

附件 3

杨凌示范区住房和城乡建设局
(杨凌示范区交通运输局、杨凌示范区人
民防空委员会办公室)

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：霍军

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

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况

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

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

杨凌示范区住房和城乡建设局属于管委会部门，为正处级，加挂杨凌示范区人民防空委员会办公室牌子。杨凌示范区交通运输局为管委会工作部门，与示范区住房和城乡建设局合署办公。

示范区住房和城乡建设局、交通运输局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于城乡住房和建设、人民防空、交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城乡住房和建设、人民防空、交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 示范区住房和城乡建设局

(1) 贯彻执行中省有关城乡建设、建筑业、人民防空、住房保障和房地产行业等方面相关法律、法规、规章和相关政策；拟定全区城市建设计划，拟定建筑业、人防管理、城市住房保障和房地产行业管理的有关规范性文件，并组织实施。指导杨陵区城乡建设部门开展城乡住房和建设、人防建设工作。

(2) 负责全区住房制度改革和住房保障工作；负责房地产行业管理，指导和管理房地产开发和经营活动；负责全区保障性住房建设管理、分配管理和信息管理；负责房地产开发企业，房地

产评估机构、房地产经纪机构和物业服务企业的资质管理。负责全区物业服务行业管理和房屋维修资金管理；负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟定住房公积金政策、发展规划并组织实施，监督全区住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

(3) 负责建筑业行业管理，负责工程招投标、建筑定额、建筑业统筹等行业监督；负责建筑业企业和从业人员资质管理工作。负责建筑市场管理，规划示范区建筑市场主体行为，监督管理建筑市场。

(4) 负责示范区建设工程施工图审查确认、施工许可管理及工程竣工验收。

(5) 负责房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产监督管理工作；负责工程建设监理行业管理工作。

(6) 负责全区建设工程的抗震设防管理工作和抗震设计规划及工程抗震执法监督；负责全区超限工程的建筑抗震设防专项审查；负责地震监测预报、地震安全性评价管理、防震减灾宣传教育，地震监测设施管理等有关工作，承担地震应急抢险的技术支撑工作。

(7) 负责推进建筑节能、装配式建筑、绿色建筑工作。制定并实施示范区建设行业科技发展和建筑节能政策；指导重大技术

引进和创新工作；推进既有建筑节能改造项目实施。

(8) 指导推进村镇建设工作。指导杨陵区农村房屋建设和农村危房改造工作；指导重点镇建工作。

(9) 审核国土空间规划中落实人民防空要求和建设规划情况；会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划。协助有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划；依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

(10) 负责管理人防工程项目的验收和工程质量监督工作；管理人防经费和人防国有资产；编制人防经费预算决算，并监督检查使用情况。负责防空地下室建设、易地建设、拆除和开发利用城市地下空间。兼顾人民防空防护的要求，会同有关部门做好城市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用和管理工作。

(11) 拟定和修订城市防空袭预案及相关保障方案。制定人防通信、警报建设规划；负责人防指挥通信网络建设和战备执勤工作。制定人民防空防灾宣传教育计划；指导开展人民防空防灾知识教育。

(12) 制定人防平战结合发展规划，指导人防工程平战结合开发利用，战时组织开展人民防空袭斗争；指导群众防空组织的组建和训练。协调利用人防系统设施和资源参与突发公共事件的应急处置，协助开展防灾救灾任务。

(13) 完成省住房和城乡建设厅、省人防办和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

(14) 职责分工。示范区住房和城乡建设局（人民防空委员会办公室）相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区住房和城乡建设局（人民防空委员会办公室）负责。

2. 示范区交通运输局

(1) 贯彻执行中省有关交通管理方面的法律法规和方针政策，拟定示范区交通管理规范性文件和发展规划，参与拟定物流业发展规划，并监督实施；指导交通运输行业体制改革工作。

(2) 负责示范区公路（水路）运输市场监管工作。承担城乡客运及有关设施规划和管理；维护辖区公路（水路）交通运输行业和城市客运行业的竞争秩序；监督管理交通运输车辆综合性能检测、机动车驾驶培训机构及驾驶员培训工作。

(3) 负责示范区公路建设市场监管工作。贯彻落实国家有关公路建设政策、制度和技术标准；负责示范区公路建设及工程质量、安全生产监督管理工作；负责管理示范区交通运输设施及正常运转工作。

(4) 研究提出示范区公路固定资产投资规模和方向；负责筹措管理交通建设资金，拟定公路有关规费政策并监督实施。

(5) 指导示范区公路（水路）运输行业安全生产工作；按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；指导公路（水路）行业环境保护工作和节能减排工作。

(6) 负责管理示范区公路基础设施的建设和维护工作，组织实施重点公路建设项目。

(7) 指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计工作。

(8) 指导开展交通运输综合执法工作。

(9) 完成省交通运输厅和示范区党工委，管委会交办的其他任务。

(10) 职责分工。示范区交通运输局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区交通运输局负责。

（二）内设机构

示范区住房和城乡建设局、交通运输局设下列内设机构：

(1) 综合科。负责局机关内务管理、考核督办、政务公开、政策法规、行政复议、行政诉讼、信息化建设、固定资产管理、财务等工作；负责机关组织人事、党建、党风廉政、信访维稳等工作。负责人民防空相关工作。

(2) 城乡建设科（交通运输科）。负责示范区城乡建设计划、城乡建设统计、重点项目建设和管理工作；指导重点示范镇、

农村房屋建设工作；负责建设工程项目施工图审查、超限工程的抗震专项审查；负责抗震设计规范及抗震工程执法监督；负责房地产市场监管和保障性住房建设管理相关工作。负责交通运输管理工作。

(3) 建筑业管理科。负责建筑行业管理、建设工程施工许可、工程招投标、建筑定额、建筑业统筹等管理工作；负责示范区新建、扩建、改建等建设工程质量与安全生产的监督管理工作；负责推进建筑市场信用体系建设；负责建筑业统计工作；负责装配式建筑、绿色建筑、建筑节能等建筑业发展工作；指导建筑行业新技术、新工艺、新材料的推广与应用。

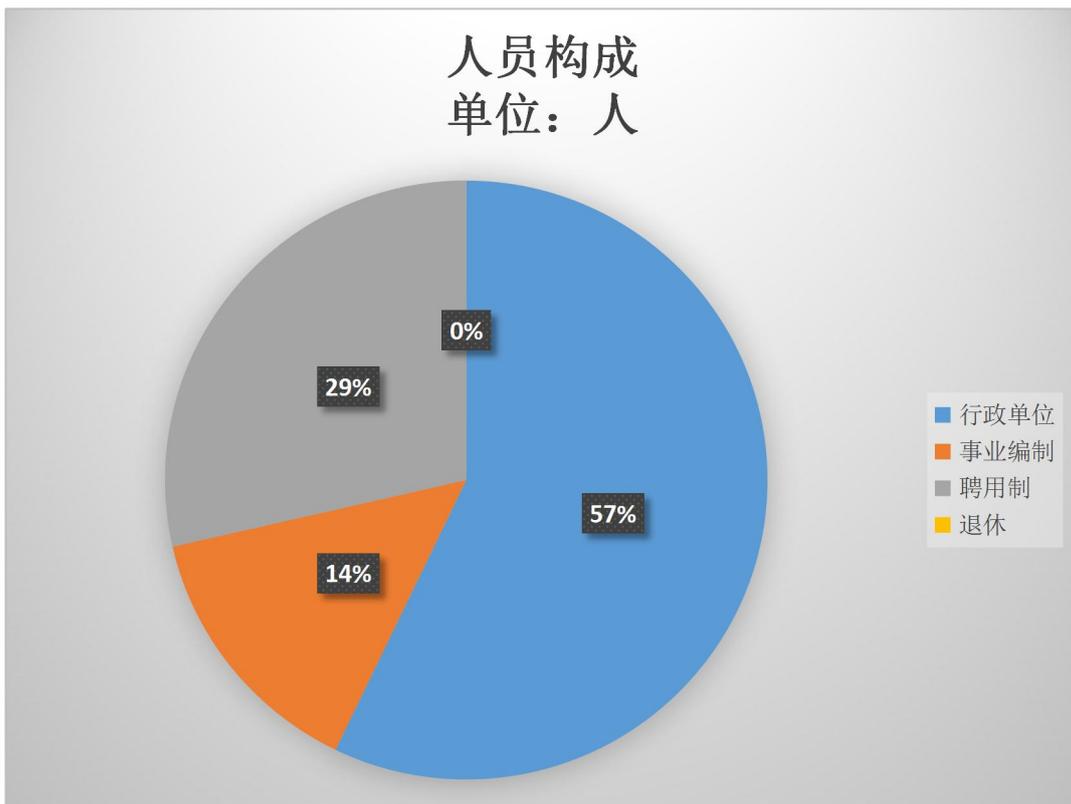
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区住房和城乡建设局（机关）
2	杨凌示范区住房公积金管理中心
3	杨凌示范区招标办
4	杨凌示范区建设工程质量安全监督站
5	原杨凌示范区人民防空委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，示范区住房和城乡建设局、交通运输局机关人员编制 8 人。行政编制 5 名、聘用制人员 2 名。设局长 1 名、副局长 2 名。科级领导职数 4 名（含总工程师 1 名）。



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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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	6273.34	1、一般公共服务支出	1.00
2、政府性基金预算财政拨款	46603.73	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	15.00
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	4019.04	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	16.82
		10、节能环保支出	178.00
		11、城乡社区支出	9765.12
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	3726.35
		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	4626.69
		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	40.00
		23、其他支出	40000.00
		24、债务还本支出	0.00
		25、债务付息支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	56896.11	本年支出合计	58368.97
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3340.54	年末结转和结余	1967.68

收入总计	60336.65	支出总计	60336.65
------	----------	------	----------

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：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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		56,896.11	52,877.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.04
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,683.18	7,675.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007.73
21201	城乡社区管理事务	4,494.01	571.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.99
2120101	行政运行	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,163.99	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.99

2120109	住宅建设与房地产市场 监管	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	224.55	224.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	66.00	66.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	391.54	306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.74
2120601	建设市场管理与监 督	391.54	306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.74
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	6,603.24	6,603.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,603.24	6,603.24	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	0.49	0.49	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	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,726.35	3,726.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,407.09	3,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,285.50	1,285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	2,047.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交 通运输的补贴	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140401	对城市公交的补贴	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,235.77	1,224.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
22101	保障性安居工程支出	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	973.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	160.22	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
2210302	住房公积金管理	160.22	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00	40,000.00	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：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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		58,368.97	503.83	57,865.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,765.13	394.96	9,370.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,629.56	250.02	2,379.54	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,277.52	0.00	2,277.52	0.00	0.00	0.00

2120106	工程建设管理	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监督	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.55	144.55	80.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	101.90	0.00	101.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	101.90	0.00	101.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	337.94	144.94	193.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	337.94	144.94	193.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,603.24	0.00	6,603.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,603.24	0.00	6,603.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	3,726.35	0.00	3,726.35	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,407.09	0.00	3,407.09	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,285.50	0.00	1,285.50	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	74.59	0.00	74.59	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,047.00	0.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	145.26	0.00	145.26	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	113.46	0.00	113.46	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,626.69	91.06	4,535.63	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,439.56	0.00	4,439.56	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3,412.56	0.00	3,412.56	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	973.00	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	138.58	42.51	96.07	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	138.58	42.51	96.07	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

	急管理支出						
22405	地震事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00	0.00	40,000.00	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：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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			
			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
一、一般公共预算 财政拨款	6,273.34	一、一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	46,603.73	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算收入	0.00	三、国防支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.82	16.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	178.00	178.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	7,675.63	1,071.90	6,603.73	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	3,726.35	3,726.35	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信 息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气	0.00	0.00	0.00	0.00

		象等支出				
		十九、住房保障支出	1,201.57	1,201.57	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	52,877.07	支出总计	52,854.36	6,250.63	46,603.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.50	年末财政拨款结转和结余	24.21	24.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.50					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	52,878.57	总计	52,878.57	6,274.84	46,603.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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		6,250.63	460.32	429.11	31.21	5,790.32	
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支 出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
203	国防支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20306	国防动员	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2030603	人民防空	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
210	卫生健康支出	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00	
211	节能环保支出	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	
21199	其他节能环保支出	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	
2119901	其他节能环保支 出	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	
2120102	一般行政管理事 务	241.00	0.00	0.00	0.00	241.00	
2120109	住宅建设与房地 产市场监管	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	224.55	144.55	144.55	0.00	80.00	
21202	城乡社区规划与管 理	101.90	0.00	0.00	0.00	101.90	

2120201	城乡社区规划与管理	101.90	0.00	0.00	0.00	101.90	
21203	城乡社区公共设施	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	
2120303	小城镇基础设施建设	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
21206	建设市场管理与监督	306.99	113.99	109.50	4.49	193.00	
2120601	建设市场管理与监督	306.99	113.99	109.50	4.49	193.00	
21299	其他城乡社区支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
2129901	其他城乡社区支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
214	交通运输支出	3,726.35	0.00	0.00	0.00	3,726.35	
21401	公路水路运输	3,407.09	0.00	0.00	0.00	3,407.09	
2140104	公路建设	1,285.50	0.00	0.00	0.00	1,285.50	
2140112	公路运输管理	74.59	0.00	0.00	0.00	74.59	
2140199	其他公路水路运输支出	2,047.00	0.00	0.00	0.00	2,047.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	145.26	0.00	0.00	0.00	145.26	
2140401	对城市公交的补贴	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	
2140402	对农村道路客运的补贴	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2140403	对出租车的补贴	113.46	0.00	0.00	0.00	113.46	
21406	车辆购置税支出	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	
221	住房保障支出	1,201.57	78.50	57.47	21.03	1,123.07	
22101	保障性安居工程支出	1,027.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	
2210107	保障性住房租金	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	

	补贴						
2210108	老旧小区改造	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00	
22102	住房改革支出	48.55	48.55	48.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48.55	48.55	48.55	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	126.02	29.95	8.92	21.03	96.07	
2210302	住房公积金管理	126.02	29.95	8.92	21.03	96.07	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
22405	地震事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2240550	地震事业机构	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	

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：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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		460.32	429.11	31.21	
301	工资福利支出	428.53	428.51	0.00	
30101	基本工资	97.65	97.65	0.00	
30102	津贴补贴	107.32	107.32	0.00	
30103	奖金	62.38	62.38	0.00	
30106	伙食补助费	1.44	1.44	0.00	
30107	绩效工资	41.52	41.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.00	29.00	0.00	
30109	职业年金缴费	14.76	14.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	0.00	
30113	住房公积金	48.55	48.55	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.43	7.43	0.00	
302	商品和服务支出	31.20	0.00	31.21	
30201	办公费	2.12	0.00	2.12	
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	0.13	0.00	0.13	
30207	邮电费	2.26	0.00	2.26	
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50	
30213	维修(护)费	0.35	0.00	0.35	
30214	租赁费	5.49	0.00	5.49	

30216	培训费	0.60	0.00	0.60	
30217	公务接待费	1.79	0.00	1.79	
30218	专用材料费	0.51	0.00	0.51	
30226	劳务费	1.44	0.00	1.44	
30228	工会经费	4.79	0.00	4.79	
30229	福利费	0.53	0.00	0.53	
30239	其他交通费用	8.33	0.00	8.33	
30299	其他商品和服务支出	1.36	0.00	1.36	
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	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：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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	5.02	0.00	2.51	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00
决算数	4.29	0.00	1.79	2.49	0.00	2.49	0.00	0.60

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

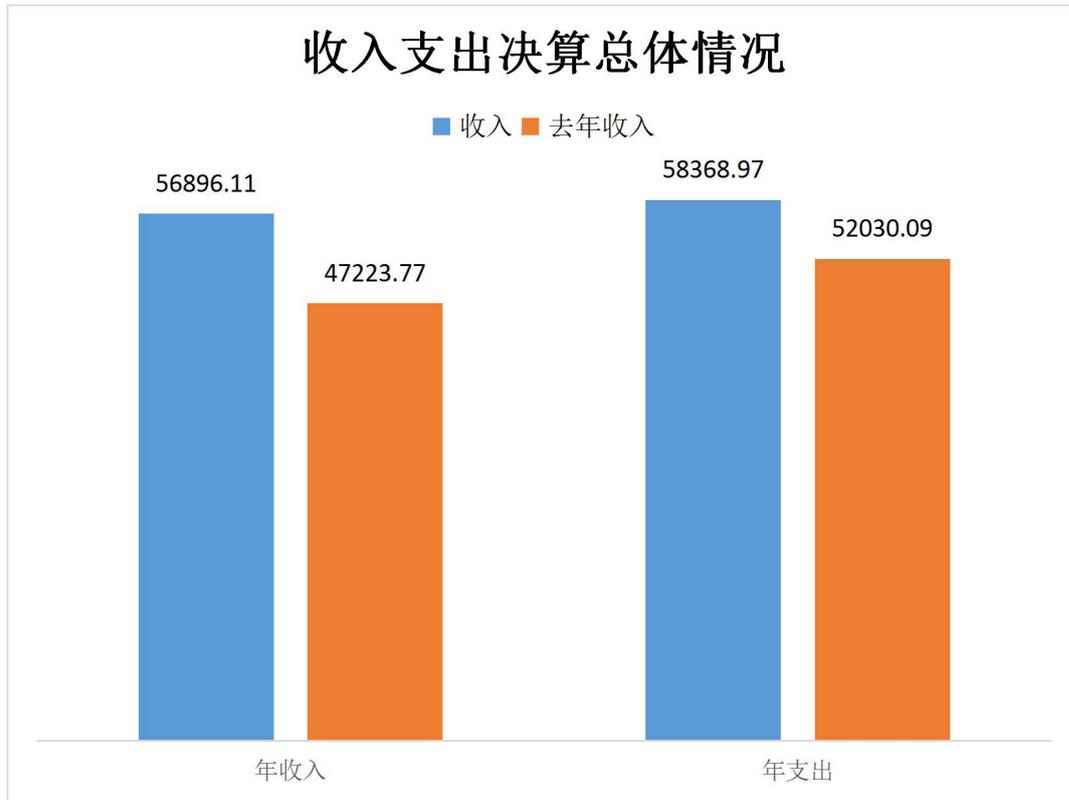
金额单位：万元

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	46,603.73	46,603.73	0.00	46,603.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,603.73	6,603.73	0.00	6,603.73	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6,603.24	6,603.24	0.00	6,603.24	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,603.24	6,603.24	0.00	6,603.24	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	0.00	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00
229	其他支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

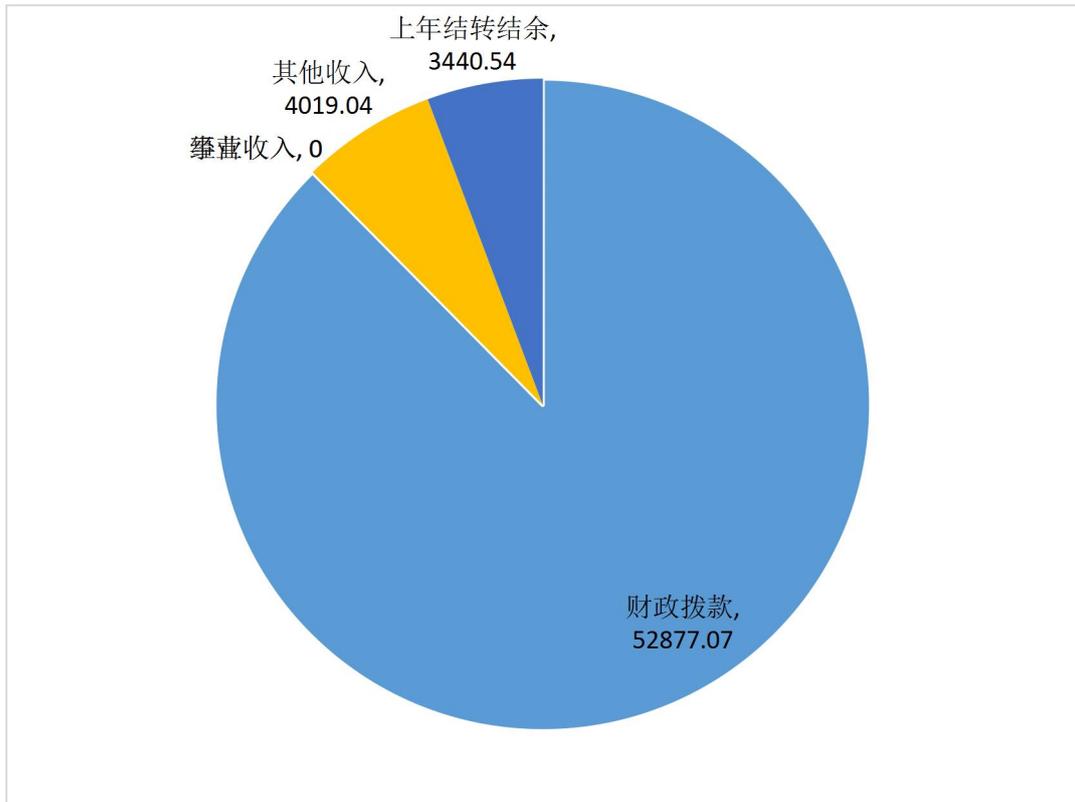
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入合计 56896.11 万元比上年增长 83.24%，增加的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

2020 年支出合计 58368.97 万元比上年增长 89.14%情况，增加的主要原因是其他支出增加。

二、收入决算情况说明

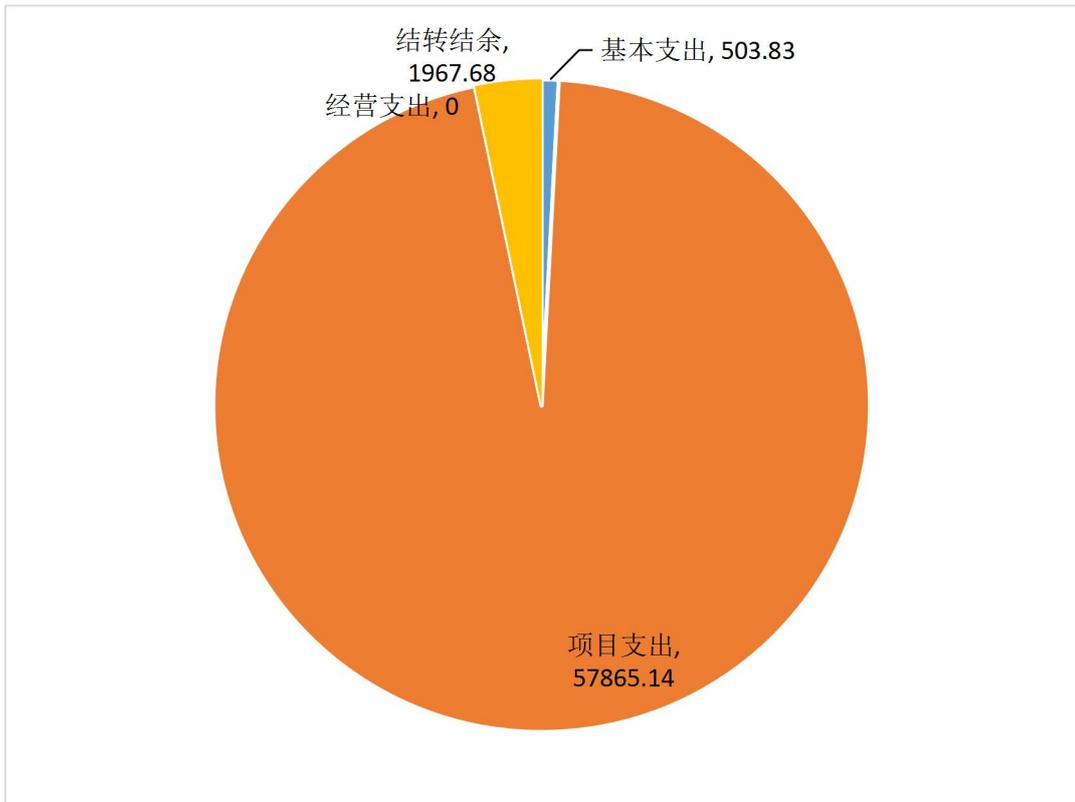


2020 年收入合计 56896.11 万元，其中：财政拨款收入 52877.07 万元，占 92.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4019.04 万元，占 7.06%；上年结转结余 3440.54 万元，占 6.05%。

三、支出决算情况说明

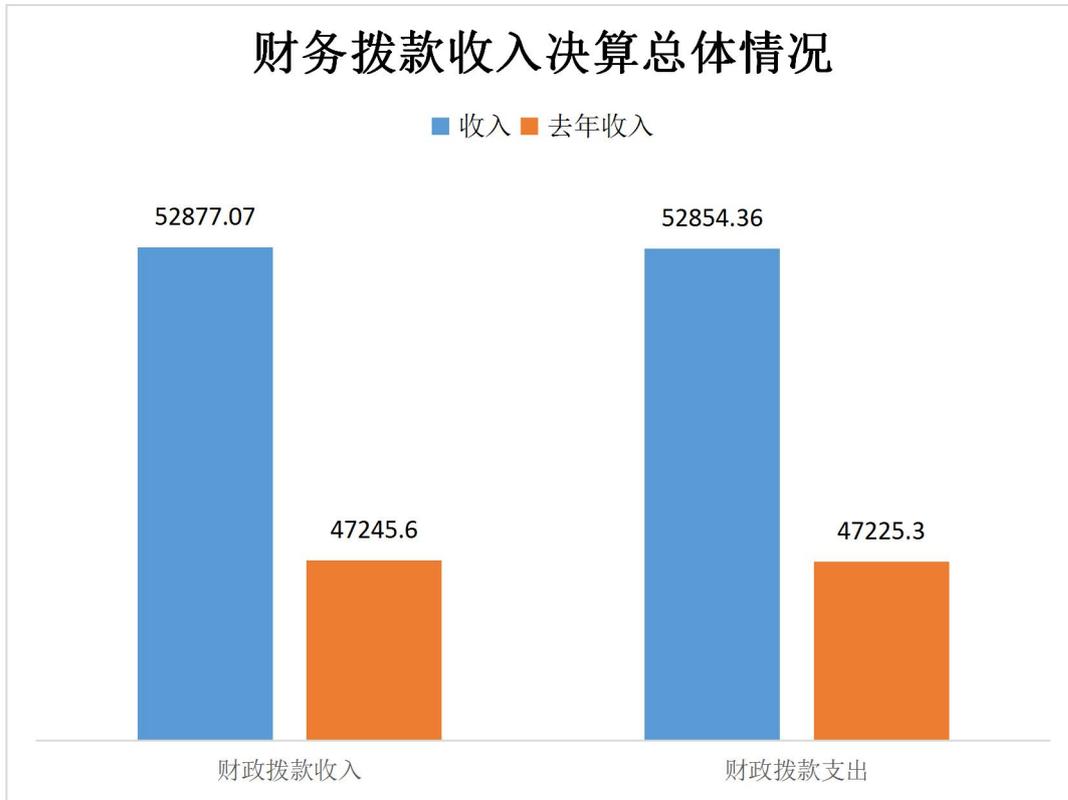
收入决算情况

单位：万元



2020年支出合计58368.97万元，其中：基本支出503.83万元，占0.86%；项目支出57865.14万元，占99.14%；经营支出0万元，占0%；结转结余1967.68万元，占3.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

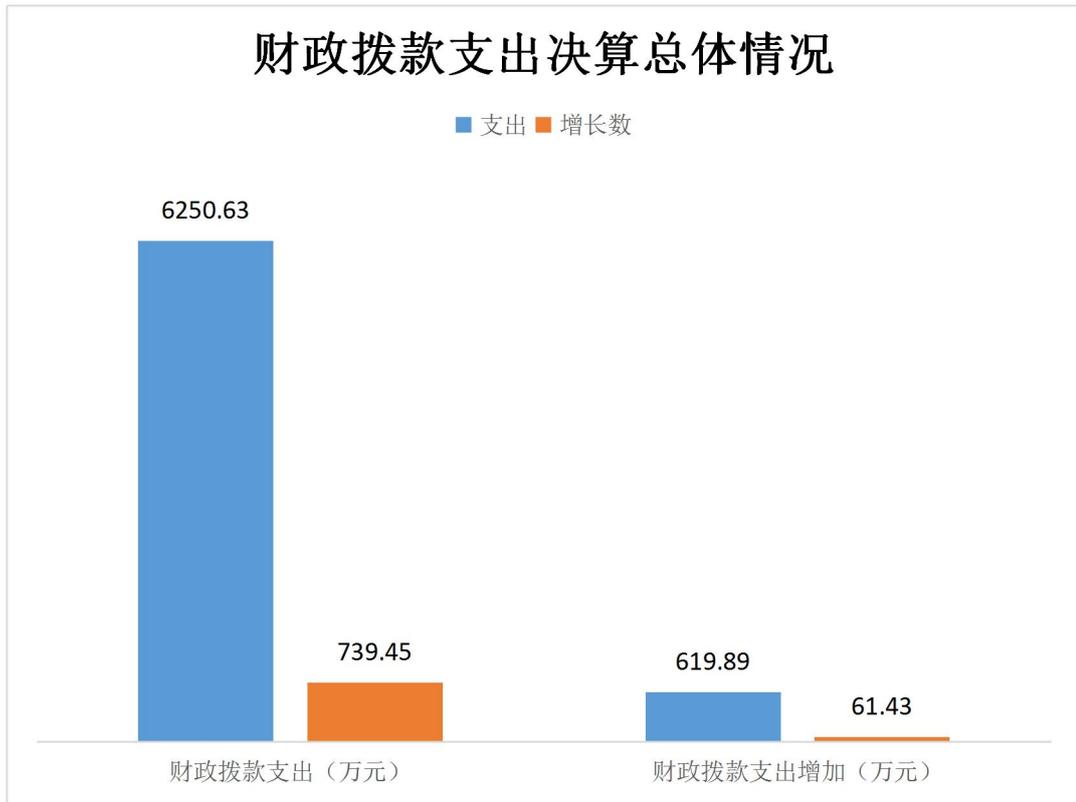


2020年财政拨款收入52877.07万元总比上年增长89.35%，分析增加的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

2020年财政拨款支出52854.36万元比上年增长89.35%，分析增加的主要原因是其他支出增加。

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 6250.63 万元，占本年支出合计的 11.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 619.89 万元，增长 9.91%，主要原因是项目财政拨款支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1041.26 万元，支出决算为 6250.63 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是一般公共服务支出增加。

2. **国防支出**。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是国防支出增加。

3. **卫生健康支出**。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是卫生健康支出增加。

4. **节能环保支出**。年初预算为 0 万元，支出决算为 178 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是节能环保支出增加。

5. **城乡社区支出**。年初预算合计为 654.37 万元，支出决算合计为 571.02 万元，完成年初预算的 87.26%。决算数小于预算数，主要原因是城乡社区支出减少。

6. **交通运输支出**。年初预算合计为 0 万元，支出决算合计为 3726.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是交通运输支出增加。

7. **住房保障支出**。年初预算合计为 345.29 万元，支出决算合计为 1201.57 万元，完成年初预算的 347%。决算数大于预算数，主要原因是住房保障支出增加。

8. 灾害防治及应急管理支出。年初预算合计为 40 万元，支出决算合计为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数持平。

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 460.32 万元，包括：人员经费支出 429.11 万元和公用经费支出 31.21 万元。

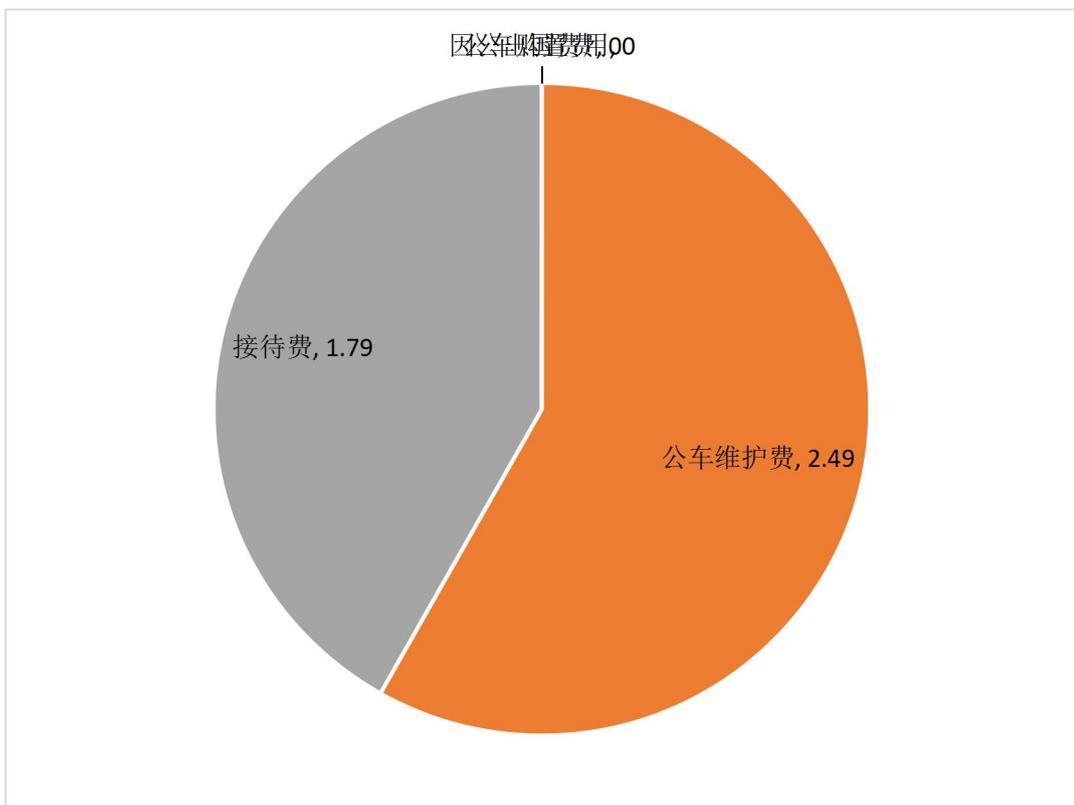
人员经费 429.11 万元，主要包括基本工资 97.65 万元、津贴补贴 107.32 万元、奖金 62.38 万元、绩效工资 1.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.52 万元、职业年金缴费 14.76 万元、职工基本医疗保险缴费 16.82 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元、住房公积金 48.55 万元、其他工资福利支出 7.43 万元、对个人和家庭补助 0.6 万元、医疗费补助 0.6 万元。

公用经费 31.21 万元，主要包括办公费 2.12 万元、印刷费 1 万元、水费 0.13 万元、邮电费 2.26 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.35 万元、租赁费 5.49 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 1.79 万元、专用材料费 0.51 万元、劳务费 1.44 万元、工会经费 4.79 万元、福利费 0.53 万元、其他交通费用 8.33 万元、其它商品和服务支出 1.36 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5.02万元，支出决算为4.29万元，完成预算的85.45%。决算数较预算数减少(增加)0.73万元，主要原因是接待次数的减少。

(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)费用支出决算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2.49万元，占58.04%；公务接待费支出决算1.79万元，占41.72%。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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有出国计划。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台0，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年公务用车运行维护费预算为2.51万元，支出决算为2.49万元（如没有支出填0），完成预算的99.2%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是公务用车运行维护次数减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待10批次，150人次，预算为2.51万元，支出决算为1.79万元（如没有支出填0），完成预算的71.31%，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是，主要为承接2020年第27届农高会、第十次省部共建会等管委会安排的对口接待任务发生的费用以及各业务口接待调研相关费用；承担上级及区外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务发生的费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.5万元，支出决算为0.6万元，完成预算的40%，决算数较预算数增加0.9万元，主要原因是培训次数增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.6 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）1.6 万元，主要原因是没有会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金决算收入 46603.73 万元，支出 46603.73 万元。为城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出（项），委托业务费科目。

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”情况无。

十、机关运行经费支出情况

2020 年全局运行经费预算为 1041.26 万元，支出决算为 6250.63 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 5209.37 万元，主要原因是交通运输支出、维持机关正常运转等支出增加。

十一、政府采购支出情况

2020 年本部门政府采购支出总额共 1100 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 1100 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

截至 2020 年末，本部门所属单位无共有车辆；无单价 50 万元以上的设备和单价 100 万元以上的通用设备。2020 年当年无购置车辆、单价 50 万元以上的设备和单价 100 万元以上的通用设备。

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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 5790.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.64%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 46603.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4048.51 万元，执行数 5790 万元，完成预算的 143%。主要产出和效果：通过项目实施，群众居住条件进一步改善，出行更为便捷，城市服务功能进一步得到提升。

2. 政府性基金预算项目绩效自评综述：一是城乡社区支出项

目全年预算数 6680.2 万元，执行数 6603.73 万元，完成预算的 98.86%。主要产出和效果：该项目支出内容包含地下综合管廊项目、省道 107 扶扬眉、北干渠道建设等。通过项目实施，城市基础设施功能有了较大的提升，城市道路路网更为完善，群众出行更为便捷。二是其他支出项目（杨凌自贸区教育产业园项目）项目全年预算数 40000 万元，执行数 40000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目建设内容为上合组织农业技术交流培训示范中心、配套建设杨凌未来国际幼儿园和道路等基础设施。通过项目实施，完善自贸区城市基础设施配套，提升杨凌自贸区城市服务功能。

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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		交通运输项目建设、保障房维修维护及老旧小区改造等		负责人及电话	屈金科 87036906			
主管部门及代码		示范区住房和城乡建设局		实施单位	杨陵区交通运输局、房管处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4048.51	4048.51	5790.32	10	143%	10
		其中: 省级财政资金						
		市县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 107 公路建设、344 公路项目前期工作；按目标任务老旧小区改造项目；保障房日常管理规范，使用正常。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	107 公路建设全面通车	90%	90%	7	5	344 前期拆迁进度较慢
			全面完成老旧小区改造	100%	100%	7	7	
			保障房使用正常	98%	98%	6	6	
		质量指标	工程质量合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	按期完成	完成	完成	10	10	
	成本指标	控制预算内	预算内	预算内	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								

		社会效益指标	群众居住条件改善，出行便捷	群众居住条件进一步改善，出行更为便捷	群众居住条件进一步改善，出行更为便捷	10	10	
		生态效益指标	老旧小区保障房节能进一步提升，交通出行更为通畅。	进一步提升	进一步提升	10	10	
		可持续影响指标	项目持续影响时限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度进一步提升	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	98	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：90 分

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	<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>	预算及决算数据	4677.61	58368.97	10		

		预算调整率	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>	预算及决算数据		<p>预算调整率绝对值>10%</p>	0	<p>项目建设费用不在本部门预算内，实际支出在部门内</p>	
		支出进度率	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>			全部符合	5		
		预算编制准确率	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>			准确率>40%	0		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。		5.02	4.29	5		
		资产管理规范性	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	5		
		资金使用合规性	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	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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 \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。			完成指标	40		
		项目效益	20					不断提升	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。