

泗县土地储备中心 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 泗县土地储备中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 泗县土地储备中心 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 泗县土地储备中心 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 泗县土地储备中心概况

一、主要职责

负责政府对土地“五统一”管理，承办土地收购、储备、开发、出让、划拨等供地工作，盘活土地资产，优化土地资源配置。

二、单位决算构成

泗县土地储备中心 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。

纳入泗县土地储备中心 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县土地储备中心

第二部分 泗县土地储备中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：泗县土地储备中心 公开01表
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	361.15	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	2,006.78	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	3.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,006.78
	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	357.51
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	2,367.93	本年支出合计	58	2,367.93
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	2,367.93	总计	62	2,367.93

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：泗县土地储备中心

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	2,367.93	2,367.93						
210			卫生健康支出	3.64	3.64						
21011			行政事业单位医疗	3.64	3.64						
2101102			事业单位医疗	3.64	3.64						
212			城乡社区支出	2,006.78	2,006.78						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,006.78	2,006.78						
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,006.78	2,006.78						
220			自然资源海洋气象等支出	357.51	357.51						
22001			自然资源事务	357.51	357.51						
2200112			土地资源储备支出	305.52	305.52						
2200150			事业运行	51.99	51.99						

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：泗县土地储备中心

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	2,367.93	343.27	2,024.66			
210			卫生健康支出	3.64	3.64				
21011			行政事业单位医疗	3.64	3.64				
2101102			事业单位医疗	3.64	3.64				
212			城乡社区支出	2,006.78		2,006.78			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,006.78		2,006.78			
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,006.78		2,006.78			
220			自然资源海洋气象等支出	357.51	339.63	17.88			
22001			自然资源事务	357.51	339.63	17.88			
2200112			土地资源储备支出	305.52	287.64	17.88			
2200150			事业运行	51.99	51.99				

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：泗县土地储备中心

公开04表
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	361.15	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,006.78	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				
	9		九、卫生健康支出	38	3.64	3.64		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2,006.78		2,006.78	
	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	357.51	357.51		
	19		十九、住房保障支出	48				
	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	2,367.93	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	2,367.93	361.15	2,006.78	
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	2,367.93	总计	58	2,367.93	361.15	2,006.78	

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泗县土地储备中心

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	361.15	343.27	17.88
210			卫生健康支出	3.64	3.64	
21011			行政事业单位医疗	3.64	3.64	
2101102			事业单位医疗	3.64	3.64	
220			自然资源海洋气象等支出	357.51	339.63	17.88
22001			自然资源事务	357.51	339.63	17.88
2200112			土地资源储备支出	305.52	287.64	17.88
2200150			事业运行	51.99	51.99	

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：泗县土地储备中心

公开06表

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	338.09	302	商品和服务支出	5.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	30.01	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.56	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.26	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	10.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.40	30207	邮电费	2.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	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	0.99	30209	物业管理费	0.28	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.89	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	269.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	0.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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		338.09	公用经费合计					5.18

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：泗县土地储备中心

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			
			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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计			2,006.78		2,006.78	2,006.78		2,006.78				
212			城乡社区支出			2,006.78		2,006.78	2,006.78		2,006.78				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			2,006.78		2,006.78	2,006.78		2,006.78				
2120801			征地和拆迁补偿支出			2,006.78		2,006.78	2,006.78		2,006.78				

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泗县土地储备中心

公开08表
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			

说明：泗县土地储备中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 泗县土地储备中心 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 2367.93 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2367.93 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 2168.5 万元，增长 1087.35%，主要原因：缴纳通用机场及批次用地耕地占用税。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2367.93 万元，其中：财政拨款收入 2367.93 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2367.93 万元，其中：基本支出 343.27 万元，占 14.50%；项目支出 2024.66 万元，占 85.50%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 2367.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2367.93 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 2168.5 万元，增长 1087.35%，主要原因：缴纳通用机场及批次用地耕地占用税。

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 361.15 万元，占本年支出的 15.25%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.72 万元，增长 81.09%。主要原因：发放非财拨人员一次性奖励。

（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 361.15 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 3.64 万元，占 1.01%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 357.51 万元，占 98.99%。

（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 429.34 万元，支出决算为 361.15 万元，完成年初预算的 84.12%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。其中：基本支出 343.27 万元，占 95.05%；项目支出 17.88 万元，占 4.95%。具体情况如下：

1. 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 5.14 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 70.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 365.20 万元，支出决算为 305.52 万元，完成年初预算的 83.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 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 59 万元，支出决算为 51.99 万元，完

成年初预算的 88.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 343.27 万元，其中：人员经费 338.09 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.18 万元，主要包括：邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2006.78 万元，本年支出 2006.78 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2006.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳通用机场及批次用地耕地占用税为县财政追加项目，故年初没有做预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泗县土地储备中心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，泗县土地储备中心机关运行经费支出 0 万元，泗县土地储备中心为事业单位，按照财政部门机关运行费统一口径，本年度机关运行费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，泗县土地储备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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泗县土地储备中心共有车辆 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，本单位组织对 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 59 万元，占项目预算总额的 100.00%。组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

组织对“不动产工作经费”、“退役军人补助”项目开展了部门评价，共涉及资金 59 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

泗县土地储备中心在 2022 年度部门决算中反映“不动产工作经费”、“退役军人补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“不动产工作经费”、“退役军人补助”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 90 分。全年预算数为 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过土地确权登记发证，保障土地使用权人合法权益，促进我县经济发展。

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。

附件：2022 年度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		不动产工作经费						
主管部门		泗县自然资源和规划局		实施单位	不动产登记中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	40	40	40		10	100	10
	其中：本年财政拨款	40	40	40		10	100	10
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标不动产权登记发证 20000 本，提高群众满意度，促进县域经济发展。			完成不动产登记发证 本，群众满意度达 96 以上。				

年度绩效指标完成情况	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	全县不动产登记发证数量	≥ 30000	69879	15	13	
		质量指标	全县不动产证书登记发证验收通过率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	8	
		时效指标	不动产登记完成时间	3 工作日	2 工作日	15	15	
		成本指标	项目总成本	40	40	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施对建设数据共享，深化“互联网+政务服务影响程度	效果明显	效果明显	10	8	
		社会效益指标	对减少办证耗时，提高办证效率影响程度	效果明显	效果明显	10	8	
		生态效益指标	助力生态文明建设	效果明显	效果明显	5	4	
		可持续影响指标	对减少办证耗时，提高办证效率影响程度	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对办证服务满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	8	
总分						100	88	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		退役军人工资补助							
主管部门		079-泗县自然资源和规划局			实施单位	079002-泗县土地储备发展中心			
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：	19	19	19	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	19	19	19	—			
		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				
	有利于社会稳定，促进我县经济发展				退役军人工作积极性提升，促进了社会和谐稳定，促进我县经济发展				
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	数量指标		≥32人	32	10	9	基本完成年度目标
		质量指标	质量指标		资金使用合规性	严格执行财经法律法规	15	14	基本完成年度目标
		时效指标	时效指标		年内按计划执行	达成预期指标	15	14	基本完成年度目标
		成本指标	成本指标		≥190000元	190000	10	8	基本完成年度目标
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益		促进社会和谐稳定	达成预期指标	15	14	基本完成年度目标
		可持续影响指标	可持续影响		职工满意度有效提升	达成预期指标	15	14	基本完成年度目标
		经济效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标		90%	90%	10	9	基本完成年度目标	
总分						100	92.00		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。