

景德镇市安全风险预警中心 2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 景德镇市安全风险预警中心概况

- 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 景德镇市安全风险预警中心概况

一、单位主要职责

景德镇市安全风险预警中心是景德镇市应急管理局下属正科级公益一类事业单位，主要职责是：承担自然灾害综合监测预警工作，保障应急管理信息系统，协助安全风险发布；承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作；指导应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科学技术推广应用工作；指导本系统内应急救援队伍日常训练等。

二、机构设置及人员情况

景德镇市安全风险预警中心是景德镇市应急管理局下属正科级公益一类事业单位。

本单位 2023 年末在职人员 9 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 8 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：景德镇市安全风险预警中心 2023 年度 公开 01 表
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	145.65	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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	17.07
	9		九、卫生健康支出	40	7.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.51
	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	6.98
	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	126.34
	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	145.76	本年支出合计	58	173.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.02	年末结转和结余	60	17.50
	30			61	
总计	31	190.78	总计	62	190.78

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：景德镇市安全风险预警中心

2023 年度

金额单位：万元

部 门				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	145.76	145.65				0.12	
208			社会保障和就业支出	13.96	13.96					
20805			行政事业单位养老支出	13.96	13.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	9.31					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65					
210			卫生健康支出	9.64	9.64					
21011			行政事业单位医疗	9.64	9.64					
2101102			事业单位医疗	6.52	6.52					
2101103			公务员医疗补助	3.01	3.01					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
212			城乡社区支出	15.51	15.51					
21209			其他城乡社区支出	15.51	15.51					
2120909			其他城乡社区支出	15.51	15.51					
221			住房保障支出	6.98	6.98					
22102			住房改革支出	6.98	6.98					
2210201			住房公积金	6.98	6.98					
224			灾害防治及应急管理支出	99.69	99.55					0.12
22401			应急管理事务	99.69	99.55					0.12
2240150			事业单位运行	99.19	99.07					0.12
2240199			其他应急管理支出	13.47	13.47					

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：景德镇市安全风险预警中心

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	173.28	173.28				
208			社会保障和就业支出	17.07	17.07				
20805			行政事业单位养老支出	17.07	17.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	10.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47				
210			卫生健康支出	7.38	7.38				
21011			行政事业单位医疗	7.38	7.38				
2101102			事业单位医疗	4.41	4.41				
2101103			公务员医疗补助	2.86	2.86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
212			城乡社区支出	15.51	15.51				
21299			其他城乡社区支出	15.51	15.51				
2129999			其他城乡社区支出	15.51	15.51				
221			住房保障支出	6.98	6.98				
22102			住房改革支出	6.98	6.98				
2210201			住房公积金	6.98	6.98				
224			灾害防治及应急管理支出	126.34	126.34				
22401			应急管理事务	126.34	126.34				
2240101			行政运行	0.15	0.15				
2240130			事业运行	112.72	112.72				
2240199			其他应急管理支出	13.47	13.47				

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：景德镇市安全风险预警中心

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	145.65	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	17.07	17.07		
	9		九、卫生健康支出	41	7.38	7.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.51	15.51		
	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	6.98	6.98		
	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	103.30	103.30		
	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	145.65	本年支出合计	59	150.25	150.25		
年初财政拨款结转和结余	28	13.47	年末财政拨款结转和结余	60	8.87	8.87		
一、一般公共预算财政拨款	29	13.47		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	159.12	总计	64	159.12	159.12		

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：景德镇市安全风险预警中心

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	150.25	150.25	
208			社会保障和就业支出	17.07	17.07	
20805			行政事业单位养老支出	17.07	17.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	10.60	10.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	
210			卫生健康支出	7.38	7.38	
21011			行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101102			事业单位医疗	4.41	4.41	
2101103			公务员医疗补助	2.86	2.86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
212			城乡社区支出	15.51	15.51	
21299			其他城乡社区支出	15.51	15.51	
2129999			其他城乡社区支出	15.51	15.51	
221			住房保障支出	6.98	6.98	
22102			住房改革支出	6.98	6.98	
2210201			住房公积金	6.98	6.98	
224			灾害防治及应急管理支出	103.30	103.30	
22401			应急管理事务	103.30	103.30	
2240101			行政运行	0.15	0.15	
2240150			事业运行	89.68	89.68	
2240199			其他应急管理支出	13.47	13.47	

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：景德镇市安全风险预警中心

2023 年度

金额单位：万元

I 类经济分类			II 类经济分类					
经济分类	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
300	工资福利支出	136.09	302	商品和服务支出	12.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.70	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30105	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.47	30205	水费	0.00	308	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.93	30206	电费	0.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.47	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.16	30213	维修（护）费	1.43	31008	物资储备	
30119	其他工资福利支出	1.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
302	对个人和家庭补助支出	1.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30201	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30202	退休费	0.72	30217	公务接待费	0.32	31012	拆迁补偿	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30204	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30205	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30206	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费		31069	其他资本性支出	
30208	助学金		30228	工会经费	4.15	312	债务还本支出	
30209	奖励金	1.03	30229	福利费	3.02	31201	资本金注入	
30210	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	
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补助	
30299	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.08	31205	利息补助	
			30299	其他商品和服务支出		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	

						30000	经常性增加	
						30010	资本性增加	
						30000	其他支出	
人员经费合计		137.84	公用支出合计					12.40

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：景德镇市安全风险预警中心

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
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：景德镇市安全风险预警中心

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：景德镇市安全风险预警中心

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	0.20	0.32	0.32
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	0.20	0.32	0.32
（1）国内接待费	7	—	—	0.32
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	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	20
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：景德镇市安全风险预警中心

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 190.78 万元，其中年初结转和结余 45.02 万元，比上年增加 45.02 万元；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 145.76 万元，比上年增加 37.11 万元，增长 34.15%，主要原因：2022 年新招录事业编 3 名。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 145.65 万元，占 99.92%；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 0.12 万元，占 0.08%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 190.78 万元，其中本年支出合计 173.28 万元，比上年增加 78.10 万元，增长 82.06%，主要原因：在职人员增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 17.50 万元，比上年增加 4.03 万元，增长 29.89%，主要原因：在职人员增加。

本年支出的具体构成：基本支出 173.28 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 116.66 万元，决算数 150.25 万元，完成年初预算的 128.79%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 13.96 万元，决算数 17.07 万元，完成年初预算的 122.22%。预决算差异主要原因：年中追加了社会保障和就业经费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 9.64 万元，决算数 7.38 万元，完成年初预算的 76.58%。预决算差异主要原因：按要求使用经费。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.51 万元，预决算差异主要原因：年中追加城乡社区经费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 6.98 万元，决算数 6.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 86.07 万元，决算数 103.30 万元，完成年初预算的 120.02%。预决算差异主要原因：按要求使用经费。

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 150.25 万元，其中：（一）工资福利支出 136.09 万元，比

上年增加 70.92 万元，增长 108.83%，主要原因：在职人员增加。

（二）商品和服务支出 12.40 万元，比上年增加 3.14 万元，增长 33.84%，主要原因：在职人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.75 万元，比上年减少 0.57 万元，下降 24.48%，主要原因：补助资金安排减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 100.00%，主要原因：按要求使用经费。

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 0.32 万元，决算数 0.32 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.01 万元，增长 4.08%，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：无此项三公经费。决算数与上年持平，主要原因：无此项三公经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项三公经费。

（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：无此项三公经费。决算数与上年持平，主要原因：无此项三公经费。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：无此项三公经费。决算数与上年持平，主要原因：无此项三公经费。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 0.32 万元，决算数 0.32 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：单位按需求产生公务接待费。决算数比上年增加 0.01 万元，增长 4.08%，主要原因：单位按需求产生公务接待费。全年国内公务接待 2 批，累计接待 20 人次，主要是：单位按需求产生公务接待费。

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：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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%，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1个全面开展绩效自评，共涉及资金19万元，占项目支出总额的 100%。其中， 1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。

1、绩效自评工作开展情况

（1）完善评价指标设置收集汇总全局 2023 年度部门预算所有二级项目的《绩效目标申报表》、《项目支出绩效自评表》以及自评得分依据等相关材料，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善定稿。

（2）绩效自评内容分析及复核根据各项目《项目支出绩效自评表》，对指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效

目标完成情况、各项绩效指标完成情况等逐一分析。根据业务科室报送的佐证材料，复核自评内容是否正确等，并初步形成汇总底稿。

2、绩效综合评价结论

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，形成本部门绩效自评总报告。绩效自评总报告主要包括部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用和公开情况等。

3、绩效目标完成情况总体分析

经汇总分析，2023 年度部门预算项目总数合计 1 个，项目开展绩效自评项目金额合计 19 万元，自评平均得分 100 分，评分等级为优。

4、绩效评价结果应用情况

我单位高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		房屋租金收入(非税收入)						
主管部门		景德镇市应急管理局			实施单位		景德镇市安全风险预警中心	
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		19	19	19	10	100	100
	政府预算资金		19	19	19	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年的房租非税收入达到 19 万元，用于补充人员和公用经费不足部分。				全年较好完成各项目标。			
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	单位运行经费、人员经费	≥19 万元	19	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	上缴房租非税收入次数	≥1 次	1	10	10	
			房屋租借企业数	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	房屋维修有效率	≥95%	95	5	5	
			房屋出租质量合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	房屋出租非税收入上缴及时率	≥95%	95	5	5	
			房屋维修及时率	≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	房屋空置下降率	≤30%	30	10	10	
			房屋出租企业收益度	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受租企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

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支出。

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。

(二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

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,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金(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。

(四)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款):反映应急管理事务支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业)的基本支出。

安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。

应急救援(项)反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

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。