

附件 1:

南昌市自然资源局青云谱分局 2020 年度决算

目 录

第一部分 南昌市自然资源局青云谱分局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市自然资源局青云谱分局单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国土资源管理法律法规和政策，做好相关法律法规的宣传和教育工作；配合本辖区内土地利用总体规划的修编，及其他相关专项规划的组织实施。

（二）实施农用地用途管制，开展耕地保护和管理工作的，负责做好辖区内建设用地报批工作，做好各类非农建设用地的跟踪管理。

（三）负责辖区内土地资源调查、地籍调查及变更调查，做好登记发证、基础数据统计等日常地籍管理工作。

（四）负责检查监督辖区内国土资源管理方针、政策、法律、法规的执行及督查，协助上级主管部门做好土地权属纠纷的调查处理工作。

（五）加强依法行政，协助上级主管部门做好土地违法案件的调查、取证等工作。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：行政单位青云谱分局，下属青云谱地政所和青云谱国土所 2 个事业单位。本单位 2020 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	行次	项 目（按功能分类）	行次
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	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
	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	本年支出合计	58
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	总计	62
	330.02		330.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：南昌市自然资源局青云谱分局			2020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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	330.02	330.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.38	0.38	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	15.44	15.44	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	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	297.11	297.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	297.11	297.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	136.32	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市自然资源局青云谱分局			2020年度					公开03表	金额单位：万元
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	
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		合计	322.94	293.01	29.93	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	0.38	0.38	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	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
220		自然资源海洋气象等支出	290.84	260.91	29.93	0.00	0.00	0.00	
22001		自然资源事务	290.84	260.91	29.93	0.00	0.00	0.00	
2200101		行政运行	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200102		一般行政管理事务	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00	
2200150		事业运行	136.32	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源局青云谱分局 2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	5	
二、一般公共预算财政拨款	1	330.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.52	16.52	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	290.84	290.84	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	15.58	15.58	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	330.02	本年支出合计	59	322.94	322.94	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	7.08	7.08	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	330.02	总计	64	330.02	330.02	0.00	

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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源局青云谱分局 2020年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3
类 款 项	栏次 合计	1	2	3
	合计	322.94	293.01	29.93
208	社会保障和就业支出	16.52	16.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.52	16.52	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	290.84	260.91	29.93
22001	自然资源事务	290.84	260.91	29.93
2200101	行政运行	124.59	124.59	0.00
2200102	一般行政管理事务	29.93	0.00	29.93
2200150	事业运行	136.32	136.32	0.00
221	住房保障支出	15.58	15.58	0.00
22102	住房改革支出	15.58	15.58	0.00
2210201	住房公积金	11.58	11.58	0.00
2210203	购房补贴	4.00	4.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源局青云谱分局

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	271.42	302	商品和服务支出	21.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.92	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.90	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.96	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.53	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.78	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		271.95	公用支出合计					21.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源局青云谱分局 2020年度

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出		3.50	0.00
1.	因公出国（境）费	0.00	0.00
2.	公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
	（1）公务用车购置费	0.00	0.00
	（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3.	公务接待费	3.50	0.00
	（1）国内接待费	-	0.00
	其中：外事接待费	-	0.00
	（2）国（境）外接待费	-	0.00
二、相关统计数		-	-
1.	因公出国（境）团组数（个）	-	0
2.	因公出国（境）人次（人）	-	0
3.	公务用车购置数（辆）	-	0
4.	公务用车保有量（辆）	-	0
5.	国内公务接待批次（个）	-	0
	其中：外事接待批次（个）	-	0
6.	国内公务接待人次（人）	-	0
	其中：外事接待人次（人）	-	0
7.	国（境）外公务接待批次（个）	-	0
8.	国（境）外公务接待人次（人）	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

编制单位：南昌市自然资源局青云谱分局 2020年度

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源局青云谱分局 2020年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、里、套
公开10表

项 目	2020年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 330.02 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 92.83 万元，增长 39.1%；本年收入合计 330.02 万元，较 2019 年增加 92.83 万元，增长 39.1%，主要原因是：本年度进行奖励测算，按照测算数下达资金，故收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 330.02 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 322.94 万元，其中本年支出合计

322.94 万元，较 2019 年增加 78.58 万元，增长 32.2%，主要原因是：本年度进行奖励测算，按照测算数下达资金，收入增加，故支出有所增加；年末结转和结余 7.08 万元，较 2019 年增加 7.08 万元，增长 100%，主要原因是：年底下达职业年金，未来得及利用。

本年支出的具体构成为：基本支出 293.01 万元，占 90.7%；项目支出 29.93 万元，占 9.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 287.49 万元，决算数为 322.94 万元，完成年初预算的 112.3%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 15.94 万元，决算数为 16.52 万元，完成年初预算的 103.6%，主要原因是：当年财政追加职业年金补差资金。

（二）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 255.94 万元，决算数为 290.84 万元，完成年初预算的 113.6%，主要原因是：后期追加资金，导致与年初数有一些偏差。

（三）住房保障支出年初预算数为 15.58 万元，决算数为 15.58 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 271.42 万元，较 2019 年增加 119.24

万元，增长 78.4%，主要原因是：人员增加和本年度进行奖励测算，按照测算数下达资金，故工资福利支出较上年度有所增加。

（二）商品和服务支出 21.06 万元，较 2019 年减少 30.57 万元，下降 59.2%，主要原因是：公用支出有所缩减。

（三）对个人和家庭补助支出 0.53 万元，较 2019 年增加 0.08 万元，增长 17.7%，主要原因是：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2019 年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年持平。全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 21.06 万元，与初预算保持一致。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 4.56 万元，其中：政府采购货物支出 4.56 万元。授予中小企业合同金额 4.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，本单位无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个，全面开展绩效自评，共涉及资金 10.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.2%。

组织对“地政所运行经费”1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 10.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映地政所运行经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，地政所运行经费项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：一是组织培训次数 2 场；二是办公耗材达标率及政府采购率 100%。发现的问题及原因：一是难以达到预期培训的效果；二是社会效益及可持续影响效益存在提升空间。下一步改进措施：第一、提高资金执行率；第二、加强财务监督，克服主观原因，合理合规的提高整个预算执行进度。第三、加强制度建设，提高工作效率。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		地政所运行经费						
主管部门		南昌市自然资源局			实施单位	南昌市自然资源局青云谱分局		
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	10.2	10.2	10.2	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10.2	10.2	10.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实行重点工作项目化、项目推进清单化、工作清单责任化。分局认真落实各项工作任务，投身生态文明建设，保障合理用地需求，强化执法监管体系，关注民生群众利益。				1、稳步推进土地报批，全力保障用地需求；2、依法依规征地，助力旧改征收拆迁；3、积极消化批而未用，提高土地利用效率。			
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 (20分)	指标 1：组织培训（2场）	100%	100%	10	8	难以达到预期培训的效果应加强学习
			指标 2：采购设备、耗材	100%	100%	10	10	
		质量指标 (15分)	指标 1：政府采购流程规范	100%	100%	15	15	
时效指标 (5分)		指标 1：2020年11月30日完成	100%	100%	5	5		

	成本指标 (10分)	指标 1: 成本控制率	100%	100%	10	10	
效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	指标 1: 加强辖区内自然资源管理	100%	100%	15	11	难于达到预期效果,需进一步加强管理
	可持续影响 指标(15分)	指标 1: 维持单位正常运转	100%	100%	15	12	难于达到预期效果,应提高工作效率
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	指标 1: 群众满意度情况	95%	95%	5	5	
		指标 2: 办事人员满意度情况	90%	90%	5	5	
总分					100	91	

说明: 1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款;

2、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余;

3、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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出;

4、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；

5、“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。