

天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室 2025 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 2025 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 2025 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 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 个决算单位组成，无下属决算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.57
	9		九、卫生健康支出	39	7.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	252.99
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	297.38	本年支出合计	57	297.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	297.38	总计	60	297.38

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

公开 02 表

单位：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室 2025 年度 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
科	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		297.38	297.38					
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57					
208	行政事业单位养老支出	19.95	19.95					
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95					
208	残疾人事业	1.62	1.62					
208	其他残疾人事业支出	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	7.20	7.20					
210	行政事业单位医疗	7.20	7.20					
210	事业单位医疗	7.20	7.20					
212	城乡社区支出	252.99	252.99					
212	城乡社区环境卫生	252.99	252.99					
212	城乡社区环境卫生	252.99	252.99					
221	住房保障支出	15.62	15.62					
221	住房改革支出	15.62	15.62					
221	住房公积金	15.62	15.62					

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

公开 03 表

单位：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室 2025 年度 金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		297.38	233.14	64.24			
2	社会保障和就业支出	21.57	21.57				
2	行政事业单位养老支出	19.95	19.95				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95				
2	残疾人事业	1.62	1.62				
2	其他残疾人事业支出	1.62	1.62				
2	卫生健康支出	7.20	7.20				
2	行政事业单位医疗	7.20	7.20				
2	事业单位医疗	7.20	7.20				
2	城乡社区支出	252.99	188.75	64.24			
2	城乡社区环境卫生	252.99	188.75	64.24			
2	城乡社区环境卫生	252.99	188.75	64.24			
2	住房保障支出	15.62	15.62				
2	住房改革支出	15.62	15.62				
2	住房公积金	15.62	15.62				

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

单位：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室

2025 年度

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	297.38	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	21.57	21.57		
	9		九、卫生健康支出	41	7.20	7.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	252.99	252.99		
	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	15.62	15.62		
	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	297.38	本年支出合计	59	297.38	297.38		
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	297.38	总计	64	297.38	297.38		

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室
2025 年度

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		297.38	233.14	64.24
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57	
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	
20811	残疾人事业	1.62	1.62	
2081199	其他残疾人事业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	7.20	7.20	
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	
212	城乡社区支出	252.99	188.75	64.24
21205	城乡社区环境卫生	252.99	188.75	64.24
2120501	城乡社区环境卫生	252.99	188.75	64.24
221	住房保障支出	15.62	15.62	
22102	住房改革支出	15.62	15.62	
2210201	住房公积金	15.62	15.62	

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

公开 06 表

单位：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.68	302	商品和服务支出	22.46	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	68.35	3020	办公费	4.42	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	7.45	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	52.71	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.26	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	30.62	3020	电费	1.04	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	3020	邮电费	0.69	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7.93	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.20	3020	物业管理费	0.39	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	2.60	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.78	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	15.62	3021	维修（护）费	0.39	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.07	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	培训费	0.26	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	0.93	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	1.95	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	5.96	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	3.57			
人员经费合计		210.68	公用经费合计					22.46

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

公开 07 表

单位：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室

2025 年度

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
科目	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 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室

2025 年度

公开 08 表
金额单位：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 2024 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

单位：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室

2025 年度

公开 09 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.96		5.96		5.96		5.96		5.96		5.96	

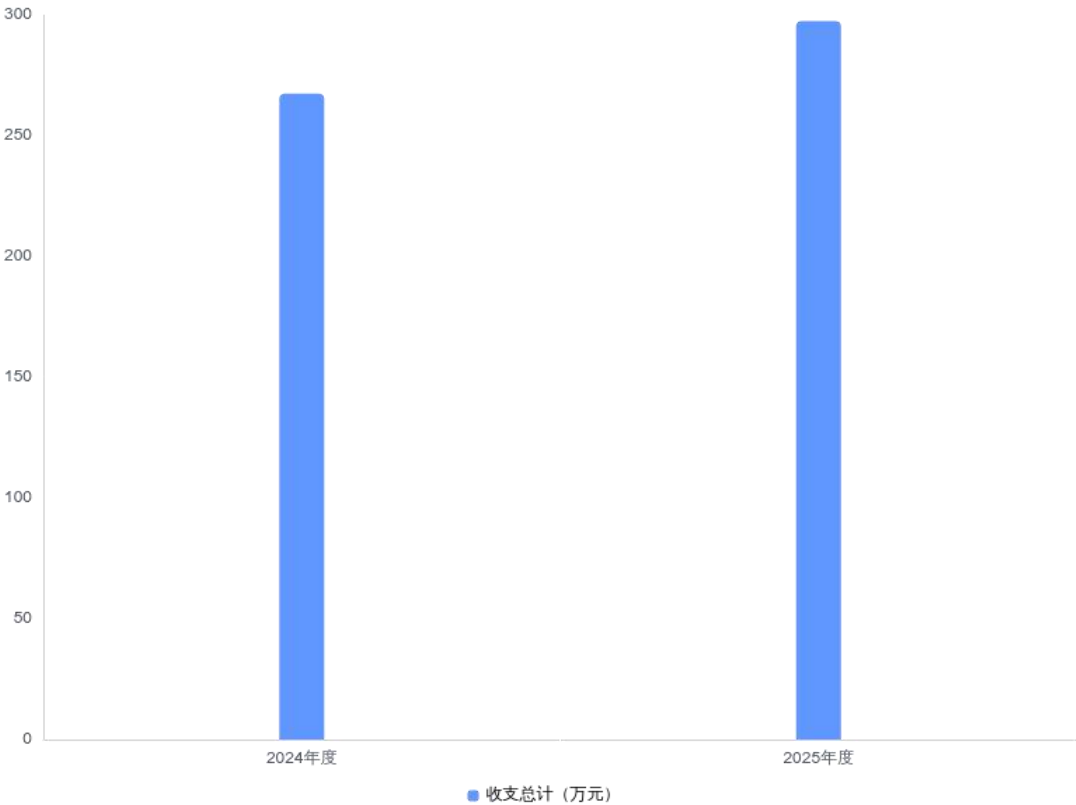
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 297.38 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 29.98 万元，增长 11.2%，主要原因是一般公共服务支出较上年总计增加 29.98 万元：1. 本年度无科学技术支出，较上年减少 1.24 万元；2. 社会保障和就业支出较上年增加 3.55 万元；3. 卫生健康支出较上年增加 0.59 万元；4. 城乡社区支出较上年增加 26.33 万元；5. 住房保障支出较上年增加 0.75 万元。综上所述，收、支总计较上年各增加 29.98 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

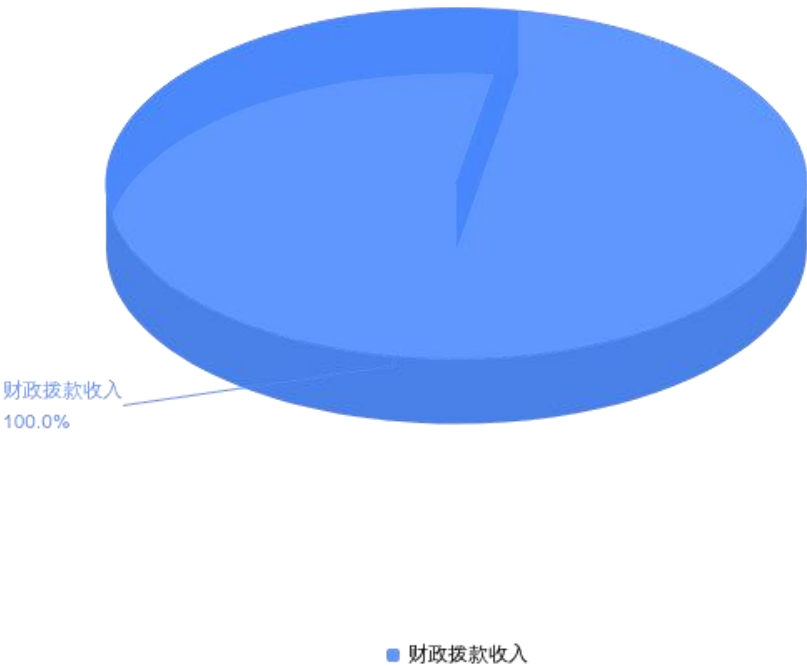


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 297.38 万元，与 2024 年度相比，收入合计

增加 29.98 万元，增长 11.2%。其中：财政拨款收入 297.38 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

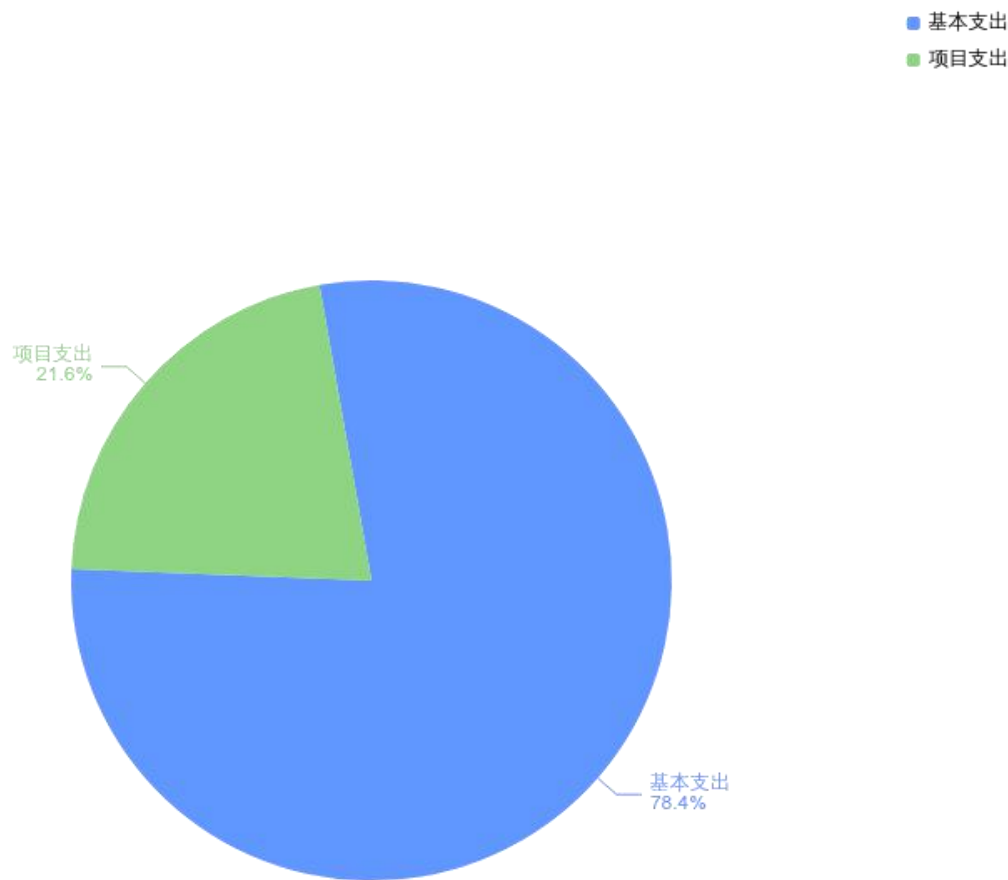


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 297.38 万元，与 2024 年度相比，支出合计

增加 29.98 万元，增长 11.2%。其中：基本支出 233.14 万元，占本年支出 78.4%；项目支出 64.24 万元，占本年支出 21.6%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 297.38 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.98 万元，增长 11.2%。主要原因：1.一般公共服务支出较上年增加 29.98 万元；2.科学技术支出较上年减少 1.24 万元；3.社会保障和就业支出较上年增加 3.55 万元；

3.卫生健康支出较上年减少 0.59 万元；4.城乡社区支出较上年增加 26.33 万元；5.住房保障支出较上年增加 0.75 万元。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 297.38 万元，比 2024 年度决算数增加 29.98 万元。增加主要原因：1.科学技术支出较上年减少 1.24 万元；2.社会保障和就业支出较上年增加 3.55 万元；3.卫生健康支出较上年减少 0.59 万元；4.城乡社区支出较上年增加 26.33 万元；5.住房保障支出较上年增加 0.75 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平。持平主要原因：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室 2025 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平。持平主要原因：天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室 2025 年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高为 85.07%），财政拨款支出主要有以下分类：

1.社会保障和就业支出类支出预算 17.7 万元，占财政拨款预算支出总额的 6.99%；2025 年度决算数为 21.57 万元，占财政拨款支出总额的 7.25%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

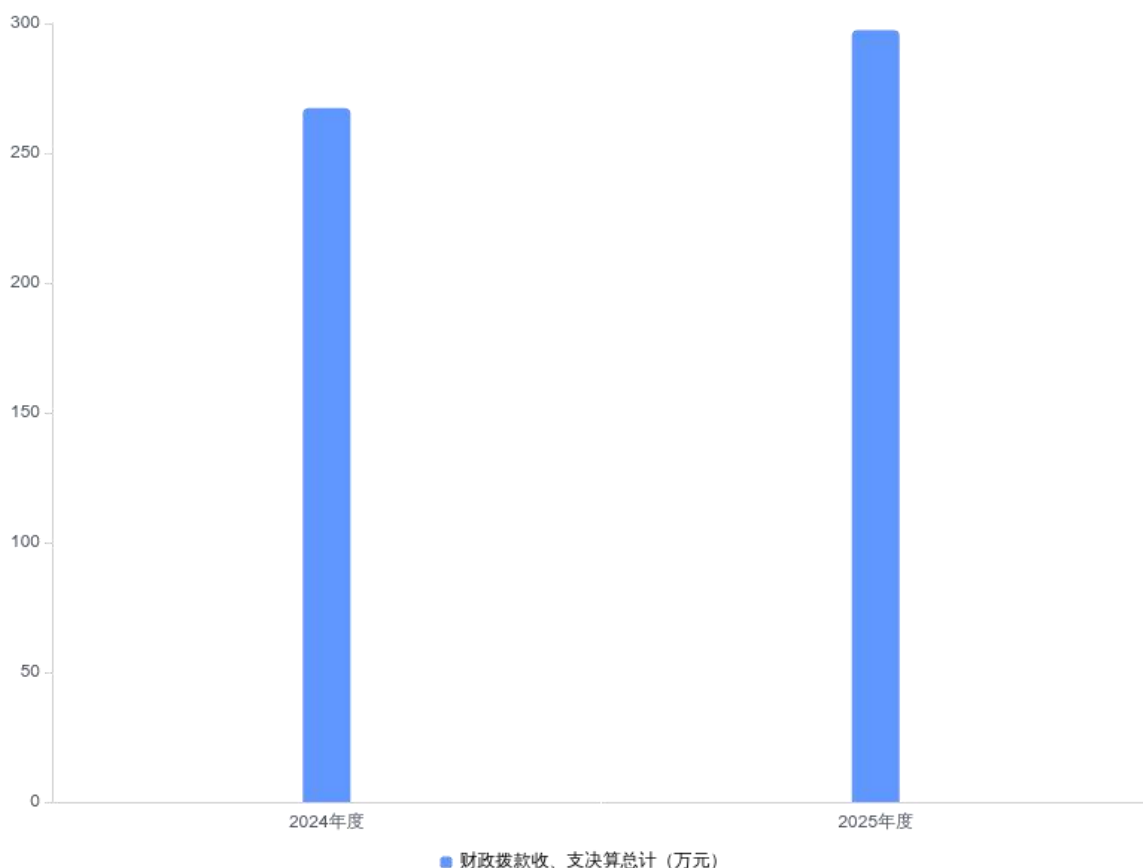
2.卫生健康支出类支出预算数 7.15 万元，财政拨款预算支出总

额的 2.82%；卫生健康类支出决算数 7.2 万元，占 2.42%。主要是用于职工基本医疗保险及大额医疗保险缴费。

3.城乡社区支出类支出预算数 214.42 万元，占财政拨款预算支出总额的 84.65%；城乡社区类支出决算数 297.38 万元，占财政拨款决算支出总额的 85.07%。主要是用于（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、车辆运行维护费等商品和服务支出和其他商品和服务支出。

4.住房保障支出类支出预算数 14.02 万元，占财政拨款预算支出总额的 5.54%；住房保障支出类支出决算数 15.62 万元，占财政拨款决算支出总额的 5.25%。主要是用于职工住房公积金支出。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出 297.38 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.98 万元，增长 11.2%。主要原因是 1. 社会保障和就业支出较上年增加 19.7%；2. 卫生健康支出较上年增加 8.93%；3. 城乡社区支出较上年增加 11.62%；4. 住房保障支出较上年增加 5.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 297.38 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 21.57 万元，占 7.25%。主要是用于机关事业单位基本养老保险和其他残疾人事业支出的缴纳。

2. 卫生健康支出类支出 7.20 万元，占 2.42%。主要是用于职工基本医疗保险及职工大额医疗互助保险缴纳。

3. 城乡社区支出类支出 252.99 万元，占 85.07%。主要是用于职工基本工资、绩效工资、津补贴、职业年金、其他社会保障缴纳。

4. 住房保障支出类支出 15.62 万元，占 5.25%。主要是用于职工住房公积金的缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 253.30 万元，支出决算为 297.38 万元，完成年初预算的 117.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 17.70 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 112.71%，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：一是追加新增人员 2024 年 7 月-2025 年 12 月共 18 个月养老保险；二是养老保险基数上调。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.62 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:残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)未纳入年初预算。

2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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 7.15 万元,支出决算为 7.20 万元,完成年初预算的 100.70%,支出决算数大(小)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:追加新增人员 2024 年 7 月-2025 年 12 月共 18 个月医保及大额互助医疗保险。

3. 城乡社区支出具体包括:

(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 214.42 万元,支出决算为 252.99 万元,完成年初预算的 117.99%,支出决算数大(小)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:一是追加新增人员 2024 年 7 月-2025 年 12 月共 18 个月基本工资、绩效工资、津补贴;二是工资标准调整;三是基本工资正常晋级。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 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 14.02 万元,支出决算为 15.62 万元,完成年初预算的 111.41%,支出决算数大(小)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:追加新增人员 2024 年 7 月-2025 年 12 月共 18 个月住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.14 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 210.68 万元。主要包括：基本工资 68.35 万元、津贴补贴 7.45 万元、奖金 52.71 万元、绩效工资 30.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.95 万元、职业年金缴费 7.93 万元、职工基本医疗保险缴费 7.20 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 15.62 万元、其他工资福利支出 0.07 万元。

（二）公用经费 22.46 万元。主要包括：办公费 4.42 万元、水费 0.26 万元、电费 1.04 万元、邮电费 0.69 万元、物业管理费 0.39 万元、差旅费 2.60 万元、维修(护)费 0.39 万元、培训费 0.26 万元、工会经费 0.93 万元、福利费 1.95 万元、公务用车运行维护费 5.96 万元、其他商品和服务支出 3.57 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡社区环境卫生支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、卫生健康支出等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.96 万元，支出决算为 5.96 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.53 万元，下降 20.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，做到无预算不支出。决算数较上年减少的主要原因：因单位主要负责人变动，部分工作未全面开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2025 年无因公出国(境)费用。决算数较上年持平的主要原因 2024、2025 年未发生因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无用于开展因公出国(境)工作的费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.96 万元，支出决算为 5.96 万元，完成全年预算的 66.22%；较上年减少 1.25 万元，下降 17.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：坚决贯彻党中央过紧日子的要求，实行无预算不开支。决算数较上年减少的主要原因调拨新车辆，维修费用减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度没有购置(更新)公务用车的预算和决算支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 5.96 万元，主要用于巡查车辆下乡的油卡充值和车辆维修养护。2025 年度财政拨款开支运行维护费

的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.28 万元，下降 100%。决算数与全年预算数持平的主要原因：贯彻党中央过紧日子的要求，压减三公经费支出。其中：

(1) 无外事接待支出。

(2) 无其他国内公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

天门市城乡生活垃圾统筹治理服务中心属非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 0.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主

要是 1. 有毒有害垃圾清转运车辆 1 台；2. 车厢可卸式压缩车 1 台。
单位价值 100 万元以上设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 64.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2025 年度无政府性基金预算项目开展绩效自评，不涉及资金金额，在政府性基金预算项目支出总额中无占比。2025 年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评，不涉及资金金额，在国有资本经营预算项目支出总额中无占比。

（《2025 年度天门市城乡生活垃圾统筹治理服务中心整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

常年性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.24 万元，执行数为 64.24 万元，完成预算 100%。2025 年统筹治理办公室工作经费主要用于开展农村村庄环境治理，深化开展“扫干净、码整齐、清通透、分好类”专项整治行动，高效组织农村生活垃圾春节应急处置，全市农村垃圾分类所需镇级村级台账、与美丽乡村建设等相关村庄的公用垃圾桶配置、农村生活垃圾春节应急设备维修等项开支以及保障市统筹服务中心日常运转所需劳务费、差旅费等。

不涉及具体产出和效益。发现的问题及原因：一是预算调整率的问题，原因是 2025 年新增职工人员经费和公用经费调整；二是

支付进度率的问题，原因是单位主要负责人调整，工作开展进度受影响。

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。评价情况来看，我单位绩效评价最终得分为 91.8 分，整体评价等级为优秀。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。1. 根据我市农村垃圾分类工作实际，按照“因地制宜、因势利导、因陋就简、分步推进”的工作思路，采取省级示范村典型引领，简易分类模式推进扩面，持续推进农村生活垃圾分类。全市农村垃圾分类已覆盖的 271 个行政村（其中垃圾分类省级示范村 39 个），占比达到 51%（已提前完成省级设定目标），覆盖农户 15.6 万余户，居民垃圾分类知晓率、参与率达到 90%以上，垃圾减量率达到 10%以上。2. 2025 年共组织 118 场 4537 人次参加培训，主要进行了垃圾分类知识和技能的培训，同时宣讲积分兑换物品的相关规定，激发了广大农户投身垃圾分类的积极性。利用 3 月份第 4 周开展了为期一周的“垃圾分类我先行、美好环境共缔造”活动，市、镇垃圾分类专班到农村开展垃圾分类集中宣讲、有奖问答、入户宣传，进一步拓展了农村生活垃圾分类开展的群众基础。3. 扎实开展“一坑两桶三上门”，平均每两户布设垃圾沤肥桶（一坑），每户自备干湿垃圾桶（两桶），保洁员每天上门收取垃圾并开展垃圾分类宣传（三上门）。做到了易腐垃圾就地沤肥还田，煤渣灰土就近消纳，可回收垃圾进入当地废品回收站，其他垃圾进入原有的垃圾收运系统，有毒有害垃圾单独存放和处

置，实现了生活垃圾的分类投放、分类收集、分类运输、分类处理闭环运行。4. 深入发挥我市完备的垃圾清运体系优势，灵活确立可再生资源回收方式，通过可回收垃圾预约上门回收和送积分兑换点换物品等方式，回收后就地进入当地再生资源回收利用企业，提升可再生资源回收利用率。5. 将垃圾分类工作融入“清洁天门”整治行动、“扫干净、码整齐、清通透、分好类”城乡环境治理百日攻坚行动等活动中，通过全面发动人民群众开展农村环境整治，参与生活垃圾分类，夯实垃圾分类群众基础，聚力补齐了农村垃圾分类短板，提升垃圾分类质量。

部门绩效评价结果拟应用情况。无部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位不涉及财政专项支出、专项转移支付支出，无省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开的情况。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 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：指事业单位从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)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)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《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)经营支出：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发生的支出。

(十七)“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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2025 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表或（报告）

天门市城乡生活垃圾统筹治理服务中心 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服务中心

报告时间：2026 年 5 月

评价小组

组长：范亚兵

成员：尹军清 胡归 梁金波 刘昌鹏 孙彩艳 陈琼波 张文霞

目录

1. 引言

为落实全面预算绩效管理要求，规范财政资金管理，提升资金使用效益，按照财政绩效评价相关制度规定，我单位对 2025 年度整体支出开展绩效自评。通过梳理预算执行、资金管理、履职成效等情况，客观评价资金产出与效益，查找存在不足，提出改进建议，形成本绩效评价报告。

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。2025 年 12 月更名为天门市城乡生活垃圾统筹治理服务中心，核定编制人员 14 人，实有编制人数 13 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

2025 年，本单位支出总计 297.38 万元，其中基本支出 233.14 万元，项目支出 64.24 万元。基本支出中工资福利支出 210.68 万元，包括基本工资支出 68.35 万元、津贴补贴 7.45 万元、绩效工资 30.62 万元、单列核定绩效奖 52.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.95 万元、职业年金缴费 7.93 万元、职工基本医疗保险缴费 7.20 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 15.62 万元、其他工资福利支出 0.07 万元；基本支出中

商品和服务支出 22.46 万元，包括办公费 4.42 万元、印刷费无支出、水费 0.26 万元、电费 1.04 万元、邮电费 0.69 万元、物业管理费 0.39 万元、差旅费 2.6 万元、维修（护）0.39 万元、会议费无支出、培训费 0.26 万元、公务接待费无支出、工会经费 0.93 万元、福利费 1.95 万元、公务用车运行维护费 5.96 万元、其他商品和服务支出 3.57 万元；2024 年项目支出中工资福利支出 6.14 万元，包括住房公积金支出 6.14 万元；项目支出中商品和服务支出 57.24 万元，包括印刷费 4.41 万元、差旅费 9.27 万元、专用材料费 29.62 万元、劳务费 9.17 万元、福利费 4.77 万元、其他商品和服务无支出；资本性支出主要是办公设备购置支出 0.87 万元。

1.3 部门项目实施情况

2025 年统筹治理办公室工作经费主要用于开展农村村庄环境治理，深化开展“扫干净、码整齐、清通透、分好类”专项整治行动，高效组织农村生活垃圾春节应急处置，全市农村垃圾分类所需镇级村级台账、与美丽乡村建设等相关村庄的公用垃圾桶配置、农村生活垃圾春节应急设备维修等项开支以及保障市统筹服务中心正常运转所需劳务费、差旅费等。

2. 绩效评价概述

2025 年城乡生活垃圾统筹治理服务中心围绕岗位职责与年度既定工作目标，全面开展了业务推进、任务落实及能力提升工作。整体能够较好履行岗位职责，按时保质完成各项工作任务，目标达成情况良好。

2.1 绩效评价目的

开展绩效评价的目的在于全面、客观、公正地衡量员工履职成效与工作实绩，精准查找工作中的短板与不足，明确改进方向，通过正向激励与反向

约束，充分调动职工工作的积极性、主动性与创造性，持续提升个人业务能力与岗位效能，为管理决策提供科学依据，推动整体工作提质增效、高质量发展。

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。通常事后续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 2024 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：2025 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：2025 年统筹办核定编制人数 14 人，实有在职人数 13 人，在职人员控制率 92.86%。此项得分为 10 分。

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

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 46.8 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 23.8 分。具体情况如下：

①预算完成率：2025 年度预算数为 297.38 万元，预算完成数为 297.38 万元。预算完成率 100%，得 5 分；

②预算调整率：本年度预算调整数为 44.08 万元，预算调整率为 17.4%。预算调整率大于或等于 10%的，得 0 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 60.13%，得 4.8 分；

④结转结余率：2025 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：2025 年统筹办实际支出公用经费总额 22.46 万元，预算安排公用经费总额 24.88 万元。经计算公用经费控制率为 90.27%，得 5 分；

⑥政府采购执行率：2025 年统筹办政府采购预算项目 1 个，预算金额 1 万元，实际政府采购预算项目 1 个，实际采购金额 0.87 万元，政府采购执行率 100%，得分 5 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：2025 年我单位实际在用固定资产总额 283.63 万元，所有固定资产总额 283.63 万元。经计算固定资产利用率大于 95%，得 5 分。

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

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。2025 年统筹办项目经费 72 万元，，主要是工作经费支出，没有具体的实际项目。2025 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。2025 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。2025 年统筹办职能目标主要包括：(1)扎实开展农村村庄环境治理；(2)持

续推进农村生活垃圾分类工作；(3)持续推动天门市全域生活垃圾分类收转运提档升级项目；(4)巩固村庄智慧环卫保洁服务外包改革成果；(5)持续推动农村垃圾治理强基工程；(6)强化长效监管，保证治理成效；(7)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（各指标得分情况和绩效分析）

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 8 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。共发出问卷 100 份，收回问卷 98 份，根据满意度问卷调查统计，结果显示群众对部门工作现状满意度为 92 分，评分结果为优秀，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 91.8 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：本年度预算调整数为 44.08 万元，预算调整率为 17.4%。主要原因是预算调整追加了：①2024 年 1-8 月核定单列绩效；②2025 年工资普调；③新增人员 2024 年 7-12 月及 2025 年经费；④离职人员职业年金记实。预算调整率大于 10%不得分，该评价指标失分 5 分。

2、支付进度率的问题：2025 年预算执行过程中，因单位主要负责人变更，工作全面开展受影响，部门季度支付数与季度任务数的比率为 60.13%，预算执行不够均衡和及时，该评价指标失分 3.2 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：	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2

			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。		
		部门绩效自评项目占比率(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：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
	预算配置(10)	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。	0

		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: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i} dx$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	4.8
		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,得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。	5
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。	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);	8

		评价要点： 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规定的规定； 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。	符合其中四项及以下（0）。	
	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）	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
	固定资产利用率（5）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。	1. 固定资产利用率大于或等于 95%的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85%的，得	5

			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%。	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。	综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5 分	5
	社会效	社会公众	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给	5

	益（5）	满意度（5）	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。	予该项指标打分： 优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	
--	------	--------	---	---------------------------------------	--