

商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队 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. 贯彻执行生态环境保护执法相关法律法规和方针政策，组织落实综合执法工作规范、制度及计划。

2. 依法负责辖区大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车等污染防治方面的行政执法工作。

3. 依法负责辖区自然保护地、饮用水水源地等生态环境保护方面的行政执法工作。

4. 依法负责辖区核与辐射安全方面的行政执法工作。

5. 负责辖区突发生态环境事件应急预案的修编、安全隐患排查、应急演练、突发生态环境事件的应急处置工作。

6. 负责组织实施辖区生态环境保护专项执法检查 and 上级督办的生态环境违法案件的查处工作。

7. 负责辖区生态环境污染投诉举报问题的处置工作。

8. 负责执法队伍建设、业务培训和考核评价工作。

9. 承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门为行政机构编制，机关内设4个股室：办公室、城东、城西中队、12369投诉中队。

二、单位决算构成

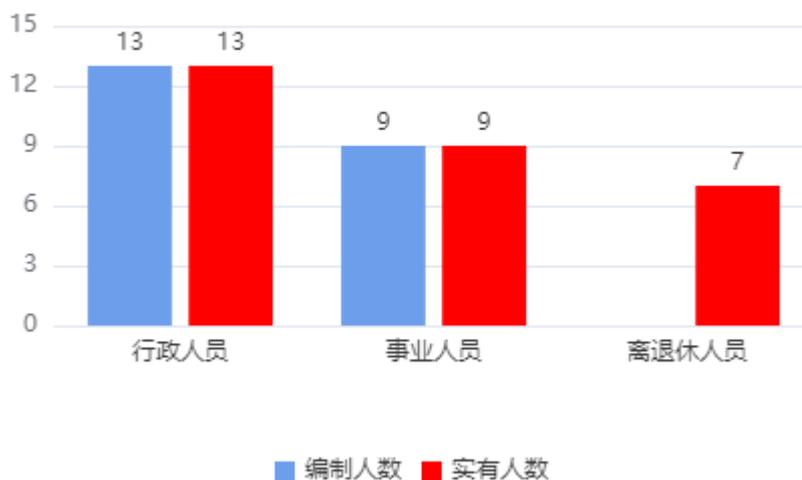
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队，单位性质为参照管理：

序号	单位名称
1	商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制22人，其中行政编制13人、事业编制9人；实有人员22人，其中行政13人、事业9人。单位管理的离退休人员7人。

人员对比图



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	是	无单独三公经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无经营支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

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	264.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
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	39.18
		9. 卫生健康支出	12.24
		10. 节能环保支出	193.21
		11. 城乡社区支出	
		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	19.74
		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	
本年收入合计	264.37	本年支出合计	264.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	264.37	支出总计	264.37

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：商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

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	264.37	264.37						
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18						
20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06						
210	卫生健康支出	12.24	12.24						
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24						
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24						
2101102	事业单位医疗								
211	节能环保支出	193.21	193.21						
21101	环境保护管理事务	193.21	193.21						
2110101	行政运行	193.21	193.21						
221	住房保障支出	19.74	19.74						

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：商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

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	264.37	264.37				
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18				
20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06				
210	卫生健康支出	12.24	12.24				
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24				
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24				
2101102	事业单位医疗						
211	节能环保支出	193.21	193.21				
21101	环境保护管理事务	193.21	193.21				
2110101	行政运行	193.21	193.21				
221	住房保障支出	19.74	19.74				
22102	住房改革支出	19.74	19.74				
2210201	住房公积金	19.74	19.74				

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：商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

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	264.37	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	39.18	39.18		
		9. 卫生健康支出	12.24	12.24		
		10. 节能环保支出	193.21	193.21		
		11. 城乡社区支出				
		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	19.74	19.74		
		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				
本年收入合计	264.37	本年支出合计	264.37	264.37		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	264.37	支出总计	264.37	264.37		

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：商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

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	264.37	264.37	
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18	
20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	
210	卫生健康支出	12.24	12.24	
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	
2101102	事业单位医疗			
211	节能环保支出	193.21	193.21	
21101	环境保护管理事务	193.21	193.21	
2110101	行政运行	193.21	193.21	
221	住房保障支出	19.74	19.74	
22102	住房改革支出	19.74	19.74	
2210201	住房公积金	19.74	19.74	

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：商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

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	234.23		公用经费合计	30.14
301	工资福利支出	234.23	302	商品和服务支出	30.14
30101	基本工资	162.75	30201	办公费	6.00
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	30206	电费	1.80
30109	职业年金缴费	13.06	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	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	0.33	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	19.74	30212	因公出国（境）费用	
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
30305	生活补助		30217	公务接待费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30218	专用材料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	1.12
			30229	福利费	2.63
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	

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
			30299	其他商品和服务支出	17.39

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：商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

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								
决算数								

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：商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

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						

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：商洛市生态环境保护综合执法支队商州大队

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			

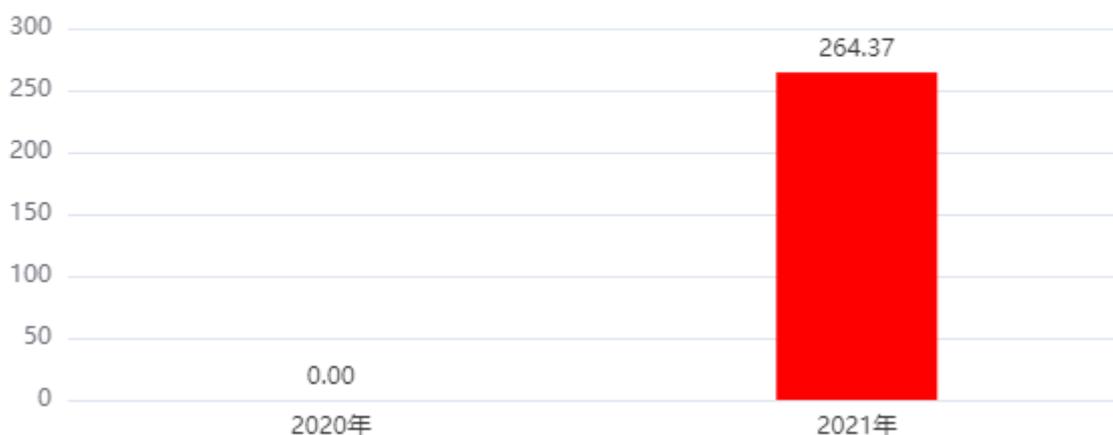
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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264.37万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度并入商洛市生态环境局商州区分局，未独立决算。

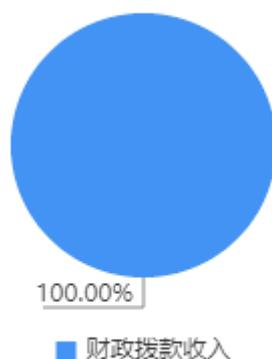
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计264.37万元，其中：财政拨款收入264.37万元，占100.00%。

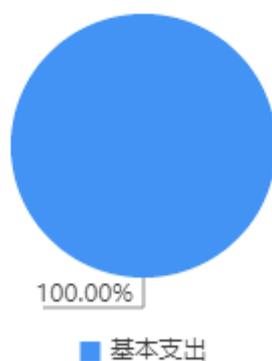
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计264.37万元，其中：基本支出264.37万元，占100.00%。

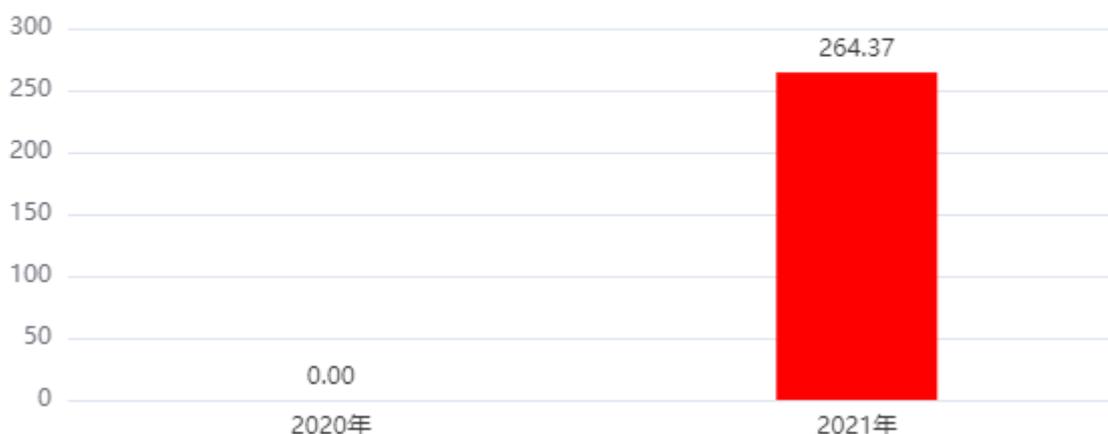
支出结构图



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264.37万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度并入商洛市生态环境局商州区分局，未独立决算。

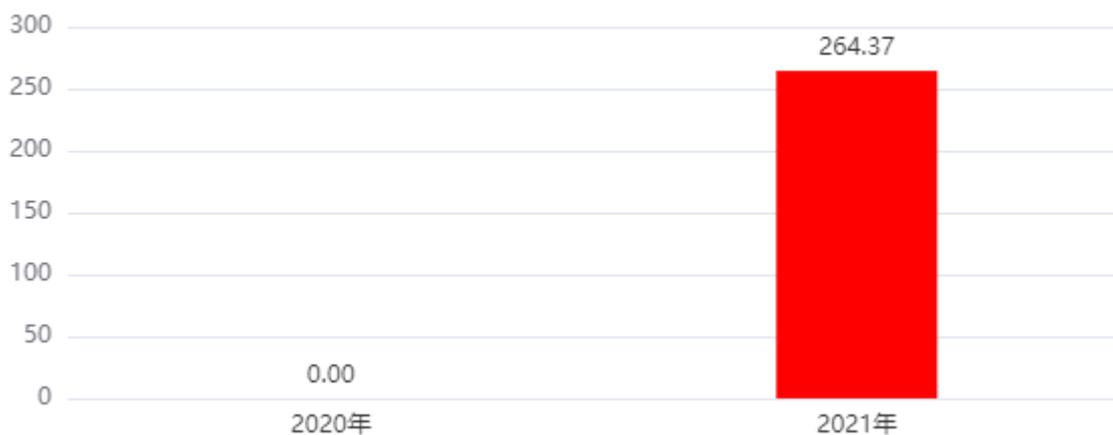
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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264.37万元，支出决算264.37万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度并入商洛市生态环境局商州区分局，未独立决算。

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）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26.12万元，支出决算26.12万元，完成预算的100.00%。

（二）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13.06万元，支出决算13.06万元，完成预算的100.00%。

（三）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12.24万元，支出决算12.24万元，完成预算的100.00%。

（四）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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（五）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）预算193.21万元，支出决算193.21万元，完成预算的

100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算19.74万元，支出决算19.74万元，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264.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费234.23万元，主要包括：基本工资162.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.12万元、职业年金缴费13.06万元、职工基本医疗保险缴费12.24万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金19.74万元。

（二）公用经费30.14万元，主要包括：办公费6.00万元、水费1.00万元、电费1.80万元、差旅费0.20万元、工会经费1.12万元、福利费2.63万元、其他商品和服务支出17.39万元。

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0万元，支出决算0万元。

(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0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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272.60万元，支出决算264.37万元，完成预算的96.98%。支出决算比上年增加15.32万元，主要原因是：上年度并入商洛市生态环境局商州区分局，未独立决算

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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。

我单位固树立绩效理念，紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价和重点评价”四个主要环节，全面推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，增强财政资金使用效益。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，涉及资金264.37万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数272.6万元，执行数264.37万元，完成预算的96.98%。项目绩效目标完成情况：一是明确责任、加强指导。针对项目类型和金额，所有项目均按照政府采购和招投手续，与项目承担单位签订项目合同，明确考核指标和项目单位具体责任。加强对项目实施单位的指导，确保项目顺利实施。二是强化管理、加强监督。针对项目实施过程中采取定期检查与重点抽查的方式，不仅对项目实施单位进行日常监督指导，还针对项目资金使用情况进行专项检查，严格资金管理，确保项目资金规范合理使用。发现的问题及原因：部门整体预算经费不足，执法经费不足，执法工作难度增大。下一步改进措施：完善预算编制工作、按照项目实施进度申请资金，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

市级预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
市级主管部门		商洛市生态环境局	实施单位	商洛市生态环境局		
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：	272.6	264.37		96.98%
		其中：中央级财政资金	272.6	264.37		96.98%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		完成2021年秦岭生态环境保护防治工作目标任务		已完成		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	完成4项目标任务	4项	4项	
		质量指标	完成目标考核任务			
		时效指标	按时完成	#####	#####	
		成本指标	400.6万元	264.37	264.37	
	效益指标	经济效益指标	是否推动生态环境领域产业绿色发展	是	是	
		社会效益指标	是否推动社会组织和公众参与生态环境保护	是	是	
		生态效益指标	是否对生态环境领域带来积极影响	是	是	
		可持续影响指标	环境质量持续改善	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境质量满意度	≥85%	≥85%	
说明						
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。						
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%-60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。						

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数272.6万元，执行数264.37万元，完成预算的96.98%。部门总体运行情况较好，在预算执行过程中，积极组织干部职工和财会工作人员学习财经规章，组织了全系统财务及资产管理工作专项检查，进一步增强了责任意识，资金使用目标明确，严格按照国家相关要求，专人管理，专款专用，程序合法，使用得当，并积极配合审计、财政等部门的审计工作和监督检查，未发现违规使用资金情况。我单位2021年被区委、区政府评为年度考核优秀单位。发现的问题及原因：部门整体预算经费不足，县（区）分局执法经费不足，执法工作难度增大。下一步改进措施：1、进一步加强预算资金管理，提高预算资金使用效率，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对单位工作考核的重要内容之一。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

**部门整体支出绩效自评表
(2021年)**

填报单位：自评得分：											
(一) 简要概述部门职能与职责。					具体见部门职责文字部分						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					具体见自评文字部分						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					具体见自评结果文字部分						
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 公式和数据获取 方式	年初	实际	得分	未完成原因 分析与改进措施	绩效指标 分析与建 议
							目标值	完成值			
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95% 之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90% 之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85% 之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80% 之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得0分。</p>		100%	70%	4		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的预算调整数。</p> <p>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</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值) 5% 的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		0	1%	5		

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算						
投入	预算执行 (25分)	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	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。	70%	70%	3		
				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	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<					
		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决	预算编制准确率≤20%, 得5分。	0%	0%	5		
				预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数	预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。					
	预算管理 (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”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实	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。	100%	92.70%	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						
		资产管理规范性(5分)	5	1、新增资产配置按预算执行	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	是	是	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5 分)	5	2、资产有 偿使用、 处置按规 定程序审 核。 3、资产收 益及时、 足额上缴 财务 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 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 2、资金的 拨付有完 整的审批 程序和手 续 3、重大项 目开支经 过评估论 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	全部符合5 分, 有1项 不符扣2分 。	合规	合规	5		
		项目产出 (40分)	40		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)、 50-20% 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 率计分, 正向指标 (即指标 值为 \geq *) 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 \leq *) 得分=年初	完成	完成	40		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20			完成	完成	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、绩效指标分析一定指参考历史数据、行业标杆及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从一定与项目密切相关, 指标值定责可获取, 指标值设置具
具不合理”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。

无

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。