

2022年度

西华县自然资源局基层自然资源所单位决算

二〇二三年八月

# 目 录

## **第一部分 西华县自然资源局基层自然资源所概况**

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 西华县自然资源局基层自然资源 所概况

## 一、单位职责

（一）履行县内全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；负责和指导全县房地产抵押管理工作；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全县自然资源统一确权登记工作。

（三）负责森林和湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施；指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；监督管理全县湿地的开发利用；指导基层林业工作站的建设和管理。

（四）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核自然和文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护有关工作。

（五）根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡镇人民政府（办事处）落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督

察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（六）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（七）完成县局、县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

西华县自然资源局基层自然资源所内设机构0个，包括：无

从决算单位构成看，西华县自然资源局基层自然资源所单位2022年度决算包括西华县自然资源局基层自然资源所本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：西华县自然资源局基层自然资源局

单位：万元

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	739.99	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.86
	9		九、卫生健康支出	40	36.37
	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	596.02
	19		十九、住房保障支出	50	34.74
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	739.99	<b>本年支出合计</b>	58	739.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	739.99	<b>支出总计</b>	62	739.99

注：本表反映单位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：西华县自然资源局基层自然资源所

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	739.99	739.99					
208	社会保障和就业支出	72.86	72.86					
20805	行政事业单位养老支出	68.47	68.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.47	68.47					
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38					
210	卫生健康支出	36.37	36.37					
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37					
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11					
220	自然资源海洋气象等支出	596.02	596.02					
22001	自然资源事务	596.02	596.02					
220150	事业运行	596.02	596.02					
221	住房保障支出	34.74	34.74					
22102	住房改革支出	34.74	34.74					
2210201	住房公积金	34.74	34.74					

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。

## 支出决算表

公开03表

单位：西华县自然资源局基层自然资源局

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	739.99	739.99				
208	社会保障和就业支出	72.86	72.86				
20805	行政事业单位养老支出	68.47	68.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.47	68.47				
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
210	卫生健康支出	36.37	36.37				
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37				
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11				
220	自然资源海洋气象等支出	596.02	596.02				
22001	自然资源事务	596.02	596.02				
220150	事业运行	596.02	596.02				
221	住房保障支出	34.74	34.74				
22102	住房改革支出	34.74	34.74				
2210201	住房公积金	34.74	34.74				

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：西华县自然资源局基层自然资源所

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	739.99	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	72.86	72.86		
	9		九、卫生健康支出	41	36.37	36.37		
	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	596.02	596.02		
	19		十九、住房保障支出	51	34.74	34.74		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	739.99	<b>本年支出合计</b>	59	739.99	739.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	739.99	<b>总计</b>	64	739.99	739.99		

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。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：西华县自然资源局基层自然资源所

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	739.99	739.99	
208	社会保障和就业支出	72.86	72.86	
20805	行政事业单位养老支出	68.47	68.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.47	68.47	
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
210	卫生健康支出	36.37	36.37	
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37	
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	
220	自然资源海洋气象等支出	596.02	596.02	
22001	自然资源事务	596.02	596.02	
220150	事业运行	596.02	596.02	
221	住房保障支出	34.74	34.74	
22102	住房改革支出	34.74	34.74	
2210201	住房公积金	34.74	34.74	

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。

## 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：西华县自然资源局基层自然资源所

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	667.71	302	商品和服务支出	71.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.28	30201	办公费	10.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.80			
	人员经费合计	668.53					公用经费合计	71.46

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：西华县自然资源局基层自然资源所

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：西华县自然资源局基层自然资源所

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			

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：西华县自然资源局基层自然资源所

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

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2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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739.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加143.33万元，增长24.02%，主要原因是：正常晋级晋档，五险一金支出增加，项目支出预算增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计739.99万元，其中：财政拨款收入739.99万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计739.99万元，其中：基本支出739.99万元，占100.00%。

## 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739.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加143.33万元，增长24.02%，主要原因是：正常晋级晋档，五险一金支出增加，项目支出预算增加。

## 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739.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.33万元，增长24.02%，主要原因是：正常晋级晋档，五险一金支出增加，项目支出预算增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出739.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出72.86万元，占9.85%；卫生健康（类）支出36.37万元，占4.91%；自然资源海洋气象等（类）支出596.02万元，占80.54%；住房保障（类）支出34.74万元，占4.69%。（四舍五入，存在尾差。）

## （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746.70万元，支出决算为739.99万元，完成年初预算的99.10%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73.30万元，支出决算为68.47万元，完成年初预算的93.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.30万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的101.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终计划调整，人员比例增高。

3. 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32.70万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的95.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.11万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的100.00%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.50万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的100.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终计划调整，人员比例增高。

## **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739.99万元。其中：人员经费668.53万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.46万元，主要包括：办公费、维修(护)费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022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，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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、应急保障用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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年我单位预算绩效管理工作按照财政部门部署的工作思路，跟踪项目压实责任，不断强化预算绩效管理理念，“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念深入，逐步推促预算绩效工作有序有效进行，完善绩效管理系统，不断提高财政资金使用效益。

### （二）项目绩效自评结果。

为强化绩效目标的执行，在预算执行中，要求对年初所有预算绩效开展绩效自评工作，以确保财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离绩效目标，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置，部门工作社会满意度高，群众口碑好。

### **（三）重点绩效评价结果。**

做好重点项目的评价结果反馈，督促问题整改及信息公开工作，对评价报告中反应出的问题，提出切实可行的建议。

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		乡所工作经费							
主管部门		西华县自然资源局		实施单位		西华县自然资源局基层自然资源所			
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:		5.02	5.01	5.01	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		5.02	5.01	5.01	-	100.0%	-	
	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			额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,	5	5			
	拨付合规性			完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手	5	5			
	使用规范性			资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或	5	5			
	预算绩效管理情况			管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成上级下达的各项工作安排、保障乡所工作正常开展。			完成上级下达的各项工作安排、保障乡所工作正常开展。					
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	其他商品服务支出	≤9.14万元	0.48万元	3	3	0.00		
		办公费	≤6.57万元	1.37万元	2	2	0.00		
		维修费	≤20.12万元	0.75万元	3	3	0.00		
		其他交通费	≤11.77万元	2.42万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品采购率	≤20次	2次	3	3	0.00		
		其他交通费次数	≤10次	2次	2	2	0.00		
		维修次数	≤20次	1次	3	3	0.00		
		其他商品服务支出完成次数	≤40次	1次	2	2	0.00		
	质量指标	其他交通费保障率	=100%	100%	3	3	0.00		
		其他商品服务支出保障率	=100%	100%	2	2	0.00		
		维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
办公用品采购合格率		=100%	100%	2	2	0.00			
时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00		
		保障工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		自然资源局基层资源所专项工作经费						
主管部门		西华县自然资源局		实施单位		西华县自然资源局基层自然资源所		
项目资金 (万元)	年初预算数	100	100	77.48	10	77.48 %	7.75	
	年度资金总额:	100	100	77.48	-	77.48 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作正常开展,有效提高工作效率。			保障工作正常开展,有效提高工作效率。				
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	办公费	≤16万元	9.24万元	2	2	0.00	
		其他商品服务支出	≤20万元	12.32万元	2	2	0.00	
		维修费	≤20.32万元	12.48万元	2	2	0.00	
		奖金	≤11.28万元	11.04万元	2	2	0.00	
		其他交通费用	≤32.4万元	32.4万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	其他交通费次数	≤50次	50次	2	2	0.00	
		其他商品服务支出完成数	≤15次	10次	2	2	0.00	
		维修次数	≤5次	3次	2	2	0.00	
		人员数量	≤95次	95次	2	2	0.00	
		办公用品采购次数	≤20次	12次	2	2	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		其他交通保障率	=100%	100%	3	3	0.00	
		其他商品服务支出保障率	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		发放到位率	=100%	100%	3	3	0.00	
时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

## 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額。

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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。