

宝鸡市凤翔区交通运输局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已申签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

区交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行中省市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全区综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划全区公路发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中省市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

组织编制全区综合交通运输体系规划，统筹公路行业规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

负责拟订全区公路及城区客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

负责全区综合交通运输区场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责区域公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路运输行业和区域客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

负责提出全区公路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

负责全区农村公路建设、养护工作；负责全区农村公路交通设施的管理和维护。

负责公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全区公路网运行监测和应急处置协调。

负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

负责联系有关部门，协调解决地方铁路和民用机场的规划、建设与公路规划、建设有关问题。

统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。

负责全区交通运输行业对外交流与合作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

发展综合交通运输体系的职责分工。区交通运输局负责组织编制全区综合交通运输体系规划。区发展改革委局统筹衔接铁路、公路、水路、民航等规划，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

规划、投资方面的职责分工。区交通运输局负责提出公路固定资产投资规模和方向、中省市财政资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。区发展和改革委员会审批、审核的项目，需事先征得区交通运输局同意。

（二）内设机构。

宝鸡市凤翔区交通运输局 2021 年部门决算包括局本级 1 个、3 个事业单位。包括宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心、宝鸡市凤翔区道路运输管理所、宝鸡市凤翔区交通综合执法大队。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区交通运输局
2	宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心
3	宝鸡市凤翔区道路运输服务中心
4	宝鸡市凤翔区交通综合执法大队

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 8 人、事业编制 66 人；实有人员 78 人，其中行政 8 人、事业 22 人、工勤 49 人。单位管理的离退休人员 41 人。

第二部分 2021 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	是	本部门无政府基金预算财政 拨款收支，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营收支， 并已公开空表

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市凤翔区交通运输局
公开 01 表
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	1564.5	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	85.7
		9. 卫生健康支出	41.63
		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	1381.84
		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	55.33
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1564.5	本年支出合计	1564.5
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	1564.5	支出总计	1564.5

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市凤翔区交通运输局

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		1564.50	1564.50						
208	社会保障和就业支出	85.70	85.70						
20805	行政事业单位养老支出	85.70	85.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.70	85.70						
210	卫生健康支出	41.63	41.63						
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63						
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58						
2101102	事业单位医疗	36.05	36.05						
214	交通运输支出	1381.84	1381.84						
21401	公路水路运输	1381.84	1381.84						
2140101	行政运行	121.12	121.12						
2140102	一般行政管理事务	149.00	149.00						
2140106	公路养护	425.16	425.16						
2140112	公路运输管理	686.56	686.56						
221	住房保障支出	55.33	55.33						
22102	住房改革支出	55.33	55.33						
2210201	住房公积金	55.33	55.33						

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：宝鸡市凤翔区交通运输局

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		1564.50	1564.50	553.33			
208	社会保障和就业支出	85.70	85.70				
20805	行政事业单位养老支出	85.70	85.70				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	85.70	85.70				
210	卫生健康支出	41.63	41.63				
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63				
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58				
2101102	事业单位医疗	36.05	36.05				
214	交通运输支出	1381.84	1381.84	553.33			
21401	公路水路运输	1381.84	1381.84	553.33			
2140101	行政运行	121.12	121.12				
2140102	一般行政管理事务	149.00	149.00	149.00			
2140106	公路养护	425.16	425.16	316.60			
2140112	公路运输管理	686.56	686.56	87.73			
221	住房保障支出	55.33	55.33				
22102	住房改革支出	55.33	55.33				
2210201	住房公积金	55.33	55.33				
208	社会保障和就业支出	1564.50	1564.50				
20805	行政事业单位养老支出	85.70	85.70				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	85.70	85.70				

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

编制部门：宝鸡市凤翔区交通运输局

公开04表
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	1564.50	1. 一般公共服务支出	1564.50	1564.50		
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	85.70	85.70		
		9. 卫生健康支出	41.63	41.63		
		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	1381.84	1381.84		
		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	55.33	55.33		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市凤翔区交通运输局

公开04表
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	1564.50	本年支出合计	1564.50	1564.50		
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	1564.50		1564.50	1564.50		
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	1564.50	支出总计	1564.50	1564.50		

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：宝鸡市凤翔区交通运输局

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		1564.50	1564.50	1564.50	149.00	553.33	
208	社会保障和就业支出	85.70	85.70	85.70			
20805	行政事业单位养老支出	85.70	85.70	85.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.70	85.70	85.70			
210	卫生健康支出	41.63	41.63	41.63			
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63	41.63			
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	5.58			
2101102	事业单位医疗	36.05	36.05	36.05			
214	交通运输支出	1381.84	1381.84	1381.84			
21401	公路水路运输	1381.84	1381.84	1381.84		553.33	
2140101	行政运行	121.12	121.12	121.12		553.33	
2140102	一般行政管理事务	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	
2140106	公路养护	425.16	425.16	425.16		316.60	
2140112	公路运输管理	686.56	686.56	686.56		87.73	
221	住房保障支出	55.33	55.33	55.33			
22102	住房改革支出	55.33	55.33	55.33			
2210201	住房公积金	55.33	55.33	55.33			

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）

编制部门：宝鸡市凤翔区交通运输局

公开06表
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		996.70	924.55	86.62	
301	工资福利支出	882.91	882.91		
30101	基本工资	327.70	327.70		
30102	津贴补贴	87.74	87.74		
30103	奖金	29.34	29.34		
30107	绩效工资	228.16	228.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.70	85.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.63	41.63		
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27		
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	55.33	55.33		
30114	医疗费	14.10	14.10		
30199	其他工资福利支出	9.61	9.61		
303	对个人和家庭补助	41.64	41.64		
30304	抚恤金	22.23	22.23		
30305	生活补助	13.10	13.10		
30307	医疗费补助	3.24	3.24		
30309	奖励金	3.07	3.07		
302	商品和服务支出	86.62		86.62	
30201	办公费	10.81		10.81	
30202	印刷费	5.87		5.87	
30203	咨询费	1.50		1.50	
30205	水费	2.87		2.87	
30206	电费	6.05		6.05	
30207	邮电费	7.17		7.17	
30208	取暖费	4.25		4.25	
30209	物业管理费	2.60		2.60	
30211	差旅费	10.46		10.46	
30213	维修(护)费	4.44		4.44	
30215	会议费	0.15		0.15	
30216	培训费	0.36		0.36	
30218	专用材料费	4.45		4.45	
30226	劳务费	3.60		3.60	
30228	工会经费	10.32		10.32	
30239	其他交通费用	2.98		2.98	
30231	公务用车运行维护费	4.69		4.69	
30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06	

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：宝鸡市凤翔区交通运输局

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		
预算数	38.95		1.53	37.42	21.63	15.79		
决算数	38.79		1.40	37.39	21.63	15.79	0.41	0.30

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1564.5 万元，与上年相比收、支总计减少 18.11 万元，下降 1.14%。主要是开源节流，节约利用成本最大化，力行构建节约型机关。

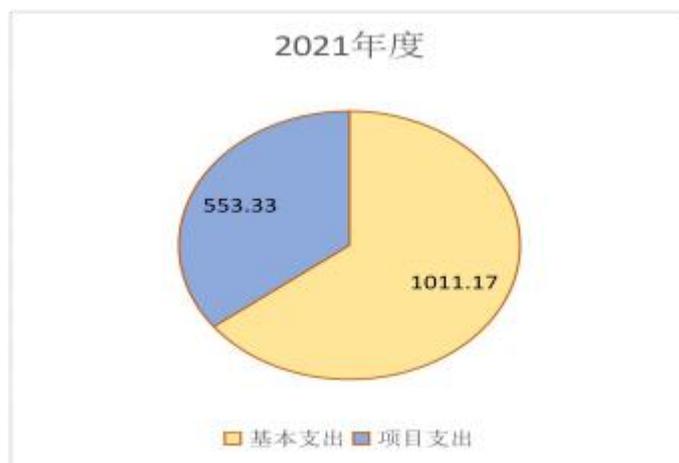


二、收入决算情况说明

本年度收入合计1564.50万元，其中：财政拨款收入1564.50万元，占100%。

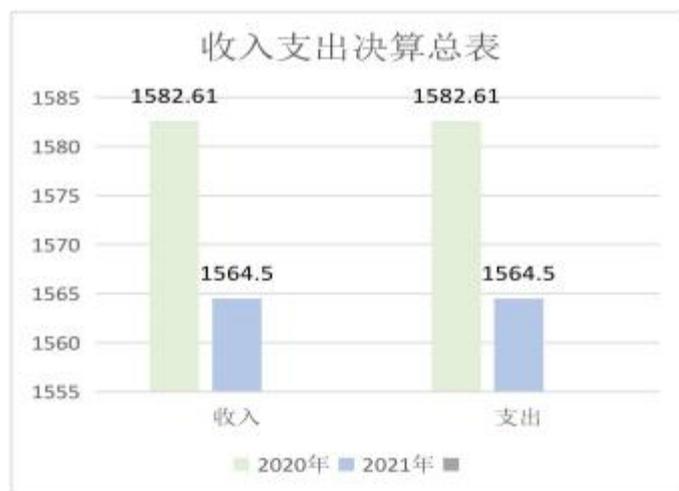
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1564.50万元，其中：基本支出1011.17万元，占64.63%；项目支出 553.33万元，占35.37%。



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、支出总计均为 1564.5 万元，与上年相比收、支总计各减少 18.11 万元，下降 1.14%。主要原因是开源节流，节约利用成本最大化，精简规划文件材料，加强预算管理，过紧日子力行构建节约型机关。



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 1297.37 万元，支出决算 1564.5 万元，完成预算的 1.2。与上年相比，财政拨款支出减少 18.11 万元，下降 1.14%，主要原因是开源节流，节约利用成本最大化，精简规划文件材料，加强预算管理，过紧日子力行构建节约型机关。

按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款基本支出 1011.17 万元，项目支出 553.33 万元。

一般公共服务支出财政事务行政运行：预算 96.4 万元，支出决算 121.12 万元，完成预算的 1.26。决算数大于预算数的主要原因是系统人员增加后续预算资金追加。

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 1011.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 924.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费 86.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费等。

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 38.95 万元，支出决算 38.79 万元，完成预算的 99.6%。决算数小于大于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为宝鸡市凤翔区交通综合执法大队购置公务用车预算 21.63 万元，支出决算 21.63 万元，严格按照财政要求标准支出，完成预算。

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预算 15.79 万元，支出决算 15.76 万元，完成预算的 99.8%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是控制公务用车使用，做好日常性维护。

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支出决算 1.4 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支出决算 0.3 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费支出决算 0.41 万元。

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

本部门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

2021 年机关运行经费预算为 86.62 万元，支出决算为 86.62 万元。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆。

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。

本部门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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 475.6 万元，占部门预算项目支出总额的 86%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照财政资金使用用途和目的，健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，帐务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 475.6 万元，执行数 475.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：项目前期可研规划、立项审查、勘测设计审核和招投标等前期工作程序繁琐，致使项目建设进度滞后。下一步改进措施：相关交通项目提前谋划，早作规划，做好项目储备，主动加强与计划财政部门的沟通与衔接，促进项目按期完成。

区级预算(项目)绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称	交通运输项目				
省级主管部门		实施单位	宝鸡市凤翔区道路运输服务中心		
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:	475.60	475.60	100%	
	其中: 中省财政资金				
	市级财政资金				
	其他资金				
年初设定目标			全年实际完成情况		
完成S104南过境及西凤大道养护、农村公路建设管理、四好农村路创建、交通重点项目、农村公路日常养护、宝鸡高速连接线、S104纸坊街道日常养护等工作任务。			按期完成了年度预定目标,确保了全年运输市场稳定有序运行,保障了重点项目有序推进,有效提升交通整体水平,使我区交通建设领域工作进展顺利。		
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 改进措施
产出指标	数量指标	农村道路建设管理类	完成	100%	
	质量指标	高质量可持续发展	发展	100%	
	时效指标	投资期按期完成率	100%	100%	
	成本指标	财政保障经费	保障	100%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	
	社会效益指标	基本公共服务水平、运营服务水平	提升	提升	
	生态效益指标	符合环评要求	100%	100%	
	可持续影响指标	适应交通发展要求	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	
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) 合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2021 年度绩效管理工作的开展情况。公开“区级预算（项目）绩效目标自评表”和“部门整体支出绩效自评表”。加强了绩效考评工作，对基层单位财务管理工作和财务人员进行考评。以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。2021 年部门绩效管理工作的开展情况达到了预期效果，促进了绩效管理工作再上新台阶。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市凤翔区交通运输局

自评得分: 95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	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)	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。			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)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、调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。			5			
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。			5			
		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。			5			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。			4			
		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. 资产有借使用、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。			4			
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规定的规定, 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。			5			
效果	项目产出 (40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≥*)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。			38			
		项目效益 (20分)	20					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, 并报请重要程度赋权。
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, 指标值是否可获得, 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, 并逐项提出次年编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。