

附件 2

2022 年度法库县城乡建设事务服务中心 决算公开

王品



法库县城乡建设事务服务中心
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 法库县城乡建设事务服务中心概况

一、主要职责

负责全县住房保障、市房地产交易场、房屋租赁市场和房屋登记、物业管理、房屋拆迁安置、工程质量监督、供热管理等工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县城乡建设事务服务中心 本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5837.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5837.31 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2674.99 万元，政府性基金收入 3162.32 万元。

与上年相比，今年收入增加 2808.26 万元，增长 92.71%，主要原因：本年度项目支出增加。

(二) 支出总计 5837.31 万元，包括：

1. 基本支出 731.68 万元，占支出总计的 12.53%。主要是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，其中：工资福利支出 563.11 万元，对个人和家庭的补助支出 5.34 万元，商品和服务支出 163.23 万元。

2. 项目支出 5105.63 万元，占支出总计的 87.47%。主要包括征地补偿等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 2808.26 万元，增长 92.71%，主要原因：本年度项目支出增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

主要是 0 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 5837.31 万元，其中：基本支出 731.68

万元，项目支出 5105.63 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2808.26 万元，增长 92.71%，主要原因：本年度项目支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 452.68%，其中：基本支出完成年初预算的 240.29%，项目完成年初预算的 518.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度财政拨款支出 5837.31 万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出 5767.96 万元，占 98.81%；社会保障和就业支出 30.56 万元，占 0.52%；卫生健康支出 16.25 万元，占 0.28%；住房保障支出 22.54 万元，占 0.39%。

1. 城乡社区支出 5767.96 万元，具体包括：

（1）城乡社区管理事务支出 596.13 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 257.89%，决算数大于年初预算数的原因本年人员支出增加。

（2）土地开发支出（政府性基金政府性基金预算财政拨款支出）3162.32 万元，主要是拆迁征地补偿等支出。

（3）其他城乡社区公共设施支出 1879.88 万元，完成年初预算的 190.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加项目支出。

（4）其他城乡社区支出 129.63 万元。

2. 社会保障和就业支出 30.56 万元，具体包括：机关事业单位基本养老保险缴费 30.56 万元，主要是职工保险支出，完成年初预算的 86.52%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度职工保险减

少支出。

3.卫生健康支出16.25 万元，包括：事业单位医疗16.25 万元，主要是职工保险等支出，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度职工保险减少支出。

4.住房保障支出22.54万元，具体包括：住房公积金22.54 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的103.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金增加支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是合理控制支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.85 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.85 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是合理控制支出。比上年减少 1.39 万元，下降 48.77%，主要是减少公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行维护费 2.85 万元，主要用于公务用车运行维护费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 731.68 万元，其中：人员经费 568.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 163.23 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 163.23 万元，比上年增加 123.33 万元，增长 309.10%，主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年财政厅政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金5105.63万元。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. **对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. **“三公”经费**：指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。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。

15. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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、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。

16. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：法库县城乡建设事务服务中心

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	2,674.99	一、一般公共预算服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,162.32	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.56
	9		九、卫生健康支出	40	16.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,767.96
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15			十五、商业服务业等支出	46	
	16			十六、金融支出	47	
	17			十七、援助其他地区支出	48	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19			十九、住房保障支出	50	22.54
	20			二十、粮油物资储备支出	51	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23			二十三、其他支出	54	
	24			二十四、债务还本支出	55	
	25			二十五、债务付息支出	56	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27		5,837.31	本年支出合计	58	5,837.31
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59	
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60	
	30				61	
总计	31		5,837.31	总计	62	5,837.31

注：本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支。

收入决算表

部门：法库县城乡建设事务服务中心

公开 02 表金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	栏次								
	1		2	3	4	5	6	7	
	5,837.31		5,837.31						
208		合计							
		社会保障和就业支出	30.55	30.55					
20805		行政事业单位养老支出	30.55	30.55					
2080502		事业单位离退休	5.34	5.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21					
210		卫生健康支出	16.25	16.25					
21011		行政事业单位医疗	16.25	16.25					
2101102		事业单位医疗	16.25	16.25					
212		城乡社区支出	5,767.96	5,767.96					
21201		城乡社区管理事务	596.13	596.13					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	596.13	596.13					
21203		城乡社区公共设施	1,879.88	1,879.88					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,879.88	1,879.88					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,162.32	3,162.32					
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,474.91	1,474.91					
2120802		土地开发支出	1,687.41	1,687.41					

21299	其他城乡社区支出	129.63	129.63						
2129999	其他城乡社区支出	129.63	129.63						
221	住房保障支出	22.54	22.54						
22102	住房改革支出	22.54	22.54						
2210201	住房公积金	22.54	22.54						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支。

支出决算表

部门：法库县城乡建设事务服务中心

公开 03 表 金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6
208		社会保障和就业支出	5,837.31	731.68	5,105.63			
20805		行政事业单位养老支出	30.55	30.55				
2080502		事业单位离退休	5.34	5.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21				
210		卫生健康支出	16.25	16.25				
21011		行政事业单位医疗	16.25	16.25				
2101102		事业单位医疗	16.25	16.25				
212		城乡社区支出	5,767.96	662.33	5,105.62			
21201		城乡社区管理事务	596.13	590.54	5.59			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	596.13	590.54	5.59			
21203		城乡社区公共设施	1,879.88	71.79	1,808.08			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,879.88	71.79	1,808.08			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,162.32		3,162.32			
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,474.91		1,474.91			
2120802		土地开发支出	1,687.41		1,687.41			
21299		其他城乡社区支出	129.63		129.63			

2129999	其他城乡社区支出	129.63	129.63				
221	住房保障支出	22.54	22.54	22.54			
22102	住房改革支出	22.54	22.54	22.54			
2210201	住房公积金	22.54	22.54	22.54			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：法库县城乡建设事务服务中心

公开 04 表
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,674.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,162.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.56	30.56		
	9		九、卫生健康支出	41	16.25	16.25		

10				十、节能环保支出	42				
11				十一、城乡社区支出	43	5,767.96	2,605.64	3,162.32	
12				十二、农林水支出	44				
13				十三、交通运输支出	45				
14				十四、资源勘探工业信息等支出	46				
15				十五、商业服务业等支出	47				
16				十六、金融支出	48				
17				十七、援助其他地区支出	49				
18				十八、自然资源海洋气象等支出	50				
19				十九、住房保障支出	51	22.54	22.54		
20				二十、粮油物资储备支出	52				
21				二十一、国有资本经营预算支出	53				
22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
23				二十三、其他支出	55				
24				二十四、债务还本支出	56				
25				二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,837.31	本年支出合计	59	5,837.31	2,674.99	3,162.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,837.31	总计	64	5,837.31	2,674.99	3,162.32	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：法库县城乡建设事务服务中心

公开 05 表 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
栏次		1	2	3
	合计	2,674.99	731.68	1,943.31
208	社会保障和就业支出	30.55	30.55	
20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55	
2080502	事业单位离退休	5.34	5.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	
210	卫生健康支出	16.25	16.25	
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	
2101102	事业单位医疗	16.25	16.25	
212	城乡社区支出	2,605.64	662.33	1,943.30
21201	城乡社区管理事务	596.13	590.54	5.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	596.13	590.54	5.59
21203	城乡社区公共设施	1,879.88	71.79	1,808.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,879.88	71.79	1,808.08
21299	其他城乡社区支出	129.63		129.63
2129999	其他城乡社区支出	129.63		129.63
221	住房保障支出	22.54	22.54	

22102	住房改革支出		22.54	22.54
2210201	住房公积金		22.54	22.54

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：法库县城乡建设事务服务中心

公开 06 表 金额单位：万元

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	563.11	302	商品和服务支出	143.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.72	30201	办公费	136.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.47	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.12	30203	咨询费		310	资本性支出	19.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.89	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	19.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	13.56	30214	租赁费			31011	地上附着物和青 苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.34	30215	会议费			31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费			31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.34	30217	公务接待费			31019	其他交通工具购 置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购 置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费			31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	31203	政府投资基金股 权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费	2.85	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加 费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和 服务支出		39907	国家赔偿费用支 出		
						39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：法库县城建设事务服务中心

公开 07 表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.85	2.85
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.85	2.85
其中：（1）公务用车运行维护费	2.85	2.85
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：法库县城乡建设事务服务中心

项目		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
功能分类科目编码	栏次				小计	基本支出	项目支出	
	合计		1	2	3	4	5	6
212		城乡社区支出		3,162.32	3,162.32		3,162.32	
21208		国有土地使用 权出让收入安 排的支出		3,162.32	3,162.32		3,162.32	
2120801		征地和拆迁补 偿支出		1,474.91	1,474.91		1,474.91	
2120802		土地开发支出		1,687.41	1,687.41		1,687.41	

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：法库县城乡建设事务服务中心

公开 09 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		064001法库县城乡建设事务服务中心（本级）-210124000													
部门年初预算收入金额（万元）		1289.5													
部门年初预算支出金额（万元）		1289.5													
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分									
	城建中心经费	184.17	184.16	100.00%	6.6	6.6									
	部门预算基本支出公用经费	216.67	216.67	100.00%	6.6	6.6									
	房产经费	508.00	508	100.00%	6.6	6.6									
	第一书记、选派干部补助（3人）	0	0	0.00%	6.6	0									
	定额办公经费	20.00	20	100.00%	6.6	6.6									
部门预算基本支出人员经费		1043.56	1043.56	100.00%	7	7									
全年完成情况															
完成2022年全部工作															
年度 目标	年初总体目标														
	完成2022年全部工作														
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件保障原因分析	其他原因分析
	整体	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

预算 监督 管理	预算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7												
	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7												
	预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7												
预算支 收管 理																		

管理
效率

绩效
指标

