

滁州市工业节能监测中心 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市工业节能监测中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 滁州市工业节能监测中心 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 滁州市工业节能监测中心 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 滁州市工业节能监测中心概况

一、主要职责

（一）负责工业和信息化领域节能监督检查和执法工作，开展重点用能企业节能监测。

（二）负责工业重点用能单位能源利用状况年度审查、能耗数据分析。

（三）负责工业和信息化技术改造项目节能评估和审查服务工作。

（四）负责工业和信息化节能标准培训、宣传工作。

二、单位决算构成

滁州市工业节能监测中心 2022 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市工业节能监测中心 2022 年度单位决算 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市工业节能监测中心

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	206.72	一、一般公共服务支出	35	6.12
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	43.08
	9		九、卫生健康支出	43	4.19
	10		十、节能环保支出	44	143.28
	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	
	19		十九、住房保障支出	53	10.04
	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	206.72	本年支出合计	61	206.72
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	206.72	总计	65	206.72

收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市工业节能监测中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	206.72	206.72						
201			一般公共服务支出	6.12	6.12						
20132			组织事务	6.12	6.12						
2013299			其他组织事务支出	6.12	6.12						
208			社会保障和就业支出	43.09	43.09						
20805			行政事业单位养老支出	23.55	23.55						
2080502			事业单位离退休	8.61	8.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.37	0.37						
20899			其他社会保障和就业支出	19.54	19.54						
2089999			其他社会保障和就业支出	19.54	19.54						
210			卫生健康支出	4.19	4.19						
21011			行政事业单位医疗	4.19	4.19						
2101102			事业单位医疗	4.13	4.13						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06						
211			节能环保支出	143.28	143.28						
21114			能源管理事务	143.28	143.28						
2111450			事业运行	115.00	115.00						
2111499			其他能源管理事务支出	28.28	28.28						
221			住房保障支出	10.04	10.04						
22102			住房改革支出	10.04	10.04						
2210201			住房公积金	7.28	7.28						
2210202			提租补贴	2.76	2.76						

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：滁州市工业节能监测中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	206.72	188.58	18.14			
	201		一般公共服务支出	6.12	6.12				
	20132		组织事务	6.12	6.12				
	2013299		其他组织事务支出	6.12	6.12				
	208		社会保障和就业支出	43.09	43.09				
	20805		行政事业单位养老支出	23.55	23.55				
	2080502		事业单位离退休	8.61	8.61				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86				
	2080508		对机关事业单位职业年金的补助	0.37	0.37				
	20899		其他社会保障和就业支出	19.54	19.54				
	2089999		其他社会保障和就业支出	19.54	19.54				
	210		卫生健康支出	4.19	4.19				
	21011		行政事业单位医疗	4.19	4.19				
	2101102		事业单位医疗	4.13	4.13				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
	211		节能环保支出	143.28	125.15	18.14			
	21114		能源管理事务	143.28	125.15	18.14			
	2111450		事业运行	115.00	115.00				
	2111499		其他能源管理事务支出	28.28	10.15	18.14			
	221		住房保障支出	10.04	10.04				
	22102		住房改革支出	10.04	10.04				
	2210201		住房公积金	7.28	7.28				
	2210202		提租补贴	206.72	188.58	18.14			

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：滁州市工业节能监测中心

金额单位：万元

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	206.72	一、一般公共服务支出	30	6.12	6.12	6.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	43.08	43.08	43.08	
	9		九、卫生健康支出	38	4.19	4.19	4.19	
	10		十、节能环保支出	39	143.28	143.28	143.28	
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.04	10.04	10.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	206.72	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	206.72	206.72	206.72	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	206.72	总计	58	206.72	206.72	206.72	

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：滁州市工业节能监测中心

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	206.72	188.58	18.14
201			一般公共服务支出	6.12	6.12	
20132			组织事务	6.12	6.12	
2013299			其他组织事务支出	6.12	6.12	
208			社会保障和就业支出	43.09	43.09	
20805			行政事业单位养老支出	23.55	23.55	
2080502			事业单位离退休	8.61	8.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.37	0.37	
20899			其他社会保障和就业支出	19.54	19.54	
2089999			其他社会保障和就业支出	19.54	19.54	
210			卫生健康支出	4.19	4.19	
21011			行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101102			事业单位医疗	4.13	4.13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
211			节能环保支出	143.28	125.15	18.14
21114			能源管理事务	143.28	125.15	18.14
2111450			事业运行	115.00	115.00	
2111499			其他能源管理事务支出	28.28	10.15	18.14
221			住房保障支出	10.04	10.04	
22102			住房改革支出	10.04	10.04	
2210201			住房公积金	7.28	7.28	
2210202			提租补贴	2.76	2.76	

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：滁州市工业节能监测中心

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	141.47	302	商品和服务支出	11.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	49.55	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.09	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	43.71	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	15.78	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.71	30206	电费	1.16	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	4.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.28	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	4.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.19	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	25.50	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	0.80	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	3.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.88	30240	税金及附加费用	0.57	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.51	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		176.65	公用经费合计					11.93

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：滁州市工业节能监测中心

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			项目支出结转	项目支出结余											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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。

备注：滁州市工业节能监测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

公开 08 表

单位：滁州市工业节能监测中心

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			

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。

备注：滁州市工业节能监测中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市工业节能监测中心 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 206.72 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 206.72 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 48.14 万元，下降 18.89%，主要原因：人员变动，减少人员类支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 206.72 万元，其中：财政拨款收入 206.72 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 206.72 万元，其中：基本支出 188.58 万元，占 91.22%；项目支出 18.14 万元，占 8.78%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 206.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 206.72 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.14 万元，下降 18.89%，主要原因：人员变动，减少人员类支出。

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 206.72 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.14 万元，下降 18.89%。主要原因人员变动，减少人员类支出。

（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 206.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.12 万元，占 2.96%；社会保障和就业（类）支出 43.08 万元，占 20.84%；卫生健康支出（类）支出 4.19 万元，占 2.03%；节能环保支出（类）支出 143.29 万元，占 69.31%；住房保障（类）支出 10.04 万元，占 4.86%。

（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 194.3 万元，支出决算为 206.72 万元，完成年初预算的 106.39%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员类支出经费。其中：基本支出 188.58 万元，占 91.22%；项目支出 18.14 万元，占 8.78%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 6.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，年中追加人员类支出经费。

2. 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 8.61 万元，支出决算为 8.61

万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 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 9.71 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加职业年金，相应支出增加。

6. 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）。初预算为 0 万元，支出决算为 19.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的预留一次性奖励，相应收支增加。

7. 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 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 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 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 118.2 万元，支出决算为 115.0 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标调剂。

10. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为 38.6 万元，支出决算为 28.28 万元，完成年初预算的 73.26%，决算数小于预算数的主要原因是疫情非税收入减少，相应支出减少。

11. 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 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 188.58 万元，其中：人员经费 176.65 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.93 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市工业节能监测中心 2022 年度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情况说明

滁州市工业节能监测中心 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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,滁州市工业节能监测中心为事业单位,按照财政部门部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为 0 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度,滁州市工业节能监测中心政府采购支出总额 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 0.0%,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 0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,滁州市工业节能监测中心共有车辆 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（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 2 个项目，涉及资金 41.1 万元。从评价情况看，符合节能工作规划，符合单位事业发展需要，与单位只能密切相关；预算编制科学，内容细化；绩效目标设置合理，完成预期绩效目标较好；为推动全市节能监察和绿色发展起到积极作用。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。本年预算配置控制较好，严格按预算执行，厉行节约。做好重点耗能企业节能监察经费，全额保障专项节能监察工作支出，为用能单位降低能耗，节约成本。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。滁州市工业节能监测中心在 2022 年度单位决算中反映“重点耗能企业节能监察经费”项目支出绩效自评表。

重点耗能企业节能监察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.36 分。全年预算数为 28.5 万元，执行数为 18.14 万元，完成预算的 63.63%。项目绩效目标完成情况：一是加强对我市 59 家重点用能企业的节能监察；源保护环境，保障专项节能监察工作支出；二是加强对节能监察人员的业务培训，完成日常节能监察工作和企业节能监察工作；三是保证国有资产不流失；四是配合政府有关部门做好其他节能工作。
发现的主要问题及原因：受疫情影响，年初预算非税收入未达到

序时进度。下一步改进措施：一是及时调整项目实施内容和实施目标，切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是科学合理设置绩效目标，密切关注目标任务开展情况；三是严格按照项目资金的管理办法使用、管理资金，做到专款专用，提高财政资金使用效率，更好的完成预算绩效目标。

滁州市工业节能监测中心重点耗能企业节能监察经费项目的《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		重点耗能企业节能监察经费						
主管部门		125-滁州市经济和信息化局			实施单位	125002-滁州市工业节能监测中心		
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:	28.5	28.5	18.135	10	63.63%	6.36
		其中: 本年财政拨款	28.5	28.5	18.135	—		
		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			
	进一步加强对节能监察人员的业务培训, 做好日常节能监察工作; 做好专项节能监察工作, 做好企业节能监测工作; 做好实验室 CMA 运行和认证工作。				进一步加强对节能监察人员的业务培训, 完成日常节能监察工作和企业节能监察工作。保证国有资产不流失。			
	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	8家出租户	=8家	10	10	10	
用能单位			≥50家	10	10	10		

	质量	保障专项节能监察工作支出	全额保障	达成预期指标	10	10	
	时效指	年度内完成	完成100%	达成预期指标	10	10	
	成本	成本控制率	100%	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	经济效	为用能单位降低能耗, 节约成本	节约成本	达成预期指标	5	5	
	社会生态效	节约能源, 保护环境	节约能源	达成预期指标	5	5	
	生态效	节约能源, 保护环境	保护环境	达成预期指标	10	10	
	可持	可持续稳定	可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指 标(10分)	满意度指	用能单位满意度	满意度100%	达成预期指标	10	10	
总分					100	96.36	

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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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 to 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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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

