

2021 年度
洛阳市西工区农村公路交通建设管理
所部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 西工区农村公路交通建设管理所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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收入支出决算表

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”经费支出决算情况
说明

- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分洛阳市西工区农村公路交通建设管理所概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关交通工作的方针、政策和法规，组织制订全区农村公路发展规划设计；2、依据法律、法规在上上级业务部门的指导下，对辖区内的农村公路和桥涵进行短期、中期和长期的规划建设，并组织农村公路的新建、改建，大、中、小修的具体实施工作；3、依据《洛阳市县乡公路养护管理条例》、《洛阳市村级道路养护管理条例》开展日常维护、道路绿化、小修保养、大（中）修等提升改造等工作；4、依据《公路法》、《洛阳市路政管理条例》等相关法律法规依法维护路产、路权，及时设置标志标线，维护好路容、路貌；5、贯彻落实突发公共事件应急预案，做好突发公共事件应急管理的预防、处置和稳定工作；6 负责承办各级相关部门交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市西工区农村公路交通建设管理所内设 3 个部门（股室）分别为：办公室，财务股、工程养护股。

从决算单位构成看，西工区农村公路交通建设管理所决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市西工区农村公路交通建设管理所本级），具体包含：

1. 洛阳市西工区农村公路交通建设管理所本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市西工区农村公路交通建设管理所

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	180.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	289.77	八、社会保障和就业支出	39	27.68
	9		九、卫生健康支出	40	4.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	378.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	469.87	本年支出合计	58	416.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.71	年末结转和结余	60	98.76
	30			61	
总计	31	515.58	总计	62	515.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区农村公路交通建设管理所

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		469.87	180.10					289.77
208	社会保障和就业支出	27.68	27.68					
20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.63	15.63					
210	卫生健康支出	4.22	4.22					
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22					
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22					
214	交通运输支出	431.83	142.05					289.77
21401	公路水路运输	431.83	142.05					289.77
2140103	机关服务	41.43	41.43					
2140106	公路养护	390.40	100.63					289.77

221	住房保障支出	6.15	6.15					
22102	住房改革支出	6.15	6.15					
2210201	住房公积金	6.15	6.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：洛阳市西工区农村公路交通建设管理所

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		416.82	108.90	307.91			
208	社会保障和就业支出	27.68	27.68				
20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.63	15.63				
210	卫生健康支出	4.22	4.22				
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22				
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22				
214	交通运输支出	378.77	70.86	307.91			
21401	公路水路运输	378.77	70.86	307.91			
2140103	机关服务	41.43	41.43				
2140106	公路养护	337.34	29.43	307.91			
221	住房保障支出	6.15	6.15				

22102	住房改革支出	6.15	6.15				
2210201	住房公积金	6.15	6.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：洛阳市西工区农村公路交通建设管理所

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	180.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.68	27.68		
	9		九、卫生健康支出	41	4.22	4.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	142.05	142.05		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	6.15	6.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	180.10	本年支出合计	59	180.10	180.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	180.10	总计	64	180.10	180.10	

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市西工区农村公路交通建设管理所

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		180.10	108.90	71.20
208	社会保障和就业支出	27.68	27.68	
20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.63	15.63	
210	卫生健康支出	4.22	4.22	
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	
214	交通运输支出	142.05	70.86	71.20
21401	公路水路运输	142.05	70.86	71.20
2140103	机关服务	41.43	41.43	
2140106	公路养护	100.63	29.43	71.20
221	住房保障支出	6.15	6.15	
22102	住房改革支出	6.15	6.15	
2210201	住房公积金	6.15	6.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：洛阳市西工区农村公路交
通建设管理所

2021 年度

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.65	302	商品和服务支出	2.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费	0. 65	399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	302 29	福利费	1. 90	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		106. 35	公用经费合计					2.55

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

2021

部门：洛阳市西工区农村公路交通建设管理所

年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.35		0.35		0.35		0.35		0.35		0.35	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市西工区农村公路交通建设管理所

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 09 表

洛阳市西工区农村公路交通建设管理所

2021 年度

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

洛阳市西工区农村公路交通建设管理所 2021 年收入总计 189.24 万元，支出总计 189.24 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 2.22 万元，增长 1.19%。主要原因：人员工资上涨。

二、收入决算情况说明

洛阳市西工区农村公路交通建设管理所 2021 年收入总计 189.24 万元，其中：财政拨款收入 189.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

西工区农村公路交通建设管理所 2021 年支出预算总计 189.24 万元，其中：基本支出 139.24 万元，占 73.58%；项目支出 50 万元，占 26.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 189.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.22 万元，增长 1.19%。主要原因是人员工资上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

西工区农村公路交通建设管理所 2021 年一般公共预算收支预算 189.24 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.22 万元，增长 1.19%，主要原因：人员工资上涨；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

（二）结构情况。

西工区农村公路交通建设管理所 2021 年一般公共预算支出为 189.24 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 35.12 万元，占 18.56%；医疗卫生与计划生育支出 11.04 万元，占 5.83%；交通运输支出 136.57 万元，占 72.17%；住房保障支出 6.51 万元，占 3.44%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 274.83 万元，支出决算为 180.10 万元，完成年初预算的 65.53%。其中：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 41.13 万元，支出决算为 27.68 万元，完成年初预算的 67.30%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险基数调整。

2. **交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为 222.16 万元，支出决算为 142.05 万元，完成年初预算的 63.94%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未完成项目审计工作，故无法进行财务支出。

3. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.51 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金基数调整。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.03 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 83.90%。决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.90 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.21 万元，下降 56.10%。主要原因是人员调动、退休。

其中：人员经费 106.35 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.82 万元，下降 87.05%。主要原因是人员调动、退休。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 71.20 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.70 万元，下降 99.02%。主要原因是优化业务，减少相关费用的支出。主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本收入，也没有使用政府性安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个，自评金额 189.24 万元；选取道路管养 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 189.24 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：绩效管理实现了单位长远项目的目标，促进效能提升，加强了各部门之间的联系；存在问题：绩效管理不是一个财务部门能全部负责到底的工作，单位整体项目绩效需要各项目人员共同参与。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为“优”。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

(2021 年度)

填表人及联系方式:

63300702

部门(单位)名称		西工区农村公路交通建设管理所							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		274.83	274.83	189.24	10	68.85%	8	
	资金来源	财政性资金	274.83	274.83	189.24		68.85%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	积极推动农村公路建设,支持农村公路改造修复、日常养护,改善农村公路通行条件。			按计划目标完工				
	目标 2:	按照上级对农村公路日常养护的要求,对辖区农村公路道路清扫、保洁扬尘治理等特种养护机具作业。			按计划目标完工				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	按要求农村公路建设要因地制宜、以人为本,与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应,要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。			按计划目标完工				
	任务 2:	改造病患危路确定新建公路标准等级,完善公路养护措施和安全措施,加大对公路建设和养护的监管力量,注重农村公路的安全管理			按计划目标完工				
一级 指 标	分 值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析及改 进措施
投入 管理 指 标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。	充分	4	4	
			工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标是否科学、具体、清晰和可衡量。	科学	3	2	
			绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	合理	4	4	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前	完整	2	2	
			专项资金细化率	100		100	1	1	

					细化情况。				
			预算执行率	100	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的程度。	100	2	2	
			预算调整率	≤10%		≤10%	2	2	
			结转结余率	≤10%		≤10%	1	1	
			“三公经费”控制率	0		0	0	0	
			政府采购执行率	0		0	0	0	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。	真实	1	1	
			资金使用合规性	符合	反映部门收入管理和收入结构的情况。	符合	1	1	
			管理制度健全性	制度健全、有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	制度健全、有效	1	1	
			预决算信息公开性	100		100	1	1	
			资产管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	规范	3	3	
		绩效管理	绩效监控完成率	100	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	100	3	3	
			绩效自评完成率	100		100	4	4	
			部门绩效评价完成率	100		100	1	1	
			评价结果应用率	100		100	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100	反映部门重点工作完成情况。	100	8	8	
			重点工作 2 计划完成率	100		100	8	8	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100		100	7	7	
			年度工作目标 2 实现率	100		100	7	6	
效益指标	35	履职效益	经济效益	0					
			社会效益	100	效果明显	提升	15	15	
	满意度	社会公众满意度	98	满意	98	10	10		
		服务对象满意度	98	满意	98	10	10		
总分							100	98	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的									

比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。