

阎良区建筑管理服务中心 2020 年度部门决算

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 年度部门决算表

- 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、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

西安市阎良区建筑管理服务中心隶属于西安市阎良区住房和城乡建设局，是经费自理事业单位。具体工作职能主要职责为：①指导本区建筑企业提高管理水平；②负责建筑业企业工程业绩审查工作；③负责建设工程质量安全监督手续办理；④对地基基础、主体结构和竣工环节进行验收；⑤负责区内建筑工程施工质量安全的监督；⑥负责建设工程竣工验收备案；⑦负责建设工程消防验收工作；⑧负责建筑节能实施工作；⑨负责控制两类企业堆场扬尘监管及建筑工地扬尘污染排放；⑩负责建立标准化扬尘在线监控系统。

（二）内设机构

我单位西安市阎良区建筑管理服务中心属于经费自理事业单位，机构编制数 1，隶属于西安市阎良区住房和城乡建设局。单

位下设 8 个科室，包括办公室、财务室、节能办、消防办、质量安全监督站、治污减霾办、管理室、检测站。人员编制 12 人，在职 19 人，退休人员 15 人。2020 年人员无变动情况。

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。

序号	单位名称
1	西安市阎良区建筑管理服务中心
2	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 19 人，其中事业 11 人，其他 8 人。单位管理的退休人员 15 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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	本单位无国有资本 经营收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	207	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	30	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	237
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	237	本年支出合计	237
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开 03 表

编制部门:

金额单位：万元

[illegible]

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：

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
1、一般公共预算财政拨款	207	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	30	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0	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	237	207	30
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	237	本年支出合计	237	207	30
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	237	支出总计	237	207	30

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。

--	--	--	--	--	--	--	--

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：

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		207	180.8	26.2	
301	工资福利支出	180.8	180.8	0	
30101	基本工资	53.3	53.3	0	
30102	津贴补贴	7	7	0	
30103	奖金	0	0	0	
30107	绩效工资	51.4	51.4	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.6	19.6	0	
30109	职业年金缴费	8.9	8.9	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.1	13.1	0	
30113	住房公积金	27.5	27.5	0	
302	商品和服务支出	26.2	0	26.2	
30201	办公费	9.1	0	9.1	
30205	咨询费	6	0	6	
30206	电费	0	0	0	
30207	邮电费	2.6	0	2.6	
30211	差旅费	0	0	0	
30226	维修（护）费	5.1	0	5.1	
30231	公务用车运行维护费	3.4	0	3.4	

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：

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	7	8
预算数	3.4	0	0	3.4	0	3.4	0	0
决算数	3.4	0	0	3.4	0	3.4	0	0

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

公开 09 表

编制部门： 阎良区建筑管理服务中心

金额单位：万元

[illegible]

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 237 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是今年城市基础设施建设项目减少。

2020 年度本年支出 237 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是财政缩减资金。

类别	2019 年	2020 年	增减数额 (万元)	主要原因
收入 (万元)	247	237	减 10	建设项目减少
支出 (万元)	247	237	减 10	财政缩减资金

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 237 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 207 万元，占总收入的 87.3%，政府性基金预算财政收入 30 万元。占总收入的 12.7%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%，其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

年度	财政拨款收入 (万元)	事业收入 (万元)	政府性基金 收入 (万元)	其他收入 (万元)
2020	207	0	30	0

占收入比率	87.3%	0%	12.7%	0%
-------	-------	----	-------	----

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 237 万元，其中：基本支出 207 万元，占 87.3%；项目支出 30 万元，占 12.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

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	207	30	0	237
占支出比率	87.3%	12.7%	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 237 万元，比上年减少 10 万元，主要原因是今年城市基础设施建设项目减少。

2020 年度财政拨款支出 237 万元，比上年减少 10 万元，主要原因是财政缩减资金。

类别	2020 年	2019 年	增减数额 (万元)	主要原因
财政拨款收入 (万元)	237	247	减 10	建设项目减少
财政拨款支出	237	247	减 10	财政缩减资金

(万元)				
------	--	--	--	--

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 237 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 10 万元，主要原因是今年财政缩减资金。

	2020 年	2019 年	增减额(万元)	主要原因
一般公共预算财政拨款支出 (万元)	237	247	减 10	财政缩减资金

(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 237 万元，支出决算 237 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)2120601 建设市场管理与监督(项)，城市基础设施配套费安排的支出（项）主要是单位职工全年的工资及日常办公经费。年初预算为 237 万元，支出决算为 237 万元，完成年初预算的 100 %。

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 207 万元，包括：人员经费支出 180.8 万元和公用经费支出 26.2 万元。

人员经费 180.8 万元，主要包括基本工资 53.3 万元，津贴补贴 7 万元，绩效工资 51.4 万元，机关事业单位养老保险缴费 19.6 万元，职业年金 8.9 万元，医疗费 13.1 万元，住房公积金 27.5 万元。

公用经费 26.2 万元，主要包括办公费 9.1 万元，咨询费 6 万元，邮电费 2.6 万元，维修费 5.1 万元，其他交通费用公务用车运行维护费 3.4 万元。

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数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致，主要原因是全年无公务接待支出。

（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 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.4 万元，占 68%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算明细表

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	3.4	68%
公务接待费支出	0	0%

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致，主要原因是全年无因公出国出境活动。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年没有购置车辆，无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 68%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致，主要原因是全年无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致，主要原因是全年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致，主要原因是全年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

城乡社区支出的城市基础设施配套费安排的支出预算数为 30 万元，支出决算数为 30 万元，决算数与预算数一致。

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

2020 年机关运行经费预算为 237 万元，支出决算为 237 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

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 2 辆，用于质监站、治污减霾办、消防办等科室下工地使用。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算的项目支出开展了绩效自评，其中项目 1 个，共涉及资金 237 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

为深入有效开展质量安全监督管理工作，切实提高我区建筑项目安全生产意识，共监督工程项目 23 项，建筑面积 84.6 万平方米，新增监督工程项目 15 项，办理竣工验收备案工程 22 项并均设立了永久性标牌，共办理塔式起重机械、施工升降机安装告知 35 台、使用登记 38 台、拆除告知 23 台。全年通过主体建筑节能检查 10 个项目、通过分部竣工验收 13 个项目，建筑节能施工阶段执行率达到 98%。

今年七月以来消防验收、检查工作划分至我中心，我们从思想上高度重视此项工作，克服时间紧、任务重等困难，认真学习有关法律法规和技术规范，制订工作流程和制度，严格审理消防验收申请材料，确保了消防验收和检查工作的有序开展。

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 237 万元，执行数 237 万元，完成预算的 100%。

2. 主要产出和效果：支付单位职工人员工资，保证单位工作正常开展。通过项目实施提高机关工作人员的工作积极性，全年各项工作完成较好，顺利完成区委区政府及建设局安排的目标任务。通过应急救援演练等，进一步检验预案、完善机制、锻炼队伍、加强应急基础建设、增强应急意识、掌握处置要点，提高科学施救和事故灾难应急救援能力。

3. 发现的问题及原因：该项目年初预算还有不足的现象，应提高预算数的准确性。机关的日常事务管理中各项规章制度还有待加强完善，特别是固定资产管理及三重一大制度的落实执行。

下一步改进措施：对项目预算数进行准确计算并积极提高预算执行率，完善机关各项规章制度，并严格按照规章制度开展各项工作。

（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，西安市阎良区建筑管理服务中心 2020 年度整体自评得分 82 分。全年预算数 237 万元，执行数 237 万元，完成预算的 100%。

1. 主要产出和效果：我单位为深入有效开展质量安全监督管理工作，切实提高我区建筑项目安全生产意识，一是积极组织召

开了全区“建筑施工安全生产推进会”4次，“建筑安全知识培训会”2次，二是根据相关工作安排，结合当前安全生产工作，制作建筑施工安全生产法律法规宣传册、购买建筑施工安全知识图书，先后对20家建筑工地通过召开安全生产知识专题会议、设立安全生产知识展板区等形式深入宣讲培训，发放宣传材料500余份。三是组织辖区内建筑项目开展形式多样的应急演练，通过应急救援演练，进一步检验预案、完善机制、锻炼队伍、加强应急基础建设、增强应急意识、掌握处置要点，提高科学施救和事故灾难应急救援能力。

2. 主要工作绩效是：2020年阎良区建筑管理服务中心以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务，顺利完成区委区政府及建设局安排的目标任务。加强建筑市场管理。进一步强化工程质量和安全生产责任制，规范建筑工程安全生产法治秩序，全面落实安全生产责任目标，坚决杜绝工程事故的发生

3. 发现的问题及原因：今年绿色建筑目前为止为零项目。2018年年底市建委出台《关于精简规范房屋建筑工程施工许可证核发前置要件的通知》，（市建发[2018]39号）文件，取消建筑节能设计审查备案程序，调整为承诺或核发后的事中事后监管工作措施，告知建设单位及开发商达到绿色建筑条件的必须创建，建设单位及开发商都没有自觉按要求实施创建，又缺发相应制约的措施，所以工作滞后。

下一步改进措施：继续深入开展“危大”工程专项治理及建筑施工安全安全标准化考核工作，在日常检查中加大执法力度，

坚决惩处各类违法违规行为，采取停工整改、上限处罚、吊销资质等措施，始终保持打击违法行为的高压态势，切实做到“三个零容忍”：对各类安全隐患的零容忍，对工作不落实、措施不到位的零容忍，对发生责任事故的零容忍。按照市建委、市治污减霾办、区治污减霾办统一安排，专项督查建筑工地及两类企业黄土覆盖等治污减霾工作，全力做好全区建筑工地扬尘治理工作。为巩固建筑工地及商砼企业扬尘治理阶段性成果，计划对全区 19 家在监建筑工地，9 家商砼企业及预拌砂浆企业，在日检查基础上，不断完善强化工作措施，查漏补缺，对于检查发现的问题，举一反三，继续深入开展扬尘治理“回头看”活动。通过各种形式加大绿色建筑和装配式建筑的宣传力度，提高人们的思想认识。并下发文件通知建设单位和开发企业达到创建绿色建筑要求，该创建必须创建。完成建委下达的目标考核任务，实现建筑业增加值增长持平。完成建设教育培训任务，力争培训各类人员 3000 名。对建筑工地农民工工资支付进行专项检查，解决工资拖欠问题，维护社会和谐稳定。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	建筑管理服务中心办公费及人员工资			
区级主管部门		实施单位	西安市阎良区建筑管理服务 中心	
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：			
	其中：市级财政资 金			
	区县财政资 金	237	237	100 %
	其他资金			

年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：支付职工 19 人工资, 临聘人员 11 人及 办公费水电费。 目标 2：保证单位正常工作的开展 目标 3：提高工作人员的积极性			全年支付职工工资及人员办公费，保证了 单位工作的顺利开展。		
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：职工工资 19 人、 11 人劳务费	30 人	30 人	无
			指标 2：订党报党刊	20 份	20 份	无
			指标 3：水电费	1020 吨、 28920 度	1020 吨、 28920 度	无
			指标 4：办公费	11 批次	11 批次	无
			指标 5：物业管理费	960 平方米	960 平方 米	无
			指标 6：差旅费	19 人 260 次	19 人 260 次	无
			指标 7：维修费	4 次	4 次	无
		质量指标	指标 1：人员出勤率	≥100%	≥100%	无
			指标 2：征订任务	100%	100%	无
			指标 3：用水用电	100%	100%	无
			指标 4：质量合格率	100%	100%	无
			指标 5：物业保障率	95%	95%	无
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	无
			指标 2：			
		成本指标	指标 1：总成本	237 万元	237 万元	无
			指标 2：工资薪金及劳务费	210.8 万元	210.8 万 元	无
			指标 3：公车运行维护费	3.4 万元	3.4 万元	无

			指标 4：邮电费	2.6 万元	2.6 万元	无
			指标 5：办公费	9.1 万元	9.1 万元	无
			指标 6：维修费	5.1 万元	5.1 万元	无
			指标 7：咨询费	6 万元	6 万元	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位公务活动正常运行	100%	100%	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	指标 1：干部满意度	≥ 90%	≥ 90%	无
		满意度指标				
						
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，如没有请填写无。					

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市阎良区建筑管理服务中心

自评得分: 82 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责为：①指导本区建筑企业提高管理水平；②负责建筑业企业工程业绩审查工作；③负责建设工程质量安全监督手续办理；④对地基基础、主体结构和竣工环节进行验收；⑤负责区内建筑工程施工质量安全的监督；⑥负责建设工程竣工验收备案；⑦负责建设工程消防验收工作；⑧负责建筑节能实施工作；⑨负责控制两类企业堆场扬尘监管及建筑工地扬尘污染排放；⑩负责建立标准化扬尘在线监控系统。。							
(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。				完成区委区政府及建设局安排的目标任务做到本区域内建筑业应统尽统，实现建筑业增加值增长9.8%的目标任务。							
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	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%	预算完成率100%，数据调取2020年	237万元	237万元	10	无	无

		(10分)		预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	之间，得8分。 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。	账务，预算批复文件等					
		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。	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。		未调整预算数	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

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%。 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%。	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，得 2 分; 进度率 < 60%，得 0 分。	支出前三进度率大于 75%，全年 100%，调阅账务及票据	237 万元	237 万元	5	无	无
		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。	预算编制准确率小于 10%，调阅账务及文件	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” 的实际控制程度。	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。	全年三公经费实际支出为 3.4	3.4 万元	3.45		无	无

		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,通过固定资产明细账查阅	100%	80%	4	新增资产配置还有部分无预算现象	年初预算应充分考虑资产配置购买价值
--	--	-----------------	---	---	-----------------------	---------------------	------	-----	---	-----------------	-------------------

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制度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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用规范性,通过2020年项目支出明细账查阅	100%	70%	3	存在报销票据无清单现象	应严格实施财务管理制度

				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; 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; 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标， 全年重点工 程项目完工 率	95%	95%	40	无	无
		项目 效益 （20 分）	20			定性指标， 全年重点工 程项目取得 社会效益	90%	90%	20	无	无

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

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。