

2023 年度  
罗山县水土保持监测站部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 罗山县水土保持监测站概况

- 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、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 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、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 罗山县水土保持监测站概况

## 一、部门职责

- (一) 为促进水土保持监测，维护生态环境服务。
- (二) 水土流失监测。
- (三) 水土保持项目管理。
- (四) 建设项目水土保持方案审查。
- (五) 水土保持宣传及人员培训。
- (六) 沙棘资源开发与利用。

## 二、机构设置

内设办公室、财务室、党建活动室。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：罗山县水土保持监测站

| 收入               |    |       | 支出            |    |              |
|------------------|----|-------|---------------|----|--------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数   | 项 目           | 行次 | 决算数          |
| 栏 次              |    | 1     | 栏 次           |    | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 90.44 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 1.34         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出        | 15 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出        | 16 |              |
| 四、上级补助收入         |    |       | 四、公共安全支出      |    |              |
| 五、事业收入           | 4  |       | 五、教育支出        | 17 |              |
| 六、经营收入           |    |       | 六、科学技术支出      |    |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 5  |       | ……            | 18 |              |
| 八、其他收入           | 6  |       | 十二、农林水支出      | 19 | 89.09        |
|                  | 7  |       | ……            | 20 |              |
|                  | 8  |       |               | 21 |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 9  | 90.44 | <b>本年支出合计</b> | 22 | <b>90.44</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 10 |       | 结余分配          | 23 |              |

|           |    |       |           |    |              |
|-----------|----|-------|-----------|----|--------------|
| 年初结转和结余   | 11 |       | 年末结转和结余   | 24 |              |
|           | 12 |       |           | 25 |              |
| <b>总计</b> | 13 | 90.44 | <b>总计</b> | 26 | <b>90.44</b> |

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  
单位：万元

部门： 罗山县水土保持监测站

| 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<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |            | 90.44  | 90.44  |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出   | 1.34   | 1.34   |        |      |      |          |      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 1.34   | 1.34   |        |      |      |          |      |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 1.34   | 1.34   |        |      |      |          |      |
| 213          | 农林水支出      | 89.09  | 89.09  |        |      |      |          |      |
| 21303        | 水利         | 89.09  | 89.09  |        |      |      |          |      |
| 2130310      | 水土保持       | 89.09  | 89.09  |        |      |      |          |      |

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： 罗山县水土保持监测站

| 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<br>科目编码 | 科目名称       |        |       |      |        |      |           |
| 栏次           |            | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |            | 90.44  | 90.44 |      |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出   | 1.34   | 1.34  |      |        |      |           |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 1.34   | 1.34  |      |        |      |           |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 1.34   | 1.34  |      |        |      |           |
| 213          | 农林水支出      | 89.09  | 89.09 |      |        |      |           |
| 21303        | 水利         | 89.09  | 89.09 |      |        |      |           |
| 2130310      | 水土保持       | 89.09  | 89.09 |      |        |      |           |

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：罗山县水土保持监测站

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1     | 栏 次           |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 90.44 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 1.34  | 1.34           |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出        | 16 |       |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |       | 三、国防支出        | 17 |       |                |                 |                  |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出      | 18 |       |                |                 |                  |
|                | 5  |       | 五、教育支出        | 19 |       |                |                 |                  |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出      | 20 |       |                |                 |                  |
|                | 7  |       | ……            | 21 |       |                |                 |                  |
|                | 8  |       | 十二、农林水支出      | 22 | 89.09 | 89.09          |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 90.44 | <b>本年支出合计</b> | 23 |       | 90.44          |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |       | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |       |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |       |               | 25 |       |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |       |               | 26 |       |                |                 |                  |

|              |    |       |           |    |       |  |  |  |
|--------------|----|-------|-----------|----|-------|--|--|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |       |           | 27 |       |  |  |  |
| <b>总计</b>    | 14 | 90.44 | <b>总计</b> | 28 | 90.44 |  |  |  |

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  
单位：万元

部门： 罗山县水土保持监测站

| 项 目          |            | 本年支出  |       |      |
|--------------|------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>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           |            | 90.44 | 90.44 |      |
| 201          | 一般公共服务支出   | 1.34  | 1.34  |      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 1.34  | 1.34  |      |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 1.34  | 1.34  |      |
| 213          | 农林水支出      | 89.09 | 89.09 |      |
| 21303        | 水利         | 89.09 | 89.09 |      |
| 2130310      | 水土保持       | 89.09 | 89.09 |      |

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： 罗山县水土保持监测站

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称              | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|-------------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出            | 85.90 | 302          | 商品和服务支出   | 4.53 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资              | 71.16 | 30201        | 办公费       |      | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴              | 0.67  | 30202        | 印刷费       |      | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金                | 1.72  | 30203        | 咨询费       |      | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费             |       | 30204        | 手续费       |      | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资              | 5.08  | 30205        | 水费        |      | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>费 | 3.30  | 30206        | 电费        |      | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费            |       | 30207        | 邮电费       |      | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费        | 1.30  | 30208        | 取暖费       |      | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费         |       | 30209        | 物业管理费     |      | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费          | 0.18  | 30211        | 差旅费       |      | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金             | 2.48  | 30212        | 因公出国（境）费用 |      | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费               |       | 30213        | 维修（护）费    |      | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出          |       | 30214        | 租赁费       |      | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助         |       | 30215        | 会议费       |      | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费               |       | 30216        | 培训费       |      | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费               |       | 30217        | 公务招待费     |      | 31099        | 其他资本性支出     |     |

|        |               |       |        |           |  |       |                    |  |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|
| 30303  | 退职（役）费        |       | 30218  | 专用材料费     |  | 312   | 对企业补助              |  |
| 30304  | 抚恤金           |       | 30224  | 被装购置费     |  | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30305  | 生活补助          |       | 30225  | 专用燃料费     |  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30306  | 救济费           |       | 30226  | 劳务费       |  | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30307  | 医疗费补助         |       | 30227  | 委托业务费     |  | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30308  | 助学金           |       | 30228  | 工会经费      |  | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30309  | 奖励金           |       | 30229  | 福利费       |  | 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |       | 30239  | 其他交通费用    |  | 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
|        |               |       | 30240  | 税金及附加费用   |  | 399   | 其他支出               |  |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 39906 | 赠与                 |  |
|        |               |       | 307    | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
|        |               |       | 30701  | 国内债务付息    |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        |               |       | 30702  | 国外债务付息    |  | 39999 | 其他支出               |  |
|        |               |       | 30703  | 国内债务发行费用  |  |       |                    |  |
|        |               |       | 30704  | 国外债务发行费用  |  |       |                    |  |
| 人员经费合计 |               | 85.90 | 公用经费合计 |           |  |       | 4.53               |  |

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。

## 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

部门： 罗山县水土保持监测站

| 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<br>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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 罗山县水土保持监测站

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。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：罗山县水土保持监测站

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

---

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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 90.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 44.97 万元，下降 33.21%。主要原因是人员减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 90.44 万元，其中：财政拨款收入 90.44 万元，占 100.00%；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 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 90.44 万元，其中：基本支出 90.44 万元，占 100.00%；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 年度收、支总计均为 90.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 44.97 万元，下降 33.21%。主要原因是人员减少。

## **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 90.44 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.97 万元，下降 33.21%。主要原因是人员减少。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 90.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1.34 万元，占 1.48%；农林水支出 89.09 万元，占 98.52%。

## **(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 90.44 万元，支出决算为 90.44 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务类(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 89.09 万元，支出决算为 89.09 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 90.44 万元。其中：人员经费 85.90 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；公用经费 4.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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本单位无“三公”经费支出。

### **（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无因公出国业务，故无数据情况说明。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无公务车辆，故无数据情况说明。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无公务接待费支出，故无数据说明。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不是行政机关，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

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、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 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。**

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 90.44 万元，其中人员经费支出为 85.90 万元，公用经费支出 4.53 万元；支出项目 1 个，支出金额 30.3 万元。其中进行项目绩效自评 1 个，自评金额 30.3 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。**

（1）绩效自评结果及分析。2023 年我单位对项目绩效进行自评，按照成本指标（10 分）、数量指标（10 分）、质量指标（10 分）、时效指标（10 分）、经济效益指标（10 分）、社会效益指标（15 分）、满意度指标（5 分）共七个方面对项目进行绩效自评，自评结果得分 100 分，评价结果为优。

（2）预算执行和目标完成情况。项目年度预期目标是保障人员工资，社会保障及办公经费，主要绩效目标已按时完成。

（3）下一步改进措施。提高思想觉悟，全面学习预算管理政策及指标分析，加强与其他部门协作与交流，做到有



问题早发现早解决。做好绩效运行监控，重视绩效评价结果的运用，提高资金使用率。

### (三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价。

## 项目自评表

(2023 年度)

3

| 项目名称         | 水土保持监测站定补经费   |               |                      |                      |            |                   |               |
|--------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|-------------------|---------------|
| 主管部门及代码      | 308002        |               |                      | 实施单位                 | 罗山县水土保持监测站 |                   |               |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数<br>(A) | 全年<br>执行<br>数<br>(B) | 分值         | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分            |
|              | 年度资金总额        | 30.3          | 30.3                 | 30.3                 | 10         | 100%              | 10            |
|              | 其中：政府预算<br>资金 | 30.3          | 30.3                 | 30.3                 | —          |                   |               |
|              | 财政专户管理<br>资金  | 0             | 0                    | 0                    | —          |                   |               |
|              | 单位资金          | 0             | 0                    | 0                    | —          |                   |               |
| 资金管理情况       |               | 情况说明          |                      |                      | 分值<br>(20) | 得分                | 存在问题和改进<br>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 | 实行全流程管理，绩效管理良好     | 5               | 5                |     |     |             |  |
| 年度总体目标 | 预期目标             |          |                    |                 | 全年实际完成情况         |     |     |             |  |
|        | 保障人员工资，社会保障及办公经费 |          |                    |                 | 保障人员工资，社会保障及办公经费 |     |     |             |  |
| 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:定补人员经费总成本     | =30.3万元         | =30.3万元          | 10分 | 10分 |             |  |
|        |                  |          | 指标 2:              |                 |                  |     |     |             |  |
|        |                  |          | .....              |                 |                  |     |     |             |  |
|        |                  | 社会成本指标   | 指标 1:              |                 |                  |     |     |             |  |
|        |                  |          | 指标 2:              |                 |                  |     |     |             |  |
|        |                  |          | .....              |                 |                  |     |     |             |  |
|        | 生态环境成本           | 指标 1:    |                    |                 |                  |     |     |             |  |
|        |                  | 指标 2:    |                    |                 |                  |     |     |             |  |
|        | 绩效指标             |          | 指标                 | ...             |                  |     |     |             |  |
|        |                  | 产出指标     | 数量指标               | 指标 1:定补人员经费补助人数 | =4人              | =4人 | 10分 | 10分         |  |
|        |                  |          |                    | 指标 2:           |                  |     |     |             |  |
| .....  |                  |          |                    |                 |                  |     |     |             |  |
| 质量指标   |                  |          | 指标 1:定补人员经费补助足额发放率 | =100%           | =100%            | 10分 | 10分 |             |  |
|        |                  |          | 指标 2:              |                 |                  |     |     |             |  |
|        |                  |          | .....              |                 |                  |     |     |             |  |
| 时效指标   |                  |          | 指标 1:定补人员经费补助发放及时性 | 及时              | 及时               | 5分  | 5分  |             |  |
|        |                  |          | 指标 2:定补人员经费补助发放完成  | 2023年12月31日     | 2023年12月31日      | 5分  | 5分  |             |  |

|          |            |                           |                  |       |       |     |    |
|----------|------------|---------------------------|------------------|-------|-------|-----|----|
|          |            | 时限                        |                  |       |       |     |    |
|          |            | .....                     |                  |       |       |     |    |
| 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标 | 指标 1:提供<br>就业岗位           | =4人              | =4人   | 10分   | 10分 |    |
|          |            | 指标 2:                     |                  |       |       |     |    |
|          |            | .....                     |                  |       |       |     |    |
|          | 社会效益<br>指标 | 指标 1:保障<br>水土保持工<br>作正常运行 | 提升               | 提升    | 15分   | 15分 |    |
|          |            | 指标 2:                     |                  |       |       |     |    |
|          |            | .....                     |                  |       |       |     |    |
|          | 生态效<br>益指标 | 指标 1:                     |                  |       |       |     |    |
|          |            | 指标 2:                     |                  |       |       |     |    |
|          |            | .....                     |                  |       |       |     |    |
|          | 满意度<br>指标  | 服务对<br>象满意<br>度指标         | 指标 1:补助<br>人员满意度 | =100% | =100% | 5分  | 5分 |
| 指标 2:    |            |                           |                  |       |       |     |    |
| .....    |            |                           |                  |       |       |     |    |
| 总分       |            |                           |                  |       | 100   | 100 |    |

## 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、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。