

# 商洛市柞水县环境监测站 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. 为环境保护提供监测保障。
2. 环境质量监测。
3. 专项环境监测。
4. 污染源监测。
5. 环境监测服务。
6. 环境监测人员培训。
7. 完成县环保局和县委县政府交办的其他工作及任务。

### （二）内设机构

本部门由1个全额事业单位商洛市柞水县环境监测站构成。

## 二、单位决算构成

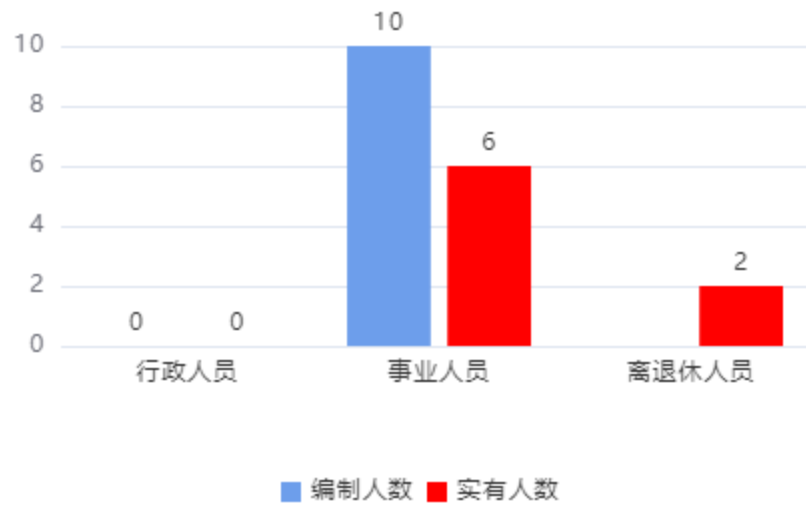
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市柞水县环境监测站，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	商洛市柞水县环境监测站

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员2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	否	
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
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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市柞水县环境监测站

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	52.26	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	7.88
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	40.38
		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	4.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	52.26	<b>本年支出合计</b>	52.26
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	
<b>收入总计</b>	52.26	<b>支出总计</b>	52.26

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：商洛市柞水县环境监测站

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	52.26	52.26						
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88						
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63						
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
211	节能环保支出	40.38	40.38						
21101	环境保护管理事务	40.38	40.38						
2110101	行政运行	40.38	40.38						
221	住房保障支出	4.00	4.00						
22102	住房改革支出	4.00	4.00						
2210201	住房公积金	4.00	4.00						

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：商洛市柞水县环境监测站

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	52.26	52.26				
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88				
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63				
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
211	节能环保支出	40.38	40.38				
21101	环境保护管理事务	40.38	40.38				
2110101	行政运行	40.38	40.38				
221	住房保障支出	4.00	4.00				
22102	住房改革支出	4.00	4.00				
2210201	住房公积金	4.00	4.00				

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：商洛市柞水县环境监测站

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	52.26	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	7.88	7.88		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	40.38	40.38		
		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	4.00	4.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	52.26	<b>本年支出合计</b>	52.26	52.26		
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						
<b>收入总计</b>	52.26	<b>支出总计</b>	52.26	52.26		

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：商洛市柞水县环境监测站

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	52.26	52.26	
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88	
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
211	节能环保支出	40.38	40.38	
21101	环境保护管理事务	40.38	40.38	
2110101	行政运行	40.38	40.38	
221	住房保障支出	4.00	4.00	
22102	住房改革支出	4.00	4.00	
2210201	住房公积金	4.00	4.00	

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：商洛市柞水县环境监测站

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	47.98		公用经费合计	4.28
301	工资福利支出	47.98	301	工资福利支出	
30101	基本工资	36.09	30101	基本工资	
30102	津贴补贴		30102	津贴补贴	
30103	奖金		30103	奖金	
30106	伙食补助费		30106	伙食补助费	
30107	绩效工资		30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.25	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	2.63	30109	职业年金缴费	
30113	住房公积金	4.00	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出		30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	4.28
30201	办公费		30201	办公费	2.78
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1.44
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助		303	对个人和家庭的补助	
30304	抚恤金		30304	抚恤金	
30305	生活补助		30305	生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30399	其他对个人和家庭的补助	

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：商洛市柞水县环境监测站

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	1.50		0.06	1.44		1.44		
决算数	1.50		0.06	1.44		1.44		

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：商洛市柞水县环境监测站

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：商洛市柞水县环境监测站

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52.26万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未单独决算。

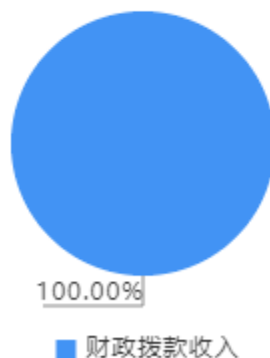
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计52.26万元，其中：财政拨款收入52.26万元，占100.00%。

收入结构图





### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计52.26万元，其中：基本支出52.26万元，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52.26万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未单独决算。

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52.26万元，支出决算52.26万元，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：上年度未单独决算。

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5.25万元，支出决算5.25万元，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2.63万元，支出决算2.63万元，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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（四）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）预算40.38万元，支出决算40.38万元，完成预算的100.00%。

(五) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算4.00万元, 支出决算4.00万元, 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52.26万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费47.98万元, 主要包括: 基本工资36.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.25万元、职业年金缴费2.63万元、住房公积金4.00万元。

(二) 公用经费4.28万元, 主要包括: 办公费2.78万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品和服务支出0.06万元。

## 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1.50万元, 支出决算1.50万元, 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1.44万元, 支出决算1.44万元, 完成预算的100.00%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.06万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾9人次。

#### （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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算4.28万元，支出决算4.28万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加4.28万元，主要原因是：上年度未单独决算。

## 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1辆其中：副部（省）级以上领导用车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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车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，严格执行省市预算绩效管理制度办法及“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，明确了绩效管理职能，安排专人负责开展绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年，本部门在市生态环境局党组和县委县政府的坚强领导下，讲政治、顾大局、勇担当、尽职责，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污

染防治攻坚战，全力加快生态文明建设，县域生态环境质量持续好转，“十四五”生态环境保护工作良好开局。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年不涉及项目支出。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商洛市柞水县环境监测站					自评得分：96						
(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	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
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)预算完成程度。</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 &lt; 70%的，得0分。</p>		100%	100%	10		
		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)预算的调整程度。</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预算与政府性基金</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		0	0	5		



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	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 <	100%	100%	5		
		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 ≤ 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	0	0	5		
	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	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%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	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 3、资产收益及时、足额上缴	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	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 的开支情 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 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 。	是	是	5		
效果	履职尽责 (60分)	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- 100%来评 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		完成	完成	38		
		项目效益 (20分)	20			完成	完成	18		
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。										

### （三）单位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96，综合评价等级为“优”，全年预算数52.26万元，执行数52.26万元，完成预算的100%。

2021年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，配合市局开展财务及资产管理工作专项检查，进一步增强责任意识，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。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。发现的问题及原因：部门整体预算经费不足，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年度)

填报单位：商洛市柞水县环境监测站					自评得分：96						
(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	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
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。		100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	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预算与政府性基金	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。		0	0	5		

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	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 <	100%	100%	5		
		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 ≤ 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	0	0	5		
	“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	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%	100%	5			
	预算管理 (15分)	资产管理 规范性(5分)	5	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 3、资产收益及时、足额上缴	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	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 的合规性 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 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 。	是	是	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	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- 100%来评 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		完成	完成	38		
		项目效益 (20分)	20			完成	完成	18		
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度不涉及重点评价项目绩效评价。

## 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。