
西安市长安区市政公用设施管理站 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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。

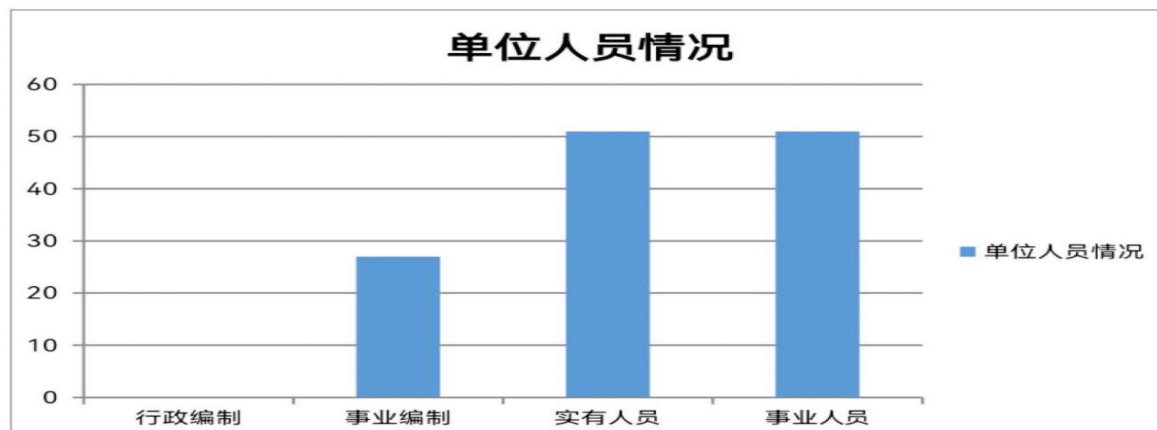
二、单位决算单位构成

纳入2020年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2020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51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	否	
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一	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	898.62	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	60.92
		9. 卫生健康支出	16.24
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	735.05
		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	86.41
		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	898.62	本年支出合计	898.62
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	898.62	支出总计	898.62

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 费			
合计		898.62	898.62						
208	社会保障和就 业支出	60.92	60.92						
20805	行政事业单位 养老支出	60.16	60.16						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	60.16	60.16						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.76	0.76						
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.76	0.76						
212	城乡社区支出	735.05	735.05						
21201	城乡社区管理 事务	735.05	735.05						
2120199	一般城乡社区事 务支出	735.05	735.05						
210	卫生健康支出	16.24	16.24						
21011	行政事业单位 医疗	16.24	16.24						
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24						
221	住房保障支出	86.41	86.41						
22102	住房改革支出	86.41	86.41						
2210201	住房公积金	86.41	86.41						

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		898.62	815.82	82.8			
208	社会保障和就业支出	60.92	60.92				
20805	行政事业单位养老支 出	60.16	60.16				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60.16	60.16				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.76	0.76				
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	16.24	16.24				
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24				
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24				
212	城乡社区支出	735.05	652.25	82.8			
21201	城乡社区管理事务	735.05	652.25	82.8			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	735.05	652.25	82.8			
221	住房保障支出	86.41	86.41				
22102	住房改革支出	86.41	86.41				
2210201	住房公积金	86.41	86.41				

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

编制部门：西安市长安区市政公用设施管理站

公开 04 表
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	898.62	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	60.92	60.92		
		9. 卫生健康支出	16.24	16.24		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	735.05	735.05		
		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	86.41	86.41		
		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
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区市政公用设施管理站

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	898.62	本年支出合计	898.62	898.62		
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	898.62	支出总计	898.62	898.62		

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	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		898.62	815.82	759.12	56.7	82.8	
208	社会保障和就业支出	60.16	60.16	60.16			
20805	行政事业单位养老支出	60.16	60.16	60.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.16	60.16	60.16			
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76			
210	卫生健康支出	16.24	16.24	0.76			
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	16.24			
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	16.24			
221	住房保障支出	86.41	86.41	86.41			
22102	住房改革支出	86.41	86.41	86.41			
2210201	住房公积金	86.41	86.41	86.41			
212	城乡社区支出	735.05	652.25	595.55	56.7	82.8	
21201	城乡社区管理事务	735.05	652.25	595.55	56.7	82.8	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	735.05	652.25	595.55	56.7	82.8	

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	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		815.82	759.12	56.7	
301	工资福利支出	737.37	737.37		
30101	基本工资	187.75	187.75		
30107	绩效工资	386.05	386.05		
30108	机关事业单位基本养老保险	60.16	60.16		
30110	职工基本医疗保险	16.24	16.24		
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76		
30113	住房公积金	86.41	86.41		
302	商品和服务支出	56.7		56.7	
30201	办公费	6.61		6.61	
30202	印刷费	4.12		4.12	
30205	水费	0.89		0.89	
30206	电费	4.75		4.75	
30207	邮电费	2.17		2.17	
30213	维护费	1.61		1.61	
30226	劳务费	32.4		32.4	
30228	工会经费	4.15		4.15	
303	对个人和家庭补助	21.75	21.75		
30304	抚恤金	0.78	0.78		
30305	生活补助	20.36	20.36		
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								0.83
决算数								0.83

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：西安市长安区市政公用设施管理站

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：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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

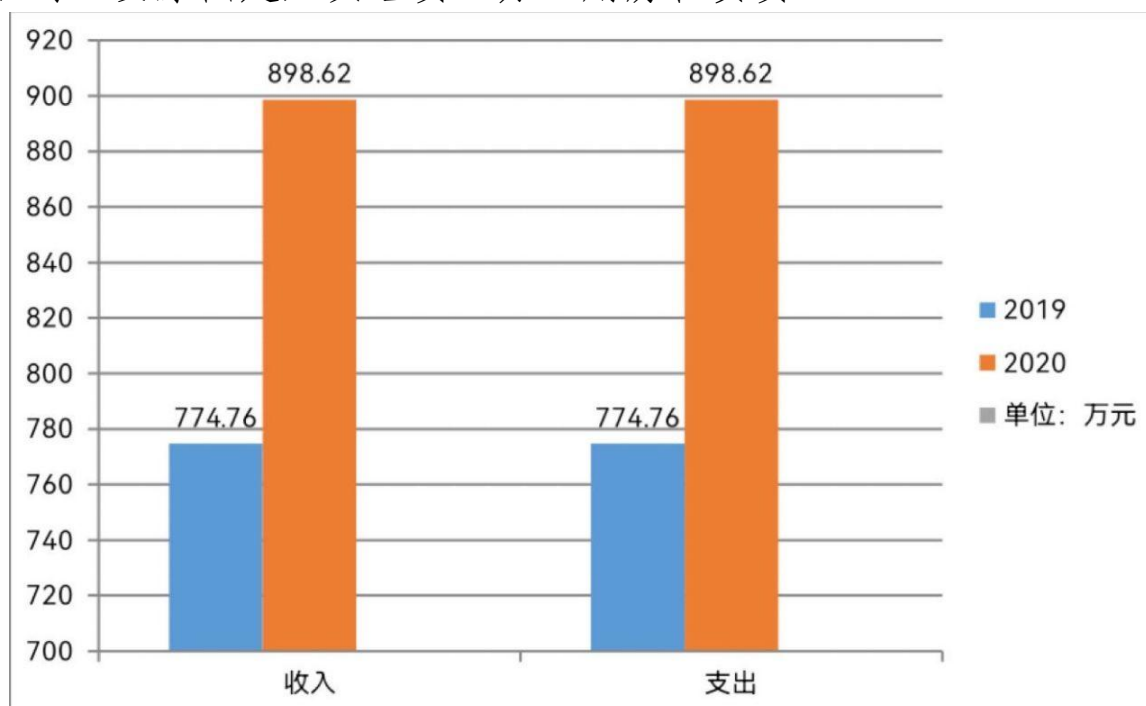
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

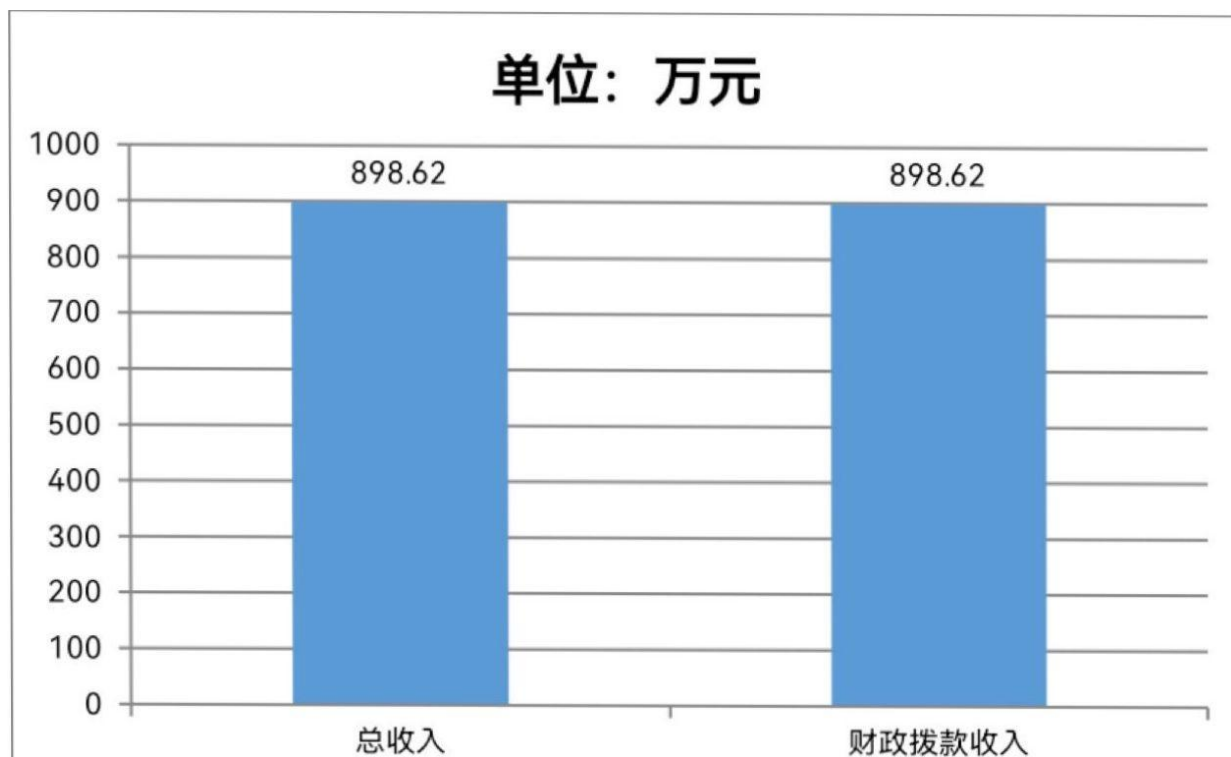
2020 年收入 898.62 万元，比上年增加 123.86 万元，增加的主要原因是增加了人员，办公用房租赁费。

2020 年支出 898.62 万元，比上年增加了 123.86 万元，增加的主要原因是人员经费，办公用房租赁费。



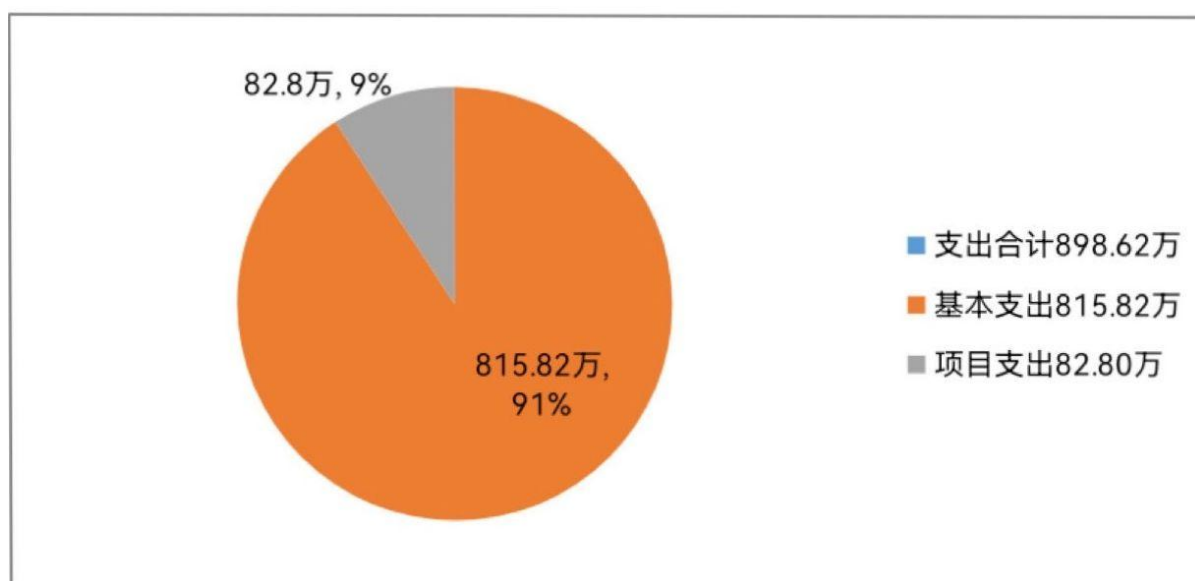
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 898.62 万元，其中：财政拨款收入 898.62 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

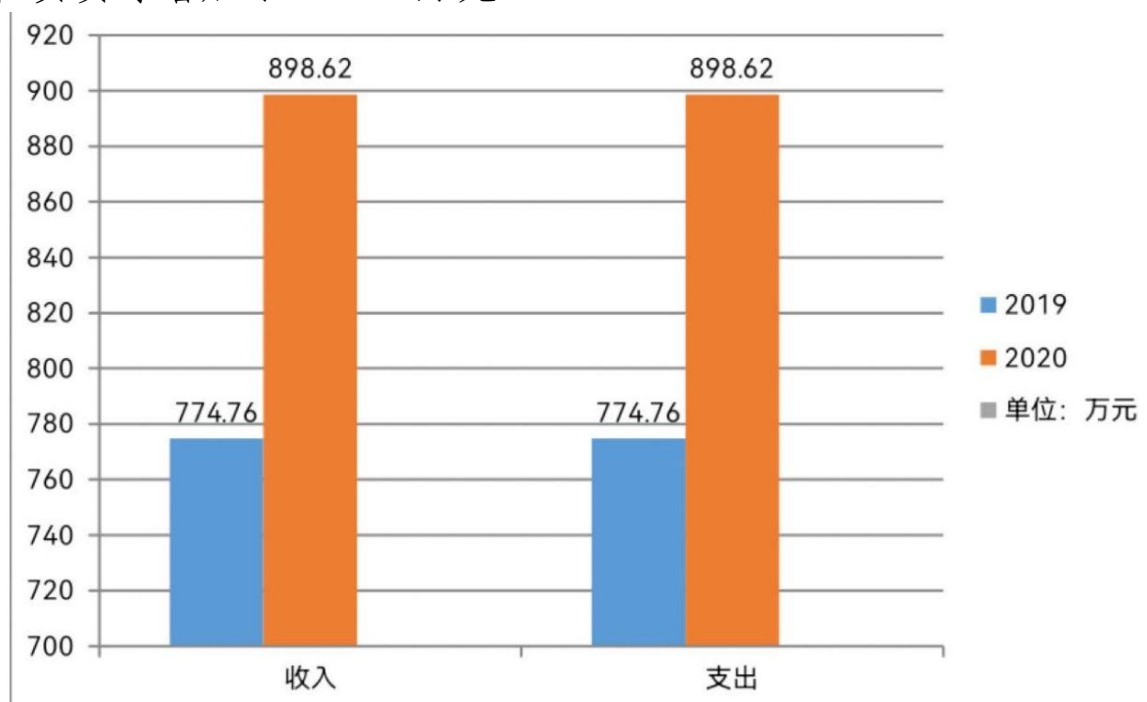
2020 年支出合计 898.62 万元，其中：基本支出 815.82 万元，占 91%；项目支出 82.8 万元，占 9%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 898.62 万元，2019 年财政拨款收入 774.76 万元，比上年财政拨款收入增加了 123.86 万元，增加的主要原因是财政拨款收入增加了人员经费 77.31 万元，增加了新项目办公用房租赁费等 46.55 万元。

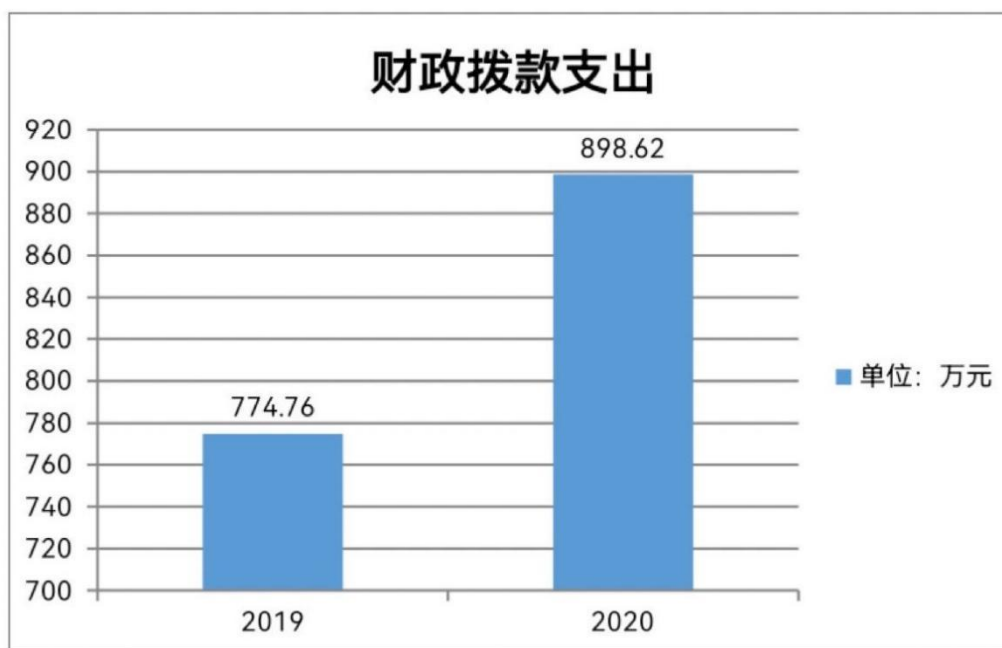
2020 年全年财政拨款支出 898.62 万元，2019 年财政拨款支出 774.76 万元，财政拨款支出比上年增加了 123.86 万元，支出增加的主要原因是人员经费增加了 77.31 万元，新项目办公用房租赁费等增加了 46.55 万元。



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 898.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 123.86 万元，增加主要原因绩效增量和增加了新的核算项目。



（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 675.18 万元，支出决算为 898.62 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 60.16 万元，支出决算为 60.16 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）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 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 16.24 万元，支出决算为 16.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 86.41 万元，支出决算为 86.41 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）其他城乡社区管理事务支出（项）。

预算为 511.61 万元，支出决算为 735.05 万元，完成预算的 144%。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。

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 815.82 万元，包括：人员经费支出 759.12 万元和公用经费支出 56.7 万元。

人员经费 759.12 万元，主要包括：基本工资 187.75 万元，绩效工资 386.05 万元，养老保险金 60.16 万元，医保工伤 17 万元，住房公积金 86.41 万元，对个人和家庭补助 21.75 万元。

公用经费 56.7 万元，主要包括办公费 6.6 万元，印刷费 4.12 万元，水费 0.89 万元，电费 4.75 万元，邮电费 2.17 万元，维修费 1.62 万元，劳务费 32.4 万元，工会经费 4.15 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。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，决算数较预算数无变化，决算数较上年无变化。

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，决算数较预算数无变化，决算数较上年无变化。

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，决算数较预算数无变化，决算数较上年无变化。

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，决算数较预算数无变化，决算数较上年无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，决算数较上年减少 0.46 万元，主要原因是职工培训次数减少。

（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，决算数较预算数无变化，决算数较上年无变化。

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，决算数较预算数无变化，决算数较上年无变化。

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，本单位共有车辆 12 辆，其中主要领导干部用车 3 辆（政府车改 3 辆车已上缴财政部门，未下账），其他用车 9 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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 82.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.2%。

（二）部门决算项目绩效自评结果。

1. 市政公用设施管理站租用办公用房项目绩效自评综述：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。发现问题及原因：问题为租赁办公用房存在质量问题，原因是装修不到位。下一步改进措施：将对房屋进行维修。

2. 城区市政设施管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 41 万元，执行数 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况按期完成。发现问题及原因：问题为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

（2020 年度）

项目名称			办公用房租赁				
区级主管部门			长安区住建局		实施单位	长安区市政管理站	
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				
			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				完成办公用房使用		
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 m²	760 m²	
		质量指标	租赁房屋质量		合格	合格	
		时效指标	完成时效		1 年	1 年	
		成本指标	租赁房屋成本		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	城区市政 设施正常	
		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金额，如没有请填写无。						

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。区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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			市政设施管理				
省级主管部门			长安区住建局		实施单位	长安区市政管理站	
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	41	100%	
			其中: 财政资金				
			其他资金				
年	年初设定目标				全年实际完成情况		
	管理好城区市政设施				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		112 条道 00	112 条道 00	
		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	管理市政设施费用成本		41 万元	41 万元	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	产生社会效益		市民比较 满意	市民比较 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，如没有请填无。						

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 93 分。部门整体支出全年预算数 898.62 万元，执行数 898.62 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：市政站能按照年初的预算认真执行，并按照规定要求进行监管。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：严格预算要求，对照预算项目，执行预算资金。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 长安区市政公用设施管理站

自评得：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				管理城区市政道路、 桥运、排水、 防汛、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) 简要概述当年省委省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							
	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 0 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%	预算完成率=100%	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。	实际预算执行	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	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。	实际预算执行	半年进度：进度率≥45%	半年进度：进度率≥45%	2		
		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。	实际预算执行	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤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。	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。	资产实际管理	单位资产管理规范 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。	单位资产管理规范 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时	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。	资金管理实际	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定； 2. 不存在截留、挤、挪用请虎列支出等		3		
效	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。	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		40		
		项目效益 (20 分)	20			市政管理效果			20		

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。