

2020 年度
内乡县房产管理中心部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 内乡县房产管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况明细

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、国有资产占用情况说明

十三、部门整体支出绩效评价指标体系评分表

第四部分 名词解释

第一部分 内乡县房产管理中心概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关住宅及房产业的方针、政策和法规，制订我县住宅及房产业发展管理办法，细则和规定，并组织实施和监督检查。

(二)会同有关部门研究制订全县住宅及房产业的发展战略及中长期发展规划，编制本县级年度住宅建设计划，并组织实施。

(三)负责全县房产测绘管理工作。

(四)负责全县房产权属档案的管理工作，具体管理全县规划区内的房产权属档案和房屋拆迁灭籍管理工作，负责县本级直管公房的管理、修缮工作。

(五)负责全县规划区内房产转让、出租、抵押、拍卖、评估交易管理工作。

(六)负责全县商品房预售管理、房地产中介服务机构的资质及服务人员资格审核工作，会同有关部门对房地产价格实施调控和管理，扶着全县房地产市场监测、房屋统计和房地产信息管理工作。

(七)负责全县住宅物业管理的行业管理，负责物业管理企业资质审核及管理人员的资格审核工作，负责全县住宅专项维修资金的管理。

(八)负责全县室内装饰行业管理和安全管理工作。

(九)负责房地产行业监督管理工作，负责查处房地产行业违法违规行为，规范和维护房地产市场秩序。

(十)负责制定保障性住房建设规划和年度工作计划并组织实施,组织检查验收保障性安居工程资金使用、建设质量、实施进度、工程竣工情况。

(十一)负责对全县住房保障建设工作进行监督,负责实施全县中心城区最低收入家庭租赁补贴对象的认定、审核、发放工作。

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县房产管理中心内设机构7个,包括办公室、人事股、施工股、财务股、住房保障性办公室、棚改办公室、物业办公室。

从决算单位构成看,房产管理中心部门决算包括:内乡县房产管理中心本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位包括:

1. 内乡县房产管理中心本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：房产管理中心

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	969.06	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		0.00	二、外交支出		0.00
三、上级补助收入	2	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	3	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	4	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	5	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	6	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	9		十、节能环保支出	38	0.00
	10		十一、城乡社区支出	39	927.30
	11		十二、农林水支出	40	0.00
	12		十三、交通运输支出	41	0.00
	13		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	14		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	15		十六、金融支出	44	0.00
	16		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	17		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	18		十九、住房保障支出	47	0.00
	19		二十、粮油物资储备支出	48	0.00

	20		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	21		二十二、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	969.06	本年支出合计	51	927.30
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.84	年末结转和结余	56	42.60
	28			57	
总计	29	969.90	总计	58	969.90

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

部门：房产管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	969.06	969.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	969.06	969.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	969.06	969.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107			保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301			公有住房建设和维修改造支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.00	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

部门：房产管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	927.30	866.24	61.06	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	927.30	866.24	61.06	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理 事务	927.30	866.24	61.06	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	866.24	866.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109			城乡社区规划 与管理	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	61.06	0.00	61.06	0.00	0.00	0.00
221			城乡社区规 划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103			保障性安居工 程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住 房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107			保障性住房 租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性 安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301			公有住房建 设和维修改造 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社 区住宅支出	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

部门：房产管理中心

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	969.06	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	927.30	927.30	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
	21		二十二、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	969.06	本年支出合计	49	927.30	927.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.84	年末财政拨款结转和结余	50	42.60	42.60	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.84		51			
政府性基金预	25	0.00		52			

算财政拨款							
	26			53			
总计	27	969.90	总计	54	969.90	969.90	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

公开 05 表

部门：房产管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	927.30	866.24	61.06
212			城乡社区支出	927.30	866.24	61.06
21201			城乡社区管理事务	927.30	866.24	61.06
2120101			行政运行	866.24	866.24	0.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	61.06	0.00	61.06
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	0.00	0.00	0.00
2210107			保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210301			公有住房建设和维修改造支出	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.00	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

公开 06 表
单位：万元

部门：房产管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	694.35	302	商品和服务支出	84.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.14	30201	办公费	16.02	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	64.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	90.88	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.02	30206	电费	3.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	60.69	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	46.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.12	30213	维修（护）费	0.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	70.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.99			
人员经费合计		781.52	公用经费合计					84.72

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：房产管理中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.90	0.00	4.90	0.00	4.90	5.00	4.98	0.00	2.86	0.00	2.86	2.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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
单位：万元

部门：房产管理中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：房产管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收支总计均为 969.90 万元，与上年度相比，收支总计各减少 6222.8 万元，降低 86.52%。主要原因是 2019 年度 4 个棚户区改造项目和回购房项目以及大桥老美坡项目的收支高于 2020 年项目收支。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 969.06 万元，其中：财政拨款收入 969.06 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 927.3 万元，其中：基本支出 866.24 万元，占 93.42%；项目支出 61.06 万元，占 6.58 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收支总计均为 969.9 万元。与上年度相比，财政拨款收支总计各减少 6222.8 万元，降低 86.52%。主要原因是 2019 年度 4 个棚户区改造项目和回购房项目以及大桥老美坡项目的收支高于 2020 年项目收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 927.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6264.56 万元，下降 87.11 %。主要原因是 2019 年度 4 个棚户区改造项目和回购房项目以及大桥老美坡项目的收支高于 2020 年项目收支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 927.3 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 927.3 万元，占 100 %；

（三）具体情况。

2010 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 580.9 万元，支出决算为 927.3 万元，完成年初预算的 159.63%。其中：

1、212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）01 行政运行支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 866.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目编码不一致，2020 年预算编制中一般公共预算支出情况表，编制在 221 住房保障支出中。

2、212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）99 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.06 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目编码不一致，2020 年预算编制中一般公共预算支出情况表，编制在 221 住房保障支出中。

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 866.24 万元，其中：**人员经费** 781.52 万元，主要包括：基本工资 236.14 万元、津贴补贴 64.01 万元、奖金 90.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.02 万元、职业年金缴费 60.69 万元、职工基本医疗保险缴费 62.26 万元、其他社

会保障缴费 2.86 万元、住房公积金 54.38 万元、医疗费 6.12 万元、抚恤金 16.41 万元、生活补助 70.77 万元；公用经费 84.72 万元，主要包括：办公费 16.02 万元、咨询费、1 万元、电费 3.9 万元、邮电费 0.79 万元、物业管理费 46.62 万元、差旅费 1.36 万元、维修（护）费 0.76 万元、公务接待费 2.12 万元、委托业务费 0.3 万元、公务用车运行维护费 2.86 万元、其他商品和服务支出 8.99 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 9.90 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 50.30%，2020 年度“三公”经费支出决算书与预算数存在差异的主要原因是按照三公经费规定，节约节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.86 万元，完成预算的 28.88%，占 57.42%；公务接待费支出决算 2.12 万元，完成预算的 21.42%，占 42.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 4.9 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 58.36%。决算数与预算数存在差异的原因是减少不必要的开支，杜绝浪费。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.86 元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费 年初预算为 5.00 万元，支出决算 2.12 万元，完成预算的 42.4%，决算数与预算数存在差异的原因是减少不必要的开支，杜绝浪费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待费支出 2.12 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2020 年共接待国内来访团组 97 个、来宾 213 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门无 50 万元以上项目，不需要开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

我部门 2020 年度没有进行项目绩效自评，所以无自评结果。

（三）重点绩效评价结果

我部门 2020 年度没有纳入重点绩效自评，所以无评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况明细

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。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、国有资产占用情况说明

2020年期末，内乡县房产管理中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、部门整体支出绩效评价指标体系评分表

附件：

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15分)	目标设定 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合	1
		活动合规性 (1分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合	1
		活动合理性 (1分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合	1
		目标覆盖率 (1分)	部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。 覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%	覆盖率 100%	1

投入 (15分)	预算配置 (10分)	目标管理创新(1分)	部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效管理创新工作情况。项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量	项目目标创新 5 项	0.5
		财政供养人员控制率(3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	财政供养在职人数 19 名，编制人数 19 名。目标值=100%	3
		“三公经费”变动率(4分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额×100% “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	上年度三公经费预算 9.9 万、本年度三公经费预算 9.9 万。目标值=0；达到目标值得 4 分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达 10%以上的扣 4 分。	4
		重点支出安排率(3分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出：部门(单位)年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。 项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	2020 年预算安排重点项目支出 33.4 万元，部门项目总支出 360.68 万元。目标值≥70%； 33.4/70%*100%*3=143.14% 以 3 分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点支出安排率/70%×100%×3，超出目标值不加分。	0

过程 (55分)	预算 执行 (27分)	预算完成 率(3分)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	目标值≥100%; 达到目标值的得3分; 100%>结果≥90%,得3分; 90%>结果≥80%,得1分; 结果<80%得0分。	3
		预算调整 率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	目标值为10%;达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2.5
		支付进度 率(6分)	部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 半年支付进度=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% 全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%	半年进度:结果≥50%,得2分; 50%>结果≥40%,得1分;结果<40%,得0分。 全年进度:结果≥100%,得4分; 100%>结果≥95%,得3分;95%>结果≥90%,得2分;90%>结果≥85%,得2分;结果<85%,得0分。	4
		结转结余 率(3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	42.6/599.3*100%=7.1 目标值为0; 达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	0
		结转结余 变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率={ (本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额 } × 100%。	目标值为≤0%;达到目标值得3分, 未达到目标值的采用比率扣分法: 扣分值=结转结余变动率×2×10, 变动率达10%以上的扣2分。	2

过程 (55分)	公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0
	“三公经费”控制率(3分)	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，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=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%	目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	3
	政府采购执行率(3分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	目标值为100%	3
	预算管理(18分)	管理制度健全性(2分) 部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 评价要点： 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关管理制度是否得到有效执行。	全部符合（2分）	2

过程	资金使用 合规性 (9分)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况；6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况；8. 不存在虚列支出情况。</p>	全部符合（9分）；	9
	预决算信息 公开性 (3分)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	全部符合（3分）；	3
	基础信息 完善性 (4分)	<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	符合全部四项（4分）；	4

过程 (55分)	资产管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 评价要点： 1. 是否已制定或具有资产管理制度； 2. 相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关资产管理制度是否得到有效执行。	全部符合（2分）；	2
		资产管理完全性 (3分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3分）；	3
		固定资产利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	目标值为80%；以3分为上限，采用完成率法计分：得分=固定资产利用率/80%×100%×3，超出目标值不加分。	3
	预算绩效管理 (2分)	监控率(2分)	部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。 监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%	目标值为90%；以2分为上限，采用完成率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。	2
产出 (15分)	职责履行 (15分)	项目实际完成率(4分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	100%>结果≥95%，得3分；	3

分)	分)	项目质量 达标率(4 分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值 100%;以 4 分为上限,采用完成比率法计分:得分=项目质量达标率×4,≤95%的扣 4 分。	4
		重点工作 办结率(4 分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值 100%;以 4 分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×4,≤90%的扣 4 分。	4
		部门绩效 自评项目 占比(3 分)	部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。 部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。	达到目标值得 3 分,未达到目标值采用完成比率法计分:得分=占比/目标值×3,超过目标值不加分。	3
产出 (15 分)	监督 发现 问题 (2 分)	违规率(2 分)	部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重,用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%	目标值 0,达到目标值得 2 分,未达到目标值的每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分	2

效果 (15)	工作 成效 (5)	部门预算 绩效管理 考核评价 (5)	<p>财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。</p> <p>1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。</p> <p>2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。</p>	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5
	评价 结果 应用 (2 分)	应用率(2 分)	<p>部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。</p> <p>应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。</p> <p>应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。</p>	目标值为100%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。	2
	效果 (15)	结果 应用 创新 (1 分)	结果应用 创新(1 分)	<p>部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。</p> <p>2. 部门是否将预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告。</p>	全部符合(1分)； 符合其中两项(0.5分) 符合其中一项及以下(0分)。

	社会效益 (5分)	社会公众满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。	5
小计	100				
评价结果	良好		<input type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分≤79分； <input type="checkbox"/> 良好 80分≤得分≤89分； <input type="checkbox"/> 较差 0≤得分≤59分		86

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十三、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。