

新区建设办公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 新区建设办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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 新区建设办公室概况

一、部门主要职能

认真贯彻执行国家有关基本建设的方针、政策，坚持按基本建设程序办事；组织制订珠山新区总体建设规划。保质保量完成区委、区政府下达的各项基本建设任务。

根据珠山新区建设需要，负责拟订珠山新区基本建设项目投资年度计划，按规定向上级编报基本建设统计报表。

负责编制或委托编制基建工程项目建议书、可行性研究报告、设计任务书；组织安排设计、地质勘探招标或委托工作；组织设计方案比选、审查、论证及设计的管理和设计报批工作。

负责基建工程项目的施工招标、监理招标，落实项目施工、监理企业，签订施工、监理等有关合同。

在工程项目实施过程中，监督控制工程质量、进度、安全和投资，组织工程的竣工验收备案、工程决算送审，督促做好工程保修期内的回访和维护工作。

负责基建费用的使用管理，合理安排基建经费，控制投资指标，掌握基建进度和用款情况。

配合区审计部门编制或委托编制工程项目的预算和标底，配合区审计部门做好工程结算的审计。

加强对外联系，协调外部关系，负责基建项目立项、报审、报建等手续工作。负责珠山新区范围内土地征用、拆迁、办证等

工作。负责收集整理建设工程档案资料，并按规定及时向档案部门提供完整、准确的工程档案。

负责珠山新区的招商工作、配合相关部门做好珠山新区的融资工作。

加强基建队伍建设，廉洁奉公，自觉接受群众监督；加强政治思想工作，增加工作责任心，组织业务知识学习，不断提高工作效率，以适应基建技术不断更新的需要。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

本部门 2019 年年末编制人数 3 人，其中行政编制 0 人，事业编制 3 人； 年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 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 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40.50	一、一般公共服务支出	32	43.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.14
	9		九、卫生健康支出	40	1.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	40.50	本年支出合计	58	50.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.85	年末结转和结余	60	6.96
	30			61	
总计	31	57.36	总计	62	57.36

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

公开02表

编制单位：景德镇市珠山区建设办公室

2020年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
			40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350 事业运行	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	3.14	3.14	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	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	2.41	2.41	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

			支出决算表					公开03表		
编制单位：景德镇市珠山区新区建设办公室			2020年度					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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
201			43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103			43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301			5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010350			38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080507			2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			2.41	2.41	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

公开附表
编制单位：景德镇市珠山区新区建设办公室 2024年度 金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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	40.50	一、一般公共服务支出	33	43.62	43.62	0.00	0.00
二、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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.14	3.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.22	1.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.41	2.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务利息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	40.50	本年支出合计	59	50.40	50.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.85	年末财政拨款结转和结余	60	6.96	6.96	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	16.85		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	57.36	总计	64	57.36	57.36	0.00	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收入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		
编制单位：景德镇市珠山区新区建设办公室				2020年度		金额单位：万元
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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				50.40	50.40	0.00
201			一般公共服务支出	43.62	43.62	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	43.62	43.62	0.00
2010301			行政运行	5.48	5.48	0.00
2010350			事业运行	38.13	38.13	0.00
208			社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.14	3.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.26	0.26	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.88	2.88	0.00
210			卫生健康支出	1.22	1.22	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00
2101102			事业单位医疗	1.22	1.22	0.00
221			住房保障支出	2.41	2.41	0.00
22102			住房改革支出	2.41	2.41	0.00
2210201			住房公积金	2.41	2.41	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		
编制单位：景德镇市珠山区新区建设办公室				2020年度		金额单位：万元				
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	39.90	302	商品和服务支出	9.95	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	10.13	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	8.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	8.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00		
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00		
30107	绩效工资	3.13	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费	3.14	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.08	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30113	住房公积金	2.41	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	0.50	30213	维修(护)费	0.44	31008	物资储备	0.00		
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.63	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	0.54	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	3.82	31022	无形资产购置	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18	31099	其他资本性支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.27	312	对企业补助	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.02	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	0.00		
						39999	其他支出	0.00		
人员经费合计		40.44	公用支出合计					9.95		

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。

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：景德镇市
珠山区新区建设办公
室

2020年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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	栏次合计	1	2	3
			合计	0	0	0

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、量、套
公开10表

编制单位：景德镇市珠山区新区建设办公室

2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 40.5 万元，其中年初结转和结余 6.96 万元，较 2019 年减少 6.25 万元，减少 15.43%；本年收入合计 40.5 万元，较 2019 年减少 6.25 万元，增加 15.43%，主要原因是：增加了人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 40.5 万元，占 100 %。事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 50.4 万元，其中本年支出合计 50.4 万元，较 2019 年增加 2.18 万元，增加 4.33 %，主要原因是：人员减加；年末结转和结余 6.96 万元，较 2019 年减少 9.89 万元，减少 50.38%，主要原因是：人员增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 50.4 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 40.40 万元，决算数为 50.4 万元，完成年初预算的 19.84%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 40.4 万元，决算数为 50.4 万元，完成年初预算的 19.84%，主要原因是增加了人员增加。

（二）一般公共性服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 43.62 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：调整预决算数。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.14 万元，完成预算的 100%，主要原因：调整预决算数。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.22 万元，完成预算的 100%，主要原因：调整预决算数。

（五）住房公积金支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.41 万元，完成预算的 100%，主要原因调整预决算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.4 万元，其中：

（一）工资福利支出 39.9 万元，较 2019 年增加 32.86，增加 17.64 %，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 9.95 万元，较 2019 年增加 9.05

万元，增加 9.04 %，主要原因是： 人员经费增加

（三）对个人和家庭补助支出 0.54 万元，较 2019 年减少 4.72 万元，减少 6.96%，主要原因是： 减少退休人员补贴。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是： 无此项支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 0.89 万元，决算数为 0.63 万元，完成预算的 36.50 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，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（减少） 0 万元，（下降） 0 %。主要原因是： 无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为： 未有出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.89 万元，决算数为 0.63 万元，完成预算的 36.5 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是： 招商任务增加。全年国内公务接待 3 批，累计接待 30 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为无外事接待。

（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（减少） 0 万元，（下降） 0 %。主要原因是：未购置公车；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（减少） 0 万元，（下降） 0 %。

主要原因是： 无该项发生

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 50.4 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2019 年增加 2.17 万元，增加 4.30 %，主要原因是： 人员增加

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为： 本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。

根据预算绩效管理要求，我部门全面开展绩效自评

组织对本个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出50.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，新区办坚决贯彻上级决策部署，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，正风反腐旗帜鲜明，组织领导坚强有力；全区各级党组织认真落实党风廉政建设责任制，切实抓好各项任务落实；广大党员干部、人民群众和社会各界积极支持、参与反腐败工作，共同营造风清气正良好生态。我街道党风廉政建设和反腐败斗争取得了新的重大成效，党风政风呈现出新的气象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

评价部门名称	新区建设办公室		下属单位个数	0				
整体支出规模	全年预算数		全年执行数	执行率				
	资金来源：（1）财政拨款	405039	503966.77	9.93				
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出	405039	503966.77	9.93				
（2）项目支出								
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	404000			503966.77				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因

								分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	5	5	
		预算执行管理	预算完成率	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 某部门得分 = $[\text{某部门预算完成率} - 85\%] \div [95\% - 85\%] \times \text{分值}$ 。	100%	5	5	
			公用经费控制率	$\text{公用经费控制率} = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。	100%	5	4	
			“三公”经费控制率	$\text{“三公”经费控制率} = (\text{“三公”经费实际支出数} / \text{“三公”经费预算安排数}) \times 100\%$	7.86%	5	5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	$\text{结转结余率} = \text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%$	2.8%	4	4	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容，按规定时效公开	4	4	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整，能够有效执行	5	5	
		政府采购管理	政府采购执行率	$\text{政府采购执行率} = (\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数}) \times 100\%$	95%	4	4	
		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度，并助合法合规，不能完全有效执行	3	2	
产出指标	25	数量指标	党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组是活动场所及设施（次、年）	大于等于 10 次	100%	3	3	
			组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年）	大于等于 20 次	100%	3	3	
			征订《人民日报》、《求实》等党报党刊（种/年）	大于等于 10 种	100%	2	2	

		全年安全生产检查（次）	12 次	100%	3	3	
		组织社区居干培训（次）	2 次	100%	2	2	
		基层公共文化服务活动	全年不少于 10 次	100%	2	2	
		处理信访件	回复率	100%	3	3	
	质量指标	报刊征订完成率	大于 10 种	100%	2	2	
		组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议完成率	完成率	100%	3	3	
						
	时效指标	组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年）	每月 1-2 次，2020 年 12 月完成	100%	2	2	
		征订 2021 年报刊	2020 年 12 月完成	100%	2	2	
		全年安全生产检查（次）	2020 年 12 月完成	100%	3	3	
		组织社区居干培训（次）	2020 年 12 月完成 5 次	100%	2	2	
		处理信访件	及时性	100%	2	2	
						
						
效果指标	35	经济效益指标	招商引资	促进发展	98%	5	5
		社会效益指标	综治维稳	无重大事故发生	100%	6	6
			辖区党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展	100%	5	5
			社会公共服务质量	质量得到提高	98%	4	3
生态效益指标							
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	98%	6	5
总分					100	96	

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：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. 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。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

17. 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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。