

**伊美区市政环卫服务站
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	2
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.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	5
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	5
二、收入决算增减变化情况说明.....	6
三、支出决算增减变化情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	8
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
十、机关运行经费执行情况说明.....	9
十一、政府采购支出情况说明.....	9
十二、国有资产占有使用情况说明.....	10
十三、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	11
第五部分 附录.....	14
一、量化评论表.....	14
二、部门预算整体支出绩效自评表.....	15

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

伊美区美溪市政环卫服务站单位主要职责是：全镇净化、绿化、美化工作，垃圾清理，积雪清理，防汛，城镇植树，种植花草，主巷道小区照明灯。

二、机构设置

人事、财务、质检、垃圾站。

三、人员构成

2021 年末实有在职人员 58 人，其中，行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 58 人。退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入		支出		
项目 行次	金额	项目 行次	金额	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	308.53	二、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	34
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	35
五、事业收入	5		六、教育支出	36
六、经营收入	6		七、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		九、社会保障和就业支出	39
	9		十、卫生健康支出	40
	10		十一、节能环保支出	41
	11		十二、城乡社区支出	42
	12		十三、农林水支出	43
	13		十四、交通运输支出	44
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十六、商业服务业等支出	46
	16		十七、金融支出	47
	17		十八、援助其他地区支出	48
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49
	19		二十、住房保障支出	50
	20		二十一、粮油物资储备支出	51
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十四、其他支出	54
	24		二十五、债务还本支出	55
	25		二十六、债务付息支出	56
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	308.53	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	308.53	总计	62
				308.53

二、收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		308.53	308.53					
212	城乡社区支出	306.64	306.64					
21205	城乡社区环境卫生	306.64	306.64					
2120501	城乡社区环境卫生	306.64	306.64					
221	住房保障支出	1.89	1.89					
22102	住房改革支出	1.89	1.89					
2210201	住房公积金	1.89	1.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		308.53	308.53				
212	城乡社区支出	306.64	306.64				
21205	城乡社区环境卫生	306.64	306.64				
2120501	城乡社区环境卫生	306.64	306.64				
221	住房保障支出	1.89	1.89				
22102	住房改革支出	1.89	1.89				
2210201	住房公积金	1.89	1.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	308.53	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	306.64	306.64		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.89	1.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	308.53	本年支出合计	59	308.53	308.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	308.53	总计	64	308.53	308.53		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	308.53	308.53	
212	城乡社区支出	306.64	306.64	
21205	城乡社区环境卫生	306.64	306.64	
2120501	城乡社区环境卫生	306.64	306.64	
221	住房保障支出	1.89	1.89	
22102	住房改革支出	1.89	1.89	
2210201	住房公积金	1.89	1.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：伊春区森林草原防灭火服务站								公开06表	
人员经费								公用经费	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	金额单位：万元
301	工资福利支出	250.56	302	商品和服务支出	57.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	37.95	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	1.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	210.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.84	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	399	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.36				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		250.56	公用经费合计					57.97	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：伊春区森林草原防灭火服务站												
公开07表												
金额单位：万元												
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。
 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。
 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。伊美区市政环卫服务站 2021 年度部门决

算收支总额 308.53 万元，其中：本年收入 308.53 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 308.53 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。我单位为 2021 年新增单位，无对比。

二、收入决算增减变化情况说明

伊美区市政环境服务站 2021 年度收入合计 308.53 万元，其中：财政拨款收入 308.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 308.53 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	308.53	0	100%	无变化
1.财政拨款收入	308.53	0	100%	无变化
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				

三、支出决算增减变化情况说明

伊美区市政环卫服务站 2021 年度支出合计 308.53 万元，其中：基本支出 308.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原

因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	308.53	0	100%	无变化
1.基本支出	308.53	0	100%	无变化
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。伊美区市政环卫服务站 2021 年度财政拨款收入 308.53 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 308.53 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。伊美区市政环卫服务站为 2021 年新增单位，无法对比。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。伊美区市政环卫服务站 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 308.53 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 308.53 万元，其中，基本支出 308.53 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。伊美区市政环卫服务站为

2021 年新增单位，无法对比。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无其他支出收入；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无其他支出收入。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 308.53 万元，支出决算为 308.53 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 306.64 万元，支出决算为 306.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：无其他收入支出。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：无其他收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

伊美区市政环卫服务站 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.53 万元，其中：

人员经费 250.56 万元，主要包括：基本工资、公积金、临时工工资。

公用支出 57.97 万元，主要包括：办公费、水电费、专用

材料费、其他交通、邮电费、维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本单位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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
例	(无)	(无)	(0万元)	(无)
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，无国有资产，固定资产原值0万元，其中：房屋0万元。

十三、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，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算财政拨款308.53万元；行政事业单位基本工资收入支出37.98万元，单位管理费用工资福利收入支出210.69万元，单位基本经费商品

和服务收入支出53.37万元，电费收入支出4.59万元元，住房保障支出收入1.88万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位预算整体支出自评涉及资金308.53万元，执行数为308.53万元，完成预算的100%，得分15分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（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）：反映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）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

18、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

19、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用。

第五部分 附录

1、量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	2.30	4.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5		5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3		3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5		5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5		5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	2.30	3.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	2.30	2.5	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
		公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
		预算执行的有效性	50	财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余率	10		10.0
财政拨款结转上下年变动率	10						9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
财政拨款结余上下年变动率	5						5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
“三公”经费支出预算差异率	5						5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10			财政拨款项目中开支在职人员及离退休人员工资	5		5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5		5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				借款变动率	4		4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		负债状况	5	1	1.0	1.0	应缴财政拨款年末接规范年终清理后应无余额	应缴财政拨款=0, 得满分, 应缴财政拨款=0, 得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	98.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2、部门预算整体支出绩效自评表

伊美区美溪市政环卫服务站整体支出绩效（目标）自评表									
（2021年度）									
填报单位（盖章）		伊美区美溪市政环卫服务站					填报日期：2021.5.19		
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	年末自评得分	考核得分	备注
投入 (10分)	目标设定 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期发展规划计划计1分，若符合按分项分值得分，不符合则每小项分值均不得分。		5	5	
		在职人员控制率 (5分)	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率40%=(在职人员数88/编制数88)×100%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门批复的部门（单位）的人员编制数。		5	5	
	预算执行 (15分)	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=100%（预算完成数3085332.29/预算数3085332.29）×100%，完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。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预算数。		5	5	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=0%（预算调整数_0/预算数3085332.29）×100%，未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止，调整了的结构调整预算外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整数）。		2	2	
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。	支付进度率=100%（实际支付进度12/既定支付进度12）×100%，完成年度进度的计2分，按季度完成预算进度的计1分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）截至一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：部门（单位）当年预算部门整体绩效目标时，参照当时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的。在某一时间点应达到的支付进度（比率）。		4	4	
过程 (30分)	公用经费控制率	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门公用经费的实际控制程度。	公用经费控制率=100%（实际支出公用经费总额532736.00/预算安排公用经费总额532736.00）×100%，为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。		2	2	
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=100%（实际政府采购金额—/政府采购预算—）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政事业单位编制，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		2	2	
	预算调整 (10分)	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规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家法律法规和财务管理规章制度以及有关专项资金管理的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。		5	5	
		预算调整信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算调整信息，用以反映和考核部门（单位）预算调整的公开情况。	①按法定内容公开预算调整信息计1分；②按法定时限公开预算调整信息计1分。预算调整信息是指部门（单位）预算、执行、决算、调整、结转等调整相关的信息。		2	2	
	资产管理 (5分)	资产管理规范性	3	部门（单位）是否按照政府信息公示有关规定公开相关预算调整信息，用以反映和考核部门（单位）预算调整的公开情况。	①基础数据准确性和会计信息资料真实计1分；②基础数据准确性和会计信息资料完整计1分；③基础数据准确性和会计信息资料准确计1分。		3	3	
		资产管理安全性	2	部门（单位）是否按照资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度的健全完整程度，或促进社会发展的保障情况。	①资产保存完整计1分；②资产配置合理计0.5分；③资产处置规范计0.5分；④资产管理符合规定，帐实相符计0.5分；⑤资产有借使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。		3	3	
		资产管理制度健全性	2	部门（单位）是否按照资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度的健全完整程度，或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理规章制度计1分；②相关资产管理制度健全、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。		2	2	
产出 (40分)	履职履行 (40分)	实际完成率	18	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=18-完成政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分3/指标分值4×18分		18	18	
		完成及时率	4	部门在规定的时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	完成及时率=100%（及时完成实际工作数3/计划工作数3）×100%，1-4季度各得1分		4	4	
		质量达标率	8	达到质量达标（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=100%（质量达标实际工作数_3/计划工作数3）×100%，实际得分=达标率×8分		8	8	
		重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理质量程度。	重点工作办结率=100%（重点工作实际完成数3/交办或下达数3）×100%，实际得分=办结率×10分		10	10	
	效果 (20分)	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济社会发展带来的直接间接影响。			5	5	
社会效益		5	部门（单位）履行职责对社会发展带来的直接间接影响。	1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%分来记分。2、若为定量指标则按照指标值达标情况记分，未达标指标按B/A或A/B×该指标分值记分。		3	3		
生态效益		5	部门（单位）履行职责对生态环境带来的直接间接影响。			3	3		
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意度计算得分，90%以上计5分，80%—90%计3分，70%—80%计2分，低于70%计0分。		3	3	
合计			100				94	94	

注：本表“评分标准及说明”应将计算的基础数据填写到本表中。

填报人（签字）： 曹静 联系电话：12646640469 单位负责人（签字）： 联系电话：12644678938