

五河县矿产资源服务中心 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河县矿产资源服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分五河县矿产资源服务中心 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

第三部分 五河县矿产资源服务中心 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分五河县矿产资源服务中心概况

一、主要职责

- (一) 管理矿产资源，促进经济发展。
- (二) 矿产资源储量管理。
- (三) 矿产资源的调查评价。

二、单位决算构成

五河县矿产资源服务中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县矿产资源服务中心 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县矿产资源服务中心本级

第二部分 五河县矿产资源服务中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

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	258.45	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	76.97
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	156.04
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	258.45	本年支出合计	61	258.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	258.45	总计	65	258.45

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：蚌埠市五河县矿产资源服务中心										金额单位：万元
科目代码		科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次合计			258.45	258.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		35.03	35.03	0.00	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		8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		156.04	156.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		156.04	156.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查		41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行		114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		8.52	8.52	0.00	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。

支出决算表

部门：蚌埠市五河县矿产资源服务中心										金额单位：万元
科目代码		科目名称	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		
									1	2
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
栏次合计			258.45	177.52	80.93	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休		35.03	35.03	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		8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出		5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗		5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗		0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗		4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
21205	城乡社区环境卫生		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120501	城乡社区环境卫生		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
220	自然资源海洋气象等支出		156.04	75.11	80.93	0.00	0.00	0.00		
22001	自然资源事务		156.04	75.11	80.93	0.00	0.00	0.00		
2200113	地质矿产资源与环境调查		41.29	0.00	41.29	0.00	0.00	0.00		
2200150	事业运行		114.75	75.11	39.64	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出		19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出		19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金		10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210202	提租补贴		8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	258.45	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	76.97	76.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.27	5.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.96	0.96	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	156.04	156.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	19.21	19.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	258.45	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	258.45	258.45	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	258.45	总计	58	258.45	258.45	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蚌埠市五河县矿产资源服务中心				金额单位：万元		
科目代码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	258.45	177.52	80.93
208			社会保障和就业支出	76.97	76.97	0.00
20805			行政事业单位养老支出	76.97	76.97	0.00
2080502			事业单位离退休	35.03	35.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02	0.00
210			卫生健康支出	5.27	5.27	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00
2101101			行政单位医疗	0.77	0.77	0.00
2101102			事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
212			城乡社区支出	0.96	0.96	0.00
21205			城乡社区环境卫生	0.96	0.96	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	0.96	0.96	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	156.04	75.11	80.93
22001			自然资源事务	156.04	75.11	80.93
2200113			地质矿产资源与环境调查	41.29	0.00	41.29
2200150			事业运行	114.75	75.11	39.64
221			住房保障支出	19.21	19.21	0.00
22102			住房改革支出	19.21	19.21	0.00
2210201			住房公积金	10.68	10.68	0.00
2210202			提租补贴	8.52	8.52	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。

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:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	141.17	302	商品和服务支出	1.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	28.49	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.92	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	10.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.50	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.02	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.91	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.03	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	35.03	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.32	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		176.20	公用经费合计					1.32

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

年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

五河县矿产资源源服务中心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

科目代码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
			合计	1	2	3
			合计			

五河县矿产资源源服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县矿产资源服务中心 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 年度收入总计 258.45 万元（含使用非财政拨款结余 0 年初结转和结余）、支出总计 258.45 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 71.4 万元，增长 38.17%，主要原因：一是项目经费增加；二是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 258.45 万元，其中：财政拨款收入 258.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 258.45 万元，其中：基本支出 177.52 万元，占 68.68%；项目支出 80.93 万元，占 31.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 258.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 258.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.4 万元，增长 38.17%，主要原因：一是项目经费增加；二是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 258.45 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.4 万元，增长 38.17%。主要原因一是项目经费增加；二是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 258.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 76.97 万元，占 29.78%；卫生健康（类）支出 5.27 万元，占 2.04%；城乡社区（类）支出 0.96 万元，占 0.37%，自然资源海洋气象等（类）支出 156.04 万元，占 60.38%，住房保障（类）支出 19.21 万元，占 7.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 213.58 万元，支出决算为 258.45 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目经费增加；二是人员经费增加。其中：基本支出 177.52 万元，占 68.69%；项目支出 80.93 万元，占 31.31%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业类（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 0.70 万元，支出决算为 35.03 万元，完成年初预算的 500.43%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴增加。

2. 社会保障和就业类（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 6.12 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 145.75%。决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.51 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 100%。

5. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 56.6 万元，支出决算为 114.75 万元，完成年初预算的 202.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费、项目经费增加。

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 11.79 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.84 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 177.52 万元，其中：人员经费 176.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.32 万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县矿产资源服务中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县矿产资源服务中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，五河县矿产资源服务中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县矿产资源服务中心采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县矿产资源服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年单位预算安排公务用车购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通

用设备购置费 0 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的通用设备购置费 0 万元。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 35.15 万元。从评价情况看，截止 2022 年 12 月 31 日，本部门预算支出项目资金 33.31 万元，完成率为 94.77%。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本达到了预期绩效目标，完成情况较好。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本达到了预期绩效目标，完成情况较好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。五河县矿产资源服务中心在 2021 年度单位决算中反映“地质灾害监测及防治、矿山安全监督、矿山规划编制等费用”项目绩效自评结果。

矿管监测、安全监督等环境治理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.1 分。全年预算数为 37 万元，财政压减至 35.15 万元，执行数为 35.15 万元，完成预算的 94.77%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标年度指标值 15 次，实际完成 15 次；二是质量指标经费支出合规；三是时效指标经费支出及时性，序时进度，按需拨付；四是成本指标小于等于 35.15 万元；五是经济效益指标，经济效益显著提高；

六是社会效益指标，有效防止地质灾害发生及矿山安全得到有效保护；七是生态效益指标，完全符合生态效益；八是可持续影响指标，提高人居环境。发现的主要问题及原因：由于有些项目年底支付，争取在年底前完成项目目标。下一步改进措施：一是合理安排项目预算执行，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。二是严格按照绩效监控正常支出资金，按照序时进度支出，保障绩效监控的准确性。

地质灾害监测及防治、矿山安全监督、矿山规划编制等费用的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	地质灾害监测及防治、矿山安全监督、矿山规划编制等费用							
主管部门	170-五河县自然资源和规划局（县林业局）			实施单位	170007-五河县矿产资源服务中心			
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:	37	37	35.15	10	95.00%	9.50	
	其中:本年财政拨款	37	37	35.15	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效防治五河县地质灾害、安全监督矿山安全。			有效防治五河县地质灾害、安全监督矿山安全。已经完成年初绩效目标。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	矿管监测、安全监督等环境治理、采矿权出让工作及矿山地质环境治理等费用	=1项	1	15	15	
		质量指标	我县矿山地质环境恢复治理取得一定的成效	明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	序时进度、按需拨款	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费运行成本	≤39.3万元	37.9	10	9.6	项目运行慢,催促 下年改进
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效防止地质灾害发生	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	地质环境得到保护	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保护了我县地质环境及矿山安全	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	≥95百分比	95	10	10	
总分						100	99.10	

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表