青云谱区价格监测认定局
2020年度决算

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　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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、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　部门概况

一、主要职能

接受有关党政机关委托，对纪检监察、司法、行政工作中涉及的价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。办理本级纪律检查委员会、法院、检察院、政府各部门以及垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项，对重要商品和服务的价格、成本、市场供求变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警、报告。

二、部门基本情况

2020 年年末实有人数 9 人，其中事业人员 9 人。

第二部分　2020年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青云谱区价格监测认定局　　2020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	62.82	一、一般公共服务支出	32	62.35
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	0.47
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	62.82	本年支出合计	58	62.82
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	62.82	总计	62	62.82

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.本表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：南昌市青云谱区价格监测认定局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	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

公开03表

编制单位：南昌市青云谱区价格监测认定局　　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	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	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04表

编制单位：南昌市青云谱区价格监测认定局　　2020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	62.82	一、一般公共服务支出	33	62.35	62.35	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	0.47	0.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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、债务付息支出	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	62.82	**本年支出合计**	59	62.82	62.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	62.82	**总计**	64	62.82	62.82	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市青云谱区价格监测认定局　　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	62.82	62.82	0.00
201			一般公共服务支出	62.35	62.35	0.00
20104			发展与改革事务	62.35	62.35	0.00
2010408			物价管理	11.18	11.18	0.00
2010450			事业运行	51.17	51.17	0.00
208			社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.47	0.47	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	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：南昌市青云谱区价格监测认定局　　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**	60.25	**302**	**商品和服务支出**	2.57	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	15.88	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.74	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.62	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缴费	3.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.13	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	3.63	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.17	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	0.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.08	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	0.00	**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	0.02	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	0.46	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		60.25	公用支出合计					2.57

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

公开07表

编制单位：南昌市青云谱区价格监测认定局　　2020年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
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		
（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：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

公开08表

编制单位：南昌市青云谱区价格监测认定局　　2020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：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

编制单位：南昌市青云谱区价格监测认定局　　2020年度　　金额单位：万元

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

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 62.82 万元，其中本年收入合计 62.82 万元，较 2019 年减少 25.65 万元，减少 28.99%，主要原因是：人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 62.82 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 62.82 万元，其中本年支出合计 62.82 万元，较 2019 年减少 25.65 万元，减少 28.99%，主要原因是：日常公用支出人员支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 62.82 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90.37 万元，决算数为62.82万元，完成年初预算的69.51 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为84.13万元，决算数为 62.35万元，完成年初预算的 74.11%。

（二）住房保障支出年初预算数为6.24万元，决算数为0.46万元，完成年初预算的 7.4%。

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62.82万元，其中：

（一）工资福利支出 60.25万元，较2019年减少23.57 万元，下降28.12%，主要原因是：人员经费减少。

（二）商品和服务支出2.56万元，较2019年减少2.09万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

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2019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 万元，决算数为0万元，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。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。

（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，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。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，完成年初预算的 %，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。年末公车保有量为 0。

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 2.56 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），较年初预算数减少 14.94 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 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。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，形成评价结论，无预算金额 200 万元以上的项目支出。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，形成评价结论，我委无预算 金额 200 万元以上的项目支出。

（1）绩效评价目的。2020 年，在区委、区政府的领导下，我局根据 2020 年工作计划及重点的要求，全委共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，取得了新的成就，为全区经济社会发展作出了积极贡献。

（2）绩效评价实施过程。根据《青云谱区财政局关于开展2020年度区直部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2021〕2 号）等相关文件要求，区发改委制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，于 10 月 20 日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

1、核实数据。对 2020 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2019 年度和 2018 年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅 2020 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭

证。

3、实地查看。现场查看实物资产等。

4、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

5、归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6、评价组对各项评价指标进行分析讨论。

7、形成绩效评价报告。

《2020 年度部门(单位）整体支出绩效自评表》

部门（单位）：（盖章）

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="3">青云谱区价格监测认定局</td><td colspan="2">下属单位个数</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">整体支出规模</td><td></td><td colspan="2">全年预算数（万元）</td><td>全年执行数（万元）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）财政拨款</td><td colspan="2">90.37</td><td>62.82</td><td>69.51%</td></tr>
<tr><td>（2）其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">90.37</td><td>62.82</td><td>69.51%</td></tr>
<tr><td>（2）项目支出</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">接受有关党政机关委托，对纪检监察、司法、行政工作中涉及的价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。</td><td colspan="3">办理本级纪律检查委员会、法院、检察院、政府各部门以及垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项，对重要商品和服务的价格、成本、市场供求变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警、报告。</td></tr>
<tr><td colspan="7">分解目标自评</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>得分</td><td>偏差及原因</td></tr>
</table>

						分析
投入管理指标（30分）	预算编审管理	预算编制完整性	预算编制是否完整、齐全，数据是否有错	预算编制完整、齐全，数据无误	2	
		预算编制准确性	预算编列预算科目是否准确、细化	预算编列预算科目准确、细化	2	
		绩效目标管理	预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率	预算绩效目标编制规范合理，全面覆盖	2	
	预算执行管理	预算完成率	100%	100.00%	1	
		支付进度率	100%	398.09%	1	
		公用经费控制率	≤100%	398.09%	1	
		“三公经费”控制率	≤5%	2.00%	1	
	部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	0.00%	2	
	预决算信息公开管理	预决算信息公开性	是否按照规定内容及时限公开预决算信息	及时按照要求公开	2	
		基础信息完善性	基础数据信息是否真实、完整、准确	真实、完整、准确	2	
	部门预算管理	在职人员控制率	100%	100.00%	2	
		管理制度健全性	会计相关管理制度是否健全完整	制度健全	2	
		资金使用合规性	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	符合	2	
	政府采购管理	政府采购执行率	100.00%	96.00%	2	
	资产管理	管理制度健全性	资产管理制度是否健全	制度健全	2	
		资产管理安全性	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保管安全合理合规	2	
		固定资产利用率	≥95%	96%	2	
产出指标（25分）	数量指标	价格确认个数	10-20次	23次	10	

	质量指标	工作整体进行状况	100%	100%	6	
	时效指标	工作完成及时性	全部按时完成	全部按时完成	6	
效果指标（35 分）	经济效益指标	对重要商品和服务的价格、成本、市场供求变动情况提供了可靠的依据	≥95%	96%	8	长期性工作
	社会效益指标	对其他单位借鉴作用很大，辐射社区效果好，对全区项目建设示范作用强，保证项目建设规范性，科学性，作用良好性	≥96%	98%	8	
	生态效益指标	节能耗降是否达标	100%	95%	5	
	可持续影响指标	促进我区的经济建设持续健康快速发展。	100%	98%	9	
满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象对工作人员、单位、工作方式、工作态度、工作政策等满意率	≥90%	92%	4	加强工作
		人民群众满意率	≥95%	96%	3	
		机关干部职工满意度	≥95%	96%	3	
总分					92	

说明：1.预算部门按照附件 4《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值。

2.数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加 5000 人。

3.质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率 100%。

4.时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性 95%。

5.效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如 PM2.5 同比下降 20%。

6.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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我局今年在区级部门决算中无项目绩效。

第四部分　名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

(一)财政拨款：指当年财政拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。

(三)事业单位经营收入：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。

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列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。

二、支出科目

(一)行政运行：反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务：反映行政单位(包括参公单位)未单

独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务：反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行：反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。