

陕西省西咸新区沣东新城环境监测站 2020 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2020 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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

主要职责:负责贯彻执行《环境监测工作条例》、《环境监测规范》和环境保护相关法律法规;负责辖区内环境常规监测任务,编制环境监测、环境质量等各类报告;负责开展全区环境质量监测工作,对环境各要素(空气、水、声等)进行监测;负责开展全区污染源监督性监测工作;负责承担建设项目环境保护“三同时”竣工验收监测工作;负责污染事件的调查监测,参与本辖区污染事故的调查;负责辖区内非道路移动机械排气污染日常管理和监督执法工作,对辖区内机动车排气进行路检,查处违法排污行为;根据企业委托组织开展有关的环境监测;完成上级主管部门交办的其他工作。

环境监测站为管委会下属事业单位,正科级建制,由生态环境局负责管理。事业单位人员编制6名。设科级领导职数2名,其中:站长1名,副站长1名。劳务派遣人员控制数4名。

(二) 内设机构

无内设机构(单位)。

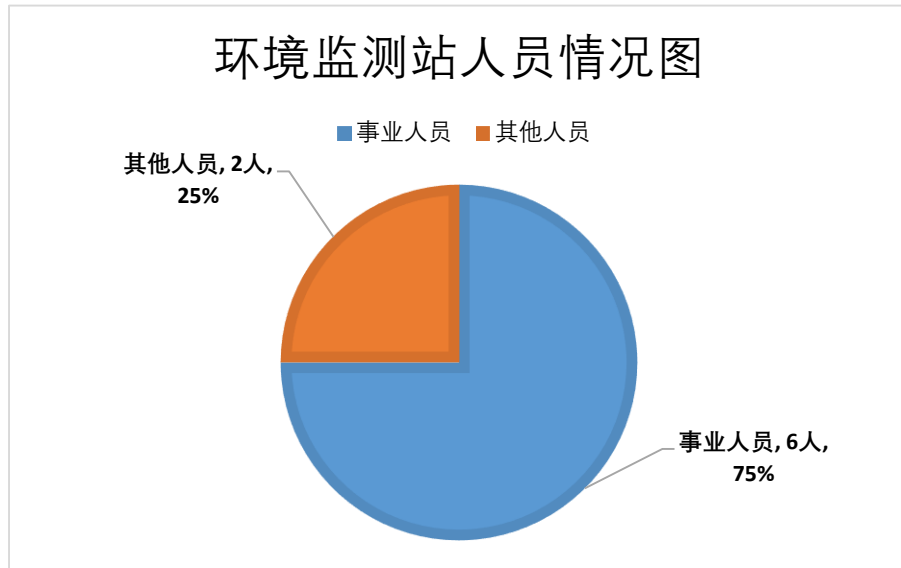
二、部门决算单位构成

环境监测站为事业单位,无下属机构(单位)。

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制6人,其中行政编制0

人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人、其他人员 2 人（划转），如下图所示。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
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：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

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	276.98	1、一般公共服务支出	86.55
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	190.20
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	276.98	本年支出合计	276.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.23
收入总计	276.98	支出总计	276.98

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：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

2020 年

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		276.98	276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

2020 年

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		276.75	88.59	188.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	190.20	2.03	188.16	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	190.20	2.03	188.16	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	190.20	2.03	188.16	0.00	0.00	0.00

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：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

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
1、一般公共预算财政拨款	276.98	1、一般公共服务支出	86.55	86.55	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	190.20	190.20	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

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
本年收入合计	276.98	本年支出合计	276.75	276.75	0.00
年初财政拨款结转和 结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.23	0.23	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	276.98	支出总计	276.98	276.98	0.00

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：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		276.75	88.59	86.55	2.03	188.16	
201	一般公共服务 支出	86.55	86.55	86.55	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	86.55	86.55	86.55	0.00	0.00	
2011050	事业运行	86.55	86.55	86.55	0.00	0.00	
211	节能环保支出	190.20	2.03	0.00	2.03	188.16	
21102	环境监测与监 察	190.20	2.03	0.00	2.03	188.16	
2110299	其他环境监测 与监察支出	190.20	2.03	0.00	2.03	188.16	

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：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		88.59	86.55	2.03	
301	工资福利支出	0.00	86.55	0.00	
30101	基本工资	0.00	57.02	0.00	
30103	奖金	0.00	7.19	0.00	
30107	绩效工资	0.00	6.79	0.00	
30113	住房公积金	0.00	9.33	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	6.23	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.16	
30204	手续费	0.00	0.00	0.07	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.06	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.03	
310	资本性支出	0.00	0.00	1.87	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	1.87	

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：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

2020 年

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站（本级） 2020 年 金额单位：万元

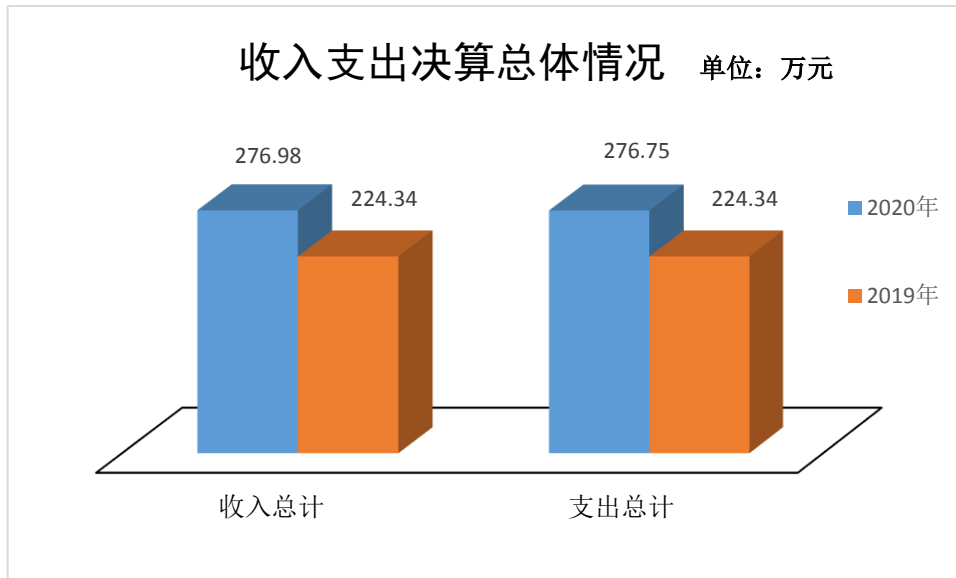
项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

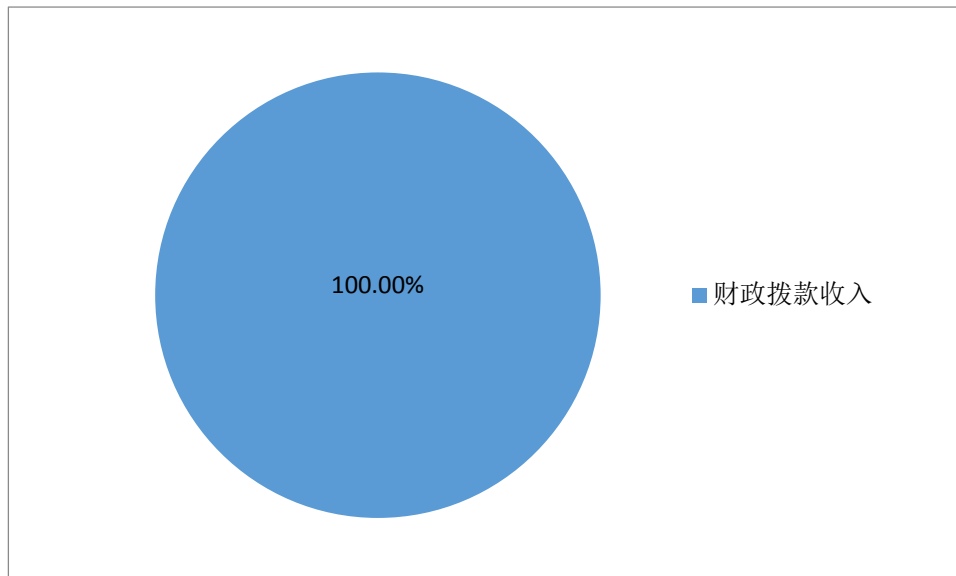
2020 年度收入总计 276.98 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，收入总计数较 2019 年增加 52.46 万元。2020 年度支出总计 276.75 万元，较 2019 年增加 52.41 万元。增加的主要原因为 2020 年节能环保类项目支出较 2019 年增加了约 37 万元，其他支出项目变化不大。



二、收入决算情况说明

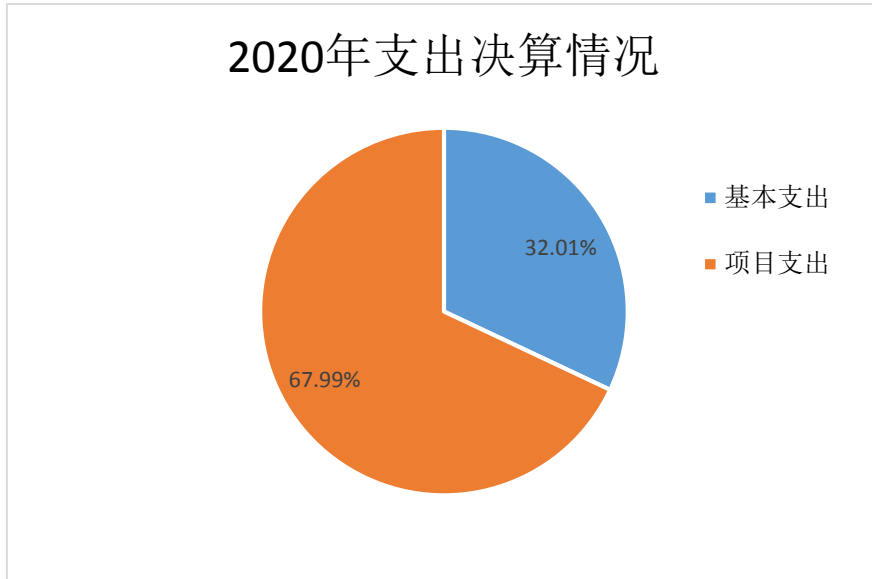
2020 年度收入合计 276.98 万元，全部来自财政拨款收入，占总收入的 100%。

2020 年收入决算情况



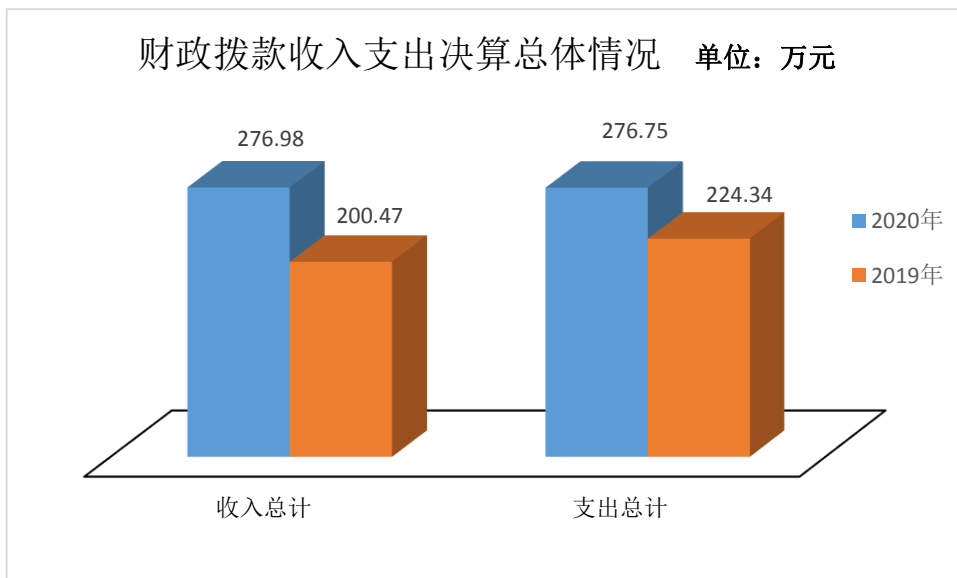
三、支出决算情况说明

2020 年度支出总计 276.75 万元，其中：基本支出 88.59 万元，占 32.01%；项目支出 188.16 万元，占 67.99%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

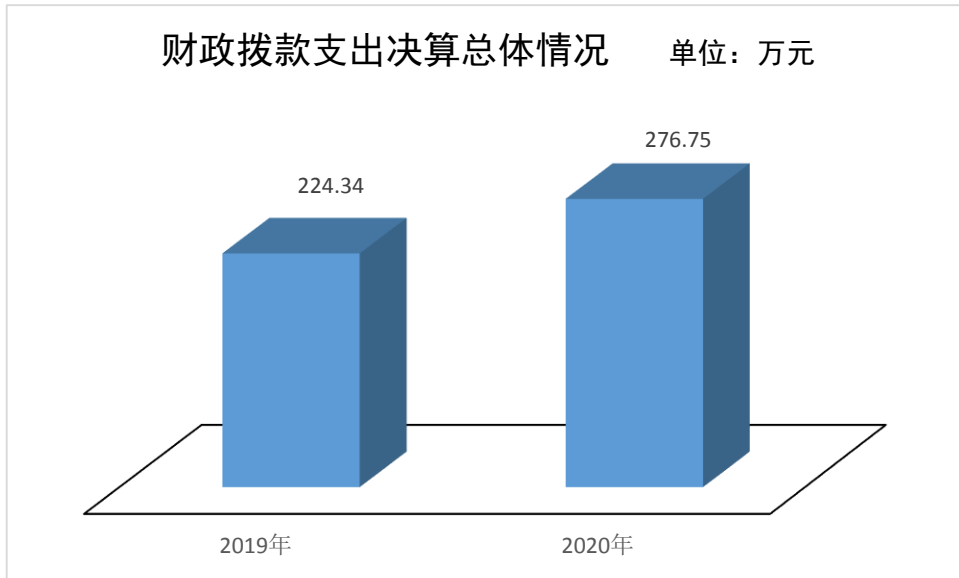
2020年度财政拨款收入总计276.98万元，全部为一般公共预算财政拨款，本年财政拨款收入合计较2019年增长76.51万元。2020年度财政拨款支出合计276.75万元，较2019年增长52.41万元，增加的主要原因为2020年节能环保类项目支出较2019年增加了约37万元。



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。

2020 年度财政拨款支出 276.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出决算增加 52.41 万元，增加的主要原因为 2020 年节能环保类项目支出较 2019 年增加了约 37 万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出决算数为 276.75 万元，按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项），支出决算 86.55 万元，均为人员经费。
2. 节能环保支出（类）环境监测与监测（款）其他环境监测与监察支出（项），支出决算 190.20 万元，其中项目支出 188.16 万元，公用经费支出 2.03 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款（按经济分类科目）基本支出88.59万元，包括：人员经费支出86.55万元和公用经费支出2.03万元。

人员经费86.55万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资57.02万元，奖金7.19万元，绩效工资6.79万元，住房公积金9.33万元，其他工资福利支出6.23万元。

公用经费2.03万元，主要包括商品和服务支出（类）0.16万元（其中，手续费0.07万元、差旅费0.06万元、委托业务费0.03万元），资本性支出（类）办公设备购置（款）1.87万元。

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。

2020年我单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年我单位无三公经费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算 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。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，该项支出为 0。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额为 0 元。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门及所属单位共有车辆 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）。2019 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

按照预算绩效管理要求结合津东新城实际情况，项目经费在 100 万元以上（含 100 万元）的，均需填报预算绩效目标申报表；本部门 2020 年度无单项业务经费超过 100 万元及以上项目，因此未申报预算绩效目标。

（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，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 167.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.6%。

本部门组织对 2020 年度部门整体支出绩效自评，涉及资金 276.75 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

环境监测站办公房屋租赁费、物业费、水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 167.8 万元，执行数 167.8 万元，完成预算的 100%，详见《市级预算（项目）绩效目标自评表》。

主要产出和效果：通过项目实施，确保了环境监测站工作正常运转，合同执行率 100%，服务对象满意度高。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体支出绩效自评得分 92 分。全年项目支出预算数 188.16 万元，执行数 188.16 万元，完成预算的 100%，预算数不含人员经费、公用经费，详见《部门整体支出绩效自评表》。

全年支出主要产出和效果：通过项目实施，完善环境监测站仪器设备，提升监测站监测能力水平，确保了环境监测站工作正常运转，为掌握区内大气、水体、声环境质量提供保障，为辖区环境管理提供数据支撑。

发现的问题及原因：预算执行进度较慢，预算编制准确率不高，人员财务专业知识储备不够，多为兼职人员。下一步加快合同签订进度，加大预算编制准确率，进一步提高环境监测业务费用预算的占比。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		环境监测站办公房屋租赁费、物业费、水电费					
主管部门		生态环境局		实施单位	环境监测站		
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：	167.8	167.8		100.00%	
		其中：市级财政资金	0	0		0	
		区县财政资金	167.8	167.8		100%	
		其他资金	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为保证环境监测站工作正常运转，本年度需支付环境监测站办公房屋租赁费107.8万元，物业费、水电费共计约64.5万元。			确保了环境监测站工作正常运转，支付了环境监测站房租，物业费、水电费共计167.8万元。			
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	租赁面积；服务面积；	1221.35平方米；1221.35平方米；	1221.35平方米；1221.35平方米；		
		质量指标	合同执行率	100%	100%		
		时效指标	完成时间	2020年全年	2020年全年		
		成本指标	总成本；房租；物业；水电	172万元；107.5万元；44.6万元；19.9万元。	172万元；107.5万元；44.6万元；19.9万元。		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证环境监测站正常工作	≥95%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	≥98%		
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 沔东新城环境监测站

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展环境监测相关工作, 为辖区环境保护工作提供数据支撑。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				一般公共服务支出、其他环境监测与监察支出							
(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%	99.92%	276.98	276.75	9	预算编制准确性符合, 但是预算编制中监测业务范围的预算占比应进一步提高。	细化监测站业务, 提高预算编制合理性。

				(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。						
		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。	无调整			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	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	99.92%≥75%	276.98	276.75	3	

				+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	分。						
		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。	52.15% (根据《部门决算量化评价表》中公用经费预决算差异率)			0		
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。	无三公经费	/	/	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。	符合			5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合			5		

		性 (5 分)		<p>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>						
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>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;</p> <p>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,</p>	项目完成值 100%	188.16 万元	188.16 万元	40	
		项目效益(20分)	20						20	

					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。					
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。