

# 西安市高陵区农村公路管理站

## 2020 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 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

具体承担本辖区农村公路的管理工作，落实农村公路管理养护的法规政策，拟定农村公路养护工程计划，并按照批准的计划组织实施，落实农村公路的日常养护工作，组织养护工程的招投标和发包工作，检查验收和考核农村公路养护质量，监督农村公路养护资金使用，具体组织实施农村公路路政管理，监督，指导农村公路的管理养护工作，完成上级的其他工作。

### （二）内设机构

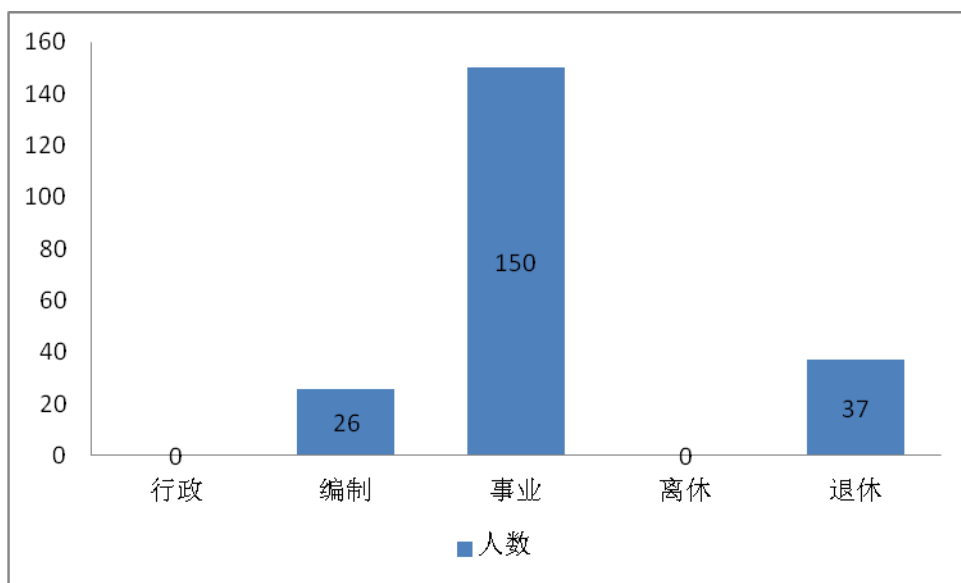
站机关有 7 个内设科室：办公室、财务科、质检科、宣传科、路政巡查大队、村道科、养护科。

## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	西安市高陵区农村公路管理站

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门事业编制 26 人；实有人员 150 人，单位管理的离退休人员 37 人，其中离休人员 0 人、退休 37 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	无国有资本经营 预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	2015.38	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2217.20	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	1469.60	8. 社会保障和就业支出	4.07
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	1057.78
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	3312.21
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	168.70

		20. 粮油物资储备支出	0. 00
		21. 国有资本经营预算支出	0. 00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0. 00
		23. 其他支出	0. 00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	1159. 42
本年收入合计	5702. 18	本年支出合计	5702. 18
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	5702. 18	支出总计	5702. 18

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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		57 02.18	423 2.58						14 69.60
208	社会保 障和就 业支出	4.07	4.07						0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	1.67	1.67						0.00
2080599	其他行 政事业 单位养 老支出	1.67	1.67						0.00
20807	就业补 助	2.40	2.40						0.00
2080799	其他就 业补助 支出	2.40	2.40						0.00

212	城乡社区支出	1,057.78	1,057.78						0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,057.78	1,057.78						0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,057.78	1,057.78						0.00
214	交通运输支出	3,312.21	1,842.60						1,469.60
21401	公路水路运输	3,312.21	1,842.60						1,469.60
2140106	公路养护	1,637.86	200.00						1,437.86
2140199	其他公路水路运输支出	1,674.35	1,642.60						31.74
221	住房保障支出	168.70	168.70						0.00
22102	住房改革支出	168.70	168.70						0.00
2210201	住房公积金	168.70	168.70						0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,159.43	1,159.43						0.00
23401	基础设施建设	1,159.43	1,159.43						0.00
2340109	交通基础设施建设	1,063.71	1,063.71						0.00
2340199	其他基础设施建设	95.72	95.72						0.00

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：

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		5,702.18	1,553.66	4,148.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政 事业单位养 老支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业 补助支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	1,057.78	0.00	1,057.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	1,057.78	0.00	1,057.78	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	1,057.78	0.00	1,057.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支 出	3,312.21	1,384.95	1,927.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运 输	3,312.21	1,384.95	1,927.25	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,637.86	0.00	1,637.86	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路 水路运输支 出	1,674.35	1,384.95	289.39	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,159.43	0.00	1,159.43	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,159.43	0.00	1,159.43	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	1,063.71	0.00	1,063.71	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	95.72	0.00	95.72	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	2,015.38	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2,217.20	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1,057.78	0.00	1,057.78	0.00	0.00



		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	1,842.60	1,842.60	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	168.70	168.70	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	1,159.42	0.00	1,159.42	0.00
收入总计	4,232.58	支出总计	4,232.58	2,015.38	2,217.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	4,232.58	总计	4,232.58	2,015.38	2,217.20	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：

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		2,015.38	1,553.65	1,482.73	70.92	461.73	
208	社会保障和就业支出	4.07	0.00	0.00	0.00	4.07	

20805	行政事业单位 养老支出	1.67	0.00	0.00	0.00	1.67	
2080599	其他行政事业 单位养老支出	1.67	0.00	0.00	0.00	1.67	
20807	就业补助	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
2080799	其他就业补助 支出	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
214	交通运输支出	1,842.60	1,384.95	1,314.03	70.92	457.65	
21401	公路水路运输	1,842.60	1,384.95	1,314.03	70.92	457.65	
2140106	公路养护	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2140199	其他公路水路 运输支出	1,642.60	1,384.95	1,314.03	70.92	257.65	
221	住房保障支出	168.70	168.70	168.70	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	168.70	168.70	168.70	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	168.70	168.70	168.70	0.00	0.00	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：

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		1,553.65	1,482.73	70.92	
301	工资福利支出	1,440.65	1,440.64	0.00	
30101	基本工资	499.03	499.03	0.00	

30107	绩效工资	450.67	450.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.12	148.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.29	53.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	
30113	住房公积金	237.80	237.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	50.74	50.74	0.00	
302	商品和服务支出	70.91	0.00	70.92	
30201	办公费	1.70	0.00	1.70	
30203	咨询费	2.20	0.00	2.20	
30205	水费	0.08	0.00	0.08	
30206	电费	3.22	0.00	3.22	
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33	
30208	取暖费	4.12	0.00	4.12	
30211	差旅费	0.02	0.00	0.02	
30213	维修(护)费	11.72	0.00	11.72	
30214	租赁费	0.78	0.00	0.78	
30226	劳务费	9.23	0.00	9.22	
30228	工会经费	11.25	0.00	11.25	
30231	公务用车运行维护费	25.59	0.00	25.59	
30239	其他交通费用	0.67	0.00	0.67	
303	对个人和家庭的补助	42.09	42.09	0.00	
30301	离休费	3.35	3.35	0.00	
30304	抚恤金	34.63	34.63	0.00	
30305	生活补助	4.11	4.11	0.00	

# 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:

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	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00
决算数	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00

# 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:

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		0.00	2,217.20	2,217.20	0.00	2,217.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,057.78	1,057.78	0.00	1,057.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,057.78	1,057.78	0.00	1,057.78	0.00
2120899	其他国有土地使用权	0.00	1,057.78	1,057.78	0.00	1,057.78	0.00

	出让收入安排的支出						
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,159.43	1,159.43	0.00	1,159.43	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,159.43	1,159.43	0.00	1,159.43	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	1,063.71	1,063.71	0.00	1,063.71	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	95.72	95.72	0.00	95.72	0.00

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

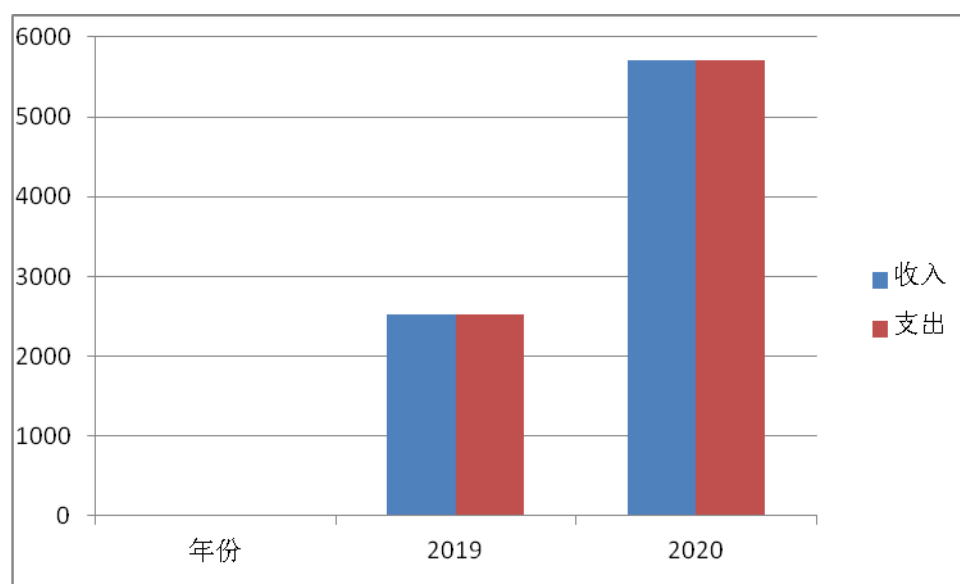
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
合 计				


## 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

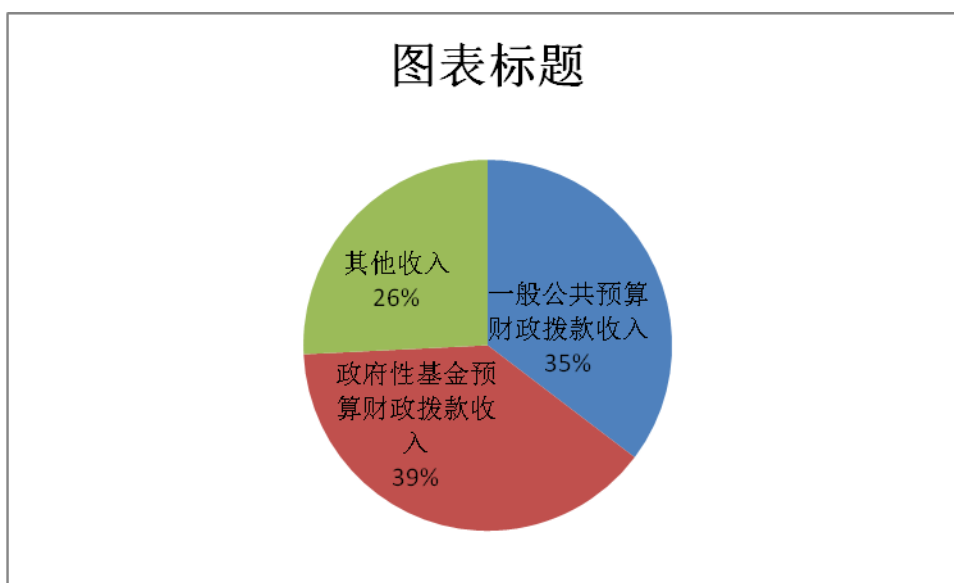
2020 年度收入 5702.18 万元比上年收入 2522.20 万元增加 3179.98 万元，主要原因是维修工程项目设施投资增加。

2020 年度支出 5702.18 万元及比上年支出 2522.20 万元增加 3179.98 万元，主要原因是维修工程项目设施投资增加



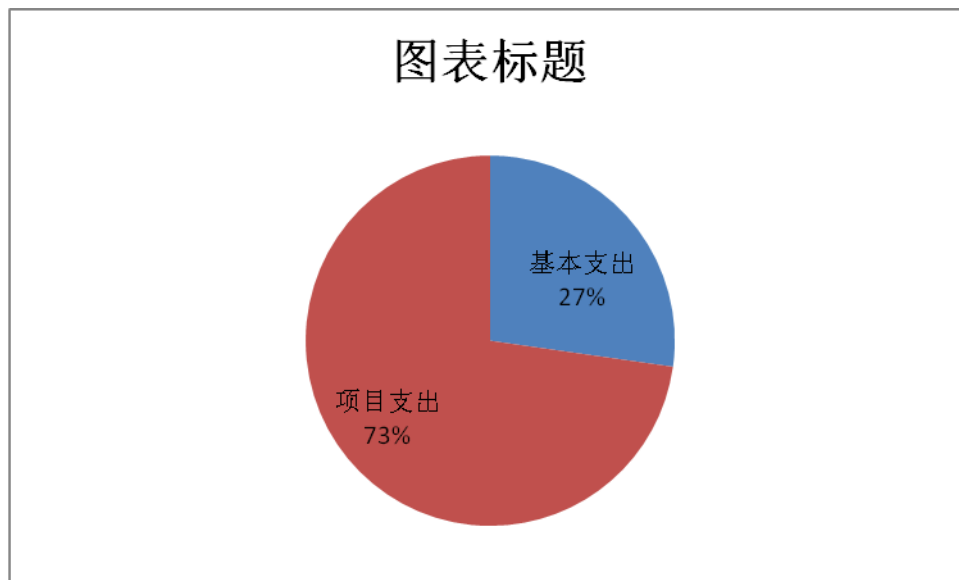
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入 5702.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2015.38 万元，占 35%；政府性基金预算财政拨款收入 2217.2 万元，占 39%；其他收入 1469.6 万元，占 26%。



### 三、支出决算情况说明

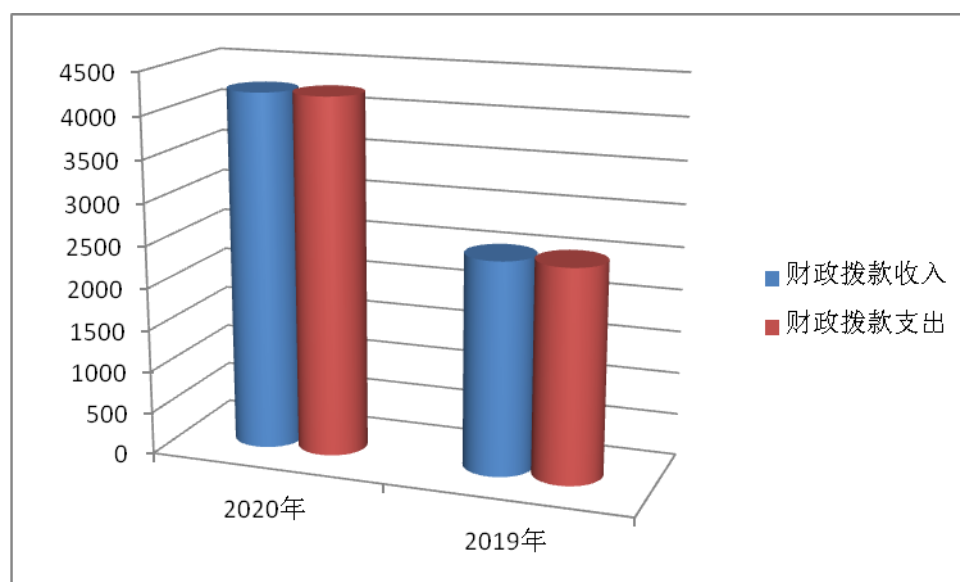
2020 年度支出 5702.18 万元。基本支出 1553.66 万元，占 27%；项目支出 4148.53 万元，占 73%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 财政拨款收入共 4232.58 万元，较上年增加 1710.38 万元，原因是维修工程项目设施投资增加。

(2) 财政拨款支出共 4232.58 万元，较上年增加 1710.38 万元，原因是维修工程项目设施投资增加。

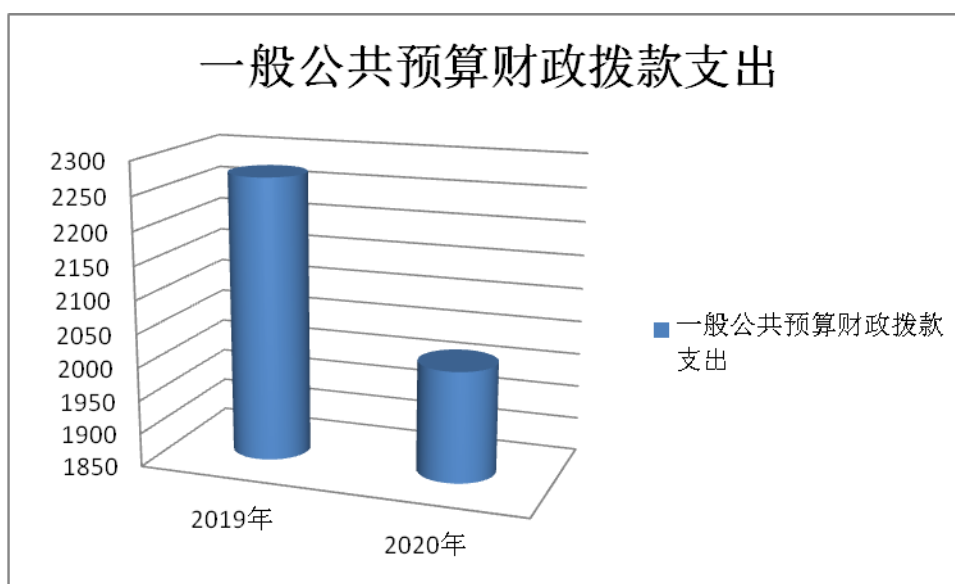




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 2015.38 万元，占本年支出合计的 35.34%。与上年 2272.19 万元相比，财政拨款支出减少 256.81 万元，减少 11.3%，主要原因是公路养护资金减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2235.24 万元，支出决算为 2015.38 万元，完成年初预算的 90.16%。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）其他行政事业单位养老支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是清退养老保险改革试点期间个人账户资金。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫公益专岗工资支出。

3、交通运输支出（类）公路水路支出（款）公路养护（项）：年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4、交通运输支出（类）公路水路支出（款）其他公路水路运输支出（项）：年初预算为1867.35万元，支出决算为1642.61万元，完成年初预算的87.96%。决算数小于预算数的主要原因是：项目数量减少。

5、住房保障支付（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为167.89万元，支出决算为168.70万元，完成年初预算的100.48%。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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1553.65万元，包括：人员经费支出1482.73万元和公用经费支出70.92万元。

**人员经费** 1553.65万元，主要为工资福利支出1440.65万元、商品和服务支出70.91万元，对个人和家庭的补助42.09万元。

**公用经费** 70.92万元，其中：办公费1.7万元，邮电费0.33万元，差旅费0.02万元，，劳务费9.22万元，工会经费11.25万元，公务用车运行费25.59万元，维护费11.72万元，电费3.22万元，水费0.08万，咨询费2.2万元，取暖费4.12万元，其他交通费用0.67万元，租赁费0.78万元。

## 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 77%。决算数较预算数减少原因为公务用车费用减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%，决算数较预算数无增减

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 39.00 万元，支出决算为 30.00 万元（如没有支出填 0），完成预算的 77%，决算数较预算数减少原因为公务用车费用减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%，决算数较预算数无增减。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2217.2 万元，较上年增加 1967.2 万元；支出 2217.2 万元，较上年增加 1967.2 万元，主要原因维修项目工程增加。

## 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

## 十、机关运行经费支出情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2015.38 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度无政府采购支出

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2015.38 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

人员经费和公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 1687.79 万元，执行数 1553.65 万元，完成预算的 92.05%

主要产出和效果：人员经费和公用经费支出 1553.65 万元、支付职工工资及年终考评奖 1000.44 万元、支付职工社保及住房缴费 440.20 万元、支付离休职工工资 3.35 万元、支付机关日常运行费共 70.92 万元。其他对个人和家庭补助支出 38.74 万元。

发现的问题及原因：执行数比预算数减少主要原因是项目资金减少。

下一步改进措施：预算的详细化、科学化。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

### 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		人员经费及办公经费				
区级主管部门		西安市高陵区交通运输局		实施单位	西安市高陵区农村公路管理站	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	1687.79	1553.65	92.05%	
(万元)		其中：区级财政资金	1553.65	1553.65	100%	
		其他资金	0.00	0.00		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定下按时完成，三公经费的控制率在控制范围以内，系统运行正常率高，社会影响力有所提高。通过项目实施，保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。			本部门各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定下按时完成，三公经费的控制率在控制范围以内，系统运行正常率高，社会影响力有所提高。通过项目实施，保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常进行、保障日常工资有序进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量指标	办公用品购买批次社会	12	12	

标	品 指 标		保障及住房			
		质量指标	各个项目查验合格率	10	10	
		时效指标	运行时间	2020年	2020年	
		成本指标	人员经费公用 经费	1553.65	1553.65	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	一年	一年	
	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	相关业务市民 满意	≥ 95%	≥ 98%	
	说明					

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金  
额，如没有请填无。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区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	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)		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。						
		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) 预算的调整程度。 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。						



(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区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	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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。						
		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。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)		“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。						
		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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区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	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。						
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/年初目标值*该指标分值,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。						
		项目效益 (20分)	20								

## 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。

2021 年 9 月 28 日