

西安市蓝田县农村公路管理站 2021 年度单位决算

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 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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。

农村公路养护；农村公路路政信息管理；农村公路行业信息管理。

（二）内设机构。

单位内设机构为6个：即办公室、养护科、计划科、工程科、财务科、质量监督科。

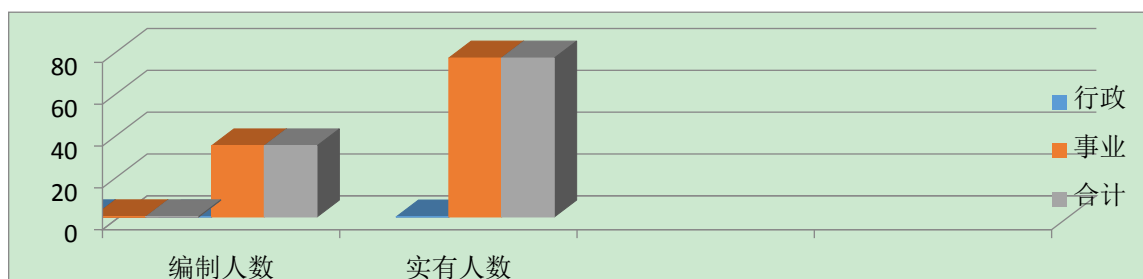
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	蓝田县农村公路管理站

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员76人，其中行政0人，事业76人。单位管理的离休人员0人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县农村公路管理站

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
1. 一般公共预算财政拨款	3,248.28	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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		8. 社会保障和就业支出	359.81
		9. 卫生健康支出	39.12
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	2,807.16
		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	42.18
		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	3,248.28	本年支出合计	3,248.28
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	3,248.28	支出总计	3,248.28

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：蓝田县农村公路管理站

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		3,248.28	3,248.28						
208	社会保障和就业支出	359.81	359.81						
20805	行政事业单位养老支出	359.81	359.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.21	320.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60						
210	卫生健康支出	39.13	39.13						
21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63						
2101102	事业单位医疗	37.49	37.49						
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14						
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50						
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50						
214	交通运输支出	2,807.16	2,807.16						
21401	公路水路运输	2,807.16	2,807.16						
2140104	公路建设	546.47	546.47						
2140106	公路养护	2,260.69	2,260.69						
221	住房保障支出	42.18	42.18						
22102	住房改革支出	42.18	42.18						
2210201	住房公积金	42.18	42.18						

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：蓝田县农村公路管理站

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		3,248.28	766.63	2,481.66			
208	社会保障和就业支出	359.81	359.81				
20805	行政事业单位养老支出	359.81	359.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.21	320.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60				
210	卫生健康支出	39.13	39.13				
21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63				
2101102	事业单位医疗	37.49	37.49				
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14				
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50				
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50				
214	交通运输支出	2,807.16	325.51	2,481.66			
21401	公路水路运输	2,807.16	325.51	2,481.66			
2140104	公路建设	546.47		546.47			
2140106	公路养护	2,260.69	325.51	1,935.19			
221	住房保障支出	42.18	42.18				
22102	住房改革支出	42.18	42.18				
2210201	住房公积金	42.18	42.18				

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：蓝田县农村公路管理站

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
1. 一般公共预算财政拨款	3,248.28	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	359.81	359.81		
		9. 卫生健康支出	39.12	39.12		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	2,807.16	2,807.16		
		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	42. 18	42. 18		
		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	3, 248. 28	本年支出合计	3, 248. 28	3, 248. 28		
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	3, 248. 28	支出总计	3, 248. 28	3, 248. 28		

注：本表反映部门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：蓝田县农村公路管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,248.28	766.63	2,481.66
208	社会保障和就业支出	359.81	359.81	
20805	行政事业单位养老支出	359.81	359.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.21	320.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	
210	卫生健康支出	39.13	39.13	
21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63	
2101102	事业单位医疗	37.49	37.49	
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	
214	交通运输支出	2,807.16	325.51	2,481.66
21401	公路水路运输	2,807.16	325.51	2,481.66
2140104	公路建设	546.47		546.47
2140106	公路养护	2,260.69	325.51	1,935.19
221	住房保障支出	42.18	42.18	
22102	住房改革支出	42.18	42.18	
2210201	住房公积金	42.18	42.18	

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

编制单位：蓝田县农村公路管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		758.43	合计		8.20
301	工资福利支出	750.77	301	工资福利支出	
30101	基本工资	120.53	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	21.23	30102	津贴补贴	
30103	奖金		30103	奖金	
30106	伙食补助费		30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	167.89	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	320.21	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	
30109	职业年金缴费	39.60	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.49	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	42.18	30113	住房公积金	
30114	医疗费		30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出		30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	8.20
30201	办公费		30201	办公费	2.35
30202	印刷费		30202	印刷费	
30203	咨询费		30203	咨询费	
30204	手续费		30204	手续费	
30205	水费		30205	水费	0.34
30206	电费		30206	电费	1.19
30207	邮电费		30207	邮电费	0.93
30208	取暖费		30208	取暖费	
30209	物业管理费		30209	物业管理费	
30211	差旅费		30211	差旅费	1.43
30212	因公出国（境）费用		30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	
30214	租赁费		30214	租赁费	
30215	会议费		30215	会议费	

30216	培训费		30216	培训费	
30217	公务接待费		30217	公务接待费	
30218	专用材料费		30218	专用材料费	
30224	被装购置费		30224	被装购置费	
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	
30226	劳务费		30226	劳务费	0.10
30227	委托业务费		30227	委托业务费	
30228	工会经费		30228	工会经费	
30229	福利费		30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1.86
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用		30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	7.66	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费		30301	离休费	
30302	退休费	3.25	30302	退休费	
30303	退职（役）费		30303	退职（役）费	
30304	抚恤金		30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.41	30305	生活补助	

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：蓝田县农村公路管理站

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	2.00			2.00		2.00		
决算数	1.86			1.86		1.86		

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。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：蓝田县农村公路管理站

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：蓝田县农村公路管理站

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县农村公路管理站

金额单位：万元

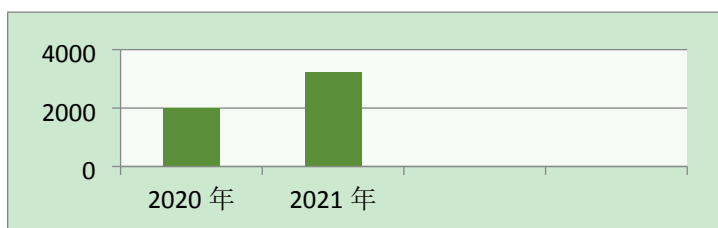
项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			
服务	4			

注：本表反映部门本年度政府采购财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

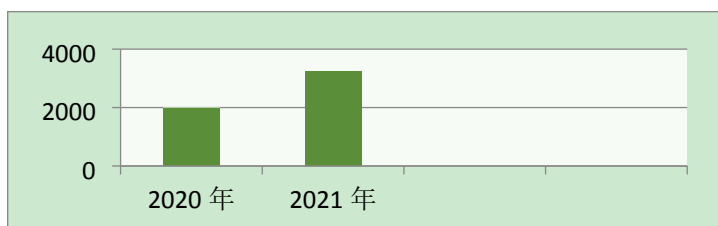
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 3248.28 万元，与上年相比增加 1235.79 万元，增长 61%。主要是农村公路养建收入增加。

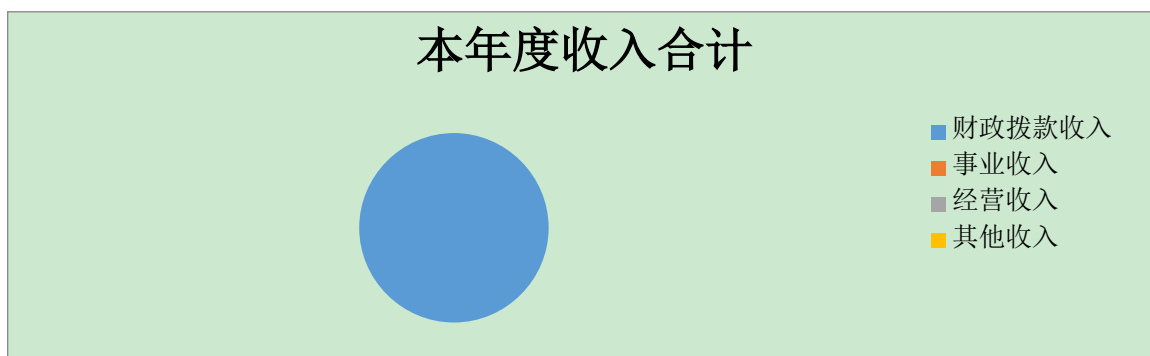


本年度总支出为 3248.28 万元，与上年相比增加 1235.79 万元，增长 61%。主要是农村公路养建支出增加。



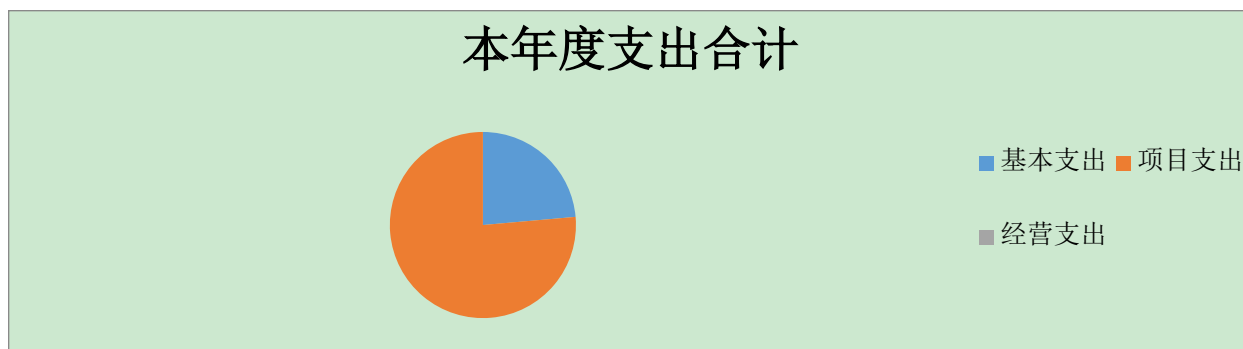
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3248.28 万元，其中：财政拨款收入 3248.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



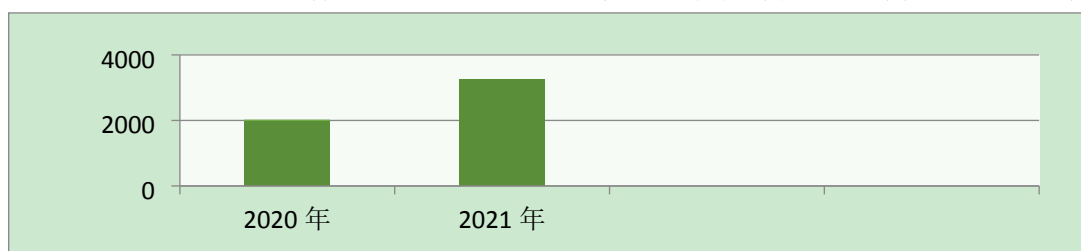
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3248.28 万元，其中：基本支出 766.63 万元，占 24%；项目支出 2481.66 万元，占 76%；经营支出 0 万元，占 0%。

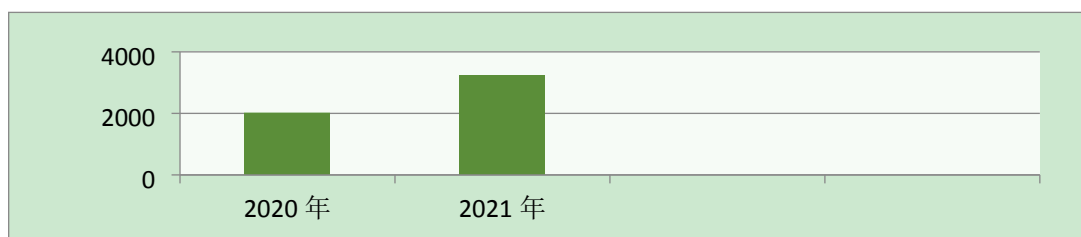


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 3248.28 万元，与上年相比增加 1235.79 万元，增长 61%。主要原因是农村公路养建收入增加。

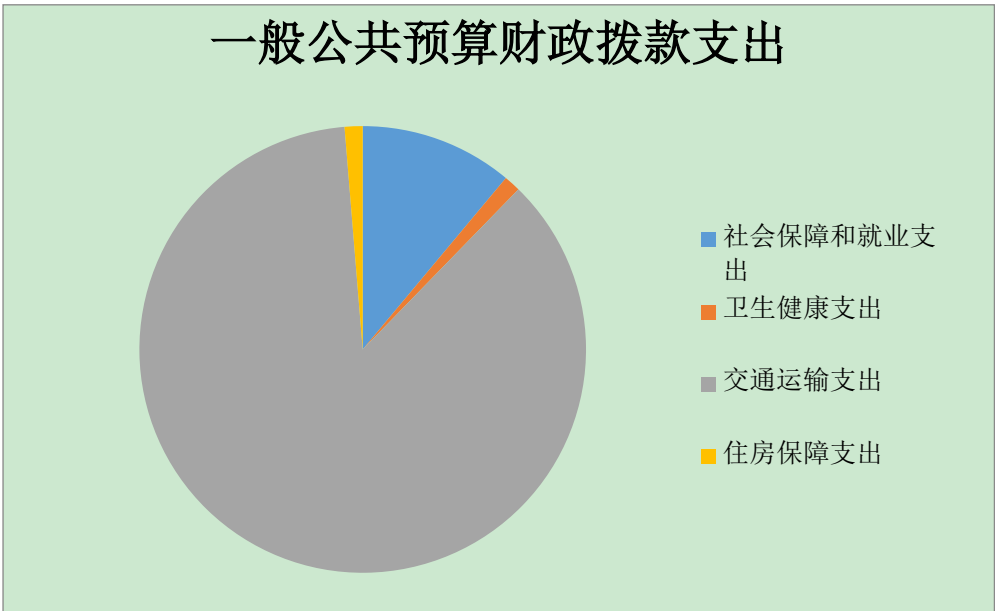
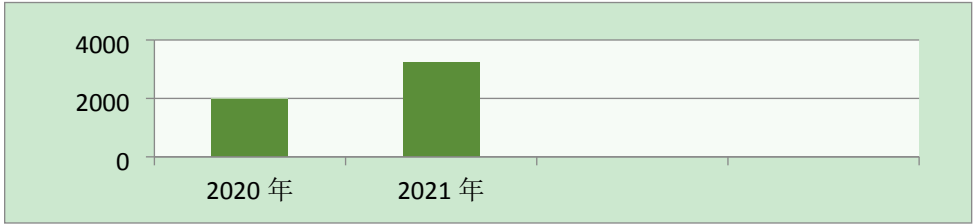


本年度财政拨款支出为 3248.28 万元，与上年相比增加 1235.79 万元，增长 61%。主要原因是农村公路养建支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 517.23 万元，支出决算 3248.28 万元，完成预算的 628%，占本年支出合计的 16%。与上年相比，财政拨款支出增加 1235.79 万元，增长 61%，主要原因是农村公路养建支出增加。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 80.7 万元，支出决算 320.21 万元，完成预算的 396%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 20.17 万元，支出决算 39.6 万元，完成预算的 196%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

3. 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 20.57 万元，支出决算 37.49 万元，完成预算的 182%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算 1.14 万元，支出决算 1.14 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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算 0 万元，支出决算 546.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村公路养建增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算 368.9 万元，支出决算 2260.69 万元，完成预算的 612%，决算数大于预算数的主要原因是农村公路养护费用增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 25.22 万元，支出决算 42.18 万元，完成预算的 167%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 766.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 758.43 万元，主要包括基本工资 120.53 万元，津贴补贴 21.23 万元，绩效工资 167.89 万元，养老保险费 320.21 万元，职业年金 39.6 万元，基本医疗保险费 34.49 万元，医疗补助 1.14 万元，其他社会保障费 0.5 万元，住房公积金 42.18 万元，退休费 3.25 万元，生活补助 4.41 万元。

（二）公用经费 8.2 万元，主要包括办公费 2.35 万元，水费 0.34 万元，电费 1.19 万元，邮电费 0.93 万元，差旅费 1.43 万元，公务车辆运行费 1.86 万元，劳务费 0.1 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算 2 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 8.67 万元，支出决算为 8.2 万元，完成预算的 94%，支出决算比上年增加 0.73 万元，主要原因是差旅费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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）。2021 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 2021 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 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 农村公路日常养护项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 1179.7 万元。项目绩效目标完成情况：圆满完成农村公路养护任务。发现的问题及原因：年初无项目预算。下一步改进措施：建议财政部门将项目支出列入年初预算。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村公路日常养护						
主管部门		蓝田县交通运输局			实施单位	蓝田县农村公路管理站		
项目资金		1179.7 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）			1179.7	1179.7	1179.7	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			1179.7	1179.7	1179.7	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保县域农村公路路基坚固，路面干净平整，排水畅通				县域农村公路安全畅通			
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 50	数量 指标	指标 1： 养护范围	县域农村公路	县域农村公路	10	10	
		质量 指标	指标 1： 符合养护标准	符合	符合	20	20	

		时效指标	指标 1: 年度	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 补助资金	1179.7 万元	1179.7 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 提高道路通畅率, 促进县域经济发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 群众出行安全方便	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 改善县域生态环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 延长农村公路使用年限	提升	提升	5	5	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1 群众满意度:	90% $\geq$	90% $\geq$	10	9	
	总分					100	99	

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：蓝田县农村公路管理站

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。					农村公路养建管			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年支出3248.28万元，其中：基本支出766.63万元，项目支出2481.66万元			
(三) 简要概述当年省委省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	年初目标值	实际完成值	得分
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。 预算完成率<70%的，得0分。	517.23万元	3248.28万元	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）预算执行的及时性、均衡性程度。 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。		2731.05万元	3
		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。	517.23万元	3248.28万元	3
		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。			2
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。	2万元	1.86万元	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。	管理制度	管理制度	5
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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合规定	符合规定	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，完成率达到指标值，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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	3248.28万元	3248.28万元	40
		项目效益 (20分)	20			90%≥	90%≥	19

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。

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。

5. **公用经费:** 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出:** 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金:** 即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金:** 即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。