

**金林区城市管理
综合执法局
2021年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 金林区城市管理综合执法局部门概况.....	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 金林区城市管理综合执法局2021年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 金林区城市管理综合执法局2021年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 金林区城市管理综合执法局部门概况

一、单位职责

(一) 拟订全区城市管理方面的规范性文件并组织实施。

(二) 拟订城市管理执法工作的中长期规划和年度计划,并组织实施。

(三) 行使城市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,依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施。

(四) 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(五) 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(六) 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(七) 住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

(八) 行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、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的行政处罚权。

(九) 行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

(十) 行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

(十一) 行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

(十二) 行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

(十三) 负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(十四) 承担在主要街路两侧建筑物进行门窗改建、外部装修或者封闭阳台的审批职责。

(十五) 承担在道路、广场、绿地、建筑物或者构筑物墙体、机动车(船)外厢体等处设置牌匾、广告标牌、条幅、电子显示屏、宣传栏、实物造型、空中漂浮物、充气模型等户外设施的审批职责。

(十六) 承担因工程建设需要挖掘城市道路、因特殊情况需要临时占用城市道路的审批职责。

(十七) 承担建筑垃圾处置核准职责。

(十八) 承担拆除环境卫生设施的审批职责。

(十九) 承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

金林区城市管理综合执法局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共1个，包括：金林区城管综合行政执法大队。

三、人员构成

2021年末执法局部门实有人数66人，其中：行政人员4人、参公人员0人、事业人员62人、与2020年度决算相比，年末实有人数增加13人。

一、收入支出决算总表

二、收入決算表

3

三、支出决算表

支出决算表									
编制单位：金林区城市管理综合执法局				2021年度		财决04表		金额单位：元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212		城乡社区支出		3,920,998.96	3,920,998.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		3,920,998.96	3,920,998.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法		3,920,998.96	3,920,998.96	0.00	0.00	0.00	0.00
				— 4. %d —					

四、财政拨款收入支出决算总表

Сводный отчет по результатам работы за 2023 год													
№ п/п	Наименование объекта	Средства, выделенные на реализацию программы	Средства, полученные от других источников	Итого				Средства, выделенные на реализацию программы	Средства, полученные от других источников	Итого			
				на реализацию программы	на реализацию программы	на реализацию программы	на реализацию программы			на реализацию программы	на реализацию программы	на реализацию программы	на реализацию программы
1	Объект 1	1000000	500000	1500000	1000000	500000	1500000	1000000	500000	1500000	1000000	500000	1500000
2	Объект 2	2000000	1000000	3000000	2000000	1000000	3000000	2000000	1000000	3000000	2000000	1000000	3000000
3	Объект 3	3000000	1500000	4500000	3000000	1500000	4500000	3000000	1500000	4500000	3000000	1500000	4500000
4	Объект 4	4000000	2000000	6000000	4000000	2000000	6000000	4000000	2000000	6000000	4000000	2000000	6000000
5	Объект 5	5000000	2500000	7500000	5000000	2500000	7500000	5000000	2500000	7500000	5000000	2500000	7500000
6	Объект 6	6000000	3000000	9000000	6000000	3000000	9000000	6000000	3000000	9000000	6000000	3000000	9000000
7	Объект 7	7000000	3500000	10500000	7000000	3500000	10500000	7000000	3500000	10500000	7000000	3500000	10500000
8	Объект 8	8000000	4000000	12000000	8000000	4000000	12000000	8000000	4000000	12000000	8000000	4000000	12000000
9	Объект 9	9000000	4500000	13500000	9000000	4500000	13500000	9000000	4500000	13500000	9000000	4500000	13500000
10	Объект 10	10000000	5000000	15000000	10000000	5000000	15000000	10000000	5000000	15000000	10000000	5000000	15000000
11	Объект 11	11000000	5500000	16500000	11000000	5500000	16500000	11000000	5500000	16500000	11000000	5500000	16500000
12	Объект 12	12000000	6000000	18000000	12000000	6000000	18000000	12000000	6000000	18000000	12000000	6000000	18000000
13	Объект 13	13000000	6500000	19500000	13000000	6500000	19500000	13000000	6500000	19500000	13000000	6500000	19500000
14	Объект 14	14000000	7000000	21000000	14000000	7000000	21000000	14000000	7000000	21000000	14000000	7000000	21000000
15	Объект 15	15000000	7500000	22500000	15000000	7500000	22500000	15000000	7500000	22500000	15000000	7500000	22500000
16	Объект 16	16000000	8000000	24000000	16000000	8000000	24000000	16000000	8000000	24000000	16000000	8000000	24000000
17	Объект 17	17000000	8500000	25500000	17000000	8500000	25500000	17000000	8500000	25500000	17000000	8500000	25500000
18	Объект 18	18000000	9000000	27000000	18000000	9000000	27000000	18000000	9000000	27000000	18000000	9000000	27000000
19	Объект 19	19000000	9500000	28500000	19000000	9500000	28500000	19000000	9500000	28500000	19000000	9500000	28500000
20	Объект 20	20000000	10000000	30000000	20000000	10000000	30000000	20000000	10000000	30000000	20000000	10000000	30000000
21	Объект 21	21000000	10500000	31500000	21000000	1050000							

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

编制单位：金林区城市管理综合执法局																	财政补助收入：元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余		本年收入		2021年度										年末结转和结余	
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出		基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
								小计	人员经费	公用经费	小计				项目支出结转和结余	项目支出结余	
201	行政	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20101	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,933,965.95	3,933,965.95	0.00	3,930,999.96	3,930,999.96	3,726,203.04	494,697.92	0.00	12,967.02	12,967.02	0.00	0.00	0.00
210101	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	3,933,965.95	3,933,965.95	0.00	3,930,999.96	3,930,999.96	3,726,203.04	494,697.92	0.00	12,967.02	12,967.02	0.00	0.00	0.00
210104	城管执法	0.00	0.00	0.00	3,933,965.95	3,933,965.95	0.00	3,930,999.96	3,930,999.96	3,726,203.04	494,697.92	0.00	12,967.02	12,967.02	0.00	0.00	0.00
— 11 —																	

[illegible]

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	
（一）支出合计	2	11.41	11.41	（一）行政单位	28	
1. 因公出国（境）费	3	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	29	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	11.41	11.41	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5	8.91	8.91	（一）车辆数合计（辆）	31	1
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	2.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	32	
3. 公务接待费	7	—	—	2. 主要领导干部用车	33	
（1）国内接待费	8	—	—	3. 机要通信用车	34	
其中：外事接待费	9	—	—	4. 应急保障用车	35	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	5. 执法执勤用车	36	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	7. 离退休干部用车	38	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	8. 其他用车	39	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	1	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	（一）政府采购支出合计	43	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1. 政府采购货物支出	44	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	2. 政府采购工程支出	45	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	3. 政府采购服务支出	46	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	
二、会议费	22	—	—	其中：授予小微企业合同金额	48	
三、培训费	23	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	
	24	—	—	（一）离休人员	50	
	25	—	—	（二）财政拔款退休人员	51	
	26	—	—	（三）经费自理退休人员	52	

[illegible]

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

第三部分 金林区城市管理综合执法局

2021年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。执法局2021年度部门决算本年收入393.40万元，年初结转和结余0万元；本年支出392.10万元，年末结转和结余1.30万元。

(二) 与2021年初预算算相比。2021年度执法局决算收入总额减少1.19万元，下降0.3%，主要原因是由于区划合并落编选聘造成人员结构调整、部门经费压缩缴费比例调整。支出总额减少2.49万元，下降0.63

%，主要原因是由于区划合并落编选聘造成人员结构调整、部门经费压缩缴费比例调整。年末财政拨款结转和结余1.3万元，主要原因是由于区划合并落编选聘造成人员结构调整、部门经费压缩缴费比例调整。

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	394.59	-1.19	-0.3%	落编选聘造成人员调整
1.财政拨款收入	394.59	-1.19	-0.3%	落编选聘造成人员调整
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	394.59	-2.49	-0.63%	落编选聘造成人员调整
1.基本支出	372.59	19.51	5.24%	落编选聘造成人员调整
2.项目支出	22			
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。执法局2021年度财政拨款收入393.40万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出392.10万元，年末财政拨款结转和结余1.30万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入减少1.19万元，下降0.3%；财政拨款支出减少2.49万元，下降0.63%；年末财政拨款结转和结余增加1.30万元，主要原因是由于区划合并落编选聘造成人员结构调整、部门经费压缩缴费比例调整。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。执法局2021年度一般公共预算财政拨款收入393.40万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出392.10万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.30万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少1.19万元，下降0.3%，变化的主要原因是由于区划合并落编选聘造成人员结构调整、部门经费压缩缴费比例调整；一般公共预算财政拨款支出减少2.49万元，下降0.63%，变化的主要原因是由于区划合并落编选聘造成人员结构调整、部门经费压缩缴费比例调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出392.10万元，其中：人员经费322.63万元，主要包括基本工资248.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.52、职工基本医疗保险缴费5.01万元、住房公积金24.42万元、奖励金0.08万元、抚恤金30.15万元；公用经费69.47万

元，主要包括办公费28.65万元、手续费0.01万元、水费0.1万元、电费0.35万元、取暖费2.72万元、维修费0.18万元、租赁费0.7万元、被装购置费24.80万元、其他交通费用0.56万元、公务用车运行维护费2.5万元、公务用车购置8.9万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

执法局政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

执法局国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，执法局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为11.41万元，与2021年度预算相比没有变化。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费11.41万元。

1.公务用车购置费8.91万元，与2021全年预算相比无变化

。

2. 公务用车运行维护费2.50万元，与2021全年预算相比无变化。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无发生

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2

021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，执法局共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无发生；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金392.10万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

执法局预算整体支出自评涉及资金392.10万元，执行数为392.10万元，完成预算的100

%，得分94.2分。绩效目标完成情况：保障了单位顺利开展财政业务工作及传达上级财政精神，结合本单位工作情况，通过对机关日常办公耗材、办公用品、办公专用资料印刷、传达会议精神等，不断加强和规范了财政管理资金，提升了单位财政工作的整体水平。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出

第四部分 名词解释

1.1、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

和结余。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
部门（单位）整体安全建设（目标）自评表										
(2021年度)										
填报单位（盖章）：						填报日期：2022年5月14日				
一级指标	二级指标	三级指标	分值设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施	
投入（10分）	目标设定（10分）	建设目标合理性（5分）	5	部门（单位）所立定的建设目标是否充分，是否科学合理实际，予以反映和考核部门整体建设目标与部门预算、年度工作任务的匹配性程度。	①符合国家标准出现，国民经济和社会发展规划2分；②符合部门“三定”方案确定的职责1分；③符合部门制定的中长期发展规划1分；④符合部门年度工作计划1分。不符合得分不超过0.5分。	≥95%	100%	5		
		在编人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在编人员与编制数的比率，予以反映和考核部门（单位）编制控制情况。	在编人员控制率=（74-（64+71）×100%）÷（74-64-71）×100%，小于或等于1分5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在编人员数：部门（单位）实际在编人数；以财政确定的部门（单位）编制数扣除已核为编外、编制数、机构编制部门核定编制的部门（单位）的人员编制数。	≤100%	91.70%	5		
过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成率与预算数的比率，予以反映和考核部门（单位）预算完成情况。	预算完成率=（37-（7-910-989-96元÷3-945-970-72元）×100%，完成率在预算中5分，完成率在预算中比例折减，100%计满分，每低于1%扣0.5分，扣完为止。预算完成率：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预算数。	100%	99.37%	5		
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整率与预算数的比率，予以反映和考核部门（单位）预算调整情况。	预算调整率=（67-（24-831-77元÷3-945-970-72元）×100%，未调整得2分，每调整1%扣0.5分，扣完为止。调整了的部分按照实际比例扣减，预算调整数：部门在本年度内涉及预算的调整，包括追加预算的基金总额（应落实国家设备、发生不可抗力、上述部门或项目发生政府投资而产生的调整除外）。	0	0.63%	2		
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与预算支付进度的比率，予以反映和考核部门（单位）预算执行及时性及时性程度。	支付进度率=（99-（37-910-989-96元÷3-945-970-72元）×100%，完成率在预算中2分，每低于1%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一节点的支付进度与预算支付进度的比率，固定支付进度：部门（单位）在节点前部门整体建设目标，参照部门支付进度，第三年支付进度，将部门（单位）平均支付进度水平确定，在某一节点应达到的支付进度（比率）。	100.00%	101%	4		
		公用经费使用率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排公用经费总额的比率，予以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费使用率=（838-（894-697-92元÷16-227-92元）×100%，为100%得2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	4398.89%	0	因疫情影响，外山项目中项目减少，将逐步加强项目项目建设和管理，加强项目全过程管理，提高工作效率。	
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际采购金额与年初政府采购预算的比率，予以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（737-（337-357-00元÷463-000-00元）×100%，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：按照机关事业预算计划执行后各单位的采购计划，本部门定期调整的年度采购计划。	0	72%	0	因疫情影响采购不及时，下一步将本着节约的原则，严格控制采购支出。	
		资金使用合规性（10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，予以反映和考核部门（单位）预算资金使用合规性。	①符合国家和单位内部控制制度规定以及有关专项资金管理办法规定1分；②符合单位内部控制制度规定1分；③符合部门（单位）预算制度规定1分；④符合部门（单位）预算制度规定1分；⑤符合部门（单位）预算制度规定1分；⑥符合部门（单位）预算制度规定1分；⑦符合部门（单位）预算制度规定1分；⑧符合部门（单位）预算制度规定1分；⑨符合部门（单位）预算制度规定1分；⑩符合部门（单位）预算制度规定1分。	100%	100%	5		
产出（40分）	预算执行（10分）	预算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开相关规定公开预算信息，予以反映和考核部门（单位）预算信息公开性。	①按照《政府信息公开条例》规定1分；②按照《政府信息公开条例》规定1分；③按照《政府信息公开条例》规定1分；④按照《政府信息公开条例》规定1分；⑤按照《政府信息公开条例》规定1分；⑥按照《政府信息公开条例》规定1分；⑦按照《政府信息公开条例》规定1分；⑧按照《政府信息公开条例》规定1分；⑨按照《政府信息公开条例》规定1分；⑩按照《政府信息公开条例》规定1分。	100%	100%	2		
		基础信息完整性	3	部门（单位）基础信息是否完整，予以反映和考核部门（单位）基础信息完整性。	①基础信息完整性和及时性1分；②基础信息完整性和及时性1分；③基础信息完整性和及时性1分；④基础信息完整性和及时性1分；⑤基础信息完整性和及时性1分；⑥基础信息完整性和及时性1分；⑦基础信息完整性和及时性1分；⑧基础信息完整性和及时性1分；⑨基础信息完整性和及时性1分；⑩基础信息完整性和及时性1分。	100%	100%	3		
		资产管理安全性	3	部门（单位）资产管理是否安全，予以反映和考核部门（单位）资产管理安全性。	①资产管理安全性1分；②资产管理安全性1分；③资产管理安全性1分；④资产管理安全性1分；⑤资产管理安全性1分；⑥资产管理安全性1分；⑦资产管理安全性1分；⑧资产管理安全性1分；⑨资产管理安全性1分；⑩资产管理安全性1分。	100%	100%	3		
		资产管理规范性	2	部门（单位）资产管理是否规范，予以反映和考核部门（单位）资产管理规范性。	①资产管理规范性1分；②资产管理规范性1分；③资产管理规范性1分；④资产管理规范性1分；⑤资产管理规范性1分；⑥资产管理规范性1分；⑦资产管理规范性1分；⑧资产管理规范性1分；⑨资产管理规范性1分；⑩资产管理规范性1分。	100%	100%	2		
效果（20分）	预算执行（10分）	实际完成率	10	部门（单位）履行预算实际完成工作任务与计划工作任务的比率，予以反映和考核部门（单位）预算执行完成情况。	实际完成率=（完成工作任务数/计划工作任务数）×100%，完成率在100%以上10分，完成率在100%以下每降低1个百分点扣1分。	≥90%	99%	16.2	执行力度不够，将进一步加大执行力度。	
		完成及时率	4	部门（单位）履行预算实际完成工作任务与计划工作任务的比率，予以反映和考核部门（单位）预算执行完成情况。	完成及时率=（及时完成工作任务数/计划工作任务数）×100%，完成率在100%以上4分，完成率在100%以下每降低1个百分点扣1分。	≥95%	100%	4		
		质量达标率	8	部门（单位）履行预算实际完成工作任务与计划工作任务的比率，予以反映和考核部门（单位）预算执行完成情况。	质量达标率=（质量达标工作任务数/计划工作任务数）×100%，完成率在100%以上8分，完成率在100%以下每降低1个百分点扣1分。	≥90%	100%	8		
		重点工作办结率	10	部门（单位）履行预算实际完成重点工作任务与计划工作任务的比率，予以反映和考核部门（单位）预算执行完成情况。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/计划完成数）×100%，完成率在100%以上10分，完成率在100%以下每降低1个百分点扣1分。	≥95%	100%	10		
效果（20分）	预算执行（10分）	组织绩效	5	部门（单位）履行预算对经济社会发展带来的贡献或所起到的作用。	根据“三定”原则分别按照目标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-40%（含40%）、40-20%（含20%）四个档次进行评价。	排查开展日常管理工作，及时发现并纠正问题。		5		
		社会效益	5	部门（单位）履行预算对经济社会发展带来的贡献或所起到的作用。		排查开展日常管理工作，及时发现并纠正问题。		5		
		生态效益	5	部门（单位）履行预算对生态环境带来的贡献或所起到的作用。		排查开展日常管理工作，及时发现并纠正问题。		5		
		社会公益或公共服务对象满意度	5	社会公益或公共服务部门（单位）的服务对象对部门（单位）服务质量的满意度。		社会公益或公共服务对象满意度达到100%。		5		
合 计		100				100	94.2			

2.项目（专项）支出绩效自评表

1	省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)								
2	项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0 其他填2		填报人及电话				
3	省级主管部门		全年预算数 (A)		全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
4	项目资金（万元）		年度资金总额		10分				
其中：中央补助									
省级资金									
其他资金									
5	年度	预期目标			实际完成情况				
6	总体								
7	目标								
8	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
9		产出指标 50分	数量指标						
10			质量指标						
11			时效指标						
12			成本指标						
13									
14		效益指标 30分	经济效益指 标						
15			社会效益指 标						
16			生态效益指 标						
17									
18									
19		可持续发展 指标	可持续发展 指标						
20									
21									
22									
23									
24		满意度指 标10分	服务对象满 意度指标 (10分)						
25									
26									
27									
28									
29	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
30	总分								
31	说明	元							

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称	一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。