

阎良区房产管理所 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责：我单位主要职能：负责为人民群众提供房产管理服务和房地产交易中介服务；房屋机器设备维护和修缮；房地产交易管理与服务；房屋安全鉴定；危房处理建议；为人民群众生产生活正常提供市政设施管理维修保障。城市道路、桥梁、隧道设施维护管理，城市排水设施和市政污水处理设施维护管理，城市街道照明设施维护管理。

(二) 内设机构

本单位机构设置 9 个：分别为办公室，财务室，路灯科，市政科，建设科，测量科，租赁科，交易科，抵押科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

编制单位：西安市阎良区房产管理所

序号	单位名称
1	西安市阎良区房产管理所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。单位管理的离退休人员 20 人。

编制部门：西安市阎良区房产管理所

2019 年度	行政编制	事业编制
人员编制	0 人	16 人

实有人员	0 人	16 人
离退休人员	0 人	20 人

第二部分 2020 年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编 制 部 门 ： 阎 良 区 房 产 管 理 所
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	246.56	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	186.67	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	433.23
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	433.23	本年支出合计	433.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编 制 部 门 ： 阎 良 区 房 产 管 理 所
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	246.56	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	186.67	2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出		246.56	186.67	
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				

		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额

编制部门：房产管理所
单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	433.23	本年支出合计	433.23	246.56	186.67	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	433.23	支出总计	433.23	246.56	186.67	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编 制 部 门 ： 阎 良 区 房 产 管 理 所
公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计							
212	城乡社区支出		246.56	219.7	26.86		
21201	城乡社区管理事务		246.56	219.7	26.86		
2120107	市政公用行业市场监管		246.56	219.7	26.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编 制 部 门 ： 阎 良 区 房 产 管 理 所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		246.56	219.7	26.86	
301	工资福利支出	219.7	219.7	26.	
30101	基本工资	52.49	52.49		
30102	津贴补贴	3.94	3.94		
30103	奖金	27.62	27.62		
30107	绩效工资	33.25	33.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22	14.22		
30109	职业年金缴费	7.16	7.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05		
30113	住房公积金	15.36	15.36		
302	商品和服务支出	26.86		26.86	
30201	办公费	2.86		2.86	
30207	电费	13.33		13.33	
30211	差旅费	2.38		2.38	
30216	培训费	1.04		1.04	
30226	劳务费				
30228	工会经费	0.31		0.31	
30231	公务用车运行维护费	6.94		6.94	
303	对个人和家庭的补助	59.61	59.61		
30305	生活补助	59.61	59.61		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编 制 部 门 ： 阎 良 区 房 产 管 理 所
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0					0		0
决算数	6.94					6.94		1.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位 2020 年决算收入 433.23 万元、支出 433.23 万元 2019 年决算收入 520.12 万元、支出 520.12 万元。与上年对比减少了 86.89 万元。减少了 16.71%。变动原因有三名职工退休及市政路灯 LED 节能灯的大面积使用。

编制部门：西安市阎良区房产管理所

类别	2020 年	2019 年	增减数额 (万元)	主要原因
收入 (万元)	433.23	520.12	减少 86.89	三名职工退休，LED 节能灯的大面积使用
支出 (万元)	433.23	520.12	减少 86.89	三名职工退休，LED 节能灯的大面积使用

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 433.23 万元，其中：财政拨款收入 433.23 万元，占 100%。

编制部门：西安市阎良区房产管理所

年度	财政拨款收入(万元)	事业收入(万元)	经营收入(万元)	其他收入(万元)
2020	433.23	0	0	0
占收入比率	100%	0%	0%	0%

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 433.23 万元,其中:基本支出 246.56 万元,占 56.91%;项目支出 186.67 万元,占 43.09%.

编制部门:西安市阎良区房产管理所

年度	基本支出(万元)	项目支出(万元)	经营支出(万元)	支出合计(万元)
2020	246.56	186.67	0	433.23
占支出比率	56.91%	43.09%	0%	100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况,与 2019 年相比减少 86.89 万元,比上年减少 16.71%,变动原因有三名职工退休及市政路灯 LED 节能灯的大面积使用。2020 年度财政拨款支

出总体情况，与 2019 年相比减少 86.89 万元，比上年减少 16.71%，变动原因有三名职工退休及市政路灯 LED 节能灯的大面积使用。

编制部门：西安市阎良区房产管理所

类别	2020 年	2019 年	增减数额 (万元)	主要原因
收入 (万元)	433.23	520.12	减少 86.89	职工退休，节能灯使用
支出 (万元)	433.23	520.12	减少 86.89	职工退休，节能灯使用

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 246.56 万元，占本年支出合计的 56.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.15 万元，减少 14.3%，主要原因是职工退休及办公费缩减。

编制部门：西安市阎良区房产管理所

	2020 年	2019 年	增减额	增减原因
一般公共预算财政拨款支出 (万元)	246.56	287.71	41.15	职工退休及办公费缩减

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算为 443.85 万元，支出决算为 433.23 万元，完成年初预算的 97.61%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 212 城乡社区支出（类）

21201 城乡社区管理事务支出（款）

2120107 市政公用行业市场监管（项）支出 246.56 万元，

21203 城乡社区公共设施

2120399 其他城乡社区公共设施（款）支出 13.33 万元

21213 城市基础设施配套费安排的支出

2121301 城市公共设施（项）支出 186.67 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2246.56 万元，包括：人员经费支出 219.7 万元和公用经费支出 26.86 万元。

人员经费 219.7 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 52.49 万元，津贴补贴 3.94 万元，奖金 27.62 万元，绩效工资 33.25 万元，机关事业单位养老保险缴费 14.22 万元，职业年金缴费 7.16 万元，职工基本医疗

保险缴费 6.05 万元，住房公积金 15.36 万元，对个人和家庭的补助 59.61 万元。

公用经费 26.86 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 2.86 万元，电费 13.33 万元，差旅费 2.38 万元，培训费 1.04 万元，工会经费 0.31 万元，公务用车运行维护费 6.94 万。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0，支出决算为 7.98 万元。决算数比预算数增加 7.98 万元，原因是我单位无年初公用经费预算项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0；公务用车购置费支出 0；公务用车运行维护费支出决算 6.94 万元，占 86.97%；培训费支出决算 1.04 万元，占 13.03%；公务接待费支出决算 0。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度我单位无因公出国（境）支出。预算为 0，支出决算为 0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度我单位无购置车辆支出。预算为 0，支出决算为 0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度我单位公务用车运行维护费无年初预算，支出决算为 6.94 万元。我单位无年初公用经费预算项。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算明细表

编制部门：西安市阎良区房产管理所

分类	金额（万元）	占“三公”比率
因公出国支出	0	0%
公务用车购置支出	0	0%
公务用车维护支出	6.94	86.97%
公务接待费支出	0	0%
培训费支出	1.04	13.07%

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度我单位公务接待预算为 0，支出决算为 0。主要原因是我单位无年初公务接待费预算项。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0，支出决算为 1.04 万元，决算数较预算数增加 1.04 万元，主要原因是我单位无年初培训费预算项。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0，支出决算为 0。主要原因是我单位无年初会议费预算项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位政府性基金财政拨款预算数 240 万元、决算支出数 186.67 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年我单位无机关运行经费预算支出。预算数 0，决算数 0。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位实有车辆 7 辆，特种专业技术用车 7 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0；单价 100 万元以上的专用设备 0。2020 年当年无购置车辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备 0；购置单价 100 万元以上的专用设备 0。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 186.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 200 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、市政维修维护项目绩效自评综述：根据 2020 年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施：全年对城区道路、人行道、雨污水管网、桥梁、泵站、市政设施的维修和管理工作以及突发应急的临时市政维修及防汛材料购置，保证了人民群众的生活正常。

发现的问题及原因：因为市政路面塌陷等市政设施损坏，原因是突发情况。

下一步改进措施：对于上述问题，我单位在接到信息的第一时间安排工作人员进行维修维护，保障市政设施的安全及正常使用功能，保障人民群众的出行顺畅。

2 全区市政路灯电费项目绩效自评综述：根据 2020 年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 120 万元，完成预算的 75%。

主要产出和效果：通过项目实施，保证全年市政路灯亮灯率 95%以上，保障人民群众出行安全。

发现的问题及原因：有些路灯的路灯年久，被风雨侵蚀，存在一定的安全隐患。

下一步改进措施：我单位已向上级主管部门就这一问题做了详细的汇报，领导们高度重视，做出批示，2020 年将针对以上出现问题的路段逐步进行更新更换，保障人民群众夜间的出行安全。

编制部门：西安市阎良区房产管理所

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		市政路灯电费				
区级主管部门		西安市阎良区住房和城乡建设局		实施单位	西安市阎良区房产管理所	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	160	120		75%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	160	120		75%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障全区路灯每天定时正常亮灯，保障人民群众的安全出行			全年全区路灯 2250 盏，保障亮灯率 95%以上		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：市政路灯	2250 盏	2250 盏	无
		质量指标	指标 1：路灯亮灯率	≥95%	≥95%	无
		时效指标	指标 1：维护时间	2020 年度	2020 年度	无
		成本指标	指标 1：总成本	160 万元	120 万元	无
			指标 2：市政路灯电费	712 元每盏每年，160 万元	533 元每盏每年 120 万元	无

						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 维护市政路灯亮灯率	≥95%	≥95%	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	无
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥95%	≥95%	无
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

编制部门: 西安市阎良区房产管理所

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		市政维修维护费				
区级主管部门		阎良区住房和城乡建设局		实施单位	西安市阎良区房产管理所	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	80	80		100%
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	80	80		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对全区市政设施进行维修维护, 保障人民群众的正常生活。			全年维护市政路面 31950 平米, 更换雨污水井篦子共计 380 套。维护市政设施完整, 保证人民群众安全出行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 人行道维护面积	31950 m²	31950 m²	无
			指标 2: 更换雨污水井盖	150 套	150 套	无
			指标 3: 更换雨污水篦子	230 套	230 套	无
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥100%	≥100%	无
			指标 2: 验收合格率	≥100%	≥100%	无
			指标 3: 验收合格率	≥100%	≥100%	无
		时效指标	指标 1: 维修时间	2020 年度	2020 年度	无
		成本指标	指标 1: 人行道维护、更换雨污水井盖、雨水算子	80	80	无
			指标 2: 人行道维修维护	31950 m²; 60 万	31950 m²; 60	无

				元	万元	
			指标 3：更换雨污水井盖	150 套；10 万元	150 套；10 万元	无
			指标 4：更换雨水箅子	230 套；10 万元	230 套；10 万元	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：维护路面平整度	90%	90%	无
			指标 2：维护市政设施完整	95%	95%	无
			指标 3：维护市政设施完整	95%	95%	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	无
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	无
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

部门整体支出绩效自评表

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我单位 2020 年度整体自评得分 85 分。全年预算数 240 万元，执行数 200 万元，完成预算的 83.33%。

主要产出和效果：2020 年我单位对全区市政设施和全区路灯进行检查及维修维护，为人民群众的安全出行提供了有效的保障。

主要工作绩效是：2020 年度我单位市政科及市政路灯科通过对全区市政设施及市政路灯巡查，维修及维护，为人民群众的日常正常出行及生活提供了安全保障。

发现的问题及原因：对于市政路面，设施有临时损坏的，路灯年久需要维修更换的。

下一步改进措施：我单位将对上述存在的问题加大巡查力度，及时安排工作人员维修维护，路灯需要更换的及时逐步进行更换。

(2020 年度)

填报单位: 西安市阎良区房产管理所

自评得分: 85

(一) 简要概述部门职能与职责。					市政科, 市政路灯科主要对全区市政道路、市政设施及市政路灯等设施进行巡查维修维护						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					部门支出主要为城乡社区支出						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数 据获取方式	年初目标值	实际完成值	得 分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率 = 100%的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含)和 95%之间, 得 8 分。	预算完成率 96.84%, 数据调取 2019 年账务, 预算批复文件等	240 万元	200 万元	6 分	市政路灯改造, 采用 LED 节能灯, 节省了部分财政资金	无

				预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。						
		预算调整率（5 分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	全年预算调整率小于或等于 5%，调阅文件及账务。	240	200 万元	0	市政路灯改造，采用 LED 节能灯，节省了部分财政资金	无

				实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数 据获取方式	年初目标值	实际完成值	得 分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算 执行 (25 分)	支出 进度 率 (5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%(含)和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%(含)和75%之间，	支持率全年96.84%， 调阅2019年度账册及票据	240万元	200万元	5	市政路灯改造，采用LED节能灯，节省了部分财政资金	无

				前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	得 2 分; 进度率 < 60%, 得 0 分。						
		预算编制准确率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%(含)之间, 得 3 分。 预算编制准确率 > 40%, 得 0 分。	0	0	0	5	无	无
过程	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率 (5 分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际	三公经费控制率 ≤ 100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	2020 年账册及票据	0	4.07	0	三公经费无年初预算	年初预算应考虑我单位的三公经费支出

		分)		控制程度。							
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理规范性依据 资产管理系统及资产管理明细账查阅	100%	100%	5	无	无

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数 据获取方式	年初目标值	实际完成值	得 分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分析与 建议
过程	预算管理 (15 分)	资金使用 合规性 (5 分)	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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途；	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	资金使用规范性，通过 2020 年明细账查阅	100%	83%	4	个别资金存在挤占现象	规范资金使用用途

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；	市政维护和路灯电费完成率	100%	97%	40	无	无
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指	市政维护和路灯电费项目取得的社会效益	100%	95%	20	无	无

					标（即指标值为$\geq$） *) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 *该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq$）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。				
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。									

第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

