

赣州市自然资源局南康分局
2023 年度单位决算



目 录

第一部分 赣州市自然资源局南康分局概况

- 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 赣州市自然资源局南康分局概况

一、单位主要职责

（一）据《市委办公厅、市政府办公厅关于印〈赣州市机构改革实施方案〉的通知》（赣市办发[2019]1号）文件精神，将原南康区国土资源局（正科级）的职责，以及原市城乡规划局南康分局（正科级）、原南康区矿产资源管理局（正科级）的行政职能等整合，组建市自然资源局南康分局，为市自然资源局正科级派出机构。主要职责是：受市局委托负责辖区内自然资源管理工作。贯彻执行自然资源管理方针、政策和法律法规；履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态修复职责；负责辖区内自然资源调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用及合理开发利用工作；提出区域内的年度土地储备、土地供应计划和项目供地初步方案；在授权委托的权限范围内，负责规划条件的审核，经营利用地的规划条件初审，建设项目建设方案的审定或初审，建设工程规划许可审批等城乡规划工作；负责统筹国土空间和自然资源生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和全区地质工作、落实综合防灾规划相关要求、矿产资源管理及测绘地理信息管理工作；负责辖区内村庄规划；配合市局开展辖区内自然资源规划编制工作，负责组织

自然资源行政执法工作；负责管理辖区内自然资源基层单位工作；承办市自然资源局和地方党委政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是赣州市自然资源局南康分局、赣州市自然资源局南康分局综合服务中心。

本单位年末在职人员 125 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 52 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：赣州市自然资源局南康分局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,919.17	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	281.61	八、社会保障和就业支出	39	412.94
	9		九、卫生健康支出	40	161.30
	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	2,485.31
	19		十九、住房保障支出	50	141.22
	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、抗疫特别国债安排支出	57	
本年收入合计	27	3,200.77	本年支出合计	58	3,200.77
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	3,200.77	总计	62	3,200.77

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：赣州市自然资源局南康分局

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 2	2, 919. 17					281. 61
208	社会保障和就业支		412	412. 94						
2080	行政事业单位养老		412	412. 94						
2080	行政单位离退休		193	193. 00						
2080	事业单位离退休		61.	61. 44						
2080	机关事业单位基本		153	153. 12						
2080	机关事业单位职业		5. 3	5. 38						
210	卫生健康支出		161	161. 30						
2101	行政事业单位医疗		161	161. 30						
2101	行政单位医疗		25.	25. 06						
2101	事业单位医疗		117	117. 76						
2101	公务员医疗补助		18.	18. 48						
220	自然资源海洋气象		2, 4	2, 203. 71						281. 61
2200	自然资源事务		2, 4	2, 203. 71						281. 61
2200	行政运行		198	198. 61						
2200	一般行政管理事务		202	202. 22						
2200	事业运行		1, 1	1, 164. 20						
2200	其他自然资源事务		920	638. 67						281. 61
221	住房保障支出		141	141. 22						
2210	住房改革支出		141	141. 22						
2210	住房公积金		141	141. 22						

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：赣州市自然资源局南康分局

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	3, 200. 77	3, 200. 77				
208			社会保障和就业支	412. 94	412. 94				
20805			行政事业单位养老	412. 94	412. 94				
2080501			行政单位离退休	193. 00	193. 00				
2080502			事业单位离退休	61. 44	61. 44				
2080505			机关事业单位基本	153. 12	153. 12				
2080506			机关事业单位职业	5. 38	5. 38				
210			卫生健康支出	161. 30	161. 30				
21011			行政事业单位医疗	161. 30	161. 30				
2101101			行政单位医疗	25. 06	25. 06				
2101102			事业单位医疗	117. 76	117. 76				
2101103			公务员医疗补助	18. 48	18. 48				
220			自然资源海洋气象	2, 485. 31	2, 485. 31				
22001			自然资源事务	2, 485. 31	2, 485. 31				
2200101			行政运行	198. 61	198. 61				
2200102			一般行政管理事务	202. 22	202. 22				
2200150			事业运行	1, 164. 20	1, 164. 20				
2200199			其他自然资源事务	920. 28	920. 28				
221			住房保障支出	141. 22	141. 22				
22102			住房改革支出	141. 22	141. 22				
2210201			住房公积金	141. 22	141. 22				

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：赣州市自然资源局南康分局

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	1	2,919.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	412.9	412.94		
	9		九、卫生健康支出	41	161.3	161.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	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	50	2,203	2,203.7		
	19		十九、住房保障支出	51	141.2	141.22		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	2,919.17	本年支出合计	59	2,919	2,919.1		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政	29			61				
二、政府性基金预算财	30			62				
三、国有资本经营预算	31			63				
总计	32	2,919.17	总计	64	2,919	2,919.1		

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：赣州市自然资源局南康分局

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	2,919.17	2,919.17	
208			社会保障和就业支出	412.94	412.94	
20805			行政事业单位养老支出	412.94	412.94	
2080501			行政单位离退休	193.00	193.00	
2080502			事业单位离退休	61.44	61.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	153.12	153.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
210			卫生健康支出	161.30	161.30	
21011			行政事业单位医疗	161.30	161.30	
2101101			行政单位医疗	25.06	25.06	
2101102			事业单位医疗	117.76	117.76	
2101103			公务员医疗补助	18.48	18.48	
220			自然资源海洋气象等支出	2,203.71	2,203.71	
22001			自然资源事务	2,203.71	2,203.71	
2200101			行政运行	198.61	198.61	
2200102			一般行政管理事务	202.22	202.22	
2200150			事业运行	1,164.20	1,164.20	
2200199			其他自然资源事务支出	638.67	638.67	
221			住房保障支出	141.22	141.22	
22102			住房改革支出	141.22	141.22	
2210201			住房公积金	141.22	141.22	

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：赣州市自然资源局南康分局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,329.7	302	商品和服务支	320.35	307	债务利息及费	
301	基本工资	456.92	3020	办公费	60.17	3070	国内债务付	
301	津贴补贴	29.55	3020	印刷费	1.84	3070	国外债务付	
301	奖金	692.55	3020	咨询费		3070	国内债务发	
301	伙食补助费	64.52	3020	手续费		3070	国外债务发	
301	绩效工资	286.55	3020	水费	0.06	310	资本性支出	
301	机关事业单位基	208.12	3020	电费	3.61	3100	房屋建筑物	
301	职业年金缴费	29.78	3020	邮电费	25.24	3100	办公设备购	
301	职工基本医疗保	160.27	3020	取暖费	4.70	3100	专用设备购	
301	公务员医疗补助	81.85	3020	物业管理费	3.00	3100	基础设施建	
301	其他社会保障缴	1.25	3021	差旅费	17.99	3100	大型修缮	
301	住房公积金	141.22	3021	因公出国		3100	信息网络及	
301	医疗费		3021	维修（护）费	9.64	3100	物资储备	
301	其他工资福利支	177.18	3021	租赁费		3100	土地补偿	
303	对个人和家庭的补	269.07	3021	会议费	1.00	3101	安置补助	
303	离休费		3021	培训费	1.23	3101	地上附着物	
303	退休费	254.44	3021	公务接待费	7.82	3101	拆迁补偿	
303	退职（役）费		3021	专用材料费		3101	公务用车购	
303	抚恤金		3022	被装购置费		3101	其他交通工	
303	生活补贴	11.83	3022	专用燃料费		3102	文物和陈列	
303	救济费		3022	劳务费	8.74	3102	无形资产购	
303	医疗费补助		3022	委托业务费	7.90	3109	其他资本性	
303	助学金		3022	工会经费	34.11	312	对企业补助	
303	奖励金	2.37	3022	福利费	20.60	3120	资本金注入	
303	个人农业生产补		3023	公务用车运		3120	政府投资基	
303	代缴社会保险费		3023	其他交通费	18.38	3120	费用补贴	
303	其他对个人和家	0.44	3024	税金及附加		3120	利息补贴	
			3029	其他商品和	94.33	3129	其他对企业	
						399	其他支出	
						3990	国家赔偿费	
						3990	对民间非营	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,598.8	公用支出合计					320.35

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：赣州市自然资源局南康分局

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	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
科目编									
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：赣州市自然资源局南康分局

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：赣州市自然资源局南康分局

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	33.00	33.00	7.82
1.因公出国（境）费	2			
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	33.00	33.00	7.82
（1）国内接待费	7	——	——	7.82
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（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	——	——	72
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	833
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：赣州市自然资源局南康分局

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 3200.77 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 475.30 万元，下降 100.00%；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 3200.77 万元，比上年增加 417.39 万元，增长 15.00%，主要原因：增加了不动产自收自支人员预算收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2919.17 万元，占 91.20%；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 281.61 万元，占 8.80%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3200.77 万元，其中本年支出合计 3200.77 万元，比上年增加 494.11 万元，增长 18.26%，主要原因：增加了不动产自收自支人员经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 552.02 万元，下降 100.00%，主要原因：财政收回结余资金，本年度无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 3200.77 万元，占

100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 1397.00 万元，决算数 2919.17 万元，完成年初预算的 208.96%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 103.04 万元，决算数 412.94 万元，完成年初预算的 400.77%。预决算差异主要原因：支付本年单位职工的社会保险费用。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 121.24 万元，决算数 161.30 万元，完成年初预算的 133.04%。预决算差异主要原因：支付本年单位职工的医疗保险等费用。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 1093.29 万元，决算数 2203.71 万元，完成年初预算的 201.57%。预决算差异主要原因：增加了不动产自收自支人员经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 79.44 万元，决算数 141.22 万元，完成年初预算的 177.77%。预决算差异主要原因：支付本年单位职工的住房保障公积金费用。

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 2919.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 2329.75 万元，比上年增加 291.70 万元，增长 14.31%，主要原因：增加了不动产自收自支人员经费。

（二）商品和服务支出 320.35 万元，比上年增加 164.93 万元，增长 106.12%，主要原因：增加了不动产自收自支人员经费。

（三）对个人和家庭补助支出 269.07 万元，比上年增加 154.60 万元，增长 135.06%，主要原因：增加了不动产自收自支人员经费。

（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 33.00 万元，决算数 7.82 万元，完成全年预算的 23.69%；决算数比上年减少 0.75 万元，下降 8.79%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

主要是：无。

（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。决算数与上年持平，主要原因：无。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。决算数比上年减少 0.87 万元，下降 100.00%，主要原因：本单位无公务用车。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 33.00 万元，决算数 7.82 万元，完成全年预算的 23.69%，主要原因：严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。决算数比上年增加 0.11 万元，增长 1.46%，主要原因：较去年公务接待次数增加了。全年国内公务接待 72 批，累计接待 833 人次，主要是：因公务来访本单位进行自然资源领域工作。

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 320.35 万元，决算数比上年增加 164.93 万元，增长 106.12%，主要原因：增加了不动产自收自支人员经费。

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 0.00 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 0.00 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 564 万元，占项目支出总额的 100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效评价的安排，我局采用资料审查、综合评

价等方式，对 2023 年组织实施 1 个项目的实施情况、项目资金使用情况、项目成效等方面进行了评价。

此次针对这个项目的绩效评价，明确评价目的，对象和范围，重点围绕项目预算执行情况、产出情况、效益情况及满意度四个方面设计指标体系，进行评价分析。通过《项目支出绩效自评表》进行评价打分，综合得分 100 分。

通过绩效自评，总结经验，发现问题，提出改进的方向和具体措施，促进工作的开展。强化项目绩效管理意识，进一步完善相关体制、机制，提高各部门对项目绩效管理的参与度，切实加强项目绩效管理。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	市自然资源局南康分局2023年非税执收成本2							
主管部门	赣州市自然资源局			实施单位	赣州市自然资源局			
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	得分	
	年度资金总额	0	564	564	10	100	10	
	政府预算资金	0	564	564	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按标准发放2023年自收自支人员工资福利等，保障单位正常运行			已完成				
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	工资福利、公用经费保障金额	≤ 800000	8000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工资福利发放人数	=34人	34	20	20	
		质量指标	工资福利发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工资福利发放及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决工资待遇人数	=34人	34	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、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和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或

事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费支出：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。