

西安市长安区市政公用设施管理站 2021 年度部门决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市长安区市政公用设施管理站是区住建局下属财政全额拨款事业单位，主要负责长安城区城市道路、桥涵、排水、防洪、路灯照明设施的管理和维护工作，收取城市道路挖掘修复费和占道费，对非法挖掘、占用、损坏、盗窃市政公用设施的各类违章行为进行处罚。

（二）内设机构。

西安市长安区市政公用设施管理站下设办公室、财务室、综合科、创建办、4个外勤巡查组。

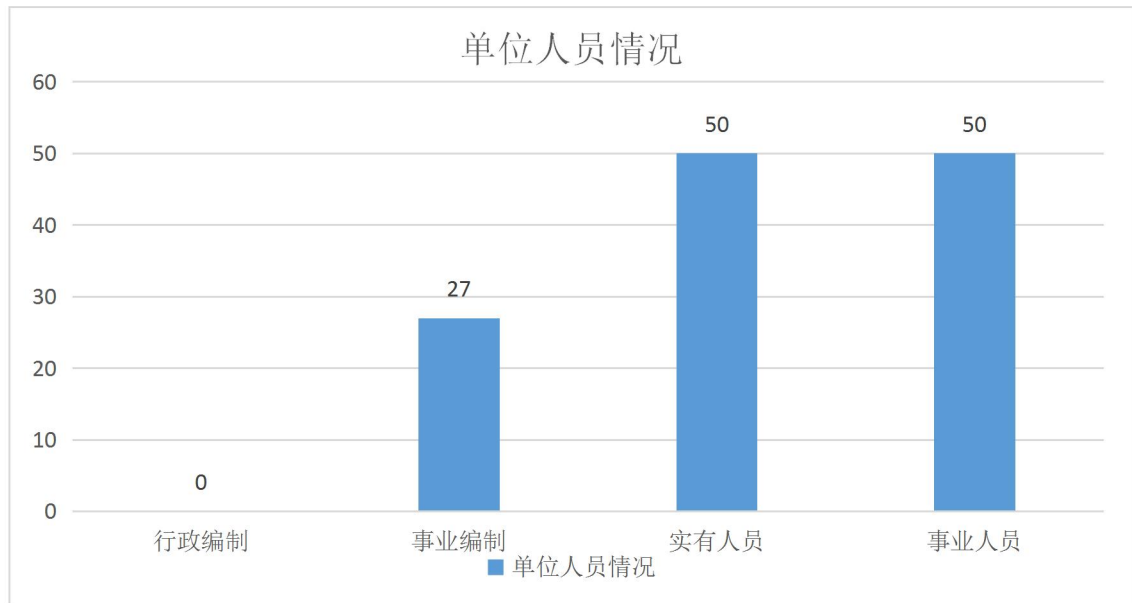
二、部门决算单位构成

纳入2021年度本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市长安区市政公用设施管理站

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021 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	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：西安市长安区市政公用设施管理站

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	1247.71	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	109.29
		9. 卫生健康支出	14.57
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1048.05
		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	75.79
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1247.71	本年支出合计	1247.71
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	1247.71	支出总计	1247.71

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：西安市长安区市政公用设施管理站

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		1247.71	1247.71						
208	社会保障和就业支出	109.29	109.29						
20805	行政事业单位养老支出	105.93	105.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.12	52.12						
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36						
210	卫生健康支出	14.57	14.57						
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57						
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57						
212	城乡社区支出	1048.05	1048.05						
21201	城乡社区管理事务	1048.05	1048.05						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1048.05	1048.05						
221	住房保障支出	75.79	75.79						
22102	住房改革支出	75.79	75.79						
2210201	住房公积金	75.79	75.79						

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：西安市长安区市政公用设施管理站

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		1247.71	934.91	312.8			
208	社会保障和就业支出	109.29	109.29				
20805	行政事业单位养老支出	105.93	105.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.12	52.12				
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
210	卫生健康支出	14.57	14.57				
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57				
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57				
212	城乡社区支出	1048.05	735.25	312.8			
21201	城乡社区管理事务	1048.05	735.25	312.8			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1048.05	735.25	312.8			
221	住房保障支出	75.79	75.79				
22102	住房改革支出	75.79	75.79				
2210201	住房公积金	75.79	75.79				

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：西安市长安区市政公用设施管理站

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	1247.71	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	109.29	109.29		
		9. 卫生健康支出	14.57	14.57		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1048.05	1048.05		
		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	75.79	75.79		
		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. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区市政公用设施管理站

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	1247.71	本年支出合计	1247.71	1247.71		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1247.71	支出总计	1247.71	1247.71		

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：西安市长安区市政公用设施管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		1247.71	934.91	312.8
208	社会保障和就业支出	109.29	109.29	
20805	行政事业单位养老支出	105.93	105.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.81	53.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	52.12	52.12	
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	14.57	14.57	
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	
212	城乡社区支出	1048.05	735.25	312.8
21201	城乡社区管理事务	1048.05	735.25	312.8
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1048.05	735.25	312.8
221	住房保障支出	75.79	75.79	
22102	住房改革支出	75.79	75.79	
2210201	住房公积金	75.79	75.79	

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：西安市长安区市政公用设施管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		934.91	877.42	57.49
301	工资福利支出	858.47	858.47	
30101	基本工资	197.34	197.34	
30107	绩效工资	461.48	461.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.81	53.81	
30109	职业年金缴费	52.12	52.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	14.57	
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
30113	住房公积金	75.79	75.79	
302	商品和服务支出	57.49		57.49
30201	办公费	7.2		7.2
30202	印刷费	2.29		2.29
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	4.98		4.98
30207	邮电费	3.04		3.04
30226	劳务费	32.4		32.4
30228	工会经费	6.73		6.73
303	对个人和家庭补助	18.95	18.95	
30304	抚恤金	0.92	0.92	
30305	生活补助	17.42	17.42	
30309	奖励金	0.61	0.61	

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：西安市长安区市政公用设施管理站

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								
决算数								

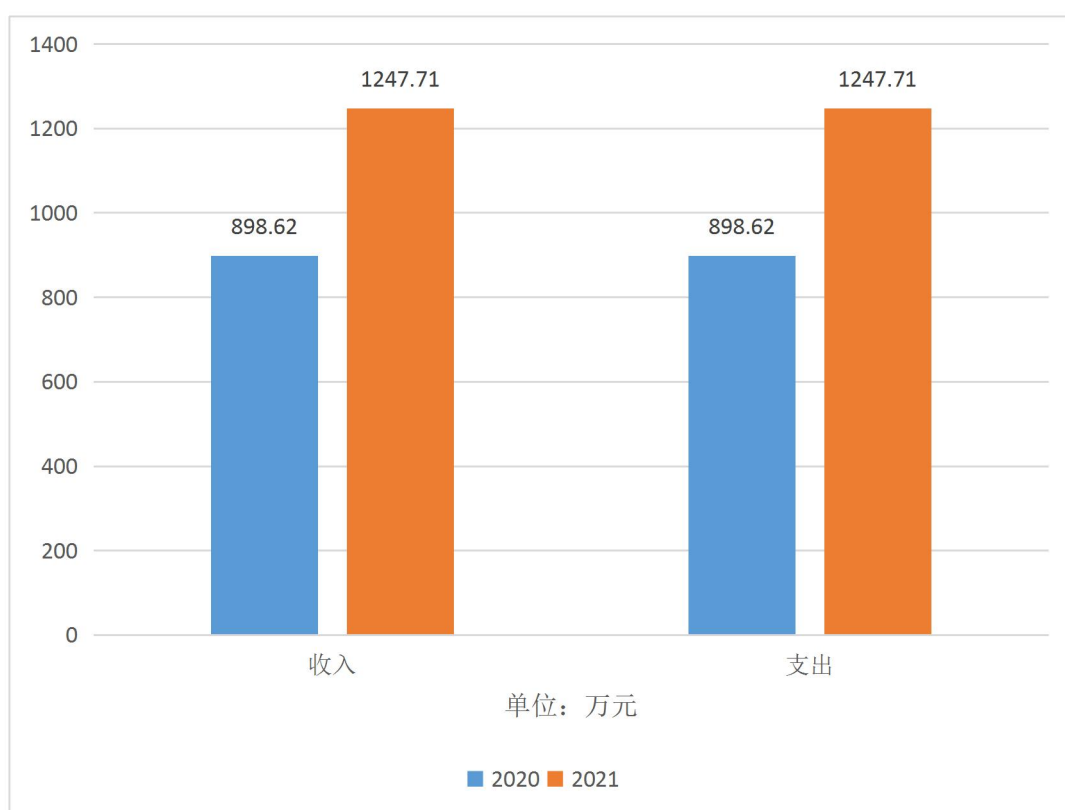
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

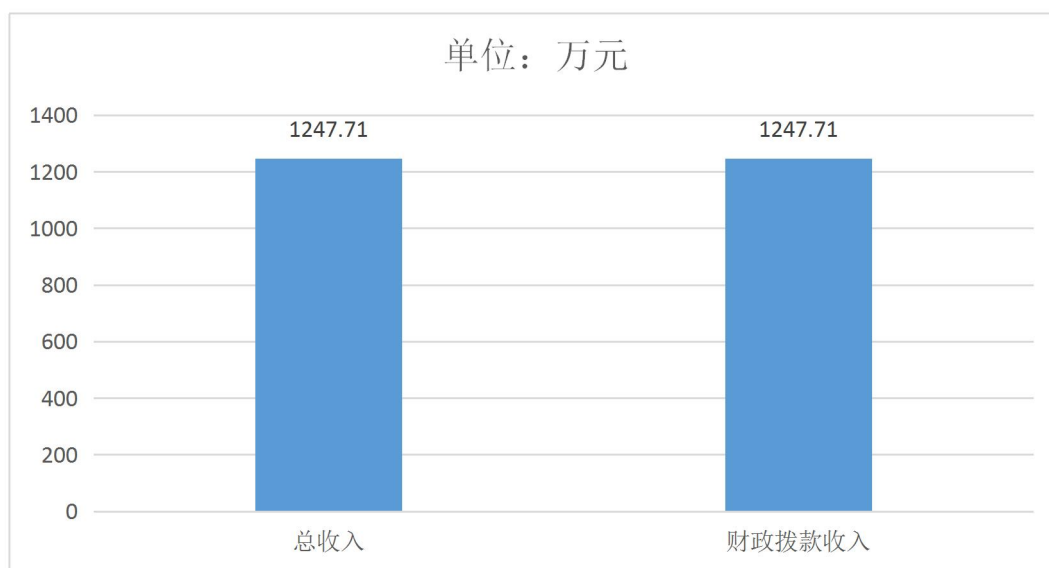
2021 年度收入总计 1247.71 万元，较上年增加 349.09 万元，增长 38.85%，增加的主要原因是增加了人员，城市道路挖掘修复非税返还。

2021 年度支出总计 1247.71 万元，较上年增加 349.09 万元，增长 38.85%，增加的主要原因是增加了人员，城市道路挖掘修复非税返还。



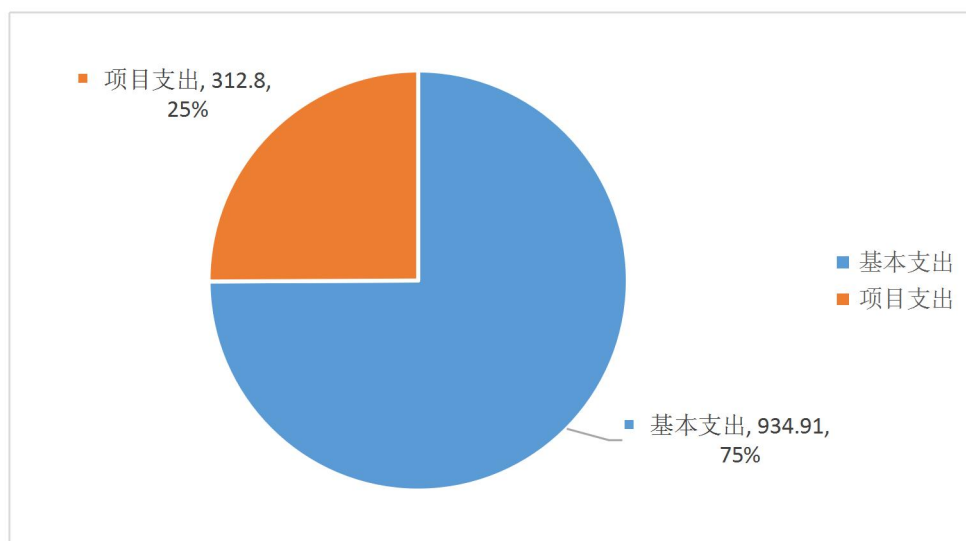
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1247.71 万元，其中：财政拨款收入 1247.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

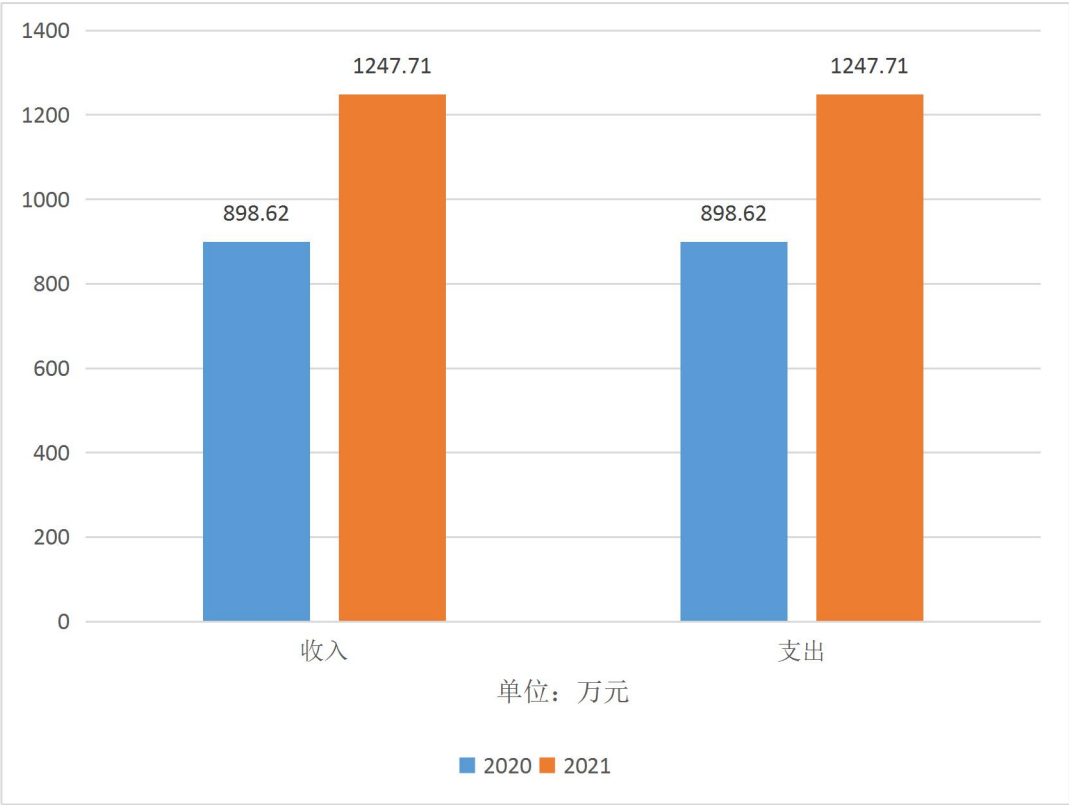
2021 年度支出合计 1247.71 万元,其中:基本支出 934.91 万元,占 75%;项目支出 312.8 万元,占 25%;经营支出 0 万元,占 0%。



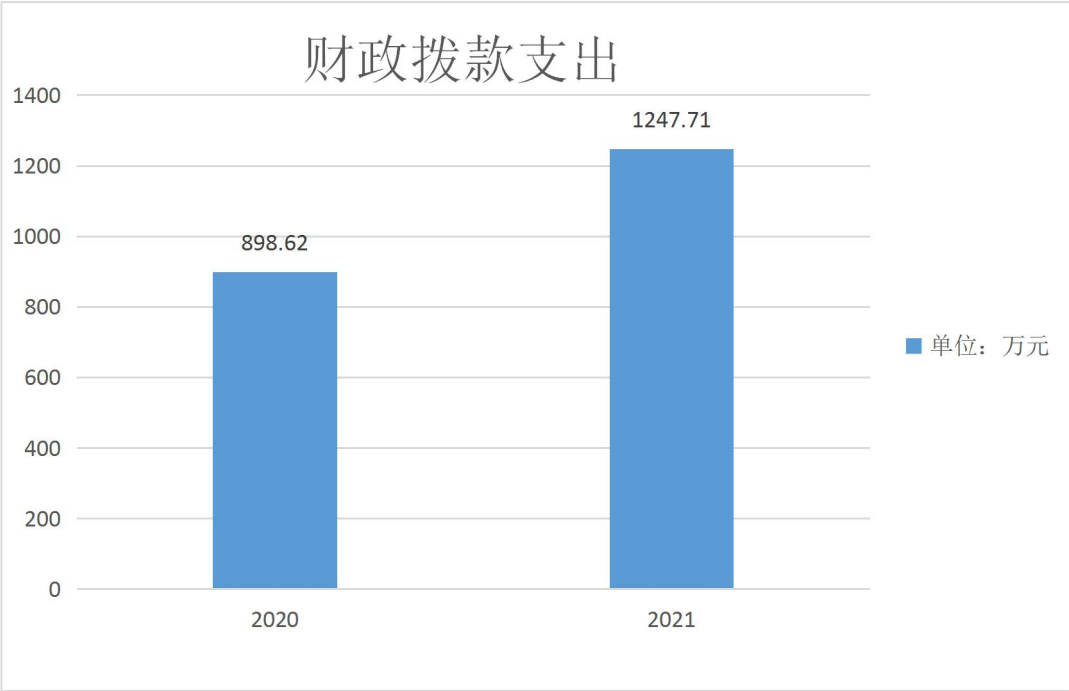
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1247.71 万元,较上年增加 349.09 万元,增长 38.85%,增加的主要原因是增加了人员,城市道路挖掘修复非税返还。

2021 年度财政拨款支出总计 1247.71 万元，较上年增加 349.09 万元，增长 38.85%，增加的主要原因是增加了人员，城市道路挖掘修复非税返还。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021 年度财政拨款支出预算 649.92 万元，支出决算 1247.71 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 349.09 万元，增长 38.85%，增加的主要原因是增加了人员，城市道路挖掘修复非税返还。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 53.81 万元，支出决算 53.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 52.12 万元，支出决算 52.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 3.36 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 14.57 万元，支出决算 14.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 75.79 万元,支出决算 75.79 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 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支出（项）。

预算 450.27 万元,支出决算 1048.06 万元,完成预算的 233%。决算数大于预算数的主要原因是增加了职工绩效工资增量和增加了项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 934.91 万元,包括: 人员经费 877.42 万元和公用经费 57.49 万元。

（一）人员经费 877.42 万元,主要包括基本工资 197.34 万元、绩效工资 461.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.81 万元、职业年金缴费 52.12 万元、职工基本医疗保险缴费 14.57 万元、其他社会保障缴费 3.36 万元、住房公积金 75.79 万元、抚恤金 0.92 万元、生活补助 17.42 万元、奖励金 0.61 万元。

（二）公用经费 57.49 万元,主要包括办公费 7.2 万元、印刷费 2.29 万元、水费 0.85 万元、电费 4.98 万元、邮电费 3.04 万元、劳务费 32.4 万元、工会经费 6.73 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,决算数较预算数无变化。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

市政站本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化。我单位无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，支出决算较预算无变化，支出决算较上年无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 7 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 4 辆，特种专业技术用车 3 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）。2021 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，出台了各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，完善了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能和人员配置和岗位设置。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 312.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市政站 2 个预算项目均按照要求完成了年初预算，保障了城区市政设施安全正常运转，保障了单位的正常运转，保障了长安城区市民安全和车辆安全出行，得到了上级部门和市民群众的认可和好评。

组织对房屋租赁、市政设施管理等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 312.8 万元，从评价情况来看，2 个项目均按要求完成了年初预算，市政站房屋租赁预算项目保障了单位的正常办公和正常运转。市政设施管理项目保障了城区市政设施安全正常运转，保障了长安城区市民安全和车辆安全出行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映市政设施管理项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 房屋租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 41.8 万元，执行数 41.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况按期完成。发现的问题及原因：办公用房用电量较大。下一步改进措施：加大对线路进行维护。

2. 城区市政设施管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 271 万元，执行数 271 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况按期完成。发现的问题及原因：问题是市政管理中安全措施较单一，原因是科技含量少。下一步改进措施：将引进数字化管理模式。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			办公用房租赁				
主管部门			长安区住房和城乡建设局		实施单位	区市政管理站	
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：	41.8	41.8	100%	
			其中：财政资金	41.8	41.8	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		
	完成办公用房租赁，保障单位正常办公。				完成办公用房租赁，保障单位正常办公。		
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	租赁房屋面积		760 平方米	760 平方米	
		质量指标	房屋租赁质量		合格	合格	
		时效指标	完成时效		1 年	1 年	
		成本指标	房屋租赁成本		41.8 万元	41.8 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	产生社会效益		城区市政设施正常运转	城区市政设施正常运转	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度		≥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: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			市政设施管理项目				
主管部门			长安区住房和城乡建设局		实施单位	区市政管理站	
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：	271	271	100%	
			其中：财政资金	271	271	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		
	管好城区市政设施				保障城区市政设施正常运转		
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	城区市政道路数量		116 条道路	116 条道路	
		质量指标	市政设施运转质量		合格	合格	
		时效指标	完成时间		1 年	1 年	
		成本指标	市政设施管理维护成本		271 万元	271 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	产生社会效益		市民群众比较满意	市民群众比较满意	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度		≥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，如没有请填写无。						

注：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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 93 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 1247.71 万元,执行数 1247.71 万元,完成预算的 100%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩:市政站能按照年初预算严格执行预算,并按照规定进行监管,做好项目预算的绩效评价工作。发现的问题及原因:预算执行不严谨,财政预算资金不能按时到位。下一步改进措施:严格执行预算,对照预算项目,执行预算资金。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区市政公用设施管理站

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。					区市政管理站管理城区市政道路、桥涵、排水、防洪、照明等设施。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					根据城区市政设施管理需要支出						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					管好城区市政设施，保障市政设施正常运转，保障市民和车辆安全出行。						
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 (2 5 分)	预算 完成 率 (10 分)	1 0	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。	实 际 预 算 执 行	预 算 完 成 率 = 100% 的	预 算 完 成 率 = 100%的	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	实际预算执行	<p>预算调整率绝对值≤5%</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%</p>	5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	实际预算执行	<p>半年进度：进度率≥45%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%</p>	3		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	实际预算执行	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	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。	实际预算执行	“三公”经费控制率 ≤100%	“三公”经费控制率 ≤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。	资产管理	资产管理规范， 1. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 2. 资产收益及时、足额上缴财政。	资产管理规范， 1. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 2. 资产收益及时、足额上缴财政。	3		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		<p>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;</p> <p>2.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>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;</p> <p>2.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	4		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>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\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。</p>		市政管理效果	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%,实际完成率	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%,实际完成率	40		
		项目效益 (20分)	20						20		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位对 2021 年度的市政设施管理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为“优”。

长安区市政管理站项目支出绩效自评报告

一、项目单位概况

区市政管理站的主要任务是依据《陕西省城市市政公用设施管理条例》、《西安市市政设施管理条例》的相关条文，对城市规划区域内的道路、桥涵、排水等市政公用设施进行管理，并对损坏、盗窃、破坏市政公用设施的行为，依法进行查处。负责城市道路、桥涵等挖掘、占道手续的办理工作（不含经营性占道），依据有关规定收取占道、挖掘费；负责道路挖掘工程的文明施工及回填质量验收；会同有关部门，负责超高、超载、特大重型车辆在城市道路、桥涵上通行的审批管理；会同有关部门，负责新建、改建排水设施，在城市排水管、渠规划控制范围内修建各类管线及设施和利用桥涵架设管线及附属设施的审批工作。

二、项目的基本情况。

长安区市政管理站每天都要对城区的市政设施进行巡查，检查办理挖掘占道手续的市政施工工地，看施工工地市政围挡是否规范，交通引导装置是否到位，挖掘证件是否悬挂到位，防尘措施是否到位，渣土是否覆盖到位。2021 年该项目预算 271 万元，财政拨付 271 万元。

1. 项目资金到位情况：截止 2021 年 12 月 20 日，项目到位资金 271 万元，财政资金落实 271 万元。

2. 财政资金实际使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 271 万元，全部资金使用于预算项目，资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致。

3. 项目资金管理情况分析。长安区市政管理站是区住建局二级预算单位，建立了各项财务制度。严格按照预算管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保资金安全。坚决杜绝资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

三、项目实施情况

1. 项目组织情况分析。长安区市政管理站按照《西安市市政设施管理条例》和区住建局的文件要求，完成各项市政设施管理工作任务。

2. 项目管理情况分析。长安区市政管理站建立健全了项目管理办法等多项市政设施管理制度。委托有资质的监理单位对城区挖掘回填的市政道路修复质量进行监督，本站外勤市政管理中队分片区对城区市政施工工地进行监督检查，有效保证了工程质量，推进项目建设进度。

四、项目绩效情况

1. 整体评价结果：

长安区市政管理站项目总体得分 95 分，评价结果为“优”。项目的实施切实做到市民群众群众满意，明显提升了城区市政设

施运转质量，保障了城区市政设施安全正常运转和长安城区市民安全和车辆安全出行。

2. 主要指标分析。

(1) 预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。年初该项目预算为 271 万元，实际到位资金 271 万元，实际支出 271 万元，预算执行率 100%。

(2) 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 47 分。

全年巡查城区市政道路，检查市政施工工地道路修复质量安全及治污减霾、扬尘污染等 1000 多次。对市政施工围挡整治 60 多次。疫情影响某些工地施工延期，影响百姓和车辆通行。

(3) 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 28 分。

项目实施后产生的经济、社会及生态效益，通过巡查市政道路，检查办理挖掘占道手续的市政工地安全及治污减霾、扬尘污染等，有效节约了施工成本；达到了预期效益。社会效益有所提升。疫情影响某些工地施工延期，影响百姓和车辆通行。

(4) 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 100%。

五、存在问题：

1、职工管理措施较单一，时有巡查不到位的现象发生。

2、管理中存在工作消极怠慢问题。

六、改进工作的建议

1、我们将制定市政设施巡查管理办法，尽快跟进形势配备各项规章制度条例。

2、针对职工工作怠慢问题，我们将进一步改进工作作风。完善考勤制度。

七、需要说明的其他问题

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。