

宝鸡市交通运输工程质量检测鉴定站

2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

贯彻国家和省市有关交通工程质量及安全监管的政策法规、技术标准；承担市交通重点建设项目工程质量、安全监督相关技术性工作；参与全市交通建设从业单位和人员的业绩登记及信用评价工作；承担交通建设工程质量问题投诉、举报和调查登记等工作；开展交通运输行业工程质量监督业务培训工作；完成市交通运输局交办的其它工作。

（二）内设机构

本单位综合管理，无内设机构。

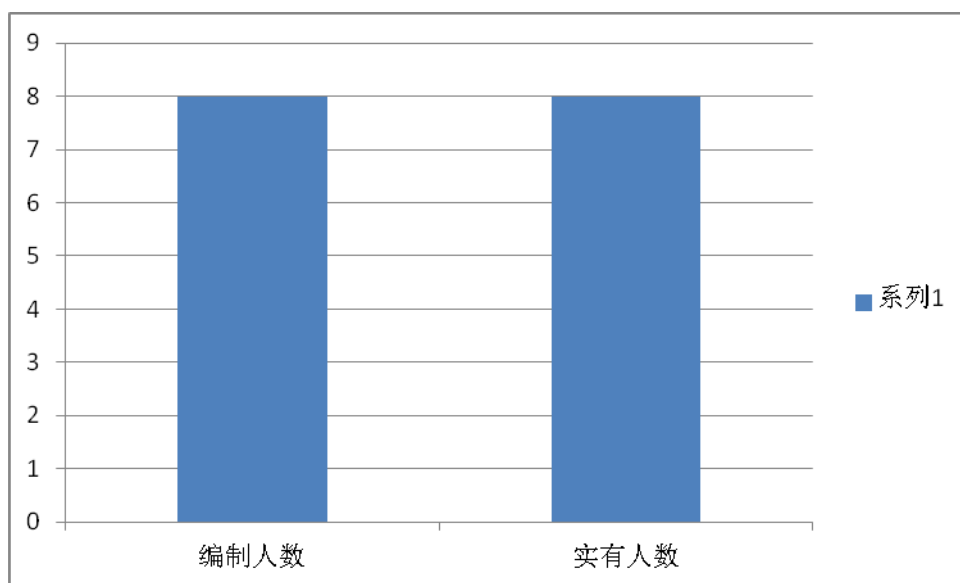
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市交通运输工程质量检测鉴定站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员事业编制 8 人，实有人员 8 人，单位管理的离退休人员 1 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	
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	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

制部门：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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	143.70	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	0.69	8. 社会保障和就业支出	4.13
		9. 卫生健康支出	2.26
		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	138.00
		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	144.39	本年支出合计	144.39
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	144.39	支出总计	144.39

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：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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 收费			
合计		144.39	143.70						0.69
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13						
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.13	4.13						
210	卫生健康支出	2.26	2.26						
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26						
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26						
214	交通运输支出	138.00	137.31						0.69
21401	公路水路运输	138.00	137.31						0.69
2140112	公路运输管理	138.00	137.31						0.69

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：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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		144.39	114.37	30.02			
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13				
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13				
210	卫生健康支出	2.26	2.26				
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26				
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26				
214	交通运输支出	138.00	107.98	30.02			
21401	公路水路运输	138.00	107.98	30.02			
2140112	公路运输管理	138.00	107.98	30.02			

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：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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	143.70	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. 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	4.13	4.13		
		9. 卫生健康支出	2.26	2.26		
		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	137.31	137.31		
		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	143.70	本年支出合计	143.70	143.70		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	143.70	支出总计	143.70	143.70		

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：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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		143.70	114.37	29.33
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	
210	卫生健康支出	2.26	2.26	
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	
214	交通运输支出	137.31	107.98	29.33
21401	公路水路运输	137.31	107.98	29.33
2140112	公路运输管理	137.31	107.98	29.33

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：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		110.79	公用经费合计		3.59
301	工资福利支出	110.75	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	40.34	30213	维修(护)费	2.20
30103	奖金	22.94	30228	工会经费	1.39
30107	绩效工资	23.13			
30108	机关事业单位基本养老保险	9.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20			
30112	其他社会保障缴费	0.14			
30113	住房公积金	6.91			
30199	其他工资福利支出	2.73			
303	对个人和家庭的补助	0.04			
30305	生活补助	0.04			

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

公开 07 表

编制部门：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00					6.00		2.00
决算数	3.23					3.23		1.97

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：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

金额单位：万元

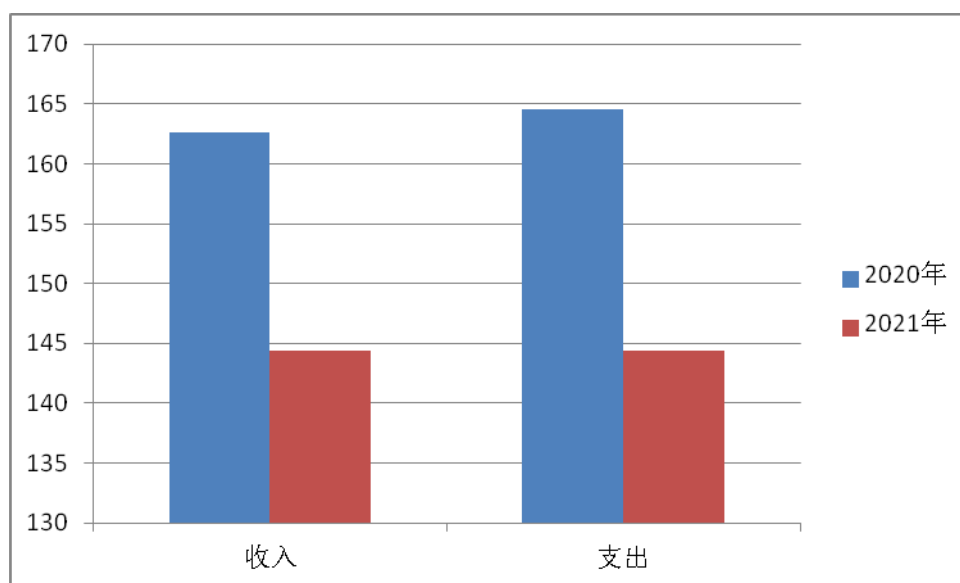
项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

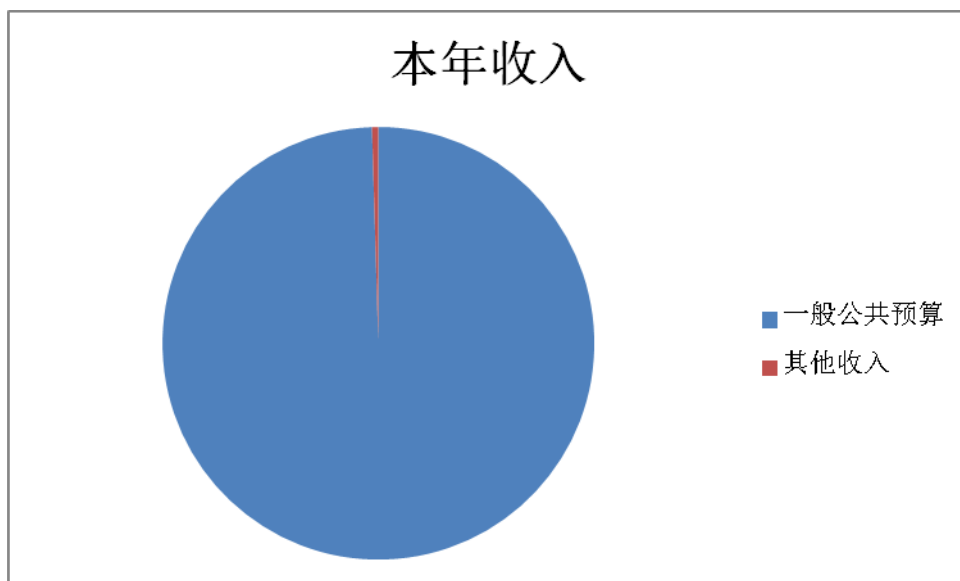
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 144.39 万元，与上年相比，收入比上年减少 18.19 万元，减少 11%，主要原因是专项业务经费预算减少。支出比上年减少 19.76 万元，减少 12%，主要原因是压缩公用经费支出和专项业务经费支出减少。



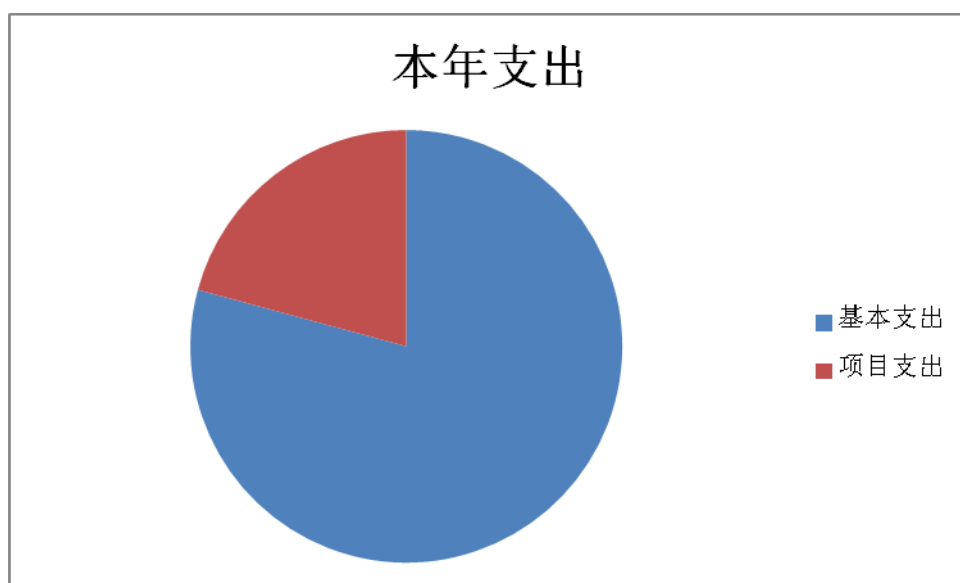
二、收入决算情况说明

本年度收入 144.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 143.70 万元，占总收入 99.5%，其他收入 0.69 万元，占总收入 0.5%。



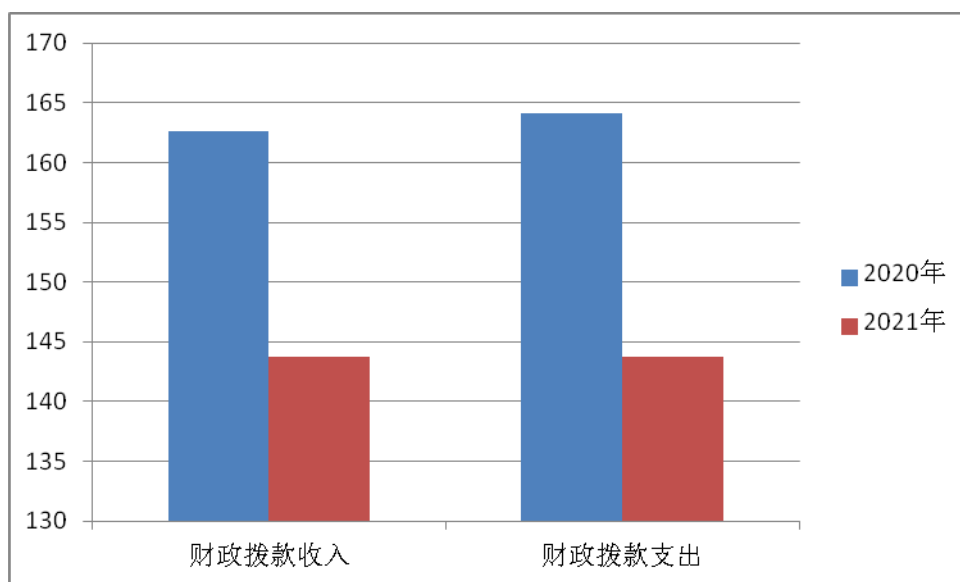
三、支出决算情况说明

本年度支出 144.39 万元，其中：基本支出 114.37 万元，占总支出 79.21%，项目支出 30.02 万元，占总支出 20.78%。



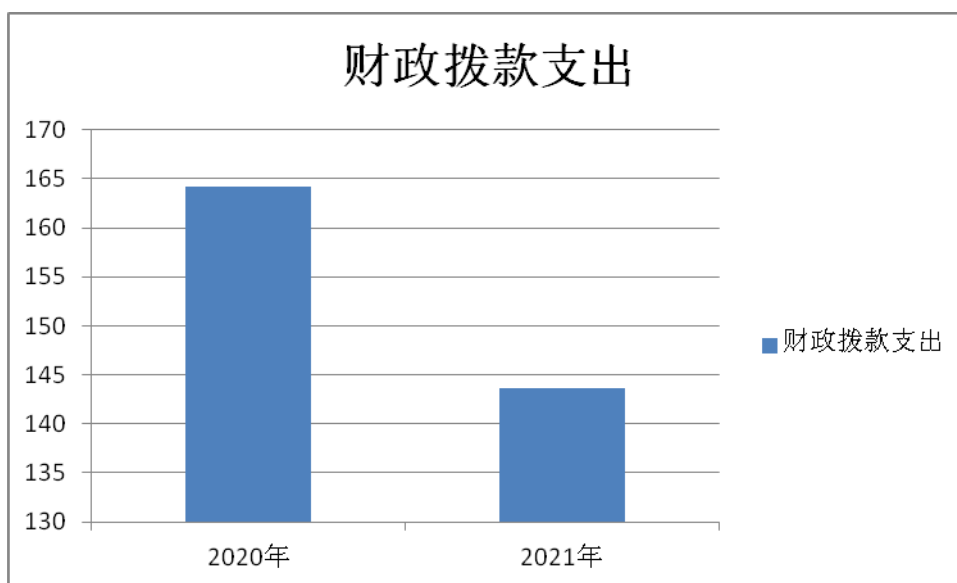
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 143.70 万元，与上年相比，收入比上年减少 18.84 万元，减少 13%，主要原因是专项业务经费预算减少。支出比上年减少 20.45 万元，减少 12%，主要原因是压缩公用经费支出和专项业务经费支出减少。



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 143.70 万元，支出决算 143.70 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.45 万元，下降 12%，主要原因是压缩公用经费支出和专项业务经费支出减少。

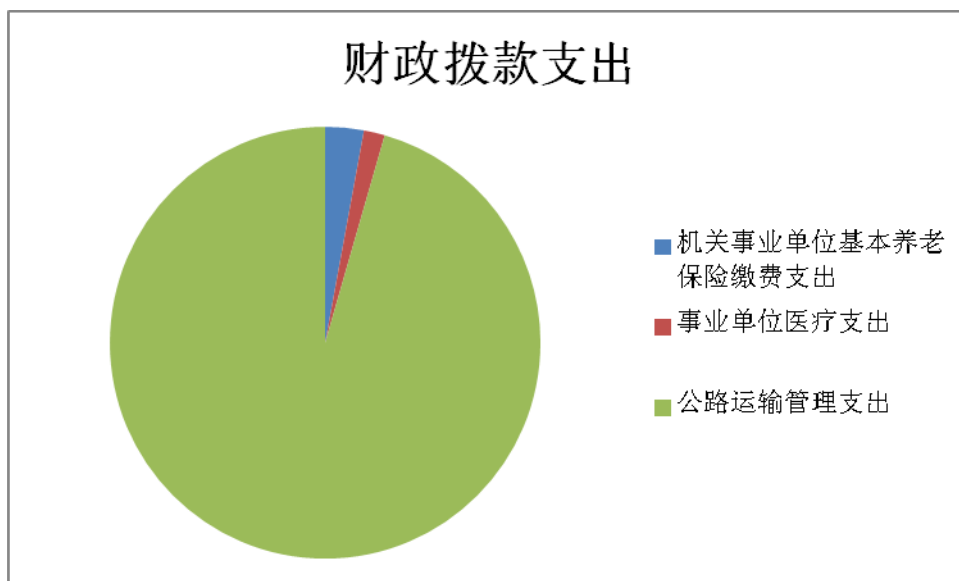


按照政府功能分类科目，其中：

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）：预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算的 100%，列支在职人员的养老保险缴费。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 100%，列支事业单位在职人员医疗支出。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：预算为 137.31 万元，支出决算为 137.31 万元，完成预算的 100%，列支公用经费及专项补助资金。



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 114.37 万元，包括：人员经费支出 110.79 万元和公用经费支出 3.59 万元。

人员经费 110.79 万元，主要包括：基本工资 40.34 万元，奖金 22.94 万元、绩效工资 23.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.37 万元、职工基本医疗保险缴费 5.20 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 6.91 万元、其他工资福利支出 2.73 万元。生活补助 0.04 万元。

公用经费 3.59 万元，主要包括：维修费 2.20 万元、工会经费 1.39 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为6.00万元，支出决算为3.23万元，完成预算的54%。决算数小于预算数2.77万元，主要原因是加强财务管理，严格费用开支。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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费预算为6.00万元，支出决算为3.23万元，完成预算的54%。决算数小于预算数2.77万元，主要原因是加强车辆管理，减少费用开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为2.00万元，支出决算为1.97万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是压缩培训规模，减少费用开支。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

本年度机关运行经费预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.59 万元，主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0.48 万元，其中政府采购货物类支出 0.48 万元。授予中小企业合同金额 0.48 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 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物类支出 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 100%。

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 1 辆（其中公务用车保有 1 量），其中应急保障用车 1 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（其中公务用车购置 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，建立了绩效管理体系，严格贯彻市人大《关于印发〈宝鸡市关于加强人大对政府预算绩效管理监督的实施意见〉的通知》（宝人发[2022]25号）、市财政局《关于印发〈宝鸡市全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估方案〉的通知》（宝市财办绩[2022]8号）等文件精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求，不断加强绩效管理，预算申报时开展绩效事前评估，年度中期开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分析，专人负责绩效管理工作，根据工作安排开展预算绩效事前、事中、事后监督和评价工作。

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 1 个，涉及预算资金 30.02 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，2021 年监督项目 6 个，共计 144 公里。截止 11 月底，我站开展日常工程质量安全监督检查共计 42 次，全年共下发检查意见通知书 30 份，提出检查意见和建议 185 条，交竣工验收质量检测鉴定 3 个项目，共计 62 公里；共抽检数据 2006 个（组），合格数据 1819 个（组），监督检查一次合格率 90.7%，关键指标抽检数据 680 个（组），合格数据 647 个（组），监督检查一

次合格率 95.1%。促使全市公路建设工程质量安全管理水平持续向好发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映交通运输专项资金等 1 个一级项目绩效自评结果。

公路工程质量监督专项支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.02 万元，执行数 30.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年我站监督项目 6 个，共计 144 公里。开展日常工程质量安全监督检查共计 42 次，全年共下发检查意见通知书 30 份，提出检查意见和建议 185 条，交竣工验收质量检测鉴定 3 个项目，共计 62 公里；共抽检数据 2006 个（组），合格数据 1819 个（组），监督检查一次合格率 90.7%，关键指标抽检数据 680 个（组），合格数据 647 个（组），监督检查一次合格率 95.1%。较好的完成了年度工作任务。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		公路工程质量监督专项支出项目				
市级主管部门		宝鸡市交通运输局		实施单位	宝鸡市交通运输工程质量检测鉴定站	
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：	30.02	30.02	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	30.02	30.02	100%	
		其他资金				
年度总体目标	努力提升普通干线公路建设工程质量水平，促使全市公路建设工程质量安全管理水平持续向好发展。			2021 年我站监督项目 6 个，共计 144 公里。开展日常工程质量安全监督检查共计 42 次，全年共下发检查意见通知书 30 份，提出检查意见和建议 185 条，交竣工验收质量检测鉴定 3 个项目，共计 62 公里；共抽检数据 2006 个（组），合格数据 1819 个（组），监督检查一次合格率 90.7%，关键指标抽检数据 680 个（组），合格数据 647 个（组），监督检查一次合格率 95.1%。		
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	监督项目	6 个	6 个	
			鉴定项目	3 个	3 个	
		质量指标	公路建设质量标准	符合	符合	
		时效指标	按时完成年初目标	完成	完成	
		成本指标	控制费用支出	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济的快速发展	促进	促进	
		社会效益指标	解决农民出行难的问题	解决	解决	
			提升公路通行能力	提升	提升	
		生态效益指标	建设绿色环保的农村公路	建成	建成	
		可持续影响指标	提高公路通行能力	提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	满足群众出行和经济发展的需要	满足	满足	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 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，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。

根据年度年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 144.39 万元，执行数 144.39 万元，完成预算的 100%。按照市局下达的 2021 年度质监站工作目标任务，我站提早谋划，精心安排，制定年度工程质量安全监督工作计划，分解年度任务，夯实监督组和监督责任人责任，打好全年任务基础。在实施建设项目监督检查过程中，全站人员齐心协力，群策群力，有条不紊的推进工程质量安全监督工作。圆满完成市交通局下达的年度目标任务，总体运行良好。但在日常财务管理中，还存在一些公用经费开支下降不明显，支出进度不均衡等现象。下一步我们将进一步加强财务管理，严格费用开支，确保资金的使用效益不断提高。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：宝鸡市交通运输工程质量
监测鉴定站

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻国家和省市有关交通工程质量及安全监管的政策法规、技术标准；承担市交通重点建设项目工程质量、安全监督相关技术性工作；参与全市交通建设从业单位和人员的业绩登记及信用评价工作；承担交通建设工程质量问题投诉、举报和调查登记等工作；开展交通运输行业工程质量监督业务培训工作；完成市交通运输局交办的其它工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					支出主要用公路工程质量监督检测过程中的人员经费、公用经费等方面。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					2021年我站监督项目6个，共计144公里。开展日常工程质量安全监督检查共计42次，全年共下发检查意见通知书30份，提出检查意见和建议185条，交竣工验收质量检测鉴定3个项目，共计62公里；共抽检数据2006个（组），合格数据1819个（组），监督检查一次合格率90.7%，关键指标抽检数据680个（组），合格数据647个（组），监督检查一次合格率95.1%。						
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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析建议
投入	预算执行（2.5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%	100%	144.39	144.39	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。		131.8	144.39	3	干线公路建设项目、交投公司资本金、公交公司运营及专项补助等专项资金未纳入年初预算	建议纳入年初预算
		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	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46%，前三季度进度率86%			5		
		预算编制准确率	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。	100%			5	准确分析其他来源资金，准确编制预算	
过程	预算管理（1.5分）	“三公经费”控制	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。	75%	6	3.23	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。			规范	5		
过程	预算管理（1.5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，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。			合规	5		
效果	履职尽责（6.0分）	项目产出（4.0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）、50-20%（含）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			完成	40		
		项目效益（2.0分）	20					完成	20		

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，并根据重要程度赋权。
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。

（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。