

# 周至县交通运输管理站 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。

1、宣传、贯彻、实施道路运输行业管理方针、政策、法规和规章，负责全县道路运输行业管理、指导和监督工作。

道路运输行政许可，包括道路运输经营许可、道路运输车辆管理；根据管理权限，审查道路运输经营者的资格条件，办理道路客、货运输经营许可证和道路运输证件，审批客运班线经营和汽车站场的经营资格

2、道路运输市场监管与行政执法；、负责全县旅客、货物运输管理工作，对辖区客、货运输企业和汽车站场行驶安全监管职责。负责对辖区非法营运车辆的打击，保护合法经营者。

3、道路运输行业安全生产监督；

4、组织协调重点物资运输及战备、救灾、抢险、节假日等旅客和货物集中运输；

5、客货运输站场管理与信息服务；

6、道路运输质量纠纷调解与投诉处理；

7、道路运输行业调查统计；负责本辖区道路运输行业抽样调查和行业管理的统计资料汇总上报工作，引导道路运输经营者

改善运力结构、合理投放运力，帮助道路运输经营者改善经营管理。

8、城市公共交通行业管理；

9、校车运行线路的监督管理；

10、水上运输安全管理与执法监督。对全县水上运输中的水上运输安全、船舶检验、船员培训行驶行政执法监督管理职能。

## **（二） 内设机构。**

单位内设办公室、财务股、业务股、法制股、安全股、客运管理办公室、客运稽查队、稽查队、哑柏分站、马召分站、尚村分站。

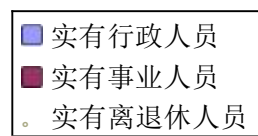
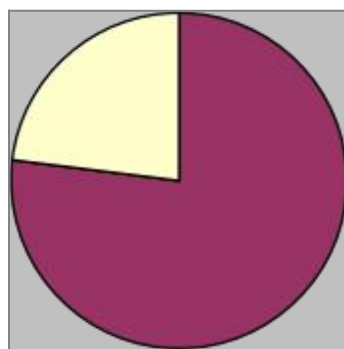
## **二、部门决算单位构成**

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	周至县交通运输管理站

## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本单位人员编制 41 人，事业编制 41 人；实有人员 107 人，事业 107 人。单位管理的离退休人员 32 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		
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 (按功能分类科目)		
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)		
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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县交通运输管理站

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	1, 299. 91	1. 一般公共服务支出	0. 00
2. 政府性基金预算财政拨款	0. 00	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	0. 17	8. 社会保障和就业支出	0. 00
		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	0. 00
		12. 农林水支出	0. 00
		13. 交通运输支出	1300. 08
		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	0. 00
		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
本年收入合计	1, 300. 08	本年支出合计	1, 300. 08
使用非财政拨款结余	0. 00	结余分配	0. 00
年初结转和结余	0. 00	年末结转和结余	0. 00
收入总计	1, 300. 08	支出总计	1, 300. 08

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：周至县交通运输管理站

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 费			
合计		1,300.08	1,299.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
214	交通运输支出	1,300.08	1,299.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21401	公路水路运输	756.17	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2140112	公路运输管理	756.17	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	543.91	543.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	253.91	253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：周至县交通运输管理站 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		1, 300.08	1,011.99	288.09	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1, 300.08	1,011.99	288.09	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	756.17	721.99	34.18	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	756.17	721.99	34.18	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改 革对交通运输 的补贴	543.91	290.00	253.91	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客 运的补贴	253.91	0.00	253.91	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改 革补贴其他支 出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：周至县交通运输管理站

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	1,299.91	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	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
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	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
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	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	1,299.91	1,299.91	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	0.00	0.00	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
--	--	----------	------	------	------	------

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县交通运输管理站 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	1,299.91	本年支出合计	1,299.91	1,299.91	0.00	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				
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1,299.91	支出总计	1,299.91	1,299.91	0.00	0.00

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：周至县交通运输管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		1,299.91	1,011.82	992.02	19.80	288.09	
214	交通运输 支出	1,299.91	1,011.82	992.02	19.80	288.09	
21401	公路水路运输	756.00	721.82	702.02	19.80	34.18	
2140112	公路运输管理	756.00	721.82	702.02	19.80	34.18	
21404	成品油价格改革 对交通运输的补 贴	543.91	290.00	290.00	0.00	253.91	
2140402	对农村道路客运 的补贴	253.91	0.00	0.00	0.00	253.91	
2140499	成品油价格改革 补贴其他支出	290.00	290.00	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：周至县交通运输管理站

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		1,011.82	992.02	19.80	
301	工资福利支出	0.00	987.83	0.00	
30101	基本工资	0.00	205.55	0.00	
30107	绩效工资	0.00	529.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	108.82	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	54.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	55.90	0.00	
30113	住房公积金	0.00	34.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	19.80	
30201	办公费	0.00	0.00	1.58	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.39	
30204	手续费	0.00	0.00	0.19	
30205	水费	0.00	0.00	0.54	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.59	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.54	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.56	
30216	培训费	0.00	0.00	0.08	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.45	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.55	
30228	工会经费	0.00	0.00	11.02	

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.56	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4.19	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.19	0.00	

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：周至县交通运输管理站 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	2.11	0.00	0.45	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00
决算数	2.11	0.00	0.45	1.67	0.00	1.67	0.00	0.08

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。





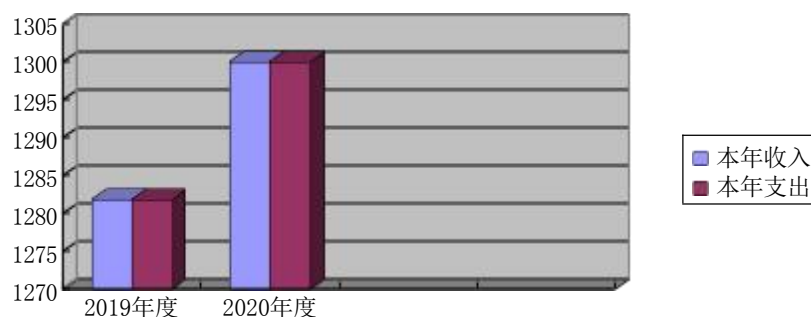


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

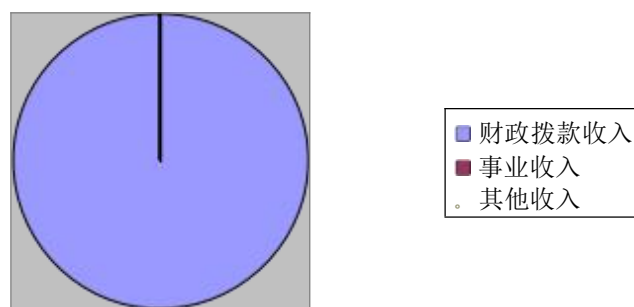
2020 年总收入 1300.08 万元，上年收入 1281.85 万元，收入比上年增长 18.23 万元，主要原因是由于项目收入增长及人员工资增长。

2020 年总支出 1300.08 万元，上年支出 1281.85 万元，支出比上年增长 18.23 万元，主要原因是人员工资增长，和成品油价格改革对农村客运的补贴项目支出和公路运输管理项目支出增加而造成支出增加。



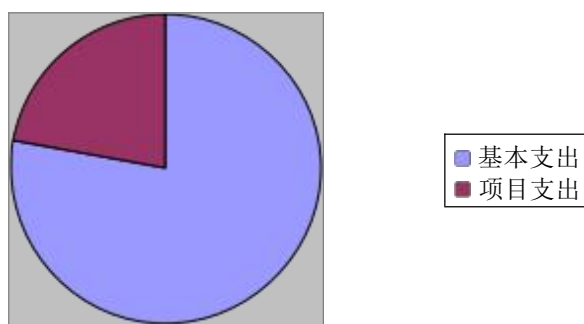
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,300.08 万元，其中：财政拨款收入 1,299.91 万元，占 99.99%；其他收入 0.17 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

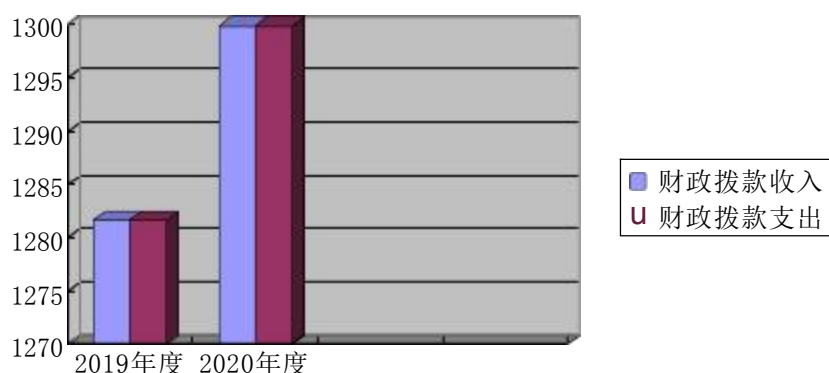
2020 年支出合计 1300.08 万元，其中：基本支出 1011.99 万元，占 77.84%；项目支出 288.09 万元，占 22.16%。



### 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 1299.91 万元，上年财政拨款收入 1281.85 万元，比上年增长 18.06 万元，主要原因是财政拨款收入增长。

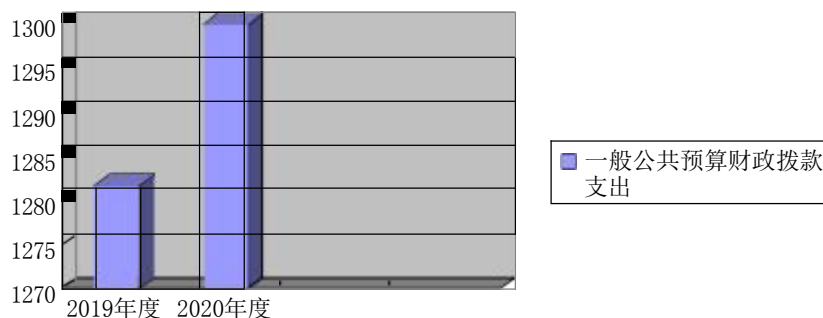
2020 年财政拨款支出总额 1,299.91 万元，上年财政拨款支出 1,281.60 万元，比上年增长 18.31 万元，主要原因是人员工资增长。



### 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 1299.91 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比增加 18.31 万元，增长 1.40%，主要原因是人员工资增长。



### （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 565.00 万元，支出决算为 1,300.08 万元，完成预算的 230.23%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

预算为 565.00 万元，支出决算为 1300.08 万元，完成预算的 232.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资未全额预算。

#### 2. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 253.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是省市下达成品油价格改革对农村客运补助资金。

**3.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴  
（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 290.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是省市下达成品油价格改革转移支付资金。

**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 1,011.82 万元，包括：人员经费支出 992.02 万元和公用经费支出 19.80 万元。

**人员经费** 992.02 万元，主要包括基本工资 205.55 万元，绩效工资 529.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 108.82 万元，职业年金缴费 54.40 万元，职工基本医疗保险缴费 55.90 万元，住房公积金 34 万元，对个人和家庭的补助生活补助 4.19 万元。

**公用经费** 19.80 万元，主要包括办公费 1.58 万元，印刷费 0.39 万元，手续费 0.19 万元，水费 0.54 万元，电费 0.76 万元，邮电费 1.59 万元，差旅费 0.54 万元，维修（护）费 0.56 万元，培训费 0.08 万元，公务接待费 0.45 万元，劳务费 0.55 万元，工会经费 11.02 万元，公务用车运行维护费 1.56 万元。

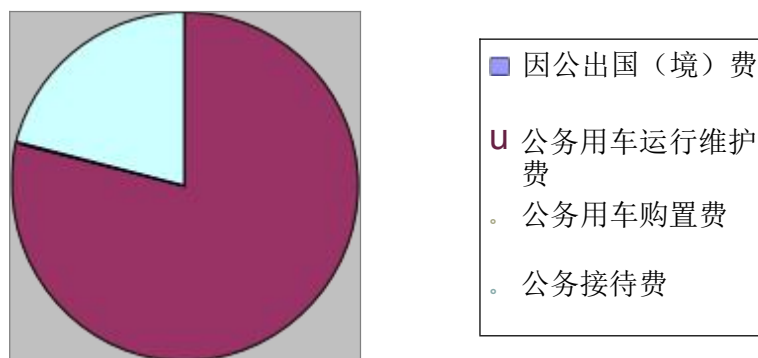
**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

**（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 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 100%。

## （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，公务用车运行维护费支出决算 1.67 万元，占 79.00%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 21.00%。具体情况如下：



### 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，决算数较预算数无变化。

### 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，决算数较预算数无变化。

### 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 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，决算数较预算数无变化。

### 4.公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 20 批次，149 人次，主要为国内公务接待。预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

### **（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 0.08 万元，决算数较增加 0.08 万元，主要原因是运管执法人员培训支出。

### **（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，决算数较预算数无变化。

## **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。**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出，并已公开空表。

## **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 14 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 14 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 1 个，共涉及资金 15.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.15%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映接送寄宿制学生空载补贴 1 个一级项目绩效自评结果。

2020 年接送寄宿制学生空载补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：接送九年制山区学生节假日往返空载补贴。方便山区学生往返回家，降低学生出行费用。

发现的问题：绩效指标不够明确，个别指标难以量化。

下一步改进措施：强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		接送寄宿制学生空载补贴					
主管部门		周至县交通运输局		实施单位	周至县交通运输管理站		
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：		15	15	100%	
		其中：财政拨款		15	15	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	接送九年制山区学生节假日往返空载补贴。方便山区学生往返回家，降低学生出行费用。				按计划完成		
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
	产出指标	数量指标	接送山区寄宿制学生人数		96 人	96 人	
		质量指标	及时、安全运送率		100%	100%	
		时效指标	接送时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	租用车辆费用		15 万	15 万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进山区学生普及义务教育率		提升	提升	
		可持续影响指标	保障山区学生安全及时往返率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

### （三）部门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 86 分。部门整体支出全年预算数 1300.08 万元，执行数 1300.08 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：足额兑付了职工工资和各项福利待遇。对企业的补助 15.00 万元，用于发放接送九年制山区学生往返空载补贴，对企业的补助 253.91 万元，用于成品油价格改革对农村客运的补贴。2020 年我单位确保全县道路运输市场健康有序运行，促进了交通运输业的健康发展，为全县人民的安全出行保驾护航。

发现的问题及原因，由于资金紧缺，执法人员培训费短缺，执法人员执法水平需要在资金支持下进一步加强培训，不断提高。

下一步改进措施：鼓励执法人员自学与办培训班相接合，提高整体执法队伍人员执法水平。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：周至县交通运输管理站

自评得分： 86

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县道路运输行业客货运输、汽车驾培、汽车维修指导、服务和安全生产监管							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年支出 1300.08 万元，其中基本支出 1011.99 万元，项目支出 288.09 万元。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				重点负责全县客货运输市场、汽车驾培、汽车维修等服务、巡查、监管。							
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。	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。	100%	100%	8		
		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、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。	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。	绝对值 ≤5%	≥5%	0		
		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。	半年进度率71.85% 三季度进度率81.75%	半年≥45% 三季度大于≥75%	半年进度率71.85% 三季度进度率81.75%	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。	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。	≤20%	>40%	0		
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。	控制率=2.11/2.11=100%	≤100%	100.00%	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。	全部符合	全部符合	新增资产配置未按预算执行	3		
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的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。	支出自查	100%	100%	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。	目标考评资料及结果争先进位奖	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			考核资料	100%	100%	20		

备注：

- “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。
- “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。