

凤县建筑工程质量安全监督管理站 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、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

凤县建筑工程质量安全监督管理站部门主要职责；

1. 依据中华人民共和国《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、

国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规、规章，按照工程建设标准、规范、规程、审查合格的施工图设计文件，对我县区域内房屋建筑和市政基础设施的工程质量和施工现场安全生产文明施工进行强制性监督管理。

2. 监督工作的主要内容：地基基础、主体结构和其他涉及结构安全的关键部位，环境质量和重要使用功能的部位，施工现场安全生产文明施工状况，工程建设各方责任主体的质量安全行为。

3. 对工程项目进行开工前的安全生产条件现场勘验。

4. 根据工程建设的特点，按计划对工程施工过程的质量和安全生产进行监督检查，结合工程的进度不定期地对工程质量和安全生产文明施工进行抽查。

5. 对工程交竣工验收实施监督，出具工程质量监督报告。对工程施工现场文明施工进行分阶段评价。

6. 对工程建设各方主体的质量安全不良行为进行调查、扣分，并将扣分情况上报县住房和城乡建设局，对建筑施工企业安全生产许可证进行动态管理。

7. 公开工程质量、施工安全投诉方式、受理本县域内工程质量、施工安全投诉工作，并及时进行调查和处理。

8. 受建设行政主管部门委托负责受监工程项目的竣工验收备案工作。

9. 组织和参与本县域内的各类工程质量和施工现场安全生产文明施工大检查，参与工程质量安全事故调查，并及时做好统计上报工作。

10. 按时完成上级临时交办的工作和任务。

11. 加强职工的政治思想，廉政勤政和职业道德教育，做好专业技术人员的培训和继续教育 work，提高职工的专业技术水平和业务能力，搞好本单位精神文明和作风建设工作。

二、部门决算单位构成、部门人员情况

凤县建筑工程质量安全监督管理站为凤县住房和城乡建设局的下属事业单位，经费为全额拨款。凤县建筑工程质量安全监督管理站核定编制 7 名，实有编制人员 7 名。领导职数 1 正 1 副，专业技术人员 5 名，隶属县住建局领导。

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	是	本部门无国有资本经营决算财政拨款支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算财政拨款支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县建筑工程质量安全监督管理站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	89.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7.85
		九、卫生健康支出	4.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	77.34
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	89.44	本年支出合计	89.44
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	89.44	支出总计	89.44

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：凤县建筑工程质量安全监督管理站

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		89.44	89.44						
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85						
20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85						
210	卫生健康支出	4.26	4.26						
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26						
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01						
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25						
212	城乡社区支出	77.35	77.35						
21201	城乡社区管理事务	7.66	7.66						
2120102	一般行政管理事务	7.66	7.66						
21206	建设市场管理与监督	69.69	69.69						
2120601	建设市场管理与监督	69.69	69.69						

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： 凤县建筑工程质量安全监督管理站

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		89.44	81.79	7.66			
208	社会保障和就业支 出	7.85	7.85	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	7.85	7.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.85	7.85	0.00			
210	卫生健康支出	4.26	4.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.00			
212	城乡社区支出	77.35	69.69	7.66			
21201	城乡社区管理事务	7.66	0.00	7.66			
2120102	一般行政管理事务	7.66	0.00	7.66			
21206	建设市场管理与监 督	69.69	69.69	0.00			
2120601	建设市场管理与监 督	69.69	69.69	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： 凤县建筑工程质量安全监督管理站

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	89.44	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. 国有资本经营预算收入	0.00	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	7.85	7.85		
		9. 卫生健康支出	4.25	4.25		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	77.34	77.34		
		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				

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：凤县建筑工程质量安全管理站

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		89.44	81.79	75.76	6.02	7.66	
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	77.35	69.69	63.67	6.02	7.66	
21201	城乡社区管理事务	7.66	0.00	0.00	0.00	7.66	
2120102	一般行政管理事务	7.66	0.00	0.00	0.00	7.66	
21206	建设市场管理与监督	69.69	69.69	63.67	6.02	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	69.69	69.69	63.67	6.02	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：凤县建筑工程质量安全监督管理站

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	81.79	75.76	6.03	
301	工资福利支出	75.11	75.10	0.00	
30101	基本工资	32.38	32.38	0.00	
30107	绩效工资	25.02	25.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.85	7.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	0.00	
30113	住房公积金	5.85	5.85	0.00	
302	商品和服务支出	6.03	0.00	6.03	
30201	办公费	2.64	0.00	2.64	
30202	印刷费	0.75	0.00	0.75	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.40	0.00	0.40	
30206	电费	1.24	0.00	1.24	
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12	
30211	差旅费	0.86	0.00	0.86	
303	对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	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：凤县建筑工程质量安全监督管理站

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		
预算数	0		0					0
决算数	0		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： 凤县建筑工程质量安全监督管理站

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							

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： 凤县建筑工程质量安全监督管理站

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 年决算收入 89.44 万元(一般公共预算财政拨款收入 89.44 万元)；决算支出 89.44 万元，其中：基本支出 81.79 万元，项目支出 7.66 万元，2020 年收入总体情况比上年增加，增加的主要原因项目数量增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 89.44 万元，其中：财政拨款收入 89.44 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 89.44 万元，其中：财政拨款支出 89.44 万元，占 100%.



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 89.44 万元，2019 年财政拨款收入 64.05 万元，比上年度增加 28%，增加的主要原因是项目数量增加。



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 89.44 万元，2019 年财政拨款支出 64.05 万元，比上年度增加 28%。



(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 89.44 万元. 支出决算为 89.44 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 7.85 万元，支出决算为 7.85 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 100%。

5. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）预算为 69.69 万元，调整预算为 69.69 万元，支出决算为 69.69 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 81.79 万元，包括：人员经费支出 75.11 万元和公用经费支出 6.03 支出。

人员经费 75.11 万元，主要包括基本工资支出 32.38 万元，绩效工资 25.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.85 万元，职工基本医疗保险缴费 4.01 万元，住房公积金 5.85 万元，生活补助 0.42 万元，医疗费补助 0.25 万元。

公用经费 6.03 万元，主要包括办公费 2.64 万元，印刷费 0.75 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.4 万元，电费 1.24 万元，邮电费 0.12 万元，差旅费 0.86 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。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

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。

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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年本单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年本单位无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

本单位无机关运行经费支出。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中 1 个项目绩效自评结果。

1 个项目绩效自评综述：项目全年预算 7.66 万元，执行数 7.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率。

县级预算（项目）绩效目标自评表（一）

项目名称		质量安全管理				
主管部门		凤县住房和城乡建设局		实施单位：凤县建筑工程质量安全管理站		
项目资金 （元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	7.66			
		其中：中省市财政资金				
		县级财政资金	7.66			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	加强站务建设，创新监管方式				全县建设工程质量安全管理工作稳步健康发展	
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	数量指 标	完成工程项目质量安全及消防备案监管	12 月底	有效提高	

	标	质量指标	工程项目质量安全、消防备案合格率	12 月底	有效提高	
		时效指标	文明工地创建	12 月底	有效提高	
		成本指标	项目质量安全无事故	12 月底	有效提高	
	效益指标	经济效益指标	通过检查提高项目质量安全再上新台阶，建设高品质幸福凤县。	12 月底	有效提高	
		社会效益指标	工程项目质量安全无事故	12 月底	有效提高	
		生态效益指标	工程项目扬尘治理达到生态指标	12 月底	有效提高	
		可持续影响指标	形成县城项目建设可持续发展的良好氛围	12 月底	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 100%	12 月底	有效提高	
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无				

注:1. 其他资金包括与市级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。市级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。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 89.44 万元，执行数 89.44 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：已完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步加强建筑工程质量安全、消防备案监督管理，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：凤县建筑工程质量安全监督管理站

自评得分：99分

(一) 简要概述部门职能与职责。				依据中华人民共和国《建筑法》、《安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规、规章，按工程建设标准、规范、规程、审查合格的施工图设计文件，对我县域内房屋建筑和市政基础设施的工程施工现场安全生产文明施工进行强制性监督管理。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计89.44万元，其中：财政拨款支出89.44万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。								
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				建筑工程质量安全监督及消防备案、扬尘治理工作，各村镇危房排查工作。								
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。	(预算完成数/预算数)×100%	(预算完成数/预算数)×100%	17436.36	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增加、减少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。	(预算调整数/预算数)×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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	(实际支出/支出预算)	(预算完成数/预算数)×100%	17436.4	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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%		0	0	4		
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。	实际支出数/三公经费预算安排数×100%		0	0.5			
		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。	新增资产配置按预算执行			5			
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。				5			
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。		100%	95%	40			
		项目效益(20分)	20				100%	90%	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。

