

# 周至县建设工程质量安全监督站 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。

承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任。指导建筑活动，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；负责全县建筑市场诚信体系建设；负责建设市场管理与服务信息平台建设、运行和维护。

承担建筑节能推进和监督管理的责任。负责全县建筑节能发展与市场管理工作，组织实施重大建筑节能项目，推进节能降耗；负责建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；负责散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）行业管理、市场监管工作；负责全县建设科技成果推广应用管理工作；负责建筑工地、预拌混凝土和预拌砂浆生产企业扬尘污染防治工作。

承担工程质量安全管理的责任。拟订全县房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全文明施工管理、竣工验收备案规章制度并监督实施；负责房屋建筑、市政基础设施、城中村（棚户区）改造项目、建设工程施工质量安全监管工作；指导文明工地创建工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

### （二）内设机构。

**机构设置：**下设综合科、总工办、市场管理科、稽查科、信息档案科、监督一科、监督二科、监督三科。

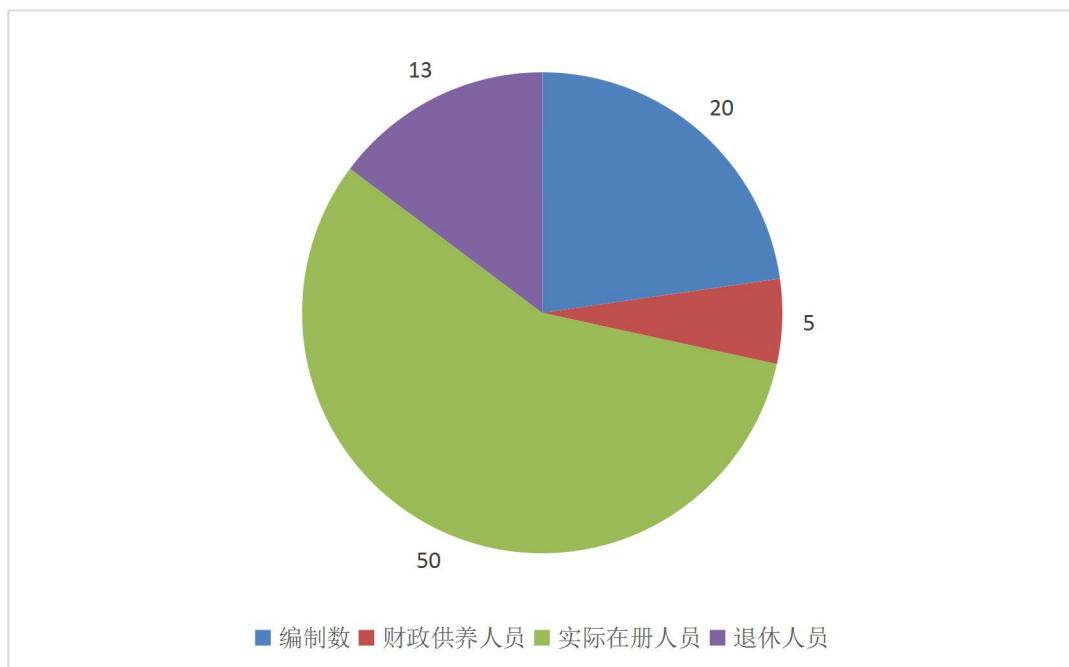
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位属于二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县建设工程质量安全监督站

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，财政供养人数 50 人，实有人员 50 人，全额事业单位，单位管理的退休人员 13 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:西安市周至县建设工程质量安全监督站

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	800.11	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	
5.事业收入	0.00	5.教育支出	
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	0.17	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	800.28
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>800.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>800.28</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>800.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>800.28</b>

注: 本表反映部门本年度的总收入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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市周至县建设工程质量安全监督站

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	800.28	800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
212	城乡社 区支出	800.28	800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21201	城乡社 区管理 事物	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城 乡社区 管理事 物支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市 场管理 与监督	420.28	420.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2120601	建设市 场管理 与监督	420.28	420.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市周至县建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

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：西安市周至县建设工程质量安全监督站

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
一、一般公共预算财政拨款	800.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	800.11	800.11	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市周至县建设工程质量安全监督站

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
收入总计	800.11	支出总计	800.11	800.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	800.11	总计	800.11	800.11	0.00	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入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）

公开 05 表

编制部门：西安市周至县建设工程质量安全监督站

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	800.11	800.11	784.51	15.60	0.00	
212	城乡社区支出	800.11	800.11	784.51	15.60	0.00	
21201	城乡社区管理事务	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	
21206	建设市场管理与监督	420.11	420.11	404.51	15.60	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	420.11	420.11	404.51	15.60	0.00	

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：西安市周至县建设工程质量安全监督站

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		800.11	784.51	15.60	
301	工资福利支出	0.00	784.51	0.00	
30101	基本工资	0.00	162.17	0.00	
30107	绩效工资	0.00	149.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	329.80	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	103.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	23.27	0.00	
30113	住房公积金	0.00	16.66	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	15.60	
30201	办公费	0.00	0.00	11.18	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.97	
30203	咨询费	0.00	0.00	1.81	
30206	电费	0.00	0.00	0.49	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.15	
301	工资福利支出	0.00	784.51	0.00	
30101	基本工资	0.00	162.17	0.00	

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：西安市周至县建设工程质量安全监督站

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										
决算数										

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市周至县建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

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：西安市周至县建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

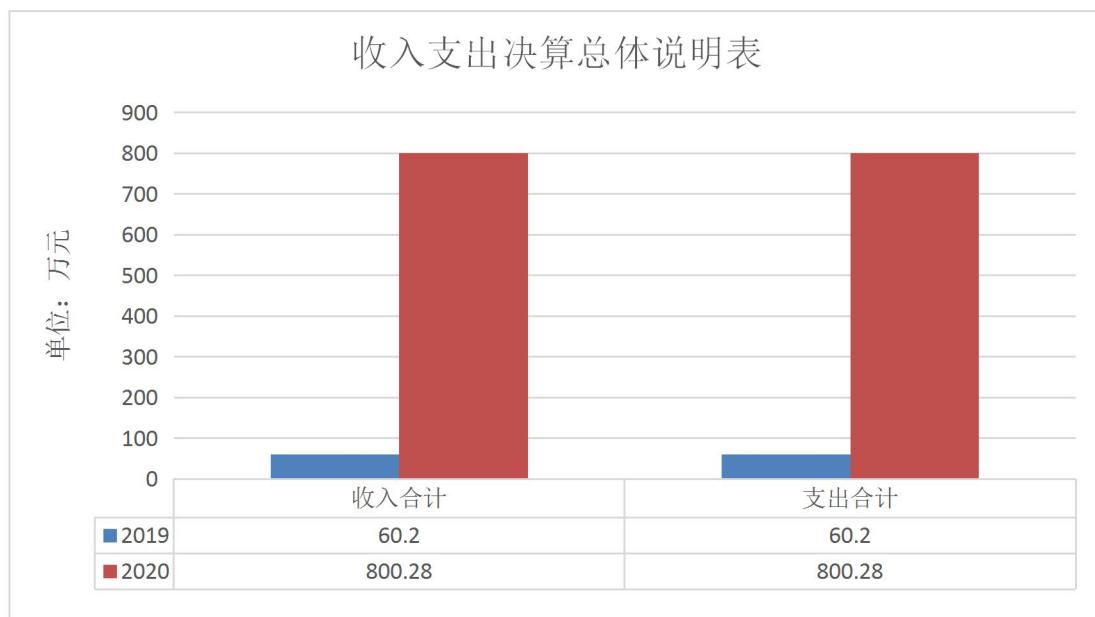
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

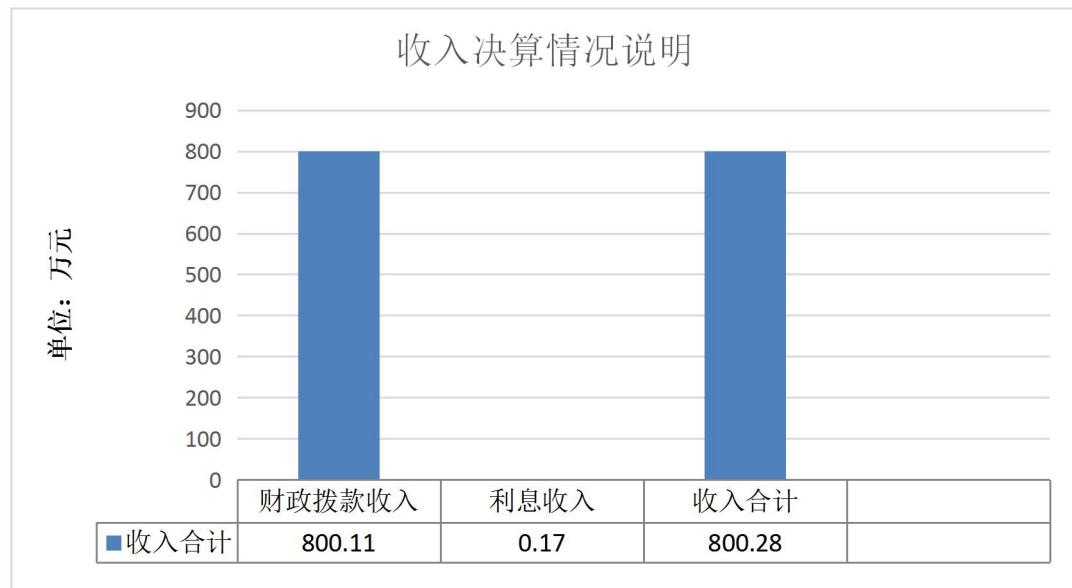
2020 年收入合计 800.28 万元，其中：财政拨款收入 800.11 万元，利息收入 0.17 万元。2020 年收入合计比上年增长 740.08 万元。收入增长的主要原因是与上年相比一般预算财政拨款同比增加。

2020 年支出合计 800.28 万元，其中：基本支出 800.28 万元。比上年增长 740.08 万元，支出增长的主要原因是与上年相比一般基本支出大幅增加。



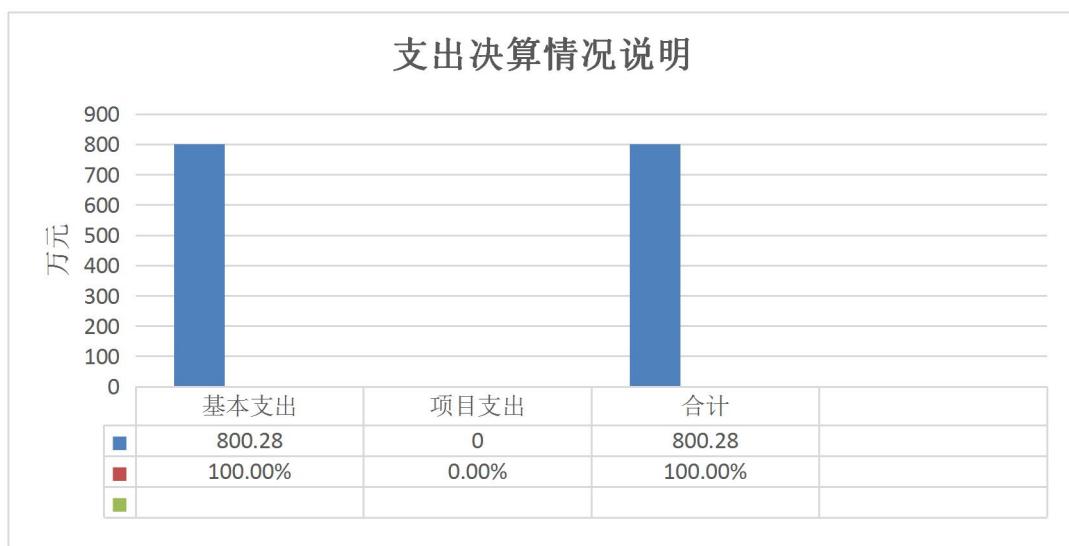
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 800.28 万元，其中：财政拨款收入 800.11 万元，占 99.97%；其中利息收入 0.17 万元，占 0.03%。



### 三、支出决算情况说明

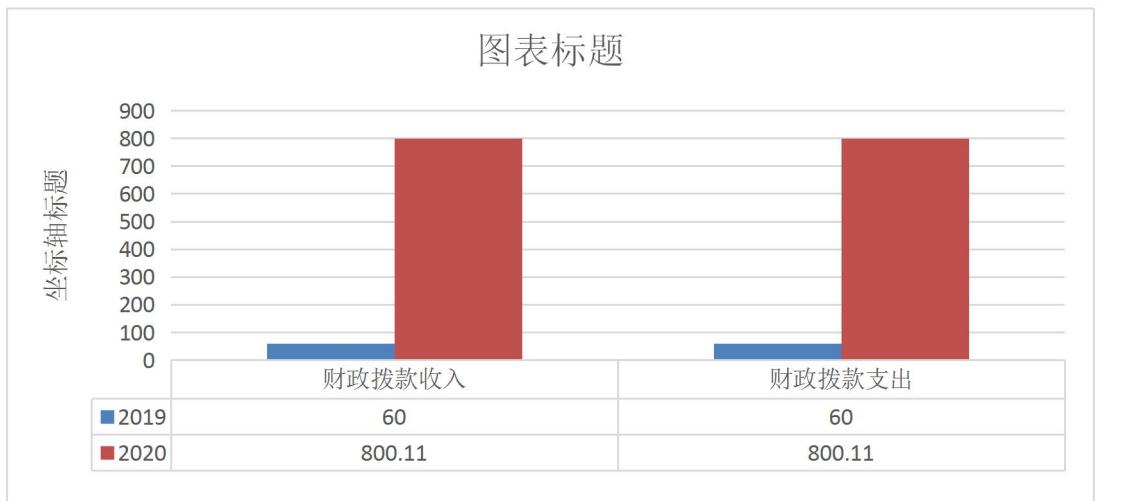
2020 年支出合计 800.28 万元，其中：基本支出 800.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 800.11 万元，2019 年财政拨款收入 60 万元，2020 年财政拨款收入总体比上年增长 740.11 万元，增长的主要原因是与上年相比政府机构改革单位性质调整一般预算财政拨款同比增加。

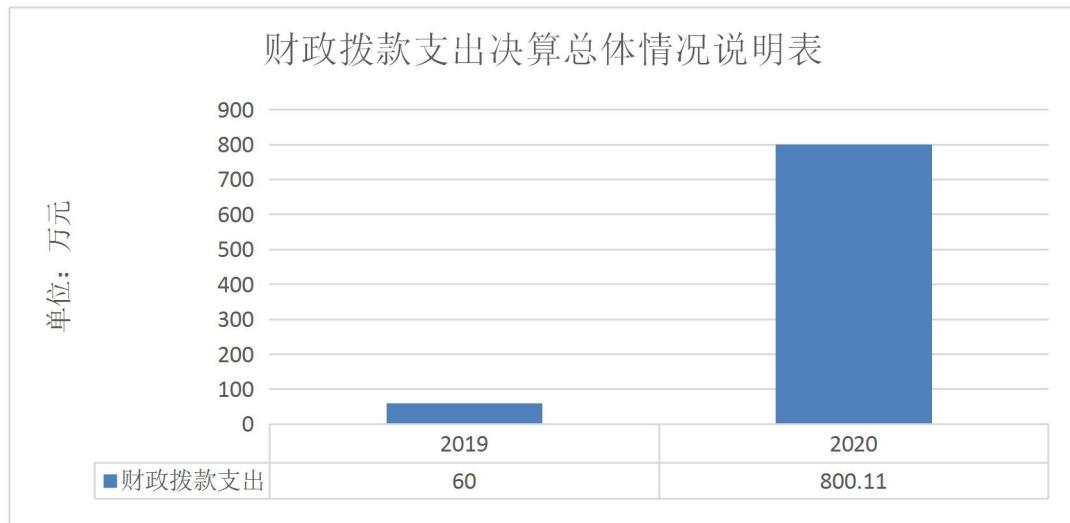
2020 年财政拨款支出 800.11 万元，2019 年财政拨款支出 60 万元。2020 年财政拨款支出总体比上年增长 740.11 万元，增长的主要原因是与上年相比政府机构改革单位性质调整城乡社区支出同比增加。



## 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 年财政拨款支出 800.11 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 740.11 万元，增长的主要原因是政府机构改革单位性质调整基本支出同比增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 60 万元，支出决算为 800.11 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事物支出（项）。**

预算为 380 万元，支出决算为 380 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

**2.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。**

预算为 420.11 万元，支出决算为 420.11 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 800.11 万元，包括：人员经费支出 784.51 万元和公用经费支出 15.60 万元。

**人员经费 784.51 万元**，主要包括基本工资 162.17 万元，绩效工资 149.61 万元，养老保险 329.80 万元，职业年金 103.00 万元，医保 23.27 万元，住房公积金 16.66 万元。

**公用经费 15.60 万元**，主要包括办公费 11.18 万元，印刷费 1.97 万元，咨询费 1.81 万元，电费 0.49 万元，其他交通费用 0.15 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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### **1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

### **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无新增业务。

### **3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算持平。

### **4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待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%，决算数和预算数持平。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门共有车辆 6 辆：应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 1 辆。目前可以正常使用 6 辆车。

## **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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 800.11 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。

本部门在省级部门决算中反映 2 个二级项目绩效自评结果。

### 城乡社区建设支出绩效自评综述：

1. 其他城乡社区管理事务支出 380 万元，项目全年预算数 380 万元，执行数 380 万元。项目绩效目标完成情况：情况良好。发现的问题：资金严重不足，需增加下年度经费。

2. 建设市场管理与监督，项目全年预算 420.11 万元，执行数 420.11 万元。项目绩效目标完成情况：情况良好。发现问题：资金不足，需增加经费。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		城乡社区管理事务支出				
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施单位		
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:	380	380	100%	
		其中: 财政资金	380	380	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		
	完成本年度城乡社区管理事物支出			完成本年度城乡社区管理事物支出		
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	完成城乡社区管理事物数	完成	完成	
		质量指标	达到城乡社区正常运行标准	完成	完成	
		时效指标	在规定时限内完成	完成	完成	
		成本指标	在规定的成本内	完成	完成	
	效益 指标	经济效益指标	为经济发展提供保障	长期	长期	
		社会效益指标	保障城乡社区的正常运转	完成	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高城乡治理能力, 促进管理效率提高	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标: 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按昭资金额度加权平均。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		建设市场管理监督					
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施单位			
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:		420.11	420.11		
		其中: 财政资金		420.22	420.11		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成管辖内建设市场的管理与监督			完成管辖内建设市场的管理与监督			
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	按照规定数量完成	完成	完成		
		质量指标	按照相关质量标准完成	达标	达标		
		时效指标	在规定时间内完成	完成	完成		
		成本指标	在成本可控的前提下完成	完成	完成		
		效益 指标	经济效益指标	促进经济发展, 提供物质保障	完成	完成	
			社会效益指标	提高社会风貌, 增加群众幸福感	完成	完成	
			生态效益指标	保护环境, 降低建设污染	完成	完成	
			可持续影响指标	使用年限	长期	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标: 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按昭咨全额度加

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 60 万元，执行数 800.28 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成了部门年度本职工作。发现的问题及原因：因我单位实有人数较多，财政供养人数和编制数偏少，资金短缺。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：周至县质安站

自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。							承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任。指导建筑活动，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；负责全县建筑市场诚信体系建设；负责建设市场监管与服务平台建设、运行和维护。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							2020年本部门当年一般公共预算拨款支出800.11万元，较上年增加740.11万元，增长的主要原因是与上年相比一、做好推动主题教育深入开展工作。 贯彻落实习近平总书记重要						
（三）简要概述当年省委省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。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）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。			60万元	800.28万元	10		
			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。			60万元	800.28万元	0		
		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。			100%	进度率≥98%	5		
			5	预算编制准确率(5分)		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%。			0%	准确率≤20%	5		
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。			0	控制率≤100%	5		
		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。			单位资产管理	新增资产配置未按预算执行	4	以后严格按照资产管理制度预算执行	
效果	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规定的，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。		全部符合5分，有1项不符扣2分。			资金审批手续		5	严格按照资金使用制度执行，完善手续	
		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。			完成管辖内的项目质量监督	100%	40		
		项目效益(20分)	20							98%	20		

备注：

- “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。
- “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.机关运行经费：**指行政机关和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。