

附件 1

城固县环保督察办公室 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门（单位）主要职能及内设机构
- 二、部门（单位）决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职责

- 1、负责建立健全本县生态环境基本制度。
- 2、负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- 3、负责监督管理全县减排目标的落实。
- 4、负责全县污染防治的监督管理。
- 5、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

根据上述职责任务，单位未内设机构。

二、单位决算单位构成

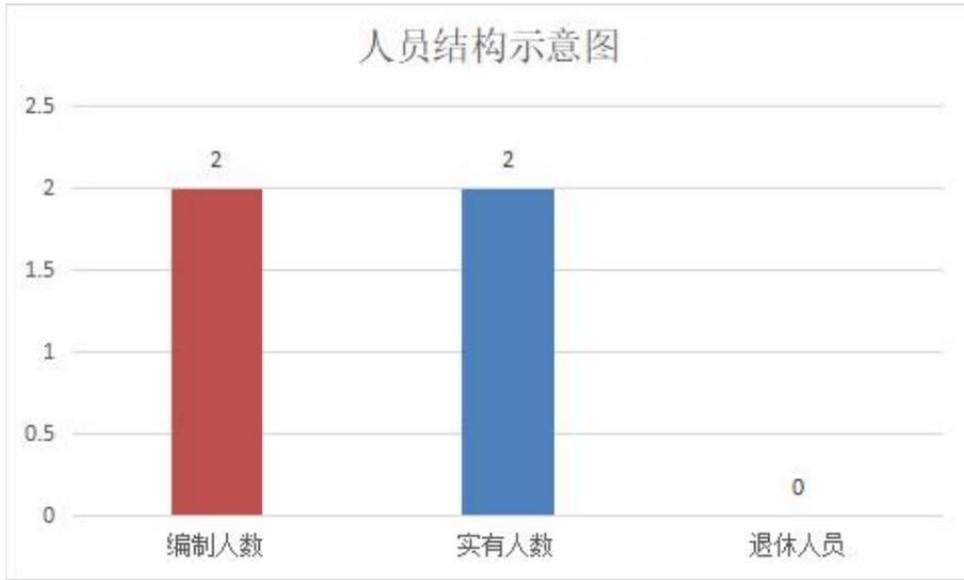
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	城固县环保督察办公室

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 2 人，其中事业编制 2 人；实有人员 2 人，其中事业 2 人。单位无离退休人员。

单位：人



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支业务
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：城固县环保督察办公室

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	143.74	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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	143.74
		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	
		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	143.74	本年支出合计	143.74
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	143.74	支出总计	143.74

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：城固县环保督察办公室

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		143.74	143.74						
211	节能环保支出	143.75	143.75						
21101	环境保护管理事务	25.20	25.20						
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.20	25.20						
21103	污染防治	74.55	74.55						
2110301	大气	14.82	14.82						
2110302	水体	31.79	31.79						
2110399	其他污染防治支出	27.94	27.94						
21111	污染减排	44.00	44.00						
2111102	生态环境执法监察	44.00	44.00						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：城固县环保督察办公室

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	143.74	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. 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	143.74	143.74		
		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				
		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	143.74	本年支出合计	143.74	143.74		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：城固县环保督察办公室

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				
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						
收入总计	143.74	支出总计	143.74	143.74		

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：城固县环保督察办公室

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.49		0.44			5.05		
决算数	5.49		0.44			5.05		4.60

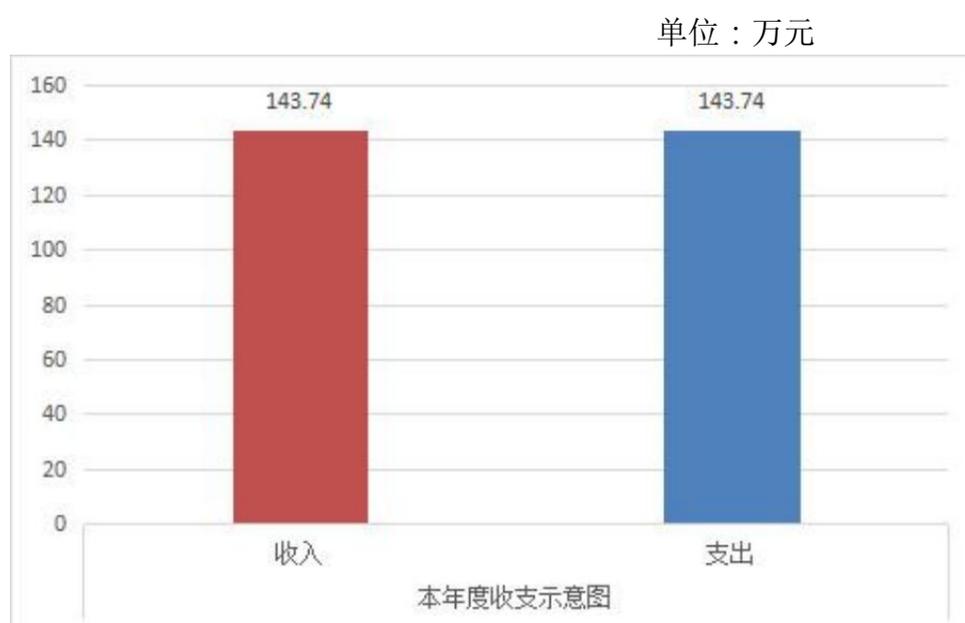
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位收入143.74万元，较上年增加143.74万元，主要原因是：单位本年度新设立。

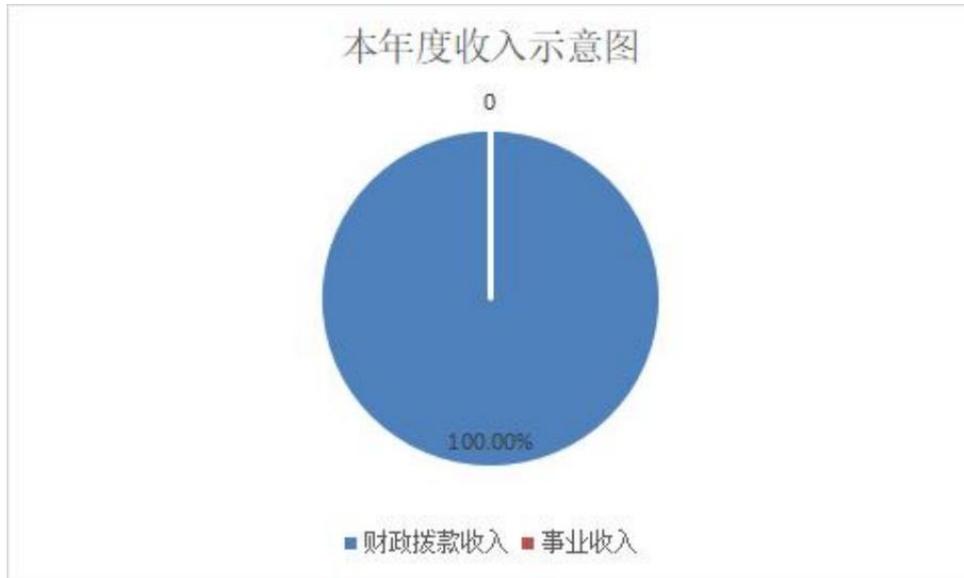
2021 年本单位支出143.74万元，较上年增加143.74万元，主要原因是：单位本年度新设立。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计143.74万元，其中：财政拨款收入143.74万元，占100%；事业收入0万元，占 %；经营收入

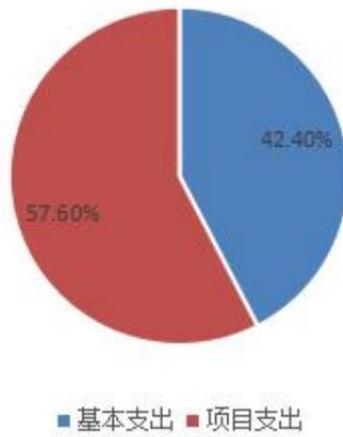
0万 元， 占 %； 其他收入0万元， 占 %。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计143.74万元，其中：基本支出61.02万元，占42.4%；项目支出82.72万元，占57.6 %；经营支出0万元，占 %。

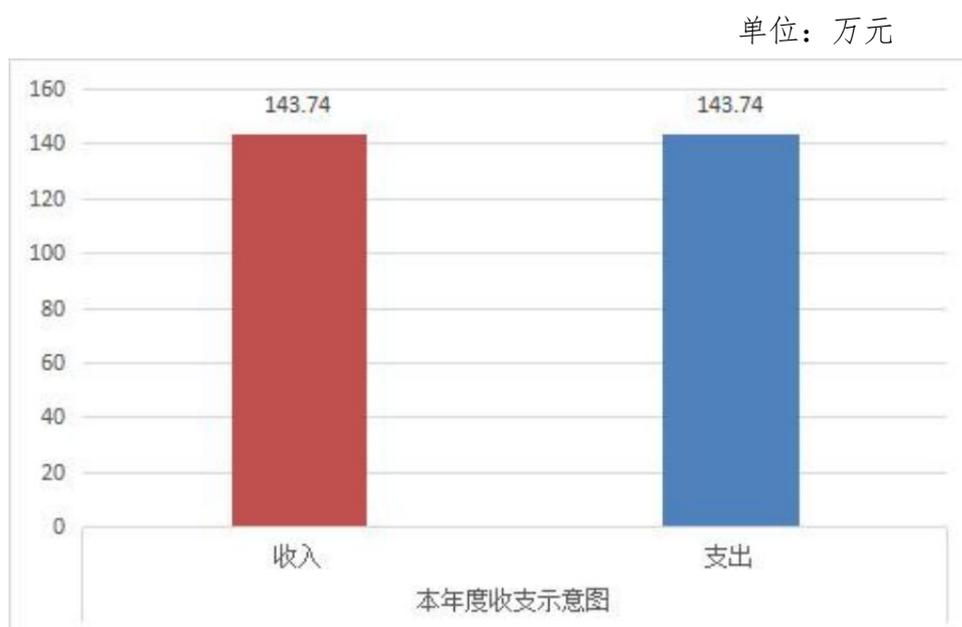
本年度支出结构示意图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位财政拨款收入143.74万元，较上年增加143.74万元，主要原因是：单位本年度新设立。

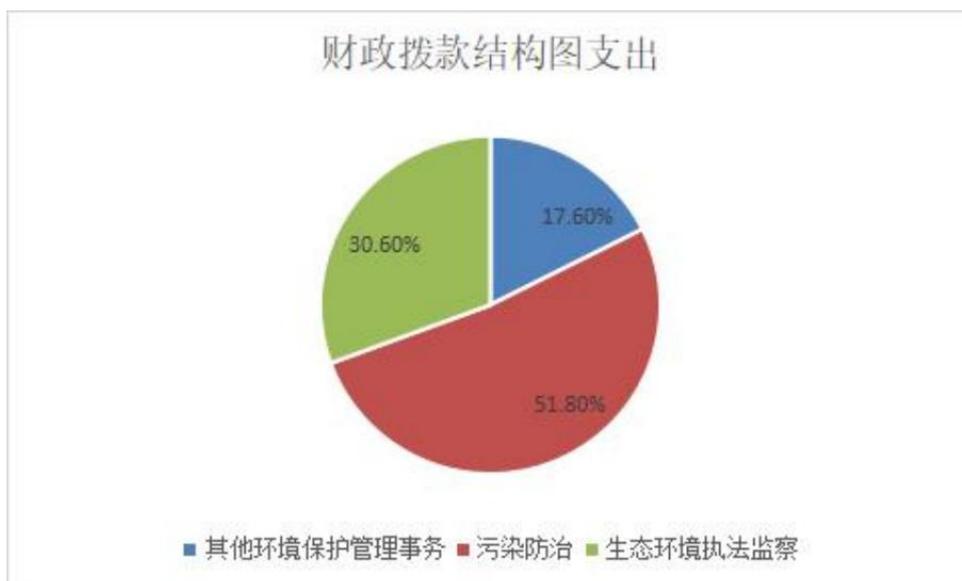
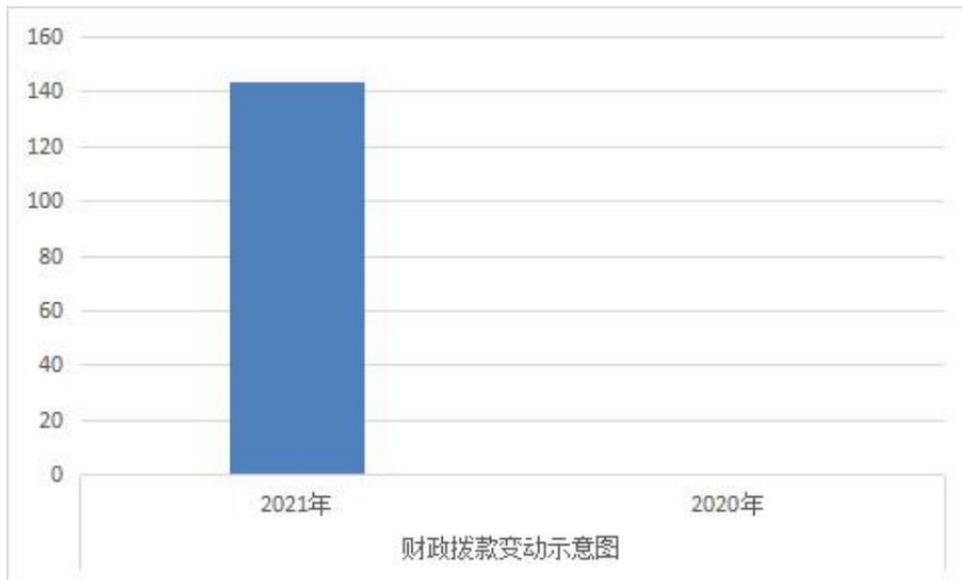
2021 年本单位财政拨款支出143.74万元，较上年增加143.74万元，主要原因是：单位本年度新设立



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143.74万元，支出决算143.74万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加143.74万元，主要原因是：单位本年度新设立。

单位：万元



财政拨款支出决算

按照政府功能分类科目，其中

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。支出决算25.2万元，其中基本支出25.2万元，项目支出0元。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）。支出决算74.55万元，其中基本支出0元，项目支出74.55万元。

3.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。支出决算44万元，其中基本支出35.82元，项目支出8.17万元。

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61.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费59.38万元，主要包括：基本工资8.87万元、津贴补贴7.55万元、奖金0.87万元、绩效工资2.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.83万元、职工基本医疗保险缴费1.17万元、其他社会保障缴费0.23万元、其他工资福利支出35.82。

（二）公用经费1.64万元，主要包括：办公费0.38万元、水费0.09万元、邮电费0.29万元、差旅费0.05万元、维修费0.39万元、公务接待费0.44万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.49万元，支出决算5.49万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排

。也没有这方面的支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车预算安排，也没有这方面的支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算5.05万元，支出决算5.05万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.44万元，支出决算0.44万元，完成预算的100%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算4.60万元，完成预算的___%，决算数较预算数增加4.60万元，主要原因是：按照上级通知参加各类培训费用。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排，也没有这方面支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门单位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

本单位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1.64万元，支出决算1.64万元，

完成预算的100%。支出决算比上年增加1.64万元，主要原因是 单位本年度新设立。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算安排。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，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0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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制。我单位始终坚持实事求是、分层分类的原则，把贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，实现绩效管理与预算管理有机融合，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，明确了绩效管理职能，安排专人负责。

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金82.72万元，占单位预算项目支出总额的69.7%。

组织开展单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位按照全县整体要求，在明确我单位年度工作重点的基础上，制定并实施了具体工作。

(1) 持续开展第一轮中央、省委环保督察反馈问题整改和交办信访件办理情况及其他生态环境问题整改“回头看”工作。筹备召开了全县生态环境问题整改暨配合省委环保督察工作会议，对中央和省委环保督察反馈、群众信访等全县10大类199个生态环境问题向各责任部门和镇办进行了交办，要求各级各部门立即自查，迅速开展整改工作“回头看”。中央生态环境保护督察反馈我县13个问题、省委环保督察反馈我县27个问题均已完成整改、环保督察交办信访件共113件均按要求办结。省生态环境厅第四督察专员办调研发现问题、绿盾“2020”调研督导组反馈问题、省委第五督查组大气污染防治专项督察反馈问题4类问题均已整改到位。

(2) 扎实推动省生态环境厅汉中督察局反馈问题整改工作及省委环保督察组交办信访件核查工作。筹备汉中督察局反馈问题整改工作会议，对反馈16个点位40个问题进行了交办，并跟踪督促相关责任部门和单位及时报送整改工作情况 and 佐证资料。为进一步巩固整改工作成效，3月初我办开展为期1周的现场督察核查工作，要求各责任单位积极落实各项整改措施，对现场核查发现问题，坚决做到发现一起整改一起，确保问题彻底整改到位。目前，16个点位40个问题全部整改到位。

(3) 强力推动市上交办问题整改工作。印发《关于报送汉中市环境保护督察巡察工作领导小组交办生态环境问题整改资料的函》，及时收集汇总市上交办我县突出生态环境问题整改情况及佐证资料，并按时上报。针对整改工作质量不高的情况，累计下发督办单（通知）5份，有力推动了市上交办我县8个突出生态环境问题整改。

(4) 深入推进我县自查的7个领域突出生态环境问题整改工作。4月15日，筹备召开了突出生态环境问题整改工作会议，印发《城固县突出生态环境推进会议问题整改工作方案》，建立联络员制度，实时掌握整改工作动态，先后向县政府汇报突出生态环境问题整改工作情况2次。开展针对性督察1次。

组织对污染防治等2个项目开展了单位重点评价，涉及资金82.72万元，从评价情况来看，2021年，我办紧紧围绕中央和省委环保督察反馈问题整改提升、配合省市环保督导组来城调研检查、冬防期大气污染防治攻坚战、解决了全县突出生态环境问题。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映的污染防治和污染减排等2个一级项目绩效自评结果。

1. 污染防治项目绩效自评综述：全年预算数74.55万元，执行数74.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：筹备召开6次相关会议，有力推动了我县突出环境问题的整改。无发现的问题及原因。下一步改进措施：促进全县各相关部门凝聚合力，共同推动县域生态环境持续改善。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		污染防治				
主管部门		城固县环保督察办公室		实施单位		
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:	74.55	74.55	100%	
		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		
	配合协调相关部门开展污染防治工作, 对污染防治工作督导检查, 推进全县污染防治工作全面开展。			持续改善了县域生态环境。		
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	协调相关业务部门做好污染防治工作	反馈问题整改	完成	
		质量指标	达标率	90%	完成	
		时效指标	各项任务完成时间	2021年12月	完成	
		成本指标	预算控制数	74.55万元	74.55万元	
	效益指标	经济效益指标	生态环境管理效率提高	经济发展持续提升	经济发展持续提升	
		社会效益指标	城乡环境持续改善	社会和谐	社会和谐	
		生态效益指标	公众环保意识进一步提升	环保意识提升	提升	
		可持续影响指标	污染防治方面, 促进相关部门提高行政效率	行政效率提高	行政效率提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	不低于80%	不低于80%	
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。

2. 污染减排项目绩效自评综述：全年预算数8.17万元，执行数8.17万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：开展现场督察核查工作，确保我县突出环境问题的整改到位。无发现的问题及原因。下一步改进措施：完善督察长效管理机制，强化督察督办，防止问题反弹。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		污染减排					
主管部门		城固县环保督察办公室		实施单位			
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:	8.17	8.17	100%		
		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			
	加大督察力度, 健全压力传导机制, 促进全县各部门凝心聚力, 推进全县污染减排工作全面开展。			持续改善了县域生态环境。			
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	协调相关业务部门做好污染减排工作		反馈问题整改	完成	
		质量指标	达标率		90%	完成	
		时效指标	各项任务完成时间		2021年12月	完成	
		成本指标	预算控制数		8.17万元	8.17万元	
	效益指标	经济效益指标	生态环境管理效率提高		经济发展持续提升	经济发展持续提升	
		社会效益指标	城乡环境持续改善		社会和谐	社会和谐	
		生态效益指标	公众环保意识进一步提升		环保意识提升	提升	
		可持续影响指标	污染防治方面, 促进相关部门提高行政效率		行政效率提高	行政效率提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		不低于80%	不低于80%	
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，我单位整体综合评价等级为“良”，全年预算数143.74万元，执行数143.74万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过筹备召开会议，开展督导督察，协调相关部门，整改落实县域突出环境问题，共同推动县域生态环境持续改善。无发现的问题。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理全县减排目标的落实。负责全县环境污染防治的监督管理。完成县委、县政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内				支出合计143.74万元。其中基本支出61.02万元，占42.3%，项目支出82.72万元，占57.7%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重				紧紧围绕中央和省委环保督察反馈问题整改提升、配合省市环保督察组来城调研检查、冬防期大气污染防治攻坚战、解决全县突出生态环境问题等方面开展工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及整改措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	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。						
		预算调整率	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；绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		支出进度率	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	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。						
		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。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。						
过程	预算管理	“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。						
		资产管理规范性	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。						
过程	预算管理	资金使用合规性	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。1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；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。						

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，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。</p>						
		项目效益 (20分)	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。

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（单位）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。