

**伊美区环境卫生服务中心**  
**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 .....                     | 2  |
| 第二部分 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 .....                    | 3  |
| 三、支出决算表 .....                    | 3  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....             | 4  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | 4  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 5  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 5  |
| 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 .....        | 6  |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ..... | 6  |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 .....           | 6  |
| 二、收入决算增减变化情况说明 .....             | 7  |
| 三、支出决算增减变化情况说明 .....             | 7  |
| 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 .....   | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....   | 10 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....   | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....  | 11 |
| 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 ..... | 11 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 .....             | 11 |
| 十一、政府采购支出情况说明 .....              | 11 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 .....            | 12 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                | 12 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 14 |
| 第五部分 附录 .....                    | 17 |
| 一、量化评论表 .....                    | 17 |
| 二、部门预算整体支出绩效自评表 .....            | 18 |

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

（一）为维护城市环境卫生提供管理保障。负责城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生作业管理。负责市区主次干道、主次巷道、部分绿地、绿化带、部分广场、步行街、大坝坝面及外护坡等地清扫保洁工作。

（二）负责市区主次干道及人行道板、主次巷道、部分广场、大坝坝面、步行街等地冬季道路积雪清除清运及东升镇机场路口至达沃斯小镇道路机械化清雪工作。负责市区公共卫生间日常保洁及维修、维护等管理工作。负责市区生活垃圾的清运工作。负责压缩式、地坑式及地上斗式垃圾转运站的管理工作（不含物业管理的垃圾转运站）。完成市区重大政治、经济、文化等活动的环境卫生清扫保洁工作。

（三）负责美溪镇环境卫生的综合治理，包括主、干、巷道的清扫、保洁、城区生活垃圾的收集、清运，公共厕所的清掏、抽吸、清扫、维修管理及环卫设施的运营和维护工作。

（四）完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

伊美区环境卫生服务中心内设办公室共 10 个，包括：书记室、主任室、副主任室 3 个、总支办、行政办、人劳办、生产

办、材料办；下设八个环卫所、汽车队、公厕管理所、垃圾场。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 219 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 219 人、离休人员 0 人、退休人员 475 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 108 人，其中，事业人员增加 108 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

| 收入支出决算总表         |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1  | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,235.41 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 668.43   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 267.02   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 4,222.46 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 77.50    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 5,235.41 | 本年支出合计          | 58 | 5,235.41 |
| 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 | 5,235.41 | 总计              | 62 | 5,235.41 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

| 收入决算表              |                  |          |                  |        |      |      |          |      |
|--------------------|------------------|----------|------------------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：伊春市伊春区环境卫生监督管理处 |                  |          | 公开02表<br>金额单位：万元 |        |      |      |          |      |
| 功能分类<br>科目编码       | 项目<br>科目名称       | 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 |
| 栏次                 |                  | 1        | 2                | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计                 |                  | 5,235.41 | 5,235.41         |        |      |      |          |      |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 668.43   | 668.43           |        |      |      |          |      |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 668.43   | 668.43           |        |      |      |          |      |
| 2080502            | 事业单位离退休          | 575.53   | 575.53           |        |      |      |          |      |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.90    | 92.90            |        |      |      |          |      |
| 210                | 卫生健康支出           | 267.02   | 267.02           |        |      |      |          |      |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 267.02   | 267.02           |        |      |      |          |      |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 193.93   | 193.93           |        |      |      |          |      |
| 2101103            | 公务员医疗补助          | 63.26    | 63.26            |        |      |      |          |      |
| 2101199            | 其他行政事业单位医疗支出     | 9.83     | 9.83             |        |      |      |          |      |
| 212                | 城乡社区支出           | 4,222.46 | 4,222.46         |        |      |      |          |      |
| 21205              | 城乡社区环境卫生         | 4,222.46 | 4,222.46         |        |      |      |          |      |
| 2120501            | 城乡社区环境卫生         | 4,222.46 | 4,222.46         |        |      |      |          |      |
| 221                | 住房保障支出           | 77.50    | 77.50            |        |      |      |          |      |
| 22102              | 住房改革支出           | 77.50    | 77.50            |        |      |      |          |      |
| 2210201            | 住房公积金            | 77.50    | 77.50            |        |      |      |          |      |

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

| 支出决算表              |                  |          |                  |          |        |      |           |
|--------------------|------------------|----------|------------------|----------|--------|------|-----------|
| 部门：伊春市伊春区环境卫生监督管理处 |                  |          | 公开03表<br>金额单位：万元 |          |        |      |           |
| 功能分类<br>科目编码       | 项目<br>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 |
| 栏次                 |                  | 1        | 2                | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计                 |                  | 5,235.41 | 3,534.21         | 1,701.20 |        |      |           |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 668.43   | 668.43           |          |        |      |           |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 668.43   | 668.43           |          |        |      |           |
| 2080502            | 事业单位离退休          | 575.53   | 575.53           |          |        |      |           |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.90    | 92.90            |          |        |      |           |
| 210                | 卫生健康支出           | 267.02   | 267.02           |          |        |      |           |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 267.02   | 267.02           |          |        |      |           |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 193.93   | 193.93           |          |        |      |           |
| 2101103            | 公务员医疗补助          | 63.26    | 63.26            |          |        |      |           |
| 2101199            | 其他行政事业单位医疗支出     | 9.83     | 9.83             |          |        |      |           |
| 212                | 城乡社区支出           | 4,222.46 | 2,521.26         | 1,701.20 |        |      |           |
| 21205              | 城乡社区环境卫生         | 4,222.46 | 2,521.26         | 1,701.20 |        |      |           |
| 2120501            | 城乡社区环境卫生         | 4,222.46 | 2,521.26         | 1,701.20 |        |      |           |
| 221                | 住房保障支出           | 77.50    | 77.50            |          |        |      |           |
| 22102              | 住房改革支出           | 77.50    | 77.50            |          |        |      |           |
| 2210201            | 住房公积金            | 77.50    | 77.50            |          |        |      |           |

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                                                 |    |          |                 |                  |          |            |             |              |  |
|--------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------------|----------|------------|-------------|--------------|--|
| 部门：伊春市伊春区环境卫生监督管理处                                           |    |          |                 | 公开04表<br>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  | 5,235.41 | 一、一般公共服务支出      | 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               | 668.43   | 668.43     |             |              |  |
|                                                              | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41               | 267.02   | 267.02     |             |              |  |
|                                                              | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42               |          |            |             |              |  |
|                                                              | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43               | 4,222.46 | 4,222.46   |             |              |  |
|                                                              | 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               | 77.50    | 77.50      |             |              |  |
|                                                              | 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 | 5,235.41 | 本年支出合计          | 59               | 5,235.41 | 5,235.41   |             |              |  |
| 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 | 5,235.41 | 总计              | 64               | 5,235.41 | 5,235.41   |             |              |  |
| 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。 |    |          |                 |                  |          |            |             |              |  |

## 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            |                  |          |          |          |
|----------------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 部门：伊春市伊春区环境卫生监督管理处         |                  |          | 公开05表    |          |
| 项目                         |                  |          | 金额单位：万元  |          |
| 本年支出                       |                  |          |          |          |
| 功能分类科目编码                   | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次                         |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计                         |                  | 5,235.41 | 3,534.21 | 1,701.20 |
| 208                        | 社会保障和就业支出        | 668.43   | 668.43   |          |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出       | 668.43   | 668.43   |          |
| 2080502                    | 事业单位离退休          | 575.53   | 575.53   |          |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.90    | 92.90    |          |
| 210                        | 卫生健康支出           | 267.02   | 267.02   |          |
| 21011                      | 行政事业单位医疗         | 267.02   | 267.02   |          |
| 2101102                    | 事业单位医疗           | 193.93   | 193.93   |          |
| 2101103                    | 公务员医疗补助          | 63.26    | 63.26    |          |
| 2101199                    | 其他行政事业单位医疗支出     | 9.83     | 9.83     |          |
| 212                        | 城乡社区支出           | 4,222.46 | 2,521.26 | 1,701.20 |
| 21205                      | 城乡社区环境卫生         | 4,222.46 | 2,521.26 | 1,701.20 |
| 2120501                    | 城乡社区环境卫生         | 4,222.46 | 2,521.26 | 1,701.20 |
| 221                        | 住房保障支出           | 77.50    | 77.50    |          |
| 22102                      | 住房改革支出           | 77.50    | 77.50    |          |
| 2210201                    | 住房公积金            | 77.50    | 77.50    |          |
| 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：伊犁市伊宁市环境卫生监督管理局  |                |          |        |           |        |       |                    |     |        |
| 人员经费                |                |          |        |           |        |       |                    |     |        |
| 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 |        |
| 301                 | 工资福利支出         | 2,646.80 | 302    | 商品和服务支出   | 247.24 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |        |
| 30101               | 基本工资           | 397.59   | 30201  | 办公费       | 1.20   | 30701 | 国内债务付息             |     |        |
| 30102               | 津贴补贴           | 375.82   | 30202  | 印刷费       | 0.10   | 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       | 0.02   | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |        |
| 30107               | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        | 8.25   | 31002 | 办公设备购置             |     |        |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.90    | 30206  | 电费        | 43.15  | 31003 | 专用设备购置             |     |        |
| 30109               | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 1.25   | 31005 | 基础设施建设             |     |        |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 193.93   | 30208  | 取暖费       | 25.47  | 31006 | 大型修缮               |     |        |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 63.26    | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |        |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 64.24    | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |     |        |
| 30113               | 住房公积金          | 77.50    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |        |
| 30114               | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 3.21   | 31010 | 安置补助               |     |        |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 1,381.56 | 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      | 640.17   | 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            | 575.53   | 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     | 18.24  | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |        |
| 30304               | 抚恤金            | 63.83    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |     |        |
| 30305               | 生活补助           | 0.85     | 30225  | 专用燃料费     | 68.79  | 31099 | 其他资本性支出            |     |        |
| 30306               | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |        | 999   | 其他支出               |     |        |
| 30307               | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 99906 | 赠与                 |     |        |
| 30308               | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      |        | 99907 | 国家赔偿费用支出           |     |        |
| 30309               | 奖励金            | 0.17     | 30229  | 福利费       |        | 99908 | 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 |        | 99999 | 其他支出               |     |        |
| 30311               | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 77.55  |       |                    |     |        |
| 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              |                | 3,286.97 | 公用经费合计 |           |        |       |                    |     | 247.24 |

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                                                                           |          |            |         |         |         |     |          |            |         |         | 公开07表   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------|---------|-----|----------|------------|---------|---------|---------|
| 部门：伊春市伊春区环境卫生监督管理局                                                                              |          |            |         |         |         |     |          |            |         |         | 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 |         |         | 公务用车接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务用车接待费 |
|                                                                                                 |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |         |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |         |
| 1                                                                                               | 2        | 3          | 4       | 5       | 6       | 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12      |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

[illegible]

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

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  |      |      |                  |      |
|--------------------|------|------|------------------|------|
| 部门：伊春市伊春区环境卫生监督管理处 |      |      | 公开09表<br>金额单位：万元 |      |
| 项目                 |      | 本年支出 |                  |      |
| 功能分类<br>科目编码       | 科目名称 | 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。伊美区环境卫生服务中心 2021 年度部门决算收支总额 5235.41 万元，其中：本年收入 5235.41 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 5235.41 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 963.64 万元，增长 22.55%，主要原因是设备购置增加；支出总额增加 963.64 万元，增长 22.55%，主要原因是设备购置增加；年末结转和结余 0 万元。

## 二、收入决算增减变化情况说明

伊美区环境卫生服务中心 2021 年度收入合计 5235.41 万

元，其中：财政拨款收入 5235.41 万元，占 100%。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     | 5235.41   | 0     | 100%   | 无变化    |
| 1.财政拨款收入   | 5235.41   | 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

伊美区环境卫生服务中心 2021 年度支出合计 5235.41 万元，其中：基本支出 3534.21 万元，占 67.5%；项目支出 1701.2 万元，占 32.5%。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      | 5235.41   | 0     | 100%   | 无变化    |
| 1.基本支出      | 3534.21   | 0     | 67.5%  | 无变化    |
| 2.项目支出      | 1701.2    | 0     | 32.5%  | 无变化    |
| 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。伊美区环境卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入 5235.41 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 5235.41 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。财政拨款收入增加 963.64 万元，增长 22.55%；财政拨款支出增加 963.64 万元，增长

22.55%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（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。伊美区环境卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5235.41 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 5235.41 万元，其中，基本支出 3534.21 万元，项目支出 1701.2 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。一般公共预算财政拨款收入增加 963.64 万元，增长 22.55%，主要原因是设备购置增加；一般公共预算财政拨款支出增加 963.64 万元，增长 22.55%，主要原因是设备购置增加。

（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%；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

### （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 5235.41 万元，支出决算为 5235.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 575.53 万元，支出决算为 575.53 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 92.90 万元，支出决算为 92.90 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。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 193.93 万元，支出决算为 193.93 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。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 63.26 万元，支出决算为 63.26 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。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 9.83 万元，支出决算为 9.83 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。

6、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 4222.46 万元,支出决算为 4222.46 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。

7、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 77.50 万元,支出决算为 77.50 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

伊美区环境卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3534.21 万元,其中:

人员经费 3286.97 万元,主要包括:基本工资 397.59 万元、津贴补贴 375.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.90 万元、职工基本医疗保险 193.93 万元、公务员医疗补助缴费 63.26 万元、其他社会保障缴费 64.24 万元、住房公积金 77.50 万元、其他工资福利支出 1381.56 万元、退休费 575.53 万元、抚恤金 63.83 万元、生活补助 125.39 万元、奖励金 0.17 万元。

公用支出 247.24 万元,主要包括:办公费 1.20 万元、印刷费 0.10 万元、手续费 0.02 万元、水费 8.25 万元、电费 43.15 万元、邮电费 1.25 万元、取暖费 25.47 万元、维修(护)费 3.21 万元、专用材料费 18.24 万元、专用燃料费 68.79 万元、其他交通费 77.55 万元。

## 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967.67万元，其中：政府采购货物支出967.67万元、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，伊美区环境卫生服务中心共有车辆91辆，其中，其他用车91辆，其他用车主要是环境卫生工作生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台，固定资产原值8239.35万元，其中：房屋1335.28万元。

## 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，涉及一般公共预算支出5235.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （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5235.41万元，执行数为5235.41万元，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。具体情况为：

1.项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

## （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。具体情况为：

1.项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的%。

## 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。

17、公务用车购置及运行维护费：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

### 一、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           |    |       |      |                                |                                                                     |
| 预算编制及执行情况 | 90   | 预算编制的准确完整性 | 财政拨款收入预算差异率  | 5  | -1.89 | 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  | -1.89 | 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  | -1.89 | 3.0  | 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。                             |
|           |      | 预算执行的规范性   | 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  |          | 10.0 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%          | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |                         |                                         |
|  |  |             |     | 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  | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重           | 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    | -82.57                                    | 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。 |
|  |  |             |     | 负债状况                              | 5   | 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。 |
|  |  |             |     |                                   |     | 应缴财政款及时性 | 1    |                                           | 1.0                                                | 应缴财政款年末按规度年终清缴后应无余额     | 应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分                 |
|  |  | 合计          | 100 | —                                 | 100 | —        | 100  | —                                         | 98.5                                               | —                       | —                                       |

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。

## 二、部门预算整体支出绩效自评表

伊美区环境卫生服务中心整体支出绩效（目标）自评表  
（2021年度）

| 填报单位（盖章）    |               |                 |      | 填报日期：                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |      |    |
|-------------|---------------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|----|
| 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<br>(10分) | 目标设定<br>(10分) | 绩效目标合理性<br>(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总体规划计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实施规划计1分，若符合按分项目值得满分，不符合则每小项分值均不得分。                                                                                                                                                                                     | 5            | 5      |      |    |
|             |               | 在职人员控制率<br>(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 $=\frac{\text{在职人员数}}{\text{编制数}} \times 100\%$ ，在职人员数 $\leq 219$ ，编制数 $\leq 250$ ， $\times 100\%$ 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，以财政或部门确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。                                                                  | 5            | 5      |      |    |
| 过程<br>(30分) | 预算执行<br>(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 $=\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ （预算完成数 $=52354133.02$ ，预算数 $=52354133.02$ ） $\times 100\%$ ，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 $=\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ （预算调整数 $=0$ ，预算数 $=52354133.02$ ） $\times 100\%$ ，未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的调整、追加或追减调整的资金的和（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除外）。                                                        | 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 $=\frac{\text{实际支付进度}}{\text{既定支付进度}} \times 100\%$ （实际支付进度 $=100$ ，既定支付进度 $=100$ ） $\times 100\%$ ，完成年度进度的计3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）在某一时间点的支出预算执行总数与本年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照平时支付进度、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      |      |    |
|             |               | 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（单位）对机构运转成本的实际控制程度。             | 公用经费控制率 $=\frac{\text{实际支出公用经费总额}}{\text{预算安排公用经费总额}} \times 100\%$ （实际支出公用经费总额 $=42224578.82$ ，预算安排公用经费总额 $=42224578.82$ ） $\times 100\%$ ，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 $=\frac{\text{实际政府采购金额}}{\text{年初政府采购预算}} \times 100\%$ （实际政府采购金额 $=11294636$ ，年初政府采购预算 $=1933900$ ） $\times 100\%$ ，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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                        | 2            | 2      |      |    |
|             |               | 资产管理<br>(5分)    | 3    | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。                    | ①资产保存完整计1分；②资产处置规范计0.5分；③资产有借使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。                                                                                                                                                                                                                                 | 3            | 3      |      |    |
| 产出<br>(40分) | 预算管理<br>(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的规定，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制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计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评估论证计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决算信息，用以反映和考核部门（单位）预算决算管理的公开透明。                     | ①按照制度规定公开预算决算信息计1分；②按照制度规定公开预算决算信息计1分。预算决算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                                                                                                                                                                                     | 2            | 2      |      |    |
|             |               | 基础信息完善性         | 3    | 部门（单位）基础信息是否完整、准确、及时，用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑保障情况。                               | ①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。                                                                                                                                                                                                                     | 3            | 3      |      |    |
|             | 资产管理<br>(5分)  | 资产安全完整性         | 3    | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。                    | ①资产保存完整计1分；②资产处置规范计0.5分；③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）为加强资产管理、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）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资产管理制度合法、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      |      |    |
|             | 履职履行<br>(40分) | 实际完成率           | 18   | 部门（单位）履行职责而实际完成的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的实现程度。                           | 实际完成率得分 $=\frac{\text{完成工作数}}{\text{计划工作数}} \times 100\%$ ，完成工作数 $\geq 7$ ，计划工作数 $\geq 18$ 分。                                                                                                                                                                                    | 18           | 18     |      |    |
|             |               | 完成及时率           | 4    | 部门在规定时间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时效目标的实现程度。                            | 完成及时率 $=\frac{\text{及时完成实际工作数}}{\text{计划工作数}} \times 100\%$ ，1-4季度各得1分。                                                                                                                                                                                                          | 4            | 3      |      |    |
|             |               | 质量达标率           | 8    | 达到质量标准（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 $=\frac{\text{质量达标实际工作数}}{\text{计划工作数}} \times 100\%$ ，实际得分=达标率 $\times 8$ 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）对重点工作的办理解决程度。                          | 重点工作办结率 $=\frac{\text{重点工作实际完成数}}{\text{交办或下达数}} \times 100\%$ ，实际得分=办结率 $\times 10$ 分。                                                                                                                                                                                          | 10           | 10     |      |    |
| 效果<br>(20分) | 履职效益<br>(20分) | 经济效益            | 5    | 部门（单位）履行职责对经济社会发展所带来的直接或间接影响。                                                | 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%分来计分。2、若为定量指标完成值达到标准值记满分，未达到标准值按B/A或A/B*该指标分值计分。                                                                                                                                                                      | 3            | 3      |      |    |
|             |               | 社会效益            | 5    | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5            | 5      |      |    |
|             |               | 生态效益            | 5    | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4            | 4      |      |    |
|             |               | 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评价率计算得分，90%含以上计5分，80%含90%计3分，70%含80%计2分，低于70%计1分。                                                                                                                                                                                                                      | 5            | 4      |      |    |
| 合 计         |               |                 | 100  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97           | 95     |      |    |

注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填写到本表中。

|          |     |      |             |            |  |       |             |
|----------|-----|------|-------------|------------|--|-------|-------------|
| 填报人（签字）： | 董佰玲 | 联系电话 | 15245865447 | 单位负责人（签字）： |  | 联系电话： | 13504574777 |
|----------|-----|------|-------------|------------|--|-------|-------------|