

麟游县城市管理执法大队 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、负责城市规划实施（包括地上建筑、地下人防工程）、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的执法工作。

2、负责城市市容和环境卫生管理方面的执法工作。

3、负责城市绿化管理方面的执法工作。

4、负责城市环境保护管理方面的社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法工作。

5、负责城市市场监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告以及违法回收贩卖药品的执法工作。

6、负责城市交通管理方面的侵占道路、违法停车停放车辆的执法工作；负责城市占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

7、负责城市水务管理方面的向城区河道倾倒废物和垃圾及违规取土、城区河道违法建筑物拆除的执法工作。

- 8、负责城市物业管理方面的执法工作。
- 9、负责城市户外广告设置管理工作；负责城市养犬管理工作。
- 10、负责城市数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。
- 11、完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

城市管理执法大队内设办公室、执法一中队、执法二中队、监控室。

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 1 个：

序号	单位名称
1	麟游县城市管理执法大队

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 2 人。

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	是	本单位为事业单位无三公经费、会议费、培训费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位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：

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	341.78	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	33.04
		9. 卫生健康支出	15.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	276.83
		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	16.73
		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	341.78	本年支出合计	341.78
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	341.78	支出总计	341.78

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：

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			
合计		341.78	341.78						
208	社会保障和 就业支出	33.04	33.04						
20805	行政事业单 位养老支出	32.79	32.79						
2080505	机关事业单 位基本养老	19.32	19.32						
2080506	机关事业 单位职业年	13.47	13.47						
20899	其他社会保 障和就业支	0.25	0.25						
2089999	其他社会 保障和就业	0.25	0.25						
210	卫生健康支 出	15.18	15.18						
21011	行政事业单 位医疗	15.18	15.18						
2101102	事业单位 医疗	10.75	10.75						
2101199	其他行政 事业单位医	4.43	4.43						
212	城乡社区支 出	276.83	276.83						
21201	城乡社区管 理事务	261.83	261.83						
2120104	城管执法	261.83	261.83						
21203	城乡社区公 共设施	15.00	15.00						
2120303	小城镇基 础设施建设	15.00	15.00						
21	住房保障支 出	16.73	16.73						
22102	住房改革支 出	16.73	16.73						
2210201	住房公积 金	16.73	16.73						

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：

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		341.78	326.78	15.00			
208	社会保障和就 业支出	33.04	33.04				
20805	行政事业单位 养老支出	32.79	32.79				
2080505	机关事业单 位基本养老保	19.32	19.32				
2080506	机关事业单 位职业年金缴	13.47	13.47				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	15.18	15.18				
21011	行政事业单位 医疗	15.18	15.18				
2101102	事业单位医 疗	10.75	10.75				
2101199	其他行政事 业单位医疗支	4.43	4.43				
212	城乡社区支出	276.83	261.83	15.00			
21201	城乡社区管理 事务	261.83	261.83				
2120104	城管执法	261.83	261.83				
21203	城乡社区公共 设施	15.00		15.00			
2120303	小城镇基础 设施建设	15.00		15.00			
221	住房保障支出	16.73	16.73				
22102	住房改革支出	16.73	16.73				
2210201	住房公积金	16.73	16.73				

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：

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	341.78	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	33.04	33.04		
		9. 卫生健康支出	15.18	15.18		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	276.83	276.83		
		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	16.73	16.73		
		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	341.78	本年支出合计	341.78	341.78		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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
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	341.78		341.78	341.78		
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	341.78	支出总计	341.78			

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：

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		341.78	326.78	15.00
208	社会保障和就业支出	33.04	33.04	
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	15.18	15.18	
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43	
212	城乡社区支出	276.83	261.83	15.00
21201	城乡社区管理事务	261.83	261.83	
2120104	城管执法	261.83	261.83	
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00		15.00
221	住房保障支出	16.73	16.73	
22102	住房改革支出	16.73	16.73	
2210201	住房公积金	16.73	16.73	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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。

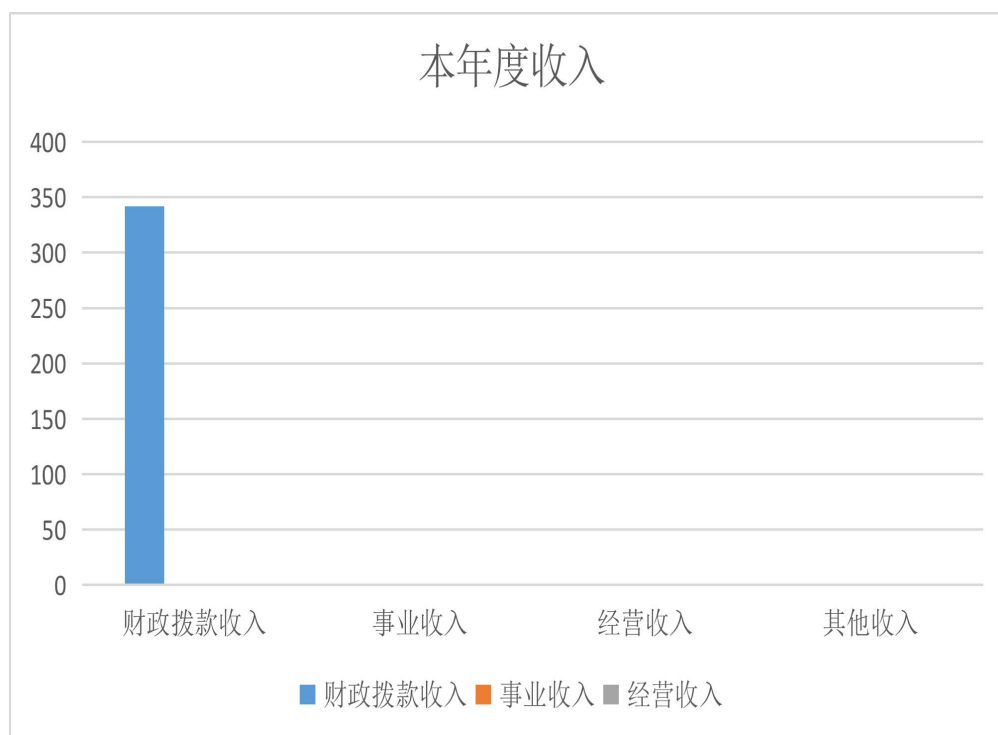
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 341.78 万元，与上年相比收、支总计增加 57.1 万元，增长 20.06%。社平工资基数增加、职工工资正常晋升，相应的社会保障和城乡社区管理事务等科目收入、支出增大，项目支出增加 13 万元。

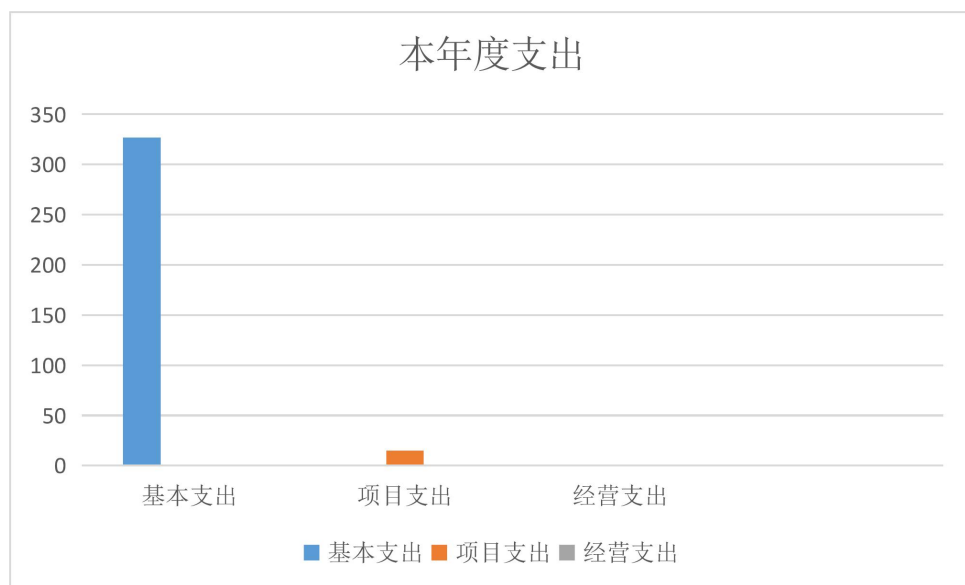
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 341.78 万元，其中：财政拨款收入 341.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 341.78 万元，其中：基本支出 326.78 万元，占 95.61%；项目支出 15 万元，占 4.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 341.78 万元，与上年相比收、支总计各增加 57.1 万元，增长 20.06%。主要原因是社平工资基数增加、职工工资正常晋升，相应的社会保障和城乡社区管理事务等科目收入、支出增大，项目支出增加 13 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 341.78 万元，支出决算 341.78 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 57.1 万元，增长 20.06%，主要原因是社平工资基数增加、职工工资正常晋升，相应的社会保

障和城乡社区管理事务等科目收入、支出增大，项目支出增加 13 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）年初预算 19.32 万元，支出决算 19.32 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

2. 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）年初预算 13.47 万元，支出决算 13.47 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 10.75 万元，支出决算 10.75 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 4.43 万元，支出决算 4.43 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

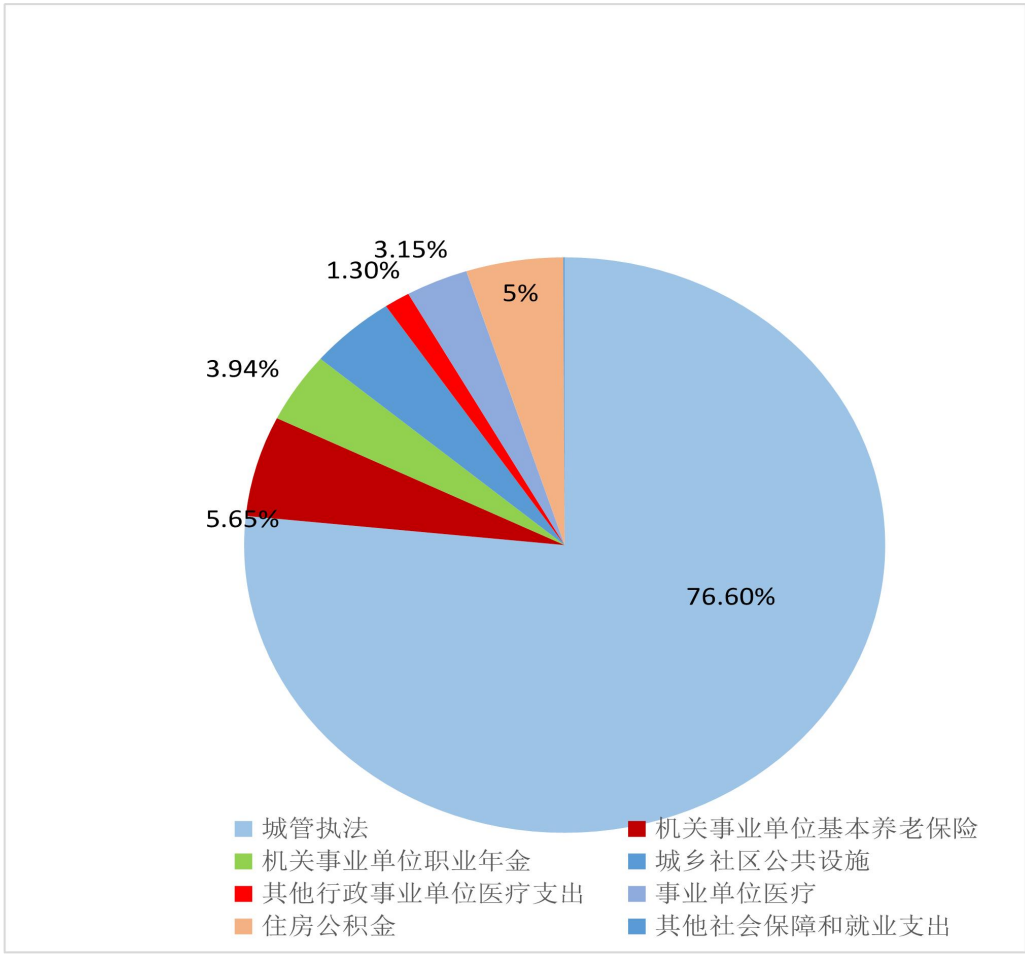
5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算 261.83 万元，支出决算 261.83 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

6. 城乡社区公共设施（类）小城镇基础设施建设（款）年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）年初预算 16.73 万元，支出决算 16.73 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。



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 326.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 316.78 万元，主要包括：基本工资 88.59 万元，津贴补贴 34.42 万元，奖金 0.3 万元，绩效工资 68.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.32 万元，职业年金缴费 13.47 万元，职工基本医疗保险缴费 10.75 万元，公务员医疗补助缴费 4.43 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金缴费 16.73 万元，其他工资福利支出 58.59 万元，生活补助 1.5 万元。

(二) 公用经费 10 万元，主要包括：办公费 1.29 万元，印刷费 0.28 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.24 万元，电费 0.52 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 0.63 万元，维修(护)费 0.13 万元，专用材料费 0.76 万元，劳务费 0.39 万元，工会经费 3.52 万元，其他交通费用 1.58 万元，其他商品和服务支出 0.13 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。

本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出。

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。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

无。

(三) 会议费支出情况说明。

无。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

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 4 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 4 辆，特种专业技术用车 0 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 2 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映小城镇基础设施建设等 1 个项目绩效自评结果。

小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			小城镇基础设施建设				
县级主管部门			麟游县住房和城乡建设局		实施单位	麟游县城市管理执法大队	
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：	15	15	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	15	15	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项资金用于城市管理公告资金、城市管理工作能力提升保障资金、违法建设治理工作保障经费，树立执法形象，加强执法力度，规范执法行为，为城市的正常运营提供行政执法保障，确保城市管理工作有序进行。				全年完成率100%，确保了我县综合执法管理工作正常运行。		
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	无		无		
		质量指标	无		无		
		时效指标	无		无		
		成本指标	无		无		
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	财政支付效率		明显提高	100%	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	城市管理整洁度		>90%		加强执法力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城城市管理秩序		100%	100%	
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。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）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 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 341.78 万元，执行数 341.78 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面开展市容环境综合整治，加大市政基础设施建设力度，加强城管行政执法，整体工作稳中求进，明确财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝浪费现象的发生；针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，认真开展工作；加强监督检查，定期接受财政等部门的检查，做好相关准备工作。

发现的问题及原因：财务规章制度和支出规定上存在政策标准不清楚，指导主管部门不明确，导致财务人员报销把握不准确。原因是财务人员属于兼职人员，且财务指导部门设置不明确。

下一步改进措施：提高对财务管理工作的重视程度，配备专职人员，制定具体的管理制度，规范相关管理程序，明确指导部门，加强财务规章制度的指导工作。

县级支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 麟游县城市管理执法大队

自评得分: 100

(一) 简要概述部门取能与职责。				实施城镇管理、维护城镇环境。依据城市规划法及有关法规,对城市规划方面的违法、违章行为进行监察;对占用、挖掘城市道路,损坏道路、桥涵、排水设施、防洪堤坝等方面违法、违章行为进行监察;依法对影响、损坏城市供水、供气、供热、公共交通设施的违法违章行为进行监察;依法对损坏环境卫生设施违法、违章行为进行监察。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年一般公共预算财政拨款支出决算合计341.78万元。其中社会保障和就业支出33.04万元,卫生健康支出15.18万元,城乡社区支出276.83万元,住房保障支出16.73万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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
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%	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式为决算数据	341.78	341.78	10		
		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)。 预算数:一般公共预算支出/支出预算	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式为决算数据	0	0	5		
		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/(前三季度结余结转+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:进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 数据获取方式为:财政云支出进度	100%	100%	5		
		预算编制准确率	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% 数据获取方式为:决算数据	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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。	本单位无三公经费	0	0	5		
		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项不符合扣2分,扣完为止。	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。 数据获取方式	按规定执行	按规定执行	5		
过程	资金管理(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.符合国家财经法规和财务管理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.重大项目开支经过评估论证; 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	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理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.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、	按照财务管理规定执行	按照财务管理规定执行	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)、50-10%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,按完成比率计分,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				40		
效果	项目效益(60分)	项目效益(20分)	20						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,指出需要改进的指标,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。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。