

珠山区环卫局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区环卫局概况

一、部门主要职能

(一)、负责监管外包公司对辖区主次干道、里弄的清扫保洁和清运和“三无”小区楼宇间的清扫清运。

(二)、牵头负责网格片区环境卫生质量的检查、考核。

(三)、负责监管外包公司对辖区主次干道、里弄的垃圾广告的清理。

(四)、督促外包公司对服务范围内的环卫设施进行管理维护。

(五)、督促外包公司对辖区内列管公厕进行管理维护。

(六)、承办区委、区政府及上级环卫部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：珠山区环卫局本级。

本部门 2019 年年末实有人数 86 人，其中在职人员 86 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：
元

编制单位：景德镇市珠山区
环卫局

2019 年度

公开 01 表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,257,502.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	2,789.43	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,083,719.60
	9		九、卫生健康支出	39	881,817.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,200,511.43
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	4 5	0.00
	16		十六、金融支出	4 6	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4 7	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4 8	0.00
	19		十九、住房保障支出	4 9	798,427.0 0
	20		二十、粮油物资储备支出	5 0	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	5 1	0.00
	22		二十二、其他支出	5 2	0.00
	23		二十三、债务还本支出	5 3	0.00
	24		二十四、债务付息支出	5 4	0.00
	25			5 5	
本年收入合计	26	9,260,291 .84	本年支出合计	5 6	10,964,47 5.48
用事业基金弥补收支 差额	27	0.00	结余分配	5 7	0.00
年初结转和结余	28	2,951,450 .89	年末结转和结余	5 8	1,247,267 .25
	29			5 9	
总计	30	12,211,74 2.73	总计	6 0	12,211,74 2.73
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

收入决算表

金额
单
位：

编制单位：景德镇市珠山区环
卫局

2019
年度

元
公开
02表

项 目			本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称					小 计	其中： 教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,26 0,29 1.84	9,25 7,50 2.41	0.00	0 . 0 0	0.00	0.0 0	0.00	2,78 9.43
208	社会保障和就业 支出		1,08 3,71 9.60	1,08 3,71 9.60	0.00	0 . 0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离 退休		1,08 3,71 9.60	1,08 3,71 9.60	0.00	0 . 0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
208050 7	对机关事业单 位基本养老保险 基金的补助		1,08 3,71 9.60	1,08 3,71 9.60	0.00	0 . 0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		881, 817. 45	881, 817. 45	0.00	0 . 0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗		881, 817. 45	881, 817. 45	0.00	0 . 0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
210110 2	事业单位医疗		881, 817. 45	881, 817. 45	0.00	0 . 0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		6,49 6,32 7.79	6,49 3,53 8.36	0.00	0 . 0 0	0.00	0.0 0	0.00	2,78 9.43	
21205	城乡社区环境卫 生		6,49 6,32 7.79	6,49 3,53 8.36	0.00	0 . 0	0.00	0.0 0	0.00	2,78 9.43	

					0				
212050 1	城乡社区环境 卫生	6,49 6,32 7.79	6,49 3,53 8.36	0.00	0 . 0 0 0	0.00	0.0 0	0.00	2,78 9.43
221	住房保障支出	798, 427. 00	798, 427. 00	0.00	0 . 0 0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00
22102	住房改革支出	798, 427. 00	798, 427. 00	0.00	0 . 0 0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	798, 427. 00	798, 427. 00	0.00	0 . 0 0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单
位：元
公开 03
表

编制单位：景德镇市珠山区环卫局

2019 年度

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	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,964,4 75.48	10,964,4 75.48	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,083,71 9.60	1,083,71 9.60	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,083,71 9.60	1,083,71 9.60	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养 老保险基金的补助	1,083,71 9.60	1,083,71 9.60	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

210	卫生健康支出	881,817. 45	881,817. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	881,817. 45	881,817. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	881,817. 45	881,817. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
212	城乡社区支出	8,200,51 1.43	8,200,51 1.43	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,200,51 1.43	8,200,51 1.43	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,200,51 1.43	8,200,51 1.43	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	798,427. 00	798,427. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	798,427. 00	798,427. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	798,427. 00	798,427. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇
市珠山区环卫局

金额单
位：元
公开 04
表

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行 次	决 算 数		
					小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	9,257,502.41	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00

	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,083,719.60	1,083,719.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	881,817.45	881,817.45	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,197,722.00	8,197,722.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	798,427.00	798,427.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
	26	9,257,502.41	本年支出合计	56	10,961,686.05	10,961,686.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	2,951,450.89	年末财政拨款结转和结余	57	1,247,267.25	1,247,267.25	0.00
一、一般公共预算	28	2,951,		58			

算财政拨款		450.89					
二、政府性基金 预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	12,208 ,953.3 0	总计	60	12,208 ,953.3 0	12,208 ,953.3 0	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：
元

编制单位：景德镇市珠山区环 2019
卫局 年度

公开 05 表

项 目			本年 支出 合计	基本支出	项目支出	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,9 61,6 86.0 5	10,961,686.05	0.00
208		社会保障和就业 支出	1,08 3,71 9.60	1,083,719.60	0.00	
20805		行政事业单位离 退休	1,08 3,71 9.60	1,083,719.60	0.00	
208050 7		对机关事业单位 基本养老保险 基金的补助	1,08 3,71 9.60	1,083,719.60	0.00	
210		卫生健康支出	881, 817. 45	881,817.45	0.00	
21011		行政事业单位医 疗	881, 817. 45	881,817.45	0.00	
210110 2		事业单位医疗	881, 817. 45	881,817.45	0.00	

212	城乡社区支出	8,197,722.00	8,197,722.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,197,722.00	8,197,722.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,197,722.00	8,197,722.00	0.00
221	住房保障支出	798,427.00	798,427.00	0.00
22102	住房改革支出	798,427.00	798,427.00	0.00
2210201	住房公积金	798,427.00	798,427.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开06表

编制单位：景德镇市珠山区环卫局

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,234,516.85	302	商品和服务支出	377,017.72	307	债务利息	0.00

							及费用支出	
30101	基本工资	3,689,424.00	30201	办公费	39,782.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,387,957.10	30202	印刷费	14,683.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	309,290.00	30203	咨询费	20,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	154,650.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,200.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,082,014.32	30206	电费	24,771.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,860.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48,600.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	111,777.43	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30113	住房公积金	849,786.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	47,701.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	601,018.00	30214	租赁费	54,000.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,350,151.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	92,477.20	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	121,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	881,583.98	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资	0.00

							本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	119,366.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖金	104,712.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	149,778.30	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51,654.57	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

						贴		
						399 99	其 他 支 出	0. 00
人员经费合计		10,584 ,668.3 3	公用支出合计					37 7, 01 7. 72
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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

编制单位：景德镇

市珠山区环卫局

2019年度

公开 07 表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	29,400.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	29,400.00	0.00
（1）国内接待费	7	29,400.00	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00

二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	0
2.因公出国(境)人次数(人)	12	-	0
3.公务用车购置数(辆)	13	-	0
4.公务用车保有量(辆)	14	-	0
5.国内公务接待批次(个)	15	-	0
其中：外事接待批次(个)	16	-	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-	0
其中：外事接待人次(人)	18	-	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额
单位：
元
公开
08表

编制单位：景德镇市珠山区环卫局

2019年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支	项目支	

类	款	项	栏次	1	2	3	出	出	6
			合计				4	5	
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。									

政府性基金预算 财政拨款收入支 出决算表

金额单
位：元
公开
08表

编制单位：景德镇市
珠山区环卫局

2019 年度

项 目			年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
支出功 能分类 科目编 码	科目名 称				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。								

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 1221.17 万元，其中年初结转和结余 295.15 万元，较 2018 年减少 1344.87 万元，下降 52.41%；本年收入合计 926.03 万元，较 2018 年减少 54.38 万元，下降 5.55%，主要原因是：人员退休，财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 925.75 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.28 万元，占 0.03%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 1096.45 万元，其中本年支出合计 1096.45 万元，较 2018 年减少 174.45 万元，下降 13.73%，主要原因是：人员减少，且控制公用支出；年末结转和结余 124.73 万元，较 2018 年减少 1170.42 万元，下降 90.37%，主要原因是：财政收回 1000 万。

本年支出的具体构成为：基本支出 1096.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1014.6 万元，决算数为 1096.45 万元，完成年初预算的 108.07%。其中：

（一）城乡社区支出支出年初预算数为 765.82 万元，决算数为 820.05 万元，完成年初预算的 107.08%，主要原因是：工资调标。

社会保障和就业支出 128.53 万元，决算数为 108.37 万元，完成年初预算的 84.31%，主要原因是：人员减少。

卫生健康支出 43.27 万元，决算数为 88.18 万元，完成年初预算的 203.79%，主要原因是：卫生健康支出增加。

住房保障支出 76.98 万元，决算数为 79.84 万元，完成年初预算的 103.72%，主要原因是：调整公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1096.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 923.45 万元，较 2018 年增加 22.02 万元，增长 2.44%，主要原因是：年度调资。

（二）商品和服务支出 37.7 万元，较 2018 年减少 140.23 万元，下降 78.81%，主要原因是：工会经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 135.02 万元，较 2018 年减少 56.52 万元，下降 29.51%，主要原因是：对个人和家庭补助减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未购置固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.94 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未有因公出国（境）发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.94 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车已上交机关事务局，未有公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 37.7 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨

款基本支出中公用经费之和保持一致), 较年初预算数减少 6.8 万元, 降低 15.28%, 主要原因是: 人员编制数量减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日, 本部门无国有资产占用情况, 见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我部门组织对 2019 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 0 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目进行了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出 0 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。

由于环卫体制改革, 我区工作职能上划市局, 交由环卫服务外包公司管理, 彻底实现了从“花钱养人、花钱养机构”到“花

钱买服务”的转变，环卫作业建立了“以财养事”新机制，积极推广了政府购买服务的改革工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

珠山区环卫局基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入 (12分)	预算配置 (12分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计6分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
过程 (48分)	预算执行 (15分)	预算完成率	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	5	5
		预算控制率	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	5	5
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	6
	预算管理 (23分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经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；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	5	5
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	5	5
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣1分，扣完为止。	5	5
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得5分。每减少一个	5	5

			百分点，扣 0.5 分，扣完为止。		
	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3
产出及效率（40分）	职责履行（8分）	重点工作完成率	根据2017年工作任务安排考核。	8	7
	履职效益（32分）	经济效益	此三项指标为根据我单位所做的工作对取得的绩效考核，分别有显著提高为8分，有所提高为6分，降低不得分。	8	6
		社会效益		8	6
		生态效益		8	6
		服务对象满意度		8	5
总分				100	90

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。