

2021 年度
漯河市自然资源确权登记交易服务
中心单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市自然资源确权登记交易服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市自然资源确权登记交易服务中心概况

一、单位职责

（一）为自然资源确权登记及房地产交易提供相关服务。

（二）市区自然资源确权登记发证、证书管理、档案管理、争议调处。

（三）房地产买卖合同网签备案、交易资金监管、产权管理。

（四）市区自然资源权籍调查。

二、机构设置

漯河市自然资源确权登记交易服务中心内设机构 8 个，包括：综合科、财务科、权籍调查科、信息科、登记确权科、房地产业务受理科、缮证发证科、产籍科（档案室）。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的预算单位共 1 个，具体为：漯河市自然资源确权登记交易服务中心。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：漯河市自然资源确权登记交易服务中心

2021年度

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	1,681.56		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	121.48		八、社会保障和就业支出	39	121.48	
	9			九、卫生健康支出	40	30.85	
	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	1,772.09	

收入支出决算总表

公开01表

单位：漯河市自然资源确权登记交易服务中心

2021年度

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
		19		十九、住房保障支出		50	76.69
		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	
		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	1,803.04	本年支出合计		58	2,001.12
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	334.26	年末结转和结余		60	136.18
		30				61	
总	计	31	2,137.30	总	计	62	2,137.30

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：漯河市自然资源确权登记交易服务中心

2021年度

公开02表
金额单位：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		1,803.04	1,681.56					121.48
208	社会保障和就业支出	121.48	121.48					
20805	行政事业单位养老支出	111.65	111.65					
2080502	事业单位离退休	39.42	39.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23					
20808	抚恤	5.87	5.87					
2080801	死亡抚恤	5.87	5.87					
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96					
210	卫生健康支出	30.85	30.85					
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85					
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85					
220	自然资源海洋气象等支出	1,574.01	1,452.53					121.48
22001	自然资源事务	1,574.01	1,452.53					121.48
2200107	自然资源社会公益服务	681.60	681.60					
2200150	事业运行	892.41	770.93					121.48
221	住房保障支出	76.69	76.69					
22102	住房改革支出	76.69	76.69					
2210201	住房公积金	76.69	76.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：漯河市自然资源确权登记交易服务中心

2021年度

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		2,001.12	1,312.48	688.64			
208	社会保障和就业支出	121.48	121.48				
20805	行政事业单位养老支出	111.65	111.65				
2080502	事业单位离退休	39.42	39.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23				
20808	抚恤	5.87	5.87				
2080801	死亡抚恤	5.87	5.87				
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	30.85	30.85				
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85				
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85				
220	自然资源海洋气象等支出	1,772.09	1,083.45	688.64			
22001	自然资源事务	1,772.09	1,083.45	688.64			
2200107	自然资源社会公益服务	688.64		688.64			
2200150	事业运行	1,083.45	1,083.45				
221	住房保障支出	76.69	76.69				
22102	住房改革支出	76.69	76.69				
2210201	住房公积金	76.69	76.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：漯河市自然资源确权登记交易服务中心

2021年度

公开04表
金额单位：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	1,681.56	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	121.48	121.48		
	9		九、卫生健康支出	41	30.85	30.85		
	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	1,459.57	1,459.57		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

单位：漯河市自然资源确权登记交易服务中心

2021年度

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
	19		十九、住房保障支出	51	76.69	76.69		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,681.56	本年支出合计	59	1,688.60	1,688.60		
年初财政拨款结转和结余	28	7.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.04		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	1,688.60	总 计	64	1,688.60	1,688.60		

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：漯河市自然资源确权登记交易服务中心

2021年度

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		1,688.60	999.96	688.64
208	社会保障和就业支出	121.48	121.48	
20805	行政事业单位养老支出	111.65	111.65	
2080502	事业单位离退休	39.42	39.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23	
20808	抚恤	5.87	5.87	
2080801	死亡抚恤	5.87	5.87	
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	30.85	30.85	
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85	
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85	
220	自然资源海洋气象等支出	1,459.57	770.93	688.64
22001	自然资源事务	1,459.57	770.93	688.64
2200107	自然资源社会公益服务	688.64		688.64
2200150	事业运行	770.93	770.93	
221	住房保障支出	76.69	76.69	
22102	住房改革支出	76.69	76.69	
2210201	住房公积金	76.69	76.69	

注：本表反映部门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表

公开06表

单位：漯河市自然资源确权登记交易服务中心

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	932.87	302	商品和服务支出	23.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.16	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.56	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	175.95	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	72.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.85	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	3.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	43.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.35	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	5.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：漯河市自然资源确权登记交易服务中心

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	9.28	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	8.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	2.18				
人员经费合计		976.09	公用经费合计						23.87

注：本表反映部门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08表
金额单位：万元

单位：漯河市自然资源确权登记交易服务中心

2021年度

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							

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2,137.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 587.64 万元，增长 37.92%。主要原因是：原房产交易所及置业担保资金（自有资金）合并至本单位、2021 年财政资金预算较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,803.04 万元，其中：财政拨款收入 1,681.56 万元，占 93.26%；其他收入 121.48 万元，占 6.74%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,001.12 万元，其中：基本支出 1,312.48 万元，占 65.59%；项目支出 688.64 万元，占 34.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1688.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 138.94 万元，增长 8.97%。主要原因是：2021 年财政资金预算较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1688.6 万元，占支出合计的 84.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.94 万元，增长 8.97%。主要原因是：2021 年预算增加，支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1688.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 121.48 万元，占 7.19%；卫生健康（类）支出 30.85 万元，占 1.83%；自然资源海洋气象等（类）支出 1459.57 万元，占 86.44%；住房保障（类）支出 76.7 万元，占 4.54%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1827.85 万元，支出决算为 1688.6 万元，完成年初预算的 92.38%。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 39.57 万元，支出决算为 39.42 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员的各项津补贴均按实际批复金额执行。

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（项）。年初预算为 71.69 万元，支出决算为 72.23 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老保险缴费按社保部门出具的计划按实缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内临时下达资金。

4. 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 4.18 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：失业及工伤保险缴费按社保部门出具的计划按实缴纳。

5. 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 30.16 万元，支出决算为 30.85 万元，完成年初预算的 102.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险缴费按社保部门出具的计划按实缴纳。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 828.6 万元，支出决算为 688.64 万元，完成年初预算的 83.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末项目资金 140 万元未形成支出财政收回。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 775.48 万元，支出决算为 770.93 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末资金未形成支出财政收回。

8. 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 78.17 万元，支出决算为 76.7 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是：住房公积金缴费按公积金部门出具的计划按实缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 999.96 万元。其中：人员经费 976.09 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、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 23.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 95%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.85 万元，完成预算的 95%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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年初预算为 3 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.85 万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位先后完成了绩效目标申报、绩效监控、绩效评价等绩效管理工作，实现了项目预算绩效全覆盖的目标，下一步我单位将坚持做好绩效管理工作，持续提高绩效管理管理水平。

（1）事前绩效评估

建立绩效事前评估机制，确保预算编制的科学性、合理性。

(2) 绩效目标设置

2021 年度我单位实现了预算项目绩效目标全覆盖，绩效目标明确细化到具体，绩效指标值设置合理、明确，可操作性强。

(3) 绩效监控

根据灞财效〔2021〕7号文件要求，我单位扎实开展预算绩效运行监控工作，对2021年度单位预算项目绩效目标实现程度和预算执行程度情况进行监控，及时上报绩效监控情况数据，总体完成情况较好，有力保障了绩效目标如期保质保量实现。

(4) 结果应用

单位项目支出达到了预期绩效目标。我单位大力提倡勤俭节约，力争提高资金使用效率，严格项目资金管理，严格按相关规定审核每一笔开支，严格审批程序，这些措施较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。逐步加大单位内部控制力度，规范制度管理，有力保证自然资源和规划事业的可持续健康发展。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位按规定开展了项目绩效自评，经自评，单位项目支出达到了预期绩效目标。经综合评定，我单位整体评价等级为“良”。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

漯河市不动产登记“全省通办”和“信息共享”建设项目 408 万元。

1、基本情况

（1）项目概况。(a)根据《自然资源部办公厅关于完善信息平台网络运维环境推进不动产登记信息共享集成有关工作的通知》（自然资办函〔2019〕1041号）。(b)《关于开展试点地区不动产登记全域通办工作的意见》（豫自然资办发〔2020〕12号）。(c)关于不动产登记“信息共享”和“全省通办”项目建设的审核意见。本项目属于信息化建设项目，本项目通过公开招标，中标服务商为重庆光大网络技术有限公司，项目工期为 100 个日历天。

该项目中标金额为 408 万元。

（2）项目绩效目标。

项目总目标：通过软件开发，硬件配置，实现不动产登记异地受理，属地办理的不动产办理模式，达到全省通办。调用住建、公安、民政等 12 个部门国家、省、市三个层面的共享数据，在不动产登记过程中进行运用，从而达到让群众少跑路，让数据多跑路的效果。

2、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围

目的：基于预定绩效目标，系统评判项目支出绩效，对资金使用单位的项目实施的过程管理、资金支出、项目效益

等进行整体绩效评估，发现存在的问题，并深入分析问题成因，在此基础上提出绩效改善的合理性对策建议。

对象:漯河市不动产登记“全省通办”和“信息共享”建设项目。

范围:2021年项目预算批复375.3万元的使用情况及分析。

(2) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

评价原则: 实事求是，客观公正。坚持独立自主开展绩效评价，确保评价反映客观事实，经得起检验；

统筹兼顾，科学设置评价指标体系；

坚持规范操作。严格执行标准，规范工作流程，做到全程透明，确保评价结果真实可信。

评价指标体系:

主要包括：项目资金执行率和绩效指标两个方面，满分为100分。（各项分值看自评表）

预算执行率(10分)。主要评价资金使用合理性和财务监控有效性、预算到位率及执行率等；

绩效指标（90分）。主要评价产出指标50分（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标30分（包括经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标10分（服务对象满意度指标），三个一级指标管理制度健全性、组织管理有效性、质量可靠性、资金使用合理性和财务监控有效性、预算到位率及执行率等；

评价方法：评价方法主要包括比较法、因素分析法、公众评判法等。比较法指对比预期目标和实际完成的目标；因素分析法指分析资金使用绩效现状成因、资金管理与项目管理现状成因；公众评判法指通过问卷调研等方式获取受益对象（项目单位）对项目的反馈意见。

（3）绩效评价工作过程

绩效评价根据参与原则、客观性原则、多个评估主体原则在科室内部及相关科室之间分别进行项目绩效评估，最后由业务主管科室进行汇总平均，确定项目的最终绩效评估结果。

3、综合评价情况及评价结论

项目的产出指标数量指标、质量指标、时效指标及成本指标等均为合格。

效益指标经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标均已完成。

满意度指标达100%。

绩效评价等级为良。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 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。

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

2021 年度政府采购支出总额 355 万元，其中：政府采购货物支出 355 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。