

# 安康市生态环境局汉滨分局 2019 年部门决算

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 2019 年部门决算表

- 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 2019 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

(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、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

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 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

安康市生态环境局汉滨分局受市生态环境局委托，负责本辖区污染防治、生态环境准入、污染减排、应对气候变化以及重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，指导、协调和监督生态保护修复、生态环境监测、环境行政执法、环境应急处置、核与辐射安全等职责。在市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作，监督县区和相关部门落实生态环境保护职责，并为县区制定环境治理计划方案提供支持。

### （二）内设机构

2019年4月3日安康市生态环境汉滨分局正式挂牌成立，是安康市生态环境局派出机构，一级预算单位，正科级规格，由市生态环境局直接管理，领导班子成员由市生态环境局任免，局长任免报省生态环境厅备案。领导班子成员任免和考核要听取所在县区党委政府意见。省上上收县区环保部门的环境监察职能，由省级生态环境部门统一行使；县区环境监测机构、环境执法队伍随县区环境保护局一并上收到市级，具体工作接受县区生态环境分局领导，下辖事业单位3个，分别是汉滨区环境监察大队，更名为汉滨区生态环境保护综合执法大队：为市生态环境局汉滨分局下属副科级财政全额预算事业单位，事业编制19名，副科级领导职数1名；汉滨区环境监测站：为市生态环境局汉滨分局下属副科级财政全额预算事业单位，事业编制11名（含汉滨区环境监控信息中心2名编制），副科级领导职数1名。撤销汉滨区环境监控信息中心；汉滨区瀛湖环境管理所：为市生态环境局汉滨分局下属财政全额预算事业单位，事业编制3名。

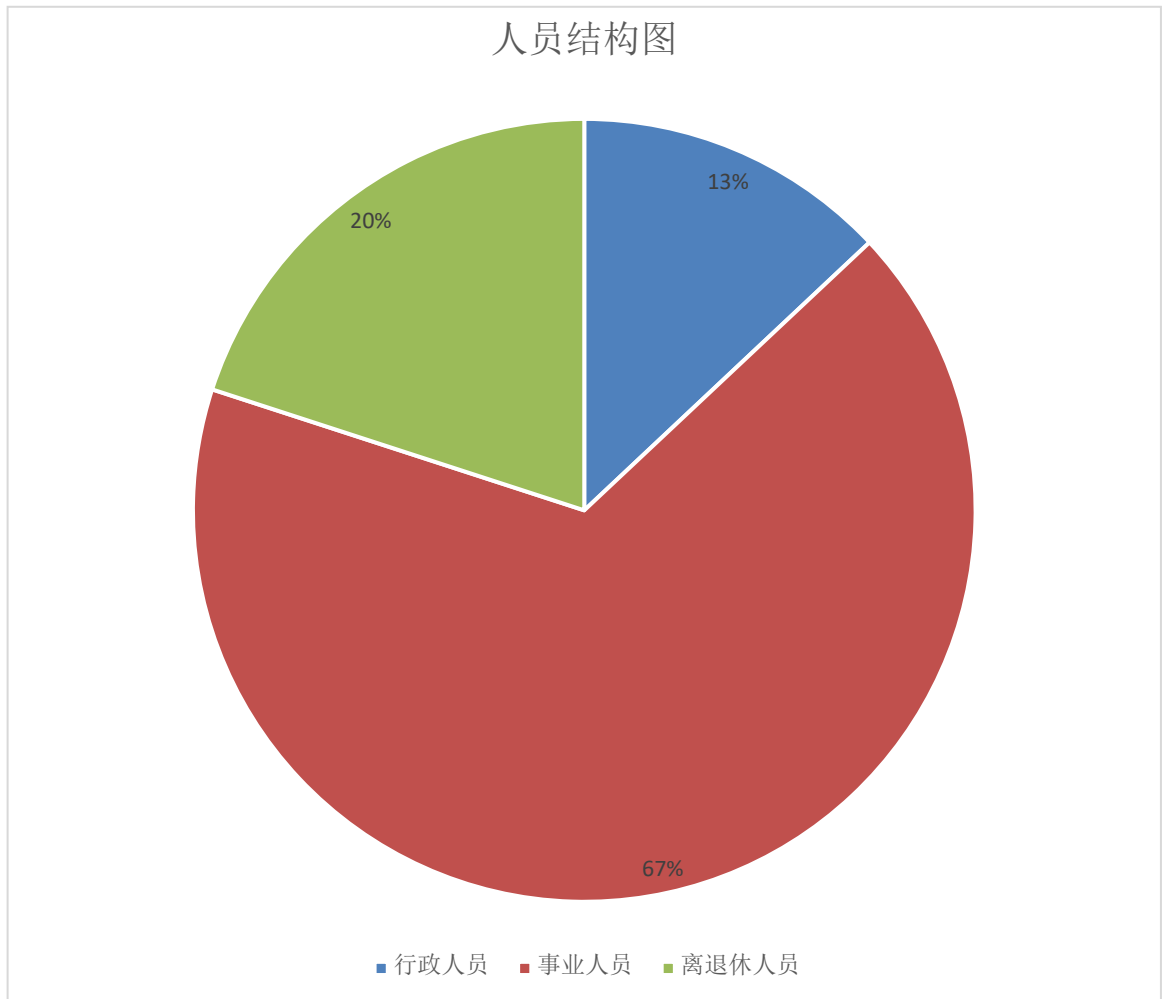
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门（镇办）2019年部门决算编制范围的单位包括本级。

序号	单位名称
1	安康市生态环境局汉滨分局本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 10 人、事业编制 33 人；实有人员 36 人，其中行政 6 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2019 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、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市生态环境局汉滨分局（汇总）

2019年

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	1,661.34	1、一般公共服务支出	0.00
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	47.66
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	1,613.69
		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
<b>本年收入合计</b>	1,661.34	<b>本年支出合计</b>	1,661.34
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	0.00
<b>收入总计</b>	1,661.34	<b>支出总计</b>	1,661.34

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：安康市生态环境局汉滨分局（汇总）

2019年

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		1,661.34	1,661.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,613.69	1,613.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	535.61	535.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	483.30	483.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	189.59	189.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	189.59	189.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	805.51	805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	435.86	435.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	23.98	23.98	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：安康市生态环境局汉滨分局（汇总）

2019年

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		1,661.34	530.96	1,130.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,613.69	483.30	1,130.39	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	535.61	483.30	52.31	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	483.30	483.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	52.31	0.00	52.31	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	189.59	0.00	189.59	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	189.59	0.00	189.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	805.51	0.00	805.51	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	435.86	0.00	435.86	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	224.63	0.00	224.63	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	145.02	0.00	145.02	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	23.98	0.00	23.98	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：安康市生态环境局汉滨分局（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	1,661.34	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	47.66	47.66	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	1,613.69	1,613.69	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
<b>本年收入合计</b>	1,661.34	<b>本年支出合计</b>	1,661.34	1,661.34	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	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,661.34	<b>总计</b>	1,661.34	1,661.34	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  
金额单位：万元

编制部门：安康市生态环境局汉滨分局（汇总）

2019年

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		1,661.34	530.96	302.59	228.37	1,130.39	
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65	47.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	47.65	47.65	47.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	17.87	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,613.69	483.30	254.93	228.37	1,130.39	
21101	环境保护管理事务	535.61	483.30	254.93	228.37	52.31	
2110101	行政运行	483.30	483.30	254.93	228.37	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	52.31	0.00	0.00	0.00	52.31	
21102	环境监测与监察	189.59	0.00	0.00	0.00	189.59	
2110299	其他环境监测与监察支出	189.59	0.00	0.00	0.00	189.59	
21103	污染防治	805.51	0.00	0.00	0.00	805.51	
2110301	大气	435.86	0.00	0.00	0.00	435.86	
2110302	水体	224.63	0.00	0.00	0.00	224.63	
2110399	其他污染防治支出	145.02	0.00	0.00	0.00	145.02	
21104	自然生态保护	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	
2110402	农村环境保护	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	
21111	污染减排	23.98	0.00	0.00	0.00	23.98	
2111101	生态环境监测与信息	23.98	0.00	0.00	0.00	23.98	

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6表

编制部门：安康市生态环境局汉滨分局（汇总）

2019年

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		530.96	302.59	228.37	
301	工资福利支出	0.00	302.32	0.00	
30101	基本工资	0.00	114.28	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	101.61	0.00	
30103	奖金	0.00	36.40	0.00	
30107	绩效工资	0.00	2.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	29.78	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	17.87	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	228.37	
30201	办公费	0.00	0.00	58.23	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.41	
30206	电费	0.00	0.00	7.16	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.84	
30211	差旅费	0.00	0.00	37.99	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.51	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.94	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.66	
30227	委托业务费	0.00	0.00	97.73	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.29	
30229	福利费	0.00	0.00	0.14	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	14.45	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.27	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.27	0.00	

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：安康市生态环境局汉滨分局（汇总）

2019年

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		
上年数		0.00	0.70	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
预算数	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	2.94	0.00	0.94	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

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：安康市生态环境局汉滨分局（汇总）

2019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			年初结转和结余	本年收入	小计	
合计							

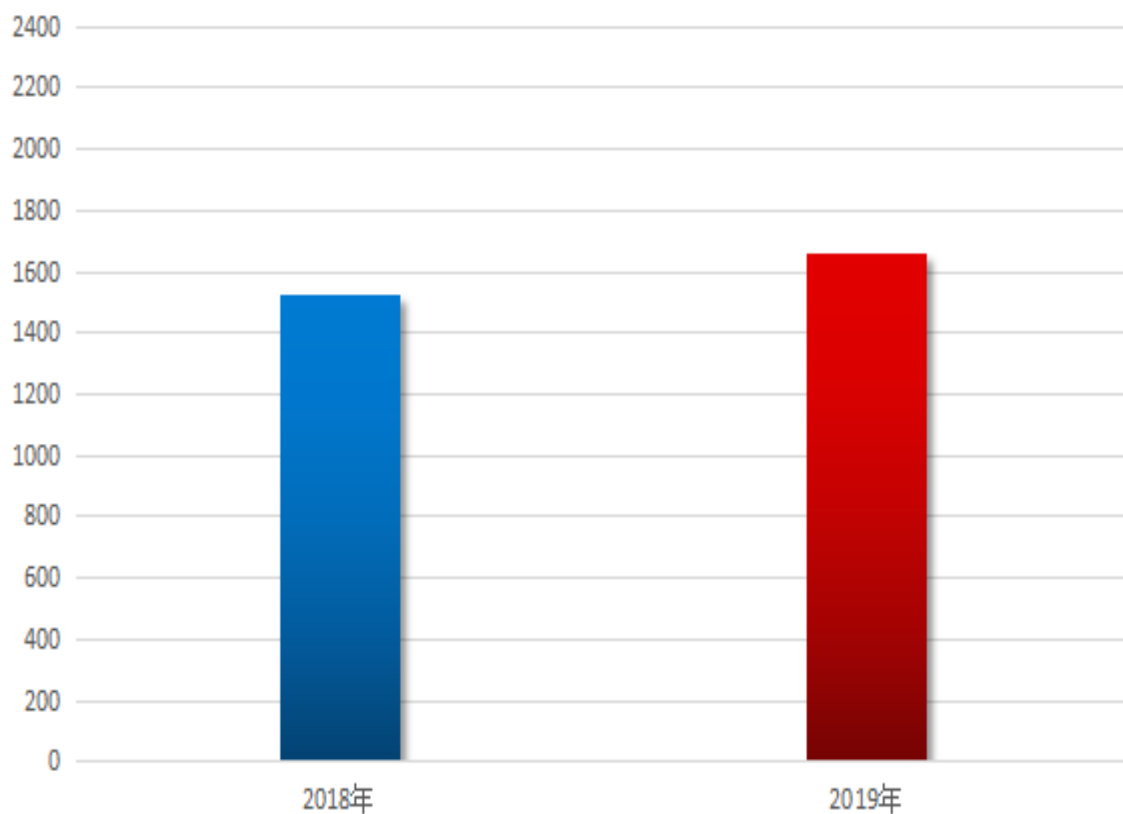
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

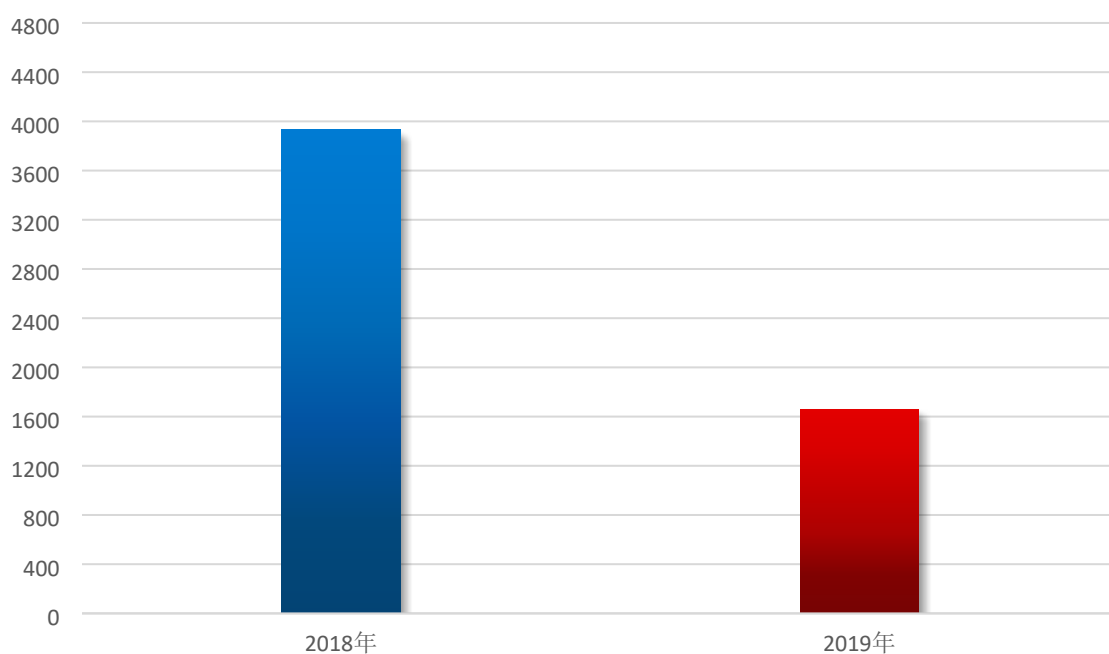
2019 年收入总计1661.34 万元，与 2018 年相比，收入总计增加133.62万元，主要是因为2019 年度人员有所增加以及部分项目资金的下达。支出总计1661.34万，总计减少2269.29万元，主要是因为2019 年度项目资金支出减少，由于2017年进行的行政事业类项目资金集中在2018年进行拨付以及2018年资金项目下达的增加，相应的项目支出有所增加。

收入决算总计对比图（单位：万元）





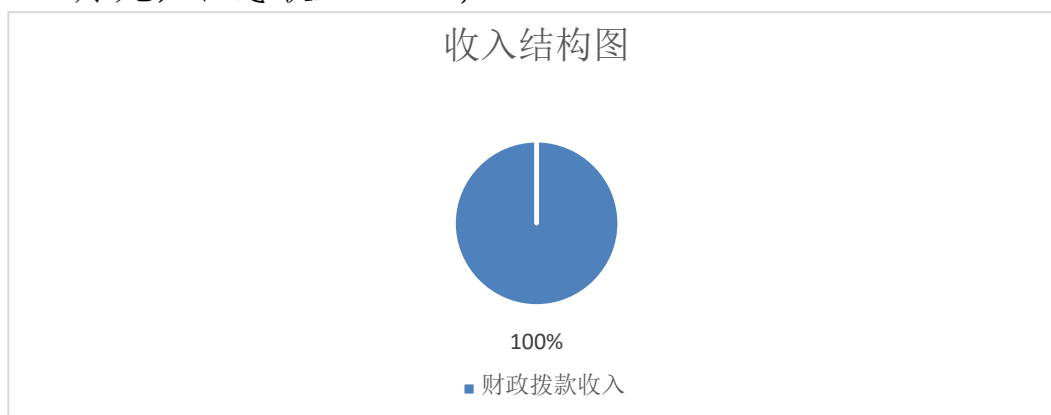
支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计1661.34万元，其中：财政拨款收入1661.34万元，占总收入 100%；

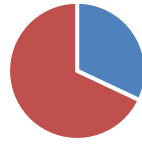
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计1661.34万元，其中：基本支出530.96 万元，占总支出32%；项目支出1130.39万元，占总支出68%。

支出结构图

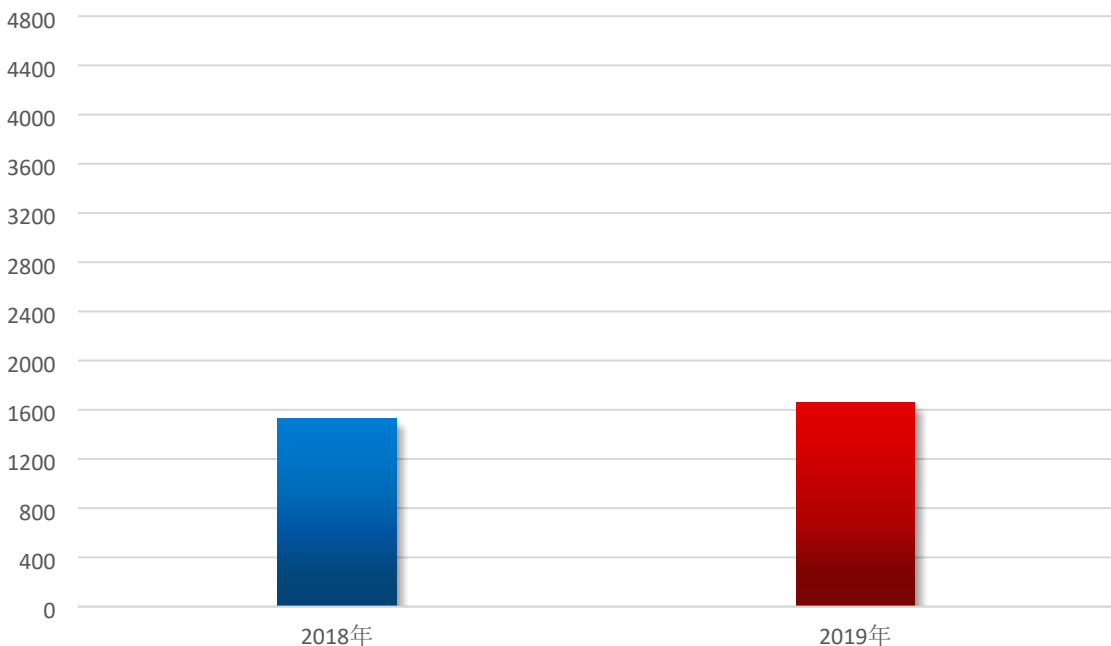


■ 项目支出530.96，32%    ■ 基本支出1130.39，68%

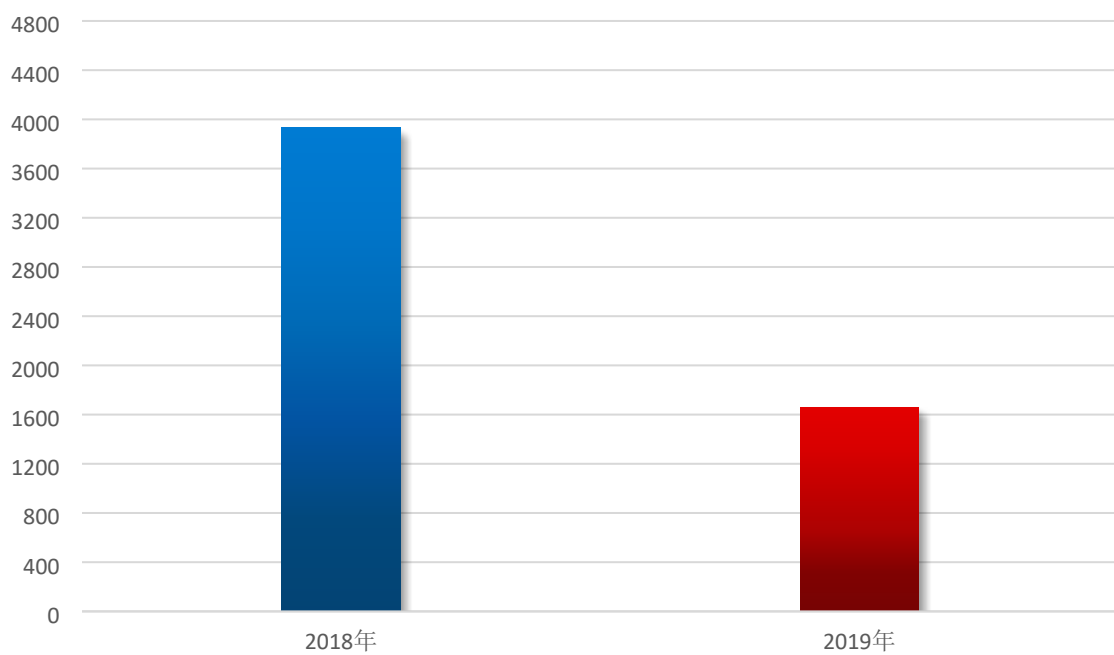
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入1661.34万元，比2018年增长133.62万元，主要原因是单位人员由于调动及机构改革增加了6人；2019年度财政拨款支出1661.34万元，比2018年减少2269.29万元，主要是因为2019年度项目资金支出减少，由于2017年进行的行政事业类项目资金集中在2018年进行拨付以及2018年资金项目下达的增加，相应的项目支出有所增加，因此相比较而言2019年支出有所下降。

财政拨款收入决算总计对比图（单位：万元）



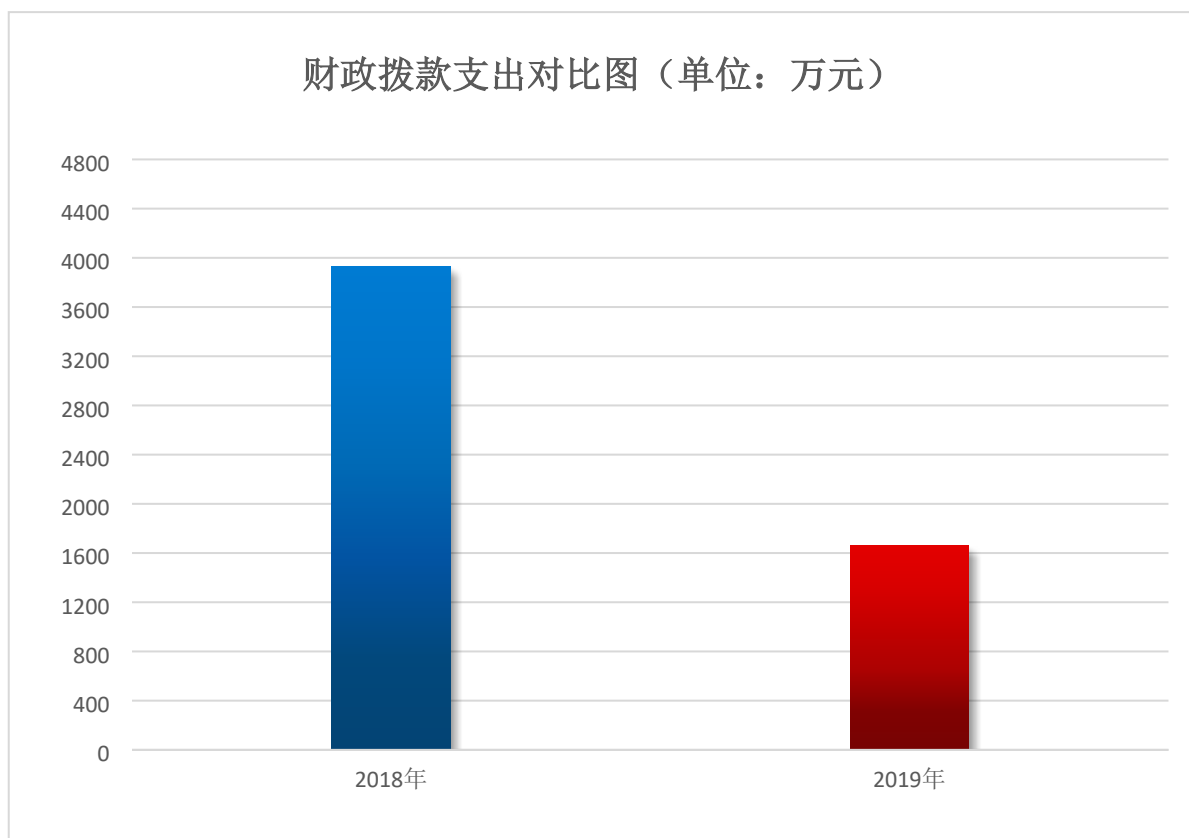
财政拨款支出决算总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1661.34万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少2269.29万元，主要是因为2019 年度项目资金支出减少，由于2017年进行的行政事业类项目资金集中在2018年进行拨付以及2018年资金项目下达的增加，相应的项目支出有所增加，因此相比较而言2019年支出有所下降。



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为647.71万元，调整预算为1661.34万元，支出决算为1661.34万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、**社会保障和就业支出** 年初预算为50.12万元，调整预算为47.65万元，支出决算为47.65万元，完成预算的100%。

2、**节能环保支出** 年初预算为597.59万元，调整预算为1613.69万元，支出决算为1613.69万元，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**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出530.96万元，包括：人员经费支出302.59万元和公用经费支出228.37万元。

**人员经费支出302.59万元**，主要包括基本工资114.28万元、津贴补贴101.61万元、奖金36.4万元、绩效工资2.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.78万元、职业年金缴费17.87万元、其他对个人和家庭的补助0.27万元。

**公用经费支出228.37万元**，主要包括办公费58.23万元、印刷费2.41万元、电费7.16万元、邮电费2.84万元、差旅费37.99万元、租赁费 1.51万元、公务接待费0.94万元、劳务费2.66 万元、委托业务费97.73万元、工会经费0.29万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用14.45万元。

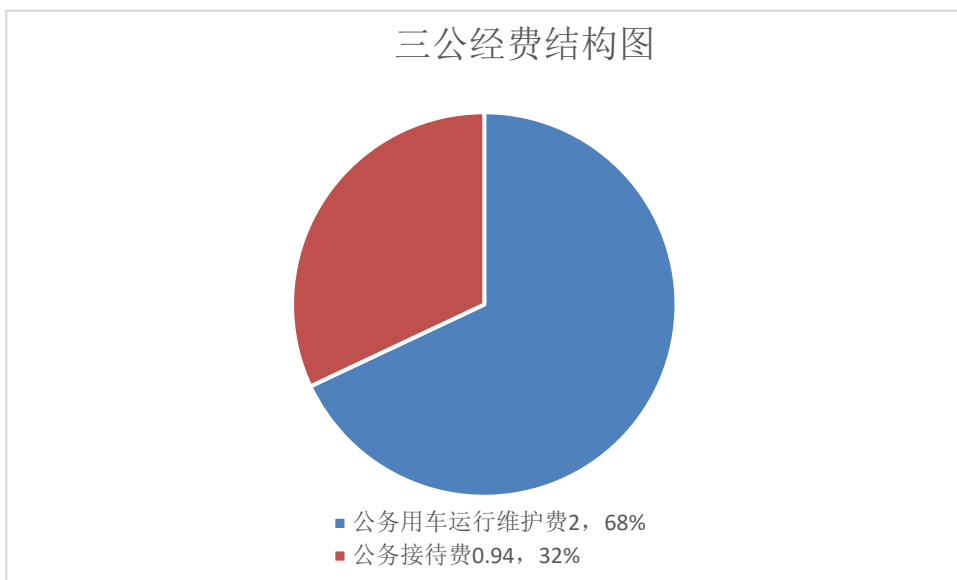
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出 决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.94万元，完成预算的98%。决算数较预算数减少0.06 万元，主要原因是严格控制公务接待，因此三公经费有所下降。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算2万元，占“三公”经费总支出68%； 公务接待费支出决算0.94 万元，占“三公”经费总支出32%。具体情况如下：



### **1. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为 2万元，完成预算的100%。

### **2. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待15批次，100人次，预算为1万元，支出决算为0.94万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少 0.06万元，主要原因是严格控制公务接待，因此接待费有所下降。

## **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财政拨款收支。

## **十、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2019年度无涉及绩效管理的项目。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责本辖区环境污染防治、生态环境准入、污染减排、应对气候变化以及重大生态环境问题的统筹协调和监督管理, 指导、协调和监督生态保护修复、生态环境监测、环境行政执法、环境应急处置、核与辐射安全等职责
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1661.34万元, 基本支出530.96万元, 项目支出1130.39万元
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	环保项目快速推进, 网箱清理成效显著, 水源地整改全面完成, 大气防治持续提升, 脱贫攻坚提质增效

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。				8		
		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。				4		



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。				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。				4		
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。				3		
		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。				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。				5		
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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				38		
		项目效益 (20分)	20						19		

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。

## 十一、其他重要事项说明

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

例：2019 年机关运行经费年初预算为480.3万元，支出决算为480.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆1辆；无其他大项国有资产占用及购置。

## 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. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。