**金华市自然资源和规划局金东分局2020年度单位决算**

**目录**

一、概况..............................................( 2 )

（一）部门（单位）职责.................................( 2 )

（二）机构设置..........................................( 2 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表........................( 2)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................( 2)

（一）收入支出决算总体情况说明..........................( 2)

（二）收入决算情况说明..................................( 3 )

（三）支出决算情况说明..................................( 3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............( 3-5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......( 6-7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..( 7-8 )

（十）机关运行经费支出说明............................( 8-9 )

（十一）政府采购支出说明................................( 9)

（十二）国有资产占有情况说明............................(9 )

（十三）预算绩效情况说明.............................( 9-14 )

四、名词解释.......................................( 14-17 )

**一、概况**

**（一）部门（单位）职责**

 1、履行全民所有土地、矿产 等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

2、负责自然资源调查监测评价和统一确权登记工作；

3、负责自然资源资产有偿使用和自然资源的合理开发利用工作；

4、负责建立空间规划体系并监督实施；负责城市发展战略和新型城市化研究；

5、负责统筹国土空间生态修复和国土绿化；负责组织实施最严格的耕地保护制度；

6、负责矿产资源、地质勘查行业管理和全市地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；推动自然资源领域科技发展；

7、负责自然资源督察和行政执法工作；完成市委、市政府交办的其他任务；职能转变等职能。

**（二）机构设置**

单位从预算单位构成看，本单位内设：[办公室](http://www.jindong.gov.cn/art/2020/9/17/art_1229313590_78658.html%22%20%5Co%20%22%E5%8A%9E%E5%85%AC%E5%AE%A4%22%20%5Ct%20%22_blank) 、[法规监察科](http://www.jindong.gov.cn/art/2020/9/17/art_1229313590_78661.html%22%20%5Co%20%22%E6%B3%95%E8%A7%84%E7%9B%91%E5%AF%9F%E7%A7%91%22%20%5Ct%20%22_blank)、[资源调查和确权登记科](http://www.jindong.gov.cn/art/2020/9/17/art_1229313590_78663.html%22%20%5Co%20%22%E8%B5%84%E6%BA%90%E8%B0%83%E6%9F%A5%E5%92%8C%E7%A1%AE%E6%9D%83%E7%99%BB%E8%AE%B0%E7%A7%91%22%20%5Ct%20%22_blank) 、[国土空间规划科](http://www.jindong.gov.cn/art/2020/9/17/art_1229313590_78665.html%22%20%5Co%20%22%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E7%A9%BA%E9%97%B4%E8%A7%84%E5%88%92%E7%A7%91%22%20%5Ct%20%22_blank) 、[国土空间用途管制科](http://www.jindong.gov.cn/art/2020/9/17/art_1229313590_78667.html%22%20%5Co%20%22%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E7%A9%BA%E9%97%B4%E7%94%A8%E9%80%94%E7%AE%A1%E5%88%B6%E7%A7%91%22%20%5Ct%20%22_blank) 、[所有者权益和开发利用科](http://www.jindong.gov.cn/art/2020/9/17/art_1229313590_78668.html%22%20%5Co%20%22%E6%89%80%E6%9C%89%E8%80%85%E6%9D%83%E7%9B%8A%E5%92%8C%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%A7%91%22%20%5Ct%20%22_blank) 、[生态修复和耕地保护科](http://www.jindong.gov.cn/art/2020/9/17/art_1229313590_78672.html%22%20%5Co%20%22%E7%94%9F%E6%80%81%E4%BF%AE%E5%A4%8D%E5%92%8C%E8%80%95%E5%9C%B0%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E7%A7%91%22%20%5Ct%20%22_blank)、[地质矿产管理科](http://www.jindong.gov.cn/art/2020/9/17/art_1229313590_78674.html%22%20%5Co%20%22%E5%9C%B0%E8%B4%A8%E7%9F%BF%E4%BA%A7%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%A7%91%22%20%5Ct%20%22_blank)、[综合审批科](http://www.jindong.gov.cn/art/2020/9/17/art_1229313590_78677.html%22%20%5Co%20%22%E7%BB%BC%E5%90%88%E5%AE%A1%E6%89%B9%E7%A7%91%22%20%5Ct%20%22_blank) 、[机关党委](http://www.jindong.gov.cn/art/2020/9/17/art_1229313590_78678.html%22%20%5Co%20%22%E6%9C%BA%E5%85%B3%E5%85%9A%E5%A7%94%22%20%5Ct%20%22_blank)。

**二、2020年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

**三、2020年度部门（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1,526.03万元，支出总计1,526.03万元,与2019年度相比，各减少172.53万元，下降10.16%。主要原因是：本年度项目经费减少。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计1,526.03万元；包括财政拨款收入1,526.03万元（其中，一般公共预算1,398.81万元，政府性基金预算127.22万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；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1,526.03万元，其中基本支出1,398.81万元，占91.66%；项目支出127.22万元，占8.34%；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1,526.03万元，支出总计1,526.03万元，与2019年相比，各减少172.53万元，下降10.16%。主要原因是：本年度项目经费减少；财政拨款支出年初预算数1372.36万元，完成年初预算的111.2%，主要原因是：转业士官人员经费增加，2019年度考核奖增加及工资增加。

**（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1,398.81万元，占本年支出合计的91.66%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.68万元，增长5.32%。主要原因是：转业士官人员经费增加，2019年度考核奖增加及工资增加。

**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1,398.81万元，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0.32万元,占0.03%；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106.27万元,占7.6%；卫生健康（类）支出36.14万元,占2.58%；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1,153.06万元,占82.43%；住房保障（类）支出103.02万元,占7.36%；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1244.16万元，支出决算为1,398.81万元,完成年初预算的112.43%，主要原因是转业士官人员经费增加，社保、公积金增加。其中：

教育支出(类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 14.40万元，支出决算为0.32万元,完成年初预算的 2.22%，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，未组织集体培训。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为3.40万元，支出决算为3.12万元,完成年初预算的91.76%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员2人。

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）。年初预算为33.25万元，支出决算为28.95万元,完成年初预算的87.07%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员2人。

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）。年初预算为66.50万元，支出决算为64.04万元,完成年初预算的 96.30 %，决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员2人。

社会保障和就业支出（类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为10.15万元,完成年初预算的0%，决算数大于预算数主要原因财政追加转业士官人员经费。

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39.49万元，支出决算为36.14万元,完成年初预算的 90.15%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员2人。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 989.22万元，支出决算为1153.07万元,完成年初预算的 116.56 %，决算数大于预算数的主要原因是：转业士官人员经费增加，2019年度考核奖、人员工资增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为97.89万元，支出决算为103.02万元,完成年初预算的105.24 %。决算数大于预算数的主要原因：本年公积金调整增加。

**（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1,398.81万元，其中：

人员经费1,154.85万元，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、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助；

公用经费243.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出127.22万元，占本年支出合计的8.34%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加12.42万元，增长10.82%。主要原因是：档案室扩建。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出127.22万元，主要用于以下方面：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0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出127.22万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为128.20万元，支出决算为127.22万元,完成年初预算的99.24%，主要原因是严格按年初预算执行。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为128.20万元，支出决算为127.22万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因严格按年初预算执行。

**（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**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无支出。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是本年无支出。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及局属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(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**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费。

**公务用车购置**预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年无预算安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**（3）公务接待费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于无接待支出。决算数等于预算数的主要原因是无全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

**外宾接待**支出0万元，主要用于无接待0团组，0人次。

**其他国内公务接待**支出0万元，主要用于无接待0团组，0人次。

**（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89.31万元，支出决算为243.96万元，完成年初预算的273.16%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2019年度增加105.35万元，增长76.00%，主要原因是编外人员工资放劳务费列支。

**（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额16.78万元，其中：政府采购货物支出16.78万元、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16.78万元，占政府采购支出总额的100%。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，金华市自然资源和规划局金东分局及下属各单位共有车辆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,其他用车主要是无；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，金华市自然资源和规划局金东分局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度日常执法办案工作费、信息化运行维护费、管理工作经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金127.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

“本年无部门评价”。

“本年无部门整体支出绩效评价”。

“本年无下属部门或单位整体支出绩效评价”。

**2.单位决算中项目绩效自评结果**

金华市自然资源和规划局金东分局办公室在2020年度单位决算中反映日常执法办案工作费支出项目绩效自评结果。

日常执法办案工作费、信息化系统维护经费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年我们立案查处土地案件15宗，矿产1宗，处理信访调查84宗，其中矿产案件以涉嫌非法采矿罪移送金东公安处理。2019年四季度卫片执法检查涉及我区图斑394个，总面积10031.6亩，耕地面积2517.61亩。其中：合法图斑260个，总面积8692.39亩，耕地面积1952.3亩；伪变化图斑115个，总面积1267.71亩，耕地面积568.11亩；违法图斑19个，总面积71.5亩，耕地面积1.2亩，永农面积0.4亩，违法耕占比为0.06%。发现的问题及原因：一是从近几年的土地卫片数据来看，企业违法逐渐减少，违法数量总体减少。二是公建项目和村委会公共设施违法较多，将加强违法用地监管。下一步改进措施：将根据违法趋势合理安排，加强信访化解。

**金华市本级财政支出项目绩效自评表**

**（2020年度）**

实施单位（盖章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 土地矿产卫片及日常执法监察工作 |
| 主管部门 | 金华市自然资源和规划局 | 实施单位 | 金华市自然资源和规划局金东区分局 |
| 起止时间 | 2020.1.1～2020.12.31 |
| 项目负责人 | 徐晓明 | 联系电话 | 0579-82065595 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |
| 年度资金总额 | 35 | 35 | 35 |
| 其中：市本级安排资金 | 35 | 35 | 35 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过开展2020年土地矿产卫片及日常执法监察工作，发现、制止和查处违法用地、违法勘查开采矿产资源行为；根据检查结果，评估金东区自然资源管理秩序状况，对违法用地、违法勘查开采矿产资源严重地区的政府主要负责人进行约谈，督促整改；通过不断创新和持续努力，使违法违规用地、违法勘查开采矿产资源的势头得到有效遏制。 | 2020年我们立案查处土地案件15宗，矿产1宗，处理信访调查84宗，其中矿产案件以涉嫌非法采矿罪移送金东公安处理。2019年四季度卫片执法检查涉及我区图斑394个，总面积10031.6亩，耕地面积2517.61亩。其中：合法图斑260个，总面积8692.39亩，耕地面积1952.3亩；伪变化图斑115个，总面积1267.71亩，耕地面积568.11亩；违法图斑19个，总面积71.5亩，耕地面积1.2亩，永农面积0.4亩，违法耕占比为0.06%。 |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施**（必填项，可另附说明）** |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 2020年我们立案查处土地案件15宗，矿产1宗，处理信访调查84宗，其中矿产案件以涉嫌非法采矿罪移送金东公安处理。2019年四季度卫片执法检查涉及我区图斑394个，总面积10031.6亩，耕地面积2517.61亩。其中：合法图斑260个，总面积8692.39亩，耕地面积1952.3亩；伪变化图斑115个，总面积1267.71亩，耕地面积568.11亩；违法图斑19个，总面积71.5亩，耕地面积1.2亩，永农面积0.4亩，违法耕占比为0.06%。 | 95% | 15 | 13 | 从近几年的土地卫片数据来看，企业违法逐渐减少，违法数量总体减少。将根据违法趋势合理安排。 |
| 质量指标 | 确保卫片执法检查顺利完成，确保全区违法用地、违法勘查开采矿产予以立案查处，基本杜绝群发性、大规模的自然资源违法行为发生。 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按自然资源部规定的时间安排按时完成卫片执法检查工作，及时有效查处违法用地、违法勘查开采矿产行为。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 矿产勘测方量测算15000元/宗，土地卫片执法检查及日常执法勘测图纸打印2000元/宗，执法人员意外伤害险220/年/人。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 通过罚款、没收、拆除违法建筑等方式保护国家经济利益，金东区2020年度土地卫片违法耕占比控制在15%以下，全区因违法未及时发现和制止造成财产损失减少500万元以上。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 违法违规用地、违法勘查开采矿产资源的势头得到有效遏制，地方政府依法依规管地用地、管矿用矿意识明显增强，自然资源管理秩序得到维护，镇村管理网格健全，责任人监管人职责明确。 | 98% | 10 | 8 | 公建项目和村委会公共设施违法较多，将加强违法用地监管。 |
| 生态效益指标 | 保护大量耕地，同时保护生态环境。 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 乱拾乱建现象明显减少，镇容村貌环境得到明显改观，农民建房，建设用地依法用地常态化。 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 卫片执法检查工作得到人民群众的认知与支持，违法用地、违法开采矿产查处让群众生活生产秩序得到保障，第三方测评群众满意度90%以上。 | 98% | 10 | 9 | 加强信访化解。 |
| 执行率指标（10分） | 资金执行率：（计算方式：执行率自评得分=资金执行率\*10） | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |
| 评价结果 | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 |  优 | - |

信息化系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为18.30万元，执行数为18.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分局所有办公设备正常运行，办公环境良好。发现的问题及原因：定期对办公环境及配套设施进行维护保养，保障办公环境，提升办事群众满意率。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2020年度）

实施单位（盖章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 信息化系统维护项目 |
| 主管部门 | 金华市自然资源和规划局 | 实施单位 | 金华市自然资源和规划局金东分局 |
| 起止时间 | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |
| 年度资金总额 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| 其中：市本级安排资金 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保分局所有办公设备正常运行，创造良好的办公环境，能高效完成工作。 | 分局所有办公设备正常运行，办公环境良好。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施**（必填项，可另附说明）** |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 租用链路17条，运维1名 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 工作合格率达95%以上 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 当年项目进度计划完成率达95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算之中 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 信息传递方便快捷，减少人力奔波 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提供稳定的网络，方便业务开展 | 100% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 为以后的信息化发展夯实基础 | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对来机关办事的老百姓提供一个好的环境 | 100% | 10 | 8 | 定期对办公环境及配套设施进行维护保养，保障办公环境，提升办事群众满意率。 |
|  | 执行率指标（10分） | 资金执行率：（计算方式：执行率自评得分=资金执行率\*10） | 10 | 10 |  |
|  | 总分 | 100 | 98 |  |
| 评价结果 | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | 优 | - |

**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预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.“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。

5.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。

6.教育支出(类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7.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）指机关事业养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位用于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。

11.一般公共支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口单位(包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.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）指机关事业养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.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）机关事业养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指除上述项目以外行政事业单位离退休方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。