

商洛市城市管理局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、贯彻执行国家城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策；拟订有关城市市容和环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件，并组织实施；负责开展依法行政和法制工作；负责有关地方性法规、政府规章的组织起草和实施工作。

2、编制城市市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划，并将其纳入城市总体规划，并组织实施。

3、承担全市城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的行业管理工作。

4、按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。

5、负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设工程项目的报批。

6、负责城市地下空间的开发利用管理工作及市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费、挖掘修复费的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。

7、负责中心城市数字化管理有关工作。

- 8、指导各县区城市管理工作。
- 9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市城市管理局内设党政办公室、市政科、公用事业科、综合执法科4个机构。

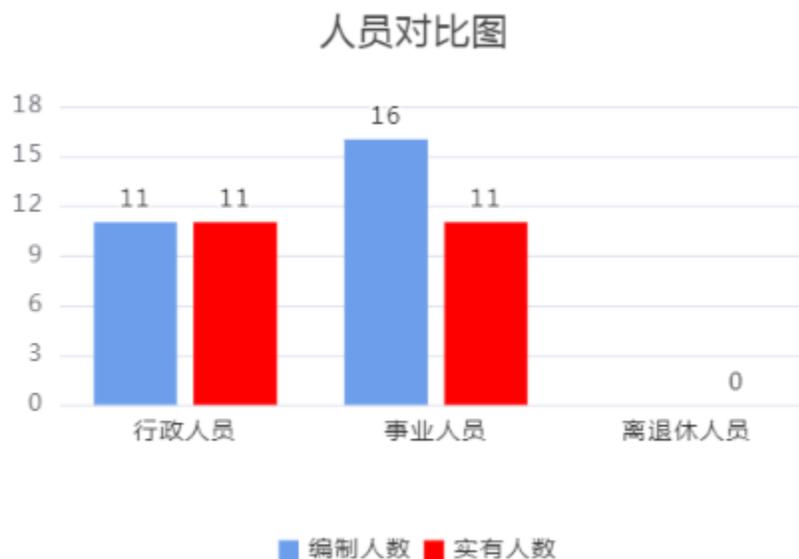
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市城市管理局，单位性质为行政机关。：

序号	单位名称
1	商洛市城市管理局

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制27人，其中行政编制11人、事业编制16人；实有人员22人，其中行政11人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市城市管理局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	47,853.72	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,133.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	2,410.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	47.29
		9. 卫生健康支出	14.02
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	13,477.56
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	21.17
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	33,704.72
本年收入合计	48,986.72	本年支出合计	49,675.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	689.35	年末结转和结余	0.31
收入总计	49,676.07	支出总计	49,676.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：商洛市城市管理局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	48,986.72	48,986.72						
203	国防支出	2,410.00	2,410.00						
20306	国防动员	2,410.00	2,410.00						
2030607	民兵	2,410.00	2,410.00						
205	教育支出	1.00	1.00						
20508	进修及培训	1.00	1.00						
2050803	培训支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	47.29	47.29						
20805	行政事业单位养老支出	47.29	47.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76						
210	卫生健康支出	14.02	14.02						
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02						
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02						
212	城乡社区支出	12,788.51	12,788.51						
21201	城乡社区管理事务	2,278.99	2,278.99						
2120101	行政运行	211.57	211.57						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,067.42	2,067.42						
21203	城乡社区公共设施	8,776.52	8,776.52						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,776.52	8,776.52						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	182.00	182.00						
2121301	城市公共设施	182.00	182.00						
21214	污水处理费安排的支出	951.00	951.00						

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				小计	其中：教育收费			
2121401	污水处理设施建设和运营	951.00	951.00						
21299	其他城乡社区支出	600.00	600.00						
2129999	其他城乡社区支出	600.00	600.00						
221	住房保障支出	21.17	21.17						
22102	住房改革支出	21.17	21.17						
2210201	住房公积金	21.17	21.17						
229	其他支出	33,704.72	33,704.72						
22999	其他支出	33,704.72	33,704.72						
2299999	其他支出	33,704.72	33,704.72						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：商洛市城市管理局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	49,675.76	300.00	49,375.75			
203	国防支出	2,410.00		2,410.00			
20306	国防动员	2,410.00		2,410.00			
2030607	民兵	2,410.00		2,410.00			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	47.29	47.29				
20805	行政事业单位养老支出	47.29	47.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76				
210	卫生健康支出	14.02	14.02				
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02				
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02				
212	城乡社区支出	13,477.55	216.52	13,261.03			
21201	城乡社区管理事务	2,573.79	216.52	2,357.27			
2120101	行政运行	216.52	216.52				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,357.27		2,357.27			
21203	城乡社区公共设施	9,170.76		9,170.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,170.76		9,170.76			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	182.00		182.00			
2121301	城市公共设施	182.00		182.00			
21214	污水处理费安排的支出	951.00		951.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	951.00		951.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
21299	其他城乡社区支出	600.00		600.00			
2129999	其他城乡社区支出	600.00		600.00			
221	住房保障支出	21.17	21.17				
22102	住房改革支出	21.17	21.17				
2210201	住房公积金	21.17	21.17				
229	其他支出	33,704.72		33,704.72			
22999	其他支出	33,704.72		33,704.72			
2299999	其他支出	33,704.72		33,704.72			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商洛市城市管理局（本级）

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	47,853.72	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,133.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	2,410.00	2,410.00		
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.00	1.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	47.29	47.29		
		9. 卫生健康支出	14.02	14.02		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	13,477.56	12,344.56	1,133.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	21.17	21.17		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	33,704.72	33,704.72		
本年收入合计	48,986.72	本年支出合计	49,675.76	48,542.76	1,133.00	
年初财政拨款结转和结余	689.35	年末财政拨款结转和结余	0.31	0.31		
一般公共预算财政拨款	689.35					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	49,676.07	支出总计	49,676.07	48,543.07	1,133.00	

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：商洛市城市管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	48,542.76	300.00	48,242.75
203	国防支出	2,410.00		2,410.00
20306	国防动员	2,410.00		2,410.00
2030607	民兵	2,410.00		2,410.00
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	47.29	47.29	
20805	行政事业单位养老支出	47.29	47.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	
210	卫生健康支出	14.02	14.02	
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	
212	城乡社区支出	12,344.56	216.52	12,128.04
21201	城乡社区管理事务	2,573.80	216.52	2,357.28
2120101	行政运行	216.52	216.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,357.28		2,357.28
21203	城乡社区公共设施	9,170.76		9,170.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,170.76		9,170.76
21299	其他城乡社区支出	600.00		600.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00		600.00
221	住房保障支出	21.17	21.17	
22102	住房改革支出	21.17	21.17	
2210201	住房公积金	21.17	21.17	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	33,704.72		33,704.72
22999	其他支出	33,704.72		33,704.72
2299999	其他支出	33,704.72		33,704.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：商洛市城市管理局（本级）

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	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	273.65		公用经费合计	26.35
301	工资福利支出	269.41	302	商品和服务支出	26.35
30101	基本工资	121.97	30201	办公费	13.06
30102	津贴补贴	60.66	30207	邮电费	1.12
30107	绩效工资		30211	差旅费	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.53	30212	因公出国（境）费用	
30109	职业年金缴费	15.76	30213	维修（护）费	1.66
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	30214	租赁费	
30112	其他社会保障缴费		30216	培训费	1.22
30113	住房公积金	21.17	30226	劳务费	1.29
30114	医疗费	4.30	30227	委托业务费	
30199	其他工资福利支出		30228	工会经费	
303	对个人和家庭的补助	4.24	30229	福利费	
30301	离休费		30231	公务用车运行维护费	
30302	退休费		30239	其他交通费用	1.06
30303	退职（役）费		30240	税金及附加费用	
30305	生活补助	4.24	30299	其他商品和服务支出	5.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：商洛市城市管理局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.38	1.22
决算数							0.38	1.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：商洛市城市管理局（本级）

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		1,133.00	1,133.00		1,133.00	
212	城乡社区支出		1,133.00	1,133.00		1,133.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		182.00	182.00		182.00	
2121301	城市公共设施		182.00	182.00		182.00	
21214	污水处理费安排的支出		951.00	951.00		951.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		951.00	951.00		951.00	

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：商洛市城市管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

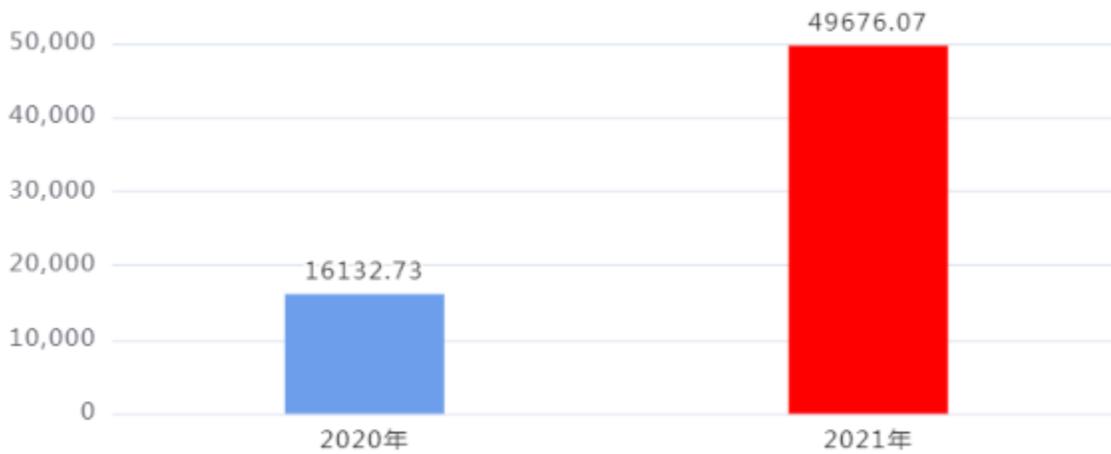
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为49,676.07万元，与上年相比增加33,543.34万元，增长207.92%，增长的主要原因是：2021年市政工程较多，年中追加预算。

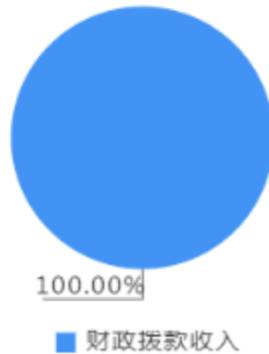
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计48,986.72万元，其中：财政拨款收入48,986.72万元，占100.00%。

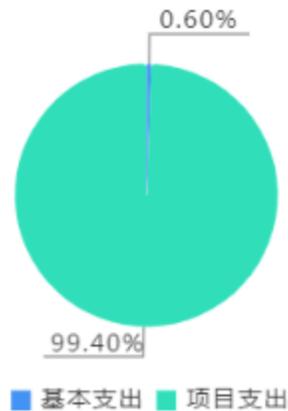
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计49,675.76万元，其中：基本支出300.00万元，占0.60%；项目支出49,375.75万元，占99.40%。

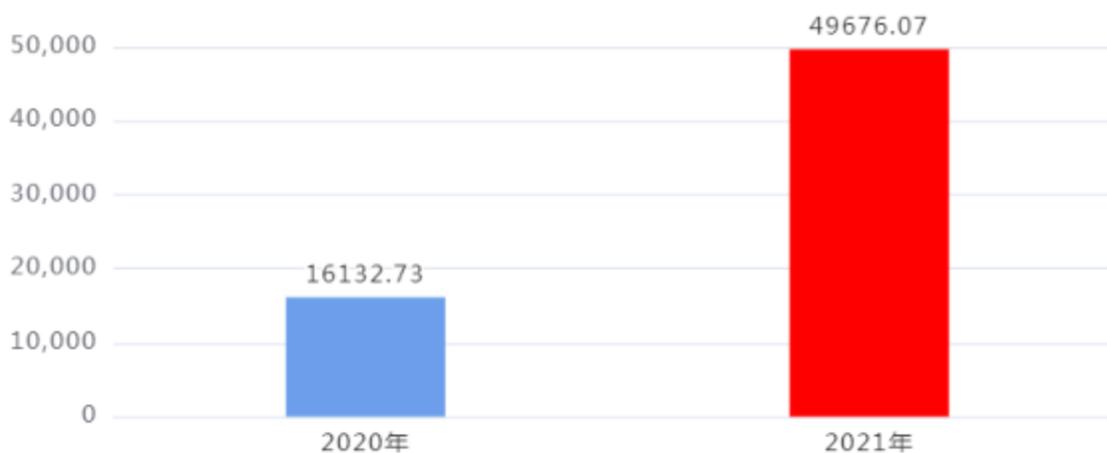
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为49,676.07万元，与上年相比增加33,543.34万元，增长207.92%，增长的主要原因是：2021年市政工程较多，年中追加预算。

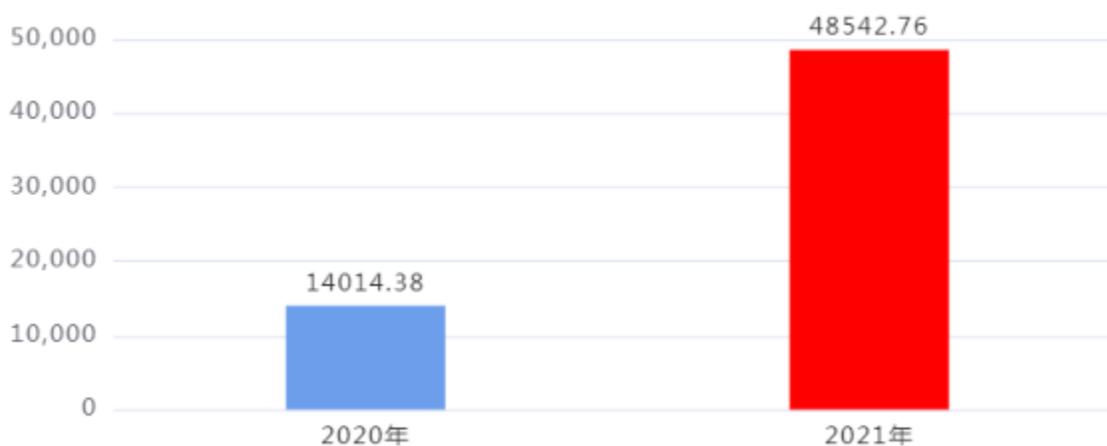
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算48,542.76万元，支出决算48,542.76万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的97.72%。与上年相比增加34,528.38万元，增长246.38%，增长的主要原因是：2021年市政工程较多，年中追加预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算2,410.00万元，支出决算2,410.00万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算31.53万元，支出决算31.53万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算15.76万元，支出决算15.76万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算14.02万元，支出决算14.02万元，完成预算的100.00%。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算216.52万元，支出决算216.52万元，完成预算的100.00%。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算2,357.28万元，支出决算2,357.28万元，完成预算的100.00%。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算9,170.76万元，支出决算9,170.76万元，完成预算的100.00%。

（九）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算600.00万元，支出决算600.00万元，完成预算的100.00%。

(十) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算21.17万元, 支出决算21.17万元, 完成预算的100.00%。

(十一) 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 预算33,704.72万元, 支出决算33,704.72万元, 完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出300.00万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费273.65万元, 主要包括: 基本工资121.97万元、津贴补贴60.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.53万元、职业年金缴费15.76万元、职工基本医疗保险缴费14.02万元、住房公积金21.17万元、医疗费4.30万元、生活补助4.24万元。

(二) 公用经费26.35万元, 主要包括: 办公费13.06万元、邮电费1.12万元、差旅费1.46万元、维修(护)费1.66万元、培训费1.22万元、劳务费1.29万元、其他交通费用1.06万元、其他商品和服务支出5.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,133.00万元，支出决算1,133.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算182.00万元，主要用于：主要用于城区路灯电费支出。

(二) 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。本年支出决算951.00万元,主要用于:主要用于污水处理费用支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算26.35万元,支出决算26.35万元,完成预算的100.00%。支出决算比上年增加6.37万元,主要原因是:单位人员增加,经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共844.22万元,其中:政府采购货物类支出49.00万元、政府采购工程类支出146.29万元、政府采购服务类支出648.93万元。授予中小企业合同金额844.22万元,占政府采购支出总额的100.00%,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的100.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

单位着重于服务社会，促进城市大力发展。明确设立绩效管理目标，对单位职工有效的进行绩效管理。做到绩效管理透明化，合理设置考核标准，加强绩效考核管理，有效的提高了职工的工作积极性和部门工作效率。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金 总额:				
		其中: 省级 财政资金				
		其 他资金				
年度总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

一、总体评价		二、一级指标	三、二级指标	三、三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施	绩效分析与建议	
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，概括主要内容。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。														
投入	10	预算完成率(10分)	1.0	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	10	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。								
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整幅度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整。当发生预算调整的紧急事项和(因突发国家政策法规、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	5	预算调整率绝对值≤5%的,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。								
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。当年支出进度=部门上半年实际支出/上半年预算+下半年部门预算+上半年执行中追加减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/上半年预算+下半年部门预算	5	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率≥40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率≥60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。								
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与批复误差率。 预算编制准确率=其他收入预算数/其他收入预算数×100%-10%。	5	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。								
过程	15	三公经费控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算批复数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	5	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。								
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产预算按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规范程序审批。 3.资产管理及时、足额上缴财政。	5	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。								
结果	60	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定的，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支按预算估算。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、应列未列支出等情况。	5	全部符合5分，有1项不符合扣2分。								
		项目支出(40分)	40		40	1.若为定性指标，按照“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率评分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。								

备注: 1. “项目支出”和“项目效果”宜根据细化部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2. “绩效指标分析”是指标与历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年编制意见和建议。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

得分		得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施	绩效自评与备注	绩效自评与备注	绩效自评与备注
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数;财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分; 预算完成率≥95%的,得9分; 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分; 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分; 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分; 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分; 预算完成率<70%的,得0分。								
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整幅度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整,包括经批准的预算追加、追减或跨年度预算的收支调整和因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分; 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。								
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/上半年预算+本年部门预算+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年预算+本年部门预算)	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。								
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与批复误差率。 预算编制准确率=其他收入实际数/其他收入预算数×100%-10%。	预算编制准确率≤20%,得5分; 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分; 预算编制准确率≥40%,得0分。								
过程	三公经费控制(15分)	三公经费控制率(5分)	5	"三公经费"控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算批复数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	"三公经费"控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。								
		资产购置规范性(5分)	5	部门(单位)资产购置是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产购置情况。 1.新增资产购置按预算执行; 2.资产有在使用、处置按规范程序审批; 3.资产收支及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。								
过程	预算使用合规性(15分)	预算使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财政法规和财务管理制度规定以及有关预算资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支按预算估算; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用,或列支虚列等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。								
		项目支出(40分)	40										
效果	项目效果(20分)	项目产出(20分)	20										
		项目效果(20分)	20										

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指标与历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

一、一级指标		二、二级指标	三、三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施	绩效指标分析与建议	
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，概括主要内容。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。													
投入	投入	投入完成率(10分)	投入完成率=(投入完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行情况。	10	投入完成率=(投入完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行情况。	投入完成率=100%的，得10分。 投入完成率≥95%的，得9分。 投入完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 投入完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 投入完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 投入完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 投入完成率<70%的，得0分。							
		投入调整率(5分)	投入调整率=(投入调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整情况。	5	投入调整率=(投入调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整情况。在本年度内涉及预算的调整，当发生预算调整的紧急情况和(因突发国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	投入调整率绝对值≤5%的，得5分。 投入调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。							
		支出进度率(5分)	支出进度率=(实际支出/预算支出)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	5	支出进度率=部门上半年实际支出/上半年预算支出+本年部门预算安排+上半年执行中追加增减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/上半年预算支出+本年部门预算	5	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率≥40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率≥60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与批复误差率。	5	预算编制准确率=其他收入实际数/其他收入预算数×100%。	预算编制准确率≤20%的，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率≥40%的，得0分。							
过程	过程	三公经费控制率(5分)	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	5	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。								
		资产管理规范性(5分)	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	5	1. 新增资产预算编制执行情况。 2. 资产有借使用、处置未按规定程序审批。 3. 资产管理不及时、是账上未入账。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。							
结果	结果	资金使用合规性(5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	5	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目开支验收评价证明。 4. 符合部门预算批复的用途。 5. 不存在截留、挤占、挪用、应列未列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。							
		项目支出(40分)	项目支出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按目标值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%未达标。 2. 若为定量指标，完成值达到目标值，记满分；未达到目标值，按完成比率评分。正向指标(即目标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即目标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。							
		项目效果(20分)	项目效果(20分)	20									

备注：1. “项目支出”和“项目效果”宜根据细化部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指标与历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指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。

二、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所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。