

石泉县农村公路管理局 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：已审签



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。1、宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准；指导镇人民政府贯彻执行村组公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；参与拟订全县农村公路建设、养护政策和技术要求、操作规程。2、参与拟订全县农村公路路网发展规划和年度建设计划；承担新建、提质改造公路工程建设项目实施过程中的相关事务性工作；协同推进公路路网规划和年度建设计划的实施。3、负责全县农村公路养护工程项目计划的编制和报审，并负责组织实施；负责全县农村公路日常养护计划的编制；负责农村公路养护统计报表编制上报工作；承担全县县乡公路及附属设施的日常养护、预防性养护和安全运行工作；指导镇人民政府做好村组公路及附属设施日常养护、预防性养护和安全运行工作。4、负责县乡公路桥梁、隧道日常养护和安全运行工作，指导镇人民政府做好村组公路桥梁、隧道日常养护管理及监测工作，负责农村公路技术状况检测评定工作，组织农村公路建设、养护工程质量检测工作。5、负责县乡公路的应急处置工作；指导镇人民政府做好村组公路的应急处置工作。6、负责“四好农村路”

建设相关工作。7、负责智慧公路体系建设及公路信息化技术推广应用工作；负责县乡公路通行信息的收拾工作。8、承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

综合股。负责中心文电、会务、保密、信访、档案、接待、值班安排、信息公开、组织人事等日常运转工作；负责中心综治维稳、安全生产、应急处置、环境保护、目标考核、内部各项工作落实和督办工作；承担人大代表建议和政协委员提案统筹办理工作；负责中心党的建设、群团和工会及各类创建工作；负责中心干部教育培训工作；负责中心新闻宣传、精神文明建设工作；负责中心离退休人员服务管理工作；负责车辆调度管理及后勤工作。负责中心财务预算编制、财务决算工作；负责会计核算、资金申报和拨付工作；负责中心固定资产的账务管理；负责中心经费收支、劳资和办公用品的购置管理；负责办理职工工资、养老保险、劳保福利等各项手续；向有关单位报送财务报表及财务资料整理归档工作；完成领导交办的其他工作。

养护生产股。负责农村公路日常养护和养护工程的计划编制申报，工程项目前期工作；参与拟订全县农村公路路网发展规划和年度建设计划；负责智慧公路体系建设、路网运行监测管理工作，负责做好公路信息化技术维护管理、交流推广，负责公路各

类信息的收集、整理及编制上报等相关工作；协助负责农村公路数据库和信息采集、电子地图更新及维护管理工作；负责技术资料整理归档及路况调查工作。负责全县农村公路养护管理指导工作，承担县乡公路日常养护、预防性养护和保畅通工作；参与拟订全县农村公路建设、养护政策和技术要求、操作规程；承担县乡公路绿化日常管护工作；负责养护生产计量、检查、监督工作，参与公路工程建设项目竣（交）工验收；指导镇人民政府做好村组公路的养护工作，协助主管局做好对镇农村公路养护检查、考核工作；负责“四好农村路”巩固工作；负责县乡公路桥梁、隧道日常养护管理及监测工作，指导镇人民政府做好村组公路桥梁、隧道日常养护管理及监测工作；负责农村公路技术状况检测评定工作；负责农村公路水毁预防、抢修工作；负责养护机械、生产设备的实物管理；负责养护新技术、新工艺、新设备的应用及推广工作；负责贯彻执行中省市县关于农村公路安全生产相关政策和法规；负责开展县乡公路安全隐患排查、治理等重点工作；负责养护、安全资料整理归档及相关信息报送工作。完成领导交办的其他工作。

建设管理股。负责国家有关公路建设、养护工程技术标准等政策法规和宣传和贯彻执行工作；负责中心及工程项目相关事务的招投标、政府采购工作；负责农村公路养护工程、完善工程、

危桥改造、安全生产防护、道路绿化等工程项目的组织实施，受主管局委托组织实施农村公路建设工程；组织或参与公路建设工程、养护工程的竣（交）工验收；负责农村公路建设项目的技术培训、新工艺推广和新材料应用；负责工程资料整理归档和管理工作。负责农村公路建设、养护工程的质量、安全监管工作，组织工程质量检测工作；负责县乡公路应急管理工作，指导镇做好村组公路应急管理工作；负责项目参建单位信誉评价；负责工程建设项目文明工地、平安工地、防火防汛等检查指导工作；完成领导交办的其他工作。

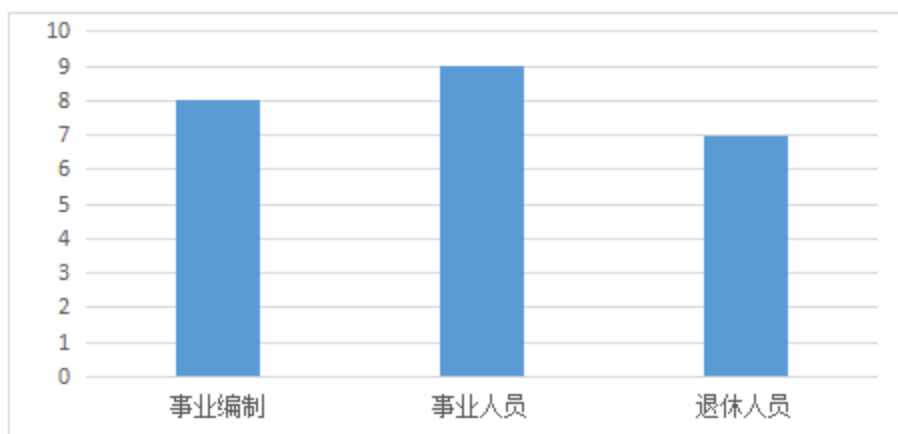
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县农村公路管理局

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	
是 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	是	本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：石泉县农村公路管理局

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	110.21	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	1208.53	8. 社会保障和就业支出	11.25
		9. 卫生健康支出	
		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	1200.66
		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	1318.74	本年支出合计	1211.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	680.18	年末结转和结余	787.00
收入总计	1998.91	支出总计	1998.91

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石泉县农村公路管理局

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	110.21	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	11.25	11.25		
		9. 卫生健康支出				
		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	98.95	98.95		
		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：石泉县农村公路管理局

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	110.21	本年支出合计	110.21	110.21		
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						
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	110.21	支出总计	110.21	110.21		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：石泉县农村公路管理局

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		
预算数								
决算数								

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。

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：石泉县农村公路管理局

金额单位：万元

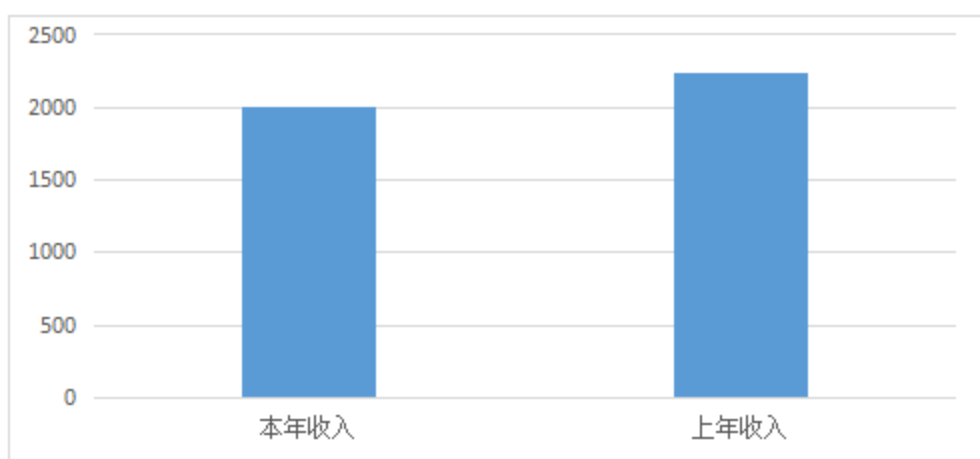
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。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

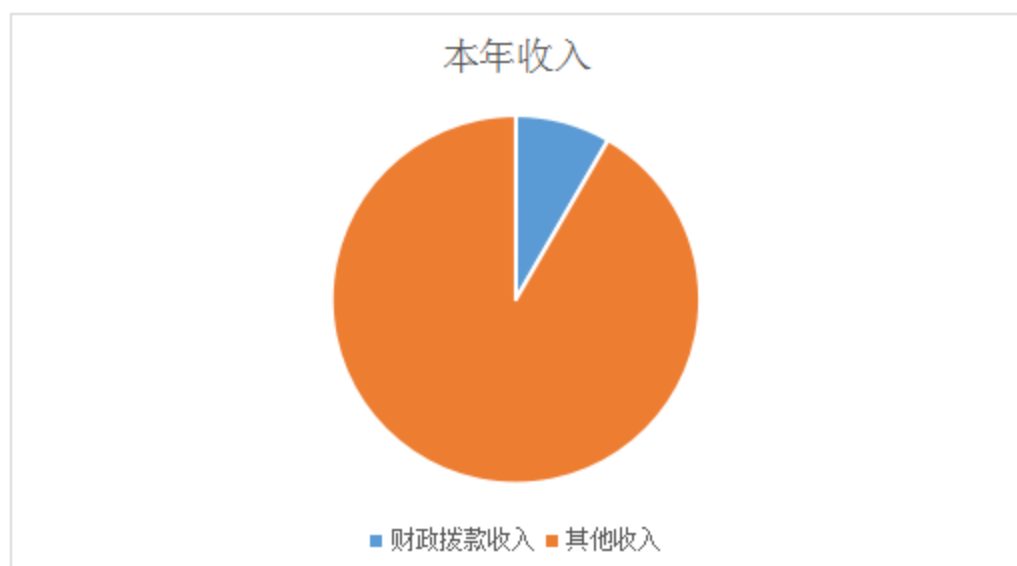
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1998.91 万元，与上年相比收、支总计减少 241.22 万元，下降 10.77%。主要是项目较上年减少，县交通运输局成立执法大队人员调出，财政拨款收入、支出均减少。



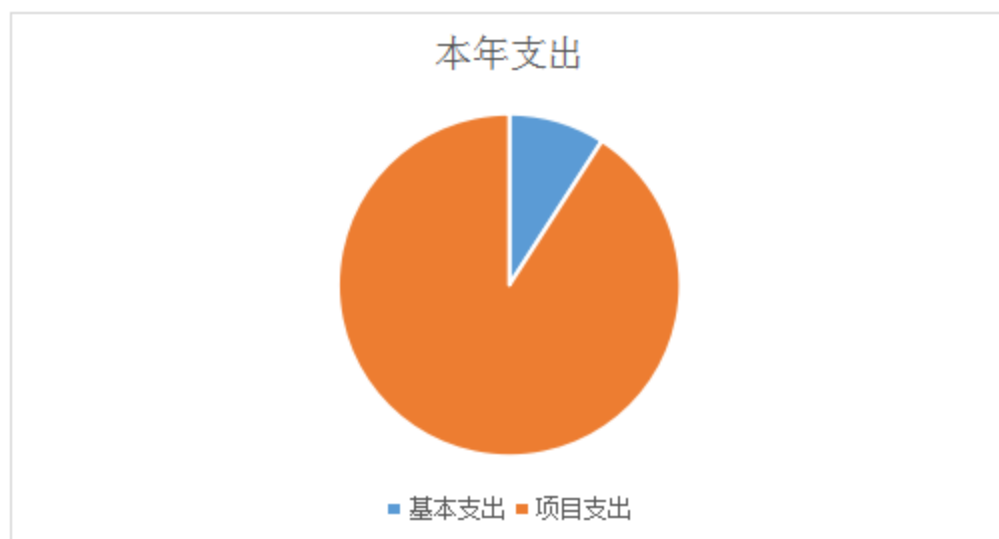
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1318.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 110.21 万元，占 8.36%；其他收入 1208.53 万元，占 91.64%。



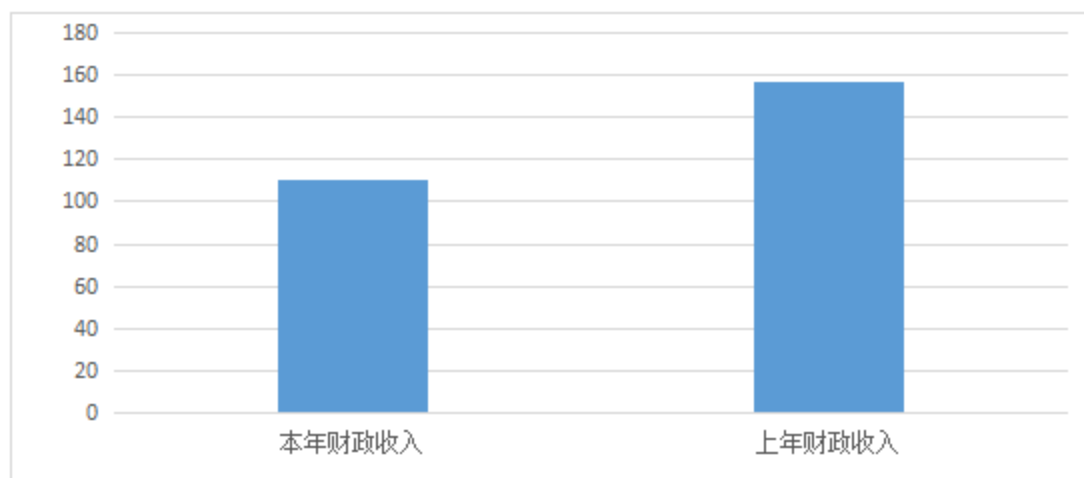
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1211.91 万元，其中：基本支出 110.21 万元，占 9.09%；项目支出 1101.7 万元，占 90.91%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

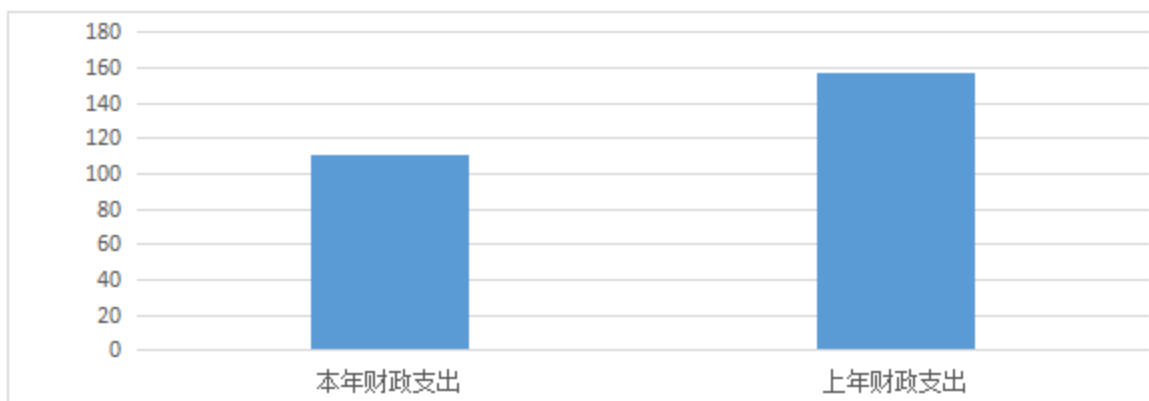
本年度财政拨款收入、支出总计均为 110.21 万元，与上年相比收、支总计各增加减少 46.65 万元，下降 29.74%。主要是县交通运输局成立执法大队人员调出，财政拨款收入、支出均减少。



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。

本年度财政拨款支出预算 110.21 万元，支出决算 110.21 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增减少 46.65 万元，下降 29.74%，主要是县交通运输局成立执法大队人员调出，财政拨款支出减少。



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 11.25 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为 98.95 万元，支出决算为 98.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 110.21 万元，包括：人员经费支出 103.85 万元和公用经费支出 6.36 万元。

人员经费 103.85 万元，主要包括基本工资 39.05 万元，津贴补贴 23.05 万元，奖金 2.94 万元，绩效工资 11.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.25 万元，职工基本医疗保险缴费 7.02 万元，其他社会保障缴费 0.75 万元，住房公积金 8.09 万元。

公用经费 6.36 万元，主要包括办公费 3.50 万元，印刷费 1.00 万元，水费 0.05 万元，电费 1.20 万元，邮电费 0.61 万元。

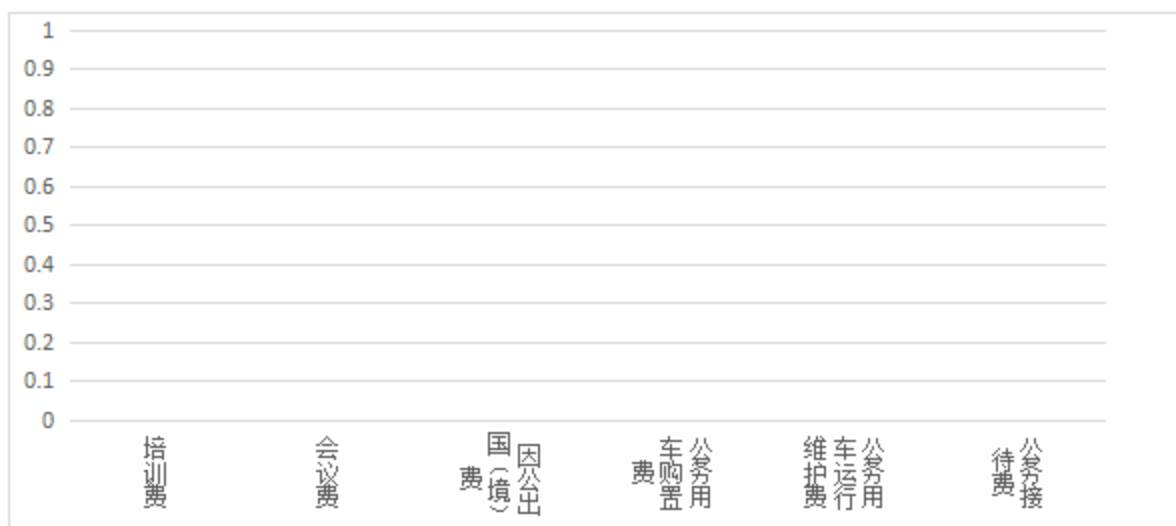
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 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）支出情况说明。

本年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年无公务用车购置费用支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 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决算拨款收支。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 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元；政府采购服务类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元，无授予中小企业合同。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中县级以上领导用车 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 3 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）。2021 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。

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，参照本县出台的《中共石泉县委石泉县人民政府关于印发〈石泉县全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》、《石泉县财政局关于印发预算绩效管理系列制度的通知》与交通运输部办公厅关于印发《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》的通知进行绩效管理；完善了绩效管理工作机制，绩效评价工作按县财政局有关要求组织实施，我部门是评价工作的管理主体，负责按规定对项目所使用的预算资金进行评价，对所报送材料的真实性、

准确性和完整性负主体责任；办公室组织实施绩效评价工作的布置、审查核实、总结评价预算项目的评价情况。明确了绩效管理职能，部门根据项目组织人员对所有项目进行绩效自评，重点评估产出和经济性、效率性、有效性以及绩效目标的实现程度，在自评过程中及时发现问题并纠正问题，促进绩效目标的实现。财政评价反馈的问题有自评绩效指标设置不合理的情况，对于这一问题在今后的目标设置中将更加认真考量项目实际情况，立足于特点全面设置目标。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占本级预算项目支出总额的 0%。

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，取得得了阶段性成就：

建立长效养护检查考核制度。以日常巡查、定期抽查、专项检查相结合的方式，加强对农村公路养管工作的监督检查，每月对县乡公路进行一次检查，对通村公路进行 30%的抽查，针对检查发现的问题进行通报，督促各养管单位及时整改。每季度进行一次全县农村公路养护质量综合评定并通报考核结果，将农村公路养护质量分为优、良、中、次、差五个档次，年终拨付日常养护经费时根据全年综合评定结果，分别按日常养护经费标准的 120%、100%、60%、40%、0 五个等次兑现，实现了付出与回报对等，解决了养护工作“干多干少”、“干好干差”一个样的问题。

强化县乡公路及重点旅游线路的安全生产管理，有序的开展了安全生产攻坚行动、安全生产集中执法行动、安全隐患专项治理三年行动，并定期开展农村公路安全隐患大排查大整治活动，要求各养管单位根据公路安全隐患类别建立台账，建立健全了农村公路安全隐患排查整治长效机制，强化“一路一策”“一点一策”精准施治，对全县所有列养县乡道路进行安全隐患大排查，共发现安全隐患 568 处，目前已完成 557 处安全隐患治理工作(其中完成国道、县乡村公路平交道口安全隐患治理 166 处，完成急弯陡坡、易起雾结冰路段安全隐患治理 311 处，完成其他安全隐患治理 80 处)，剩余 11 处校园安全隐患正在按相关程序进行中，确保了全年无安全责任事故发生。

(二) 本级决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映财政预算编制与执行等 0 个一级项目绩效自评结果。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称						
主管部门				实施单位		
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：				
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明		无				

注：1. 其他资金包括和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，主管部门对资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本级整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 110.21 万元，执行数 110.21 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

建立长效养护检查考核制度。以日常巡查、定期抽查、专项检查相结合的方式，加强对农村公路养管工作的监督检查，每月对县乡公路进行一次检查，对通村公路进行 30%的抽查，针对检查发现的问题进行通报，督促各养管单位及时整改。每季度进行一次全县农村公路养护质量综合评定并通报考核结果，将农村公路养护质量分为优、良、中、次、差五个档次，年终拨付日常养护经费时根据全年综合评定结果，分别按日常养护经费标准的 120%、100%、60%、40%、0 五个等次兑现，实现了付出与回报对等，解决了养护工作“干多干少”、“干好干差”一个样的问题。

强化县乡公路及重点旅游线路的安全生产管理，有序的开展了安全生产攻坚行动、安全生产集中执法行动、安全隐患专项治理三年行动，并定期开展农村公路安全隐患大排查大整治活动，要求各养管单位根据公路安全隐患类别建立台账，建立健全了农村公路安全隐患排查整治长效机制，强化“一路一策”“一点一策”精准施治，对全县所有列养县乡道路进行安全隐患大排查，共发现安全隐患 568 处，目前已完成 557 处安全隐患治理工作（其中完成国道、县乡村公路平交道口安全隐患治理 166 处，完成急

弯陡坡、易起雾结冰路段安全隐患治理 311 处，完成其他安全隐患治理 80 处)，剩余 11 处校园安全隐患正在按相关程序进行中，确保了全年无安全责任事故发生。

发现的问题及原因：资金紧张，除人员经费与公用经费外无其他费用，相关活动监管开展有压力。

下一步措施：积极做好项目申报工作，争取相关资金。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 石泉县农村公路管理局

自评得分: 100

(一) 向县财政部门申报与落实。				在编、在岗农村公路建设、养护的专项资金, 按照预算和支出标准; 承担县乡公路及所属设施的养护和安全管理的工作; 县财政对农村公路建设专项资金和养护专项资金进行拨付; 县财政对农村公路建设专项资金和养护专项资金进行拨付。							
(二) 向县财政部门申报与落实。				县财政对农村公路建设专项资金和养护专项资金进行拨付; 县财政对农村公路建设专项资金和养护专项资金进行拨付。							
(三) 向县财政部门申报与落实。				县财政对农村公路建设专项资金和养护专项资金进行拨付; 县财政对农村公路建设专项资金和养护专项资金进行拨付。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评得分与备注
投入	预算执行率 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成率/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行情况。预算完成率, 部门(单位)本年度实际完成的预算数/预算数, 对部门(单位)所属的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分; 预算完成率在95%的, 得8分; 预算完成率在90%的, 得6分; 预算完成率在85%的, 得4分; 预算完成率在80%的, 得2分; 预算完成率在75%的, 得0分; 预算完成率在70%的, 得0分; 预算完成率在65%的, 得0分。	预算完成率 = (预算完成率/预算数) × 100%	100%	100.00%	10		
		预算执行率 (5分)	5	预算执行率 = (预算执行数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行情况。预算执行率, 部门(单位)在本年度内实际执行的预算数/预算数, 对部门(单位)所属的本年度部门(单位)预算数。预算执行率, 部门(单位)在本年度内实际执行的预算数/预算数, 对部门(单位)所属的本年度部门(单位)预算数。	预算执行率 = 100%的, 得5分; 预算执行率在95%的, 得4分; 预算执行率在90%的, 得3分; 预算执行率在85%的, 得2分; 预算执行率在80%的, 得1分; 预算执行率在75%的, 得0分; 预算执行率在70%的, 得0分; 预算执行率在65%的, 得0分。	预算执行率 = (预算执行数/预算数) × 100%	0%	0	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/预算支出) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行情况。支出进度率, 部门(单位)在本年度内实际执行的预算数/预算数, 对部门(单位)所属的本年度部门(单位)预算数。支出进度率, 部门(单位)在本年度内实际执行的预算数/预算数, 对部门(单位)所属的本年度部门(单位)预算数。	支出进度率 = 100%的, 得5分; 支出进度率在95%的, 得4分; 支出进度率在90%的, 得3分; 支出进度率在85%的, 得2分; 支出进度率在80%的, 得1分; 支出进度率在75%的, 得0分; 支出进度率在70%的, 得0分; 支出进度率在65%的, 得0分。	支出进度率 = (实际支出/预算支出) × 100%	按照财政要求支付	按照财政要求支付	5		
		预算执行率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与预算数。预算执行率 = 其他收入预算数/其他收入预算数 × 100%。	预算执行率 = 100%的, 得5分; 预算执行率在95%的, 得4分; 预算执行率在90%的, 得3分; 预算执行率在85%的, 得2分; 预算执行率在80%的, 得1分; 预算执行率在75%的, 得0分; 预算执行率在70%的, 得0分; 预算执行率在65%的, 得0分。	预算执行率 = (其他收入预算数/其他收入预算数) × 100%	0	0	5		
产出	预算执行率 (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”经费预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的控制情况。	“三公”经费控制率 = 100%的, 得5分; “三公”经费控制率在95%的, 得4分; “三公”经费控制率在90%的, 得3分; “三公”经费控制率在85%的, 得2分; “三公”经费控制率在80%的, 得1分; “三公”经费控制率在75%的, 得0分; “三公”经费控制率在70%的, 得0分; “三公”经费控制率在65%的, 得0分。	“三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数) × 100%	≤100%	100%	5		
		资产管理率 (5分)	5	部门(单位)资产管理率 = (部门(单位)资产管理率/部门(单位)资产管理率) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。资产管理率, 部门(单位)在本年度内实际执行的资产管理率/部门(单位)资产管理率, 对部门(单位)资产管理率。	资产管理率 = 100%的, 得5分; 资产管理率在95%的, 得4分; 资产管理率在90%的, 得3分; 资产管理率在85%的, 得2分; 资产管理率在80%的, 得1分; 资产管理率在75%的, 得0分; 资产管理率在70%的, 得0分; 资产管理率在65%的, 得0分。	资产管理率 = (部门(单位)资产管理率/部门(单位)资产管理率) × 100%	按照财政要求支付	按照财政要求支付	5		
效果	预算执行率 (15分)	资产管理率 (5分)	5	部门(单位)资产管理率 = (部门(单位)资产管理率/部门(单位)资产管理率) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。资产管理率, 部门(单位)在本年度内实际执行的资产管理率/部门(单位)资产管理率, 对部门(单位)资产管理率。	资产管理率 = 100%的, 得5分; 资产管理率在95%的, 得4分; 资产管理率在90%的, 得3分; 资产管理率在85%的, 得2分; 资产管理率在80%的, 得1分; 资产管理率在75%的, 得0分; 资产管理率在70%的, 得0分; 资产管理率在65%的, 得0分。	资产管理率 = (部门(单位)资产管理率/部门(单位)资产管理率) × 100%	按照财政要求支付	按照财政要求支付	5		
		资产管理率 (5分)	5	部门(单位)资产管理率 = (部门(单位)资产管理率/部门(单位)资产管理率) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。资产管理率, 部门(单位)在本年度内实际执行的资产管理率/部门(单位)资产管理率, 对部门(单位)资产管理率。	资产管理率 = 100%的, 得5分; 资产管理率在95%的, 得4分; 资产管理率在90%的, 得3分; 资产管理率在85%的, 得2分; 资产管理率在80%的, 得1分; 资产管理率在75%的, 得0分; 资产管理率在70%的, 得0分; 资产管理率在65%的, 得0分。	资产管理率 = (部门(单位)资产管理率/部门(单位)资产管理率) × 100%	按照财政要求支付	按照财政要求支付	5		
效果	预算执行率 (15分)	资产管理率 (40分)	40	部门(单位)资产管理率 = (部门(单位)资产管理率/部门(单位)资产管理率) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。资产管理率, 部门(单位)在本年度内实际执行的资产管理率/部门(单位)资产管理率, 对部门(单位)资产管理率。	1. 资产管理率。根据“三公”经费控制率得分, 得分在100-90% (含) 的, 得40分; 90-80% (含) 的, 得30-10分; 80-70% (含) 的, 得20-10分; 70-60% (含) 的, 得10-0分; 60-50% (含) 的, 得0分。	资产管理率 = (部门(单位)资产管理率/部门(单位)资产管理率) × 100%	按照财政要求支付	按照财政要求支付	40		
		资产管理率 (20分)	20	部门(单位)资产管理率 = (部门(单位)资产管理率/部门(单位)资产管理率) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。资产管理率, 部门(单位)在本年度内实际执行的资产管理率/部门(单位)资产管理率, 对部门(单位)资产管理率。	2. 资产管理率。根据“三公”经费控制率得分, 得分在100-90% (含) 的, 得20分; 90-80% (含) 的, 得10-0分; 80-70% (含) 的, 得0分。	资产管理率 = (部门(单位)资产管理率/部门(单位)资产管理率) × 100%	按照财政要求支付	按照财政要求支付	20		

备注:

- “项目支出”和“项目支出”是指部门(单位)年初预算中的项目, 并依据项目支出预算。
- “项目支出”是指部门(单位)年初预算中的项目, 并依据项目支出预算。

（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。