

# 周至县城镇市政工程管理站 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。

为县城居民生产生活提供市政基础设施管理、维护保障及市政工程建设；城市（道路、桥梁、设施）建设及维护管理；城市给排水设施建设及维护管理；市政污水处理设施维护管理；城市防汛工作。

### （二）内设机构。

四个科室；办公室、财务室、市政管理科、工程机械科

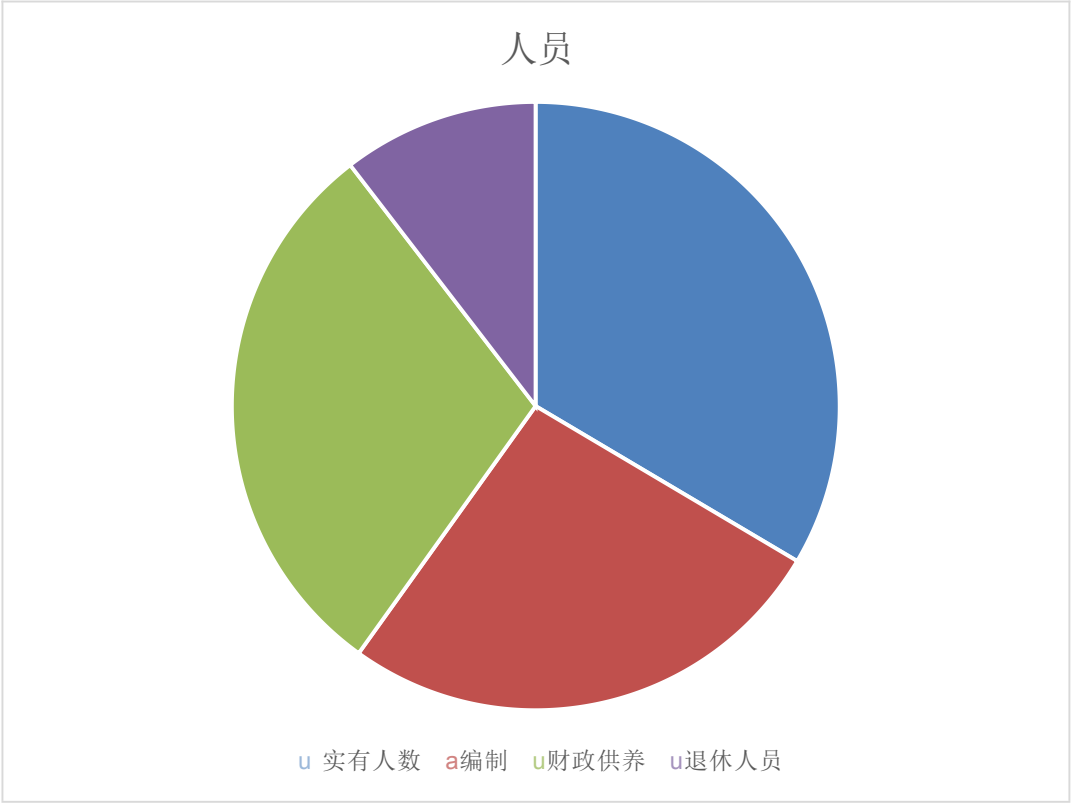
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，属于二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县城镇市政工程管理站

## 三、部门人员情况

截至 2020 年底，事业编制48人，财政供养 54 人；实有人员61人，差额拨款事业单位。退休职工19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		
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：周至县城镇市政工程管理站

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	914.48	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.26	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	374.34
		11. 城乡社区支出	530.41
		12. 农林水支出	10
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	914.75	本年支出合计	914.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	914.75	支出总计	914.75

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：周至县城镇市政工程管理站

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		914.75	914.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
211	节能环保 支出	374.34	374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态 保护	374.34	374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然 生态保护 支出	224.34	224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	530.41	530.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区 管理事务	231.09	231.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	231.09	231.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区 管理事务	299.32	299.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	299.32	299.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：周至县城镇市政工程管理站

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		914.75	530.41	384.34	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	374.34	0.00	374.34	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	374.34	0.00	374.34	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态 保护支出	224.34	0.00	224.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	530.41	530.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	231.09	231.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	231.09	231.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区管理 事务	299.32	299.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	299.32	299.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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：周至县城镇市政工程管理站

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
1. 一般公共预算财政拨款	914.48	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	374.34	374.34	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	530.14	530.14	0.00	0.00
		12. 农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	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：周至县城镇市政工程管理站

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
本年收入合计	914.48	本年支出合计	914.48	914.48	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
一般公共预算财政拨款	914.48					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	914.48	支出总计	914.48	914.48		

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）

公开 05 表

编制部门：周至县城镇市政工程管理站

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		914.48	530.14	509.46	20.68	384.34	
211	节能环保支出	374.34	0.00	0.00	0.00	374.34	
21104	自然生态保护	374.34	0.00	0.00	0.00	374.34	
2110401	生态保护	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2110499	其他自然生态保护 支出	224.34	0.00	0.00	0.00	224.34	
212	城乡社区支出	530.14	0.00	509.46	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	231.09	0.00	231.09	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	231.09	0.00	231.09	0.00	0.00	
21203	城乡社区管理事务	299.06	0.00	278.38	20.68	0.00	
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	299.06	0.00	278.38	20.68	0.0	
213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21303	水利	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130314	防汛	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

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：周至县城镇市政工程管理站

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		530.14	509.46	20.68	
301	工资福利支出	508.74	508.74	0.00	
30101	基本工资	210.61	210.61	0.00	
30102	绩效工资	106.52	106.52	0.00	
30103	养老保险缴费	124.61	124.61	0.00	
30104	医保缴费	55.00	55.00	0.00	
30105	住房公积金	12.00	12.00	0.00	
302	商品和服务支出	20.68	0.00	20.68	
30201	办公费	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10	
30203	手续费	0.10	0.00	0.10	
30204	电费	0.80	0.00	0.80	
30205	维修维护费	12.00	0.00	12.00	
30205	劳务费	0.68	0.00	0.68	
30206	工会经费	5.00	0.00	5.00	
30207	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.00	
30301	遗属补助	0.72	0.72	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：周至县城镇市政工程管理站

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

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：周至县城镇市政工程管理站

金额单位：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
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：周至县城镇市政工程管理站

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				

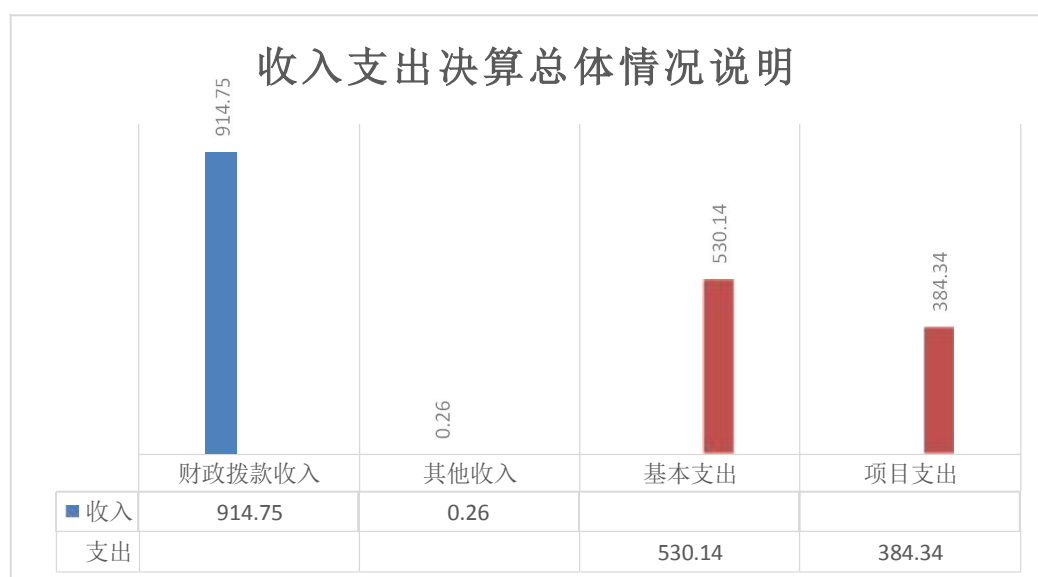
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

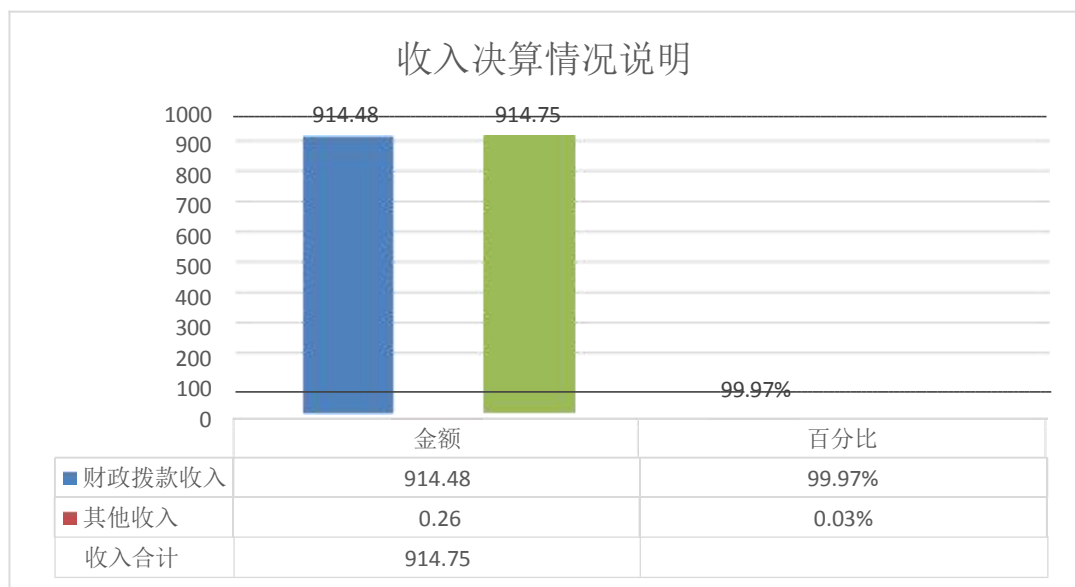
2020 年收入合计 914.75 万元，其中：财政拨款收入 914.48 万元，利息收入 0.26 万元，比上年增长，与上年相比一般预算财政拨款同比增加，项目同比增加。

2020 年支出合计 914.75 万元，其中：基本支出 530.14 万元，项目支出 384.34 万元，比上年增长，与上年相比一般预算财政拨款同比增加，项目同比增加。



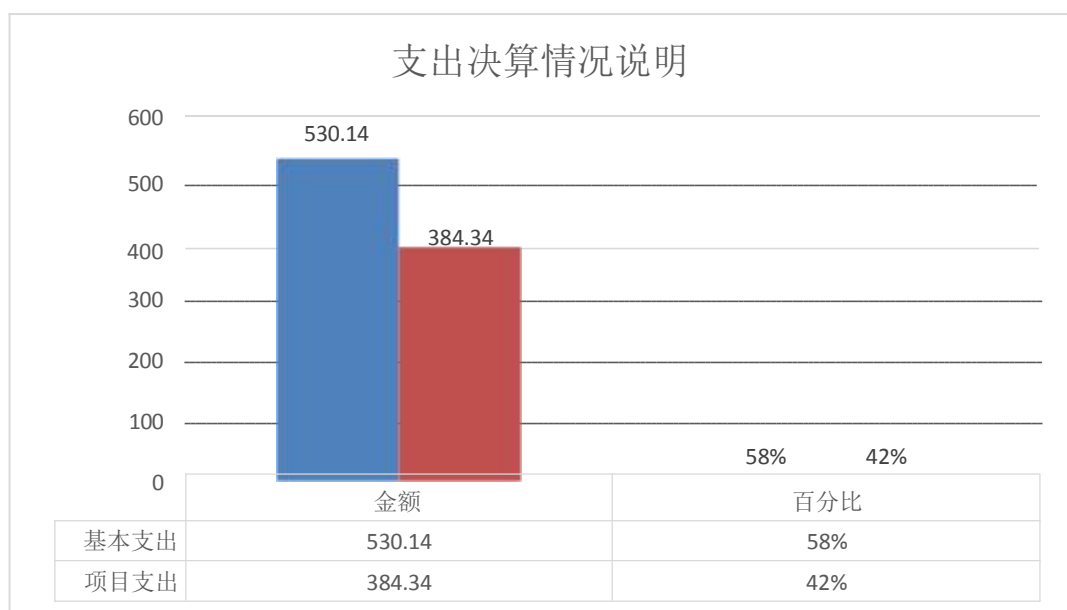
### 二、收入决算情况说明

本年收入为 914.75 万元。其中财政预算拨款 914.48 万元（含项目收入 384.34 万元）占 99.97%；利息收入 0.26 万元，占 0.03%。



### 三、支出决算情况说明

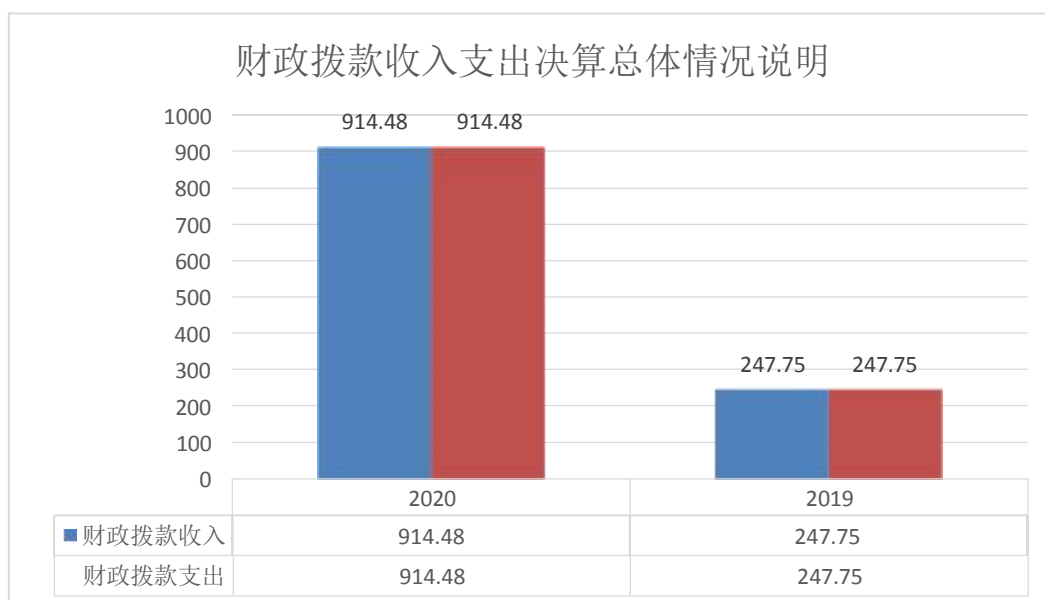
2020 年支出合计 914.75 万元，其中：基本支出 530.14 元，占 58%；项目支出 384.34 万元，占 42%；



#### 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 914.48 万元，总体比上年增长，与上年相比一般公共预算财政拨款同比增加。

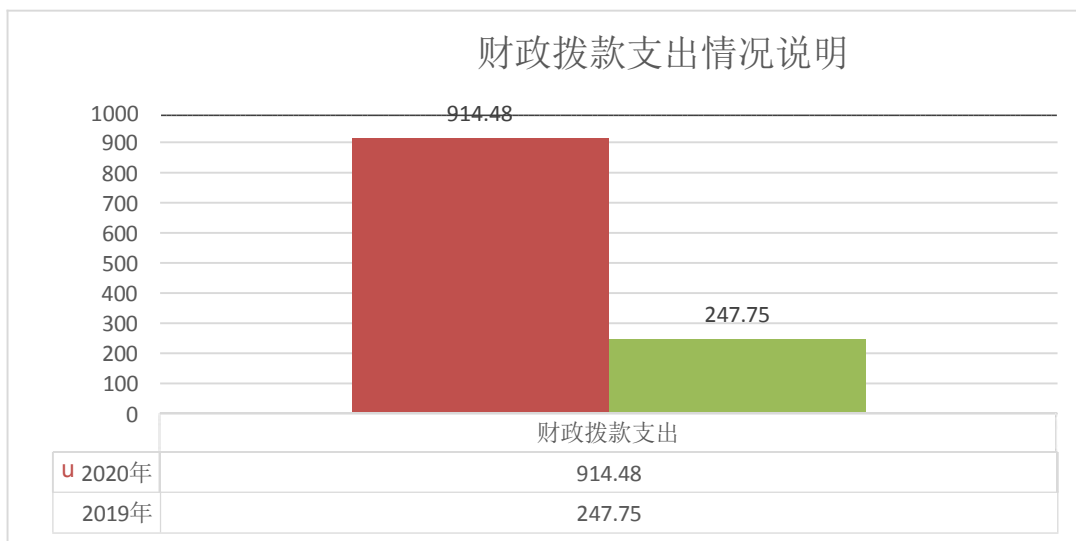
2020 年财政拨款支出 914.48 万元，总体比上年增长，与上年相比一般公共预算财政拨款同比增加。



#### 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 914.48 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 666.73 万元，增长 73%，主要原因是一般预算财政拨款同比增加，项目同比增加。



## （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 254.76 万元，支出决算为 914.48 万元，完成预算的 359%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 150.00 万元，超预算，因为治污减霾秦岭北麓生态环境治理，预算追加治理经费。

### 2.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 224.34 万元，超预算，因为治污减霾秦岭北麓生态环境治理，预算追加治理经费。

### 3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 231.09 万元，决算数大于预算数，原因为工资结构性调整、普调、人员变动等。

**4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**

预算为 254.76 万元，支出决算为 299.06 万元，决算数大于预算数，原因为工资结构性调整、普调、人员变动等。

**5.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## **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 530.14 万元，包括：人员经费支出 508.73 万元和公用经费支出 20.68 万元，对个人家庭补助支出 0.72 万元。

**人员经费 508.74 万元**，主要包括：基本工资 210.61 万元；绩效工资 106.52 万元；养老保险缴费 124.61 万元；医保缴费 55 万元；住房公积金 12 万元。

**公用经费 20.68 万元**，主要包括：办公费 1 万元；印刷费 0.1 万元；手续费 0.1 万元；电费 0.8 万元；维修维护费 12 万元；劳务费 0.68 万元；工会经费 5 万元；公务用车运行维护费 1 万元。

**对个人家庭补助支出 0.72 万元**，主要包括生活补助 0.72 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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费支出决算 1 万元，占 100%；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，主要原因是无因公出国（境）。

### **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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是车辆未增加。

### **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，主要原因是不涉及。

## **（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，主要原因是不涉及。

#### **（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，主要原因是不涉及。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门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**

2020 年本部门政府采购支出总额共 15.48 万元，其中政府采购货物类支出 15.48 万元

#### **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 15 辆：应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 5 辆。目前可以正常使用 4 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，一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 914.48 万元，占一般公共预算支出总额的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 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 秦岭北麓生态环境治理项目绩效自评综述：项目全年预算数 374.34 万元，执行数 374.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成秦岭北麓宏开建材厂拆除工作。

2. 周至县城镇市政工程管理站运行经费绩效自评综述：项目全年预算数 530.14 万元，执行数 530.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成当年单位的目标任务。

3. 县城汛期防汛减灾项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度县城汛期防汛减灾工作。存在问题：县城规模较大，防汛经费预算较少，储存防汛物资有限，影响防汛救灾质量和效果。下一步改进措施：建议在下年度部门预算时适当增加县城防汛经费。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		宏开建材厂拆除费				
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施单位		周至县城镇市政工程管理站
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:	374.34	374.34		100%
		其中: 财政资金	374.34	374.34		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		
	完成宏开建材厂车间拆除任务			完成宏开建材厂车间拆除任务		
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	宏开建材厂拆除	100%	100%	
		质量指标	安全达标拆除	达标	达标	
		时效指标	限期2020年3月31日之前拆除	2020年3月	2020年3月	
		成本指标	拆除费	374.34	374.34	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	治污减霾、保护生态环境, 净化空气	达标	达标	
		生态效益	治污减霾、保护生态环境,	达标	达标	
		可持续影	生态环境明显改善	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意	满意率	≥ 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, 如没有请填写无				

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, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比

# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			宏开建材厂拆除费				
主管部门			周至县住房和城乡建设局		实施单位	周至县住房和城乡建设局	
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：	150万元	150万元	100%	
			其中：财政资金	150万元	150万元	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		
	全面完成宏开建材厂水泥仓库拆除任务				完成宏开建材厂水泥仓库拆除任务		
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	宏开建材厂水泥仓库		1座	1座	
		质量指标	安全达标拆除		达标	达标	
		时效指标	限期2020年3月31日之前拆除		2020年3月	2020年3月	
		成本指标	拆除费		150万元	150万元	
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益	治污减霾，生态环境治理，净化大气		达标	达标	
		可持续影响指标	生态环境明显改善		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	满意率		≥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，如没有请填写无						

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, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成

## 预算项目绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		防汛				
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施单位		周至县城镇市政工程管理站
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:	10	10		100%
		其中: 财政资金	10	10		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		
	确保全县县城安全度汛,			保证人民生命、财产安全。		
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	保障县城汛期安全度汛	安全度汛	安全度汛	
		质量 指标	保障县城汛期安全度汛	安全度汛	安全度汛	
		时效 指标	汛期安全度汛	汛期	汛期	
		成本 指标	城镇防汛经费	10	100	
	效益 指标	经济 效益				
		社会 效益	提高生活幸福感; 安全度汛	安全	安全度汛	
		生态 效益				
		可持 续影	保障人民生活幸福、安居乐业	长期	长期	
	满意度 指标	服务 对象 满意	满意率	≥ 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, 如没有请填写无。				

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, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		周至县城镇市政工程管理站运行经费				
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施单位		周至县城镇市政工程管理站
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:	530.41	530.41		100%
		其中: 财政资金	530.41	530.41		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		
	保障单位机构正常运转, 服务人民群众, 完成全年目标任务。			保障单位机构正常运转, 服务人民群众, 完成全年目标任务。		
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	单位职工全年运行经费	61人	61人	
		质量指标	保质保量完成全年经费支出任务	按期完成	按期完成	
		时效指标	保质保量按期执行完全年工作任务	按期完成	按期完成	
		成本指标	单位职工全年运行经费	530.41	530.41	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保证单位正常运作, 提高职工生活幸福感;	正常运转	正常运转	
		生态效益				
		可持续影响	保证单位正常运作, 提高职工生活幸福感;	正常运转	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意	满意率	≥ 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, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### **（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 95 分。部门整体支出全年预算数 914.48 万元，执行数 914.48 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各项工作认为按照要求基本完成：发现的问题及原因：资金严重不足，需增加下年度的经费。下一步改进措施：调整工作思路，改变工作方式方法，按期保质保量完成各项工作任务。

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。	(914.48/914.48)×100%=100%	914.48	914.48	10		
		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。	(0/0)×100%=100%	0	0	5		
		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			
		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%	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。			3			
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的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	资金审批手续不完善	2	严格按照资金使用制度执行，完善手续		
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。	384.34万元	100%	40			
		项目效益（20分）	20			384.34万元	100%	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：**指行政单位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。