《中共山东省委机构编制委员会办公室关于印发省能源局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（鲁编办〔2021〕67号）规定，山东省石油天然气管道保护服务中心主要职责是：承担石油天然气管道规划、建设、利用、保护的技术支撑和咨询服务；承担石油天然气管道相关信息的统计查询和分析应用工作；组织开展油气行业相关课题研究和推广合作。

二、机构设置

本单位内设7个职能部门，分别是：综合部、产业研究部、信息技术部、评估咨询部、项目推进部、合作发展部、宣传培训部。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省石油天然气管道保护服务中心

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	1,802.86	一、一般公共服务支出	32	249.77
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	1.60	八、社会保障和就业支出	39	527.87
	9		九、卫生健康支出	40	58.51
	10		十、节能环保支出	41	1,145.52
	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	65.36
	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	1,804.46	本年支出合计	58	2,047.03
使用非财政拨款结余	28	242.56	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	2,047.03	总计	62	2,047.03

注：1. 本表反映单位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

单位：山东省石油天然气管道保护服务中心

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,804.46	1,802.86					1.60
201	一般公共服务支出	249.77	249.77					
20105	统计信息事务	249.77	249.77					
2010599	其他统计信息事务支出	249.77	249.77					
208	社会保障和就业支出	527.87	527.87					
20805	行政事业单位养老支出	527.87	527.87					
2080502	事业单位离退休	441.48	441.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48					
210	卫生健康支出	58.51	58.51					
21011	行政事业单位医疗	58.51	58.51					
2101102	事业单位医疗	58.51	58.51					
211	节能环保支出	902.95	901.35					1.60

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21114	能源管理事务	874.05	872.44					1.60
2111450	事业运行	872.44	872.44					
2111499	其他能源管理事务支出	1.60						1.60
21199	其他节能环保支出	28.91	28.91					
2119999	其他节能环保支出	28.91	28.91					
221	住房保障支出	65.36	65.36					
22102	住房改革支出	65.36	65.36					
2210201	住房公积金	65.36	65.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省石油天然气管道保护服务中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,047.03	1,524.18	522.84			
201	一般公共服务支出	249.77		249.77			
20105	统计信息事务	249.77		249.77			
2010599	其他统计信息事务支出	249.77		249.77			
208	社会保障和就业支出	527.87	527.87				
20805	行政事业单位养老支出	527.87	527.87				
2080502	事业单位离退休	441.48	441.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48				
210	卫生健康支出	58.51	58.51				
21011	行政事业单位医疗	58.51	58.51				
2101102	事业单位医疗	58.51	58.51				
211	节能环保支出	1,145.52	872.44	273.08			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21114	能源管理事务	1,116.61	872.44	244.17			
2111450	事业运行	872.44	872.44				
2111499	其他能源管理事务支出	244.17		244.17			
21199	其他节能环保支出	28.91		28.91			
2119999	其他节能环保支出	28.91		28.91			
221	住房保障支出	65.36	65.36				
22102	住房改革支出	65.36	65.36				
2210201	住房公积金	65.36	65.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省石油天然气管道保护服务中心

公开 04 表
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	1,802.86	一、一般公共服务支出	33	249.77	249.77		
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	527.87	527.87		
	9		九、卫生健康支出	41	58.51	58.51		
	10		十、节能环保支出	42	901.35	901.35		
	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				

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
	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	65.36	65.36		
	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	1,802.86	本年支出合计	59	1,802.86	1,802.86		
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	1,802.86	总计	64	1,802.86	1,802.86		

注：本表反映单位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

单位：山东省石油天然气管道保护服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,802.86	1,524.18	278.67
201	一般公共服务支出	249.77		249.77
20105	统计信息事务	249.77		249.77
2010599	其他统计信息事务支出	249.77		249.77
208	社会保障和就业支出	527.87	527.87	
20805	行政事业单位养老支出	527.87	527.87	
2080502	事业单位离退休	441.48	441.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	
210	卫生健康支出	58.51	58.51	
21011	行政事业单位医疗	58.51	58.51	
2101102	事业单位医疗	58.51	58.51	
211	节能环保支出	901.35	872.44	28.91

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21114	能源管理事务	872.44	872.44	
2111450	事业运行	872.44	872.44	
21199	其他节能环保支出	28.91		28.91
2119999	其他节能环保支出	28.91		28.91
221	住房保障支出	65.36	65.36	
22102	住房改革支出	65.36	65.36	
2210201	住房公积金	65.36	65.36	

注：本表反映单位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

单位：山东省石油天然气管道保护服务中心

公开 06 表
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	1,009.96	302	商品和服务支出	85.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.65	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	290.42	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	160.95	30205	水费		310	资本性支出	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.85	30206	电费	4.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.93	30207	邮电费		31002	办公设备购置	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.68	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		30211	差旅费	10.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.35	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	423.23	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费	75.33	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	155.94	30217	公务接待费		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	20.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.87	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	43.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	29.84	312	对企业补助		
30309	奖励金	126.43	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	4.00	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	5.01	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	30.67	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,433.19	公用经费合计						91.00

注：本表反映单位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

单位：山东省石油天然气管道保护服务中心

公开 07 表
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
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：本单位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

单位：山东省石油天然气管道保护服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本单位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

单位：山东省石油天然气管道保护服务中心

公开 09 表
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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

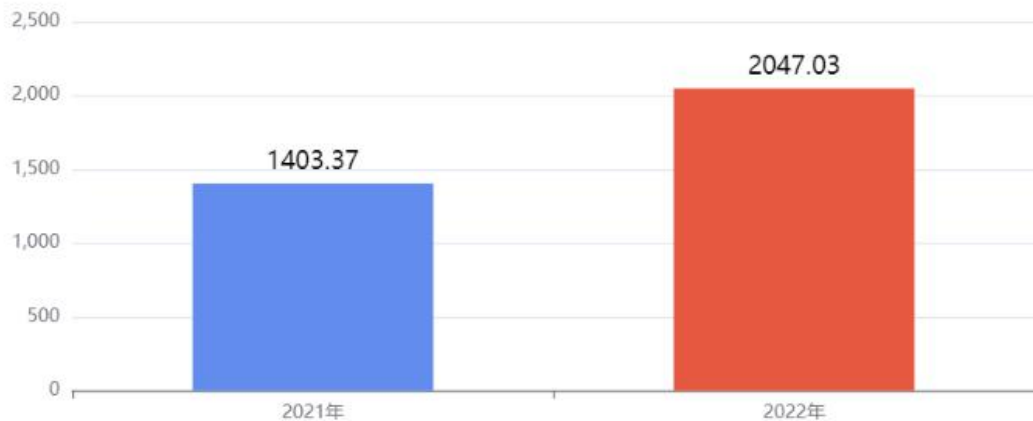
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,047.03万元。与2021年度相比，收、支总计各增加643.66万元，增长45.87%。主要是落实工资津补贴政策，人员经费收支增加，新增山东省油气管道综合管理信息平台（二期）信息化建设项目，以及原山东省煤矿培训中心并入山东省石油天然气管道保护服务中心，人员增加，收支相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

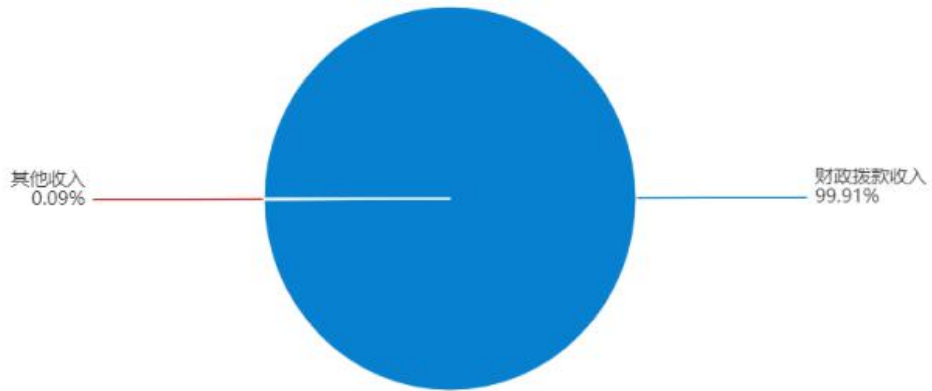


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,804.46万元，其中：财政拨款收入1,802.86万元，占99.91%；其他收入1.6万元，占0.09%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,802.86 万元。与 2021 年度相比，增加 790.89 万元，增长 78.15%。主要是落实工资津补贴政策，人员经费收入增加，新增山东省油气管道综合管理信息平台（二期）信息化建设项目，以及原山东省煤矿培训中心并入山东省石油天然气管道保护服务中心，人员增加，收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

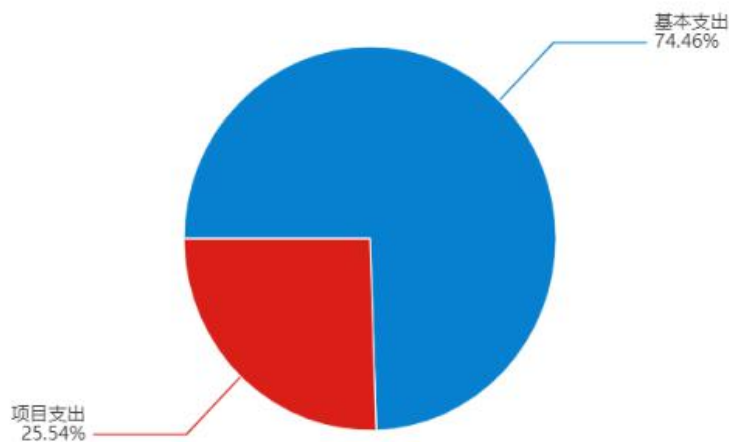
6、其他收入 1.6 万元。与 2021 年度相比，减少 5.59 万元，下降 77.75%。主要是银行存款减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,047.03 万元，其中：基本支出 1,524.18 万元，占 74.46%；项目支出 522.84 万元，占 25.54%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,524.18 万元。与 2021 年度相比，增加 547.23 万元，增长 56.01%。主要是落实工资津补贴政策，人员经费支出增加，原自山东省煤矿培训中心并入山东省石油天然气管道保护服务中心，人员增加，支出相应增加。

2、项目支出 522.84 万元。与 2021 年度相比，增加 96.42 万元，增长 22.61%。主要是新增山东省油气管道综合管理信息平台（二期）信息化建设项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

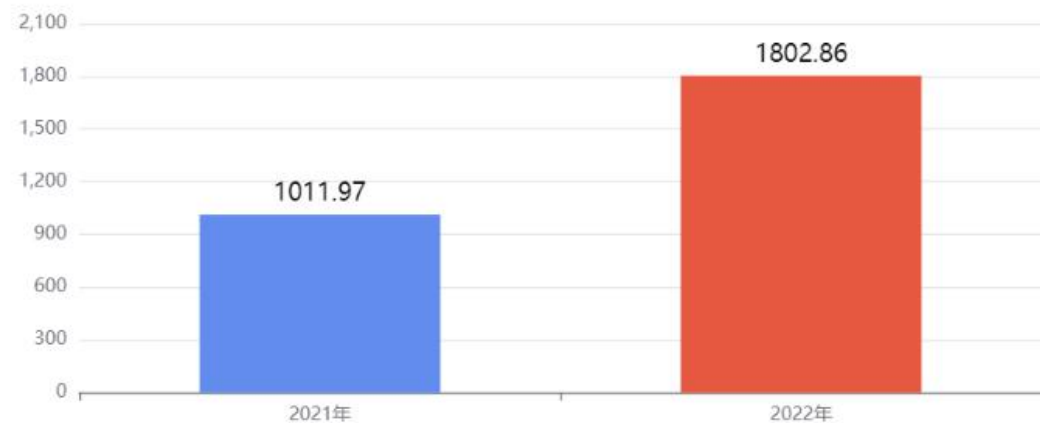
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,802.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 790.89 万元，增长 78.15%。主要是落实工资津补贴政策，人员经费收入增加，新增山东省油气管道综合管理信息平台（二期）信息化建设项目，以及原山东省煤矿培训中心并入山东省石油天然气管道保护服务中心，人员增加，收入相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



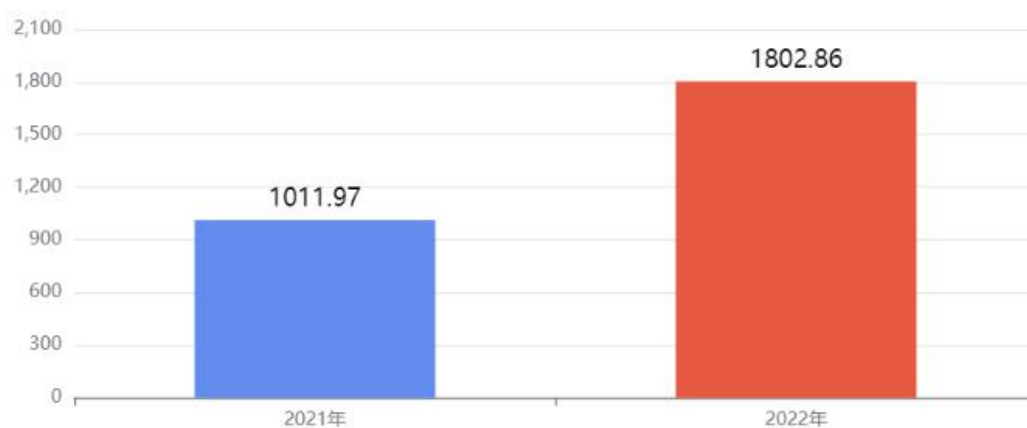
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,802.86 万元，占本年支出合计的 88.07%。与 2021 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 790.89 万元，增长 78.15%。主要是落实工资津补贴政策，人员经费支出增加，新增山东省油气管道综合管理信息平台（二期）信息化建设项目，以及原山东省煤矿培训中心并入山东省石油天然气管道保护服务中心，人员增加，支出相应增加。

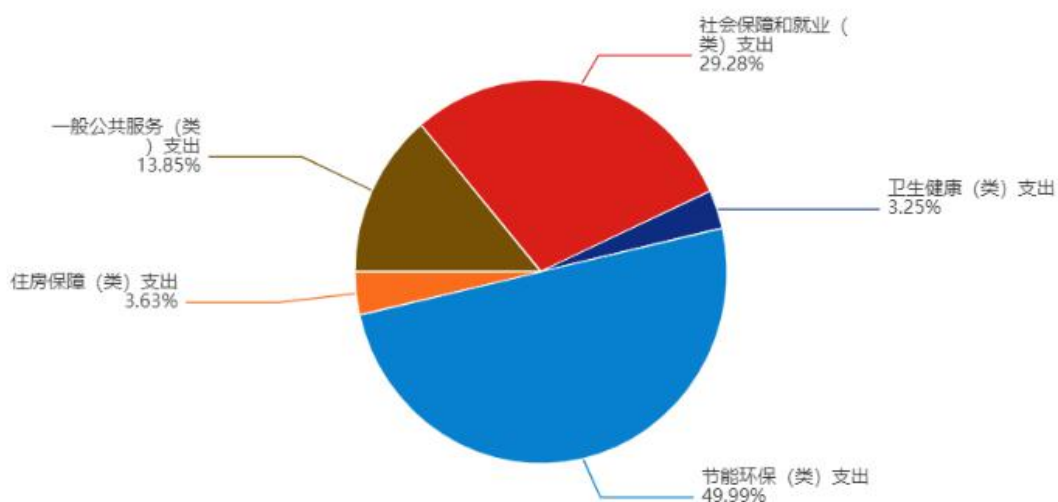
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,802.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 249.77 万元，占 13.85%；社会保障和就业(类)支出 527.87 万元，占 29.28%；卫生健康（类）支出 58.51 万元，占 3.25%；节能环保（类）支出 901.35 万元，占 49.99%；住房保障（类）支出 65.36 万元，占 3.63%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,500 万元,支出决算为 1,802.86 万元,完成年初预算的 120.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津补贴政策,人员经费支出增加,年中追加省派基层工作组工作经费,支出增加。其中:

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 268 万元,支出决算为 249.77 万元,完成年初预算的 93.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目中标金额小于预算金额,实际执行数小于预算数。

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 400.16 万元,支出决算

为 441.48 万元，完成年初预算的 110.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费支出增加。

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 58 万元，支出决算为 57.91 万元，完成年初预算的 99.84%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 29 万元，支出决算为 28.48 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致支出减少。

5、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 61 万元，支出决算为 58.51 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致支出减少。

6、节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 636.84 万元，支出决算为 872.44 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费支出增加。

7、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.91

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省派基层工作组工作经费，支出增加。

8、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67万元，支出决算为65.36万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,524.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,433.19万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费91万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4万元，支出决算为4万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为4万元，支出决算为4万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年山东省石油天然气管道保护服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。截至2022年12月31日，山东省石油天然气管道保护服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 276.35 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 266.35 万元。授予中小企业合同金额 34.82 万元，占政府采购支出总额的 12.6%，其中：授予小微企业合同金额 12 万元，占政府采购支出总额的 4.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 522.84 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对山东省石油天然气管道综合管理信息平台运维经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 73.81 万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省石油天然气管道保护服务中心 2022 年度省级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况良好，项目资金使用规范，严格按照预算组织实施，完成了年初设定的绩效目标。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及油气管道综合管理信息平台运维经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、油气管道综合管理信息平台运维经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 99.84 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 73.81 万元，完成预算的 98.41%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况良好，项目资金使用规范，严格按照预算组织实施，完成了年初设定的绩效目标。

2022年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

山东省石油天然气管道综合管理信息平台运维经费项目，绩效评价得分为99.84分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、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。

二十一、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业

运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）

其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十三、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省石油天然气管道保护服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	山东省油气管道综合管理信息平台（二期）	100	优
2	油气管道综合管理信息平台运维经费	99.84	优
3	保障油气管道智能化发展业务运转项目	99.9	优
4	离退休干部党组织工作经费保障和离退休干部党组织书记工作补助	100	优
5	省派基层工作组工作经费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		油气管道综合管理信息平台运维经费		主管单位	山东省石油天然气管道保护服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	75	75	73.81	10	98.41%	9.84	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金							
	其他资金	75	75	73.81		98.41%		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对山东省油气管道综合管理信息平台系统及相关配套体系等进行专项技术运行维护和管理服务，做好系统相关软、硬件系统及配套体系、网站等优化改造升级；负责油气管道系统24小时服务热线以及油气管道安全隐患举报电话，提供油气管理政策、相关法律法规咨询、故障隐患预警、受理油气管道安全隐患和违法行为等方面的举报事项等服务。			平台运维管理得到显著加强：一是运行平稳，功能得到有效发挥。开展日常运维、系统巡检、数据备份等工作。定期扫描安全漏洞，形成扫描报告33份，每周对子系统进行巡检，定期对数据库进行数据备份，共备份12次，平台全年运行无故障率100%。二是优化改造升级平台系统及相关配套体系，功能更加完善，数据安全性、系统可恢复性、用户体验大幅提升，为全省油气长输管道安全风险专项治理、占压专项排查清理、老旧管道及高后果区专项整治提供有力技术支撑。全面保障全省天然气稳定供应，形成报表5.5万份。三是积极提供油气行业相关政策、法律法规咨询服务，有效开展问题隐患预警、管道安全举报受理等工作，2022年度，400热线接通率100%，满意率100%。安全举报热线全年保持24小时接听，接通率100%，满意率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	运维服务达标率	100%	100%	8	8	
		质量指标	平台运行无故障率	≥95%	100%	8	8	
			网络安全指标	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	运维服务及时率	≥95%	100%	8	8	
			合同签订时间	2022年4月底前	2022年4月底前	8	8	
成本指标	项目总成本	≤75万元	73.81万元	8	8			

效益指标 (30分)	社会效益指标	推动管道保护工作	有效保障	有效保障	10	10	
		油气管道平稳运行	提高企业效益	提高企业效益	10	10	
		管道保护技术不断提升	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	100%	4	4	
		相关受益企业满意度	≥85%	95%	3	3	
		相关部门满意度	≥85%	97%	3	3	
总分	99.84						

2022 年度油气管道综合管理信息平台 运维经费项目支出绩效评价报告

一、自评工作开展情况

为做好“油气管道综合管理信息平台运维经费”项目支出绩效自评工作，我单位组织召开专题会议，组织人员对项目支出进行全面梳理和自我评价，将绩效目标、指标和项目实际完成情况逐项对比，量化打分，扎实开展绩效自评工作。

本项目年度预算 75 万元，全部使用自有资金安排，主要用于平台系统及相关配套体系的专项运行维护和管理服务，做好系统软硬件、门户网站等优化改造升级，保障管道 24 小时服务热线及安全举报电话正常使用，提供管道政策、法律法规咨询、问题隐患预警、安全举报受理等服务。

二、自评结果概述

（一）评价结果

项目自评得分 99.84 分，自评等级为“优”。

（二）项目年度总体目标完成情况

通过项目实施，平台运维管理得到显著加强：一是运行平稳，功能得到有效发挥。开展日常运维、系统巡检、数据备份等工作。定期扫描安全漏洞，形成扫描报告 33 份，每周对子系统进行巡检，定期对数据库进行数据备份，共备份 12 次，平台全年运行

无故障率 100%。二是优化改造升级平台系统及相关配套体系，功能更加完善，数据安全性、系统可恢复性、用户体验大幅提升，为全省油气长输管道安全风险专项治理、占压专项排查清理、老旧管道及高后果区专项整治提供有力技术支撑。全面保障全省天然气稳定供应，形成报表 5.5 万份。三是积极提供油气行业相关政策、法律法规咨询服务，有效开展问题隐患预警、管道安全举报受理等工作，2022 年度，400 热线接通率 100%，满意率 100%。安全举报热线全年保持 24 小时接听，接通率 100%，满意率 100%。

（三）项目预算执行情况分析

“预算执行率”自评分配权重为 10%，分值 10 分，自评得分 9.84 分。项目预算资金 75 万元，全年执行数 73.81 万元，执行率 98.41%。我们严格落实过“紧日子”要求，多次与运维承接单位沟通，压减支出，节省资金 1.19 万元。

（四）产出指标完成情况分析

“年度绩效指标”自评分配权重为 90%，分值 90 分，自评得分 90 分。

1. 数量指标。项目数量指标为运维服务达标率达到 100%。2022 年度安排专业坐席人员及工程师常驻平台机房，建立考核机制，保障平台运行、400 热线、安全举报热线实现 7*24 小时在线服务，运维服务达标率达到 100%，完成了年初设定的目标。

2. 质量指标。项目设置 2 个质量指标，分别为平台运行无故障率 $\geq 95\%$ 、网络安全指标 $\geq 95\%$ 。经统计，2022 年度平台运行无故障率、网络安全指标均达到 100%，完成了年初设定的目标。

3. 时效指标。项目设置的 2 个时效指标，分别为运维服务及时率 $\geq 95\%$ 、2022 年 4 月底前签订运维合同。经统计，2022 年度平台运维人员在 24 小时内排除故障修复完成数与平台申报故障总数的比率为 100%，2022 年 4 月份完成运维合同签订，2 个时效指标全部完成。

4. 成本指标。项目设置 1 个成本指标：项目年度总成本 ≤ 75 万元。经核算，项目年度实际支出 73.81 万元，实现了成本控制要求，完成了年初既定目标。

5. 社会效益指标。项目设置 3 个社会效益指标，分别为有效推动管道保护工作，油气管道平稳运行、提高企业效益，有效促进管道保护技术不断提升三个指标。通过平台宣传油气行业法律法规和相关政策，加强管道安全社会监督，指导企业实施管道建设，从源头上杜绝管道占压等隐患，避免恶性事故发生，有效推进管道保护工作。汇总全省天然气上游供应、中游管输和下游需求信息，及时掌握各地供用气情况，为上下游企业衔接资源供需、优化管网输配路径、保障供需平衡提供支撑，促进全省天然气供需服务市场建设，提高相关天然气企业效益。2022 年度，开发挖掘机械第三方施工预警系统，新增管道保护相关模块，接入智能视频监控，油气管道保护技术管理水平有效提升。

6. 满意度指标。项目设置 3 个满意度指标，分别为受益群众满意度 $\geq 85\%$ 、相关受益企业满意度 $\geq 85\%$ 、相关部门满意度 $\geq 85\%$ 。采用电话回访、调查问卷两种形式，对平台稳定性、易用性、技术支持满意度等内容开展调研。经统计，调研结果为受益群众满意度为 100%、受益企业满意度为 95%、相关部门满意度 97%，完成了年初目标。

三、下一步工作措施及建议

根据绩效自评结果，下一步我们将持续加强项目事前、事中、事后管理，进一步细化测算细目，加强项目资金管理，强化运维工作考核，保障平台平稳运转，完善绩效自评流程、方法，及时反馈结果，强化结果运用，最大限度发挥平台作用。

2023 年度平台运维项目资金未批复，使平台正常运转、有效发挥作用难度增大，建议财政部门对平台建设及运维给予关注和支持，在年初预算安排、年中预算追加方面优先考虑！