

宝鸡市农村公路发展服务中心 2021年度单位决算

保密审查情况：： 已审查

单位主要负责人审签情况：： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能.

宝鸡市农村公路发展服务中心主要贯彻执行中省有关农村公路工作的相关法律、法规和政策,指导行业管理工作.负责全市农村公路养、建、管计划的审核、监督检查和考核;核查有关涉路许可项目,指导、检查路政执法工作,协调处理重大路政事案;监督检查专项养管资金使用管理,并组织实施专项审计工作;推广、应用养护新技术、新工艺;做好公路统计和信息报送工作.

(二) 内设机构.

2021年单位内设6个科室,分别为养护科、工程科、质安科、信息科、综合科和办公室。

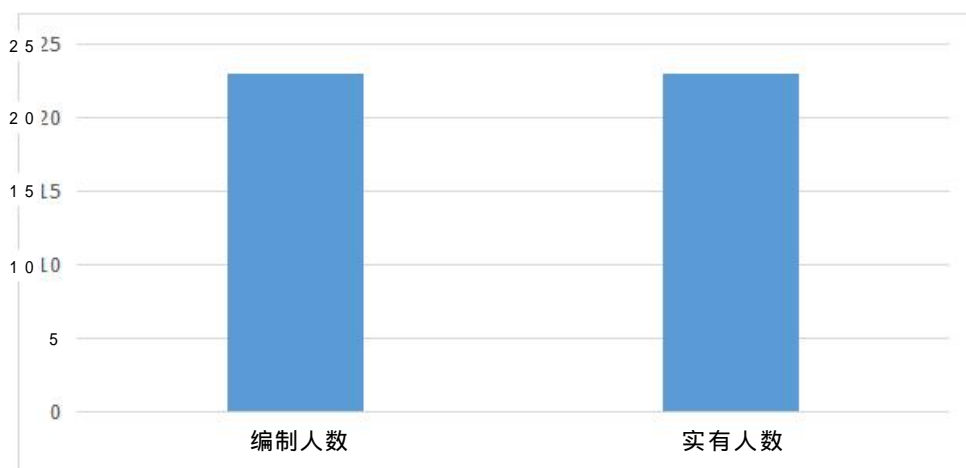
二、决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个:

序号	单位名称
1	宝鸡市农村公路发展服务中心

三、单位人员情况

2021年我中心编制23人,2021年末实有人数23人,退休人员16人。



第二部分 2021年度单位决算表 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	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	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市农村公路发展服务中心

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	381.65	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	0.04	8. 社会保障和就业支出	33.88
		9. 卫生健康支出	13.66
		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	339.77
		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	
		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	381.69	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.62	年末结转和结余	
收入总计	387.31	支出总计	387.31

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：宝鸡市农村公路发展服务中心

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		381.69	381.69						
205	教育支出								
20508	进修及培训								
2050803	培训支出								
208	社会保障和就业支 出	33.88	33.88						
20805	行政事业单位养老 支出								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.29	24.29						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.59	9.59						
210	卫生健康支出	13.66	13.66						
21011	行政事业单位医疗								
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66						
214	交通运输支出	332.11	332.11						0.04
21401	公路水路运输	332.11	332.11						0.04
2140106	公路养护	332.11	332.11						0.04
2140199	其他公路水路运输 支出	2	2						

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：宝鸡市农村公路发展服务中心

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		387.28	320.69	66.59			
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出	33.88	33.88				
20805	行政事业单位养老支出	24.29	24.29				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.29	24.29				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.59	9.59				
210	卫生健康支出	13.66	13.66				
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66				
214	交通运输支出	337.73	273.14	64.59			
21401	公路水路运输	337.73	273.14	64.59			
2140106	公路养护	337.73	273.14	64.59			
2140199	其他公路水路运输支 出	2		2			

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：宝鸡市农村公路发展服务中心

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	381.66	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	33.88	33.88		
		9. 卫生健康支出	13.66	13.66		
		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	334.12	334.12		
		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				
		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（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市农村公路发展服务中心

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	381.66	本年支出合计	387.28	387.28		
年初财政拨款 结转和结余	5.62	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 财政拨款						
收入总计	382.28	支出总计	387.28	387.28		

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：宝鸡市农村公路发展服务中心

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		387.28	320.69	66.59
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	
210	卫生健康支出	13.66	13.66	
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	
214	交通运输支出	337.73	273.14	64.59
21401	公路水路运输	337.73	273.14	64.59
2140106	公路养护	337.73	273.14	64.59
2140199	其他公路水路运输支出	2		2

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： 宝鸡市农村公路发展服务中心

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	310.68			10.01
301	工资福利支出	309.26			
30101	基本工资	108.89			
30102	津贴补贴	7.55			
30107	绩效工资	90.08			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.29			
30109	职业年金缴费	9.59			
30110	职工基本医疗保险 缴费	13.66			
30199	其他工资福利支出	55.21			
			302	商品和服务支出	10.01
			30201	办公费	2
			30207	邮电费	0.6
			30211	差旅费	1.28
			30216	培训费	1.28
			30217	公务接待费	0.38
			30231	公务用车运行 维护费	4
			30215	会议费	0.47
303	对个人和家庭补助	1.41			
30305	生活补助	1.41			

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市农村公路发展服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.8		0.8	8		8		
决算数	8.07		0.38	7.69		7.69	0.47	1.28

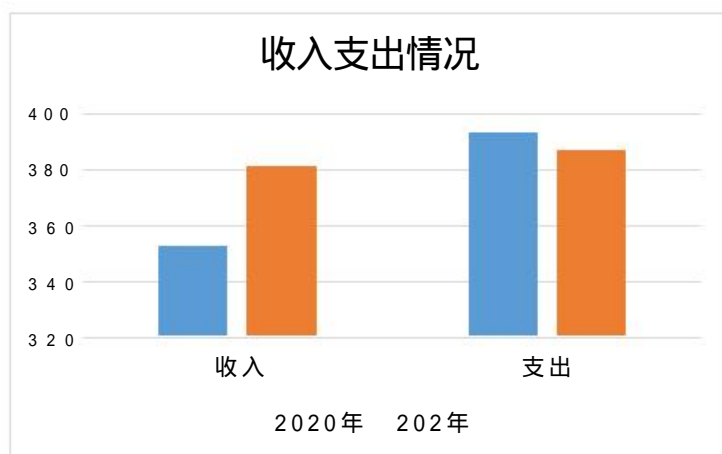
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

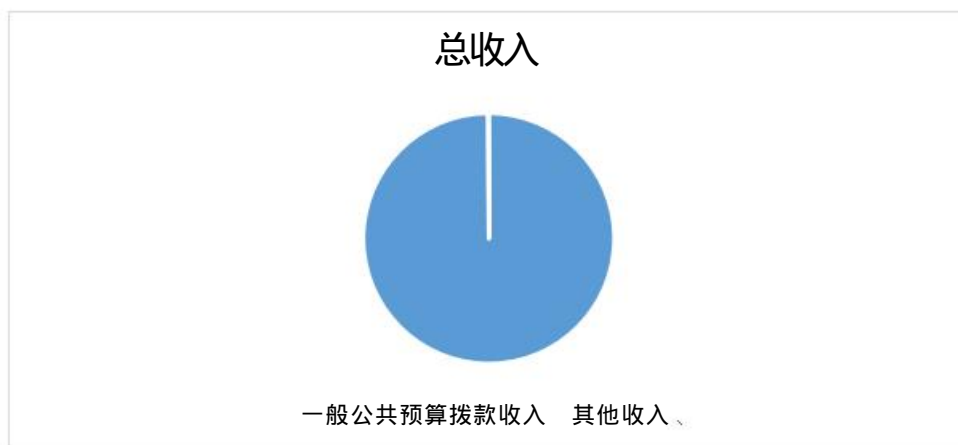
2021年收入381.66万元,比上年增加29.62万元,主要增加原因为人员经费增加及项目经费增加。

2021年全年支出为387.27万元,比上年减少6.39万元,主要为人员经费及非税支出减少。



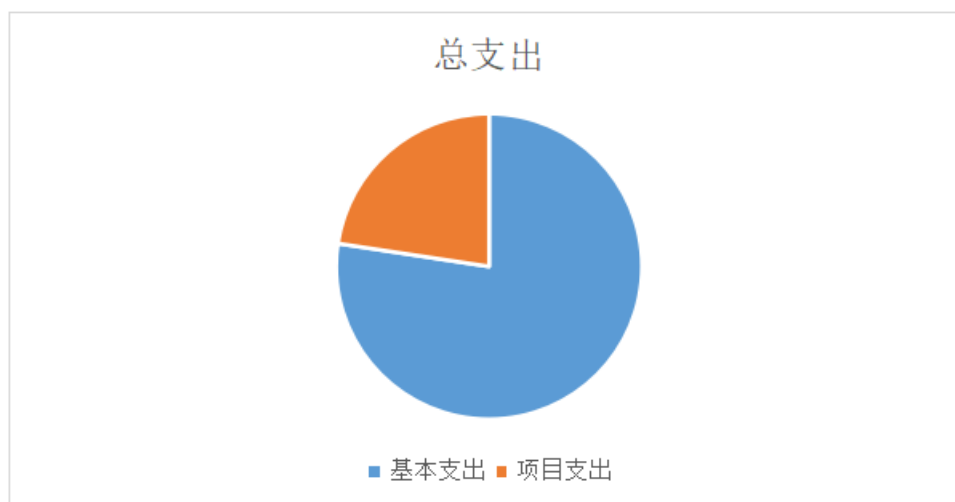
二、收入决算情况说明

2021年收入合计381.7万元,其中:财政拨款收入381.66万元,占99.9%;其他收入0.04万元,占0.1%。



三、支出决算情况说明

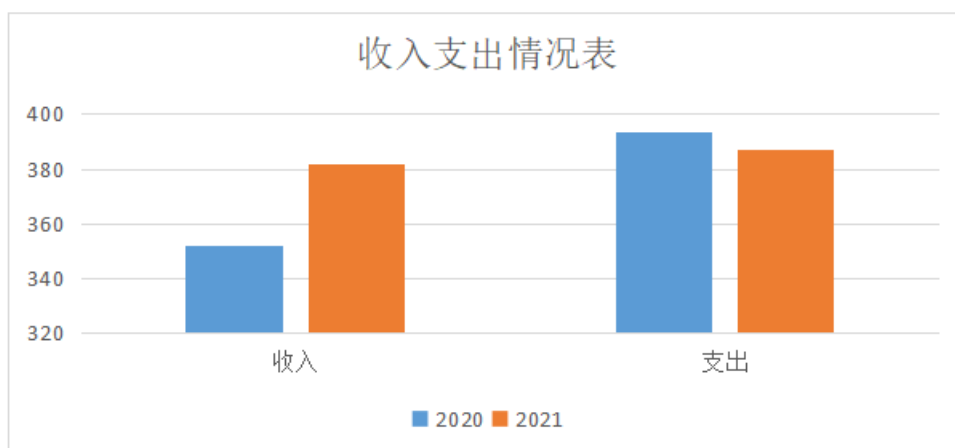
2021年支出合计387.28万元，其中：基本支出320.69万元，占82.79%；项目支出66.59万元，占17.19%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

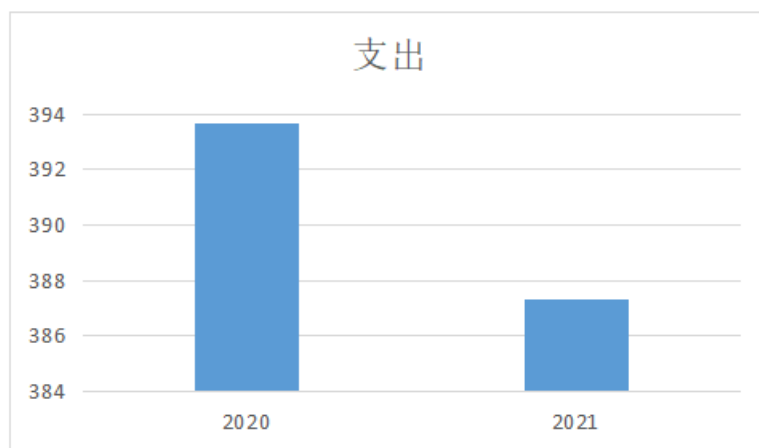
2021年财政拨款收入381.66万元，2020年财政拨款收入352.03万元，较上年增加29.63万元，增加7.76%，增加原因为人员经费，项目经费增加。

2021年财政拨款支出387.28万元，2020年财政拨款支出393.66万元，较上年支出减少6.38万元，占1.63%。主要为项目经费支出的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年财政拨款支出预算为 278.28 万元，支出决算 387.28 万元，完成预算的 139%，占本年支出合计的 71%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.38 万元，减少 1.63%，主要原因是项目支出减少。



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），年初预算为 23.36 万元，支出决算为 24.29 万元，完成预算的 103%，主要原因为单位补缴调入职工养老保险。

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），年初预算为 0 万元，支出决算为 9.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的职工职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 12.55 万元，支出决算为 13.66 万元，完成预算的 108.84%，主要原因是追加人员医疗支出。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为 247.99 万元，支出决算为 337.74 万元，完成预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是追加农村公路日常经费支出，用于“四好农村路”创建及督导检查。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是下达追加农村公路电子地图更新及维护费。

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 320.69 万元，包括：人员经费支出 309.27 万元、对家庭和个人生活补助 1.41 万元及公用经费支出 10.01 万元。其中：

（一）人员经费 309.27 万元，主要包括：基本工资 108.88 万元、绩效工资 90.07 万元、津补贴 7.55 万元、养老保险缴费 24.29 万元、职业年金 9.59 万元、医疗保险 13.66 万元、其他福利支出 55.21 万元。

（二）对家庭及个人生活补贴 1.41 万元。

（三）公用经费 10.01 万元，主要包括：办公费 2 万元、车辆费 4 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 1.28 万元、培训费 1.28 万元、招待费 0.38 万元、会议费 0.47 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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为4.38万元，完成预算的91.25%。决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是根据各级对压缩“三公”经费的工作要求，我中心厉行节约，严格费用开支。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算7.68万元，占66.15%；公务接待费支出决算0.38万元，占7.47%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国出境组团0个0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为7.68万元，完成预算的192%，决算数较预算数增加3.68万元，主要原因是督促指导各县区农村公路各项业务。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待5批次，50人次，预算为0.8万元，支出决算为0.38万元，完成预算的47.5%，决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是严格控制支出，厉行节约。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为1.3万元，支出决算为1.28万元，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是2021年开展养护生产培训年活动，日常养护培训、养护工程培训、安全生产培训等减少。

(三) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为1万元，支出决算为0.46万元，决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是减少会议支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为10.01万元，支出决算为10.01万元，完成预算的100%。支出决算比2020年增加1.51万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共26.11万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出26.11万元。授予中小企业合同金额26.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.11万元，

占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 2 辆（其中：应急保障用车 2 辆）。2021 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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。

我中心积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，以预算编制为基础，严格遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则，全面反映单位年度收支总情况。完善了绩效管理工作机制，严格项目负责制，将具体项目执行落实到分管责任人，严格项目时效制，定期召开主任办公会，按项目完成时效进行督导考核，严格项目销号制，根据项目考核要求，查找项目完成薄弱环节，实行项目挂号销号管理，将项目绩效考核与年终绩效考评挂钩，让每个人成为绩效工作推动者；明确了绩效管理职能，由分管财务副主任担任绩效考核组组长，财务科及相关业务科室任组员，相互配合、相互监督，共同完成年度绩效目标。

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2个,共涉及资金66.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。两个项目为四好农村路创建经费64.59万元,农村公路电子地图更新维护费2万元。

四好农村路是习总书记亲自部署亲自主抓的民生工程,农路中心作为全市农村公路业务指导单位对各县区四好农村路创建工作进行督导检查考核,截止目前,我市共创建四好农村公路全国示范县两个,省级示范县三个,2022年将创建四好农村路省级示范市,绩效目标圆满完成。农村公路电子地图更新主要用于农村公路电子地图系统维护,为群众出行提供更好的出行环境。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

农村公路日常养护费项目绩效自评综述:：项目全年预算数66.59万元,执行数66.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:：2021年市财政下达农路中心项目资金预算85.5万元,年底调减预算18.91万元,其中64.59万元为农村公路创建“四好农村路”日常机关经费支出,2万元为电子地图更新维护费,项目绩效完成良好,项目经费主要用于监督督促相关县区创建国家及省级“四好农村路”支出。发现的问题及原因:：资金到位基本在下半年,所以支出水平不均衡,下半年支出较多。下一步改进措施:：进一步平衡资金支出进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市农村公路机关经费及电子地图更新维护费					
市级主管部门		宝鸡市交通运输局		实施单位		宝鸡市农村公路发展服务中心	
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:		66.59	66.59	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		66.59	66.59	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			
	督促指导相关县区创建全国、省级“四好农村路”示范县，全力打造美丽农村公路，为乡村振兴提供公路产品，为农民群众提供畅洁绿美农村公路。			完成扶风县、岐山县创建国家级、省级“四好农村路”示范县创建目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	创建“四好农村路”示范县	2个	2个		
		质量指标	项目完成率		100%	100%	
		时效指标	投资按期完成率		100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	是否对经济发展的促进作用		是	是	
		社会效益指标	是否提升农村公路行业发展水平		是	是	
		生态效益指标	是否促进行业绿色发展		是	是	
可持续影响指标		是否持续发展对满足经济社会需求率		100%	100%		
满意度 指标	服务对象满意度指标	是否提升群众对交通行业满意度		≥80%	≥80%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括与市级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. 市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

(三) 单位整体支出绩效自评结果.

根据部门整体支出绩效自评指标体系, 本部门自评得分95分. 部门整体支出全年预算数387.32万元, 执行数387.32万元, 完成预算的100%. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩: 2021年农村公路县乡村道MQI 值分别为 74.5、74、60.5, 完成养护工程投资4551万元, "四好农村路" 建设得到长足发展. 但在日常财务管理中, 还存在一些公用经费开支下降不明显, 支出进度不均衡等现象. 下一步我们将进一步加强财务管理, 严格费用开支, 确保资金的使用效益不断提高。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果.

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价.

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 宝鸡市农村公路发展服务中心

自评得分： 95

(一) 简要概述部门职能与职责.					宝鸡市农村公路发展服务中心主要贯彻执行中省有关农村公路工作的相关法律、法规和政策,指导行业管理工作.负责全市农村公路养、建、管计划的审核、监督检查和考核;核查有关涉路许可项目,指导、检查路政执法工作,协调处理重大路政事案;监督检查专项养管资金使用管理,并组织实施专项审计工作;推广、应用养护新技术、新工艺;做好公路统计和信息报送工作。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类.					2021年支出合计387.32万元,其中:基本支出320.69万元,占77.4%;项目支出66.63万元,占22.59%						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作,。					全市农村公路列养里程为15679.447公里,其中包含普通国道149.884公里,省道650.103公里,县公路里程为961.854公里,乡公路里程为1932.872公里,村公路里程为11984.734公里.组织开展了农村公路建设项目合同管理执行情况检查,主要检查在建工程的项目履约、驻地建设和县级管理职责履行及农民工工资支付情况;完成全市农村公路进村"最后一公里"建设核验工作和"最后一公里"审计配合工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	益	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	备注
契	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9%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	100	278.28	387.32	10	无	路:疏与建

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	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。	278.28	387.32	5		无
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	278.28	387.32	5	半年进度率45%，前三季度进度率85%	无
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	预算编制准确率≤20%		0	无	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	73%	三公经费控制率≤100%	5		无

		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	资产管理规范度100%	100%	5		无
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>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。</p> <p>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5的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	预算资金符合财务制度率100%	100%	5		无
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)	100-80%(含)	100%	40		无
		项目效益(20分)	20		、50-10%未记分; 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,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。	100%	100%	20		无

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。