

周至县城市管理综合执法队 2020 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 2020 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 2020 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。

一、贯彻执行城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策。

二、行使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，以及对“门前三包”责任制管理工作的监督。

三、依据相对集中处罚权的有关规定，会同有关部门对城市市容环境卫生、非法占道及出店经营行为、饮食服务业排污中影响市容环境的行为进行监督检查和行政处罚。

四、负责对辖区内未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为的监督检查和行政处罚，配合规划部门强制拆除违法建筑；负责各类施工工地拆除房屋和清运建筑垃圾未采用湿法作业造成污染的监督检查和行政处罚。

五、负责辖区内非机动车辆停放站以及车辆清洗站的行政执法工作。

六、负责机动车辆占用人行道路、户外广告违法设置和城市绿化方面违法行为的监督检查和行政处罚。

（二）内设机构。

城区一、二、三、四中队、违停查处中队、垃圾分类中队、治污减霾中队、特勤中队，财务科，办公室。

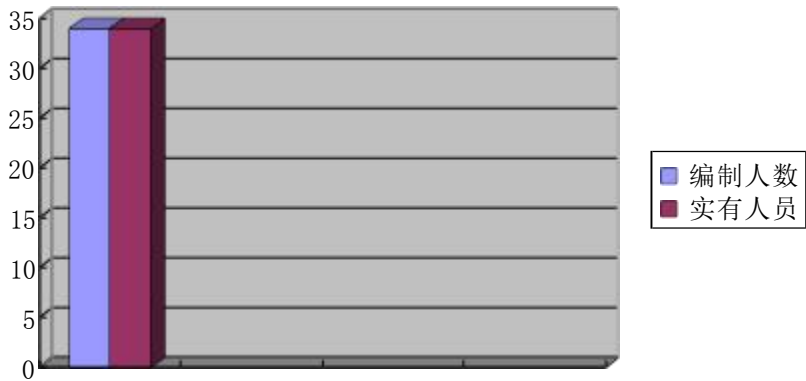
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县城市管理综合执法队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制0 人、事业编制 34 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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		
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	是	不涉及
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：西安市周至县城市管理综合执法队金额单位：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	597.51	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	
		11. 城乡社区支出	597.51
		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	597.51	本年支出合计	597.51
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	597.51	支出总计	597.51

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：西安市周至县城市管理综合执法队金额单位：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		597.51	597.51						
212	城乡社区支出	597.51	597.51						
21205	城乡社区环境卫生	597.51	597.51						
21205	城乡社区环境卫生	597.51	597.51						

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：西安市周至县城市管理综合执法队 金额单位：万元

[illegible]

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：西安市周至县城市管理综合执法队金额单位：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	597.51	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				
		11. 城乡社区支出	597.51	597.51		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市周至县城市管理综合执法队 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	597.51	本年支出合计	597.51	597.51		
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	597.51					
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	597.51	支出总计	597.51	597.51		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市周至县城市管理综合执法队金额单位：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		448.91	437.54	11.37	
301	工资福利支出		431.16		
30101	基本工资		67.60		
30102	津贴补贴		22.19		
30107	绩效工资		200.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		82.30		
30110	职工基本医疗保险缴费		19.50		
30113	住房公积金		39.36		
302	商品和服务支出			11.37	
30201	办公费			2.89	
30204	手续费			0.40	
30205	水费			0.08	
30206	电费			0.60	
30207	邮电费			0.30	
30214	租赁费			4.43	
30226	劳务费			0.70	
30227	委托业务费			0.80	
30228	工会经费			1.17	
303	对个人和家庭的补助		6.38		
30304	抚恤金		6.38		

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：西安市周至县城市管理综合执法队金额单位：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	7	8
预算数								
决算数								

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：西安市周至县城市管理综合执法队金额单位：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							

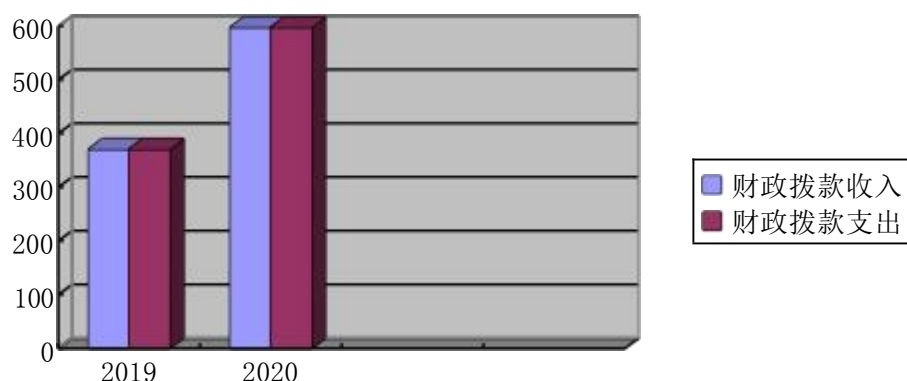
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

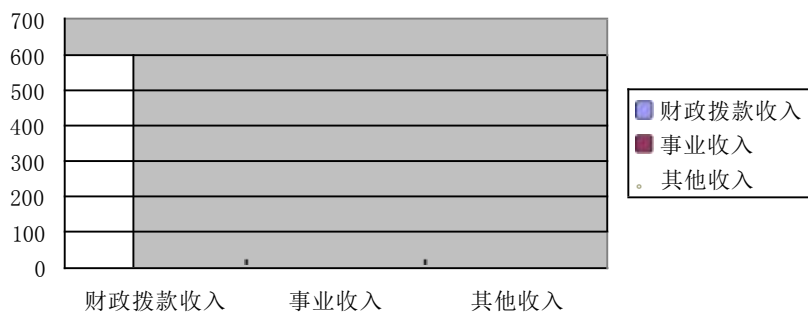
(一) 2020 年度全年收入总计 597.51 万元，较上年增加 226.34 万元，增加 60.98%，主要原因是复转军人工资预算增加及非税收入，年初无结转结余资金。

(二) 2020 年度全年支出总计 597.51 万元，较上年增加 226.34 万元，增加 60.98%，主要原因是复转军人工资预算增加及非税收入，年初无结转结余资金。



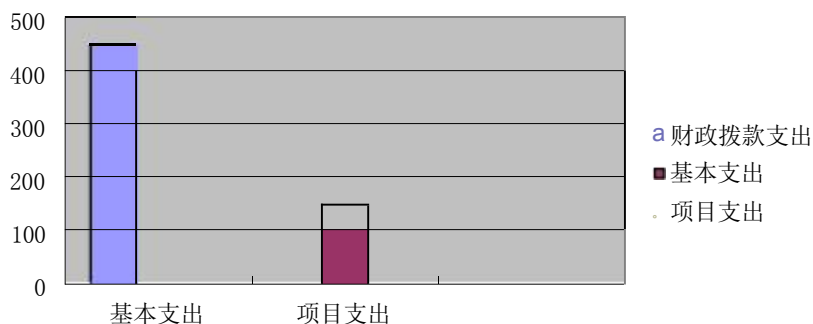
二、收入决算情况说明

2020 年度全年收入合计 597.51 万元，其中：财政拨款收入 597.51 万元，占 100%，事业收入 0.00 万元，占 0%；经营性收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 597.51 万元，其中：基本支出 448.91 万元，占 75.13%，项目支出 148.60 万元，占 24.87%。

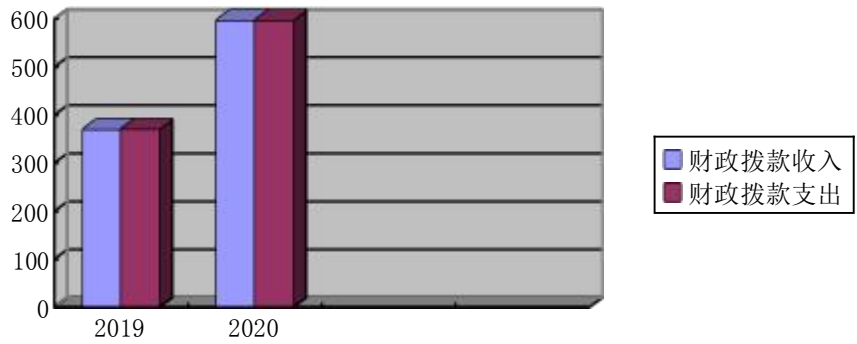


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入总计 597.51 万元，其中，本年收入 597.51 万元，2019 年全年收入总计 371.17 万元，较上年增加 226.34 万元，增加 60.98%，主要原因是复转军人工资预算增加及非税收入，年初无结转结余资金。

2020 年度全年支出总计 597.51 万元，其中，本年支出 597.51 万元，2019 年全年支出总计 371.17 万元，较上年增加 226.34 万

元，增加 60.98%，主要原因是复转军人工资预算增加及非税收入，年初无结转结余资金。



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 年财政拨款支出 597.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加226.34 万元，增长 60.99%，主要原因是复转军人工资预算增加及非税收入，年初无结转结余资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 597.51 万元，支出决算为 597.51 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：城乡社区环境卫生支出 597.51 万元，其中人员经费 437.54 万元，公用经费 11.37 万元，项目支出 148.60 万元，其中包含城管执法经费复转军人工资及社保缴费支出 138.60 万元和车辆燃油费项目 10 万元。支出决算 597.51 万元，完成预算的 100%，年末无结转结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 597.51 元，包括：人员经费支出 437.54 万元和公用经费支出 11.37 万元。

人员经费 437.54 万元，主要包括工资福利支出 431.16 万元，其中基本工资 67.60 万元，津贴补贴 22.19 万元，绩效工资 200.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 82.30 万元，职工基本医疗保险缴费 19.50 万元，住房公积金缴费 39.36 万元。

公用经费 11.37 万元，办公费 2.89 万元，手续费 0.40 万元，水费 0.08 万元，电费 0.60 万元，邮电费 0.30 万元，租赁费 4.43 万元，劳务费 0.70 万元，委托业务费 0.80 万元，工会经费 1.17 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“三公”经费财政拨款支出预算为 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（增加）0 万元，主要原因是无预算三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，占0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组无支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 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 年公务接待无。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年无培训安排。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有组织大型会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

不涉及，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

不涉及，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。

2020 年机关运行经费预算为 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（增加）0 万元，主要原因是无机关运行经费支出预算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，执法执勤用车 5 辆，2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 148.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映城管执法经费一复转军人工资及社保缴费,车辆燃油费 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 城管执法经费一复转军人工资及社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数 138.6 万元，执行数 138.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			城管执法经费-复转军人工资及社保缴费				
主管部门			西安市周至县城市管理和综合执法局		实施单位	西安市周至县城市管理综合执法队	
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:	138.6	138.6	100%	
			其中: 财政资金	138.6	138.6	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全年5辆执法执勤用车燃油、维修、车辆保险费用，以便正常工作的开展。				完成		
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	31名复转军人全年工资及社保缴费		100%	100%	无
		质量指标	31名复转军人全年工资及社保缴费		100%	100%	无
		时效指标	2020年1月1日—2020年12月31日		100%	100%	无
		成本指标	31名复转军人全年工资及社保缴费。		100%	100%	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	全年保障执法人员工资，已提高工作积极性，加强城市管理，提升工作效率。				无
		社会效益 指标	全年保障执法人员工资，已提高工作积极性，加强城市管理，提升工作效率。		100%	100%	无
		生态效益 指标	全年保障执法人员工资，已提高工作积极性，加强城市管理，提升工作效率。		100%	100%	
		可持续影响 指标	全年保障执法人员工资，已提高工作积极性，加强城市管理，提升工作效率。		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意		100%	100%	
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，如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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. 车辆燃油费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			车辆燃油费				
主管部门			西安市周至县城市管理和综合执法局		实施单位	西安市周至县城市管理综合执法队	
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:	10	10	100%	
			其中: 财政资金	10	10	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全年5辆执法执勤用车燃油、维修、车辆保险费用, 以便正常工作的开展。				完成		
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	全年5辆执法执勤用车燃油、维修、车辆保险费用, 总计100000元, 以		100%	100%	无
		质量指标	车辆燃油费		100%	100%	无
		时效指标	2020年1月1日—2020年12月31日		100%	100%	无
		成本指标	全年5辆执法执勤用车燃油、维修、车辆保险费用, 以便正常工作的开展		100%	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标	全年5辆执法执勤用车燃油、维修、车辆保险费用, 以便正常工作的开展				无
		社会效益 指标	全年5辆执法执勤用车燃油、维修、车辆保险费用, 以便正常工作的开展。		100%	100%	无
		生态效益 指标	全年5辆执法执勤用车燃油、维修、车辆保险费用, 以便正常工作的开展。		100%	100%	
		可持续影响 指标	全年5辆执法执勤用车燃油、维修、车辆保险费用, 以便正常工作的开展。		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意		100%	100%	
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。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 84 分。部门整体支出全年预算数 597.51 万元，执行数 597.51 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：
取得的社会效益。

1. 创建文明城市迎复审保障工作。

辖区市容环境秩序得到明显提升，各项保障工作顺利完成。

2. 生活垃圾分类执法工作。

通过全年对垃圾分类挨家挨户走访宣传，市民对垃圾分类的意识得到了明显的提升。

发现的问题及原因：

1. 业务知识、法律法规学习不够全面。

执法人员在日常工作中运用法律法规不够熟练，有待加强系统学习。

2. 执法行为，下达法律文书不够规范。

执法人员在制作法律文书的水平较低，执法过程中还存在个别粗暴执法等行为。

3. 执法人员素质有待提高。

在执法过程中还存在个别执法人员语言不文明等现象。

下一步改进措施：

1. 加强宣传教育。

通过各种方式广泛宣传城市管理的政策法规，让城市管理政策法规家喻户晓，着力提高市民文明素质，积极参与并关心、支持城市治理工作。

2. 促进规范管理。

把增强服务功能、完善服务手段、提高服务质量作为工作重点，加强执法人员业务培训，严格依法办事，规范和约束执法行为，做到管有依据、罚有力度、惩有程序。

3. 加大专项整治工作力度。

整治占道经营按照“退街进巷，退摊进店，引市入场”原则，加大“迁移、取缔、整治、规范”力度，逐步规范辖区占道经营行为。

4. 组织学习法律法规和业务知识。

定期开展法规法律的学习和人员的素质教育，切实提高我单位人员对相关法律法规的熟悉程度，在一次次的学习中提高所有人员的基本素质。

我们将严格按照上级部门工作部署及要求，围绕各项工作任务，强化工作措施，全面提高城市管理的档次和水平。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市周至县城市管理综合执法队

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				加强城管执法体系建设，提升城市综合管理水平，负责县城市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理、综合行政执法。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	597.51	597.51	597.51			
		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。						
		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。						
		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。						
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。						
		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。						
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5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制度的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		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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		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。