

**上海市普陀区
军队离休退休干部休养所
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区军队离休退休干部休养所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度决 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”经费及机关运行经费支出决
算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区军队离休退休干部休养所概况

一、主要职能

按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥他们的作用，使他们安度晚年。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区军队离休退休干部休养所设 2 个内设机构，包括：办公室、财务室。

第二部分 上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度

决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3489.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入	1097.03	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4658.14
		九、卫生健康支出	13.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	4586.76	本年支出合计	4681.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余	200.97	年末结转和结余	106.54
总计	4787.73	总计	4787.73

2019年度收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	4586.76	3489.73	1097.03			
208	05		行政事业单位离退休	4563.71	3466.68	1097.03			
208	05	02	事业单位离退休	36.62	36.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.26	1.26				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18				
208	09		退役安置	11.17	11.17				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	4527.09	3430.06	1097.03			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	4168.00	3070.97	1097.03			
210			卫生健康支出	359.09	359.09				
210	11		行政事业单位医疗	13.27	13.27				
210	11	02	事业单位医疗	13.27	13.27				
221			住房保障支出	9.78	9.78				
221	02		住房改革支出	9.78	9.78				

221	02	01	住房公积金	9.78	9.78					
-----	----	----	-------	------	------	--	--	--	--	--

2019年度支出决算表

单位：万元

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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	4681.19	392.72	4288.47			
208			社会保障和就业支出	4658.14	369.67	4288.47			
208	05		行政事业单位离退休	36.62	36.62				
208	05	02	事业单位离退休	1.26	1.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17				
208	09		退役安置	4621.52	330.05	4288.47			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	4262.42		4262.42			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	359.09	330.05	26.04			
210			卫生健康支出	13.27	13.27				
210	11		行政事业单位医疗	13.27	13.27				

210	11	02	事业单位医疗	13.27	13.27				
221			住房保障支出	9.78	9.78				
221	02		住房改革支出	9.78	9.78				
221	02	01	住房公积金	9.78	9.78				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3489.73	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3466.68	3466.68	
		九、卫生健康支出	13.27	13.27	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	9.78	9.78	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	3489.73	本年支出合计	3489.73	3489.73	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	3489.73	总计	3489.73	3489.73	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3466.68	369.67	3097.01
208	05		行政事业单位离退休	36.62	36.62	
208	05	02	事业单位离退休	1.26	1.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	
208	09		退役安置	3430.06	333.05	3097.01
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3070.97		3070.97
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	359.09	333.05	26.04
210			卫生健康支出	13.27	13.27	
210	11		行政事业单位医疗	13.27	13.27	
210	11	02	事业单位医疗	13.27	13.27	
221			住房保障支出	9.78	9.78	
221	02		住房改革支出	9.78	9.78	
221	02	01	住房公积金	9.78	9.78	
合计				3489.73	392.72	3097.01

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	260.60	260.60	
301	01	基本工资	38.36	38.36	
301	02	津贴补贴	0.31	0.31	
301	03	奖金	151.41	151.41	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	24.18	
301	09	职业年金缴费	11.17	11.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.27	13.27	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
301	13	住房公积金	9.78	9.78	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	8.22	8.22	
302		商品和服务支出	130.86		130.86
302	01	办公费	8.52		8.52
302	02	印刷费	0.14		0.14
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.39		0.39
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.65		2.65
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	102.64		102.64
302	11	差旅费	0.17		0.17
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	3.21		3.21
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.05		0.05
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.79		2.79
302	29	福利费	4.36		4.36
302	31	公务用车运行维护费	3.21		3.21
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	2.73		2.73
303		对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.26	1.26	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			392.72	261.86	130.86

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
7.8	3.21			6.8	3.21			6.8	3.21	1		

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	1782.09	1261.42
（一）流动资产	---	---	737.09	650.86
（二）固定资产	---	---	1045.00	1047.19
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	251	251	133.23	347.69
其中：（1）车辆（辆）	3	3	78.67	78.67
一般公务用车	3	3	78.67	78.67
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	54.56	54.56
3.专用设备（台/套）	521	521		515.37
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	911.77	184.13
减：累计折旧及减值准备	---	---		438.16
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		1.57
减：累计摊销	---	---		0.05
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	17.30	23.15
三、净资产合计	---	---	1764.79	1238.27

第三部分 上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度收入总计为 4586.76 万元、支出总计为 4681.19 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 766.23 万元和 860.66。主要原因：2019 年军休干部工资福利有较大调整。

二、关于上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4586.76 万元，其中：财政拨款收入 3489.73 万元，占 76.08%；上级补助收入 1097.03 万元，占 23.92%。

三、关于上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4681.19 万元，其中：基本支出 392.72 万元，占 8.39%；项目支出 4288.47 万元，占 91.61%。

四、关于上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度财政拨款收入总决算 3489.73 万元，支出总决算 3489.73 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 128.92 万元，增加 3.84%；财

政拨款支出总计增加 128.92 万元，增加 3.84%。主要原因：军休干部人数增加、军休干部定期增资。

五、关于上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3489.73 万元，占本年支出合计的 74.55%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.92 万元，增长 3.84%。主要原因：军休干部人数增加、军休干部定期增资。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区军队离休退休干部休养所年度一般公共预算财政拨款支出 3489.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 3466.68 万元，占 99.34%；医疗卫生与计划生育支出(类) 13.27 万元，占 0.38%；住房保障支出(类) 9.78 万元，占 0.28%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4109.67 万元，支出决算为 3489.73 万元，完成年初预算的 84.92%。决算数小于预算数的主要原因：各项经费使用严格按标准执行；中央转移性支付年底核定数小于年初预算数，差额 476.6 万元，差额部分由上级财政在下年度补足，占比 11.60%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本单位退休人员费用。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 45.82%。决算数小于预算数的主要原因：按标准使用福利费、活动费，全年未产生重大费用支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位人员基本养老保险费用。年初预算为 27.94 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 86.54%。决算数小于预算数的主要原因：有人员调离。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位人员职业年金费用。年初预算为 11.17 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。主要用于：军休干部各项待遇。年初预算为 3599.99 万元，支出决算为 3070.97 万元，完成年初预算的 85.30%。决算数小于预算数的主要原因：中央转移性支付年底核定数小于年初预算数，差额 476.6 万元，差额部分由上级财政在下年度补足，占比 13.24%；如死亡丧葬费用，住院伙食补贴费用等均为不可控因素。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政

府离退休干部管理机构（项）。主要用于：本单位日常运行各类费用。年初预算为 262.60 万元，支出决算为 228.87 万元，完成年初预算的 87.16%。决算数小于预算数的主要原因：当年度离退休干部管理经费 50.00 万元，必须等到年底财政核对中央下拨核定数后，方可上缴，占比 19.04%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：社会保险中医疗保险部分。年初预算为 13.27 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 392.72 万元，包括人员经费 261.86 万元，公用经费 130.86 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 260.60 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费、住房公积金、其他社会保障缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 130.86 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培

训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 1.26 万元，主要用于：退休费。

七、关于上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.8 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 41.15%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.21 万元，完成预算的 47.21%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于 0 预算数的主要原因：严格按照相关规定使用“三公”经费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.79 万元，降低 19.75%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.79 万元，降低 19.75%；公务接待费支出决算减少 0 万元，降低 0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位年初未安排相关预算。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是油价浮动、车辆维修等不确定因素。公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生公务接待活动。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.21 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.21 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.21 万元。主要用于车辆保险、维修、加油及停车过路费。2019 年，上海市普陀区军队离休退休干部休养所开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 4.21 万元,其中:货物采购金额 3.16 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1.05 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日,上海市普陀区军队离休退休干部休养所使用的一般公务用车中,由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。

2、房屋

上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区军队离休退休干部休养所 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下:无制度建设情况;无工作机制建设情况;全过程绩效管理实施情况:2019 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个,涉及预算金额 377.39 万元;2019 年度开展的绩效评价项目 2 个,涉及预算金额 377.39 万元,平均得分 98(其中,绩效评级为“优”的项目 2 个;绩效评级为“良”的项目 0 个;绩效评级为“合格”的项目 0 个;绩效评级为“不合格”的项目 0 个)。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	军队离退休干部地方经费	预算单位	上海市普陀区军队离休退休干部休养所		
具体实施处（科室）		是否为经常性项目			
当年预算数（元）	2,194,989.00	上年预算金额（元）	2,702,500.00		
预算执行数（元）	1,170,798.13	预算执行率（%）	53.34%		
项目年度总目标	项目总目标：确保地方财政负担军队离退休干部经费专款专用，发放到位，不错不漏。 项目年度目标：完成 2019 年度地方财政负担军队离退休干部经费发放使用工作。				
自评时间					
绩效等级	优秀				
主要绩效					
主要问题	2019 年本单位涉及机构改革。由原先下属于区民政局调整为下属于区退役军人事务局。全年项目预算分为 2 部分，本表只包含机构改革后部分。全年实际总支出 2427707.86 元，全年总预算 3451900 元，实际执行率 71%。				
改进措施					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	5	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	

	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	离退休干部受益人数		10	10	
	军休干部福利待遇发放率		12	12	
	福利待遇发放及时性		12	12	
效果目标 (15分)	军休干部及家属满意率		7	7	
	投诉处理率		8	8	
影响力目标 (15分)	部门协同度		5	5	
	档案管理情况		5	5	
	信息化管理情况		5	5	
合计			100	97	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	军休活动中心水、电补贴	预算单位	上海市普陀区军队离休退休干部休养所
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	
当年预算数(元)	182,647.00	上年预算金额(元)	300,000.00
预算执行数(元)	121,091.10	预算执行率(%)	66.30%
项目年度总目标	项目总目标：相关设施设备使用正常，水电费用按时缴纳。项目年度目标：补足公用经费中水电费维修费等不足部分，用以保障设施设备使用正常，水电费用按时缴纳。		
自评时间			
绩效等级	优秀		
主要绩效			
主要问题	2019年本单位涉及机构改革。由原先下属于区民政局调整为下属于区退役军人事务局。全年项目预算分为2部分，本表只包含机构改革后部分。全年实际总支出260443.6元，全年总预算322000元，实际执行率81%。		

改进措施					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	水电费、运行维护费用缴纳		34	34	
效果目标 (15分)	水电、设施设备使用满意率		10	10	
	水电、设施设备保障率		5	5	
影响力目标 (15分)	长效管理制度		10	10	
	信息共享时效性		5	5	
合计			100	99	

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级补助收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。