

高安市物流产业发展服务中心2022年度决算



目 录

第一部分 高安市物流产业发展服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 高安市物流产业发展服务中心概况

一、单位主要职责

(一) 依照国家法律、法规从事特种物资经营的市场监管和行业自律;

(二) 具体负责高安市瑞安民爆器材专营有限公司的爆炸物品、化工原料及机电设备等销售,废旧金属材料、废旧汽车报废与拆解,宜春市瑞州二手车交易市场有限公司的二手车交易、物业管理及停车场服务等经营管理工作。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构,即高安市物流产业发展服务中心。

本单位 2022 年年末实有人数 18 人,其中在职人员 5 人,离休人员 0 人,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);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：高安市物流产业发展服务中心

2022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	51.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	71.99	八、社会保障和就业支出	39	12.37
	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	2.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	109.05
	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	123.82	本年支出合计	58	123.82
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	123.82	总计	62	123.82

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
编制单位：高安市物流产业发展服务中心 2022年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	123.82	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	71.99
208			社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	109.05	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	71.99
22201			粮油物资事务	109.05	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	71.99
2220101			行政运行	108.55	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	71.99
2220199			其他粮油物资事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
编制单位：高安市物流产业发展服务中心 2022年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	123.82	123.32	0.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	109.05	108.55	0.50	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	109.05	108.55	0.50	0.00	0.00	0.00
2220101			行政运行	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

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

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	51.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	12.37	12.37	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	2.40	2.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	37.06	37.06	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	51.83	本年支出合计	59	51.83	51.83	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	51.83	总计	64	51.83	51.83	0.00	0.00

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支出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

项 目			2022年度			
支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				51.83	51.33	0.50
208			社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.37	6.37	0.00
2080502			事业单位离退休	3.21	3.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16	0.00
20809			退役安置	6.00	6.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	6.00	6.00	0.00
221			住房保障支出	2.40	2.40	0.00
22102			住房改革支出	2.40	2.40	0.00
2210201			住房公积金	2.40	2.40	0.00
222			粮油物资储备支出	37.06	36.56	0.50
22201			粮油物资事务	37.06	36.56	0.50
2220101			行政运行	36.56	36.56	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	0.50	0.00	0.50

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
金额单位：万元

编制单位：高安市物资产业发展服务中心

2022年度

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	47.15	302	商品和服务支出	0.98	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	19.07	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	8.10	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	3.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	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	1.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.06	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	2.40	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	0.06	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	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	2.40	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.66	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	0.28	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.46	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	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治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		50.36	公用支出合计						0.98

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：高安市物流产业发展服务中心

2022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	4.00	4.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.00	4.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

说明：当此表数据为空时，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

编制单位：高安市物流产业发展服务中心

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门占用的国有资产情况为0，本单位无公务用车，没有单价为50万元及以上的通用设备，没有单价100万元及以上的专用设备。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 123.82 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无增减变化；本年收入合计 123.82 万元，较 2021 年减少 12.24 万元，下降 9.0 %，主要原因是：人员变化。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 51.83 万元，占 41.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 71.99 万元，占 58.1%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 123.82 万元，其中本年支出合计 123.82 万元，较 2021 年减少 12.24 万元，下降 9.0 %，主要原因是：人员变化；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无增减变化，主要原因是：自收自支退休人员经费自给不足。

本年支出的具体构成为：基本支出 123.32 万元，占 99.6%；项目支出 0.5 万元，占 0.4%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 42.13 万元，决算数为 51.83 万元，完成年初预算的 123.0%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 6.37 万元，决

算数为 12.37 万元，完成年初预算的 194.2%，主要原因是：决算数增加了其他退役安置支出 6 万元。

（二）住房保障支出年初预算数为 2.40 万元，决算数为 2.40 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：住房公积金无变化。

（三）粮油物资储备支出年初预算数为 33.36 万元，决算数为 37.06 万元，完成年初预算的 111.1%。主要原因是人员变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 47.14 万元，较 2021 年增加 5.53 万元，增长 13.3%，主要原因是：人员变化。

（二）商品和服务支出 0.98 万元，较 2021 年减少 0.44 万元，下降 31.0%，主要原因是：人员变化。

（三）对个人和家庭补助支出 3.21 万元，较 2021 年增加 0.18 万元，增长 5.9%，主要原因是：人员变化。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无增减变化，主要原因是：2021 年、2022 年均无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 4 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.14 万元，下降 100%。本单位 2022 年度财

财政拨款“三公”经费支出全年预算数和决算数均为一般公共预算财政拨款。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年、2022 年均未安排人员出国。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2021 年、2022 年均未安排人员出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排人员出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为 4 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.14 万元，减少 100%，主要原因是严格控制接待经费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格落实上级精神，严格管理接待经费只减不增。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增减变化，增长 0%，主要原因是公车改革后，全年购置公务用车 0 辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减变化的主要原因是：2021 年、2022 年均未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预

算的 100%，决算数较 2021 年无增减变化，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无增减变化的主要原因是：2021 年、2022 年均没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

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 2022 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆，其中执法执勤用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是下属事业单位业务用车，较上年无变化，主要原因是单位无车辆；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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022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0.5万元，占项目支出总额的100%。

组织对“民爆器材与报废车辆拆解”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本单位采取座谈及下发通知方式听取情况，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出123.82万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，保障了单位工作正常开展，整体支出绩效自评结果为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映民爆器材与报废车辆拆解项目绩效自评结果。详见附表（项目支出绩效自评表）。

民爆器材与报废车辆拆解项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民爆器材与报废车辆拆解项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是民爆器材年巡查24次以上，二是

安全生产事故为零，三是公众满意度达95%。发现的问题及原因：
一是人力成本有待改进；二是公众满意度不够好。下一步改进措施：
一是降低人力成本；二是更好地服务工作。

项目支出绩效自评表

②022年度								
项目名称	报废车辆和民爆器材			实施单位	高安市物流产业发展服务中心			
主管部门	高安市商务局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100	10	
	其中:财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度巡查次数24次以上,安全生产事故率为零,促进资源的再生利用。			年度巡查次数28次以上,安全生产事故率为零,促进资源的再生利用。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	民爆品登记数量(个)	>=9000个	9100个	10	10	无偏差,超额完成
		质量	特种行业检查覆盖率(%)	=100百分比	100百分比	15	15	无偏差
		时效	民爆品安全检查频次(次)	>=24次	28次	15	15	巡查次数大于预算数
		成本	巡检人力成本占总成本比率(%)	<=95百分比	95百分比	10	8	可适当减少成本
	效益指标	经济效益	事故经济损失数	=0次	0次	10	10	无安全事故
		社会效益	开展安全技术防范设施检查、维护和保养次数	>=24次	28次	10	10	工作力度加大
		生态效益	公众生态环境保护意识(%)	>=95百分比	96百分比	4	4	宣传力度加大
		可持续影响	开放数据持续性(%)	>=1年	1年	6	6	及时完成
	满意度	满意度	公众满意度(%)	>=98百分比	95百分比	10	9	管理监督有待进一步加强
	总分					100	97	

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 其他收入：反映附属单位上缴的管理费。

(三) 粮油物资储备等支出（类）：反映政府提供商业服务等支出。

(四) 物资事务（款）：反映物资事务方面的支出。

(五) 行政运行（项）：反映物流产业发展服务中心用于物资事业方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 退役安置（款）：反映机关事业单位用于退役安置士官的支出。

(十) 其他退役安置（项）：反映机关事业单位用于退役安置士官工资的支出。

(十一) 住房保障支出（类）：反映用于住房保障方面的支出。

(十二) 住房改革支出(款): 反映用于住房改革方面的支出。

(十三) 住房公积金(项): 反映用于缴纳住房公积金方面的支出。