

天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室

2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室 2023 年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室概况

一、部门主要职责

天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室的主要职责是：1、负责对全市农村垃圾治理工作进行指导、督导、巡查及考评；2、负责对家和、启洁两家外包公司的市域主要道路两侧保洁和垃圾转运的运行监管；3、负责垃圾填埋场、垃圾中转站、焚烧发电厂的建设、运行、监管；4、负责对 18 个城郊社区按月进行指导、监督、检查考核；5. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室隶属天门市城市管理执法局，副科级建制，财政全额拨款公益一类事业单位。根据《中共天门市委机构编制委员会办公室文件》（天编文[2022]25 号）通知，天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室核定编制 14 名。领导班子设主任 1 名、副主任 1 名、支部委员 2 名。设 4 个工作科室：督查一科、督查二科、督查三科、综合科（由办公室和财务室组成）。

从单位构成看，天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室部门决算由实行独立核算的天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室本级决算 1 个单位决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	261.21	一、一般公共服务支出	32	5.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.58
	9		九、卫生健康支出	40	7.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	223.51
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	261.21	本年支出合计	58	261.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	261.21	总计	62	261.21

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

公开 02 表

部门：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		261.21	261.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58	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	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	223.51	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	223.51	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	223.51	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		261.21	145.51	115.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58	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	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	223.51	107.81	115.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	223.51	107.81	115.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	223.51	107.81	115.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室

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	261.21	一、一般公共服务支出	33	5.14	5.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.58	14.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.22	7.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	223.51	223.51	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.76	10.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	261.21	本年支出合计	59	261.21	261.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	261.21	总计	64	261.21	261.21	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		261.21	145.51	115.70
201	一般公共服务支出	5.14	5.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.14	5.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.14	5.14	0.00
208	社会保障和就业支出	14.58	14.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00
212	城乡社区支出	223.51	107.81	115.70
21205	城乡社区环境卫生	223.51	107.81	115.70
2120501	城乡社区环境卫生	223.51	107.81	115.70
221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	0.00

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.10	302	商品和服务支出	18.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.45	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.34	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.98	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.35	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.53	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		127.10	公用经费合计					18.41

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室

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
科目 代码	科目名称			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。
说明：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

八、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

公开 08 表

部门：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	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。
说明：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 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	9	10	11	12
9.45	0.00	8.67	0.00	8.67	0.78	9.45	0.00	8.67	0.00	8.67	0.78

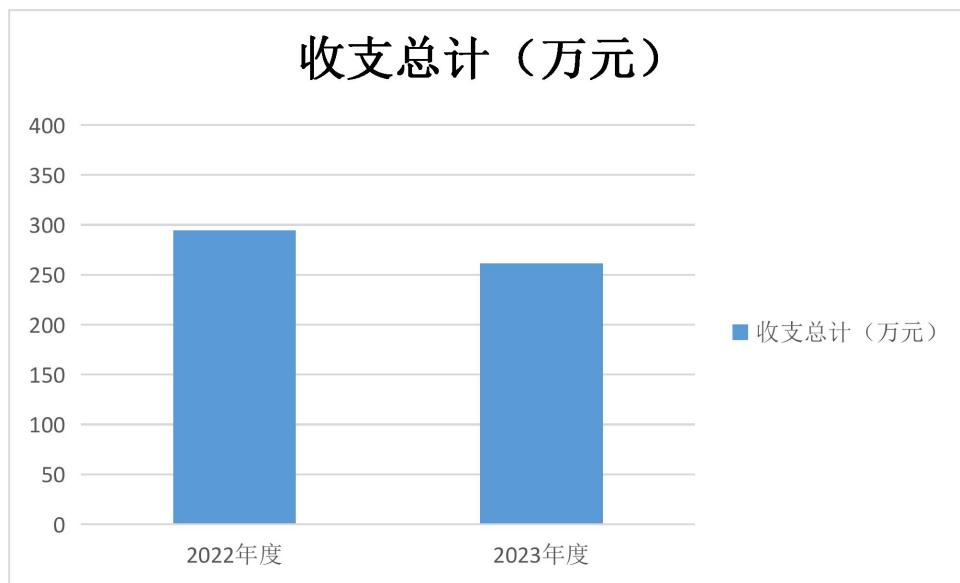
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 261.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 33.3 万元，下降 11.31%，主要原因是：1. 一般公共服务支出较上年增加 5.14 万元；2. 社会保障和就业支出较上年减少 3.62 万元；3. 卫生健康支出较上年减少 0.44 万元；4. 城乡社区支出较上年减少 34.88 万元；5. 住房保障支出较上年增加 0.5 万元。综上所述，收、支总计较上年各减少 33.3 万元。

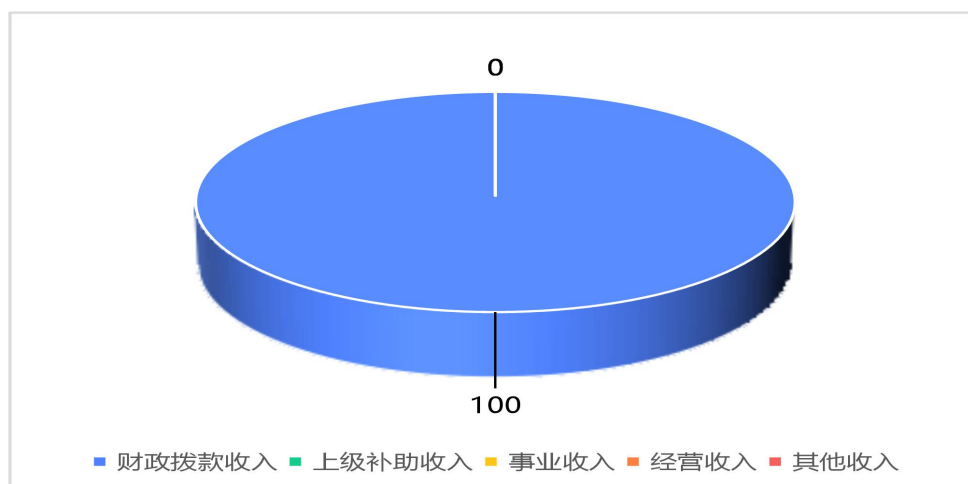
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 261.21 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 33.3 万元，下降 11.31%。其中：财政拨款收入 261.21 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

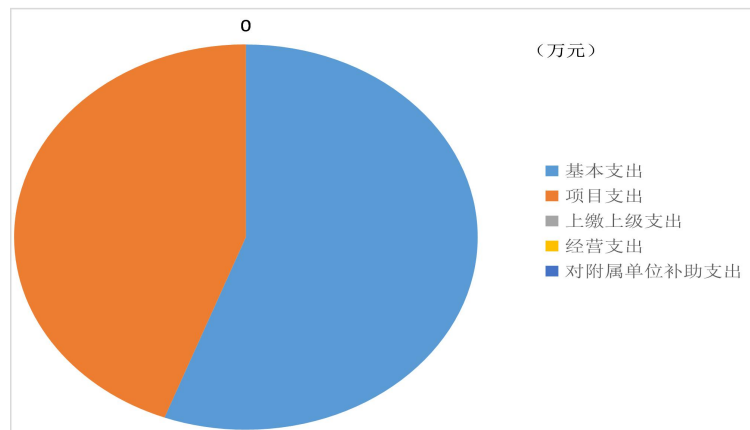
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 261.21 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 33.3 万元，下降 11.31%。其中：基本支出 145.51 万元，占本年支出 55.71%；项目支出 115.70 万元，占本年支出 44.29%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



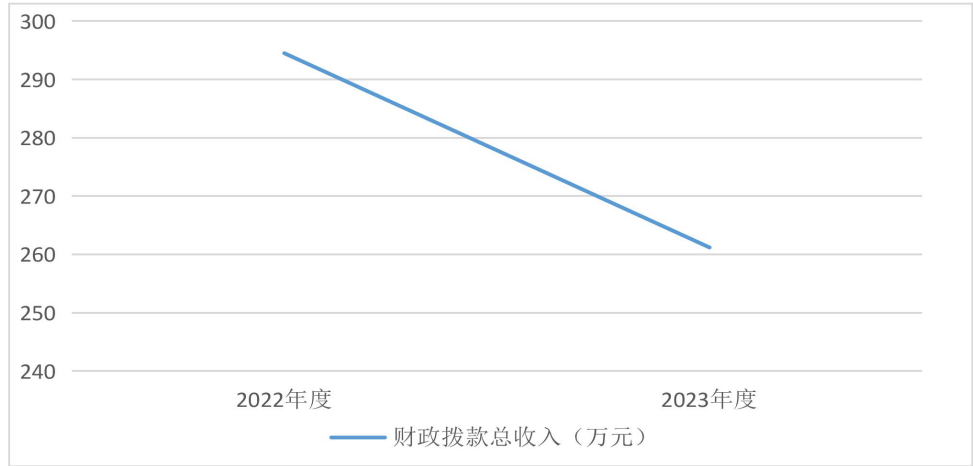
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 261.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.30 万元，下降 11.31%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 33.30 万元；城乡社区支出减少 34.88 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 261.21 万元，比 2022 年度决算数减少 33.30 万元。减少主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 33.30 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数相同。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数相同。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 261.21 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.30 万元，下降 11.31%。主要原因是：1. 一般公共服务支出较上年增加 5.14 万元；2. 社会保障和就业支出较上年减少 3.62 万元；3. 卫生健康支出较上年减少 0.44 万元；4. 城乡社区支出较上年减少 34.88 万元；5. 住房保障支出较上年增加 0.5 万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 261.21 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 5.14 万元，占 1.96%。主要是用于

机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出 14.58 万元，占 5.58%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出 7.22 万元，占 2.76%。主要用于职工医疗保险缴费。

4. 城乡社区支出 223.51 万元，占 85.58%。主要用于：（1）基本工资、绩效工资、津贴补贴和其他社会保障缴费；（2）保障日常工作运转所需的办公费、差旅费、专用材料费等商品和服务支出。

5. 住房保障支出 10.76 万元，占 4.12%。主要用于缴纳公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 241.86 万元，支出决算为 261.21 万元，完成年初预算的 108.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）的主要原因：年中追加预算，弥补机关事业单位基本养老保险缺口。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.58万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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8.80万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算数82.05%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是2023年7月我单位2名同志调出。

4. 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206.78万元，支出决算223.51万元，完成年初预算的108.09%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是2023年城乡社区环境卫生项目支出预算由2022年的140万元减少到80万元，减少了60万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算11.69万元，支出决算10.76万元，完成年初预算的92.04%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是2023年7月我单位2名同志调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.51 万元，其中：

人员经费 127.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金。

公用经费 18.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.32 万元，支出决算为 9.45 万元，完成全年预算的 101.39%。较上年增加 1.35 万元，增长 16.67%。决算数大于全年预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费决算数小于全年预算数 0.33 万元；二是公务接待费决算数大于全年预算数 0.46 万元。决算数较上年增加的主要原因：疫情过后下乡巡查、督导、检查各项工作全面开展导致费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2023 年度天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室因公出国(境)费无预算，也无支出决算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 9 万元，支出决算为 8.67 万元，完成全年预算的 96.33%；较上年增加 1.89 万元，增长 27.88%。决算数略小于全年预算数，费用控制在全年预算数内。决算数较上年增加的主要原因：疫情过后下乡巡查、督导、检查各项工作全面开展导致费用增加。其中：

(1) 2023 年度我单位无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费支出 8.67 万元，主要用于下乡巡查车辆的油卡充值、维修保养、保险、年检等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.32 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 243.75%，较上年增加 0.72 万元，增长 120%。决算数大于全年预算数的主要原因：疫情过后下乡巡查、督导、检查各项工作全面开展，接待任务增加导致费用增加。其中：

2023 年度我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.78 万元，接待对象主要是乡镇负责垃圾统筹治理工作的相关人员，主要是开展清洁农户十户联创、垃圾分类、垃圾的清转运工作的接洽与协商工作。2023 年共接待国内来访团组 11 个，人次 67 人(不包括陪同人员)。

十、政府采购支出说明

本部门 2023 年度无政府采购支出金额。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆，我单位无价值 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 115.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，通过实施日常垃圾统筹治理工作，所有乡镇均具备生活垃圾中转能力，生活垃圾非正规填埋点整治完成，生活垃圾非正规填埋点无问题反弹，中转站垃圾渗滤液及时完全收集处理，本年度履职目标均已实现。在统筹办的督导和巡查下，村庄环境进一步改善，农民幸福感进一步增强。农村生活垃圾减量化、资源化、无害化水平得到了进一步提升。

组织开展部门整体绩效评价，本单位从投入、过程、产出、效果 4 个一级指标、8 个二级指标、21 个三级指标进行评价。（《2023 年度天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室整体部门自评报告》附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

经统计核算，我单位绩效评价最终得分为 91 分，整体评价等级为优秀。本次整体支出绩效评价经费不属于投资建

设类项目，主要内容为市统筹办日常工作经费。公用经费主要用于人员经费和少量的商品和服务支出；项目经费主要用于保障市统筹办日常巡查督导工作所需清洁农户“十户联创”活动宣传管理费、全市农村镇级村级台账、美丽乡村等相关村庄的公用垃圾桶配置、春节应急处置部分应急物资购置费等项开支。公用经费和项目经费做到了专款专用，所保障项目全部达到预期标准，市统筹办 2023 年度完成工作效益好，确保了整体日常工作的顺利开展。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位在 2023 年度决算中项目经费主要用于垃圾统筹治理工作的开展，全年预算资金 80 万元，执行数 115.70 万元。除去使用上年度结转资金，完成了预算的 100%。由于我单位项目资金为保证运转工作经费，无产出和效益指标。根据湖北省“四个三重大生态工程”部署，继续深入开展了清洁农户“十户联创”活动，大力开展村庄环境治理，着力抓好近郊社区环境卫生，强化检查督导，以暗访促整改，以整改促长效常态；充分总结了前几年开展垃圾分类经验做法，继续按照省城乡垃圾无害化处理工程建设指挥部要求，持续推进农村生活垃圾分类；坚持主动作为、多措并举、攻坚克难，高效组织了农村生活垃圾春节应急处置工作；为破解农村村庄保洁不精细、收运不及时的问题，大胆试行了农村村庄保洁模式改革；根据省住建厅关于做好垃圾治理基础设施建设的相关要求，推动了天门市全域生活垃圾分类及收转运一体化项目的建设；通过建立采用云计算、物联网、大数据

等高科技手段实现了对农村环卫作业的全过程监管和智能化管理，从而达到降低管理成本、提升管理效率的目的。

通过绩效评价情况，我单位在今后的工作中将持续做好农村垃圾治理工作保障，不断提升农村垃圾治理装备保障水平；持续推进农村垃圾分类扩面工作；持续推动农村垃圾收集模式改革，提升村庄常态化保洁水平；持续开展农村垃圾收集环节公司化运营，破解我市村庄垃圾收集水平低下的困局；持续推动天门市全域生活垃圾分类及收转运一体化项目建设。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入” 据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第五部分 附件

一、2023 年度天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室整体绩效评价自评（报告）

附件 5

天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室 整体支出绩效评价报告

评价单位：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室

报告时间：2024 年 6 月

评价小组

组长：张策

成员：尹军清 梁金波 胡归 孙彩艳 刘昌鹏 陈琼波
张文霞

目录

1. 引言

1.1 部门职责概述

根据天编[2015]20号《天门市机构编制委员会关于设立天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室的通知》文件精神，同意设立天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室，为市城管局所属财政全额拨款公益一类事业单位。2023年核定编制人员14人，实有编制人数14人。

单位服务宗旨和业务范围：

（一）负责对辖区内垃圾统筹治理工作进行指导、督导、巡查及考评；

（二）负责垃圾填埋场、焚烧发电厂和市级垃圾转运公司的运行监管

1.2 部门支出描述

2023年，本单位支出总计261.21万元，其中基本支出145.51万元，项目支出115.70万元。基本支出中工资福利支出127.10万元，包括基本工资支出51.45万元、津贴补贴7.19万元、绩效工资29.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.98万元、职业年金缴费0.35万元、职工基本医疗保险缴费7.22万元、住房公积金10.76万

元；基本支出中商品和服务支出 18.41 万元，包括办公费 0.75 万元、水费 0.32 万元、电费 1.28 万元、邮电费 0.47 万元、物业管理费 0.48 万元、差旅费 3.5 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 0.36 万元、工会经费 1.08 万元、福利费 2.4 万元、公务用车运行维护费 7.53 万元。项目支出中工资福利支出 38.92 万元，包括基本工资 5.67 万元、津贴补贴 0.74 万元、单列核定绩效奖 25.50 万元、住房公积金 7 万元；项目支出中商品和服务支出 76.78 万元，包括印刷费 8.62 万元、差旅费 16.04 万元、租赁费 0.14 万元、会议费 0.65 万元、公务接待费 0.42 万元、专用材料费 12 万元、劳务费 9.95 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 3.22 万元、福利费 7.6 万元、公务用车运行维护费 1.14 万元、其他商品和服务支出 13 万元。

1.3 部门项目实施情况

2023 年统筹治理办公室工作经费主要用于深入开展清洁农户“十户联创”活动宣传管理费、全市农村垃圾分类所需镇级村级台账、美丽乡村等相关村庄的公用垃圾桶配置、农村生活垃圾春节应急处置应急物资购置等项开支以及保障市统筹办日常运转所需办公费、差旅费、公务车辆运行维护费。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

1、推动农村垃圾治理向深层次发展，构建“纵向到底、横向到边”的城乡生活垃圾常态化治理机制，确保农村垃圾治理长效常态。

2、有序推进农村生活垃圾分类，巩固前期垃圾分类工作成果，继续推动垃圾分类扩面，发挥财政杠杆作用促进垃圾分类源头减量。

3、高效组织农村生活垃圾春节应急处置，主动作为、多措并举、攻坚克难，保持了农村垃圾治理体系整体高效运转，村庄环境达到常态化清洁水平，较好完成了春节应急处置工作。

4、大胆试行农村村庄保洁模式改革，不断提升农村生活垃圾收集和保洁水平，有效提升村庄保洁质量。

5、推动天门市全域生活垃圾分类及收转运一体化建设项目，计划用三年时间对全市 26 座农村垃圾中转站进行升级改造。

6、通过高科技手段实现对农村环卫作业的全过程监管和智能化管理，从而达到降低管理成本、提升管理效率的目的。

7、按照天门河流域垃圾治理督导要求，密切协同所涉 17 个乡镇深入开展天门河流域生活垃圾治理，督导沿岸村庄按要求做好生活垃圾治理，斩断垃圾入河链条，确保天门母亲河洁净。

8、牢固树立安全生产、生命至上的安全管理理念，紧紧围绕“消除安全隐患、杜绝责任事故、确保持续稳定”总目标，深入开展重大事故隐患排查整治。

2.2 绩效评价实施过程

1、确定考核周期。依据单位管理的实际情况，确定合适的考核周期。我单位工作考核一般以半年一次为考核周期。每半年进行一次全面的重点工作绩效考核。

2、制定考核评分细则。统筹办的考核对象为 26 个乡镇办场以及 18 个城郊社区。按照考核周期，统筹办在开始半年工作考核之前都要制定详细的考核内容及评分细则。通过看资料、听介绍、走访调查、看现场、暗访的考核方式对每一项检查内容进行具体的评分。

3、考核成果的运用。负责各片区的考核执行人将各乡镇办场和18个城郊社区的评分上交到统筹办公室汇总后统一按评分排名。对年终考核排名前十名的乡镇予以奖励，对排名后四名的乡镇由市领导进行约谈。

2.3 绩效评价的局限性

1、滞后性：绩效评价在时间上有一定的滞后性。通常事后绩效评价用于评价前一年度的工作状况，对于上一年度反馈存在的问题，也很难在下一年度的工作中予以落实改进。

2、效用性不足：绩效评价的结果无法对当年的决策及时作出修正，在一定程度上造成了绩效评价结果与应用脱节，降低了评价结果的效用

3、评价指标体系评分表存在偏差：①绩效评价涉及到多个指标和因素的权衡和折算，不同的评价者可能会有不同的看法和判断；②绩效评价时数据的来源和数据信息在采集过程中可能存在偏差，将会对绩效评价结果产生影响。

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入

投入评价一级指标主要通过目标设定和预算配置两个二级指标来评价，分值权重15分。投入评价指标共得15分。

1、目标设定：该评价指标主要评价部门的职责设定、部门活动的合规性和部门设立活动的合理性3个三级指标组成，统筹办2023年活动评分均为完全符合，因此得分为5分。

2、预算配置：①部门绩效自评项目占比率：2023 年本级财政安排的项目资金 1 项，自评项目 1 项，自评率 100%。②在职人员控制率：2023 年统筹办核定编制人数 14 人，实有在职人数 14 人，在职人员控制率 100%。此项得分为 10 分。

3.2 过程

过程评价一级指标主要通过预算执行、预算管理、资产管理三个二级指标来评价，分值权重 55 分。过程评价共计得分 46 分。

1、预算执行指标通过①预算完成率、②预算调整率、③支付进度率、④结转结余率、⑤公用经费控制率、⑥政府采购执行率六个三级指标来评价，分值权重 32 分。经计算预算执行指标得分共计 23 分。具体情况如下：

①预算完成率：2023 年度预算数为 241.86 万元，预算完成数为 261.21 万元。预算完成率大于 95%，得 5 分；

②预算调整率：本年度预算调整数为 19.35 万元，预算调整率为 8%。经计算得分为 1 分；

③支付进度率：经计算部门季度支付数与季度任务数的比率为 100%，得 8 分；

④结转结余率：2023 年统筹办结转结余总额为 0，结转结余率等于 0，得 4 分；

⑤公用经费控制率：2023 年统筹办实际支出公用经费总额 18.41 万元，预算安排公用经费总额 28.48 万元。经计算公用经费控制率为 64.64%，得 5 分；

⑥政府采购执行率：2023 年统筹办政府采购预算项目 1 个，金额 5 万元，因系统升级等原因未执行采购，得 0 分。

2、预算管理指标通过①资金使用合规性、②预决算信息公开性、③基础信息完善性三个三级指标来评价，分值权重 15 分。经评价本指标共计得分 15 分，具体评价如下：

①资金使用合规性：部门预算资金的规范运行情况共分为七个要点来评价，经对照评价，统筹办全部符合，得 8 分；

②预决算信息公开性：与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的预决算信息分为三个要点来评价，经对照评价，统筹办全部符合，得 3 分；

③基础信息完善性：部门基础信息是否完善，用以反映基础信息对预算管理工作的支撑情况，主要分为四个要点来评价，经对照评价，统筹办全部符合，得 4 分。

3、资产管理指标通过①资产管理完整性和②固定资产利用率两个三级指标来评价，分值权重 8 分。经评价，本指标共计得分 8 分。

①资产管理完整性：部门的资产的运行情况分为三个要点来进行评价，经对照评价，我单位对资产的管理全部符合要求，得 3 分；

②固定资产利用率：2023 年我单位实际在用固定资产总额 282.76 万元，所有固定资产总额 282.76 万元。经计算固定资产利用率大于 95%，得 5 分。

3.3 产出

产出评价一级指标主要通过职责履行一个二级指标来评价，分值

权重 20 分。经评价，本指标共计得分 20 分。

1、职责履行二级指标通过①项目实际完成率、②项目质量达标率、③活动关键指标达标率三个三级指标来进行评价。

①项目实际完成率：本指标主要用来评价部门履职任务目标的实现程度。2023 年统筹办虽然有 80 万元的项目经费，但都是工作经费支出，没有具体的实际项目。2023 年我单位圆满完成了省级、市级和城管局交办的各项任务。经评价，本指标得分 6 分；

②项目质量达标率：本指标主要反映部门履职质量目标的实现程度。2023 年我单位无具体的项目，也不存在项目质量达标。在统筹办的督导和巡查下，所有乡镇均具备生活垃圾中转能力，生活垃圾非正规填埋点整治完成，生活垃圾非正规填埋点无问题反弹，中转站垃圾渗滤液及时完全收集处理，本年度履职质量目标均已实现。经评价本指标得分 7 分；

③活动关键指标达标率：本指标主要反映部门活动履职目标的实现程度。2023 年统筹办职能目标主要包括：(1)全面开展清洁农户“十户联创”活动，提升农户生活垃圾收集率；(2)开展农村村庄环卫保洁服务外包；(3)持续开展农村生活垃圾分类；(4)构建合理的资金保障与分担体系，落实 2023 年城乡生活垃圾统筹治理市级财政预算；(5)聘请专业公司对农村生活垃圾远程在线监控系统定期进行维护，达到实时在线监控需求；(6)加强对启洁公司和家和物业的日常监管；(7)加强对乡镇农村生活垃圾治理工作的考核；(8)开展对 18 个城郊社区环卫工作的管理和考核；(9)落实 2023 年春节应急工作，优化 2024 年春节

应急方案；(10)按要求完成城管局和其他部门交办的工作。经评价，活动关键指标达标率为 100%，本指标得分 7 分。

3.4 效果

效果评价一级指标主要通过工作成效和社会效益两个二级指标来评价，分值权重 10 分。经评价，本指标共计得分 10 分。

1、工作成效主要通过部门预算绩效管理工作评价一个三级指标来评价。财政部门开展预算绩效管理工作，反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。经评价，本指标得分 5 分。

2、社会效益主要通过社会公众满意度一个三级指标来评价。根据满意度问卷调查统计，我单位为优秀，得分 5 分。

4. 需要说明事项

在评价中使用的单位实际在用固定资产总额、单位所有固定资产总额均为固定资产原值。

5. 绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分为良，最终得分 60（含）- 80 分为中，最终得分 60 分以下为差。

5.1 绩效评价得分

经统计核算，我单位绩效评价最终得分为 91 分，整体评价等级为优秀。

5.2 存在绩效问题

1、预算调整率的问题：2023 年预算执行过程中，因人员正常晋职晋级和上年度结转资金采用收付实现制入账导致预算数调整，计算

的预算调整率为 8%。该评价指标失分 4 分。

2、政府采购执行率：2023 年采购预算 1 项，金额 5 万元。因金额较小，资产系统和政府采购系统升级未能及时完成 2023 年政府采购预算。该评价指标失分 5 分。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

1、预算绩效管理的理念尚未形成，对绩效指标的概念认知比较模糊，认为绩效目标就是工作任务，只要完成了工作任务，就是完成了绩效目标。这种理解与绩效管理的最终目标还是有偏差的。

2、预算编制过程中绩效目标完成情况的设定量化和细化程度较低。对应该实现什么样的目标缺乏概念，导致设置目标时细化程度不足。

3、缺少专门的绩效管理人员。绩效管理工作跟随预算的相关工作均由财务部门牵头负责。财务人员不懂专业的绩效目标和绩效管理的意义，作出的评价指标对预算绩效管理的指导意义不大。

6.2 建议

1、配备专门的预算绩效管理人员。预算绩效管理是一项具有系统性、持续性且涉及面很广的工作，兼职的绩效管理人员无法完成对预算资金的绩效管理工作。

2、财政部门设立的专门预算绩效管理机构应进一步加强对基层行政事业单位的指导和监督，最好是组织有专业知识的人员开展系统培训，更好地指导绩效评价工作的顺利开展。

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：	得分=占比率×该指标分值。	5

			本年度列入本级财政预算安排的项目。		
		在职人员控制率（5）	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。	5
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率（5）	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率—min（预算完成率）]/[max（预算完成率）—min（预算完成率）]×该指标分值。	5
		预算调整率（5）	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1. 预算调整率等于0的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定： 得分=[max（预算调整率）—某部门预算调整率]/[max（预算调整率）—min（预算调整率）]×该指标分值。	1
		支付进度率（8）	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $w = \sum_{i=1}^n y_i$	8

			$y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	
	结转结余率 (4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于 0 的, 得满分; 2. 结转结余率大于或等于 50% 的, 得 0 分; 3. 结转结余率在 0-50%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	4
	公用经费控制率 (5)	通过对部门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,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的, 得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的, 得 0 分; 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	5
	政府采购执行率 (5)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的, 0 分; 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。	0
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点:	全部符合 (8); 符合其中七项 (6); 符合其中六项 (4); 符合其中五项 (2); 符合其中四项及以下 (0)。	8

		1. 符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关部门资金管理 办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程 和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。		
	预决算 信息公 开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有 关规定公开相关预决算信息， 用以反映和评价部门预决算管 理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门 预算、 执行、决算、监督、绩效等管 理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3）； 符合其中两项（2） 符合其中一项及以下（0）。	3
	基础信 息完善 性（4）	部门基础信息是否完善，用以 反映和评价基础信息对预算管理 工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料 真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料 完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料 准确。	符合全部四项（4）； 符合其中三项（2）； 符合其中两项（1）； 符合其中一项及以下（0）。	4
资产 管理 (8)	资产管 理完整 性（3）	部门的资产是否保存完整、使 用合规、收入及时足额上缴， 用以反映和评价部门资产运行 情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相 符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时 足额上缴。	符合全部三项（3）； 符合其中两项（2）； 符合其中一项（1）； 符合零项（0）。	3
	固定资 产利用	部门实际在用固定资产总额与 所有固定资产总额的比率，用	1. 固定资产利用率大于或等于 95%的，得满分；	5

		率（5）	以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	2. 固定资产利用率小于或等于85%的，得0分； 3. 固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分= [某部门固定资产利用率 - min（固定资产利用率）] / [max（固定资产利用率） - min（固定资产利用率）] × 该指标分值。	
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率（6）	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 项目实际完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 项目实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目实际完成率 - min（项目实际完成率）] / [max（项目实际完成率） - min（项目实际完成率）] × 该指标分值。	6
		项目质量达标率（7）	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于100%的，得满分； 2. 项目质量达标率小于或等于99%的，得0分； 3. 项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目质量达标率 - min（项目质量达标率）] / [max（项目质量达标率） - min（项目质量达标率）] × 该指标分值。	7
		活动关键指标达标率（7）	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工 作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分	综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）×5分	5

		制。 2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。		
社会效益（5）	社会公众满意度（5）	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	5