

# 石泉县市政园林管理所 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。

石泉县市政园林管理所主要职责如下：

（一）负责市政、园林绿化管理方面的法律法规、规章规定的宣传、教育和执行；

（二）积极推进城镇公共设施的建设管理工作，建立健全市政、园林管理机制体制，提升市政、园林管理服务水平；

（三）负责城区道路、排水管网、管道井盖、人行道砖日常巡查和维修管护工作；

（四）负责县城规划区内路灯设施安装、维护检修工作；

（五）负责全县园林绿化管理和规划工作，对行道树、绿化带、广场、公园等绿化地种植补植修剪、整形、施肥、杀虫等日常管理工作；

（六）指导机关、企事业单位的绿化工作；

（七）县住房和城乡建设局交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

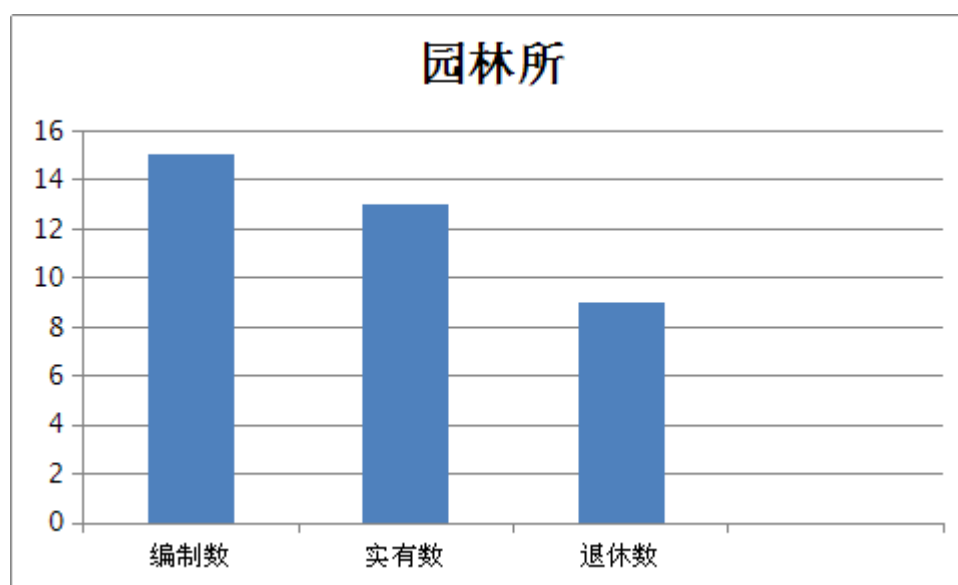
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 石泉县市政园林管理所 |

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 1 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 1 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 9 人。

石泉县北辰森林公园管理处属股级事业单位，事业编制 3 名（主任 1 名），经费财政全额预算。



## 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    | 无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 无政府性基金预算财政拨款收入支出            |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 无国有资本经营预算财政拨款支出             |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：石泉县市政园林管理所

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   | 153.38 | 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         | 408.98 | 8. 社会保障和就业支出    | 16.30  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 8.68   |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      | 521.39 |
|                 |        | 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      |        |
|                 |        | 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          | 562.36 | 本年支出合计          | 546.37 |
| 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         | 15.99  |
| 收入总计            | 562.36 | 支出总计            | 562.36 |

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。





## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：石泉县市政园林管理所

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 | 0.43   | 0.43       |             |              |
| 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>  | 153.38 | <b>支出总计</b> | 153.38 | 153.38     |             |              |

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：石泉县市政园林管理所

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>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。





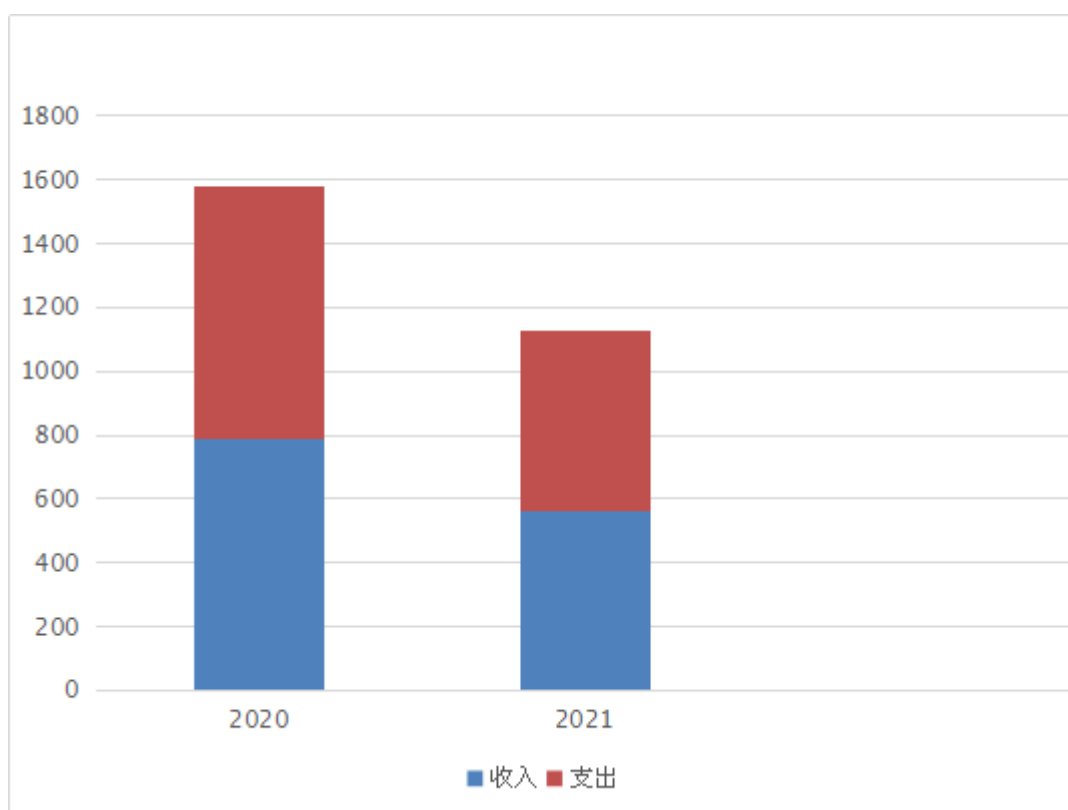
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 562.36 万元，与上年相比收、支总计减少 226.56 万元，下降 28.72%。主要是城乡社区支出减少。

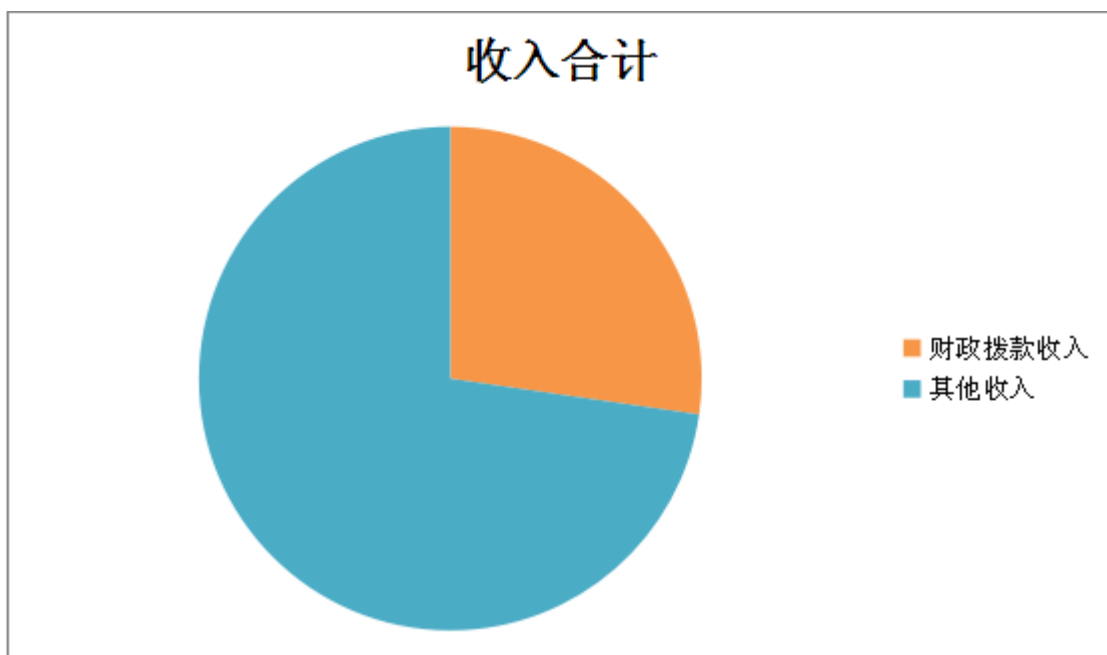
1. 社会保障和就业支出 16.3 万元，较上年减少 0.95 万元。

2. 城乡社区支出 521.39 万元，较上年减少 242.05 万元。



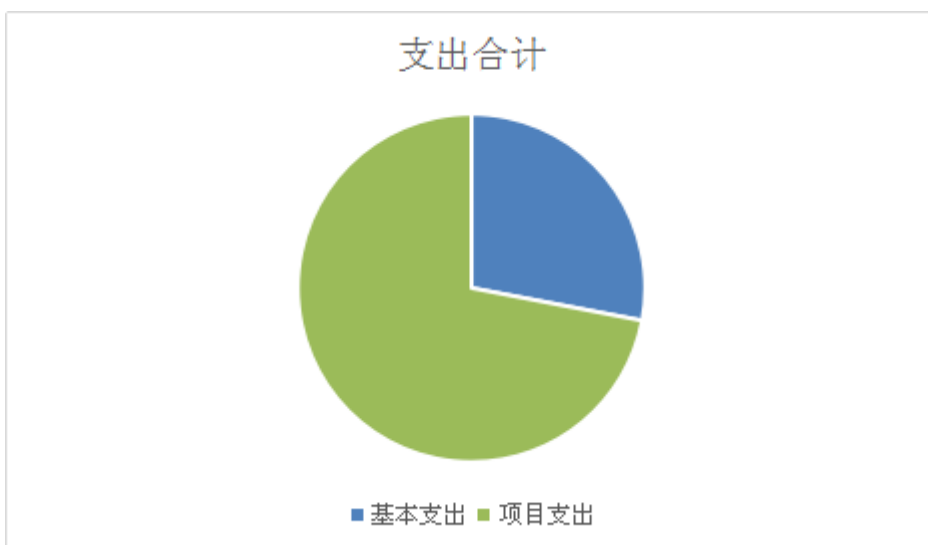
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 562.36 万元，其中：财政拨款收入 153.38 万元，占 27.27；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 408.98 万元，占 72.73%。



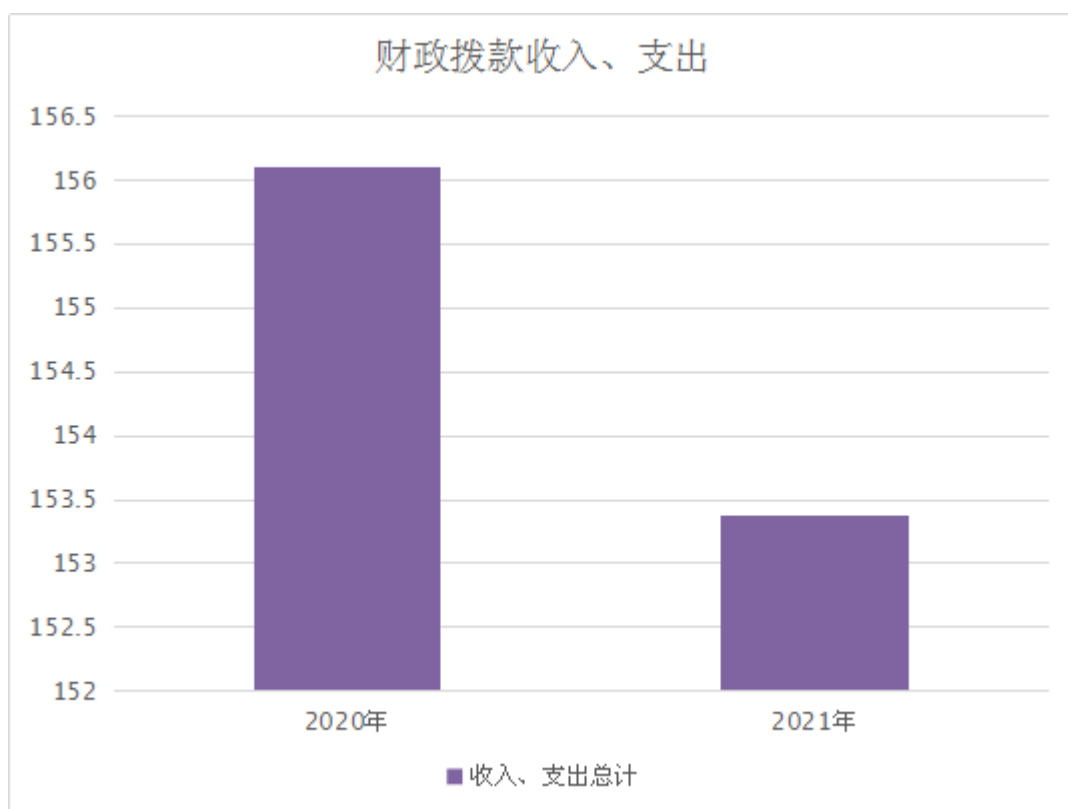
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 546.37 万元，其中：基本支出 152.95 万元，占 27.99%；项目支出 393.42 万元，占 72.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



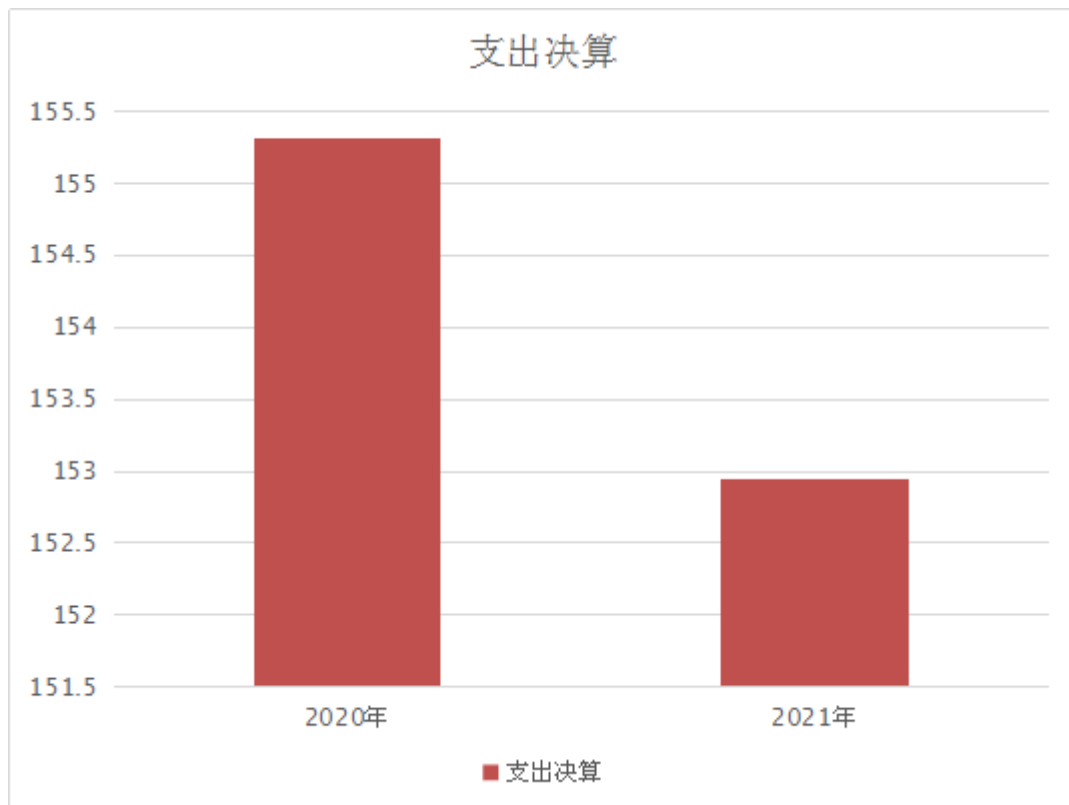
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 153.38 万元，与上年相比收、支总计各减少 2.72 万元，下降 1.77%。主要原因：1. 社会保障和就业支出减少 0.95 万元。2. 城乡社区支出减少 2.66 万元。

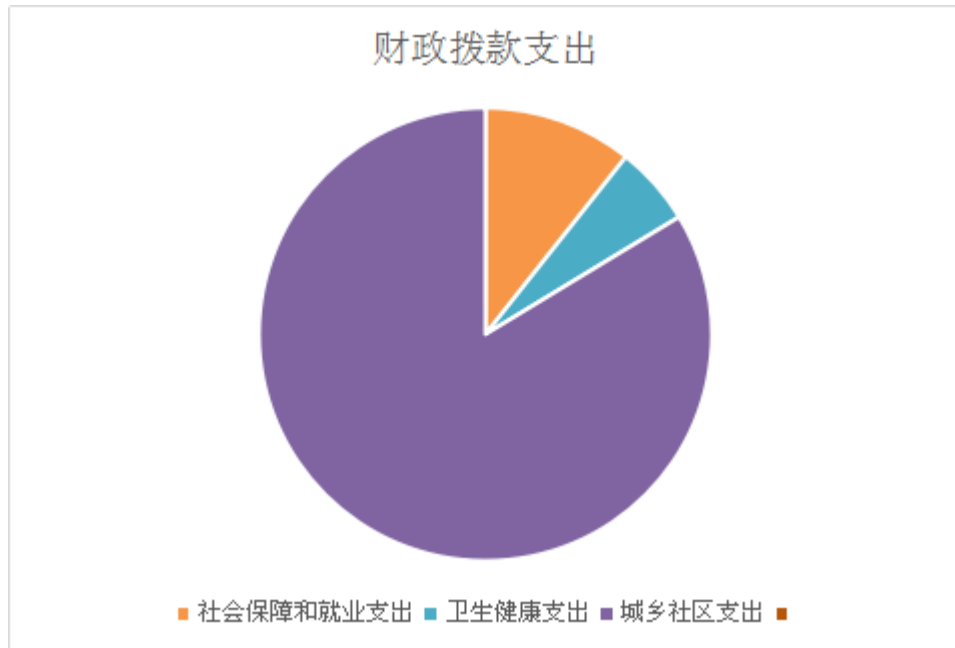


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 153.38 万元，支出决算 152.95 万元，完成预算的 99.72%，占本年支出合计的 27.20%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.37 万元，下降 1.53%，主要原因是：城乡社区支出减少。



- 按照政府功能分类科目，其中：
1. 社会保障和就业支出，预算 16.30 万元，支出决算 16.30 万元，完成预算的 100%。
  2. 卫生健康支出，预算 9.11 万元，支出决算 8.68 万元，完成预算的 95.28%。
  3. 城乡社区支出，预算 127.97 万元，支出决算 127.97 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 152.95 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 146.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费 6.42 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费。

## 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

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

## 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 6.42 万元，支出决算 6.42 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.5 万元，主要原因是市政园林维修维护费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 88.52 万元，其中：政府采购工程类支出 88.52 万元。授予中小企业合同金额 88.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 88.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门无车辆。

## **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，严格执行《石泉县全面实施预算绩效管理实施方案》，明确了绩效管理职能，成立了由单位主要领导为总负责人，办公室干部为成员的绩效管理小组，由财务人员开展绩效目标管理与评估。完善了绩效管理工作机制，预算收支全面纳入绩效管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平。部门预算整体支出按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出、效果、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效

益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 202 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，完成对县城市政道路、路灯、人行道、天桥、护栏、井盖等公共设施维修管护；公园广场、道路行道树的等公共绿化管护；市政污水排水管道的维护管理，提高公共基础设施的维修保障水平。评价得分 98 分，绩效评价优。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |                                                   |            |           |           |       |             |
|--------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                   |            |           |           |       |             |
| 省级主管部门       |                                                   |            |           | 实施单位      |       |             |
| 项目资金<br>(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:    |           |           |       |             |
|              |                                                   | 其中: 省级财政资金 |           |           |       |             |
|              |                                                   | 其他资金       |           |           |       |             |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                            |            |           | 全年实际完成情况  |       |             |
|              |                                                   |            |           |           |       |             |
| 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       |           |           |       |             |
|              |                                                   | 质量指标       |           |           |       |             |
|              |                                                   | 时效指标       |           |           |       |             |
|              |                                                   | 成本指标       |           |           |       |             |
|              | 效益指标                                              | 经济效益指标     |           |           |       |             |
|              |                                                   | 社会效益指标     |           |           |       |             |
|              |                                                   | 生态效益指标     |           |           |       |             |
|              |                                                   | 可持续影响指标    |           |           |       |             |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标  |           |           |       |             |
| 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<br>额, 如没有请填无。 |            |           |           |       |             |

注: 1. 其他资金包括与省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。省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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 562.36 万元，执行数 546.37 万元，完成预算的 97%。

1、全面完成县城园林绿化补植工作。一是城区行道树及绿化带补植。滨江大道补植桂花树 20 株，红叶石楠球 15 株；红花继木绿篱 300 平面米；杨柳大道补植广玉兰 8 棵、香樟 8 棵；江南小区补植广玉兰 40 余棵、红枫 15 棵、草坪 400 平面米；城西太阳坡洞口转盘补植草坪 600 平面米。二是城区公园广场绿化补植。先后完成江南湿地公园、滨江公园补植金叶女贞、小叶女贞苗木 3000 、红叶石楠球 120 个、柳树 300 株、紫薇 90 棵；桂花树 10 株、香樟 200 株；春潮广场补植桂花 1 棵；西门广场红叶石楠球 10 株；珍珠健身广场柳树 80 株、香樟 15 株；杨柳新桥下绿地补植桂花 5 棵、红叶李 5 棵、红叶石楠球 5 个；秦巴风情园补植桂花树 10 株、银杏 1 棵、铁树 5 株。二是针对每年滨江大道白杨树飘絮的问题我局采取了物理方法进行治理，加大滨江大道沿线道路洒水保湿力度，不定时对白杨树林进行喷水降絮，加大频率扫除聚团的种毛，及时清运，减少杨絮随风四处飘散的机会；三是对城区广场及行道树进行精细化管理，开展苗木浇水、施肥、修剪、防虫、冬季树干刷白等管护工作；四是元旦、春节、五一、中秋、十一节假日期间，投入资金 25 余万元，在城区公园广场及重要节点部位摆放季节性草花 20 万余盆。

**2、提高路灯照明亮灯率。**一是更换维修亮化照明电缆2500余米，维修更换背街小巷路灯1200余盏；滨江大道、江南新区及公园广场维修更换景观灯350余盏，照明灯泡1200余只，照明灯泡全部使用节能环保LED灯具；二是对城区300余个亮化电源中控箱进行隐患排查和张贴安全警示标志；三是对县城内的亮化高杆灯进行智慧编码；四是定期对“石泉十美”四字亮化线路进行检修和维护，对老化的数码管进行更换，保证亮化字每晚正常运行。

**3、市政道路设施维修工作。**一是严格执行《石泉县人民政府关于进一步加强县城市政道路施工管理的通告》，做到县规划区内无侵占、破坏机动车车道，路面无坑洼积水，人行道平整畅通，无损坏占用道板、护栏等设施等现象发生，2021年截止目前车辆上路审批93起。二是市政道维修工作，每天安排市政维修人员，对县城规划区内主、次干道以及人行道地砖破损松动、车行道下陷坑洼积水现象进行全面普查汇总，随时安排修补，疏通维修排水管沟600余米，更换破损井盖40块，井篦30余块；修补人行道地砖1000平方米，修复三座天桥玻璃6处；江南及滨江大道河堤路面修复500平方米，修复护栏8处；修复公园座椅30把。

**4、环境保护工作。**一是对环城路对花园小区后散户的污水渠道进行清掏，然后重新规划路线埋设160mm的污水管道；二是对山水丽苑小区污水管网进行清掏和重新规划修建污水检查井3个，埋设排污管道10m；三是对七里污水泵站的设备进行检修更换，确保污水泵站正常运行排污；四是

对七里散户的污水进行收集，新增管网 50m、检查井 2 个。五是对名雅小区的污水管网经行改造实行雨污分流，修建检查井 3 个，从新增污水管道 200m；六是对江南小区东侧破损的污水管网进行更换，更换管网 20m。七是对环城路延伸段的双沟小区、新桥小区及人社局的雨污管网进行分流改造，铺设污水管道 45m，将污水收归主管网；八是古堰 210 国道沿线、堡子小学、杨柳路东侧、古堰东力烤焦等污水管道改造新增污水管道 100m，修建检查井 5 处将污水全部收集至主管网；九是青山小区新增污水管道 40 余米将污水接入市政主管网。十是东阳新村一期工程商住楼污水整改，修建检查井 2 处，铺设管道 20m；十一是水磨沟修复修复重建因 8.29 洪灾导致污水管网 150m。

**5、城区防洪排涝工作。**一是为切实做好城区防汛抗洪排涝工作，确保人民群众生命财产安全和各类防洪工程设施安全度汛，在汛期到来前，我所对县城规划区内主次干道，单位院落，居民小区，沿江公园广场及北辰森林公园存在的防洪排涝安全隐患点进行了逐一排除，针对存在的安全隐患提出了具体整治措施，疏通堵塞的雨水井 60 余处，确保安全度汛。二是制定了《2021 年县城区防汛排涝工作预案》，成立了防汛抢险工作领导小组，负责县城区汛情防撤工作，严格落实报讯制度。汛期期间轮流带班，办公室安排专人值班，保证通讯畅通，遇有汛情，及时报告情况并做好值班记录；划分四个责任片区，十二个风险点，责任落实到人，做

好汛紧急抢险工作。三是储备好抗洪抢险物资，保证车辆设备工作正常，抽水泵、手套、雨衣、铁锹、洋镐、钉耙、雨鞋、编织袋等防汛工具备齐到位，一旦发生汛情，抢险救援工具要能迅速有效地投入使用。四是灾害过后，我所及时落实市政园林工人开展灾后重建工作，滨江公园、江南湿地公园共计清除淤泥约 60000 立方米，水毁的 215 块公园标识标牌已修复完成，园区水毁地砖已修复 400 平方米、扶正园区树木 400 余棵，补植红叶石楠球 10 棵，清除死树 450 余棵；县城内疏通排水井篦 60 余处，清理淤泥 2000 立方米，修复沙河桥及水磨沟污水管网 200 余米等，修复沙河桥及广场石坎长约 70 米，更换抽水提升泵 1 台，损毁修复率达到 85%。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：石泉县市政园林管理所

自评得分：98

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |             |    | 1.负责市政、园林绿化管理方面的法律法规、规章规定的宣传、教育和执行；<br>2.积极推进城镇公共设施建设的管理工作，建立健全市政、园林管理机制体制，提升市政、园林管理服务水平；<br>3.负责城区道路、排水管网、管道井盖、人行道砖日常巡查和维修管护工作；<br>4.负责县城规划区内路灯设施安装、维护检修工作；<br>5.负责全县园林绿化管理和规划工作，对行道树、绿化带、广场、公园等绿化地种植补植修剪、整形、施肥、杀虫等日常工作；<br>6.指导机关、企事业单位的绿化工作；<br>7.完成县住房和城乡建设局交办的其他工作。 |                                                                                                                                                                        |                |                    |                     |    |              |           |
|-------------------------|-----------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |             |    | 本年度支出合计546.37万元，其中：社会保障和就业支出16.30万元；卫生健康支出8.68万元；城乡社区支出521.39万元。                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                    |                     |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                |                    |                     |    |              |           |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                                                                                                     | 评分标准                                                                                                                                                                   | 指标值计算公式或数据获取方式 | 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）预算完成情况。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%                                     |                | 100%               | 97%                 | 9  |              |           |
|                         |           | 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。<br>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）。<br>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。<br>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%                 | 3%                  | 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。<br>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%。<br>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+上半年执行中追加追减）×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。<br>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。                                                             | 国库支付系统         | 半年进度：45%；前三季度进度75% | 半年进度：47%；前三季度进度：66% | 4  |              |           |
|                         |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                      |                | 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。                                                                                                                               |                | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                                  |                | 5                  | 5                   | 5  |              |           |
|                         |           | 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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                       |                | 100%               | 100%                | 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；<br>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。 |                | 100%               | 100%                | 40 |              |           |
| 效果                      | 履职尽责（60分） | 项目效益（20分）   | 20 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                | 100%               | 100%                | 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。