

2022 年度濮阳市人民政府房屋征收服 务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市人民政府房屋征收服务中心概况

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 濮阳市人民政府房屋征收服 务中心概况

一、单位职责

拟订市辖区内房屋征收与补偿方案，承担市辖区内房屋征收与补偿相关事务性工作。

二、机构设置

濮阳市人民政府房屋征收服务中心，事业性质，机构规格相当于正科级，隶属于濮阳市住房和城乡建设局领导。事业编制 5 名，其中：主任 1 名，副主任 1 名；人员编制结构为：管理人员 2 名，专业技术人员 3 名。经费供给形式为财政全额拨款。

从决算单位构成看，濮阳市人民政府房屋征收服务中心单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：濮阳市人民政府房屋征收服务中心

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	106.96	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	7.84
	9		九、卫生健康支出	40	3.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	101.54
	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	116.96	本年支出合计	58	112.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	4.47
	30			61	
总计	31	116.96	总计	62	116.96

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。

2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市人民政府房屋征收服务中心

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		116.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	106.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市人民政府房屋征收服务中心

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		112.49	108.82	3.67	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42		0.00		0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12		0.00		0.00
21011	行政事业单位	3.12	3.12		0.00		0.00

	医疗						
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12		0.00		0.00
212	城乡社区支出	101.54	97.86	3.67	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	101.54	97.86	3.67	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.54	97.86	3.67	0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：濮阳市人民政府房屋征收服务中心

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	106.96	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	7.84	7.84		
	9		九、卫生健康支出	41	3.12	3.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	96.01	96.01		
	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	106.96	本年支出合计	59	106.96	106.96		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	106.96	总计	64	106.96	106.96		

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市人民政府房屋征收服务中心

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		106.96	103.29	3.67
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84	
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.42	7.42	
20899	其他社会保障和就业 支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	3.12	3.12	
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	

2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	
212	城乡社区支出	96.01	92.34	3.67
21201	城乡社区管理事务	96.01	92.34	3.67
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	96.01	92.34	3.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：濮阳市人民政府房屋征收服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.29	302	商品和服务支出	1.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.86	30201	办公费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.41	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	22.70	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.42	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.71	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		101.29	公用经费合计					1.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市人民政府房屋征收服务中心

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：本表反映单位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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市人民政府房屋征收服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我单位没有三公经费预算安排的支出，故本表无数据。

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 116.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.18 万元，增长 16.06%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 116.96 万元，其中：财政拨款收入 106.96 万元，占 91.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.00 万元，占 8.55%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 112.49 万元，其中：基本支出 108.82 万元，占 96.73%；项目支出 3.67 万元，占 3.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 106.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.90 万元，增长 7.97%。主要原因是人员经费增加。

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 106.96 万元，占支出合计的 95.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 7.90 万元，增长 7.97%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 106.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.84 万元，占 7.33%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.12 万元，占 2.92%；城乡社区（类）支出 96.00 万元，占 89.75%。

（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 108.38 万元，支出决算为 106.96 万元，完成年初预算的 98.69%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 7.97 万元，支出为 7.84 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数比例的调整。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数比例的调整。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 91.87 万元，支出决算为 96.00 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 103.29 万元。其中：人员经费 101.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 1.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资 本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因：我单位没有“三公”经费财政拨款支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：没有此项支出。

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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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：公务用车 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。

2022 年我单位扎实开展绩效管理工作，加强领导，建章立制，确保绩效考核工作顺利开展。绩效运行监控是：意识做事前目标绩效编制并及时报送。二是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价。强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。2022 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4 万元，其中人员经费支出 0 万元，其他运转类支出 4 万元；支出项目共 1 个，支出金额 4 万元。其中，进行绩效目标 1 个，自评金额 4 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年我单位有效完成本年度绩效管理目标。年初项目预算收入共计 4 万元，财政实际拨入 3.8 万元，其中全年

项目执行数为 3.67 万元，执行率为 96%，结余资金已上缴国库。濮阳市征收服务中心为我市城市房屋征收工作发挥了积极作用。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	其他城乡社区管理事务支出						
主管单位	濮阳市住房和城乡建设局		实施单位		濮阳市人民政府房屋征收办公室		
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	3.8	3.67	10	96.58 %	9.66
	财政拨款	4	3.8	3.67	—	96.58 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	扬尘治理工地巡查,房屋征收及工地检查,对绿城路与 106 国道下穿隧道项目地上附属物评估、测量、定量。		扬尘治理工地巡查,房屋征收及工地检查,对绿城路与 106 国道下穿隧道项目地上附属物评估、测量、定量。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	其他城乡社区管理事务支出	≤4 万元	3.67 万元	10	9.18	-8.25	偏差原因:财政资金紧张未足额拨付
产出指标	数量指标	扬尘治理工地巡查	≥30 个	30 个	6	6	0.00	
		房屋征收户数	≥200 户	200 户	6	6	0.00	
		房屋征收面积	≥500 亩	500 亩	6	6	0.00	
	质量指标	巡查覆盖率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	年度完成工作任务完成及时性	及时完成	100%	6	6	0.00	

效益指标	社会效益指标	减少防尘污染， 提高空气质量	良好	100%	5	5	0.00	
		内控制度健全 性	良好	100%	5	5	0.00	
		对工作效率、管 理和决策支持 的改善或提升 程度	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排 放量的影响程 度	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	社会公众满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.84		

征收服务中心

单位项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

本单位本年项目预算为 4 万元，其中：一般单位专项是 4 万元。预算资金落实一般单位专项是 3.7 万元。项目支出是有一般单位专项构成，总体预算为 4 万元和执行预算 3.7 万元。完成率 92.5%。原因：财政资金紧张未足额拨付。

二、绩效自评工作开展情况

包括项目单位自评工作覆盖情况，组织开展程序，责任单位等。

三、绩效自评结果及分析

本单位项目支出单位自评分数情况为 99 分，绩效指标完成情况符合预算目标，预算执行情况分析：总体预算为 3.7 万元和执行预算 3.7 万元。完成率 100%。

（四）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。