

# 西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1、依法负责全区煤炭行业、再生资源回收行业的监督管理。协商和解决煤炭、再生资源回收管理中的重大问题；组织实施全区煤炭、再生资源回收管理目标责任的落实和年度考核工作；指导、协调、监督有关经营单位承担的专项煤炭、再生资源回收工作。

2、统计全区煤炭、再生资源回收数据；发布全区煤炭、再生资源回收信息；受区工业和商务局委托组织煤炭、再生资源回收执法工作；监督贯彻执行煤炭、再生资源回收法律落实情况。

3、负责煤炭经营企业、再生资源回收企业的备案工作；组织全区煤炭、再生资源回收宣传教育工作；负责经营管理人员法规培训；制定全区煤炭、再生资源回收企业分布和总量调控规划工作；

4、依法负责煤炭行业和再生资源回收行业的治污减霾工作。

5、承办上级交办的其他事项。

### （二）内设机构。

我中心无内设机构。

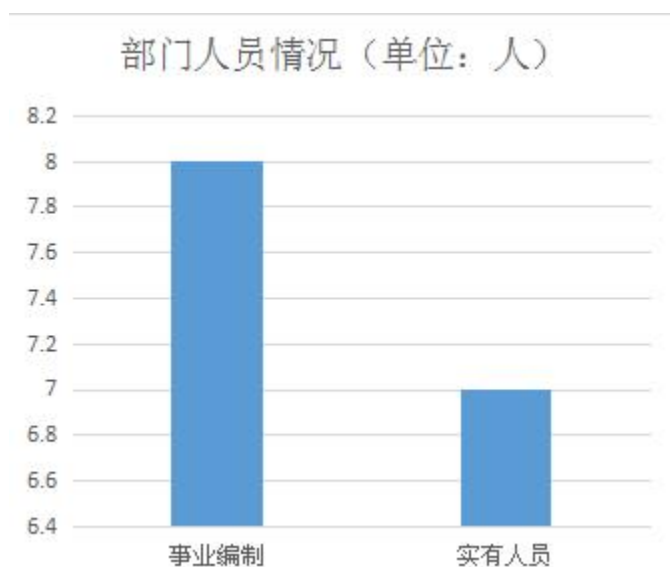
## 二、决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

## 三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 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	77.51	1. 一般公共服务支出	8.53
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	61.78
		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	7.20
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	77.51	本年支出合计	77.51
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	77.51	支出总计	77.51

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： 教育收 费			
合 计		77.51	77.51						
201	一般公共服务支出	8.53	8.53						
20138	市场监督管理事务	6.80	6.80						
2013899	其他市场监督管理 事务	6.80	6.80						
20199	其他一般公共服务支 出	1.73	1.73						
2019999	其他一般公共服务 支出	1.73	1.73						
211	节能环保支出	61.78	61.78						
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00						
2110199	其他环境保护管理 事务支出	3.00	3.00						
21114	能源管理事务	58.78	58.78						
2111407	能源行业管理	3.00	3.00						
2111450	事业运行	55.78	55.78						
221	住房保障支出	7.20	7.20						
22102	住房改革支出	7.20	7.20						
2210201	住房公积金	7.20	7.20						

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		77.51	62.98	14.53			
201	一般公共服务支出	8.53		8.53			
20138	市场监督管理事务	6.80		6.80			
2013899	其他市场监督管理事务	6.80		6.80			
20199	其他一般公共服务支出	1.73		1.73			
2019999	其他一般公共服务支出	1.73		1.73			
211	节能环保支出	61.78	55.78	6.00			
21101	环境保护管理事务	3.00		3.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00			
21114	能源管理事务	58.78	55.78	3.00			
2111407	能源行业管理	3.00		3.00			
2111450	事业运行	55.78	55.78				
221	住房保障支出	7.20	7.20				
22102	住房改革支出	7.20	7.20				
2210201	住房公积金	7.20	7.20				

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	77.51	1. 一般公共服务支出	8.53	8.53		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	61.78	61.78		
		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	7.20	7.20		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

## 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
本年收入合计	77.51	本年支出合计	77.51	77.51		
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	77.51					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	77.51	支出总计	77.51	77.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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		77.51	62.98	14.53
201	一般公共服务支出	8.53		8.53
20138	市场监督管理事务	6.80		6.80
2013899	其他市场监督管理事务	6.80		6.80
20199	其他一般公共服务支出	1.73		1.73
2019999	其他一般公共服务支出	1.73		1.73
211	节能环保支出	61.78	55.78	6.00
21101	环境保护管理事务	3.00		3.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00
21114	能源管理事务	58.78	55.78	3.00
2111407	能源行业管理	3.00		3.00
2111450	事业运行	55.78	55.78	
221	住房保障支出	7.20	7.20	
22102	住房改革支出	7.20	7.20	
2210201	住房公积金	7.20	7.20	

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基本支出决算表

## （按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		55.13	公用经费合计		7.85
301	工资福利支出	55.13	302	商品和服务支出	7.85
30101	基本工资	22.35	30201	办公费	4.15
30102	津贴补贴	6.14	30211	差旅费	0.26
30107	绩效工资	4.93	30226	劳务费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.18	30228	工会经费	0.65
30109	职业年金缴费	2.91	30231	公务用车运行维护费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43			
30112	其他社会保障缴费	3.00			
30113	住房公积金	7.20			

注：本表反映部门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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.00			3.00		3.00		
决算数	2.50			2.50		2.50		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门:

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：本表反映部门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。





## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 77.51 万元，较去年收入 71.84 万元，增长 5.67 万元，增加的主要原因是治污减霾、再生资源市场管理等业务的增长。

2021 年度年支出 77.51 万元，较去年支出 71.84 万元，增长 5.67 万元，增加的主要原因是治污减霾、再生资源市场管理等业务的增长。



### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 77.51 万元，其中：财政拨款收入 77.51 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

2021 年支出合计 77.51 万元，其中：基本支出 62.98 万元，占 81%；项目支出 14.53 万元，占 19%；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

2021 年财政拨款收入 77.51 万元，较去年财政拨款收入 71.84 万元，增长 5.67 万元，增加的主要原因是治污减霾、再生资源市场管理等业务的增长。

2021 年财政拨款支出 77.51 万元，较去年财政拨款支出 71.84 万元，增长 5.67 万元，增加的主要原因是治污减霾、再生资源市场管理等业务的增长。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 77.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 5.67 万元，增长 0.07%，增加的主要原因是疫情防控，治污减霾以及再生资源市场管理等业务的增长。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 77.51 万元，支出决算为 77.51 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出。

预算为 8.53 万元，支出决算为 8.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 2. 节能环保支出。

预算为 61.78 万元，支出决算为 61.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 3. 住房保障支出。

预算为 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 62.98 万元，包括：人员经费支出 55.13 万元和公用经费支出 7.85 万元。

人员经费 55.13 万元，主要包括基本工资 22.35 万元，津贴补贴 6.14 万元，绩效工资 4.93 万元，机关事业单位基本养老保险金缴费 5.18 万元，职工基本医疗保险缴费 3.43 万元，其他社会保障缴费 3.00 万元，住房公积金缴费 7.20 万元。

公用经费 7.85 万元，主要包括办公费 4.15 万元，差旅费 0.26 万元，劳务费 0.80 万元，工会会费 0.65 万元，公务用车运行维护费 2.00 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总体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 83%。决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

### “三公”经费支出构成图

100%

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无人员出国支出及预算。决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无人员出国支出及预算。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及车辆购置；决算数较上年减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及车辆购置。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 83%。决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原

因是厉行节约。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

#### （三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### （四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 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决算收支，并已公开空表。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 1.73 万元，其中政府采购货物类支出 1.73 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果，二级项目 1 个。治污减霾及四城联创专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.00 万元，执行数 6.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加快了回收网点的建设，规范了再生资源市场行为，切实担负起再生行业监管任；加强了煤炭行业监管工作，保障了煤炭行业的有序发展。发现的问题及原因：无法对所有的工作都进行量化考核，面面俱到，在实际的工作中往往难以做到抓住重点和关键。

下一步改进措施：多学习多掌握预算绩效管理相关知识，细化部门工作计划，抓住重点和关键。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		治污减霾及四城联创专项资金				
区级主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局		实施单位	西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	6	6	100%	
(万元)		其中:	6	6	100%	
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加快回收网点建设，规范再生资源市场行为。加大执法力度，切实担负起再生行业监管责任。通过加大处罚力度等措施，改善经营网点环境卫生，建立较为完善的再生资源回收体系。完成煤炭行业监管工作，保障煤炭行业有序发展。配合相关部门做好“治污减霾”工作，加大对储煤场扬尘污染工作治理。			共检查各大煤场和废旧物资回收站点 400 余次，针对煤场存在的煤堆覆盖不到位、洒水次数少，防尘墙建设不到位、出场车辆不及时冲洗、未建设冲洗台等对大气造成污染的违规行为，共下发整改通知 60 余份，并配合治污减霾办进行煤场验收、回头检查落实等各项工作，有效的控制了煤炭扬尘对大气的污染。在四城联创工作中，对全县各废品回收站进行专项整治，共督促检查各废品收购站环境卫生 300 余次。		
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
	产品指标	数量指标	指标 1：起草、报送各类文件资料。 指标 2：开展煤炭市场监管工作监督检查次数。	≥100份 ≥100次	105份 400余次	
		质量指标	指标 1：监督检查问题整改率。 指标 2：备案登记完成率。	100%	95%	

		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：再生资源市场环境综合整治资金投入值。 指标2：煤炭交易市场环境综合整治环保投入值。	带动企业环保投入≥10万元	10万元	
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定和增加就业 指标2：保障煤炭行业有序发展，提高企业环境保护意识。 指标3：科学设置废旧物资回收网点，方便公众。	增加就业人员1000人次。 有效提高。年受益公众≥5000人次	增加就业人员1000人 环境保护意识有效提高。 年受益公众≥5000人	环保意识还需加强
		生态效益指标	指标1：改善煤场环境质量 指标2：年回收废旧物质量 指标3：年间接减少垃圾量	达到整治标准≥1000吨	1000吨	煤场环境质量还需继续加强
		可持续影响指标	指标1：贯彻落实《中华人民共和国煤炭法》《煤炭经营监管办法》	长期贯彻		还需要持之以恒的坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对煤炭市场监管工作的满意程度 指标2：公众	每1000位调研群众，满意度达80%	82%	继续加强治污减霾

			对治污减霾工作的满意度			
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. 其他资金包括与区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。区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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88 分。部门整体支出全年预算数 77.51 万元，执行数 77.51 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：88 分。发现的问题及原因：管理制度还不完善，内部控制管理水平还有待提高，以及还需进一步促进财政资金效益最大化。下一步改进措施做好成本控制，节约财政资金，继续完善财务管理制度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

自评得分: 88

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>依法负责全区煤炭行业、再生资源回收行业的监督管理。协商和解决煤炭、再生资源回收管理中的重大问题; 组织实施全区煤炭、再生资源回收管理目标责任的落实和年度考核工作; 指导、协调、监督有关经营单位承担的专项煤炭、再生资源回收工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度支出合计 5220.99 万元, 其中: 一般公共服务支出 8.53 万元、节能环保支出 61.78 万、住房保障支出 7.20 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	

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	<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&lt;70%的，得0分。</p>	100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</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而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</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>	≤5%	5%	5%	5		

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)	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。	云 系 统 中 预 算 执 行 表	半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%	半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%	3		
		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。	预算编制准确率 ≤ 20%	100.00 %	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。	“三公”经费控制率 ≤ 100%	100%	100%	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况	资金使用情况严格按照本部门2020年部门预算执行	资金使用情况严格按照本部门2020年部门预算执行	5		



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
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； 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。	定性指标	100%	90%	32	疫情影响	
		项目效益 (20分)	20			定性指标	100%	90%	18	疫情影响	

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。

## 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. 机关运行经费：机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。