

2022 年度
濮阳市国土资源执法监察队
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分濮阳市国土资源执法监察队概况

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

第一部分濮阳市国土资源执法监察队概 况

一、单位职责

濮阳市国土资源执法监察队：依法承担权限范围内国土资源监督执法工作。

(1)贯彻执国家、省有关土地、矿产资源及测绘管理的法律、法规和政策。

(2)查处土地、矿产及测绘方面的违法案件。

(3)保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。

(4)对县、区国土资源执法监察工作进行检查和督导。

二、机构设置

濮阳市国土资源执法监察支队内设机构3个，包括：综合科、国土资源执法一大队、国土资源执法二大队。

从决算单位构成看，濮阳市国土资源执法监察支队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 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市国土资源执法监察支队

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	136.21	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.22

	9		九、卫生健康支出	40	2.14
	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	
	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	114.88
	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	136.21	本年支出合计	58	138.23
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	2.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	138.23	总计	62	138.23

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：濮阳市国土资源执法监察支队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.74	13.74	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	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市国土资源执法监察支队

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		138.23	87.28	50.95	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	13.92	13.92		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		0.00		0.00

210	卫生健康支出	2.14	2.14		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14		0.00		0.00
220	自然资源海洋气象等支出	114.88	63.93	50.95	0.00		0.00
22001	自然资源事务	114.88	63.93	50.95	0.00		0.00
2200150	事业运行	63.93	63.93		0.00		0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.95		50.95	0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市国土资源执法监察支队

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	136.21	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	21.22	21.22		
	9		九、卫生健康支出	41	2.14	2.14		
	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				
	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	114.88	114.88		
	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	136.21	本年支出合计	59	138.23	138.23		
年初财政拨款结转和结余	28	2.02	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	2.02		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	138.23	总计	64	138.23	138.23		

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：濮阳市国土资源执法监察支队

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		138.23	87.28	50.95
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22	
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	
2080502	事业单位离退休	13.92	13.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	2.14	2.14	
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
220	自然资源海洋气象等支出	114.88	63.93	50.95
22001	自然资源事务	114.88	63.93	50.95
2200150	事业运行	63.93	63.93	
2200199	其他自然资源事务支出	50.95		50.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：濮阳市国土资源执法监察支队

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	72.31	302	商品和服务支出	1.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.84	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	7.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

	养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	13.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务 支出	0.00				
人员经费合计		86.23	公用经费合计					1.05	

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。

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：濮阳市国土资源执法监察支队

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							

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：濮阳市国土资源执法监察支队

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：濮阳市国土资源执法监察支队

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
2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	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。

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 138.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 51.46 万元，下降 27.13%。主要原因是压缩支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 136.21 万元，其中：财政拨款收入 136.21 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 138.23 万元，其中：基本支出 87.28 万元，占 63.14%；项目支出 50.95 万元，占 36.86%。

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 138.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51.46 万元，下降 27.13%。主要原因是压缩支出。

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 138.23 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 49.43 万元，下降 26.34%。主要原因是压缩支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 138.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.22 万元，占

15.35%；卫生健康支出 2.14 万元，占 1.55%；自然资源海洋气象支出 114.88 万元，占 83.11%；

（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 177.32 万元，支出决算为 138.23 万元，完成年初预算的 77.96%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项) 年初预算为 16.1 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 86.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分补贴在 2023 年发放。

2. 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 5.7 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 125.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他社会保障和就业支出(项) 年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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 3.3 万元，支出决算为 2.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 39.7 万元，支出决算为 63.93 万元，完成年初预算的 161.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新入职两人，费用增加。

6. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出年初预算为 108 万元，支出决算 50.95 万元，完成年初预算的 47.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年压缩财政开支。

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 87.28 万元。其中：人员经费 86.23 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、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 1.05 万元，主要包括：其他交通费用。

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 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 100%。

（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 2.93 万元，完成预算的 100%，占 100%；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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.93 万元。主要用于公务用车运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

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 2 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 2 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。

濮阳市国土资源执法监察支队建立健全了预算管理制度，严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		国土资源执法监察工作经费							
主管部门		濮阳市自然资源和规划局		实施单位		濮阳市国土资源执法监察支队			
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：	76.5	76.5	50.95	10	66.6 %	6.66	
		财政拨款	76.5	76.5	50.95	—	66.6 %	—	
		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			根据工作需要科学编制预算		5	5	
		拨付合规性			严格按照财政部门要求申请资金		5	5	
		使用规范性			严格执行预算，规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况			科学实施绩效管理加强绩效监控		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		依据《中华人民共和国土地管理法》《中共濮阳市机构编制委员会办公室关于调整市国土资源执法监察支队机构编制批复》（濮编办〔2019〕106号）和国家、省、市有关自然资源的法律法规政策，在2022年计划依法开展“自然资源管理法律法规政策宣传”“执法检查”“卷宗评查卷宗质量提升”“案件查处”“执法巡查”“田长制”等工作，以日常动态巡查监管为抓手，以重点案件查办为切入点和案卷质量提升为切入点，自觉躬身入局，合力担当作为，尽心竭力维护群众合法权益，着力将违法行为发现在初始、解决在萌芽，保护自然资源使用者的合法权益，扎实推进自然资源执法监管工作，切实维护自然资源管理的良好秩序。		1、高悬利剑，严格履行法定查处职责，对违法问题始终保持高压态势。2、全面压实耕地保护的责任，逐步完善“田长制”，推动形成党委主导、政府主抓、公众参与、齐抓共管的耕地保护大格局。3、推进“天眼”系统建设，运用科技手段支持，实时监控土地状态，做到天上看、地上查、网上管。4、高标准开展执法卷宗评查工作，推进严格规范文明、公正执法。5、迅速行动、周密部署、多措并举开展执法宣传、巡查活动。					
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	执法成本支出	≤76.5万元	50.95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地执法和宣传	≥1 次	1 次	4	4	0.00	
		执法案卷评查	≥1 次	1 次	4	4	0.00	
		执法工作范围	=4188 平方公里	4188 平方公里	4	4	0.00	
	质量指标	违法线索核查率	=100%	100%	4	4	0.00	
		对上级交办的典型违法案件有效查处	依法查处	100%	4	4	0.00	
		关土地、矿产资源和测绘管理的法律、法规和政策宣传覆盖率(县区)	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成节点	2022 年 12 月 31 日	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	进一步减少土地及矿产资源违法行为，减少不必要的经济损失	有效	100%	5	5	0.00	
		巡查发现制止辖区内违法用地行为	有效	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	进一步增强县政府耕地保护第一责任人主体意识，扩大社会影响。	有效	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保护良好的自然生态	有效	100%	5	5	0.00	
		持续维护生态平衡	有效	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益单位满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.66		

1、根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 96.66 分，较好地完成了期初制定的各项绩效目标。

2、该项目全年预算数 76.50 万元。全年执行数 50.95 万元，执行率 66.66%。

（三）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。