随州市曾都区节能监察监测中心
部门2024年度部门决算

目　　录

第一部分　随州市曾都区节能监察监测中心概况

一、部门主要职责……1

二、机构设置情况……1

第二部分　随州市曾都区节能监察监测中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表……2

二、收入决算表……3

三、支出决算表……4

四、财政拨款收入支出决算总表……5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……9

九、财政拨款“三公”经费支出决算表……10

第三部分　随州市曾都区节能监察监测中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……11

二、收入决算情况说明……11
三、支出决算情况说明……12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……16
十、机关运行经费支出说明……18
十一、政府采购支出说明……18
十二、国有资产占用情况说明……18
十三、预算绩效情况说明……18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明……18
第四部分　其他需要说明的情况……19
第五部分　名词解释……20
第六部分　附件……22

第一部分　随州市曾都区节能监察监测中心概况

一、部门主要职责

能源计量和分配，推广节能技术改造。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

二、机构设置情况

曾都区节能监察监测中心决算由实行独立核算的曾都区节能监察监测中心决算组成。

纳入曾都区节能监察监测中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

曾都区节能监察监测中心是公益一类事业单位，公益一类事业编制3名，实有正式在职人员3名及“以钱养事”退役士官安置1人。

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

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	69.70	一、一般公共服务支出	31	54.60
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	4.92	八、社会保障和就业支出	38	8.40
	9		九、卫生健康支出	39	6.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	5.11
	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	74.62	**本年支出合计**	57	74.62
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	74.62	**总计**	60	74.62

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

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		**74.62**	**69.70**					**4.92**
2010450	事业运行	54.60	49.68					4.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51					
2210201	住房公积金	5.11	5.11					

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

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		**74.62**	**74.62**				
2010450	事业运行	54.60	54.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51				
2210201	住房公积金	5.11	5.11				

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

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	69.70	一、一般公共服务支出	33	49.68	49.68		
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	8.40	8.40		
	9		九、卫生健康支出	41	6.51	6.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	5.11	5.11		
	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	69.70	**本年支出合计**	59	69.70	69.70		
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	69.70	**总计**	64	69.70	69.70		

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

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		**69.70**	**69.70**	
2010450	事业运行	49.68	49.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	
2210201	住房公积金	5.11	5.11	

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

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	63.62	302	商品和服务支出	6.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.62	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.60	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.97			
人员经费合计		63.62	公用经费合计					6.08

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

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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2.66		2.66		2.66		2.66		2.66		2.66	

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；

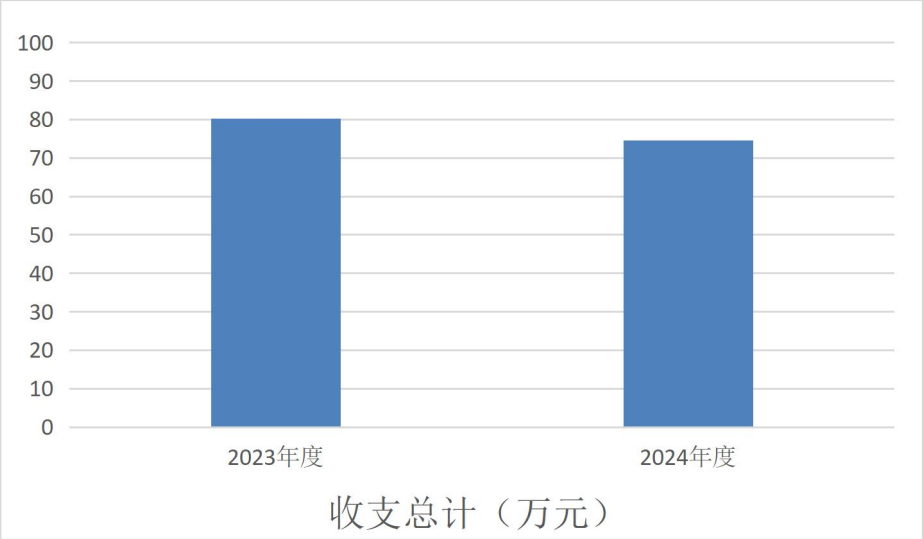
决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 74.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5.7 万元，下降 7.1%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

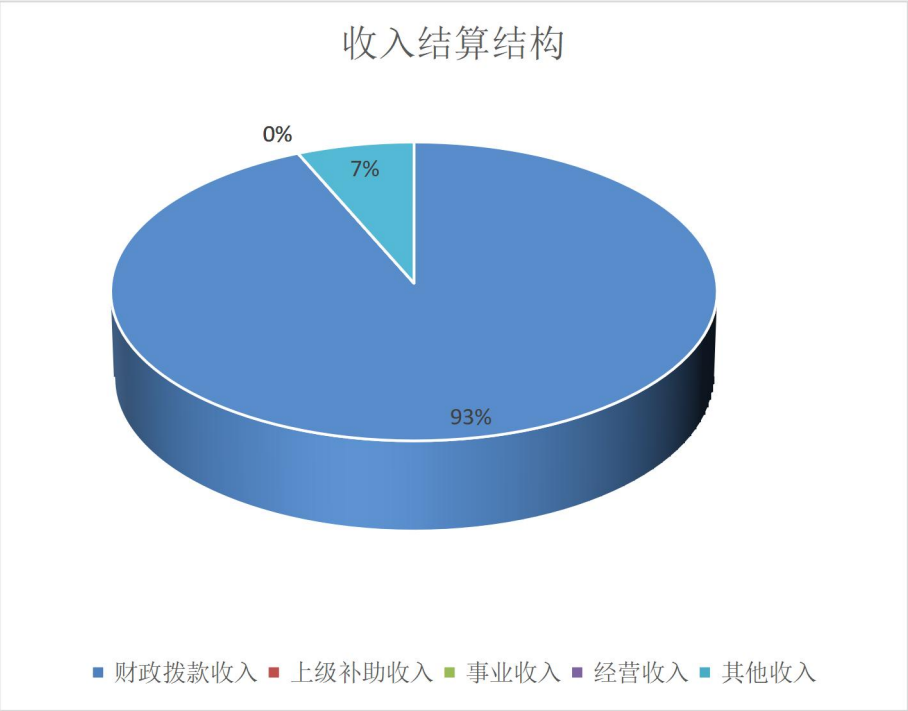
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 74.62 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 5.7 万元，下降 7.1%。其中：财政拨款收入 69.7 万元，占本年收入 93.41%；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 4.92 万元，占本年收入 6.59%。

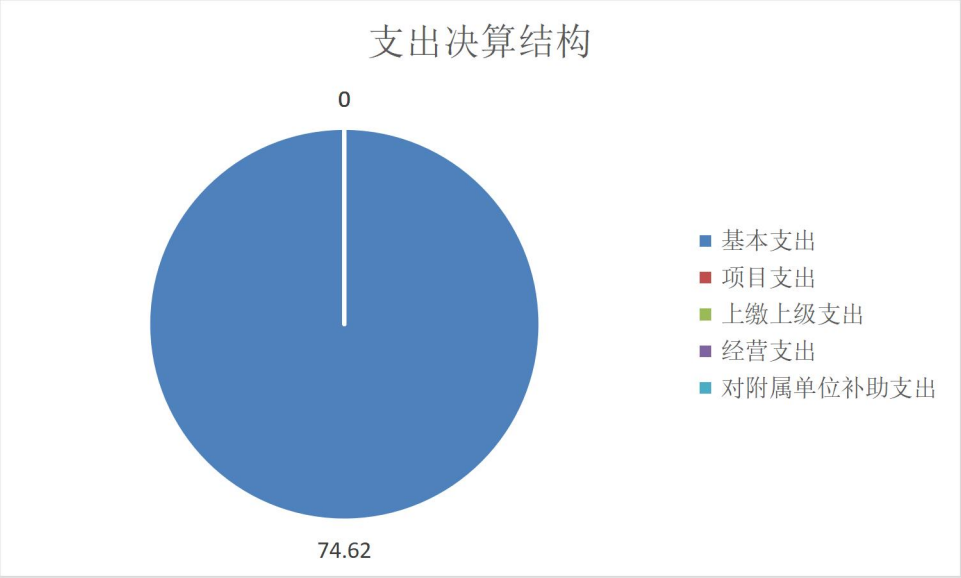
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 74.62 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 5.7 万元，下降 7.1%。其中：基本支出 74.62 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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

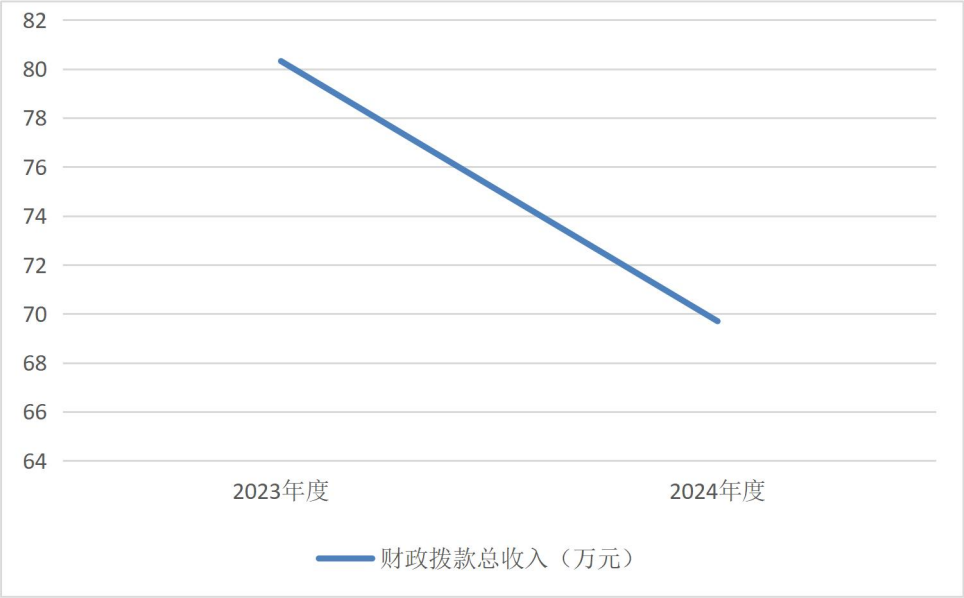


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 69.70 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.62 万元，下降 13.22%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 69.7 万元，比 2023 年度决算数减少 1062 万元。减少主要原因是厉行节约，压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 69.70 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.62 万元，下降 13.22%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 69.70 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 49.68 万元，占 71.28%。主要是用于事业运行。

2.社会保障和就业支出（类）8.4 万元，占 12.05%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业

单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）6.51万元，占9.34%。主要是用于事业单位医疗支出。

4.住房保障支出（类）5.11万元，占7.33%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.31万元，支出决算为 69.70 万元，完成年初预算的99.12%。其中:

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为53.49万元，支出决算为49.68万元，完成年初预算的92.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

2.社会保障和就业支出（类）年初预算为8.95万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的93.85%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:是由于四舍五入取整，存在差额。

3.卫生健康支出（类）年初预算为2.30万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的283%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：投资公司退休人员9人挂靠在节能账户下缴纳医保。

4.住房保障支出（类）年初预算为5.57万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的91.74%。支出决算数小于年初

预算数的主要原因：是由于四舍五入取整，存在差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.70 万元，其中：

人员经费 63.62 万元，主要包括：基本工资 13.62 万元、津贴补贴 2.6 万元、奖金 20.28 万元、绩效工资 7.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.43 万元、职业年金缴费 2.72 万元、职工基本医疗保险缴费 6.51 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 5.11 万元。

公用经费 6.08 万元，主要包括：办公费 0.57 万元、印刷费 0.21 万元、差旅费 0.23 万元、工会经费 1.4 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 2.66 万元、其他商品和服务支出 0.97 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.12 万元，支出决算为 2.66 万元，完成全年预算的 85.26%。较上年增加 2.66 万元，增长 100 %。决算数小于全年预算数的

主要原因：厉行节约，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：上年度节能资产未独立核算在局机关进行列支。

（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%。较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3万元，支出决算为2.66万元，完成全年预算的88.67%；较上年增加2.66万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因上年度节能资产未独立核算在局机关进行列支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出 2.66 万元，主要用于公务用车运行维护费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1为1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 %，较上年增加 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。2024年共接待来访团组个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024年共接待国内来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

曾都区节能监察监测中心为事业单位，无。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.62万元，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2.62万元。授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的33.97%，其中：授予小微企业合同金额0.89万元，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0%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副区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0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1辆，其他用车主要是公务用车；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2024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0个，资

金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，曾都区节能监察监测中心 2024 年度决算支出都是基本支出，无项目支出。

完成节能双控目标控制任务，单位生产总值能耗下降率，控制在市区下达指标内标准。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2024 年度本单位决算支出都是基本支出，无项目支出，无项目支出绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据单位绩效评价结果，加强绩效目标管理，提高预算执行率。进一步完善预算开支的规范性。加强财务管理，厉行节约，严控“三公”经费，严格遵守各项开支费用的管理规定，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效地提高预算资金的使用效率。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，进一步提高预算精确化、准确化的意识，确保预算的全面、科学。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　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。

（八）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。

（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)发展与改革事务(款)事业运行(项)

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（类）

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（类）

4.住房保障支出（类）住房公积金支出（类）

（参考《2024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。无

第六部分　附　　件

一、2024年度曾都区节能监察监测中心整体绩效评价自评表

2024 年度曾都区节能监察监测中心部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 5 月 22 日

单位名称		曾都区节能监察监测中心				
基本支出总额		74.62			项目支出总额	0
年度目标		完成节能双控目标控制任务。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	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）x100%	绩效基本型	≥90%	60.51%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）x100%	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	100%
		“三公”经费变动率	[（本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额）/上年度“三公”经费预算总额]x100%	绩效基本型	0%	0%
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效创新型	单位规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与单位职能相符	本单位规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与单位职能相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效创新型	单位年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配	本单位年度工作计划指定明确、具体、可操作，与单位职能和中长期计划相匹配

	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效创新型	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分	本单位预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；本单位本年度无项目支出
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效创新型	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复	本单位本年度无重点项目；部门内部项目之间不存在交叉重复
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效创新型	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本单位项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		预算调整率	(预算调整数/预算数)×100%	绩效创新型	≤20%	0.93%
	预算执行	预算执行率	(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%	绩效基本型	100%	100.00%
		结转结余率	结转结余总额/调整预算数×100%	绩效基本型	0%	0%
		政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	绩效基本型	无	无
		非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%	绩效基本型	无	无

		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申请区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量)×100%	绩效创新型	无	无
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合单位制定的中长期规划和年度工作计划	本单位设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合单位制定的中长期规划和年度工作计划
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出，是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	100%	100%
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	100%	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产管理内部控制制度或操作规程	本单位已制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。已制定资产管理内部控制制度或操作规程

		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)；定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符。；资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴	本单位严格按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)；定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符；资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	财务管理制度合法、合规、完整	本单位财务管理制度合法、合规、完整
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	本单位财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复

	核心业务产出 1	完成节能双控目标控制任务。	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	单位生产总值能耗下降率控制在市区下达指标内标准	4.57%
	生态效益	节能双控工作	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	单位生产总值能耗下降率控制在市区下达指标内标准	单位生产总值能耗下降率 4.57%
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效创新型	在稳经济、抓项目、扩投资、优环境、强保障等各项重点工作上取得良好实效。	全区经济保持平稳健康发展态势，各项工作稳步提升。
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效创新型	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	根据区委办公室区政府办公室关于印发《随州市曾都区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，明确了单位职能配置、内设机构和人员编制情况。
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效创新型	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	本单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求
		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求	绩效创新型	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队，符合单位人才发展规划的要求	无

			②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标		②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标	
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效创新型	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	本单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能
	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	≥90%	95%
	联系部门满意度	联系部门满意度		绩效基本型	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	公用经费控制率较小主要是实际公用经费支出减少。高学历、高层次人才储备率，本单位暂无高层次人才培养和高学历人才储备情况。					
改进措施及结果应用方案	下一步，继续学习研究预算绩效评价工作，使项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。做好项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。					
备注： 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						