

2023 年度罗山县水产局 部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 罗山县水产局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 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

第三部分 2023 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支出决算情况说明

九、运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗山县水产局概况

一、部门职责

积极宣传党的农村各项方针政策，认真贯彻农业法律法规，开展技术指导、培训与咨询，加强水产养殖病害预测预报，促进水产发展。

二、机构设置

罗山县水产局内设办公室、业务股，财务室。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗山县水产局

2023 年度

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	116.71	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00

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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	100.89
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.88

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	116.71	本年支出合计	58	120.85
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	0.00
	30			61	
总计	31	116.71	总计	62	116.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门:罗山

2023 年度

单位:万元

县水产局

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		116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	相关机构事务支出							
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

支 出 决 算 表

公开 03 表

部门：罗山县水产局

2023 年度

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
科目代码	科 目 名 称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗山县水产局

2023 年度

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	116.7 1	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.82	5.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.21	0.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.89	100.89	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	116.7 1	本年支出合计	59	116.71	116.71	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	116.71	总 计	64	116.71	116.71	0.00	0.00

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。本表

金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：罗山县
水产局

2023 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		116.71	116.71	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	0.00
213	农林水支出	100.8	100.8	0.00

21301	农业农村	95.26	95.26	0.00
2130101	行政运行	10.00	10.00	0.00
2130104	事业运行	85.26	85.26	0.00
21303	水利	5.63	5.63	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.63	5.63	0.00

注：本表反映部门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。

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：罗山
县水产局

2023 年度

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	74.33	302	商品和服务支出	42.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.70	30201	办公费	1.4	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养	5.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

	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	1.17	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	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.68	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	6.42	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	29.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.60	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	5.82	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	1.09	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	0.00	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	10.00			
人员经费合计		74.33	公用经费合计				42.38	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：罗山县
水产局

2023 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80					1.60	1.60					1.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗山
县水产局

2023 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
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。

说明：我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。



第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 116.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.15 万元，下降了 3.43%。主要原因是：人员退休，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 116.71 万元，其中：财政拨款收入 116.71 万元，占 100 %；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 116.71 万元，其中：基本支出 116.71 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 116.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.15 万元，下降了 3.43%。主要原因是：人员退休，活动经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 116.71 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

4.15 万元，下降了 3.43%。主要原因是：人员退休，活动经费减少。

。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 116.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 116.71 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116.71 万元，支出决算为 116.71 万元，完成年初预算的 100%。其中：年初预算为 116.71 万元，支出决算为 116.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.71 万元。其中：人员经费 74.33 万元，主要包括：基本工资 45.7 万元、津贴补贴 1.6 万元、绩效工资 4.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.43 万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费 0.12 万元、其他工资福利支出 6.42 万元、离休费、退休费、抚恤金 5.82 万元、职工基本医疗费 1.17 万元、住房公积金 3.68 万元、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 42.38 万元，主要包括：办公费 1.4 万元、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 29.28 万元、公务接待费 1.6 万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费 1.09 万

元、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万元、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、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算1.6万元，完成预算的100%，占100%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次”。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。主要用于公车燃油费、运维费。

2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 万元，0 团组 0 人次。主要用于国内公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 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。

九、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2023 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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、一般公务用车 1 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 116.71 万元,其中人员经费支出 74.33 万元,公用经费支出 42.38 万元;支出项目共 3 个，支出金额 33.42 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 33.42 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，我单位对部门整体绩效进行自评，根据绩效自评指标和权重设置，自评得分为 98 分。

重点绩效评价结果。

2023 年度我部门无重点绩效评价。

附件 3

部门整体自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：沈杨

部门(单位)名称		罗山县水产局							
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		33.42	33.42	33.42	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	33.42	33.42	33.42				
		财政专户管理资金							
单位资金									
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	贯彻执行渔业法律法规,拟定渔业发展、渔业资源保护中(长)期规划并组织实施			已完成				
	目标 2:	负责全县水产种苗体系建设和种苗质量管理,引进和推广水产养殖新技术,新品种			已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	计划举办稻渔综合种养培训班两期,推广稻渔综合种养技术水平			已完成				
	任务 2:	保工资,保运转			已完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改

										进措 施
投入管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目 标相关性	相关		相关	10	10		
			工作任务科 学性	科学		科学				
			绩效指标合 理性	合理		合理				
		预算和财务管理	预算编制完 整性	100%		100%	10	10		
			专项资金细 化率	100%		100%				
			预算调整率	100%		100%				
			结转结余率	100%		100%				
			“三公经 费”控制率	100%		100%				
			政府采购执 行率	100%		100%				
			决算真实性	真实		真实				
			资金使用合 规性	合规		合规				

			管理制度健全性	健全		健全			
			预决算信息公开性	公开		公开			
			资产管理规范性	规范		规范			
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	10	10	
			绩效自评完成率	100%		100%			
			部门绩效评价完成率	100%		100%			
			评价结果应用率	100%		100%			
			重点工作1计划完成率	100%		100%	15	15	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作2计划完成率	100%		100%			

		履职目标 实现	年度工作目 标 1 实现率	100%		100%	10	10	
			年度工作目 标 2 实现率	100%		100%			
效益指标	35	履职效益	经济效益	收入		增加	15	15	
			社会效益	技能		提高			
		满意度	社会公众满 意度	100%		99%	10	9	
			服务对象满 意度	100%		99%	10	9	
								98	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指

标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标

30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、

不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)，

90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未

完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。