

太白县住房和城乡建设局 2019年部门决算说明

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(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说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

根据县委、县政府《关于印发〈太白县机构改革方案〉的通知》（太办发〔2019〕10号）文件要求，太白县住房和城乡建设局为县政府工作部门，挂县城市管理执法局、县人民防空办公室、县地震局牌子。

（一）主要职责

县住房和城乡建设局职责：

1. 贯彻执行住房和城乡建设工作方面法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。
2. 负责全县房地产市场监督管理，负责房地产租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等管理工作，负责商品房预售管理，开展房地产广告真实性审查。
3. 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资质管理。
4. 负责全县住房制度改革和住房保障工作；负责全县直管公房的资产管理；负责保障性住房建设管理和分配。
5. 负责下达全县棚户区改造和旧城改造工作任务；参

与新建小区综合验收工作。

6. 负责全县物业服务行业管理和房屋维修资金管理工
作。

7. 负责编制城市住房、市政基础设施、公用事业建设、
维护年度投资计划及其资金管理；负责市政投资计划的组
织实施；指导公用事业投资计划的实施。

8. 负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施
以及供气、供热等公用设施的项目建设、维护工作。

9. 负责县城区污水处理等管理工作；审查、报批全县
污水处理等工程设计、施工方案并参与竣工验收。

10. 负责城市供热、燃气等公用事业的行业管理工作。

11. 负责城市景观、雕塑规划管理；负责城市路灯管理
和城市规划区内景观照明工作。

12. 负责建筑市场各方主体行为的监督管理工作；负责
建筑市场准入工作；负责全县建设行业信用体系建设工作；
指导全县建筑业管理工作。

13. 负责对建筑工程建设各方责任主体质量安全行为进
行监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；
组织或参与工程质量、安全事故的调查处理工作；负责竣
工验收备案管理工作。

14. 承担推进建筑节能责任，负责全县建筑节能工作，
推广使用新型墙体材料。

15. 指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，组织实施
农村危房改造工作。

16. 负责城市基础设施配套费收缴工作；负责建筑业劳保基金统筹收缴和专项使用管理工作。

17. 承办县委、县政府交办的其他事项。

县地震局职责：

1. 负责全县地震监测和预报。管理和维护设在本县地震台，提出全县地震趋势意见及短期预报意见；组织开展震害防御、调查、评估和上报工作，负责灾后重建规划等工作。

2. 负责管理全县新建、改建、扩建工程的抗震设防竣工验收；负责对工程建设场地的地震安全性评价进行监督和管理；组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范。

3. 承办县委、县政府交办的其他事项。

县人民防空办公室职责：

1. 承担县人民防空委员会办公室日常工作。拟定人民防空建设规划、计划；负责全县人民防空信息系统建设管理工作和战备执勤工作。

2. 拟定城市防空袭预案及相关保障方案，并监督实施；组织指导群众防空组织的建设和业务训练工作。

3. 指导城市地下空间的开发和利用；负责和指导人民防空工程（含防空地下室）质量监督等工作；会同有关部门搞好城市地下空间的规划工作。

4. 承办县委、县政府交办的其他事项。

县城市管理执法局职责：

1. 管理职责：负责辖区市容市貌管理、环境卫生管理、道路绿化、小游园等绿化管理、养犬管理；参与辖区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

2. 执法职责：行使辖区市容和环境卫生管理、绿化管理及环境保护方面的执法职能；行使辖区管理方面的生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能；行使辖区市场管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能；行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；行使辖区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等执法职能；行使辖区食品药品管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等执法职能；行使辖区物业管理方面的执法职能。

3. 承办县委、县政府交办的其他事项

（二）内设机构

太白县住房和城乡建设局内设办公室（监察室）、建筑市场管理股、质量监督股、村镇股、重点项目股等5个股室，下设太白县城市管理执法大队、太白县园林环境卫生管理站、太白县住房保障服务中心、太白县建设工程质量监督站、太白县市政工程建设管理站等5个局属事业单

位。

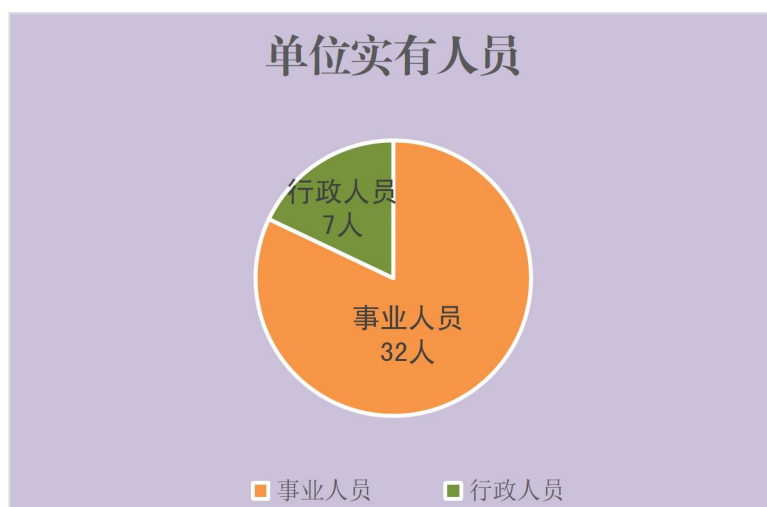
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县住房和城乡建设局本级（机关）
2	太白县城市管理执法大队
3	太白县园林环境卫生管理站
4	太白县住房保障服务中心
5	太白县建设工程质量监督管理站
6	太白县市政工程建设管理站

三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制53人，其中行政编制8人、事业编制45人；实有人员39人，其中行政7人、事业32人。单位管理的离退休人员8人，其中离休人员0人。



第二部分 2019 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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	本年度不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县住房和城乡建设局
(汇总)

2019年

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	12,905.55	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	10.00
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	80.87
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	12,896.61
		12、农林水支出	1.06
		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	15.10
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	4,309.39
本年收入合计	12,905.55	本年支出合计	17,313.03
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	4,456.54	年末结转和结余	49.06
收入总计	17,362.09	支出总计	17,362.09

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：太白县住房和城乡建设局（汇
总）

2019年

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		12,905.55	12,905.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.84	62.84	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	43.03	43.03	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	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,778.73	12,778.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,826.43	1,826.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	222.81	222.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	住宅建设与房地	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

09	产市场监管			0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,388.50	1,388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,432.00	10,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,550.00	6,550.00	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	3,882.00	3,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	466.21	466.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	466.21	466.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.50	0.50	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

编制部门：太白县住房和城乡建设局（汇总） 2019年 公开03表
 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		17,313.03	943.65	16,369.38	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.84	62.84	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	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,896.61	858.62	12,037.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,846.19	441.93	1,404.26	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	222.66	222.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212019	其他城乡社区管理	1,404.26	0.00	1,404.26	0.00	0.00	0.00

9	事务支出				0	0	0
21203	城乡社区公共设施	10,428.73	0.00	10,428.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120303	小城镇基础设施建设	6,550.00	0.00	6,550.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,878.73	0.00	3,878.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21205	城乡社区环境卫生	526.59	356.59	170.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120501	城乡社区环境卫生	526.59	356.59	170.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21206	建设市场管理与监督	60.10	60.10	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120601	建设市场管理与监督	60.10	60.10	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21299	其他城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2129901	其他城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213	农林水支出	1.06	1.06	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305	扶贫	1.06	1.06	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	15.10	3.10	12.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22101	保障性安居工程支出	15.10	3.10	12.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210103	棚户区改造	12.00	0.00	12.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210199	其他保障性安居工程支出	3.10	3.10	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
229	其他支出	4,309.39	0.00	4,309.39	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22999	其他支出	4,309.39	0.00	4,309.39	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2299901	其他支出	4,309.39	0.00	4,309.39	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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：太白县住房和城乡建设局（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	12,905.55	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	10.00	10.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	80.87	80.87	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	12,896.61	12,896.61	0.00
		12、农林水支出	1.06	1.06	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务	0.00	0.00	0.00

		业等支出			0
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	15.10	15.10	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	4,309.39	4,309.39	0.00
本年收入合计	12,905.55	本年支出合计	17,313.03	17,313.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,456.54	年末财政拨款结转和结余	49.06	49.06	0.00
1、一般公共预算财政拨款	4,456.54				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	17,362.09	总计	17,362.09	17,362.09	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：太白县住房和城乡建设局（汇总）

2019年

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		17,313.03	943.65	727.84	215.81	16,369.38	
203	国防支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20306	国防动员	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2030603	人民防空	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	80.87	80.87	80.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	62.84	62.84	62.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03	43.03	43.03	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00	
20808	抚恤	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	12,896.61	858.62	645.92	212.71	12,037.99	
21201	城乡社区管理事务	1,846.19	441.93	282.44	159.50	1,404.26	
2120101	行政运行	222.66	222.66	90.41	132.25	0.00	
2120104	城管执法	150.94	150.94	136.54	14.40	0.00	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2120107	市政公用行业市场监管	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	52.00	52.00	44.16	7.85	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,404.26	0.00	0.00	0.00	1,404.26	
21203	城乡社区公共设施	10,428.73	0.00	0.00	0.00	10,428.73	
2120303	小城镇基础设施建设	6,550.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,878.73	0.00	0.00	0.00	3,878.73	

21205	城乡社区环境卫生	526.59	356.59	310.05	46.54	170.00	
2120501	城乡社区环境卫生	526.59	356.59	310.05	46.54	170.00	
21206	建设市场管理与监督	60.10	60.10	53.43	6.67	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	60.10	60.10	53.43	6.67	0.00	
21299	其他城乡社区支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2129901	其他城乡社区支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
213	农林水支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
21305	扶贫	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.10	3.10	0.00	3.10	12.00	
22101	保障性安居工程支出	15.10	3.10	0.00	3.10	12.00	
2210103	棚户区改造	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00	
229	其他支出	4,309.39	0.00	0.00	0.00	4,309.39	
22999	其他支出	4,309.39	0.00	0.00	0.00	4,309.39	
2299901	其他支出	4,309.39	0.00	0.00	0.00	4,309.39	

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）

编制部门：太白县住房和城乡建设局（汇总）

2019年

公开06表
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		943.65	727.84	215.81	
301	工资福利支出	0.00	701.80	0.00	
30101	基本工资	0.00	199.22	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	142.98	0.00	
30103	奖金	0.00	4.63	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	11.09	0.00	
30107	绩效工资	0.00	80.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	43.03	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	19.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	22.66	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	8.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	6.44	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30.20	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.55	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	132.23	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	214.84	
30201	办公费	0.00	0.00	15.67	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.31	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.10	
30204	手续费	0.00	0.00	0.06	
30205	水费	0.00	0.00	0.62	
30206	电费	0.00	0.00	110.45	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.79	
30208	取暖费	0.00	0.00	4.23	
30211	差旅费	0.00	0.00	7.24	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	6.62	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.06	
30215	会议费	0.00	0.00	0.68	
30216	培训费	0.00	0.00	0.66	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.10	
30218	专用材料费	0.00	0.00	6.11	

30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.98	
30226	劳务费	0.00	0.00	5.93	
30227	委托业务费	0.00	0.00	5.36	
30228	工会经费	0.00	0.00	14.81	
30229	福利费	0.00	0.00	0.04	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	18.98	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.31	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.73	
303	对个人和家庭的补助	0.00	26.04	0.00	
30304	抚恤金	0.00	18.03	0.00	
30305	生活补助	0.00	7.63	0.00	
30306	救济费	0.00	0.16	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.22	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.98	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.98	

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

编制部门：太白县住房和城乡建设局（汇总） 2019年 公开07表
 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	20.16	0.00	1.18	18.98	0.00	18.98	0.68	0.66
决算数	20.08	0.00	1.10	18.98	0.00	18.98	0.68	0.66

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

编制部门：太白县住房和城乡建设局（汇总）

2019年

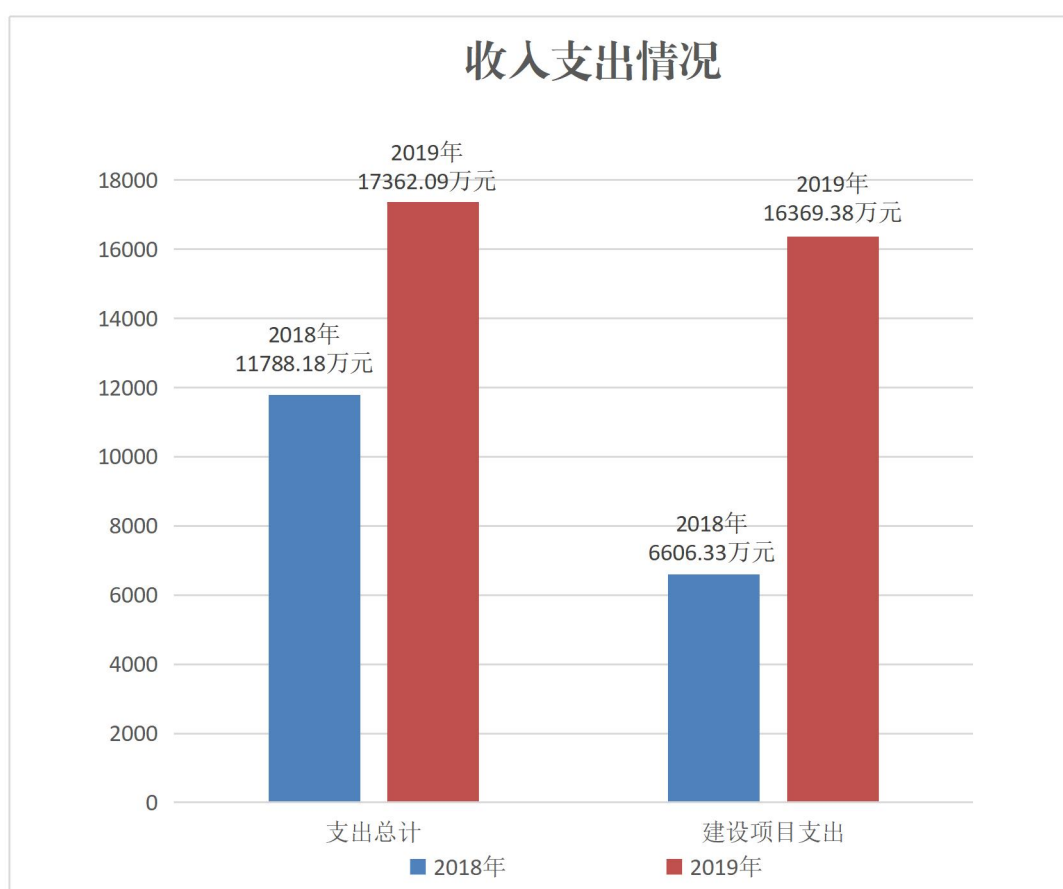
公开08表
金额单位：
万元

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。

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入、支出总计17362.09万元，与2018年相比，收入、支出总计增加5573.91万元，增加47.28%，主要是项目建设力度加大，项目建设收支增加；2018年项目建设支出6606.33万元，2019年项目建设支出16369.38万元，比2018年增长147.78%。

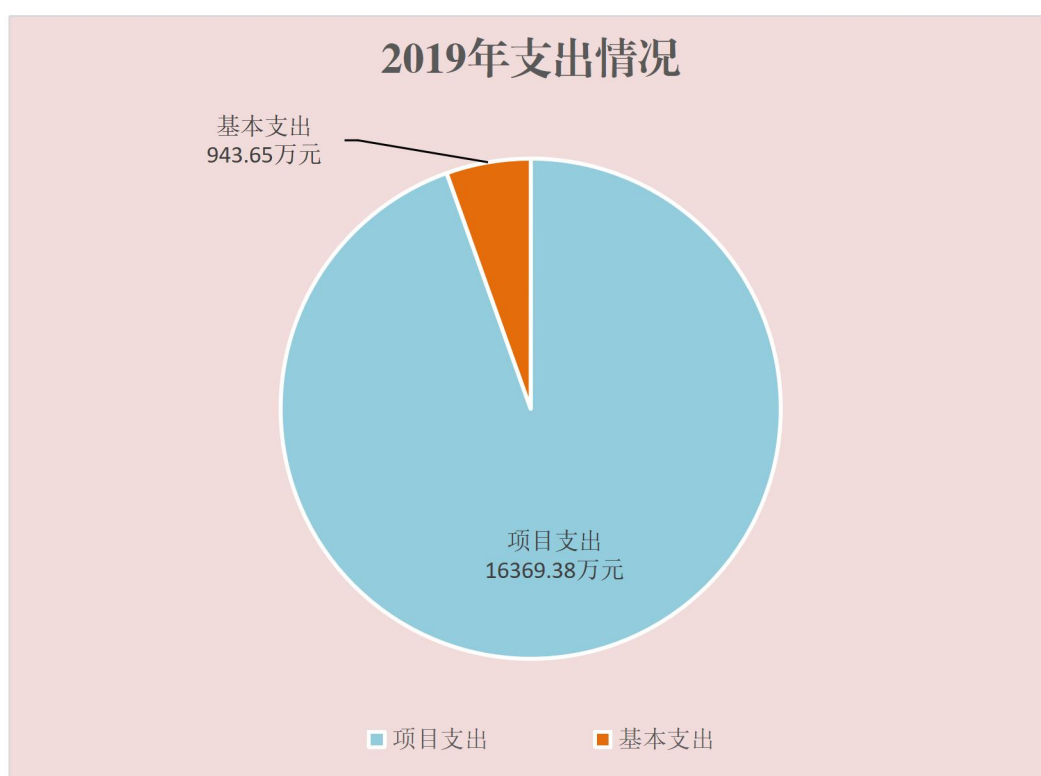


二、收入决算情况说明

2019年收入合计12905.55万元，其中：财政拨款收入12905.55万元，占总收入100%；无事业收入及其他收入。

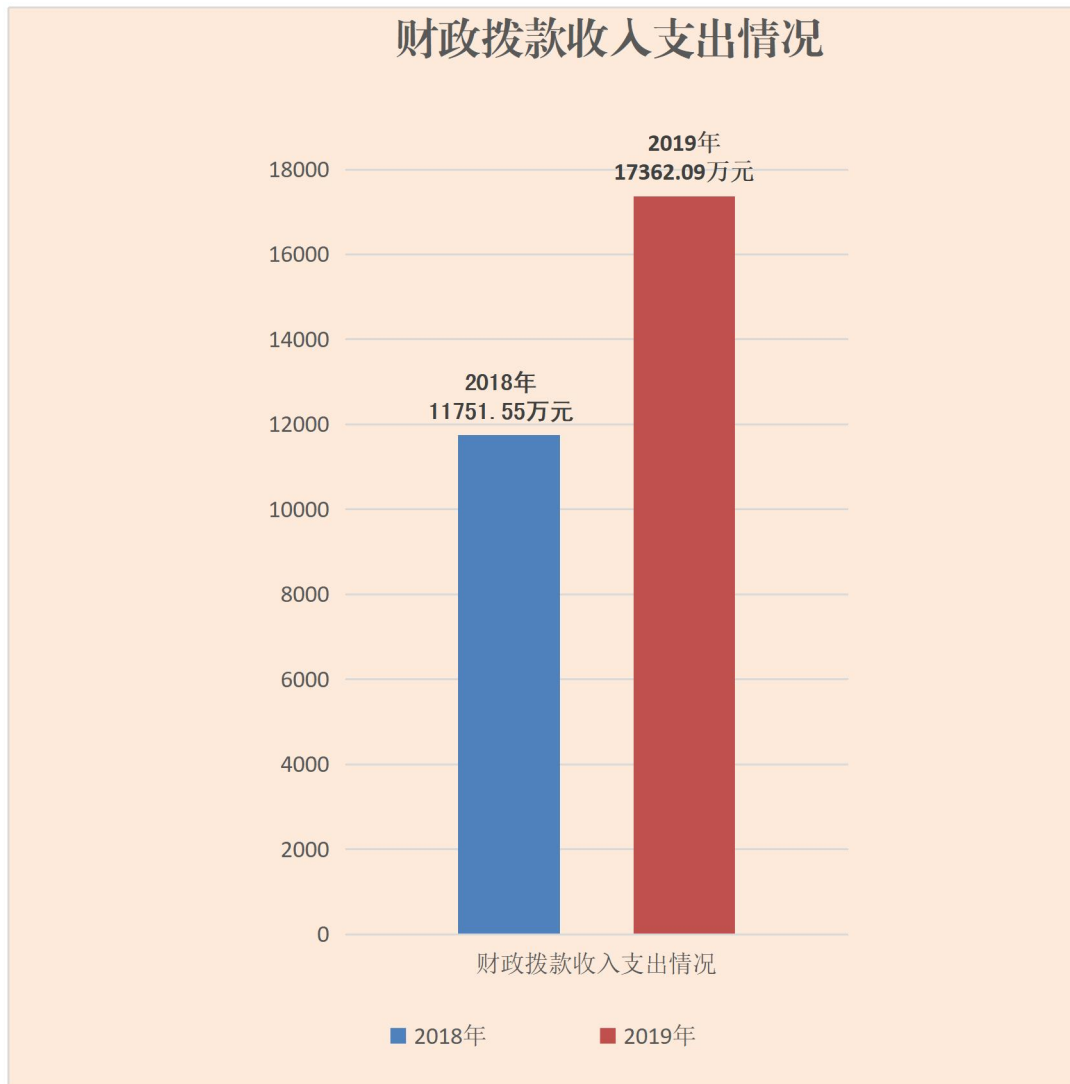
三、支出决算情况说明

2019年支出合计17313.03万元，其中：基本支出943.65万元，占总支出5.45%；项目支出16369.38万元，占总支出94.55%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

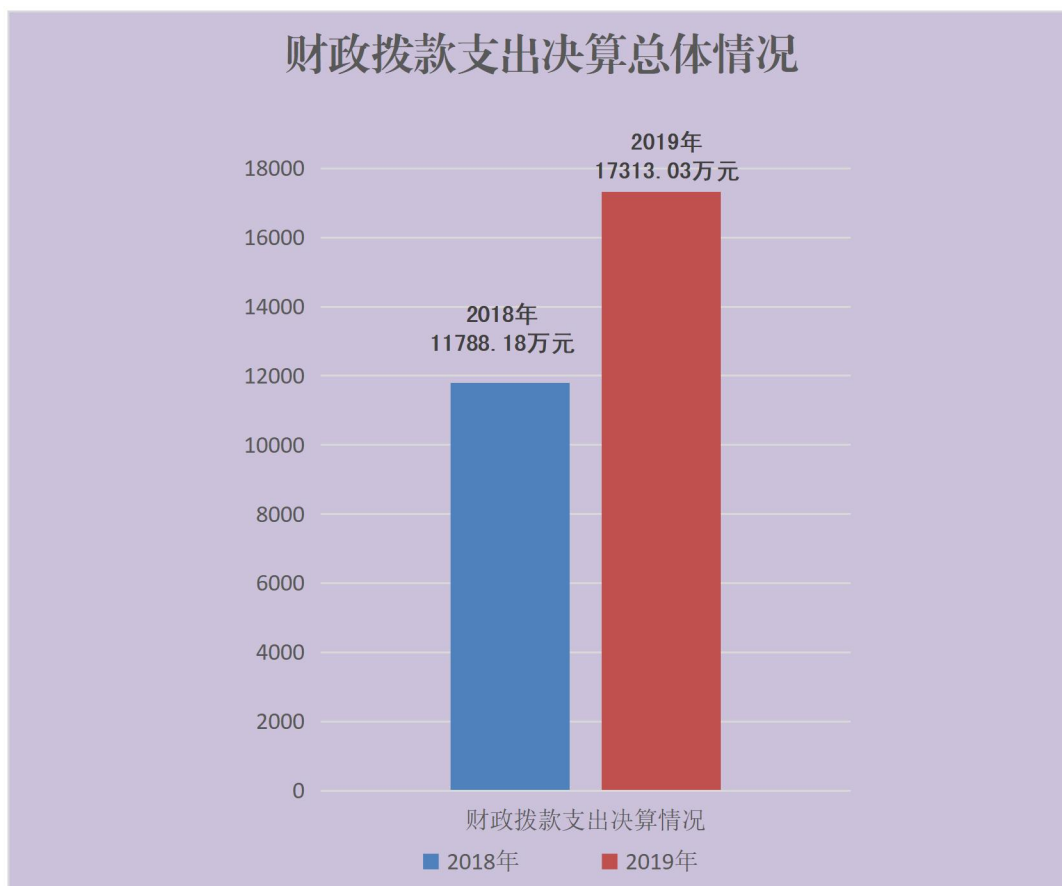
2019年财政拨款收入、支出总计17362.09万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计增加5610.54万元，增加47.74%，主要是项目建设财政拨款量增加。



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。

2019年财政拨款支出17313.03万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加5524.85万元，增加46.87%，主要原因是项目建设财政拨款支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为6566.41万元，调整预算为17362.1万元，支出决算为17313.03万元，完成预算的99.72%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：

年初预算为10万元，调整预算为15万元，支出决算为10万元，完成预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是人民防空办公室工作经费纳入局机关工作经费而未单项报支形成人民防空经费结余。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为48.21万元，调整预算为43.03万元，支出决算为43.03万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为19.28万元，调整预算为19.81万元，支出决算为19.81万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0，调整预算为18.03万元，支出决算为18.03万元，完成预算的100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算272.49万元，调整预算为222.66万元，支出决算为222.66，完成预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为140.64，调整预算为150.94万元，支出决算为150.94万元，完成预算的100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。

年初预算为5，调整预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

年初预算为0，调整预算为11.33万元，支出决算为11.33万元，完成预算的100%。

9. 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）。

年初预算为45.45，调整预算为52万元，支出决算为52万元，完成预算的100%。

10. 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）。

年初预算为1002，调整预算为1404.26万元，支出决算为1404.26万元，完成预算的100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0，调整预算为6550万元，支出决算为6550万元，完成预算的100%。

12. 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0，调整预算为3878.73万元，支出决算为3878.73万元，完成预算的100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为505.79万元，调整预算为526.59万元，支出决算为526.59万元，完成预算的100%。

14. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为57.26万元，调整预算为60.1万元，支出决算为60.1万元，完成预算的100%。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为35万元，支出决算为35万元，完成预算的100%。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为1.06万元，调整预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为0万元，调整预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出943.65万元，包括：人员经费支出727.84万元和公用经费支出215.81万元。

人员经费支出727.84万元，主要包括基本工资199.22万元、津贴补贴142.98万元、奖金4.63万元，伙食补助费11.09万元，绩效工资80.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.03万元，职业年金缴费19.81万元，职工基本医疗保险缴费22.66万元，公务员医疗补助缴费8.03万元，其他社会保障缴费6.44万元，住房公积金30.2万元，医疗费0.55万元，其他工资福利支出132.23万元，抚恤金18.03万元，生活补助7.63万元，救济费0.16万元，奖励金0.22万元

公用经费支出215.81万元，主要包括办公费15.67万元、印刷费3.31万元、咨询费0.1万元，手续费0.06万元，水费0.62万元，电费110.45万元，邮电费2.79万元，取暖费4.23万元，差旅费7.24万元，维修（护）费6.62万元，租赁费0.06万元，会议费0.68万元，培训费0.66万元，公务接待费1.10万元，专用材料费6.11万元，专用燃料费0.98万元，劳务费5.93万元，委托业务费5.36万元，工会经费14.81万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费18.98万元，其他交通费7.31万元，其他商品和服务支出1.73万元。办公设备购置费0.98万元。

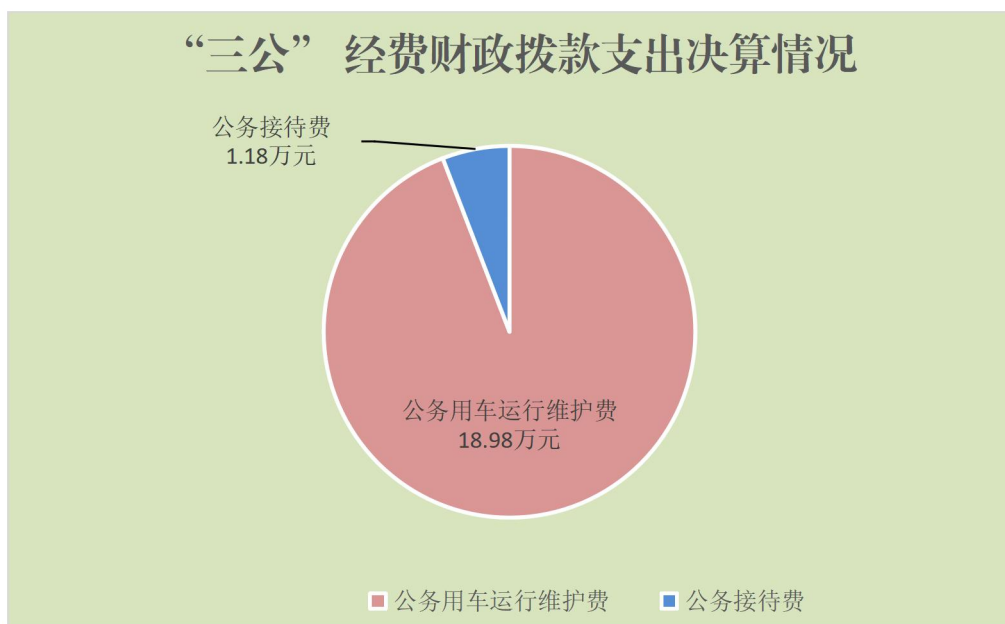
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.67万元，支出决算为20.16万元，完成预算的1207.18%。决算数较预算数增加18.49万元，主要原因是太白县园林环卫管理站将环卫专用车辆运行维护费18.98万元专项支出在部门年度决算中列为基本支出的公务用车运行维护费，而导致与预算数不可比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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决算0万元；公务用车运行维护费支出决算18.98万元，占“三公”经费总支出94.15%；公务接待费支出决算1.18万元，占“三公”经费总支出5.85%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年本部门无因公出国（境）业务，无因公出国境支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0.4万元，支出决算为18.98万元，完成预算的4745%，决算数较预算数增加18.58万元，主要原因是本部门二级单位太白县园林绿化环境卫生管理站环卫专用车辆预算在环卫专项业务费用中，决算时将该项费用18.98万元列为部门公务用车运行费用，预决算口径不一导致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待18批次，116人次，预算为1.27万元，支出决算为1.18万元，完成预算的7%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是树立过紧日子思想，严格落实控制三公支出政策规定，制定三公支出计划，加强日常监督，坚决控制三公支出不超预算。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0.66万元，主要原因是人头经费标准过低，根本无法保障各项公用经费需求，预算只能为零，据实决算。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0.68万元，

主要原因是人头经费标准过低，根本无法保障各项公用经费预算需求，预算只能为零，据实决算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金 1644.26万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年部门决算中反映的县城路灯电费、污水处理厂运行费、太白县智慧城市管理暨旅游接待服务中心建设项目共3个一级项目绩效自评结果。

1. 县城路灯电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施扮靓美化了县城夜景，保障了县城群众生产生活需求，带动了县城夜间经济发展。

2. 污水处理厂运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

通过项目实施解决了县城污水排放的处理问题，产生了极其重要的社会效益和生态效益，

3. 太白县智慧城市管理暨旅游接待服务中心建设项目
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**100**分。项目全年预算数**0**万元，执行数**1404.26**万元，完成预算的**100%**。主要产出和效果：该项目的建成将成为太白的地标性建筑，提升了地方的城市知名度，为未来县城的智慧化管理奠定了基础。

部门预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		路灯电费					
主管部门		太白县住房和城乡建设局		实施单位	太白县住房和城乡建设局		
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：	120	120		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	120	120		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			
	保障全年县城路灯正常照明及夜景亮化美观			100%			
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	保障1005盏城区路灯正常夜景照明		100%	100%	
		质量指标	城区主道路路灯照明覆盖率达到		≥95%	≥95%	
			小巷路灯照明覆盖率达到		≥80%	≥80%	
		时效指标	夏季照明时间（每天）		11小时	≥95%	
			冬季照明时间（每天）		12小时	≥95%	
	成本指标	每盏路灯每天用电量平均		2.5度	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	带动县城夜间经济收入		100万元	100%	
		社会效益指标	美化县城，服务群众		≥95%	≥95%	
		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	群众满意度		100%	100%		
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。							
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。							

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		污水处理厂运行费				
主管部门		太白县住房和城乡建设局		实施单位	太白县园林绿化环卫管理站	
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：	120	120		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	120	120		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		
	年处理污水109万吨，污泥320吨用电量58万度左右			1、年处理污水109万吨；2、出水水质达到一级A排放标准；3、污泥处置量320吨。		
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	年处理量：污水109万吨，污泥320	≥95%	≥95%	
		质量指标	COD指标50以下	≥90%	≥90%	
			氨氮5以下	≥90%	≥90%	
			总磷0.5以下	≥90%	≥90%	
		时效指标				
	成本指标	年度用电量	58万度	100%		
		处理每吨污水成本	1.98元/吨	1.98元/吨		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	COD指标50以下	≥90%	≥90%	
			氨氮5以下	≥90%	≥90%	
		生态效益指标	总磷0.5以下	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	
		满意度指				
						
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，如没有请填写无。					

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。

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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		太白县智慧城市管理暨旅游接待服务中心建设项目				
主管部门		太白县住房和城乡建设局		实施单位	太白县住房和城乡建设局	
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：		1404.26		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		1404.26		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		
	智慧城市展馆主体工程完成			56%		
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	主体工程	100%	85%	建设资金不足影
			内外墙粉刷	>17500	17500	
			外装饰铝镁锰板安装	>5500m²		建设资金不足影
		质量指标	钢构主体安装	合格	合格	
			混凝土浇筑	合格	合格	
		时效指标	钢构主体安装	完成	完成	
			二次结构施工	完成	完成	
			室内装修施工	完成	完成	
		成本指标	概算投资1.1789亿元	50%	45%	建设资金不足影
						
	效益指标	经济效益指标	推动旅游业发展	95%	95%	
			展现地区形象	100%	100%	
		社会效益指标	推动地区社会认知度	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	发挥平台优势加强交流	95%	95%	
			及时反馈信息常抓长治	95%	95%	
		可持续影响指标				
			综合信息应用重点工程	90%	90%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	95%	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。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 太白县住房和城乡建设局

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。

加强城乡建设管理, 提升城市管理水平, 完善市政配套设施, 改善城乡人居环境。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。

人民防空支出10万, 其他城乡社区管理事务支出1404.26万元, 小城镇基础设施建设6550万元, 其他城乡社区公共设施支出3878.73万元, 城乡社区环境卫生170万元, 其他城乡社区支出35万元棚户区改造12万元, 其他支出4309.39万元。

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

完成县城区排水管网改造工程项目建设, 抓紧筹措县城东区污水处理厂和第二污水处理厂建设前期准备工作, 努力推进虢川河一河两岸综合环境治理项目建设, 进一步补齐保障房配套基础设施建设短板, 抓好太白县智慧城市管理暨旅游接待服务中心建设项目,

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	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。	人工提取	2196.18	17313.0	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。	人工提取	2196.18	17362.1	0	所有项目支出未列预算, 全部依靠预算调整安排支出。	年初依据全县建设计划和任务列细建设项目支出预算, 实现预算有安排, 支出有计划。

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)	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。	人工提取					
		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 。	人工提取	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。	人工提取	20.08	20.16	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。	人工提取	5	5	5		

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
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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	手工提取	5	5	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。	手工提取	40	40	40		
		项目效益（20分）	20			手工提取	20	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为56.48万元，支出决算为132.25万元，完成预算的234%。决算数较预算数增加134%，主要原因是年初预算人头经费标准过低，实际运行中刚性支出无法压缩。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共50万元，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50万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重100%

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆14辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。