

# 商洛市城市管理局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门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、部门决算单位构成

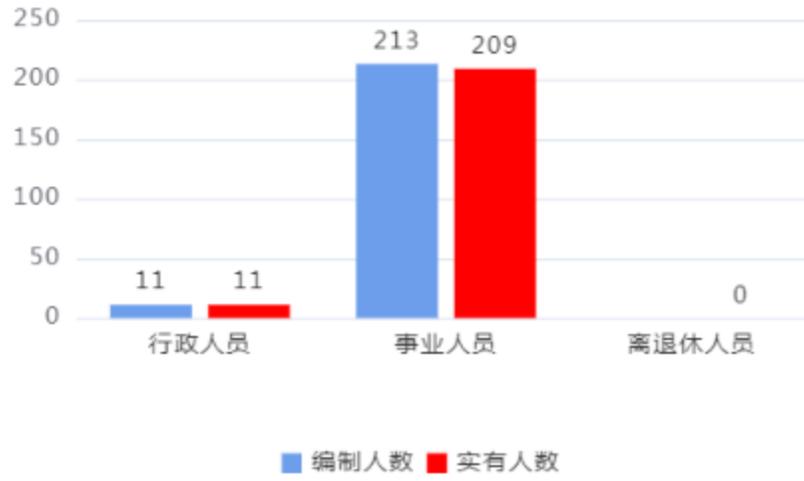
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市城市管理局（机关）
2	商洛市城市管理执法支队
3	商洛市市政园林管理处
4	商洛市莲湖公园管理中心
5	商洛市丹江公园管理中心
6	商洛市智慧化城市管理监督指挥中心
7	商洛市环境卫生指导管理中心

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制224人，其中行政编制11人、事业编制213人；实有人员220人，其中行政11人、事业209人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 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	本部门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

编制部门：商洛市城市管理局

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	50,011.49	1. 一般公共服务支出	0.33
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	6,069.26	8. 社会保障和就业支出	801.75
		9. 卫生健康支出	128.55
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	20,072.35
		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	176.33
		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	34,213.63
<b>本年收入合计</b>	57,213.75	<b>本年支出合计</b>	57,803.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,709.62	年末结转和结余	1,119.43
<b>收入总计</b>	58,923.37	<b>支出总计</b>	58,923.37

注：本表反映部门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

编制部门：商洛市城市管理局

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	57,213.75	51,144.49						6,069.26
201	一般公共服务支出	1.20							1.20
20199	其他一般公共服务支出	1.20							1.20
2019999	其他一般公共服务支出	1.20							1.20
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	820.67	356.04						464.63
20805	行政事业单位养老支出	356.04	356.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.79	235.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.25	120.25						
20807	就业补助	152.64							152.64
2080705	公益性岗位补贴	152.64							152.64
20899	其他社会保障和就业支出	311.99							311.99
2089999	其他社会保障和就业支出	311.99							311.99
210	卫生健康支出	128.84	128.84						
21011	行政事业单位医疗	128.84	128.84						
2101101	行政单位医疗	47.46	47.46						
2101102	事业单位医疗	81.38	81.38						
212	城乡社区支出	19,528.78	14,366.37						5,162.41

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			
21201	城乡社区管理事务	8,629.18	3,766.45						4,862.73
2120101	行政运行	1,689.03	1,689.03						
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2120104	城管执法	113.03							113.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,817.12	2,067.42						4,749.70
21203	城乡社区公共设施	9,076.20	8,776.52						299.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,076.20	8,776.52						299.68
21205	城乡社区环境卫生	90.40	90.40						
2120501	城乡社区环境卫生	90.40	90.40						
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						
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	177.51	177.51						
22102	住房改革支出	177.51	177.51						
2210201	住房公积金	177.51	177.51						
229	其他支出	34,145.73	33,704.72						441.01
22999	其他支出	34,145.73	33,704.72						441.01
2299999	其他支出	34,145.73	33,704.72						441.01

注：本表反映部门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

编制部门：商洛市城市管理局

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	57,803.94	2,382.48	55,421.46			
201	一般公共服务支出	0.33	0.33				
20199	其他一般公共服务支出	0.33	0.33				
2019999	其他一般公共服务支出	0.33	0.33				
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	801.74	357.50	444.24			
20805	行政事业单位养老支出	357.50	357.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.71	237.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.79	119.79				
20807	就业补助	150.98		150.98			
2080705	公益性岗位补贴	150.98		150.98			
20899	其他社会保障和就业支出	293.26		293.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	293.26		293.26			
210	卫生健康支出	128.55	128.55				
21011	行政事业单位医疗	128.55	128.55				
2101101	行政单位医疗	47.46	47.46				
2101102	事业单位医疗	81.09	81.09				
212	城乡社区支出	20,072.36	1,710.58	18,361.78			
21201	城乡社区管理事务	8,819.25	1,710.58	7,108.67			

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						
2120101	行政运行	1,710.58	1,710.58				
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2120104	城管执法	71.04		71.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,027.63		7,027.63			
21203	城乡社区公共设施	9,429.71		9,429.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,429.71		9,429.71			
21205	城乡社区环境卫生	90.40		90.40			
2120501	城乡社区环境卫生	90.40		90.40			
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			
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	176.33	176.33				
22102	住房改革支出	176.33	176.33				
2210201	住房公积金	176.33	176.33				
229	其他支出	34,213.63	8.20	34,205.44			
22999	其他支出	34,213.63	8.20	34,205.44			
2299999	其他支出	34,213.63	8.20	34,205.44			

注：本表反映部门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

编制部门：商洛市城市管理局

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	50,011.49	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	357.50	357.50		
		9. 卫生健康支出	128.55	128.55		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	15,072.66	13,939.66	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	176.33	176.33		
		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		
<b>本年收入合计</b>	<b>51,144.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51,850.76</b>	<b>50,717.76</b>	<b>1,133.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	813.28	年末财政拨款结转和结余	107.01	107.01		
一般公共预算财政拨款	813.28					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>51,957.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,957.77</b>	<b>50,824.77</b>	<b>1,133.00</b>	

注：本表反映部门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

编制部门：商洛市城市管理局

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	50,717.76	2,373.95	48,343.81
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	357.50	357.50	
20805	行政事业单位养老支出	357.50	357.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.71	237.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.79	119.79	
210	卫生健康支出	128.55	128.55	
21011	行政事业单位医疗	128.55	128.55	
2101101	行政单位医疗	47.46	47.46	
2101102	事业单位医疗	81.09	81.09	
212	城乡社区支出	13,939.66	1,710.58	12,229.08
21201	城乡社区管理事务	4,078.50	1,710.58	2,367.92
2120101	行政运行	1,710.58	1,710.58	
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,357.92		2,357.92
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
21205	城乡社区环境卫生	90.40		90.40
2120501	城乡社区环境卫生	90.40		90.40
21299	其他城乡社区支出	600.00		600.00

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
2129999	其他城乡社区支出	600.00		600.00
221	住房保障支出	176.33	176.33	
22102	住房改革支出	176.33	176.33	
2210201	住房公积金	176.33	176.33	
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：本表反映部门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

编制部门：商洛市城市管理局

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	2,280.58		公用经费合计	93.37
301	工资福利支出	2,247.21	302	商品和服务支出	93.37
30101	基本工资	988.84	30201	办公费	17.76
30102	津贴补贴	173.97	30202	印刷费	2.28
30103	奖金	17.56	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	377.26	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.55	30206	电费	1.94
30109	职业年金缴费	121.78	30207	邮电费	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	129.06	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	6.64	30211	差旅费	9.03
30113	住房公积金	178.96	30213	维修(护)费	11.44
30114	医疗费	4.44	30214	租赁费	1.64
30199	其他工资福利支出	8.15	30215	会议费	0.43
303	对个人和家庭的补助	33.37	30216	培训费	1.89
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.41
30303	退职(役)费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	
30305	生活补助	33.37	30226	劳务费	11.43
30306	救济费		30227	委托业务费	0.81
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.87
30308	助学金		30229	福利费	0.09

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
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.50
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.37
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.83

注：本表反映部门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

编制部门：商洛市城市管理局

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	4.50			4.50		4.50	0.81	1.89
决算数	4.50			4.50		4.50	0.81	1.89

注：本表反映部门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

编制部门：商洛市城市管理局

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：本表反映部门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

编制部门：商洛市城市管理局

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：本表反映部门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年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为58,923.37万元，与上年相比增加34,184.07万元，增长138.18%，增长的主要原因是：单位项目增加，项目经费增加（如全域污水垃圾PPP项目政府资本金3.2亿）。

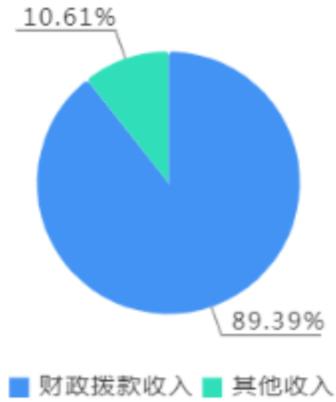
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计57,213.75万元，其中：财政拨款收入51,144.49万元，占89.39%；其他收入6,069.26万元，占10.61%。

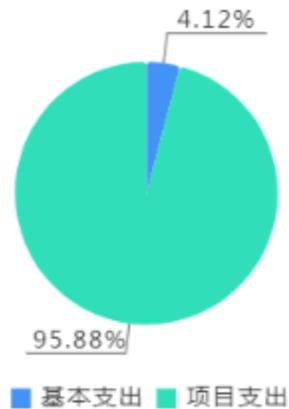
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计57,803.94万元，其中：基本支出2,382.48万元，占4.12%；项目支出55,421.46万元，占95.88%。

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51,957.77万元，与上年相比增加33,599.10万元，增长183.01%，增长的主要原因是：单位项目增加，项目经费增加（如全域污水垃圾PPP项目政府资本金3.2亿）。

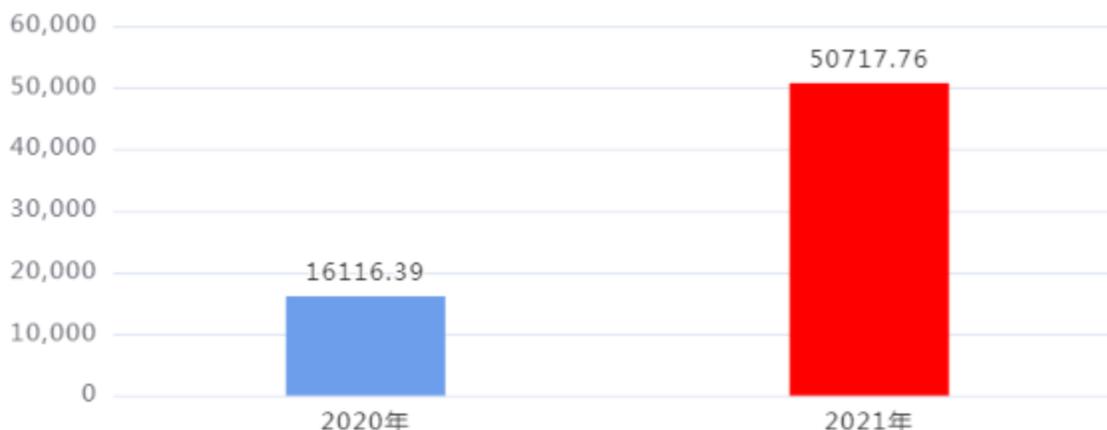
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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50,717.76万元，支出决算50,717.76万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的87.74%。与上年相比增加34,601.37万元，增长214.70%，增长的主要原因是：单位项目增加，项目经费增加（如全域污水垃圾PPP项目政府资本金3.2亿）。

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237.71万元，支出决算237.71万元，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119.79万元，支出决算119.79万元，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47.46万元，支出决算47.46万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算81.09万元，支出决算81.09万元，完成预算的

100.00%。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算1,710.58万元，支出决算1,710.58万元，完成预算的100.00%。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（九）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2,357.92万元，支出决算2,357.92万元，完成预算的100.00%。

（十）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%。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算90.40万元，支出决算90.40万元，完成预算的100.00%。

（十二）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%。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算176.33万元，支出决算176.33万元，完成预算的100.00%。

（十四）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2,373.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,280.58万元，主要包括：基本工资988.84万元、津贴补贴173.97万元、奖金17.56万元、绩效工资377.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.55万元、职业年金缴费121.78万元、职工基本医疗保险缴费129.06万元、其他社会保障缴费6.64万元、住房公积金178.96万元、医疗费4.44万元、其他工资福利支出8.15万元、生活补助33.37万元。

（二）公用经费93.37万元，主要包括：办公费17.76万元、印刷费2.28万元、水费0.35万元、电费1.94万元、邮电费4.30万元、差旅费9.03万元、维修(护)费11.44万元、租赁费1.64万元、会议费0.43万元、培训费1.89万元、专用材料费0.41万元、劳务费11.43万元、委托业务费0.81万元、工会经费11.87万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用3.37万元、其他商品和服务支出9.83万元。

## 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4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100.00%。

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1.89万元，支出决算1.89万元，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0.81万元，支出决算0.81万元，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：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：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

本部门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93.37万元，支出决算93.37万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少48.24万元，主要原因是：其他交通费用、劳务费减少幅度较大。

## 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，本部门机关及所属单位共有车辆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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年全局全力抓好市级重点项目建设；市莲湖公园创成国家3A级旅游景区、园林绿化品质大幅提升、基础设施建设强力推进、“两拆一提升”工作成绩斐然、污水垃圾严管严督规范运行、公用事业蓬勃发展，积极推动其他重点工作开展。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。本部门在部门决算中反映城管系统公益性岗位期满退出人员费用项目等6个项目绩效自评结果。

## 市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务 费名称		城管系统公益性岗位期满退出人员费用							
主管部门		商洛市城市管理局		实施期限		一年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额		431		年度资金总额		431	
		其中:财政拨款		431		其中:财政拨款		431	
		其他资金		0		其他资金		0	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	为积极做好公益性岗位进退留转工作,保持城市管理一线工作平稳过度。继续留用公益性岗位退出人员265人,每人每年工资及五项保险36393元(年工资22200元,年养老保险9648元,年医疗保险2996元,年生育保险305元,年失业保险442元,年工伤保险802元,半年合计约431万元)				继续留用公益性岗位退出人员265人,每人每年工资及五项保险36393元(年工资22200元,年养老保险9648元,年医疗保险2996元,年生育保险305元,年失业保险442元,年工伤保险802元)共计支付费用合计约431万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	继续留用公益性岗位退出人员数量	265人	265人	20	20		
		质量指标	无			0	0		
		成本指标	成本核算是否规范	是	是	20	20		
		时效指标	费用是否及时发放	是	是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无			0	0		
		社会效益指标	是否保持城市管理一线工作平稳过渡	是	是	20	20		
		生态效益指标	是否促进城市环境的提升	有效提升	有效提升	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响时效	长期	长期	10	10		
	满意度	服务对象满意度指标	继续留用公益性岗位退出人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

## 市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务 费名称		商洛市生活垃圾焚烧发电PPP项目用地征迁资金						
主管部门		商洛市城市管理局			实施期限		一年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额		800	年度资金总额		800	
		其中:财政拨款		800	其中:财政拨款		800	
		其他资金		0	其他资金		0	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	项目建成后,可有效实现生活垃圾及污泥的资源化、 效益化、无害化和减量化,有效改善流域水环境质量, 对于打造商洛生态文明示范区具有重要意义。				完成项目用地征迁,确保项目顺利实施 。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指标	征地面积	约117亩	约117亩	20	20	
		质量指标	征地完成率	100%	1	10	10	
		成本指标	概算投资	800万元	800万元	10	10	
		时效指标	征地完成时间	2021年12 月底	2021年12 月底	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	是否促进本地经济 发展	是	是	10	10	
		社会效益 指标	是否提高全市垃圾 无害化水平	是	是	10	10	
		生态效益 指标	是否有效实现生活 垃圾及污泥的资源 化、效益化、无害 化和减量化	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	对满足全市垃圾无 害化处理良好效果 的持续时间	长期	长期	10	10	
	满意度	服务对象 满意度 指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称	商洛市西新社区排水工程项目							
主管部门	商洛市城市管理局			实施期限	一年			
项目资金(万元)	实施期资金总额	1100		年度资金总额	1100			
	其中:财政拨款	1100		其中:财政拨款	1100			
	其他资金	0		其他资金	0			
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过西新社区排水工程,补齐西新社区排水设施短板,降低城市内涝风险,改善居民生活环境,提升城市防灾减灾和安全保障水平。				通过西新社区排水工程,补齐西新社区排水设施短板,降低城市内涝风险,改善居民生活环境,提升城市防灾减灾和安全保障水平。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水管道长度	2329米	2329米	10	10	
			雨水管道长度	1912米	1912米	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		成本指标	概算投资	2938.57万元	2938.57万元	10	10	
		时效指标	开工日期	44348	44348	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否促进周边土地增值	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否降低城市内涝风险	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否改善社区居住环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	项目是否可持续发生作用	是	是	10	10	

	满意度	服务对象 满意度 指标	周边居民对工程 实施认可度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务 费名称		2021年污水处理费项目						
主管部门		商洛市城市管理局			实施期限		连续	
项目资金 (万元)		实施期资金总额		1977.9772	年度资金总额		1977.9772	
		其中：财政拨款		1977.9772	其中：财政拨款		1977.9772	
		其他资金		0	其他资金		0	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	每年约处理污水2000万m <sup>3</sup> ，出水水质达到国家一级A排放标准，确保一泓清水永续北上。				约处理污水1873.1505m <sup>3</sup> ，出水水质达到国家一级A排放标准，确保了一泓清水永续北上。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2021年污水处理量	1873.1505万立方米	1873.1505万立方米	20	20	
		质量指标	污水处理水质是否达标	达标	达标	10	10	
		成本指标	计费标准	1.183（元/立方米）	1.183（元/立方米）	10	10	
		时效指标	污水处理是否及时	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否带来经济效益	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否带来社会效益	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否符合绿色生态发展	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否促进环境可持续发展	是	是	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称	中心城区部分区域公共绿地养护政府购买服务项目							
主管部门	商洛市城市管理局			实施期限		一年		
项目资金（万元）	实施期资金总额		239.52	年度资金总额		239.52		
	其中：财政拨款		239.52	其中：财政拨款		239.52		
	其他资金		0	其他资金		0		
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	<p>为了进一步加强我市中心城区绿化养护工作，有效巩固中心城区“四城联创”园林绿化建设成果，我局分别于2020年3月、2020年10月分两批采取公开招标方式对中心城区部分区域公共绿地养护实行政府购买服务。</p>				<p>第一批政府购买服务，对西商二线、江滨大道等13条道路绿地及丹江立交桥下9片公共绿地等5处公园广场街头绿地实行全面养护服务，道路绿地面积约19.9万平方米，行道树5169株，街头广场公园面积约3.26万平方米。</p>			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第一批购买服务中养护道路绿地面积	19.9万平方米	19.9万平方米	10	10	
			第一批购买服务中养护行道树数量	5169棵	5169棵	10	10	
			第一批购买服务中养护街头广场公园面积	3.26万平方米	3.26万平方米	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	1	5	5	
		成本指标	概算投资	239.52万	239.52万	5	5	
		时效指标	养护时间	一年	一年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	绿化养护工作是否巩固四城联创绿化建设成果	是	是	10	10	
		社会效益指标	中心城区绿化养护工作是否提升	是	是	10	10	
		生态效益指标	对环境保护的促进作用是否明显	是	是	10	10	
		可持续影响指标	绿化购买服务是否适应未来四城联创中心城区绿化要求	是	是	10	10	

满意度	服务对象 满意度 指标	群众对中心城区绿化 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

## 市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务 费名称		商洛市全域污水PPP项目政府资本金							
主管部门		商洛市城市管理局			实施期限		连续		
项目资金 (万元)		实施期资金总额		32904.72		年度资金总额		32904.72	
		其中:财政拨款		32904.72		其中:财政拨款		32904.72	
		其他资金		0		其他资金		0	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	完成部分污水管网和厂站建设,完成投资10.2亿元				截止12月底完成管网铺设400公里,完成投资10.8亿元,拨付政府资本金32904.72万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设污水管网和厂站	完成管网350公里	完成管网400公里,开工厂站125座	20	20		
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10		
		成本指标	完成年度投资10.2亿元	100%	105%	10	10		
		时效指标	工程完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对生态环境经济进一步促进	是否促进	是	10	10		
		社会效益指标	提高全市污水收集处理率	是否进一步提高	是	10	10		
		生态效益指标	对全市生态环境持续改善	是否改善	是	10	10		
		可持续影响指标	对满足全市污水收集率和处理率	是否长期促进	是	10	10		
	满意度	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，综合评价等级为优，预算管理情况较好。从部门投入来看，我单位绩效目标设置合理，但是部门绩效目标设置不明确，预算编制合理，能保证当年相关项目开展。从部门过程来看，我单位预算执行情况良好，不足之处为预算调整率过大。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商洛市城市管理局

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。 10、承办市委、市政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度一般公共预算财政拨款支出合计50,717.76万元，其中：项目支出48,343.81万元。基本支出2,373.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：（一）人员经费2,280.58万元，主要包括：基本工资988.84万元、津贴补贴173.97万元、奖金17.56万元、绩效工资377.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.55万元、职业年金缴费121.78万元、职工基本医疗保险缴费129.06万元、其他社会保障缴费6.64万元、住房公积金178.96万元、医疗费4.44万元、其他工资福利支出8.15万元、生活补助33.37万元。（二）公用经费93.37万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2021年，市城管局在市委、市政府的坚强领导下，在省住建厅的有力指导下，深入学习贯彻党的十九大暨十九届历次全会精神，习近平总书记来陕考察、“七一”重要讲话和“城市管理像绣花一样精细”重要指示精神和市委四届十次、十一次全会精神，围绕打造“一都四区”目标，坚持党建引领，以“四微举措”为抓手，扎实开展“两拆一提升”三年行动，补短板、拓功能、提品质、优环境、惠民生，出色完成各项工作任务，在全省有名次叫得响、在全市有位次受好评，城市品质和精细化管理实现质的飞跃。							
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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		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）预算完成程度。 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。	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。	数据从决算报表中提取。	100%	100%	10		

投入	预算执行 (25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)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(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。	数据从决算报表和预算表中提取。	≤20%	>20%	0	年初无专项预算资金,市政工程资金量较大,存在不确定性,年初无法预算。改进措施:提高年初部门预算资金到位率和编制科学性。
		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/(上年结余结转+本年部门预算安排+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/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	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。	数据从会计账务中提取。	100%	半年进度45%,前三季度支出75%。	5	
		5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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。	数据从决算报表中提取。	20%	100%	0	年初未列其他收入
过程	预算管理 (15分)	5	“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。	“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。	数据从决算报表中提取。预算5.6万,实际支出4.5万。	≤100%	≤100%	5	
		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.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	相关信息从资产管理系统和决算报表中提取。	1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	是	5	

过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	根据财务制度和经费审核流程。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为<math>\geq*</math>）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<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		根据项目目标实际完成情况	达到指标值	达到指标值	40		
		项目效益（20分）	20			根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	达到指标值	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”是指参考历史数据、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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年未开展部门重点绩效管理工作，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:

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)预算完成情况。投入完成数:部门(单位)本年度实际完成的投入数;财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	10	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)预算的调整程度。投入调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或增调调整的收支总额(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)。投入包括一般公共预算与政府性基金预算。	5	投入调整率绝对值≤5%,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/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+本年部门预算安排+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/(上半年结转+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。 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	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。 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执行。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	全部符合5分,有1项不符扣2分。							
		项目支出(40分)	项目支出(40分)	40	1.若为定性指标,按照“三档”原则分别按目标分值的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。	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。