

西安市长安区住房保障中心 2020 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、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。

为全区住房保障提供相关服务，促进住房保障和房屋管理工作。贯彻执行住房保障有关政策，拟定全区住房保障总体方案和配套文件，并组织实施实施；负责审批全区经济适用住房，廉租住房建设、审批销售价格和租金标准；负责国家及省市政府公租房相关政策、规定的执行；负责全区住房制度改革资金管理；负责全区单位职工住房建设项目审批、公有住房出售和部分产权向全部产权过渡的审批及产权界定工作；负责全区住房分配货币化方案核准。

（二）内设机构。

单位内设办公室：负责收发文、党建、办公用品及固定资产管理、人员考勤、回复投诉、“出门就上班”问题统计、上报及领导交办其他事情

财务科：负责单位年度预决算的编报、预算资金申请、拨付、单位日常公用支出审批、核算。发放工资、绩效增量、缴纳职工社保、住房公积金等、配合办公室购买办公用品及固定资产采购。

业务一科：负责人才房、经济适用住房退出及档案管理。

业务二科：负责租赁型保障房审批及后期管理、E类人才补贴发放、“局出门就上班”、市考指标的落实、报表报送及档案管理

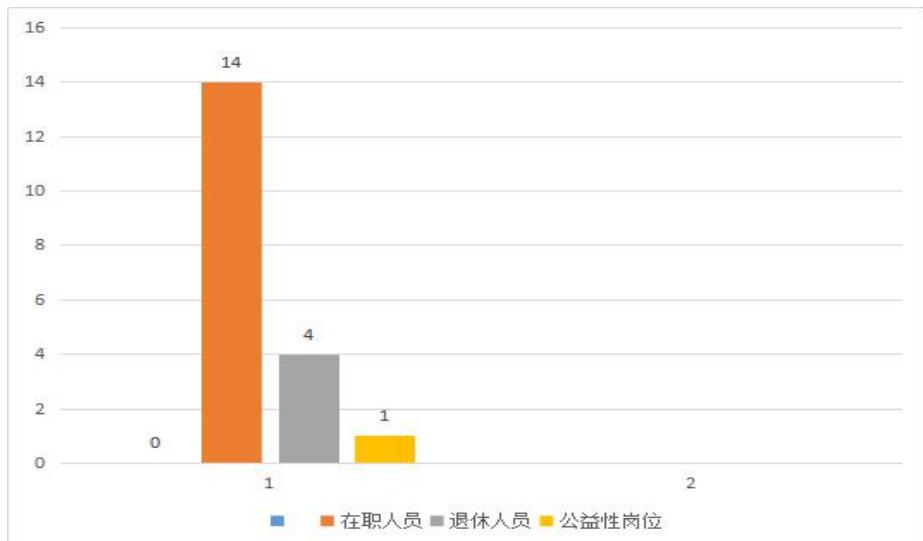
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区住房保障中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 15 人，其中公益性岗位 1 人。单位管理的退休人员 4 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	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：西安市长安区住房保障中心

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	371.13	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	19.89
		9. 卫生健康支出	5.9
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	328.97
		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	18.68
		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	
本年收入合计	371.13	本年支出合计	371.13
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	371.13	支出总计	371.13

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：西安市长安区住房保障中心

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	371.13	371.13						
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89						
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.30	13.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.49	6.49						
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1						
210	卫生健康支出	3.59	3.59						
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59						
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59						
212	城乡社区支出	328.97	328.97						
21201	城乡社区管理事务	328.97	328.97						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.44	0.44						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.52	328.52						
221	住房保障支出	18.68	18.68						
22102	住房改革支出	18.68	18.68						
2210201	住房公积金	18.68	18.68						
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89						
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79						

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：西安市长安区住房保障中心

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	371.13	215.53	155.60			
208	社会保障和就业支 出	19.89	19.89				
20805	行政事业单位养老 支出	19.79	19.79				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	13.30	13.30				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.49	6.49				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.1	0.1				
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.1	0.1				
210	卫生健康支出	3.59	3.59				
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59				
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59				
212	城乡社区支出	328.97	173.36	155.60			
21201	城乡社区管理事务	328.97	173.36	155.60			
2120109	住宅建设与房地 产市场监管	0.44	0.44				
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	328.52	179.92	155.60			
221	住房保障支出	18.68	18.68				
22102	住房改革支出	18.68	18.68				
2210201	住房公积金	18.68	18.68				

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：西安市长安区住房保障中心

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	371.13	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	19.89	19.89		
		9. 卫生健康支出	5.9	5.9		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	328.97	328.97		
		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	18.68	18.68		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区住房保障中心

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	371.13	本年支出合计	371.13	371.13		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	371.13	支出总计	371.13	371.13		

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：西安市长安区住房保障中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	371.13	215.53	210.49	5.04	155.60	
208	社会保障和就业支出	19.89	19.90	19.90			
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.80	19.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.31	13.31	13.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.49	6.49	6.49			
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.10	0.10			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.1	0.10	0.10			
210	卫生健康支出	3.59	3.59	3.59			
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	3.59			
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	3.59			
212	城乡社区支出	328.97	173.36	168.32	5.04	155.61	
21201	城乡社区管理事务	328.97	173.36	168.32	5.04	155.61	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.44	0.44	0.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.52	172.92	167.88	5.04	155.61	
221	住房保障支出	18.68	18.68	18.68			
22102	住房改革支出	18.68	18.68	18.68			
2210201	住房公积金	18.68	18.68	18.68			
	合计	371.13	215.53	210.49	5.04	155.60	

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：西安市长安区住房保障中心

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		215.53	210.49	5.04	
301	工资福利支出	204.55	204.55		
30101	基本工资	46.73	46.73		
30107	绩效工资	97.55	97.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.85	19.85		
30109	职业年金缴费	6.49	6.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	28.83	28.83		
30199	其他工资福利支出	1.41	1.41		
302	商品和服务支出	4.09		4.09	
30201	办公费	1.33		1.33	
30202	印刷费	1.05		1.05	
30207	邮电费	0.74		0.74	
30211	差旅费	0.77		0.77	
30213	维修维护费	0.05		0.05	
30218	专用材料费	0.03		0.03	
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12	
303	对个人和家庭补助	5.94	5.94		
30305	生活补助	5.90	5.90		
30309	奖励金	0.04	0.04		
310	资本性支出	0.95		0.95	
31002	办公设备购置	0.95		0.95	

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：西安市长安区住房保障中心

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：西安市长安区住房保障中心

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：西安市长安区住房保障中心

金额单位: 万元

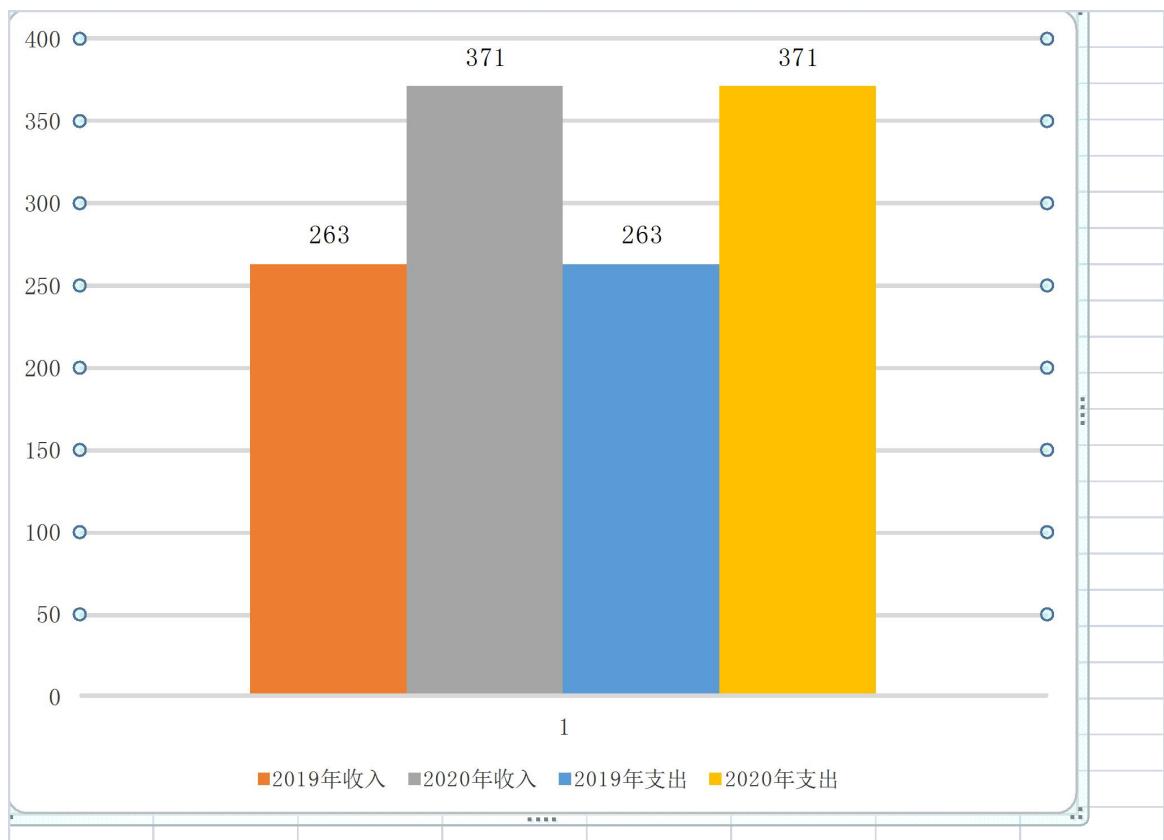
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

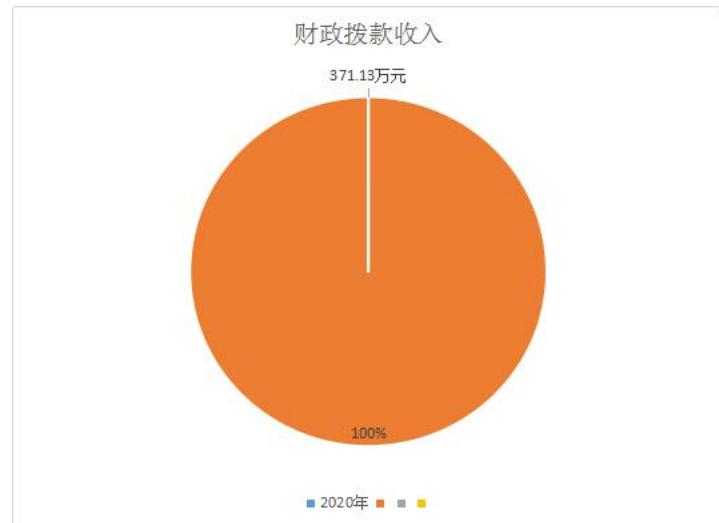
2020 年收入 371.13 万元，比去年增加了 108 万，主要原因是增加了绩效增量、职工社保、公积金及非税收入的收入等

2020 年支出 371.13 万元，比去年增加了 108 万，主要原因是增加了绩效增量及职工社保、公积金及非税收入安排的支出等



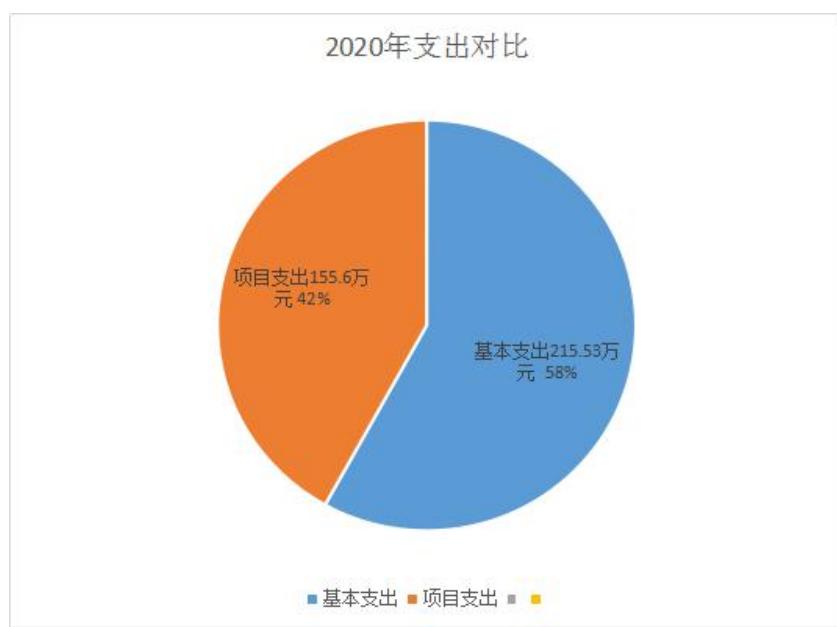
二、收入决算情况说明

2020年收入合计371.13万元，其中：财政拨款收入371.13万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。



三、支出决算情况说明

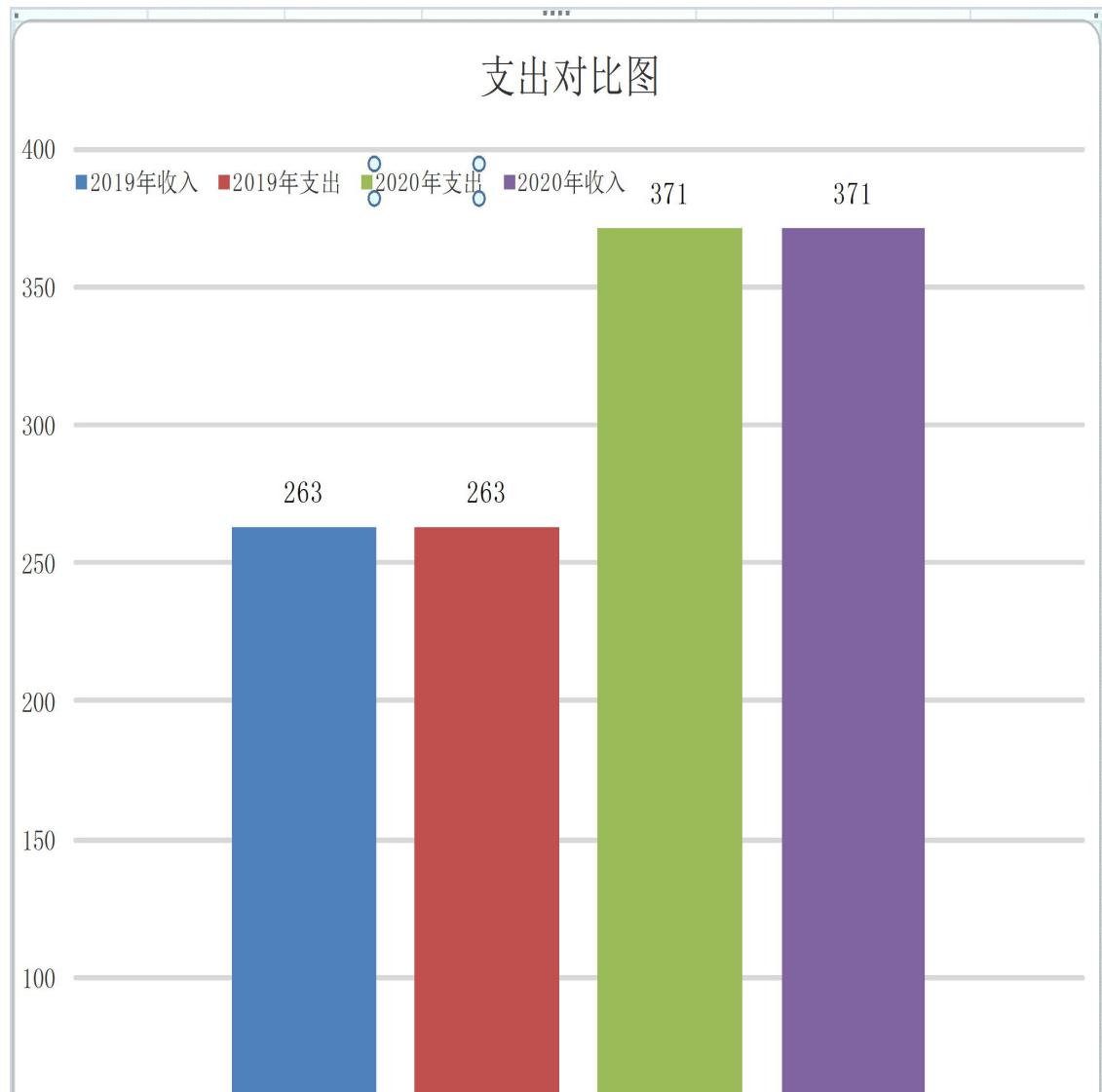
2020年支出合计371.13万元，其中：基本支出215.53万元，占58%；项目支出155.6万元，占42%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 371.13 万元，比去年增加了 108 万，主要增加了绩效增量及职工社保、住房公积金及非税收入的收入等。

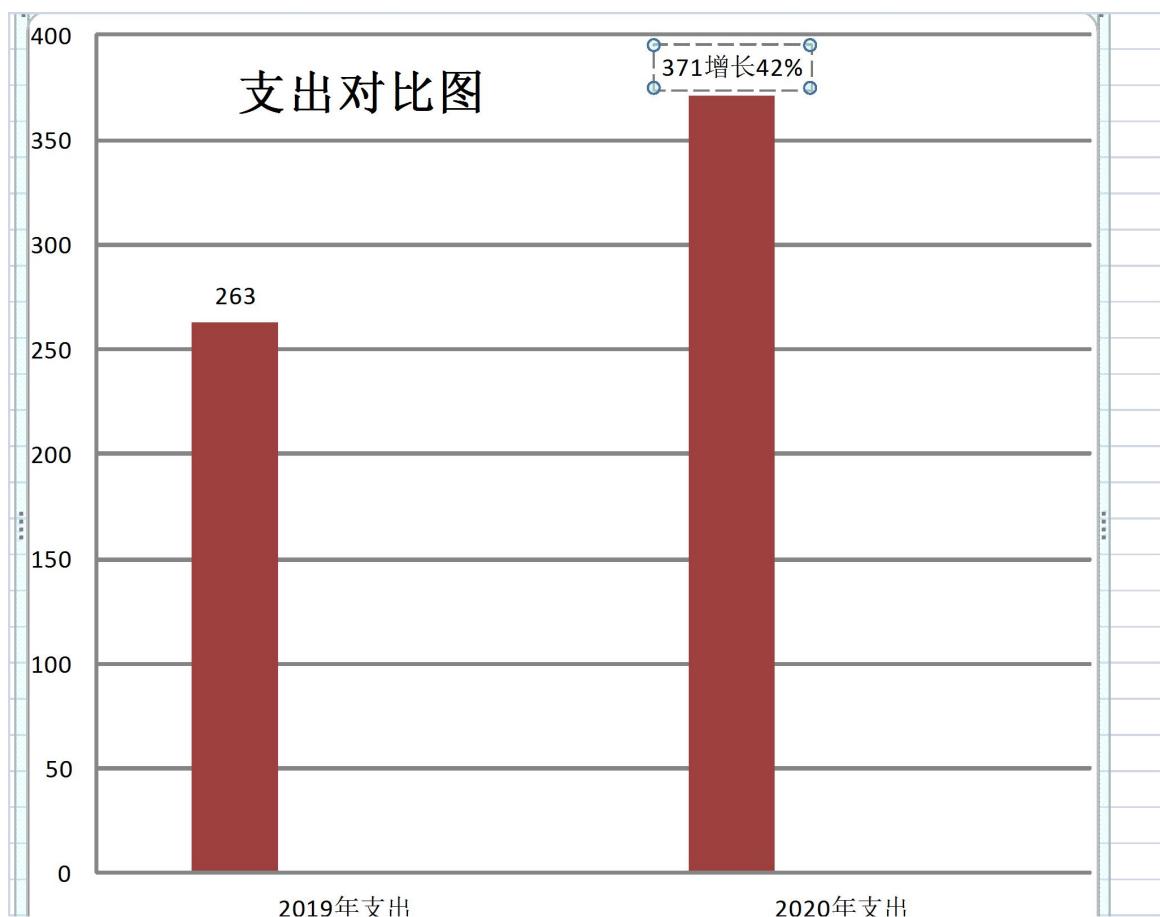
2020 年支出 371.13 万元，比去年增加了 108 万，主要增加了绩效增量及职工社保、住公积金及非税收入安排的支出等。



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 371.13 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 108 万元，增长 42%，主要原因是增加绩效增量、社保、公积金及非税收入安排的支出等



（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 371.13 万元，支出决算为 371.13 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 13.30 万元，支出决算为 13.30 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）。

预算为 6.49 万元，支出决算为 6.49 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）。

预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 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）。

预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 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）

预算为 328.53 万元，支出决算为 328.53，完成预算的 100%
决算数与预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

预算为 18.68 万元，支出决算为 18.68 万元，完成预算的 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 215.53 万元，包括：
人员经费支出 210.49 万元和公用经费支出 5.04 万元。

人员经费 210.49 万元，主要包括基本工资 46.73 万元，绩效工资 97.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.85 万元
职业年金缴费 6.49 万元，职工基本医疗保险缴费 3.59 万元，其他社会保障缴费 0.1 万元，住房公积金 28.83 万元，其他工资福利支出 1.41 万元。对个人和家庭的补助 5.94 万元。

公用经费 5.04 万元，主要包括办公费 1.33 万元，印刷费 1.05 万元，邮电费 0.74 万元，差旅费 0.77 万元，维修维护费 0.05 万元，专用材料 0.03 万元，其他商品和服务支出 0.12 万元，资本性支出 0.95 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，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

（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，决算数较上年无变化，决算数与预算数无变化。

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，决算数较上年无变化，决算数与预算数无变化。

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，决算数较上年无变化，决算数与预算数无变化。

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，决算数较上年无变化，决算数与预算数无变化。

（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，决算数较上年无变化，决算数与预算数无变化。

（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，决算数较上年无变化，决算数与预算数无变化。

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，决算数较上年无变化，决算数与预算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆0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，项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年预算的 100%。发现问题及原因：在自评中发现群众满意度还需进一步提高，工作业务知识还需提升。下一步改进措施：我们将进一步对职工进行保障房管理工作日常培训及业务知识学习，努力提高自身工作业务素质和群众满意度。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		保障房档案管理、维修				
区级主管部门		长安区住建局		实施单位	长安区住房保障中心	
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:	5	5	100%	
		其中: 区级财政资金				
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好保障房的日常管理, 保障房档案及时整理及时归档, 做到人才房日常维修管理常态化, 按要求印制公租房表格, 推进公租房申请工作稳步推进			按照预期目标做好保障房日常管理, 能做到保障房档案及时归档, 印制保障房表格5000份, 对人才房房屋出现的问题能做及时维修		
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	印刷公租房表格	5000	5000	
		质量指标	保障房房屋管理及维修	档案管理及维修	100%	
		时效指标	完成时间	1年	100%	
		成本指标	保障房屋管理维修成本	5万	5万	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中低收入人群安居工程	提升保障性住房管	提升保障性住房管	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中低收入人群住房满意度	≥95%	≥95%	个别家庭未摇中房子
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 98 分。部门整体支出全年预算数 371.13 万元，执行数 371.13 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：严格按照年初预算执行本年度总支出，确保“收支两条线”。在自评中发现群众满意度还需进一步提高，工作业务知识还需提升。下一步改进措施：我们将进一步对职工进行保障房管理工作日常培训及业务知识学习，努力提高自身工作业务素质和群众满意度。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 长安区住房保障中心

自评得分: 100

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取向方式	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
				(一) 简要概述部门职能与职责	为全区住房保障提供相关服务, 促进住房保障和房屋管理工作, 贯彻执行住房保障相关政策, 拟定全区住房保障总体方案和配套文件, 并组织实施实施。负责全区经济适用住房、廉租房建设、审批销售价格和租金标准。负责						
				(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020人员支出210.49万元 公用经费5.04万元 项目支出155.6万元 总支出371.13万元						
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
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%, 用以反映执行情况的部门(单位)预算完成程度。 预算完成率=部门(单位)本年度预算完成数/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。	371.13/371.13=100%	100%	100%	10	项目密切	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映执行情况的部门(单位)预算调整程度。 预算调整率=部门(单位)在本年度内涉及预算调整的项目, 调减金额占原预算的5%以上, 且因国家政策的调整、发生不可抗力、上级部门要求调整预算等外。 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1.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	142/371×100%	38%	100%	5	项目密切	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映执行情况的部门(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/(上年结余资金+本年部门预算非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/(上年结余资金+本年部门预算非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50% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<50%, 得0分。	371/371×100% 371/371×100%	100%	100%	5	项目密切	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款以外的收入预算编制准确率。 预算编制准确率=其他收入预算数/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2分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	0/0×100%-100%	0	0	5	项目密切	
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%, 用以反映执行情况的部门(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, 每超10%, 1.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	0/0×100%	0	0	0	项目密切	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映执行情况的部门(单位)资产管理情况。 1. 新资产配置及处置执行情况。 2. 资产清查使用、处置执行情况。 3. 资产收益及时、足额上缴执行情况。	全清查符合5分, 有1项不带扣1分, 扣完为止。				5	项目密切	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否遵守相关法律法规及管理制度的规定, 用以反映执行情况的部门(单位)预算资金的使用合规性情况。 1. 符合国家财经法律法规及有关专项资金管理制度的规定。 2. 资金的支付有完整的审批制度和手续。 3. 重大项目开支支出公开公示。 4. 符合部门预算批复的用途。 5. 不挤占、截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。	全遵守5分, 有1项不带扣1分, 扣完为止。				5	项目密切	
		项目产出(40分)	40	1. 若为定量指标, 根据“三当”原则(分别按计划完成率100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来扣分。 2. 若为定性指标, 完成值达到指标值, 得满分, 未达到指标值, 按完成比率扣分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=三年初目标值/实际完成值×指标分值。				40		项目密切	
效果	项目尽责(60分)	项目效果(20分)	20						20	项目密切	

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完成情况等有关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可取, 指标设置是否合理”等角度, 从项目产出效果目标中找出需要改进的指标, 并将次年是次年的执行情况填写。

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。