

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：326002

单位名称：永清县农业农村局

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 统筹研究和组织实施全县"三农"工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案、政府规章草案,指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二) 协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三) 拟订县级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

(六) 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品

质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关单位组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责全县农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料县级标准并监督实施。制定兽药残留限量和残留检测方法县级标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域

的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二) 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施, 指导农业教育和农业职业技能开发, 指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务, 组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作, 具体执行有关农业援外项目。

(十四) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县农业农村局	行政单位	财政拨款

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



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：永清县农业农村局

2022 年度

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	69239.67	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	15145.38	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	
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	48510.44
	12		十二、农林水支出	43	22362.39
	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	283.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	119.24
	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	13099.98
	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	84385.04	本年支出合计	58	84385.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	84385.04	总计	62	84385.04

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：永清县农业农村局

2022 年度

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		84385.04	84385.04					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	48510.44	48510.44					
213	农林水支出	22362.39	22362.39					
216	商业服务业等支出	283.00	283.00					
221	住房保障支出	119.24	119.24					
229	其他支出	13099.98	13099.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：永清县农业农村局

2022 年度

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		84385.04	3528.65	80856.39			
210	卫生健康支出	10.00	10.00				
212	城乡社区支出	48510.44		48510.44			
213	农林水支出	22362.39	3409.41	18952.97			
216	商业服务业等支出	283.00		283.00			
221	住房保障支出	119.24	119.24				
229	其他支出	13099.98		13099.98			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：永清县农业农村局

2022 年度

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	69239.67	一、一般公共服	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15145.38	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	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支	38				
	7		七、文化旅游体	39				
	8		八、社会保障和	40				
	9		九、卫生健康支	41				
	10		十、节能环保支	42				
	11		十一、城乡社区	43		48510.44		
	12		十二、农林水支	44		22362.39		
	13		十三、交通运输	45				
	14		十四、资源勘探	46				
	15		十五、商业服务	47		283.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				
	18		十八、自然资源	50				
	19		十九、住房保障	51		119.24		
	20		二十、粮油物资	52				
	21		二十一、国有资	53				
	22		二十二、灾害防治	54				
	23		二十三、其他支	55		13099.98		
	24		二十四、债务还	56				
	25		二十五、债务付	57				
	26		二十六、抗疫特别	58				
本年收入合计	27	84385.04	本年支出合计	59		84385.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款	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				
总计	32	84385.04	总计	64		84385.04		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：永清县农业农村局

2022 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		69239.67	3528.65	65711.02
210	卫生健康支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	46365.07		46365.07
213	农林水支出	22362.39	3409.41	18952.97
216	商业服务业等支出	283.00		283.00
221	住房保障支出	119.24	119.24	
229	其他支出	99.98		99.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：永清县农业农村局

2022 年度

单位：万元

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	2204.93	302	商品和服务支出	387.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	668.44	30201	办公费	56.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	529.48	30202	印刷费	5.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	351.71	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	153.18	30205	水费	2.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.88	30206	电费	7.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.58	30207	邮电费	48.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.28	30208	取暖费	20.64	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	19.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	146.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	816.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.44	30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	560.33	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	12.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	232.95	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	96.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.28	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	2.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.04			
人员经费合计			公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：永清县农业农村局

2022 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
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			15145.38	15145.38		15145.38	
212	城乡社区支出		2145.38	2145.38		2145.38	
229	其他支出		13000.00	13000.00		13000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：永清县农业农村局

2022 年度

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。
本年度不涉及此项，所以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：永清县农业农村局

2022 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
3.16		2.35		2.35	0.81	2.35		2.35		2.35	

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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）84385.04 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 30926.44 万元，增长 57.9%，主要原因是 2022 年度相比 2021 年度项目增加较多。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计84385.04万元，其中：财政拨款收入84385.04万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计84385.04万元，其中：基本支出3528.65万元，占4.2%；项目支出80856.39万元，占95.8%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 84385.04 万元，比 2021 年度增加 39134.89 万元，增长 86.5%，主要是 2022 年度比 2021 年度项目增加较多；本年支出 84385.04 万元，增加 31348.41 万元，增长 59.1%，主要是 2022 年度相比 2021 年度项目增加较多，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 69239.67 万元，比上年增加 29724.02 万元；主要是 2022 年度相比 2021 年度项目增加较多；本年支出 69239.67 万元，比上年增加 21937.54 万元，增

长 46.4%，主要是 2022 年度相比 2021 年度项目增加较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15145.38 万元，比上年增加 9410.88 万元，增长 164.1%，主要原因是 2022 年度相比 2021 年度项目增加较多；本年支出 15145.38 万元，比上年增加 9410.88 万元，增长 164.1%，主要是 2022 年度相比 2021 年度项目增加较多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，上年增加 0 万元，增长 0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 84385.04 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，本年支出 84385.04 万元，完成年初预算的 207.4%，比年初预算增加 56928.16 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度增加项目较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

比年初预算增加 0 万元，支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 84385.04 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出 10 万元，主要用于卫生健康等支出；城乡社区支出支出 48510.44 万元，占 57.5%，主要用于城乡社区等支出；农林水支出 22362.39 万元，占 26.5%，主要用于农林水等支出；商业服务业等支出 283 万元，占 0.3%，主要用于商业服务业支出；住房保障支出支出 119.24 万元，占 0.1%；其他支出 1399.98 万元，占 15.5%

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3528.65 万元，其中：

人员经费 2324.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1204.48 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.16 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 74.4%，较预算减少 0.81 万元，降低 25.6%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0，主要是无；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.35 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2022年度单位公务用车保有量21辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%

3. 公务接待费支出情况。本单位2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0。公务接待费支出较预算增加0万元，降低0%，

六、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出387.83万元。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额3634.71万元，从采购类型来看，政府采购货物支出383.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3251.17万元。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，占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆21辆，比上年增加0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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21辆，离退休干部用车0辆，其

他用车 0 辆，

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 80856.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度基础设施建设等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15145.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我单位无国有资本经营预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“高标农田”项目及“土楼胜利美丽乡村建设五业融合示范点”项目、等 2 个项目绩效自评结果。

（1）高标农田项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高标农田项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1560.56 万元，执行数为 1560.56 万元，完成预算的 100%。

（2）土楼胜利美丽乡村建设五业融合示范点项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，五业融合项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 475.38 万元，执

行数为 475.38 万元，完成预算的 100%。

（三）单位评价项目绩效评价结果

（四）单位整体绩效自评结果。本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 96 分，评价等级为优（优、良、中、差）。

单位（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

单位（单位）名称			永清县农业农村局							
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：财政拨款	
						财政拨款	其他资金			
	高标农田	完成高标准农田建设	完成高标准农田建设	完成	2602.61	2602.61		2602.61	2602.61	
	五业融合	打造美丽乡村示范点	打造美丽乡村示范点	完成	475.38	475.38		475.38	475.38	
金额合计					3077.99	3077.99		3077.99	3077.99	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分				
单位管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	96%	3	3				
		预算调整率	0	0	3	3				
		支出进度率	≥100%	100%	3	3				
		“三公经费”变动	≤0	0	3	3				
		结转结余变动率	≤0	0	3	3				
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2				
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3				
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2				
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1				
	信息管理	预决算信息公开	按规定公	按规定公	3	3				
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完	完成	2	2				
		绩效目标管理				按	完成	2	2	
		绩效运行监控				按	完成	2	2	
		绩效评价				按	完成	3	3	
预算绩效管理制度及指标体系构建情况				按	完成	2	2			
重点工作	预算支出标准体系建设情况			按	完成	3	3			

单位产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	1	100%	7.5	7.5
				7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	1	100%	5	5
				5	5
	时效	重点工作完成及时率	1	100%	5	5
				5	5
成本	公用经费控制率	≤	100%	2.5	2.5	
		100%	2.5	2.5	
单位效果 (20分)	经济效益			10	3	
	社会效益				3	
	生态效益				3	
	满意度	≥	93%	10	8	
合 计			-	-	100	96
评价结论						
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)						
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明						
改进措施	1. 对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					
	3. 其他措施					

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无收支及结转结余情况

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。