

宜春市人民政府驻南昌办事处

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018 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 2018 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 部门概况

一、部门主要职能

(一)为宜春市政府搭建政治、经济、文化等领域内引外联、承上启下平台。

(二)负责宜春市在南昌政治、经济、文化等领域的协调工作。

(三)为宜春市对外招商引资。

(四)做好上级及宜春市领导在南昌的接待服务工作。

(五)负责宜春市赴昌上访人员接待、疏导、劝返工作。

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：宜春市人民政府驻南昌办事处。

本部门 2018 年年末编制人数 9 人，均为事业参照执行公务员编制 9 人，年末实有人数 17 人，其中在职人员 9 人，退休人员 8 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：宜春市政府驻南昌办事处 2018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	栏 次		2
	一、财政拨款收入	1	250.63	一、一般公共服务支出	28	284.29
	其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
	二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
	三、事业收入	4	75.75	四、公共安全支出	31	0.00
	四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
	五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
		8		八、社会保障和就业支出	35	62.51
		9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
		10		十、节能环保支出	37	0.00
		11		十一、城乡社区支出	38	0.00
		12		十二、农林水支出	39	0.00
		13		十三、交通运输支出	40	0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
		15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
		16		十六、金融支出	43	0.00
		17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
		18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
		19		十九、住房保障支出	46	8.75
		20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
		21		二十一、其他支出	48	0.00
		22		二十二、债务还本支出	49	0.00
		23		二十三、债务付息支出	50	0.00
	本年收入合计	24	326.38	本年支出合计	51	355.55
	用事业基金弥补收支差额	25	29.17	结余分配	52	0.00
	年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
	总计	27	355.55	总计	54	355.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

编制单位：宜春市政府驻南昌办事处 2018年度

项 目		2018年度							
支出功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	326.38	250.63	0.00	75.75	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	255.12	179.37	0.00	75.75	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	255.12	179.37	0.00	75.75	0.00	0.00	0.00
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	255.12	179.37	0.00	75.75	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 归口管理的行政单位离退休	14.29	14.29	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	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089901 其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	8.75	8.75	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

金额单位：万元
公开03表

编制单位：宜春市政府驻南昌办事处 2018年度

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	1	2	3	4	5	6
合计			355.55	223.63	131.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		284.29	152.37	131.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		284.29	152.37	131.93	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		284.29	152.37	131.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		14.29	14.29	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		15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开04表

编制单位：宜春市政府驻南昌办事处 2018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		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	250.63	一、一般公共服务支出	30	179.37	179.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	62.51	62.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.75	8.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	250.63	本年支出合计	53	250.63	250.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	250.63	总计	57	250.63	250.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：万元
公开05表

编制单位：宜春市政府驻南昌办事处

2018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				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	250.63	223.63	27.00
201		一般公共预算支出	179.37	152.37	27.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	179.37	152.37	27.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.37	152.37	27.00
208		社会保障和就业支出	62.51	62.51	0.00
20805		行政事业单位离退休	29.61	29.61	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	14.29	14.29	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	0.00
20808		抚恤	24.61	24.61	0.00
2080801		死亡抚恤	24.61	24.61	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00
221		住房保障支出	8.75	8.75	0.00
22102		住房改革支出	8.75	8.75	0.00
2210201		住房公积金	8.75	8.75	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

金额单位：万元
公开06表

编制单位：宜春市政府驻南昌办事处

2018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	168.32	302	商品和服务支出	12.41	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	55.29	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	22.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	35.90	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	0.00	30205	水费	0.33	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	30206	电费	1.55	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	30208	取暖费	0.43	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30209	物业管理费	0.34	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	17.09	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	0.00	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	42.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	14.29	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	0.22	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	25.11	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	0.00	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	3.55	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	3.50	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.42	31204	费用补贴	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	0.00	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助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		211.22	公用支出合计						12.41

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

金额单位：万元

编制单位：宜春市政府驻南昌办事处2018年度

公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	10.43	10.18
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	9.96
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	9.96
3.公务接待费	6	0.43	0.22
（1）国内接待费	7	0.43	0.22
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	3.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	30.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0.00

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

金额单位：万元
公开08表

编制单位：宜春市政府驻南昌办事处 2018年度

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	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。

国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：宜春市政府驻南昌办事处 2018年度 公开09表

项 目	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2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计355.55万元，其中年初结转和结余0万元，事业基金弥补收支差额29.17万元，主要原因是：由于本年度事业收入减少，单位业务开展经费及各类保险缴费增加，使得需用以前年度结余结转资金补充本年度支出。较2017年增加0万元，增长0%；本年收入合计326.38万元，较2017年增长13.77%，主要原因是：奖金增加、抚恤增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入250.63万元，占63%；事业收入75.75万元，占37%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 355.55 万元，其中本年支出合计 355.55 万元，较 2017 年增长 25.99 %，主要原因是：奖金、保险缴费、抚恤增加；由于本年度事业收入减少，单位业务开展经费及各类保险缴费增加，需用以前年度结余结转资金补充本年度支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 223.62 万元，占 62.89%；项目支出 131.93 万元，占 37.11%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 201.95 万元，决算数为 355.55 万元，完成年初预算的 176.06 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 145.39 万元，决算数为 284.29 万元，完成年初预算的 195.54%，主要原因是：奖金、抚恤增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 47.81 万元，决算数为 62.51 万元，完成年初预算的 130 %，主要原因是：各类保险缴费增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 8.75 万元，决算数为 8.75 万元，完成年初预算的 100 %主要原因是：人员工资基数没有调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.63 万

元，其中；

（一）工资福利支出 168.32 万元，较 2017 年增加 45.44 万元，增长 36.9%，主要原因是：奖金及保险缴费增加；

（二）商品和服务支出 12.41 万元，较 2017 年增加 0.51 万元，增长 4.2%，主要原因是：办公费用增加；

（三）对个人和家庭补助支出 42.9 万元，较 2017 年增加 13.17 万元，增长 44.2%，主要原因是：抚恤金增加；

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2017 年减少 0.94 万元，下降 100%，主要原因是：单位没有购买办公设备。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.43 万元，决算数为 10.18 万元，完成预算的 97.36%，决算数较 2017 年增加万元，增长 0.7%，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%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数下降的主要原因是：单位无人员出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.43 万元，决算数为 0.22 万元，完成预算的 51.16%，决算数较上年增加 0.2 万元，增长 69%。决算数较年初预算数下降的主要原因是：单位业务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10 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；公务用车运

行维护费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 9.96 万元，完成预算的 99.6 %，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数下降的主要原因是：汽油下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 12.41 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之和保持一致），比 2017 年减少 0.39 万元，下降 3%。主要原因是：单位业务开展经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018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2个，二级项目0个，共涉及资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“对外经济联络费用”“维护稳定费用”等 2 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出 27 万元，其中：对外

经济联络费用等项目成立了绩效评价工作领导小组，多次召开了绩效评价工作会议。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 355.55 万元。成立了绩效评价工作领导小组，多次召开了绩效评价工作会议，根据单位实际情况制定本单位评价指标设置，完成了现场评价工作。我办自评得分为 94 分，属于“优”的档次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映对外经济联络费用项目绩效自评结果。

对外经济联络费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对外经济联络费用项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是全年完成商务接待 320 人次，二是服务我市在昌重大项目活动 1 次，三是服务我市在昌重大招商活动 1 次。发现的主要问题及原因：一是公用经费的控制率还没达到要求 单位在实际支出的公用经费还是大于预算数，单位要进一步加强管理。二是财务管理制度不完善，由于单位性质不同，在财务管理方面现金支出较大，需要积极整改。下一步改进措施：一是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫

感。二是加强培训和指导。采取学习、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。三是健全内控制度，规范内部管理行为。单位应督促相关科室建立内部监督和约束机制，尤其在采购等方面，要加强内部会计控制，分离不相容岗位，严格支出审批、资产处置、采购及付款等环节的审批手续。

对外经济联络费用项目绩效自评综述：在市委、市政府的领导下，在市财政局的精心指导下，我处出色的完成了2019年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我处将一如既往，在新的一年里再上新台阶。

项目支出绩效自评表 (2018年度)

实施单位(盖章): 宜春市人民政府驻南昌办事处

项目名称	对外经济联络经费			主管部门		分值	预算执行率	得分
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金			0	-		-	
项目实际支出明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1.差旅费						1	
	2.维护费						2.68	
	3.委托业务费						3.71	
	4.办公费						2.17	
	5.水电费						0.74	
	6.公车运行维护费						9.7	
	合计						20	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	开展全市在昌商务接待工作,服务我市在昌重大项目活动1次;服务我			除成本节约率未达成预期效果,其余均达成预期指标,完成				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	产出数量	商务接待	8	200人次	320人次	8	
			服务我市在	8	1次	1次	8	
			服务我市在	8	1次	1次	8	
		产出质量	服务企业取	10	3000万以上	3000万	10	
		产出时效	年底前完成	10	年底前完成	12月31日	10	
	产出成本	成本节约率5%	6	5%	0	0	成本节约率有待	
	效益指标 (30分)	经济效益	有效地宣传	15	在昌召开宜	召开一次	15	
		社会效益	走访宜春籍	15	满意度90%	100%	15	
		生态效益						
可持续影响								
满意度指标	社会公众或服务对象满	满意度90%以上	10	90%以上	100%	10		
总分(含预算执行率10分)				100			94	

注:1.产出指标、效果指标及满意度三级指标:由项目单位根据项目情况科学、合理设定,表格行数可自行增减或续页;已纳入2018年度绩效目标管理的

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

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实际完成值/预期目标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq)

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动并以合同形式从本级财政部门以外的同级单位取得的经费。

(三)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）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。

（七）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“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招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。