

2023 年度
罗山县河沙事务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 罗山县河沙事务中心概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、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、机关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 罗山县河沙事务中心概况

一、部门职责

罗山县河沙事务中心主要为制定河沙资源开发的中长期规划，统一管理全县境内的河沙资源服务，协调乡、村、组和邻县间的河沙开发纠纷，配合有关部门参与全县防汛、抗旱等中心工作。

二、机构设置

罗山县河沙事务中心内设机构 4 个，包括：办公室、规划室、监控室和财务室。

罗山县河沙事务中心隶属罗山县水利局，属二级预算单位。

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：罗山县河沙事务中心

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	728.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	728.00
	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	0.00
	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	728.00	本年支出合计	58	728.00
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	728.00	总计	62	728.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
单位：万元

部门：罗山县河沙事务中心

2023 年度

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		728.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务 管理	728.00	728.00	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
单位：万元

部门：罗山县河沙事务中心

2023 年度

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		728.00	562.39	165.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	728.00	562.39	165.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	728.00	562.39	165.61	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务 管理	728.00	562.39	165.61	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
金额单位：万元

部门：罗山县河沙事务中心

2023 年度

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	728.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	728.00	728.00	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	728.00	本年支出合计	59	728.00	728.00	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	728.00	总计	64	728.00	728.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：罗山县河沙事务中心

2023 年度

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		728.00	562.39	165.61
213	农林水支出	728.00	562.39	165.61
21303	水利	728.00	562.39	165.61
2130304	水利行业业务管理	728.00	562.39	165.61

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表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：罗山县河沙事务中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	509.72	302	商品和服务支出	52.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.73	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.09	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.85	30203	咨询费	1.46	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	47.6	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.99	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.7	30206	电费	3.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.02	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	28.94	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	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

3011 2	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	2.4	31008	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	27.8	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.26	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	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
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	21.8	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3030	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

9							织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.68	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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		509.72	公用经费合计					52.67

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：罗山县河沙事务中心

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
6.10	0.00	4.80	0.00	4.80	1.30	5.94	0.00	4.68	0.00	4.68	1.26

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：罗山县河沙事务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：罗山县河沙事务中心

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 728.00 万元。与上年度相比，收、支总计减少 253.07 万元，下降 34.76%。主要原因是项目支出减少，按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费和非急需非刚性支出，牢固树立过紧日子思想，进一步压缩开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 728.00 万元，其中：财政拨款收入 728.00 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 728.00 万元，其中：基本支出 562.39 万元，占 77.25%；项目支出 165.61 万元，占 22.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 728.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 253.07 万元，下降 34.76%。主要原因是项目支出减少，按照市政府常务会议及市财政局文件精神，严格执行一般性支出压减的要求。

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 728.00 万元，占支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 253.07 万元，下降 34.76%。主要原因是项目支出减少，按照市政府会议及市财政局文件精神，严格执行一般性支出压减的要求。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 728.00 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 728.00 万元，占 100.0%。

（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 728.00 万元，支出决算为 728.00 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1. **农林水支出。**年初预算为 728.00 万元，支出决算为 728.00 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 562.39 万元。其中：人员经费 509.72 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、其他对个人和家庭

的补助支出等；公用经费 52.67 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、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 6.1 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 97.4%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照要求，厉行节约、严格控制各类公务接待任务，压缩各项“三公经费”开支。

（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 0.0%，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.68 万元，完成预算的 97.5%；公务接待费支出决算 1.26 万元，完成预算的 96.9%。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 0.0%，决算数与年初预算数无差异，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 4.8 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维修费、公务接待费支出有所减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 4.68 万元。主要用于单位公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0。

3. **公务接待费**年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求，厉行节约、严格控制各类公务接待任务。其中：

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。

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 0.0%。

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 580.00 万元，支出决算为 562.39 万元，完成年初预算的 96.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市政府常务会议及市财政局文件精神，严格执行厉行节约精神。

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 0.0%，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 0.0%。

十一、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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、其他用车 6 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 728.00 万元，其中人员经费支出 509.72 万元，公用经费支出 52.67 万元；支出项目共 1 个，支出金额 165.61 万元。其中，进

行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 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，罗山县河沙事务中心科学合理制定事前计划，制定绩效目标考核体系，保障资金安全和高效使用，通过查看项目实施情况，检查项目资金收支账目，检查各项支出申请及审批、公示公告等相关资料，为整个评价指标体系评分收集基础数据；保证了预算项目顺利执行，两个项目除预算执行率外，其余的资金管理情况得分率、成本指标得分率、产出指标得分率、效益指标得分率、满意度指标得分率均为 100%，绩效自评得分均在 98 分以上，不存在较大偏差。

项目自评发现的问题及整改措施：主要问题主要表现在事前计划不够深入细致，对预算资金调查研究分析不够到位，下一步采取的措施一是将加强资金预算管理，建立有效的预算控制机制，按照规定的时间完成，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，二是加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，加强财务管理，严格财务审核。

附件 1

项目自评表

（2023 年度）

项目名称	罗山县河沙事务中心人员办公经费		
主管部门及代码	308006	实施单位	罗山县河沙事务中心

项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额		434.12	434.12	434.12	10	100%	10
	其中:政府预算 资金		434.12	434.12	434.12	-		
	财政专户管 理资金		0	0	0	-		
	单位资金		0	0	0	-		
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		绩效编制完整			5	5		
年度总 体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	罗山县河沙事务监督管理				县河沙事务监督管理			
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措 施
	成本 指标	经 济 成 本 指标	指标 1: 项目 总金额	434.12 万元	434.12 万元	10	10	无
			指标 2:					
	成本 指标	社 会 成 本 指标	指标 1:					
			指标 2:					

绩效 指标	生态环境成本	指标 1:						
		指标 2:						
	产出 指标	数量 指标	...					
			指标 1: 人员 经费人数	63 人	63 人	10	10	
		指标 2:						
		质量 指标	指标 1: 人员 经费足额发 放	=100%	100%	5	5	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 人员 经费发放时 间	及时	完成目 标	5	5	
	指标 2:							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 提供 就业岗位	63 人	63 人	10	10	
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 保证 全县河沙管 理	不断提 升	完成目 标	10	10	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1: 河沙 环保监管	提升	完成目 标	5	4	
			指标 2:					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 收益 群众满意度	≥90%	90%	5	4	
			指标 2:					
	总分					100	98	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理行为规定的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 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。

4. 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。

(三) 重点绩效评价结果。

2023 年我单位无重点预算项目，因此未开展重点绩效评价。

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。