

2022年度

济源市农村能源管理站单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市农村能源管理站概况

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

第五部分 附件

第一部分 济源市农村能源管理站概况

一、单位职责

促进农村可再生能源和清洁能源的综合利用，改善农村生产生活环境。全市农村能源发展规划、计划的制定；农村能源工程设计、施工的技术监督；相关专业技术人员培训；农村能源开发利用的统计管理；农村能源技术推广；农业生态建设。

二、机构设置

济源市农村能源管理站内设机构0个，包括：无。

从决算单位构成看，济源市农村能源管理站单位2022年度决算包括济源市农村能源管理站本级。

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：济源市农村能源管理站

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	196.33	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	32.95
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	6.38
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	148.95
	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	8.06
	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

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	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	196.33	本年支出合计	58	196.33
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	196.33	支出总计	62	196.33

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：济源市农村能源管理站

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	196.33	196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	144.45	144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济源市农村能源管理站

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	196.33	185.46	10.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.95	144.45	4.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	148.95	144.45	4.49	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	144.45	144.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济源市农村能源管理站

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	196.33	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	32.95	32.95	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	6.38	6.38	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	148.95	148.95	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	8.06	8.06	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

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	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	196.33	本年支出合计	59	196.33	196.33	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	196.33	总计	64	196.33	196.33	0.00	0.00

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：济源市农村能源管理站

2022年度

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	196.33	185.46	10.88
208	社会保障和就业支出	32.95	32.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.95	32.95	0.00
2080502	事业单位离退休	22.52	22.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	0.00
211	节能环保支出	6.38	0.00	6.38
21103	污染防治	6.38	0.00	6.38
2110307	土壤	6.38	0.00	6.38
213	农林水支出	148.95	144.45	4.49
21301	农业农村	148.95	144.45	4.49
2130104	事业运行	144.45	144.45	0.00
2130126	农村社会事业	4.49	0.00	4.49
221	住房保障支出	8.06	8.06	0.00
22102	住房改革支出	8.06	8.06	0.00
2210201	住房公积金	8.06	8.06	0.00

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：济源市农村能源管理站

2022年度

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	153.64	302	商品和服务支出	9.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.15	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.20	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	70.64	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费	0.34	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	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.06	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	0.96	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	22.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.02	30217	公务接待费	0.26	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	0.00	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	0.58	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

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	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	2.10	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	0.02	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	1.11			
	人员经费合计	175.66					公用经费合计	9.80

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：济源市农村能源管理站		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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：济源市农村能源管理站		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	0.00	0.00	0.00	

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：济源市农村能源管理站

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
2.35	0.00	2.10	0.00	2.10	0.26	2.35	0.00	2.10	0.00	2.10	0.26

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。

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196.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少654.45万元，下降76.92%，主要原因是：2022年未安排耕地土壤污染防治项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计196.33万元，其中：财政拨款收入196.33万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计196.33万元，其中：基本支出185.46万元，占94.46%；项目支出10.88万元，占5.54%（四舍五入，存在尾差）。

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196.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少653.09万元，下降76.89%，主要原因是：2022年未安排耕地土壤污染防治项目资金。

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196.33万元，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减少653.09万元，下降76.89%，主要原因是：2022年未安排耕地土壤污染防治项目资金。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出196.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.95万元，占16.78%；节能环保（类）支出6.38万元，占3.25%；农林水（类）支出148.95万元，占75.87%；住房保障（类）支出8.06万元，占4.11%。（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172.32万元，支出决算为196.33万元，完成年初预算的113.93%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为22.56万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行完毕后略有结余，年底收回结余资金。

2. 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9.30万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的112.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2月份增加1人。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的91.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行完毕后略有结余，年底收回结余资金。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为121.46万元，支出决算为144.45万元，完成年初预算的118.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2月份增加1人。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的89.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行完毕后略有结余，年底收回结余资金。

6. 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7.00万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的115.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2月份增加1人。

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185.46万元。其中：人员经费175.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费9.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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2.35万元，支出决算为2.35万元，完成预算的100.00%。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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.10万元，完成预算的100.00%，占89.36%；（四舍五入，存在尾差。）公务接待费支出决算0.26万元，完成预算的100.00%，占11.06%。（四舍五入，存在尾差。）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2.10万元，支出决算数为2.10万元，完成预算的100.00%。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 2.10万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成预算的100.00%。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 0.26万元，主要用于中科院院士指导安全利用工作及省站来济调研工作费用。2022年共接待国内来访团组3个、来宾26人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省生态资源总站、中国科学院、省生态环境保护站领导及工作人员。

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1辆，其中：其他用车1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。

根据财政预算管理要求，我单位对2022年度预算支出全面开展绩效自评，涉及项目资金12万元，自评覆盖率达到100%。我单位按照年初申报项目制定绩效目标，年中进行项目跟踪，对偏离目标值进行修正，年末进入项目绩效目标评价的步骤，对项目开展绩效管理工作。分别对专项资金-耕地土壤污染预警、一般性项目-农业农村环保管理工作经费开展了绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

专项资金-耕地土壤污染预警7万元，主要用于：建立耕地土壤污染预警机制，每年开展耕地土壤污染预警监测。优先保护类耕地监测点位，开展土壤监测；安全利用类耕地监测点位，开展土壤-农产品协同监测。并对监测数据评估分析。评价得分99.5分。

一般性项目-农业农村环保管理工作经费，主要用于农膜污染防治；依法实施农用地分类管理；农村沼气安全宣传指导及处置；秸秆禁烧及综合利用等工作，评价得分99分。

我单位对以上项目绩效自评，认为以上项目编制科学，绩效目标设定合理。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十四、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。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		耕地土壤污染预警										
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农村能源管理站					
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（万元）：		7		6.38		6.38		10	100	10
		政府性预算资金		7		6.38		6.38		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求使用资金	5	4.5						
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5						
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5						
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		完成济源示范区耕地土壤污染防治预警监测工作			完成了济源示范区耕地土壤污染防治预警监测工作。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	优先保护、安全利用类耕地监测点位布设	50个	50个	10	10	0.00%				
		质量指标	预警监测点位布设合理性	合理	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	预警监测及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	为农产品安全生产提供依据	有效	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标	为预警处置提供依据	有效	100%	10	10	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分					100	99.5						

项目单位自评表

项目名称		农业农村环保管理工作经费									
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农村能源管理站				
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（万元）：	5		4.49		4.49		10	100	10
		政府性预算资金	5		4.49		4.49		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求安排使用资金			5	4				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		加强我市农用地污染防治，逐步改善土地环境质量，保障农产品质量安全，在改善农村生态环境，解决农民生活用能，发展循环农业，促进可再生能源利用，提高农民生活质量等方面发挥作用				加强我市农用地污染防治，逐步改善土地环境质量，保障农产品质量安全，在改善农村生态环境，解决农民生活用能，发展循环农业，促进可再生能源利用，提高农民生活质量等方面发挥作用					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	秸秆禁烧督导	≥30次	30次	5	5	0.00%		
				农用地安全利用面积	7万亩	100%	10	10	0.00%		
				沼气安全宣传指导	≥20次	20次	5	5	0.00%		
			质量指标	监督检查任务完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			时效指标	监督检查及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	沼气安全知识知晓率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
				受污染耕地安全利用率	提高	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标									
			服务对象满意度指标	农户满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
		总分						100	99		