

西安市市政设施管理中心 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。

西安市市政设施管理中心成立于1957年，前身为西安市市政设施管理局、西安市市政工程管理处，为全额拨款事业单位。

依据《西安市机构编制委员会办公室关于西安市市政管理委员会所属事业单位机构编制规定的批复》（市编办发〔2008〕79号文件），我中心职责任务为：1、贯彻执行国家和省市关于城市市政设施的法律法规；参与拟定城市道路、桥梁、排水管线等技术规定和管理办法。2、依据《西安市市政设施管理条例》，负责辖区内市政设施占、挖、接、改、拆及施工许可证的审批；负责对特种重型车辆在城市道路、桥涵上通行的审批管理工作；负责办理城市排水许可证。3、负责审批后的设施管理，监督非市政部门挖掘市政设施的回填质量；负责查处损坏及盗窃市政设施的各种违章行为；负责辖区内城市排水水质、水量的化验监测和管理。4、负责城市道路、桥梁（含人行天桥和地下通道）、排水管网的运行、维护、养护以及突发事件的应急处理；负责辖区排水泵站的管理；负责城市防汛及市区重要街道、立交桥桥面、人行天桥、地下通道等冬季消雪工作。

2019年9月，依据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于规范市城管局所属部分事业单位机构名称的通知》（市编办函〔2019〕71号），我中心由西安市市政设施管理局更名为西安市市政设施管理中心，将承担的行政许可职能剥离划归市城管局机关，保留公益服务职能。

2019年12月，根据《西安市城市管理委员会关于印发〈西安市部分城市管理事权下放移交工作实施方案〉的通知》（市城管委发〔2019〕8号），将管辖的887条城市道路、22座市管市政桥涵，138座市管人行过街天桥，按照属地管理的原则移交所在区、开发区养护管理。

2020年12月，根据《西安市公共排水设施划转工作方案》，所辖全部公共排水设施及西安市市政泵站管理所整建制划转至西安水务集团（事走人未走）。

（二）内设机构。

依据《西安市机构编制委员会办公室关于西安市市政管理委员会所属事业单位机构编制规定的批复》（市编办发〔2008〕79号文件），下设7个机构（西安市城市防汛指挥部办公室、市政设施监控指挥中心、西安市市政设施管理大队、西安市市政桥梁监测中心、西安市市政泵站管理所、西安市市政天桥通道管理所、西安市城市排水监测站）。

我单位目前机关有办公室、政工科、纪委（监察科）、人事科、计划财务科、安全管理科、保卫科（工会）、技术科、工程管理科、设施管理科、保卫科、审批大厅 12 个科室。

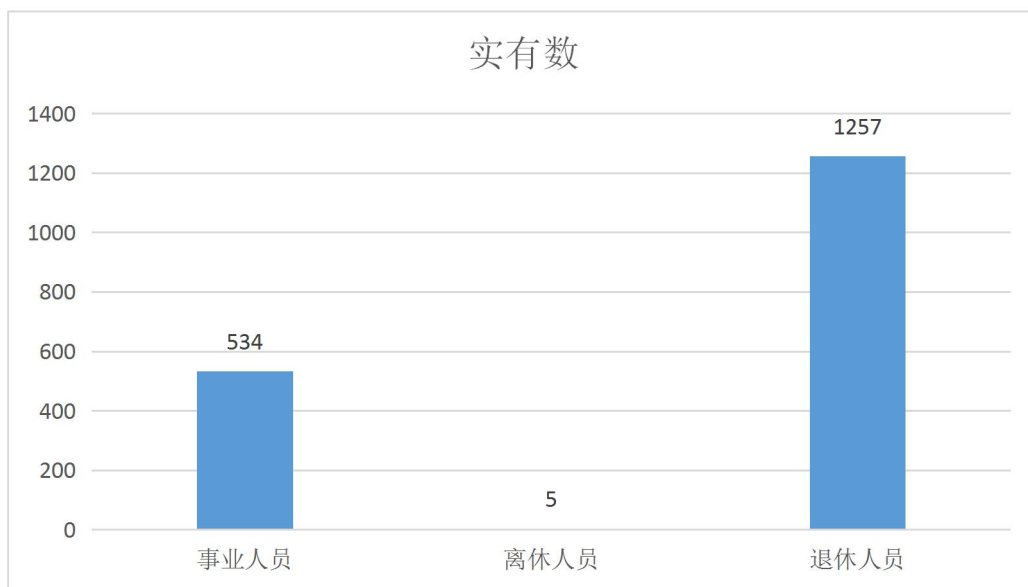
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位部门决算编制范围的单位共 1 个，如下表：

序号	单位名称
1	西安市市政设施管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位事业编制 585 人；实有事业在职人员 534 人。单位管理的离退休人员 1262 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市市政设施管理中心

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	30,639.07	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1,526.70	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	0.00	8. 社会保障和就业支出	1,120.83
		9. 卫生健康支出	170.41
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	29,135.71
		12. 农林水支出	0.00
		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	1,738.81
		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	32,165.77	本年支出合计	32,165.77
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	32,165.77	支出总计	32,165.77

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：西安市市政设施管理中心

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		32,165.77	32,165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,120.83	1,120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,110.78	1,110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	579.93	579.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	530.85	530.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.74	145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,135.71	29,135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27,609.01	27,609.01	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	27,609.01	27,609.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	26.70	26.70	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：西安市市政设施管理中心

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		32,165.77	11,235.76	20,930.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,120.83	1,120.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,110.78	1,110.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.93	579.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530.85	530.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.74	145.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,135.71	8,205.71	20,930.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27,609.01	8,205.71	19,403.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,609.01	8,205.71	19,403.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,738.81	1,738.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,738.81	1,738.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	704.12	704.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,034.69	1,034.69	0.00	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: 西安市市政设施管理中心

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	30,639.07	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	1,526.70	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	1,120.83	1,120.83	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	170.41	170.41	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	29,135.71	27,609.01	1,526.70	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	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	1,738.81	1,738.81	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市市政设施管理中心

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
		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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	32,165.77	本年支出合计	32,165.77	30,639.07	1,526.70	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	0.00					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	32,165.77	支出总计	32,165.77	30,639.07	1,526.70	0.00

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：西安市市政设施管理中心

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		30,639.07	11,235.76	10,829.83	405.93	19,403.31	
208	社会保障和就业支出	1,120.83	1,120.83	1,120.83	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,110.78	1,110.78	1,110.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.93	579.93	579.93	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530.85	530.85	530.85	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	170.41	170.41	170.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	170.41	170.41	170.41	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	145.74	145.74	145.74	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	27,609.01	8,205.71	7,799.78	405.93	19,403.31	
21203	城乡社区公共设施	27,609.01	8,205.71	7,799.78	405.93	19,403.31	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,609.01	8,205.71	7,799.78	405.93	19,403.31	
221	住房保障支出	1,738.81	1,738.81	1,738.81	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,738.81	1,738.81	1,738.81	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	704.12	704.12	704.12	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	1,034.69	1,034.69	1,034.69	0.00	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： 西安市市政设施管理中心

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		11,235.76	10,829.83	405.93	
301	工资福利支出	0.00	10,479.89	0.00	
30101	基本工资	0.00	3,526.56	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1,249.23	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1,619.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	716.02	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	762.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	153.47	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	10.05	0.00	
30113	住房公积金	0.00	963.79	0.00	
30114	医疗费	0.00	38.44	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1,439.86	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	405.93	
30201	办公费	0.00	0.00	35.94	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.03	
30203	咨询费	0.00	0.00	1.36	
30205	水费	0.00	0.00	0.17	
30207	邮电费	0.00	0.00	15.21	
30208	取暖费	0.00	0.00	5.36	
30211	差旅费	0.00	0.00	11.75	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	238.55	

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： 西安市市政设施管理中心

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				
30216	培训费	0.00	0.00	9.62	
30226	劳务费	0.00	0.00	16.54	
30228	工会经费	0.00	0.00	70.41	
303	对个人和家庭的补助	0.00	349.94	0.00	
30301	离休费	0.00	55.26	0.00	
30304	抚恤金	0.00	26.75	0.00	
30305	生活补助	0.00	243.26	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	24.67	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： 西安市市政设施管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62

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：西安市市政设施管理中心

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		0.00	1,526.70	1,526.70	0.00	1,526.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,526.70	1,526.70	0.00	1,526.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	26.70	26.70	0.00	26.70	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	26.70	26.70	0.00	26.70	0.00

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：西安市市政设施管理中心

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				

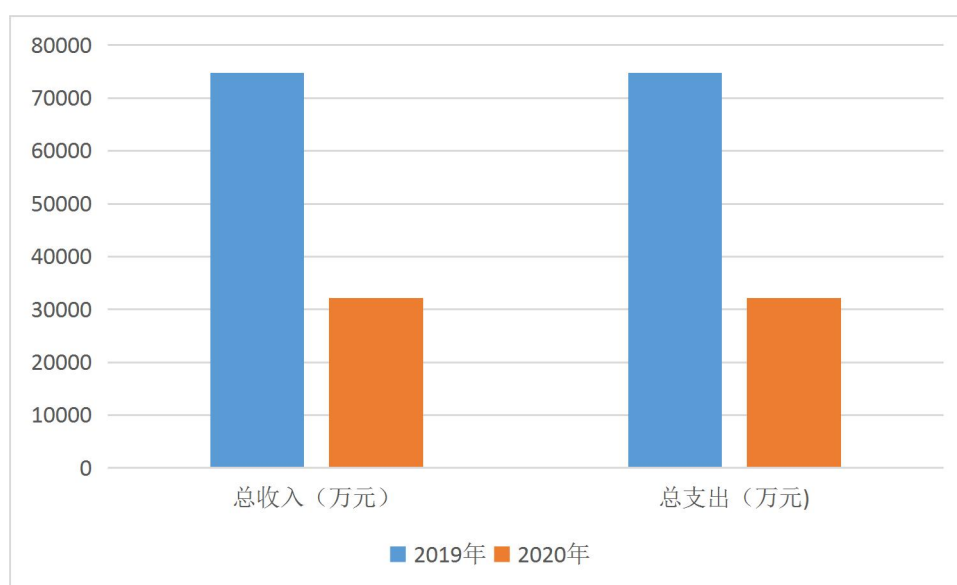
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

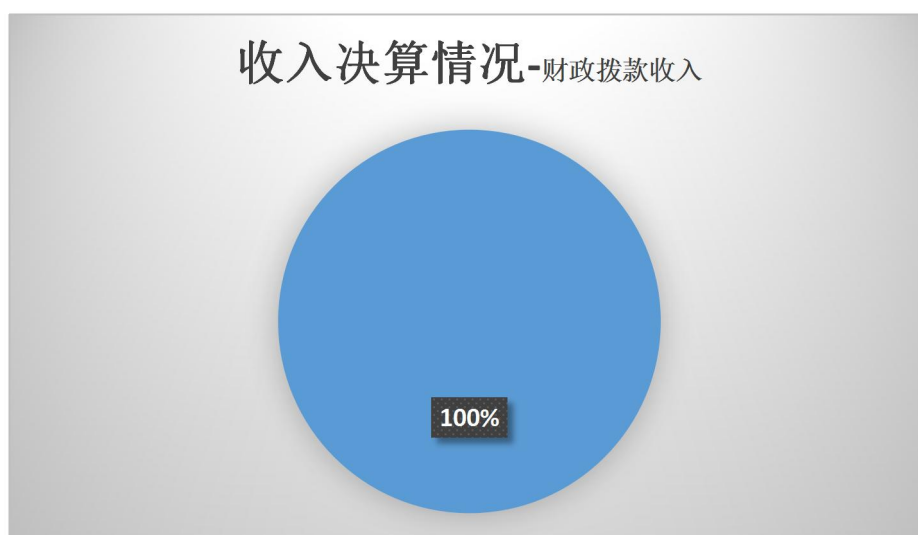
2020 年西安市市政设施管理中心全年总收入合计 32165.77 万元，上年收入 74778.54 万元，本年收入较上年减少 42612.77 万元。主要原因是 2019 年机构改革后，部分城市管理事权下放，公共设施维护工作量大量减少，使城乡社区方面收入较上年大量减少。

2020 年西安市市政设施管理中心全年总支出合计 32165.77 万元，上年支出 74778.54 万元，本年支出较上年减少 42612.77 万元。主要原因是 2019 年机构改革后，部分城市管理事权下放，公共设施维护工作量大量减少，使城乡社区方面支出较上年大量减少。



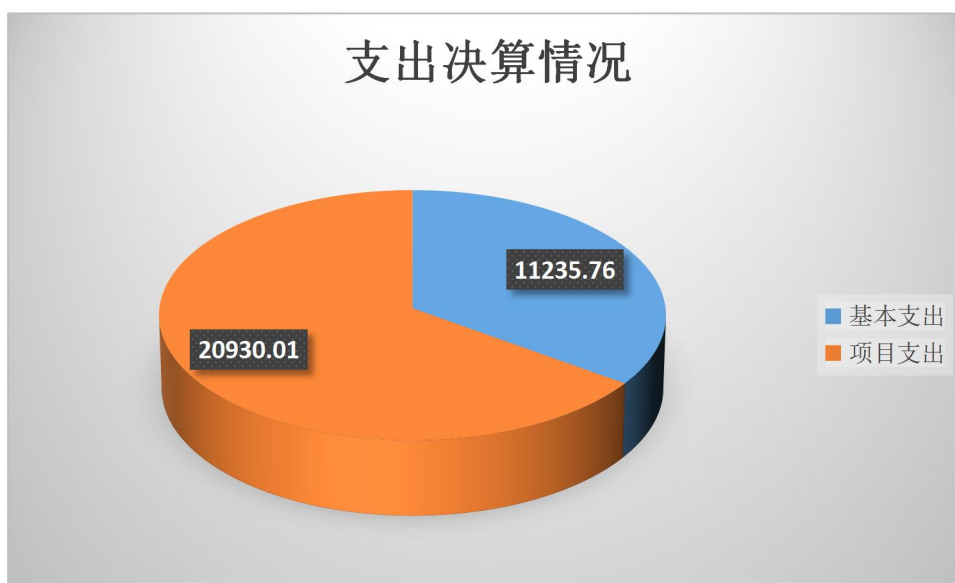
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 32165.77 万元，其中：财政拨款收入 32165.77 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

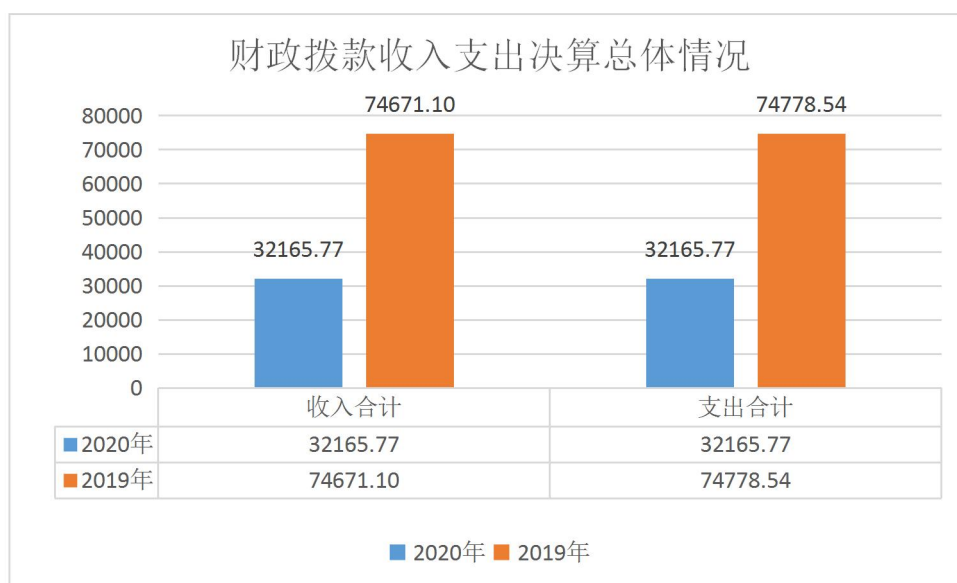
2020 年支出合计 32165.77 万元，其中：基本支出 11235.76 万元，占 34.93%；项目支出 20930.01 万元，占 65.07%。



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32165.77万元，2019年财政拨款收入74671.10万元，财政拨款收入本年较上年减少42505.33万元，主要原因是2019年机构改革后，部分城市管理事权下放，公共设施维护工作量大量减少，使城乡社区方面收入较上年大量减少。

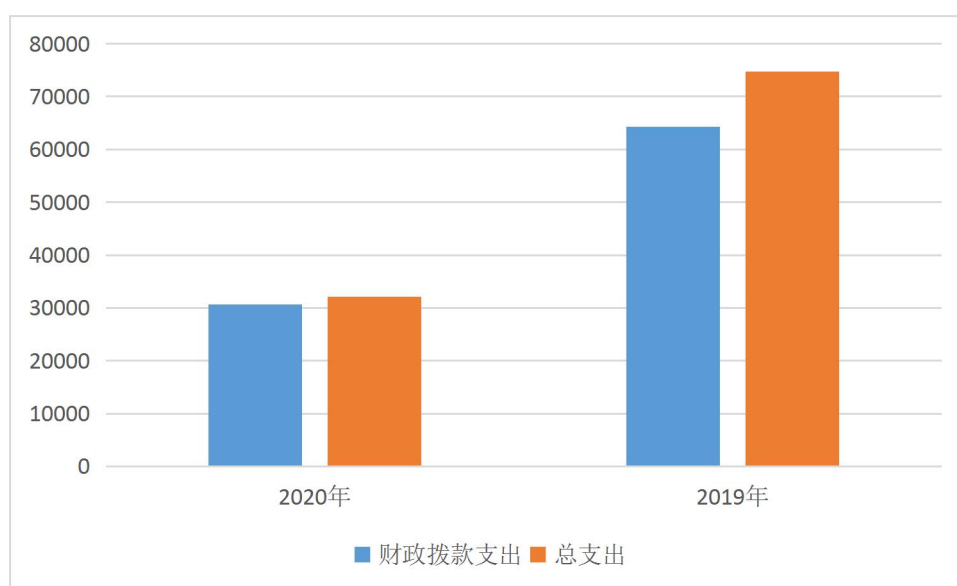
2020年财政拨款支出32165.77万元，上年财政拨款支出74778.54万元，本年财政拨款支出较上年减少42612.77万元，主要原因是2019年机构改革后，部分城市管理事权下放，公共设施维护工作量大量减少，使城乡社区方面收入较上年大量减少。



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 30639.07 万元，占本年支出合计的 95.25%。与上年相比，财政拨款支出减少 33587.65 万元，减少 52.30%，主要原因是 2019 年机构改革后，部分城市管理事权下放，公共设施维护工作量大量减少，使城乡社区方面收入较上年大量减少。



(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 16106.03 万元，调整预算数为 30639.07 万元，支出决算为 30639.07 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）。年初预算为 579.93 万元，调整预算为 579.93 万元，支出决算数为 579.93 万元，完成全年预算数的 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）。年初预算为 289.97 万元，调整预算为 530.85 万元，支出决算数为 530.85 万元，完成全年预算数的 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）。年初预算为 10.05 万元，调整预算为 10.05 万元，支出决算数为 10.05 万元，完成全年预算数的 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）。年初预算为 145.74 万元，调整预算为 145.74 万元，支出决算数为 145.74 万元，完成全年预算数的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 24.67 万元，支出决算数为 24.67 万元，完成全年预算数的 100%。决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 14376.22 万元，调整预算为 27609.01 万元，支出决算数为 27609.01 万元，完成全年预算数的 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（项）。

年初预算为 704.12 万元，调整预算为 704.12 万元，支出决算数为 704.12 万元，完成全年预算数的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算为 0 万元，调整预算为 1034.69 万元，支出决算数为 1034.69 万元，完成全年预算数的 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 11235.76 万元，包括：人员经费支出 10829.83 万元和公用经费支出 405.93 万元。

人员经费 10829.83 万元，主要包括 1. 工资福利支出 10479.89 万元：基本工资 3526.56 万元、津贴补贴 1249.23 万元、绩效工资 1619.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 716.02 万元、职业年金缴费 762.97 万元、职工基本医疗保险缴费 153.47 万元、其他社会保障缴费 10.05 万元、住房公积金 963.79 万元、医疗费 38.44 万元、其他工资福利支出 1439.86 万元。2. 对个人和家庭的补助 349.94 万元：离休费 55.26 万元、抚恤金 26.75 万元、生活补助 243.26 万元、医疗费补助 24.67 万元。

公用经费 405.93 万元，主要包括商品和服务支出 405.93 万元：办公费 35.94 万元、印刷费 1.03 万元、咨询费 1.36 万元、水费 0.17 万元、邮电费 15.21 万元、取暖费 5.36 万元、差旅费

11.75 万元、维修（护）费 238.55 万元、培训费 9.62 万元、劳务费 16.54 万元、工会经费 70.41 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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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%，决算数与预算数持平。

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 0，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

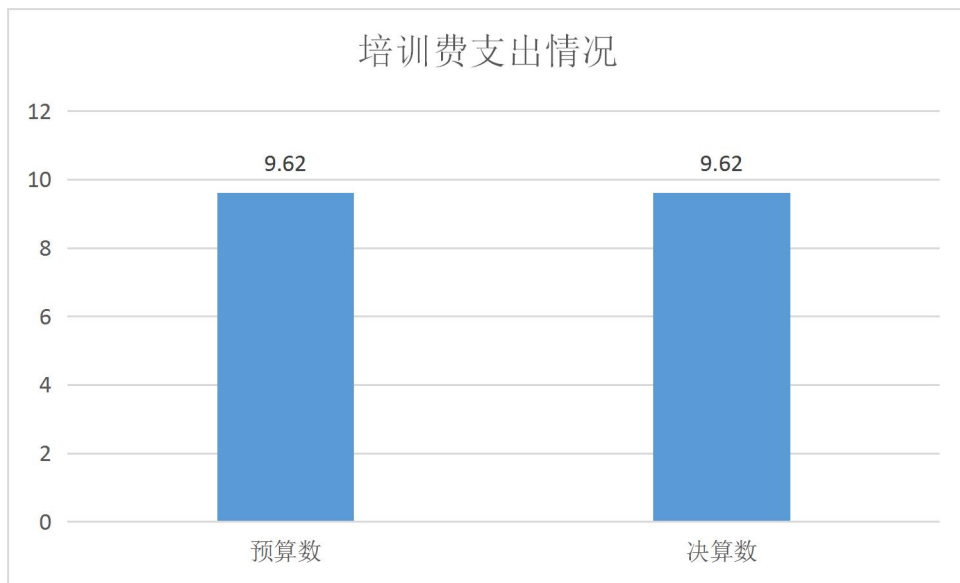
2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为9.62万元，支出决算为9.62万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。



（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%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年政府性基金预算财政拨款收入1526.70万元，比上年减少8917.68万元，主要原因为2019年机构改革后，部分城市管理事权下放，公共设施维护工作量大量减少，使城乡社区收入较上年大量减少。

本年政府性基金预算财政拨款支出1526.70万元，比上年减

少 8917.68 万元，主要原因为 2019 年机构改革后，部分城市管理事权下放，公共设施维护工作量大量减少，使城乡社区支出较上年大量减少。

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，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%。决算数与预算数持平。

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 579.18 万元，其中政府采购货物类支出 262.86 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 316.32 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 112 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 68 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 44 辆。单价 50 万元以上的通用设备 33 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 5 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 1 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 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 15479.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.52%；组织对 2020 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 32.75%。

本单位组织对 2020 年度本单位整体进行了绩效自评，涉及资金 32165.77 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、市政设施管理及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目年初预算数 3942.13 万元，预算调整数 3435.73 万元，执行数 3181.78 万元，完成预算的 93%。

项目绩效目标完成情况：（1）保证市政设施正常管护；（2）完成巡视系统平台上市政应急抢险指挥系统和市政信息管理系统两个系统模块维护、市政巡视系统升级、智慧市政各子系统、市政视频监控系统等系统维护任务；（3）通过多种形式宣传市政设施管理法规。

存在的问题及其原因：（1）公益性绩效目标量化指标还需进一步明确，原因在于部分明细项目绩效管理有待提高。（2）单位绩效自评能力有待进一步提高。

下一步改进措施：（1）提高项目绩效管理意识，加强绩效制度建设。（2）加强对管理人员的业务培训，提高绩效管理水平。

2、市政设施检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目年初预算数 398.27 万元，预算调整数 368.99 万元，执行数 363.88 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：全面检测了 48 座桥梁的病害，掌握了 48 座桥梁的结构及运行技术状况；根据桥梁检测报告制定了桥梁病害处置及维修计划。通过现场水质水量监测、出具水量监测和水质检测报告，进一步掌握城市水质水量现状，为市政排水管网安全正常运行，为有关部门决策提供科学数据支撑。

存在的问题及其原因：项目预算与实际工作需求有差异，不能完全满足业务发展需求。

下一步改进措施：提高项目风险管理意识，进一步细化项目，制订每月项目实施进度，科学通统筹项目实施程序。

3、城市管理执法部门在编人员制服项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目年初预算数

59.45 万元，调整预算数 59.39 万元，执行数 59.39 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成了 2020 年度执法在编人员 136 人制式服装标志标识换发工作，使得我单位执法人员的服装统一、便于识别。

4、示范道路及设施维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目年初预算数 0 万元，预算调整数 11738.54 万元，执行数 11738.54 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成修补沥青路面 24.4 万平米，修补人行道 13.1 万平米，疏通 112 万米，挖井 18.2 万座。有效的提高了市政设施完好率，确保市民安全出行。

存在的问题及其原因：设定的总体目标与实际工作需求有差异，不能满足业务发展需要。

下一步改进措施：加强绩效工作指导，科学设置绩效目标，调整工作方案，充分利用发挥现有资源条件。

5、行人过街设施-铁塔寺环城西路地下通道建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：年初设定目标是完成东侧出入口主体支护及结构建设；完成东侧雨污水迁改明挖段建设及雨污水迁

改顶管段建设，根据 2020 年全年建设情况，已完成东侧出入口建设及雨污水迁改东侧明挖段及顶管建设，完成率 100%。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 98 分。全年预算数 34147.37 万元，执行数 32165.77 万元，完成预算的 94.2%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：社会保障和就业支出 1120.83 万元，卫生健康支出 170.41 万元，城乡社区支出 29135.71 万元，住房保障支出 1738.81 万元。取得的成绩：1、市政设施管理维护更加精细。2、城市排水水质、水量监测水平持续提升。3、创新思维提高市政设施管理智能化水平。4、多形式市政设施法规宣传营造了良好的市政设施管理氛围。

发现的问题及原因：市政设施管理精细化、城市排水水质检测水平等有待进一步提高。

下一步改进措施：1、进一步开展市政设施管理精细化工作。2、加强市政设施管理巡查工作。3、提高整体业务技能、管理能力和服务水平。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		市政设施管理及维护				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市市政设施管理中心
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:		3435.73	3181.78	93%
		其中: 市级财政资金		3435.73	3181.78	93%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 保证市政设施正常管护;</p> <p>2. 完成巡视系统平台上市政应急抢险指挥系统和市政信息管理系统两个系统模块维护、市政巡视系统升级、智慧市政各子系统、市政视频监控系统等系统维护任务;</p> <p>3. 宣传市政设施管理法规;</p> <p>4. 清理占道杆牌地脚;</p> <p>5. 保障管辖范围内的经篦井盖及电梯安全, 发生事故引发的社会赔偿有所保障。</p>			<p>1. 市政设施正常管护。</p> <p>2. 按期完成巡视系统平台上两个系统模块维护, 并在年度主汛期发挥作用, 效果良好; 监控中心各系统运行正常, 系统全年无重大事故, 监测数据准确, 发挥了信息系统数据支持的作用; 视频监控点位在线率保持在 90%以上, 效果良好。</p> <p>3. 通过多种形式宣传市政设施管理法规。</p> <p>4. 及时清理占道杆牌地脚。</p> <p>5. 管辖范围内的经篦井盖及电梯安全, 遇事故保险及时赔付。</p>		
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	指标 1: 市政设施管理维护范围	管辖范围内的二环三环桥梁、通道、雨污水泵站、电梯等	管辖范围内的二环三环桥梁、通道、雨污水泵站、电梯等	
			指标 2: 视频监控数量	343 个	343 个	

		指标 3: 发放条例环保袋个数; 发放条例宣传伞个数; 条例单行本发放册数; 公交广告位块数; 条例宣传手册册数; 条例宣传广告画布个数; 即时贴张数; 条例展板块数。	1500 个; 1500 个; 9000 册; 60 块; 5000 册; 200 个; 2000 张; 15 块。	1500 个; 1500 个; 9000 册; 60 块; 5000 册; 200 个; 2000 张; 15 块。		
		指标 4: 在日常巡视过程中发现地脚螺丝, 隔车桩, 违章广告牌, 进行拆除。	379 个; 275 个; 3 处	379 个; 275 个; 3 处		
		指标 5: 全市井篦井盖及电梯参保率; 检查井井盖数量, 收水井井盖数量, 电梯数量。	100%。51120 个, 69678 个, 49 部。	100%。51120 个, 69678 个, 49 部。		
		质量指标	指标 1: 市政设施维护率	≥90%	≥90%	
		指标 2: 监控系统维护率	≥90%	≥90%		
		指标 3: 《城市桥梁养护技术标准》	合格	合格		
		指标 4: 《西安市市政工程施工管理条例》	100%	100%		
	时效指标	指标 1: 市政设施管护期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月		
		指标 2: 监控系统维护期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月		
		指标 3: 法规宣传期间	2020 年 3-12 月	2020 年 3-12 月		
		指标 4: 保险保障期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月		
	成本指标	指标 1: 市政设施维护成本	3435.73 万元	3181.78 万元	合同节约金额。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	指标 1: 市政设施使用率	≥95%	≥95%	
生态效益指标		指标 1: 拆除杆牌地脚, 维护城市环境整洁	有效	有效		

	可持续影响指标	指标 1: 保障市政设施长期持续使用	显著	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民对市政设施满意度	≥90%	≥90%	
		指标 2: 市民对监控中心满意度	≥90%	≥90%	
		指标 3: 单位职工对法规宣传满意度	≥90%	≥90%	
说明	无。				

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		市政设施监测				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市市政设施管理中心
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:		368.99	363.88	99%
		其中: 市级财政资金		368.99	363.88	99%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 计划安排 48 座城市桥梁实施结构检测, 掌握桥梁及通道的运行技术状况, 确保桥梁安全运行; 2. 建立西安市城市排水监测体系, 出具排水检测报告, 为排水法规及标准的修订提供依据, 保障排水设施的安全正常运行, 改善城市水环境。			1. 全面完成 48 座城市桥梁的结构定期检测任务, 已提交检测报告, 已通过专家评审。2. 完成管辖范围内的雨、污水管道, 明渠和排水户的采样、水质分析及水量监测工作出具报告 265 份。		
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	市政桥梁数	48 座	48 座	
			采样、水质分析和测流次数	200 次	275 次	
		质量 指标	市政桥梁结构检测完成率	100%	100%	
			出具报告、提供数据报告准确率, 数据有效性	96%	96%	
		时效 指标	市政桥梁结构检测期	2020 年度	2020 年度	
			排水监测时期	2020 年度	2020 年度	

	成本指标	市政桥梁结构检测成本	199.00 万元	195.02 万元	政府采购合同中标价节约金额。	
		排水监测成本	169.99 万元	168.86 万元	合同节约金额。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	桥梁结构技术状态检测率	100%	100%	
		生态效益指标	促进城市水环境持续改善	5%	5%	
		可持续影响指标	提高排水设施安全正常运行寿命	5 年	5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市政桥梁设施满意度	≥98%	≥98%	
			市民对污水监测满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		城市管理执法部门在编人员制服				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市市政设施管理中心
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:	59.39	59.39	100%	
		其中: 市级财政资金	59.39	59.39	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		
	做好在编人员制式服装配发工作			完成在编人员制式服装配发工作, 利于城市管理执法、维护工作的展开。		
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	在编人员人数	136 人	136 人	
		质量指标	做好在编人员制式服装标志标识换发工作	100%	100%	
		时效指标	制服制作、发放时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	2020 年制服费用	59.39 万元	59.39 万元	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	服装统一、便于识别	显著	显著	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	制服使用年限	2-8 年	2-8 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	制服使用人员满意度	≥90%	≥90%		
说明	无。					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		示范道路及设施维护				
市级主管部门		城市管理和综合执法局		实施单位		西安市市政设施管理中心
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:		11738.54	11738.54	100.00%
		其中: 市级财政资金		11738.54	11738.54	100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成日常维护, 包括沥青路面修补、人行道修补, 疏通、挖井等 11738.54 万元, 确保市民安全出行。			完成日常维护, 包括沥青路面修补、人行道修补, 疏通、挖井等 14226.16 万元, 提高设施完好率, 确保市民正常出行。		
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	指标 1: 修补沥青路面	17.4 万平方米	24.2 万平方米	
			指标 2: 修补人行道	12 万平方米	13.1 万平方米	
			指标 3: 疏通	111.5 万米	112 万米	
			指标 3: 挖井	18.19 万座	18.20 万座	
		质量 指标	满足国家相关技术规范要求	质量合格	100%	
		时效 指标	时期	2020 年度	100%	
		成本 指标	2020 年度费用	11738.54 万元	11738.54 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	无	无	无	
		社会 效益 指标	确保市政设施安全运行, 保障市民安全出行	有效	95%	
		生态 效益 指标	无	无	无	
		可持 续影 响 指标	无	无	无	
	满意度 指标	服务 对象	指标 1: 12345 市民投诉回复率	100%	100%	
满意 度指 标		指标 2: 市民回访满意度	90%	95%		
说明	无。					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	行人过街设施-铁塔寺环城西路地下通道建设					
市级主管部门	西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市市政设施管理中心		
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:	500	500	100%		
	其中: 市级财政资金	500	500	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		
	1、完成东侧出入口主体支护及结构建设。 2、完成东侧雨污水迁改明挖段建设及雨污水迁改顶管段建设。			1、已完成东侧出入口主体支护及结构建设。 2、已完成东侧雨污水迁改明挖段建设及雨污水迁改顶管段建设。		
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	指标 1: 东侧出入口主体支护及结构建设	100%	100%	
			指标 2: 完成东侧雨污水迁改明挖段建设及雨污水迁改顶管段建设	100%	100%	
		质量指标	工程完成率	100%	100%	
		时效指标	工程完成时间	2020 年 10 月-12 月	2020 年 10 月-12 月	
		成本指标	2020 年费用	500 万元	500 万元	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	确保市民安全过街, 降低安全隐患	有效	≥90%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
满意度指标	服务对象 满意度指标	市民对通道建设满意度	≥90%	≥90%		
说明	无。					

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市市政设施管理中心

自评得分：98 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>贯彻执行国家和省市关于城市市政设施的法律法规；参与拟定城市道路、桥梁、排水管线等技术规定和管理办法。依据《西安市市政设施管理条例》，负责辖区内市政设施占、挖、接、改、拆及施工许可证的审批；负责对特种重型车辆在城市道路、桥涵上通行的审批管理工作；负责办理城市排水许可证。负责审批后的设施管理，监督非市政部门挖掘市政设施的回填质量；负责查处损坏及盗窃市政设施的各种违章行为；负责辖区内城市排水水质、水量的化验监测和管理。负责城市道路、桥梁（含人行天桥和地下通道）、排水管网的运行、维护、养护以及突发事件的应急处理；负责辖区排水泵站的管理；负责城市防汛及市区重要街道、立交桥桥面、人行天桥、地下通道等冬季冰雪工作。2019 年 9 月，将承担的行政许可职能剥离划归市城管局机关，保留公益服务职能。2019 年 12 月，将管辖的 887 条城市道路、22 座市管市政桥涵，138 座市管人行过街天桥，按照属地管理的原则移交所在区、开发区养护管理。2020 年 12 月所辖全部公共排水设施及西安市市政泵站管理所整建制划转至西安水务集团。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>社会保障和就业支出 1120.83 万元，卫生健康支出 170.41 万元，城乡社区支出 29135.71 万元，住房保障支出 1738.81 万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>1、市政设施管理维护更加精细。2、城市排水水质、水量监测水平持续提升。3、创新思维提高市政设施管理智能化水平。4、多形式市政设施法规宣传营造了良好的市政设施管理氛围。</p>							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	(32165.77/34147.37)*100%	100%	94.2%	8	合同签订 跨年,当年 经费需结 转	经费应 尽量当 年支付 完毕。
		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>	(1316.12/33481.89)*100%	≤5%	3.93%	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。	半年进度≥45%，前三季度进度≥75%	半年 进度 ≥ 45%， 前三 季度 进度 ≥75%	半年 进度 ≥ 45%， 前三 季度 进度 ≥75%	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	0	0	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。	(0/0)*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。	全部符合	全部符合	全部符合	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。	全部符合	全部符合	全部符合	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	全部符合	全部符合	全部符合	40		

		项目 效益 (20 分)	20		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。	全部符合	全部符合	全部符合	20		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。