南昌市东湖区特色商业街区服务中心2023年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市东湖区特色商业街区服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023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、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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023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、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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市东湖区特色商业街区服务中心概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻国家、省、市有关市容、绿化、规划、交通及步行街管理等工作方面的法律、法规，按照东湖区人民政府颁布的《南昌市胜利路步行街暂行管理规定》，实施步行街的管理。

（二）配合有关部门引导规范市场、培育市场；根据市场导向，引导商户有序经营；通过市场运作形式，组织开展商务宣传、招商引资、经贸和公益性活动，聚集商气，提升步行街的商品价值和品牌形象，促进步行街市场繁荣。

（三）配合有关部门负责步行街内挖掘、占用道路、店面门头装潢、灯光设计、外墙立面改造、户外广告、灯箱设置的管理。

（四）依照国家、省、市的有关规定纠正和制止步行街内各种违章、违规行为。

（五）负责步行街的日常维护、管理和步行街内商户的服务工作。

（六）承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、宣传股、综

合股、市容股。

本单位年末在职人员11人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市东湖区特色商业街区服务中心　　2023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
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	339.28	一、一般公共服务支出	32	281.86
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	0.64	八、社会保障和就业支出	39	10.60
	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	40.95
	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	5.88
	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	0.42
	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	339.92	本年支出合计	58	339.70
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	0.22
	30			61	
总计	31	339.92	**总计**	62	339.92

注：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

单位：南昌市东湖区特色商业街区服务中心　　2023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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	339.92	339.28					0.64
201	一般公共服务支出	281.86	281.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	8.21	8.21					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	8.21	8.21					
20113	商贸事务	273.65	273.65					
2011399	其他商贸事务支出	273.65	273.65					
208	社会保障和就业支出	10.60	10.60					
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.84	7.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76					
212	城乡社区支出	40.95	40.95					
21205	城乡社区环境卫生	40.95	40.95					
2120501	城乡社区环境卫生	40.95	40.95					
221	住房保障支出	5.88	5.88					
22102	住房改革支出	5.88	5.88					
2210201	住房公积金	5.88	5.88					
229	其他支出	0.64						0.64
22999	其他支出	0.64						0.64
2299999	其他支出	0.64						0.64

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：南昌市东湖区特色商业街区服务中心　　2023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	339.70	276.06	63.64			
201			一般公共服务支出	281.86	218.21	63.64			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.21	8.21				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	8.21	8.21				
20113			商贸事务	273.65	210.00	63.64			
2011399			其他商贸事务支出	273.65	210.00	63.64			
208			社会保障和就业支出	10.60	10.60				
20805			行政事业单位养老支出	10.60	10.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	7.84	7.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76				
212			城乡社区支出	40.95	40.95				
21205			城乡社区环境卫生	40.95	40.95				
2120501			城乡社区环境卫生	40.95	40.95				
221			住房保障支出	5.88	5.88				
22102			住房改革支出	5.88	5.88				
2210201			住房公积金	5.88	5.88				
229			其他支出	0.42	0.42				
22999			其他支出	0.42	0.42				
2299999			其他支出	0.42	0.42				

注：本表反映部门（单位）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

单位：南昌市东湖区特色商业街区服务中心　　2023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	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	339.28	一、一般公共服务支出	33	281.86	281.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	10.60	10.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.95	40.95		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	5.88	5.88		
	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	339.28	**本年支出合计**	59	339.28	339.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	339.28	**总计**	64	339.28	339.28		

注：本表反映部门(单位)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

单位：南昌市东湖区特色商业街区服务中心　　2023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	339.28	275.63	63.64
201			一般公共服务支出	281.86	218.21	63.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.21	8.21	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	8.21	8.21	
20113			商贸事务	273.65	210.00	63.64
2011399			其他商贸事务支出	273.65	210.00	63.64
208			社会保障和就业支出	10.60	10.60	
20805			行政事业单位养老支出	10.60	10.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	7.84	7.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	
212			城乡社区支出	40.95	40.95	
21205			城乡社区环境卫生	40.95	40.95	
2120501			城乡社区环境卫生	40.95	40.95	
221			住房保障支出	5.88	5.88	
22102			住房改革支出	5.88	5.88	
2210201			住房公积金	5.88	5.88	

注：本表反映部门(单位)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：南昌市东湖区特色商业街区服务中心　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	235.23	**302**	**商品和服务支出**	40.21	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	48.16	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.27	30205	水费	0.91	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	30206	电费	1.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	0.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	31.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.13	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	1.47	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.44	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		235.43	公用支出合计					40.21

注：本表反映部门(单位)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07表

单位：南昌市东湖区特色商业街区服务中心　　2023年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)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 08 表

单位：南昌市东湖区特色商业街区服务中心　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				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			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南昌市东湖区特色商业街区服务中心　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	1.00	
1.因公出国（境）费	2	1.00	1.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市东湖区特色商业街区服务中心　　2023 年度　　单位：台、辆、套

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	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计339.92万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计339.92万元，比上年减少34.66万元，下降9.25%，主要原因：人员减少，控制经费支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入339.28万元，占99.81%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.64万元，占0.19%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计339.92万元，其中本年支出合计339.70万元，比上年减少34.88万元，下降9.31%，主要原因：控制公用经费支出。；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.22万元，比上年增加0.22万元，主要原因：其他收入结余结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出276.06万元，占81.26%；项目支出63.64万元，占18.74%；经营支出0.00万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 293.18 万元，决算数 339.28 万元，完成年初预算的 115.72%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 252.89 万元，决算数 281.86 万元，完成年初预算的 111.45%。预决算差异主要原因：人员工资及绩效奖金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 21.13 万元，决算数 10.60 万元，完成年初预算的 50.14%。预决算差异主要原因：人员社保费支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 40.95 万元，预决算差异主要原因：聘用人员工资及劳务费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 19.16 万元，决算数 5.88 万元，完成年初预算的 30.69%。预决算差异主要原因：人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 235.23 万元，比上年增加 31.39 万元，增长 15.40%，主要原因：人员工资及绩效奖金。

（二）商品和服务支出40.21万元，比上年减少29.87万元，下降42.62%，主要原因：控制公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.20万元，比上年增加0.20万元，主要原因：新增奖励金支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数1.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本单位无因公出国境费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国境费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国境费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置费。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00

万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务接待费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位无公务接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额6.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金63.64万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“养护经费项目支出绩效自评表”、“其他运转类项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">养护经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">南昌市东湖区商务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区特色商业街区服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>80</td><td>80</td><td>63.144</td><td>10</td><td>78.93</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>80</td><td>80</td><td>63.144422</td><td>—</td><td>78.93</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	发放聘用人员工资				63.14			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养护经费成本	≤80万元	63.14	20	20	厉行节约，缩减开支。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放工资人数	＝37人	37	15	15	
		质量指标	聘用人员工作达标率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高员工工作积极性	＝100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	其他运转类项目							
主管部门	南昌市东湖区商务局			实施单位	南昌市东湖区特色商业街区服务中心			
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	得分	
	年度资金总额	23.07	23.07	0.5	10	2.17	0	
	政府预算资金	23.07	23.07	0.5	—	2.17	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金用于弥补公用经费，保障单位运行。			0.5				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤100%	2.17	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目资金	＝230700元	5000	10	0	厉行节约，缩减开支。
		质量指标	项目使用合理规范	＝100%	100	15	15	
		时效指标	项目及时使用	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位运行	＝100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目使用单位满意度	＝100%	100	10	10	
总分						100	80	

第四部分　名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.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。

二、支出科目

1.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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。