

宝鸡市凤翔区城市管理执法大队 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。

根据凤编发文件规定，本单位主要职责是：

（一）、行政处罚职责

1、行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除清理不符合市容市貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；

2、行使城市规划、建筑市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5、行使对侵占城市道路行为的行政处罚权。

（二）、监督管理职责

1、对市容市貌及“门前三包”负责监督管理；

2、对城市户外广告的设置、张贴、悬挂宣传品，经工商、建设部门审查后负责监督管理；

3、对在城市占道设置车辆停放点或开展有关活动，经住建局统一规划审批后负责监督管理；

4、对临时占用城市公共设施和道路，经住建局审批后负责监督管理；

5、行使对城区餐饮油烟及除污降霾的管理；

6、县人民政府规定的其他职责。

(二) 内设机构。

本单位依据工作职能职责，内设有办公室、市容一中队、市容二中队、市容三中队、市容四中队、规划执法中队、户外广告管理中队四个机构。

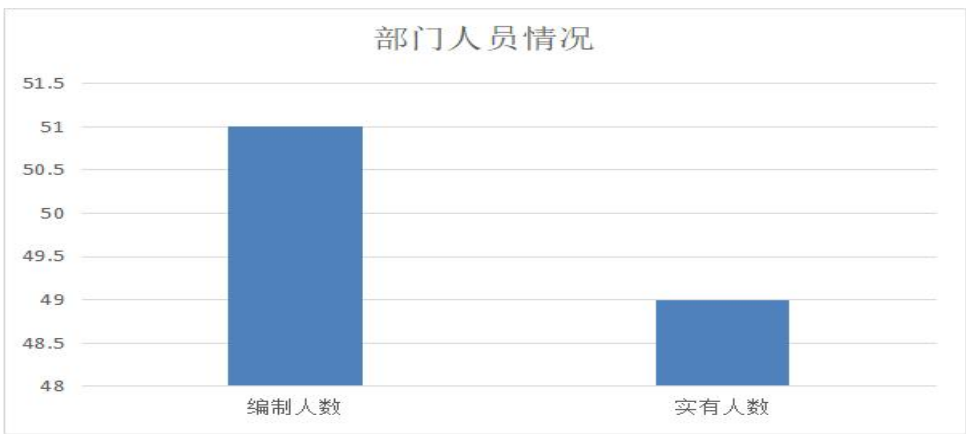
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区城市管理执法大队
2	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 0 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	本单位不涉及本项
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及本项

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市凤翔区城市管理执法大队

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	559.90	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	44.89
		9. 卫生健康支出	22.80
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	461.76
		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	
		19. 住房保障支出	30.45
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	559.90	本年支出合计	559.90
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	559.90	支出总计	559.90

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：宝鸡市凤翔区城市管理执法大队

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	559.90	559.90						
208	社会保障和就业支出	44.89	44.89						
20805	行政事业单位养老支出	44.89	44.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.16	1.16						
210	卫生健康支出	22.80	22.80						
21011	行政事业单位	22.80	22.80						
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80						
212	城乡社区支出	461.76	461.76						
21201	城乡社区管理事务	461.76	461.76						
2120104	城管执法	461.76	461.76						
221	住房保障支出	30.45	30.45						
22102	住房改革支出	30.45	30.45						
2210201	住房公积金	30.45	30.45						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区城市管理执法大队

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	国有资本经营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	559.9	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	44.89	44.89		
		9. 卫生健康支出	22.80	22.80		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	461.76	461.76		
		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	30.45	30.45		
		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	559.90	本年支出合计	559.90	559.90		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 宝鸡市凤翔区城市管理执法大队

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
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	559.90		559.90	559.90		
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	559.90	支出总计	559.90	559.90		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 宝鸡市凤翔区城市管理执法大队

金额单位：万元

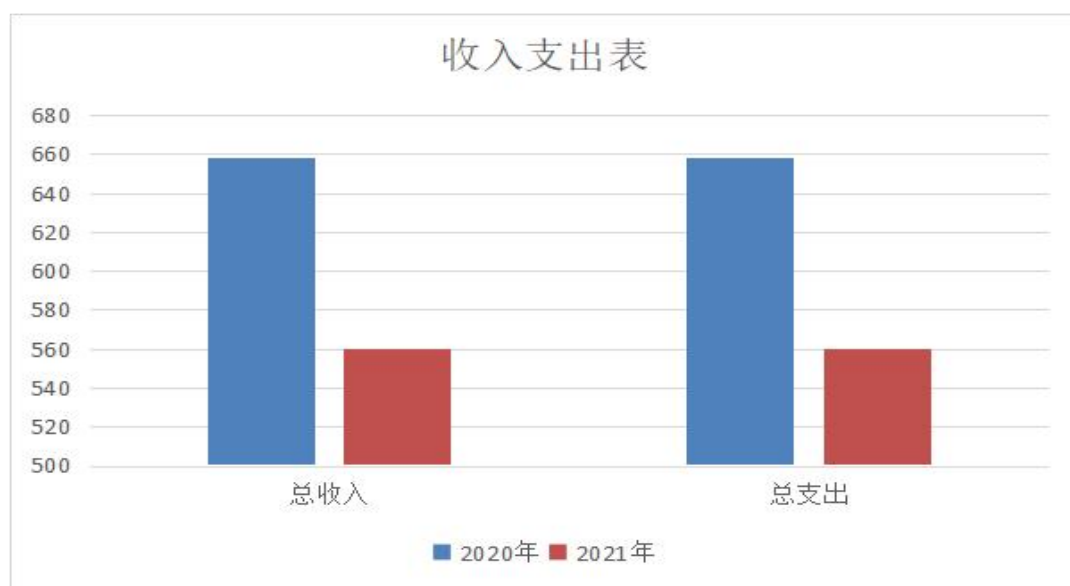
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数						10.00		0.70
决算数						8.36		0.52

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

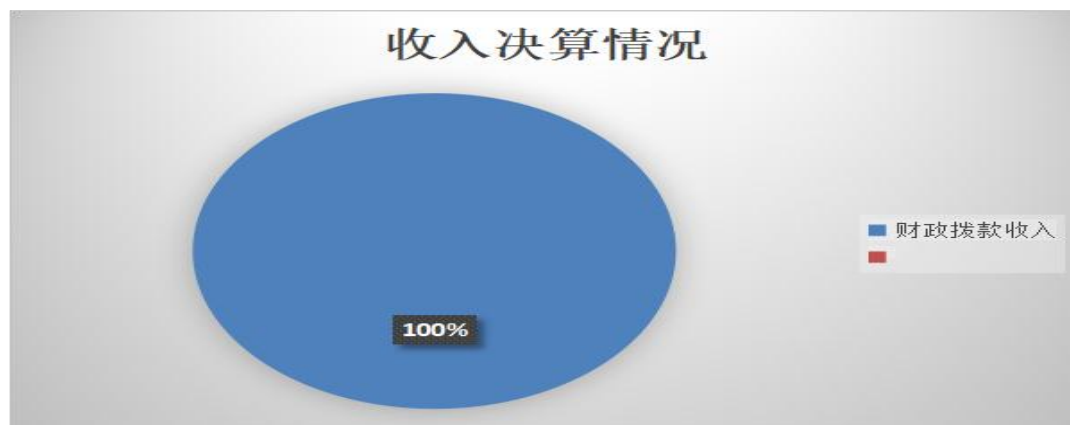
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 559.9 万元，与上年相比收、支总计减少 98.18 万元，下降 14.9%。主要是在职人员减少，收支减少。



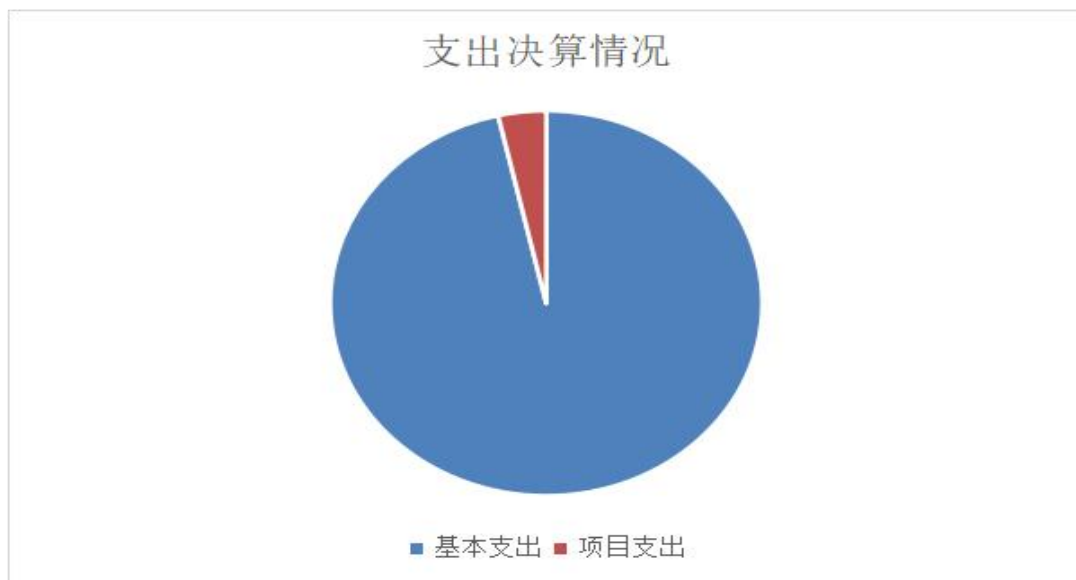
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 559.9 万元，其中：财政拨款收入 559.9 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%。



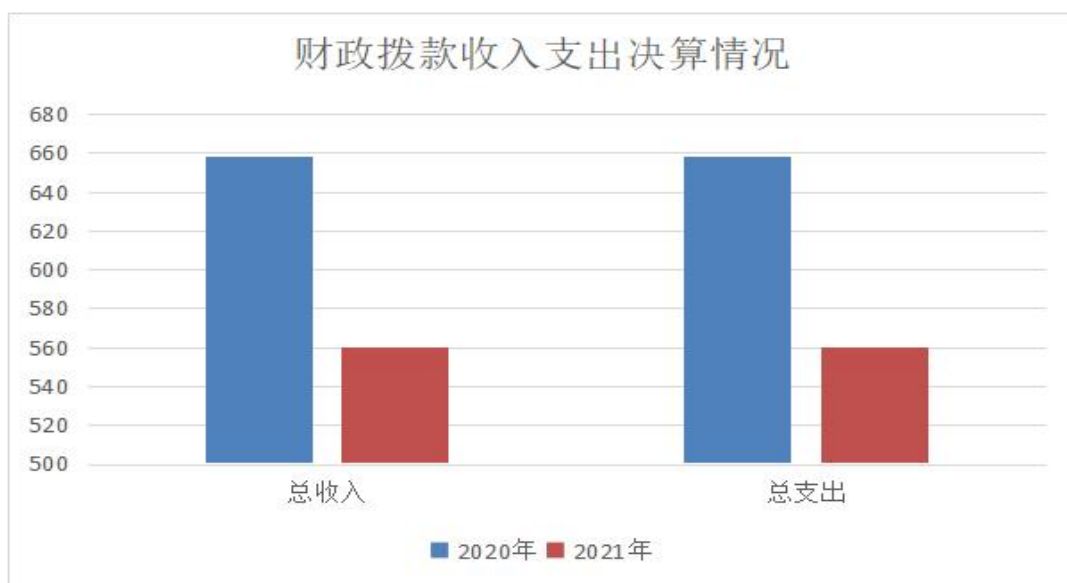
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 559.9 万元，其中：基本支出 539.9 万元，占 96.4%；项目支出 20 万元，占 3.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



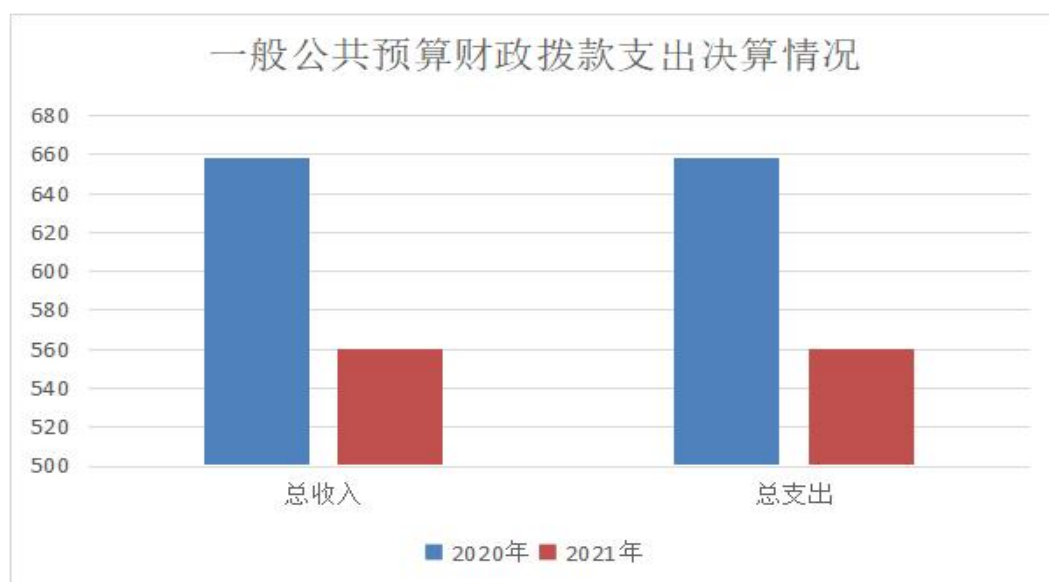
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 559.9 万元，与上年相比收、支总计各减少 98.18 万元，下降 14.9%。主要原因是在职人员减少，收支减少。



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 559.9 万元，支出决算 559.9 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 98.18 万元，下降 14.9%，主要原因是在职人员减少，收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

机关事业单位基本养老保险缴费：预算 43.73 万元，支出预算 43.73 万元，完成预算的 100%。

机关事业单位职业年金缴费：预算 1.16 万元，支出预算 1.16 万元，完成预算的 100%。

事业单位医疗：预算 22.80 万元，支出预算 22.80 万元，完成预算的 100%。

城管执法：预算 461.76 万元，支出预算 461.76 万元，完成预算的 100%。

住房公积金：预算 30.45 万元，支出预算 30.45 万元，完成预算的 100%。

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 539.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 520.7 万元，主要包括：基本工资 167.3 万元、津贴补贴 14.8 万元、绩效工资 140.3 万元、绩效奖金 46.5 万元、机关事业单位养老保险缴费 43.7 万元、机关事业单位职业年金 1.16 万元、事业单位医疗 22.8 万元、住房公积金 30.45 万元、其他工资福利支出 38.63 万元、个人和家庭生活补助 15.06 万元。

（二）公用经费 19.2 万元，主要包括：办公费 3.3 万元、水费 0.4 万元、电费 0.4 万元、邮电费 1.4 万元、取暖费 2.3 万元、物业费 0.5 万元、差旅费 2.1 万元、培训费 0.5 万元、公务用车运行维护费 8.3 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 10 万元，支出决算 8.36 万元，完成预算的 83.6%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行次数压缩，维修费用减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算无单位购置公务用车预算安排，无预算支出。

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 10 万元，支出决算 8.36 万元，完成预算的 83.6%，决算数较预算数减少 1.63 万元，主要原因是车辆运行次数压缩，维修费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算无公务接待预算安排。

（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 0.7 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 74%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是培训人员及次数因工作需要减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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 19.2 万元，支出决算 19.2 万元，完成预算的 100%。

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 11 辆（其中公务用车保有 11 量），其中业务用车 11 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。

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，逐步完善绩效管理制度体系，建立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，本单位组织对 2021 年度市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 20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，本年度城管执法大队预算绩效自评评价结果为良。大队根据财政预算编制要求完成了项目支出绩效目标申报，绩效目标申报表的填报基本完整、合理，对项目立项情况、资金来源、实施进度安排、预期绩效目标、产出指标、效益指标值明确。对凤翔区文明城市建设有一定的影响程度，社会效益、经济效益明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

城市管理业务项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于应急处理城市管理综合整治任务；修缮、维护便民摊群点；保障对户外广告等公益设施的维修及管护；加大对规划执法、除污降霾、餐饮油烟等工作。对于专项预算项目，大队做到了专款专用，统筹兼顾。

存在问题及原因：受疫情影响，摊点数量增加，管理难度较大；绩效管理成效不明显。

下一步改进措施：严格预算编制，优先保障民生、相对刚性的费用支出项目，继续落实市局“创建市容精细化管理示范街”“开展星级便民摊群点创建活动”的要求，全面推进“双创”工作，促进城市管理工作再上新台阶。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			城市管理工作经费				
省级主管部门					实施单位	宝鸡市凤翔区城市管理执法大队	
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：	20	20		
			其中：中省财政资金				
			区级财政资金	20	20		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	应急处理城市管理综合整治任务，修缮、维护便民摊群点，保障对户外广告等公益设施的维修及管护，奖励城市管理工作中先进集体和个人，达到提升工作效率和质量，美化城市环境。				按照年度目标全面完成		
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	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	城市管理综合整治率		85%	85%	
		质量指标	便民摊群点、户外广告、建筑规划等违规查处日常管理,不留死角		85%	85%	
		时效指标	按工作权力清单程序，规范执行		85%	85%	
		成本指标	城市管理工作预算		100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	通过及时执法管理，挽回经济损失		78%	78%	
		社会效益 指标	提高城市管理水平，提升城区环境，促进社会和谐稳定。		75%	75%	
		生态效益 指标	城市环境卫生改善		75%	75%	
		可持续影 响指标	优化人居环境		76%	76%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群从满意度		70%	70%	
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。						

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 82，综合评价等级为“良”（良、中、差），全年预算数 559.9 万元，执行数 559.9 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：大队根据财政预算编制要求完成了绩效目标申报，绩效目标申报表的填报基本完整、合理，对项目立项情况、资金来源、实施进度安排、预期绩效目标、产出指标、效益指标值明确。对凤翔区文明城市建设有一定的影响程度，社会效益、经济效益明显。

（1）行政运转保障

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车维护费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）机关厉行节约

认真贯彻落实中央和各级政府相关规定，厉行节约，全年无因公出国（境）费用及会议费，严格控制车辆运行维修费用和公务接待经费，两项均比上年支出减少。2021 年车辆运行费用 8.36 万元元，比上年 8.8 万元减少 5%，公务接待 0 元，和上年度持平。

（3）机关节能降耗

履行机关节能减排，规范水、电、燃油费用支出。严格用电管理制度，办公室，会议室尽量采用自然光，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”，办公用设施，各类电器电源随用随开。强化节水意识，加强对用水设备的维护，定期检查用水设施杜绝跑冒滴漏。加强办公用品和耗材的使用和管理，规范办公用品的采购、配备和领用，积极推行网络办公。本着节约环保的原油 降低机水、电、燃油消耗量。

存在的问题及原因：城市管理工作反弹性工作常态化管理有待加强。特别是今年疫情后，街道适当放开，管理难度增加，管理成果反弹严重，预算绩效成果维持不明显。

下一步改进措施：加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩不必要的费用项目，进一步提高预算编制的严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：凤翔区城市管理
执法大队

自评得分：87 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	根据凤编发文件规定，本单位主要职责是： (一)、行政处罚职责 6、行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除清理不符合市容市貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施； 7、行使城市规划、建筑市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 8、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 9、行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 10、行使对侵占城市道路行为的行政处罚权。 (二)、监督管理职责 5、对市容市貌及“门前三包”负责监督管理； 6、对城市户外广告的设置、张贴、悬挂宣传品，经工商、建设部门审查后负责监督管理； 7、对在城市占道设置车辆停放点或开展有关活动，经住建局统一规划审批后负责监督管理； 8、对临时占用城市公共设施和道路，经住建局审批后负责监督管理； 5、行使对城区餐饮油烟及除污降霾的管理；
-------------------------	--

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021 年财政拨款支出全年预算为 559.9 万元, 支出决算为 559.9 万元。 按照政府功能分类科目, 其中: 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)全年预算为 461.76 万元, 支出决算为 461.76 万元, 完成全年预算的 100%; 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)全年预算 43.73 万元, 支出决算为 43.73 万元, 完成全年预算的 100%; 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)全年预算 1.16 万元, 支出决算为 1.16, 完成全年预算的 100%; 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)全年预算 22.80 万元, 支出决算为 22.80 万元, 完成全年预算的 100%; 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。全年预算 30.45 万元, 支出决算为 30.45 万元, 完成全年预算的 100%。 政府性基金财政拨款收支情况说明。本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表。 国有资本经营财政拨款收支情况说明。本部门无国有资本经营决算拨款收支。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					完成年度市县重点目标任务, 做好全区城市管理执法工作。						
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。	收入支出决算表	100%	100%	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。	收入支出决算表	100%	100%	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。				4		
		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。	收入支出决算表	100%	100%	5		
过程	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。	收入支出决算表	100%	100%	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项不符扣2分,扣完为止。	收入支出决算表	100%	100%	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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	收入支出决算表	100%	100%	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）、50-10%来记分；	收入支出决算表	100%	100%	32		
		项目效益（20分）	20		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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	收入支出决算表	100%	100%	16		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。