

西安市鄠邑区村镇建设服务中心 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。

承担监督指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全区重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全区农村住房建设、危房改造、村内基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

（二）内设机构。

根据职责，设有 5 个内部机构，分别为：办公室、财务科、危房改造科、村镇项目科、村镇建设科。

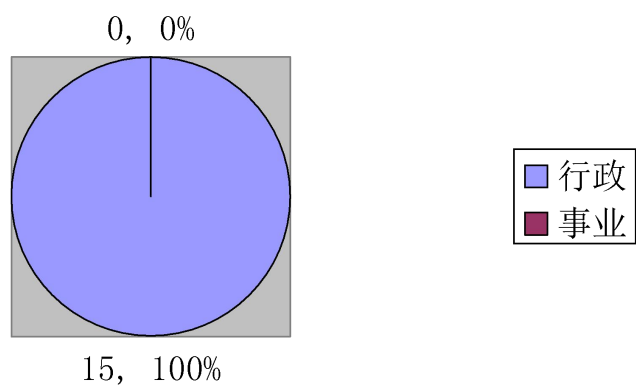
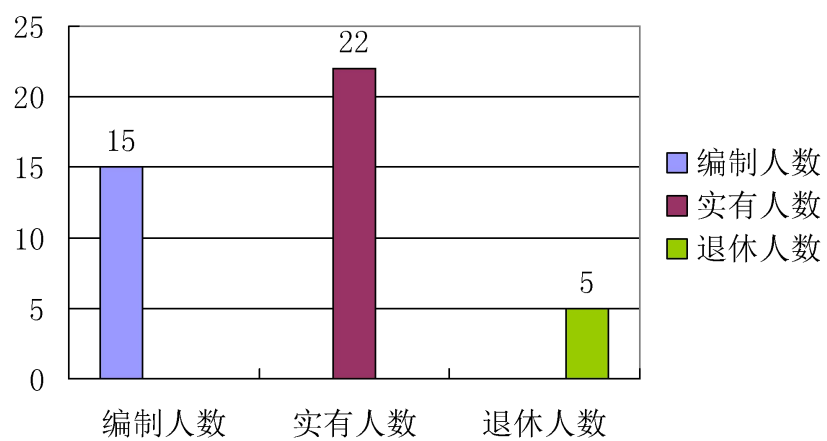
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

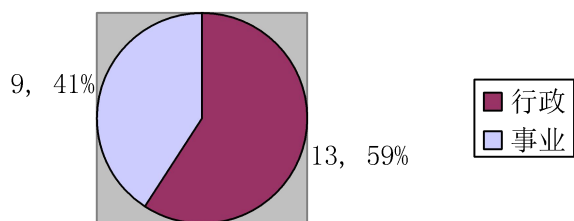
序号	单位名称
1	西安市鄠邑区村镇建设服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 13 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 5 人。



编制人员情况（人）



实有人员情况（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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	280.43	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	700.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	203.41	8. 社会保障和就业支出	24.13
		9. 卫生健康支出	7.66
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,127.19
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	24.86
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,183.84	本年支出合计	1,183.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,183.84	支出总计	1,183.84

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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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		1,183.84	980.43						203.41
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13						
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42						
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
210	卫生健康支出	7.66	7.66						
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66						
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24						
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25						
212	城乡社区支出	1,127.19	923.78						203.41
21201	城乡社区管理事务	1.41	1.41						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.41	1.41						
21202	城乡社区规划与管理	425.78	222.37						203.41
2120201	城乡社区规划与管理	425.78	222.37						203.41
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00	700.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	700.00	700.00						
221	住房保障支出	24.86	24.86						
22102	住房改革支出	24.86	24.86						
2210201	住房公积金	24.86	24.86						

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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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		1,183.84	283.84	900.00			
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13				
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	7.66	7.66				
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66				
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24				
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
212	城乡社区支出	1,127.19	227.19	900.00			
21201	城乡社区管理事务	1.41	1.41				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.41	1.41				
21202	城乡社区规划与管理	425.78	225.78	200.00			
2120201	城乡社区规划与管理	425.78	225.78	200.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00		700.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	700.00		700.00			
221	住房保障支出	24.86	24.86				
22102	住房改革支出	24.86	24.86				
2210201	住房公积金	24.86	24.86				

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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	280.43	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	700.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	24.13	24.13		
		9. 卫生健康支出	7.66	7.66		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	923.78	223.78	700.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	24.86	24.86		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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
本年收入合计	980.43	本年支出合计	980.43	280.43	700.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	980.43	支出总计	980.43	280.43	700.00	

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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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		280.43	280.43	267.08	13.35		
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13	24.13			
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42	23.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	23.42			
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71			
210	卫生健康支出	7.66	7.66	7.66			
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	7.66			
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	4.24			
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	3.17			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25			
212	城乡社区支出	223.78	223.78	210.43	13.35		
21201	城乡社区管理事务	1.41	1.41		1.41		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.41	1.41		1.41		
21202	城乡社区规划与管理	222.37	222.37	210.43	11.94		
2120201	城乡社区规划与管理	222.37	222.37	210.43	11.94		
221	住房保障支出	24.86	24.86	24.86			
22102	住房改革支出	24.86	24.86	24.86			
2210201	住房公积金	24.86	24.86	24.86			

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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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		280.43	267.08	13.35	
301	工资福利支出	266.55	266.55		
30101	基本工资	89.38	89.38		
30102	津贴补贴	42.74	42.74		
30103	奖金	75.73	75.73		
30106	伙食补助费	2.05	2.05		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	23.42	23.42		
30110	职工基本医疗保险缴 费	7.66	7.66		
30199	其他社会保障缴费	0.71	0.71		
30113	住房公积金	24.86	24.86		
302	商品和服务支出	13.35		13.35	
30201	办公费	1.41		1.41	
30211	差旅费	1.08		1.08	
30228	工会经费	1.56		1.56	
30239	其他交通费用	9.30		9.30	
303	对个人和家庭的补助	0.53	0.53		
30305	生活补助	0.53	0.53		

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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	0.94	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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“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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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			700.00	700.00		700.00	
212	城乡社区支出		700.00	700.00		700.00	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		700.00	700.00		700.00	
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		700.00	700.00		700.00	

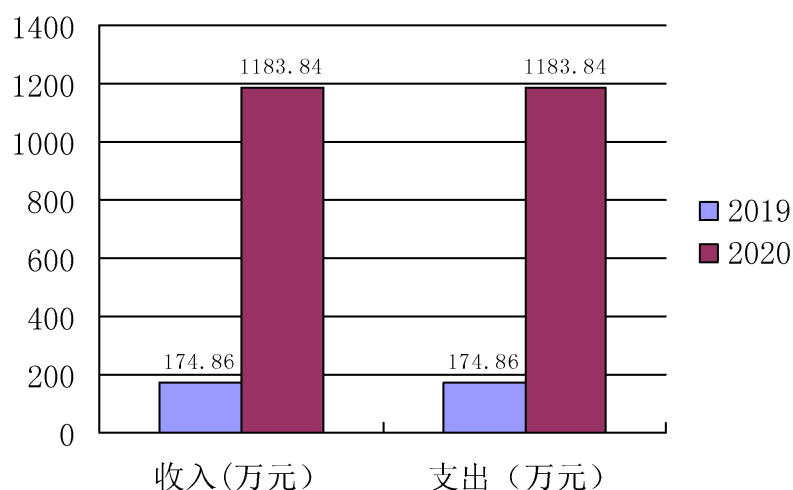
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

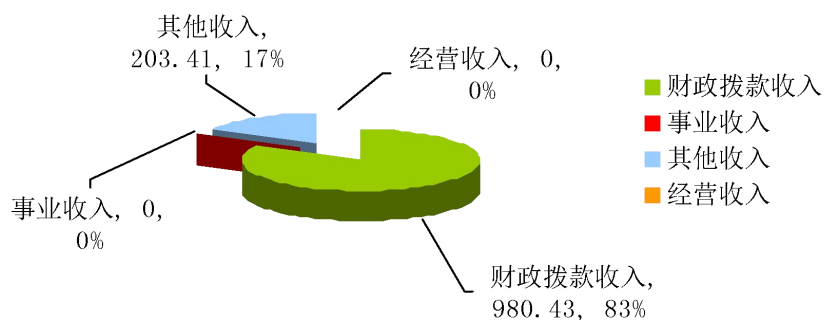
2020 年收入合计 1183.84 万元，比上年增加 1008.98 万元，增长 577%，主要是因机构改革，单位合并及增加美丽村庄建设项目的原因为。

2020 年支出合计 1183.84 万元，比上年增加 1008.98 万元，增长 577%，主要是因单位合并，人员增加及美丽村庄建设项目支出的原因。



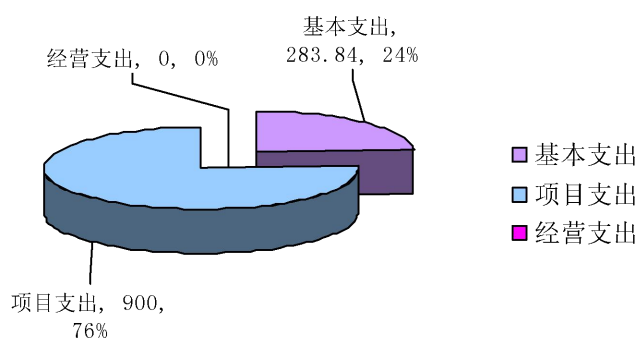
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,183.84 万元，其中：财政拨款收入 980.43 万元，占 83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 203.41 万元，占 17%。



三、支出决算情况说明

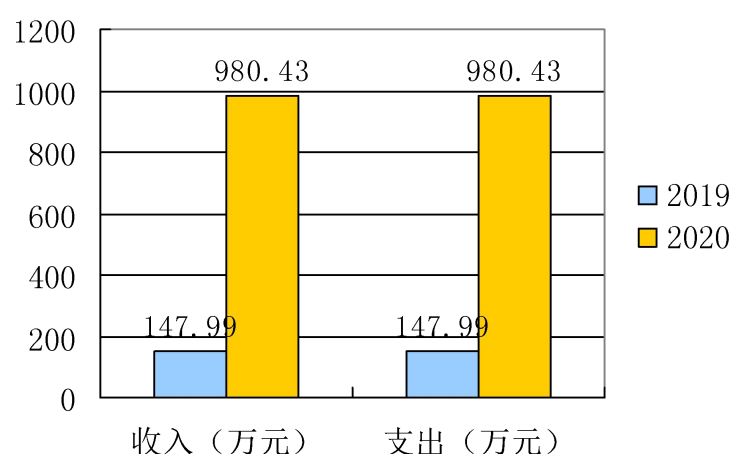
2020 年支出合计 1183.84 万元，其中：基本支出 283.84 万元，占 24%；项目支出 900 万元，占 76%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 980.43 万元，比上年增加 832.44 万元，增长 562%，主要是因机构改革，单位合并及增加美丽村庄建设项目的原因为。

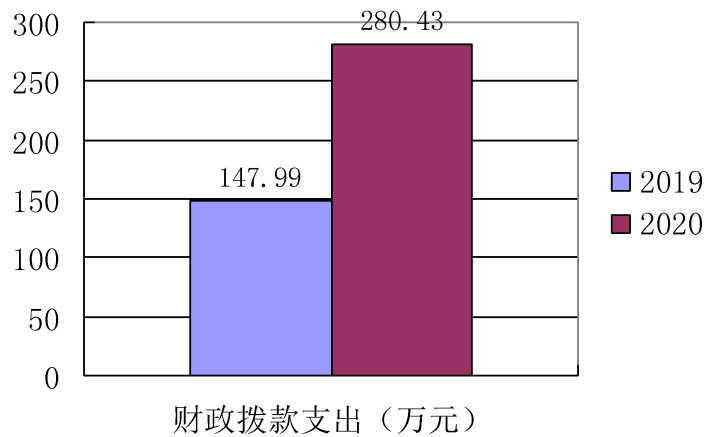
2020 年财政拨款支出合计 980.43 万元，比上年增加 832.44 万元，增长 562%，主要是因单位合并，人员增加及美丽村庄建设项目支出的原因。



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 280.43 万元，占本年支出合计的 24%。与上年相比，财政拨款支出增加 132.44 万元，增长 89%，主要是因单位合并，人员增加及美丽村庄建设项目支出的原因。



（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 280.43 万元，支出决算为 280.43 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）。

预算为 23.42 万元，支出决算为 23.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 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）。

预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

预算为 222.37 万元，支出决算为 222.37 万元，完成预算的 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）住房公积金（项）。

预算为 24.86 万元，支出决算为 24.86 万元，完成预算的 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 280.43 万元，包括：人员经费支出 267.08 万元和公用经费支出 13.35 万元。

人员经费 267.08 万元，主要包括基本工资 89.38 万元、津贴补贴 42.74 万元、奖金 75.73 万元、伙食补助费 2.05 万、机关事业单位基本养老保险缴费 23.42 万元、职工基本医疗保险缴

费 7.66 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 24.86 万元、生活补助 0.53 万元。

公用经费 13.35 万元，主要包括办公费 1.41 万元、差旅费 1.08 万元、工会经费 1.56 万元、其他交通费用 9.30 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 0.94 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少，主要是压缩“三公”经费开支的原因。

（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，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 0.94 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.94 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出减少的。

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 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。

（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

2020 年财政拨款收入 700.00 万元，支出 700.00 万元，其中：项目支出 700.00 万元，为美丽乡村建设补助资金。

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，并已公开空表。

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 0 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 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、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 0 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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 0 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 900 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映美丽村庄建设项目等 1 个政府性基金预算项目绩效自评结果。

美丽村庄建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 900 万元，执行数 900 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按期完成对 18 个村庄实施的街头绿化、景观小品、主街道两侧建筑及墙面粉刷、文化墙、休闲广场等改造建设，补助资金 900 万元，项目验收合格率 100%，使农村的村容村貌和生活环境明显提升。

发现的问题及原因：一是建设资金不足。美丽村庄建设工程量大，实施内容繁多，再加之农村基础条件差，需要投入大量资金。目前建设资金主要来源于市级奖补资金，区级配套资金不足。

二是体制机制不够健全。美丽村庄建设是一项长期性系统性的工程，由于农民自我管理、自我监督的长效管护机制尚未健全，各村庄后续长效管理不能及时跟进，导致出现“脏乱差”反弹现象。

下一步改进措施：一是积极争取美丽村庄建设资金，力争使美丽村庄建设效果更加明显，村庄容貌显著提升。二是督促指导各村庄建立完善后续管理制度，确保美丽村庄建设长期效果。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		美丽村庄建设项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区村镇建设服务中心		
项目资金	900 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（万元）		0.00	900.00	900.00	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0.00	700.00	700.00	—	100%	—	
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
其他资金		0.00	200.00	200.00	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过美丽村庄建设，促进农村生活环境改善，文明程度提高。			实施街头绿地、小游园，对村内主要街道两侧建筑、墙壁统一粉刷，布置宣传栏、文化墙，对主要街道、公共场所安装路灯等，使农村生活环境明显改善，文明程度明显提升。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	美丽村庄 建设数	18	18	10	10	

	50	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	材料节约率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	农村人居环境质量	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	绿化覆盖率	20~30%	20~30%	5	5	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5 年	≥5 年	5	5	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总 分					100	98	

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。