

2022年度

乐山市市中区土地储备中心

单位决算

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 拟定并组织实施城市规划区外的土地经营计划。
2. 储备土地的开发和供应。
3. 管理由政府依法收回的违法用地、闲置土地。
4. 协助土地出让的其他准备工作。
5. 组织实施国家、省、市、区财政专项资金投资的土地开发整理。

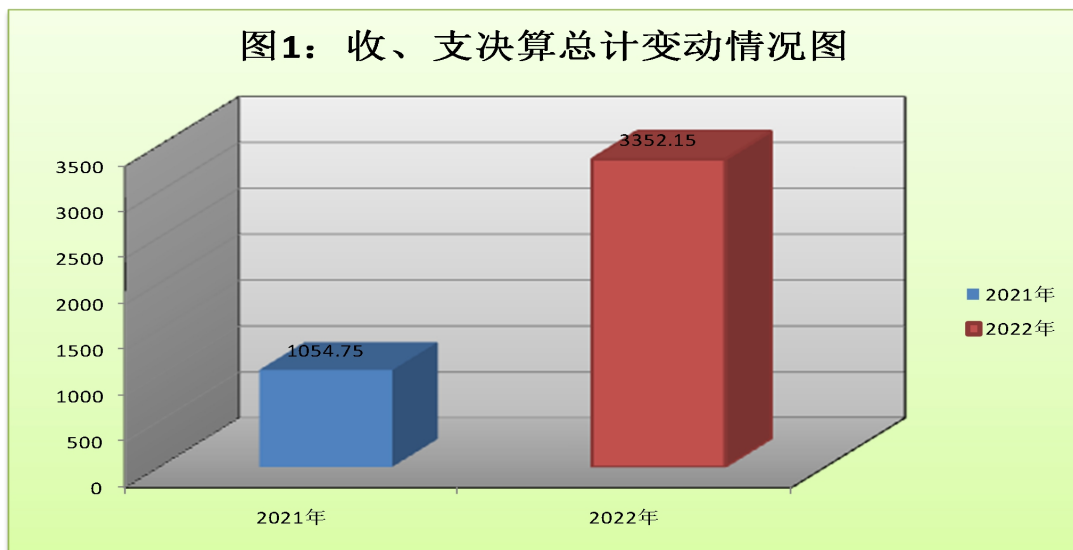
二、机构设置

乐山市市中区土地储备中心决算单位1个，内设机构1个，包括：乐山市市中区土地储备中心。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

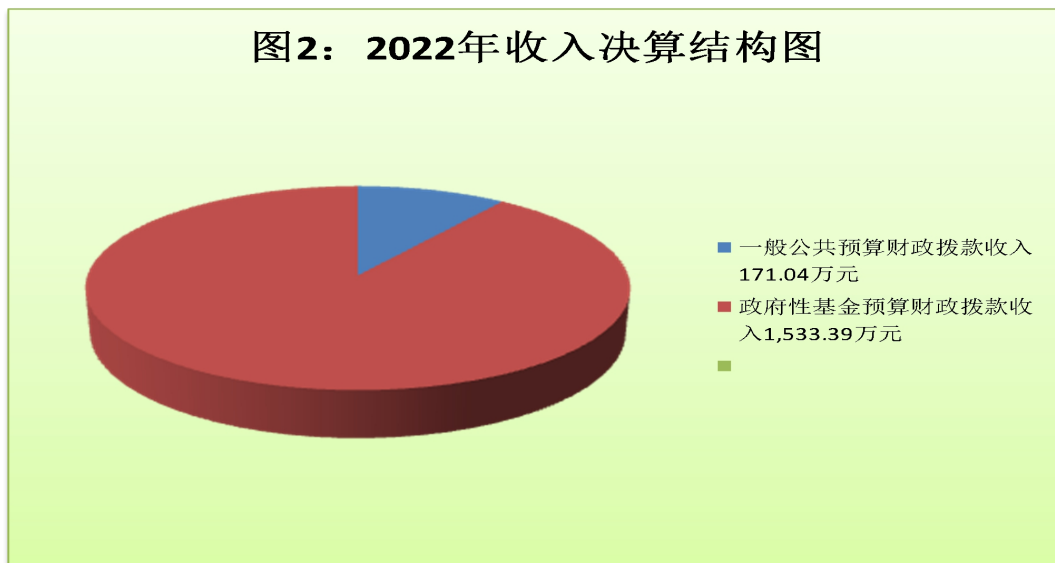
2022年度收、支总计3,352.15万元。与2021年相比，收、支总计各增加2,297.4万元，增长217.8%。主要变动原因是耕占税和森林植被恢复费项目增加。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

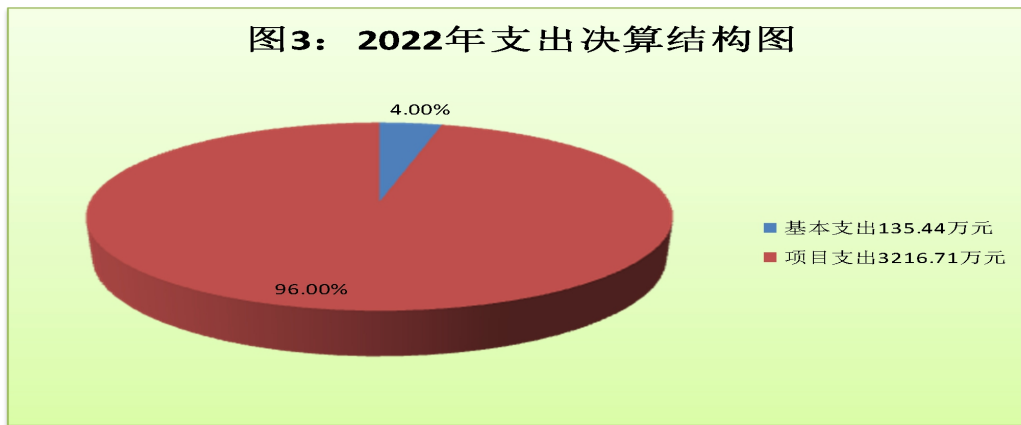
2022年本年收入合计1,704.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入171.04万元，占10%；政府性基金预算财政拨款收入1,533.39万元，占90%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

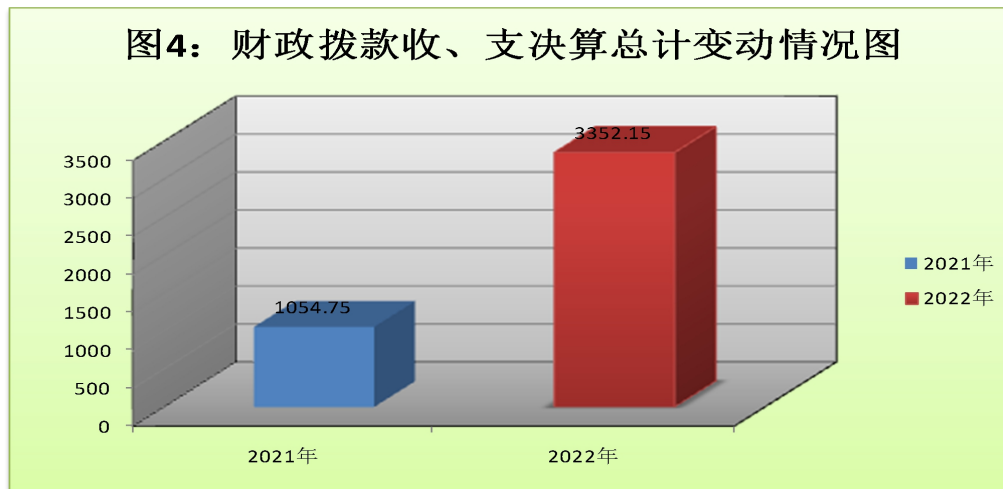
2022年本年支出合计3,352.15万元，其中：基本支出135.44万元，占4%；项目支出3,216.71万元，占96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3： 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3,352.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,297.4万元，增长217.8%。主要变动原因是耕占税和森林植被恢复费项目增加。

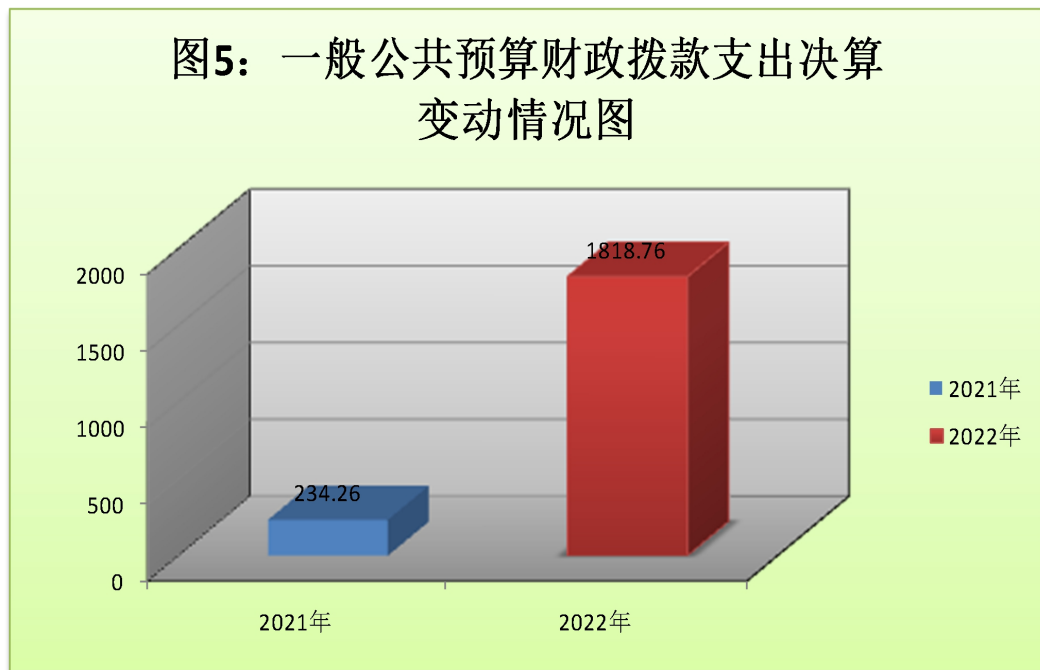


(图4： 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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年一般公共预算财政拨款支出1,818.76万元，占本年支出合计的54.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,584.5万元，增长676.4%。主要变动原因是土地资源储备支出增加。

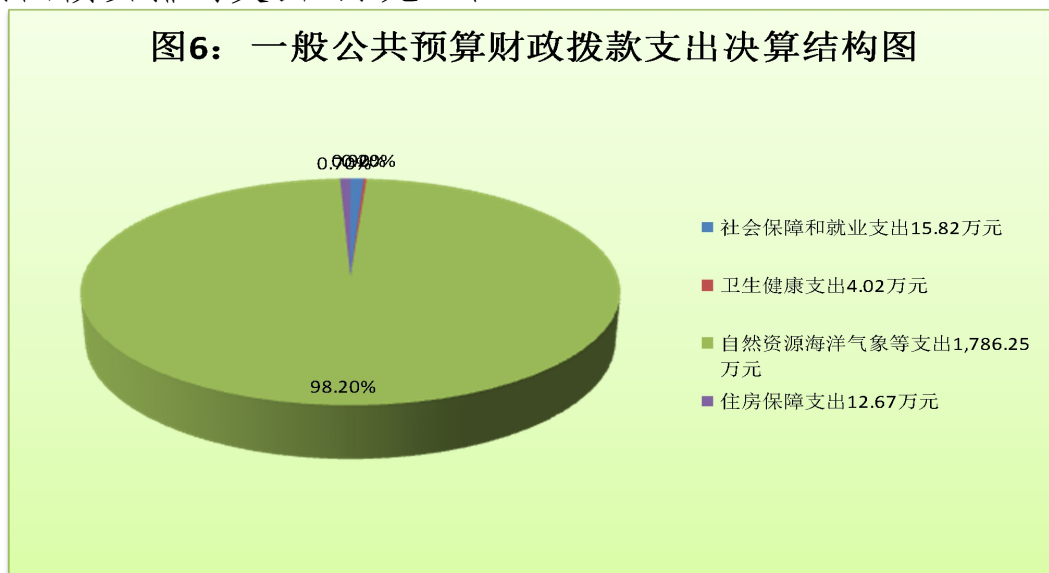


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,818.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.82万元，占0.9%；卫生健康支出4.02万元，占0.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出1,786.25万元，占98.2%；住房保障支出12.67万元，占0.7%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,818.76万元, 完成预算100%。其中:

1. 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):支出决算为9.94万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为4.97万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算为0.92万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.02万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

5. 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):支出决算为1647.73万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算为100.3万元, 完成预算100%, 决算

数等于预算数。

22. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 38.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 12.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出135.44万元,其中:

人员经费121.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。

公用经费13.8万元,主要包括:办公费、水费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

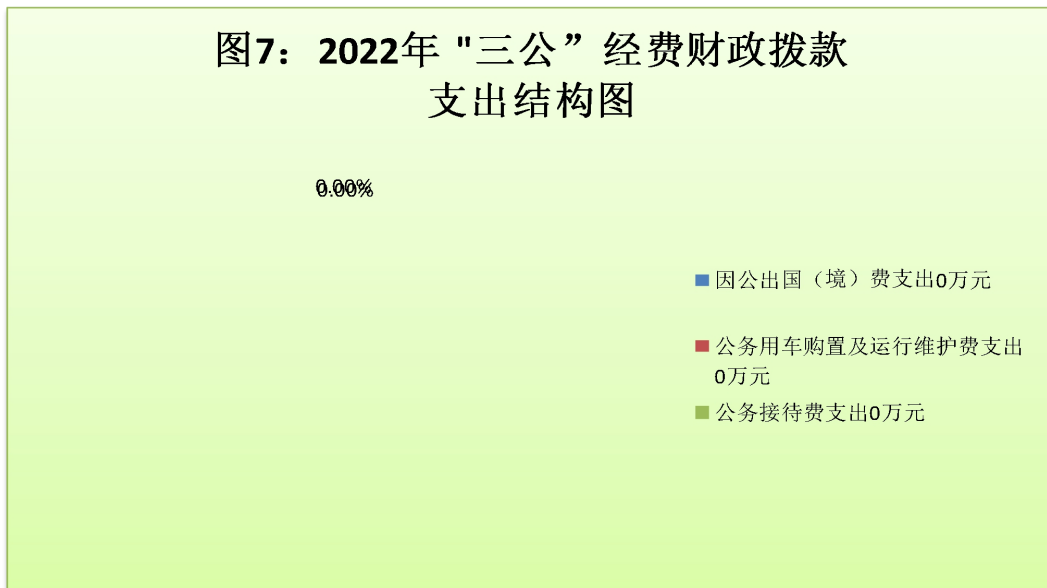
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；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“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。主要原因是我单位没有“三公”经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。主要原因是我单位没有“三公”经费预算。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。主要原因是我单位没有“三公”经费预算。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出1,533.39万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市市中区土地储备中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区土地储备中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对6项目（项目名称）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表

详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指用于机关事业单位残疾人员方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于机关事业单位医保方面的支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位人员及日常开支。

14. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指用于其他用于自然资源事务方面的支出。

15. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指反映用于土地资源储备方面的支出。

16. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 基本支出：指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。

19. 项目支出：指在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。

20. 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。

21. “三公”经费: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。

22. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222T000000270956-高标准农田项目建设										
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区土地储备中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>高标准农田建设项目是提高农业综合生产能力，保障粮食安全的基础性工程，转变农业发展方式，促进集约规模经营，加快农业现代化进程，实现农业增效、农民增收、农村发展的重要举措。2022年投入预算484万元，凌云乡向阳村、燕子村和悦来乡荔枝湾村、龙门村和道铧村2个土地整治项目建设规模为建成高标准基本农田7551.23亩，2个项目通过田、水、路、林、村的综合治理，预计可新增耕地约200亩。</p> <p>凌云乡向阳村、燕子村和悦来乡荔枝湾村、龙门村和道铧村2个土地整治项目建设规模为建成高标准基本农田7551.23亩，2个项目通过田、水、路、林、村的综合治理，新增耕地约200亩。</p>										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	480.00	60.00	60.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	480.00	60.00	60.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	建成高标准基本农田	≥	7551.23	亩	7551.23	15	15			
		质量指标	达到施工设计标准	定性	优良中低差		优	15	15			
		时效指标	立项后2年内完成	≤	2	年	2	10	10			

	成本指标	高标准项目经费	≤	641	元	641	10	10	
效益指标	经济效益指标	预计产生新增耕地200亩	≤	200	亩	200	5	5	
	社会效益指标	促进农业结构调整、增加农民收入	定性	优良中低差		优	10	10	
	生态效益指标	水土地保持	定性	优良中低差		优	10	10	
	可持续影响指标	生产生活更加便利	定性	优良中低差		优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	70	%	80	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目完成情况较好								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：魏丽				财务负责人：彭競					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51110222T000006172296-乐山市市中区2021年第2批次建设用地							
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区土地储备中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	为保障乐山市市中区2021年第2批次建设项目顺利实施。				保障了乐山市市中区2021年第2批次建设项目顺利实施。			
2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.13	10.13	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.13	10.13	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	耕占税缴纳面积	=	6334	平 方 米	6334	15	15	
		质量指标	耕占税缴纳通过 率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	耕占税缴纳及时 率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展 指标	保障耕地可持 续发展	定 性	好 坏		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	耕占税缴纳金 额	=	10.14	万 元	10.14	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目完成情况较好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：魏丽					财务负责人：彭競					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51110222T000007330997-乐山市2018年第一批城市建设用地耕占税							
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区土地 储备中心	
项目基本情 况	1. 项目年度目 标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			用于乐山市市中区大佛街道大佛坝村45.1385公 顷土地耕占税			按时缴纳了耕占税			
预算执行情 况（10分）	年度预算数（万 元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权 重	得 分	原因
	总额		0.00	1,381.69	1,381.69	100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	1,381.69	1,381.69	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应交耕占税面积	=	45.1385	亩	45.1385	15	15	
		质量指标	缴纳耕占税完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	缴纳耕占税及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保障耕地面积不减少	定性	好坏		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	缴纳耕占税成本	=	1381.69	万元	1381.69	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况较好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：魏丽					财务负责人：彭競					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51110222T000007365242-批次用地缴纳森林植被恢复费							
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区土地储备中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年批次用地占用林地需缴纳森林植被恢复费32.8786万元。			按时缴纳了森林植被恢复费			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	32.88	32.88	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	32.88	32.88	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	缴纳森林植被恢复费面积	=	1.7848	公顷	1.7848	15	15	
		质量指标	缴纳森林植被恢复费合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	缴纳森林植被恢复费及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	恢复林地	定性	好坏		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	缴纳森林植被恢复费预算数	=	328786	元	328786	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况较好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：魏丽					财务负责人：彭競					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51110222T000007391902-生活垃圾应急填埋场项目耕占税							
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区土地储备中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目占用茅桥镇迎阳村6组3.0431公顷集体农用地，需缴纳耕地占用税486896元用于将来新增耕地开垦补助				按时缴纳了耕占税			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	48.69	48.69	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	48.69	48.69	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应缴耕占税面积	=	3.0431	公顷	3.0431	15	15	
		质量指标	应缴耕占税通过率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	应缴耕占税及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保障新增耕地建设	定性	好坏		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	应缴耕占税预算数	=	486896	元	486896	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况较好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：魏丽					财务负责人：彭競					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称		51110222Y000000301476-土地储备中心聘用人员经费	
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门	实施单位（盖章） 乐山市市中区土地储备中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		2010年3月，区人事局向区财政局发文《关于划拨区国土储备中心招聘编外人员经费的函》，根据工作需要，经区领导批示，同意储备中心聘用人员编制10人，实有人数10人。主要用于聘用人员基本工资及基本保险支出，按照我区最低工资标准1650元/月+五险单位缴纳部分1002元/月支付。2022年总预算31.824万元，保障聘用职工的工资收入。	按时发放了聘用工资

	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时发放聘用人员工资										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	31.82	35.59	35.59		100.00%	10	10				
	其中:财政资金	31.82	35.59	35.59		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放人数	=	10	人数	10	15	15			
		质量指标	符合聘用人员工资支付规定	定性	优良中低差			优	15	15		
		时效指标	每月20日之前支付当月工资	定性	优良中低差			优	10	10		
		成本指标	全年支付工资保险	=	31824	元	3.559万	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进消费	≥	318240	元	35.59万	10	10			
		社会效益指标	保障职工权益	定性	优良中低差			优	10	10		
		生态效益指标	未对生态环境造成破坏	定性	优良中低差			优	5	5		
		可持续影响指标	持续提高职工收入	定性	优良中低差			优	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	70	%	80	10	10			
	合计								100	100		
	评价结论	项目完成情况较好										
	存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人：魏丽	财务负责人：彭競

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表