

绍兴市自然资源和规划局直属管理所

2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(19)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(19)
(二) 收入决算情况说明.....	(19)
(三) 支出决算情况说明.....	(19)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(19)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(20)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(23)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(23)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(23)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(24)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(24)
(十一) 政府采购支出说明.....	(24)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(24)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(25)

四、名词解释.....(27)

一、概况

(一) 单位职责

1. 指导国有苗圃、林业保障性苗圃和林木良种基地建设。指导林业种苗花卉和草业发展。

2. 拟订林木种子、草种花卉和林业草原生态修复相关技术标准，承担林业生态修复相关技术服务。开展林木种子及草种技术研究，组织开展林木种子和草种良种选育、繁育推广工作。

3. 承担林木种子和草种种质资源调查具体工作，指导种质资源库、种质资源保护区（地）建设。承担林木种子和草种种质资源信息平台应用工作。

4. 承担林木种子、草种质量管理的技术工作。承担林草种子生产经营许可等的行政辅助工作。

5. 承担自然资源资产统计核算及收益管理等业务指导工作，编制全民所有自然资源资产负债表。

6. 完成绍兴市自然资源和规划局交办的其他任务。

(二) 机构设置

本单位未设置划分内设机构。

二、2020 年度单位决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市自然资源和规划局直属管理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,706,212.32	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	280,926.38
	9		九、卫生健康支出	40	139,027.23
	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	2,918,673.14
	19		十九、住房保障支出	50	405,238.00
	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	3,706,212.32	本年支出合计	58	3,743,864.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37,652.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,743,864.75	总计	62	3,743,864.75

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

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市自然资源和规划局直属管理所

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,706,212.32	3,706,212.32					
绍兴市自然资源和规划局直属管理所	3,706,212.32	3,706,212.32					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市自然资源和规划局直属管理所

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						
			合计						
208			280,926.38	280,926.38					
20805			280,926.38	280,926.38					
2080501			62.40	62.40					
2080505			187,242.76	187,242.76					
2080506			93,621.22	93,621.22					
210			139,027.23	139,027.23					
21011			139,027.23	139,027.23					
2101101			77,770.32	77,770.32					
2101103			61,256.91	61,256.91					
220			2,881,020.71	2,881,020.71					
22001			2,881,020.71	2,881,020.71					
2200101			2,876,020.71	2,876,020.71					
2200102			5,000.00	5,000.00					
221			405,238.00	405,238.00					

22102	住房改革支出	405,238.00	405,238.00					
2210201	住房公积金	318,466.00	318,466.00					
2210203	购房补贴	86,772.00	86,772.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市自然资源和规划局直属管理所

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,743,864.75	3,738,864.75	5,000.00			
绍兴市自然资源和规划局直属管理所	3,743,864.75	3,738,864.75	5,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市自然资源和规划局直属管理所

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	280,926.38	280,926.38				
20805			行政事业单位养老支出	280,926.38	280,926.38				
2080501			行政单位离退休	62.40	62.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,242.76	187,242.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93,621.22	93,621.22				
210			卫生健康支出	139,027.23	139,027.23				
21011			行政事业单位医疗	139,027.23	139,027.23				
2101101			行政单位医疗	77,770.32	77,770.32				
2101103			公务员医疗补助	61,256.91	61,256.91				
220			自然资源海洋气象等支出	2,918,673.14	2,913,673.14	5,000.00			
22001			自然资源事务	2,918,673.14	2,913,673.14	5,000.00			
2200101			行政运行	2,913,673.14	2,913,673.14				
2200102			一般行政管理事务	5,000.00		5,000.00			
221			住房保障支出	405,238.00	405,238.00				

22102	住房改革支出	405,238.00	405,238.00				
2210201	住房公积金	318,466.00	318,466.00				
2210203	购房补贴	86,772.00	86,772.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市自然资源和规划局直属管理所

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	3,706,212.32	一、一般公共服务支出	33				
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	280,926.38	280,926.38		
	9		九、卫生健康支出	41	139,027.23	139,027.23		
	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	2,918,673.14	2,918,673.14	
	19		十九、住房保障支出	51	405,238.00	405,238.00	
	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	3,706,212.32	本年支出合计	59	3,743,864.75	3,743,864.75
年初财政拨款结转和结余	28	37,652.43	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	37,652.43		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	3,743,864.75	总计	64	3,743,864.75	3,743,864.75	

注：本表反映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 07 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市自然资源和规划局直属管理所

项目			本年支出			
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
			合计			
208			社会保障和就业支出	280,926.38	280,926.38	
20805			行政事业单位养老支出	280,926.38	280,926.38	
2080501			行政单位离退休	62.40	62.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,242.76	187,242.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93,621.22	93,621.22	
210			卫生健康支出	139,027.23	139,027.23	
21011			行政事业单位医疗	139,027.23	139,027.23	
2101101			行政单位医疗	77,770.32	77,770.32	
2101103			公务员医疗补助	61,256.91	61,256.91	
220			自然资源海洋气象等支出	2,918,673.14	2,913,673.14	5,000.00
22001			自然资源事务	2,918,673.14	2,913,673.14	5,000.00
2200101			行政运行	2,913,673.14	2,913,673.14	
2200102			一般行政管理事务	5,000.00		5,000.00
221			住房保障支出	405,238.00	405,238.00	

22102	住房改革支出	405,238.00	405,238.00	
2210201	住房公积金	318,466.00	318,466.00	
2210203	购房补贴	86,772.00	86,772.00	

注：本表反映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 08 表

编制单位：绍兴市自然资源和规划局直属管理所

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,306,013.82	302	商品和服务支出	419,608.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	437,910.00	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	803,499.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	957,774.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187,242.76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	93,621.22	30207	邮电费	861.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	77,770.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	61,256.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14,287.61	30211	差旅费	2,905.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	318,466.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	354,186.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13,242.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,812.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	62.40	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13,000.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23,809.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金	180.00	30229	福利费	186,792.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	134,361.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	67,065.84	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		3,319,256.22	公用经费合计				419,608.53	

注：本表反映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 09 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市自然资源和规划局直属管理所

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市自然资源和规划局直属管理所

项目			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
支出功能分类科目编码						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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市自然资源和规划局直属管理所

项目			本年支出			
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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 374.39 万元，支出总计 374.39 万元，与 2019 年度相比，各减少 17.41 万元，下降 4.44%。主要原因是：在职人数减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 370.62 万元；包括财政拨款收入 370.62 万元（其中，一般公共预算 370.62 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 374.39 万元，其中基本支出 373.89 万元，占 99.87%；项目支出 0.50 万元，占 0.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 374.39 万元，支出总计 374.39 万元，与 2019 年相比，各减少 17.41 万元，下降 4.44%。主要原因是在职人数减少；财政拨款支出年初预算

数 271.62 万元，完成年初预算的 137.84%，主要原因是人员经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 374.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.41 万元，下降 4.44%。主要原因是：在职人数减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 374.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 28.09 万元，占 7.50%；卫生健康（类）支出 13.90 万元，占 3.71%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 291.87 万元，占

77.96%；住房保障（类）支出 40.52 万元，占 10.82%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 271.62 万元，支出决算为 374.39 万元，完成年初预算的 137.84%，主要原因是人员年终奖等经费追加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 19.86 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 94.26%，决算数小于预算数的主要原因在职人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.93 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 94.26%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因在职人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.22 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 94.53%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因在职人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 89.23%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因在职人员调动。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）支出（项）。年初预算为 184.24 万元，支出决算为 291.37 万元，完成年初预算的 158.15%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员年终奖等经费追加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于预算数的主要原因部分设备购置因政策因素暂停。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）。年初预算为 32.07 万元，支出决算为 31.85 万元，完成年初预算的 99.31%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因在职人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）。年初预算为 8.42 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 103.09%，决算数大于预算数的主要原因在职人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 373.89 万元，其中：

人员经费 331.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助和奖励金。

公用经费 41.96 万元，主要包括：邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 53.97 万元，支出决算为 41.96 万元，完成年初预算的 77.75%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比 2019 年度增加 10.92 万元，增长 35.18%，主要原因是职工疗休养费用标准提高。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 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 0.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市自然资源和规划局直属管理所本级共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价

50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市自然资源和规划局直属管理所组织对 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 1 个，共涉及资金 0.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市自然资源和规划局直属管理所在 2020 年度单位决算中反映设备购置项目绩效自评结果。

本单位 2020 年度只有一个预算项目。

项目支出绩效自评填报表							
2020年							
项目名称	设备购置						
重点评价			业务处室		经济建设处		
主管部门	绍兴市自然资源和规划局		实施单位		市自然资源和规划局直属管理所		
项目联系人			项目负责人				
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)		2				
	全年执行数(万元)		0.5				
	执行率(%)		25				
预期目标				*实际完成情况			
购置台式机、笔记本电脑、打印机、复印机、一体机、投影机和照相机等办公通用办公设备以及办公桌椅、茶水柜、会议桌椅等办公家具等, 2020年度设备购置预计完成率达到				按规定已购置投影仪和照相机, 其余设备因市大数据的“912”工程, 不允许自行采购。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	合同执行率	100	100%	10	2	按规定已购置投影仪和照相机, 其余设备因市大数据的“912”工程, 不允许自行采购。	按规定已购置投影仪和照相机, 其余设备因市大数据的“912”工程, 不允许自行采购。
产出指标	设备购置完成率	100	100%	10	2	按规定已购置投影仪和照相机, 其余设备因市大数据的“912”工程, 不允许自行采购。	按规定已购置投影仪和照相机, 其余设备因市大数据的“912”工程, 不允许自行采购。
产出指标	政府采购规范性	100	规范	10	10		
产出指标	采购工作及时性	100	及时	10	10		
产出指标	质量合格率	100	合格	10	10		
效益指标	设备使用率	100	100%	30	20		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	25%	0	0	按规定已购置投影仪和照相机, 其余设备因市大数据的“912”工程, 不允许自行采购。	按规定已购置投影仪和照相机, 其余设备因市大数据的“912”工程, 不允许自行采购。

设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分，自评结论为“中”。项目全年预算数为2万元，执行数为0.5万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：按规定已购置投影仪和照相机。发现的问题及原因：其余设备因市大数据的“912”工程，不允许自行采购。下一步改进措施：一是预算需加强前期调研和分析测算，综合考虑项目支出的不确定性；二是加强预算单位各科室的协同配合，提高预算编制的精细化和科学化。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

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. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：反映行政事业单位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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合

条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。