

西安市长安区  
农村公路管理站  
2020 年度单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

为公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护管理、路政管理、养护资金管理、公路养护工程计划组织实施、公路行业信息管理。

### （二）内设机构。

内设机构 8 个股室分别为：党政办公室、计划财务股、人事劳资股、养护管理股、村道管理股、安全管理股、养护工程股、路政法规股。

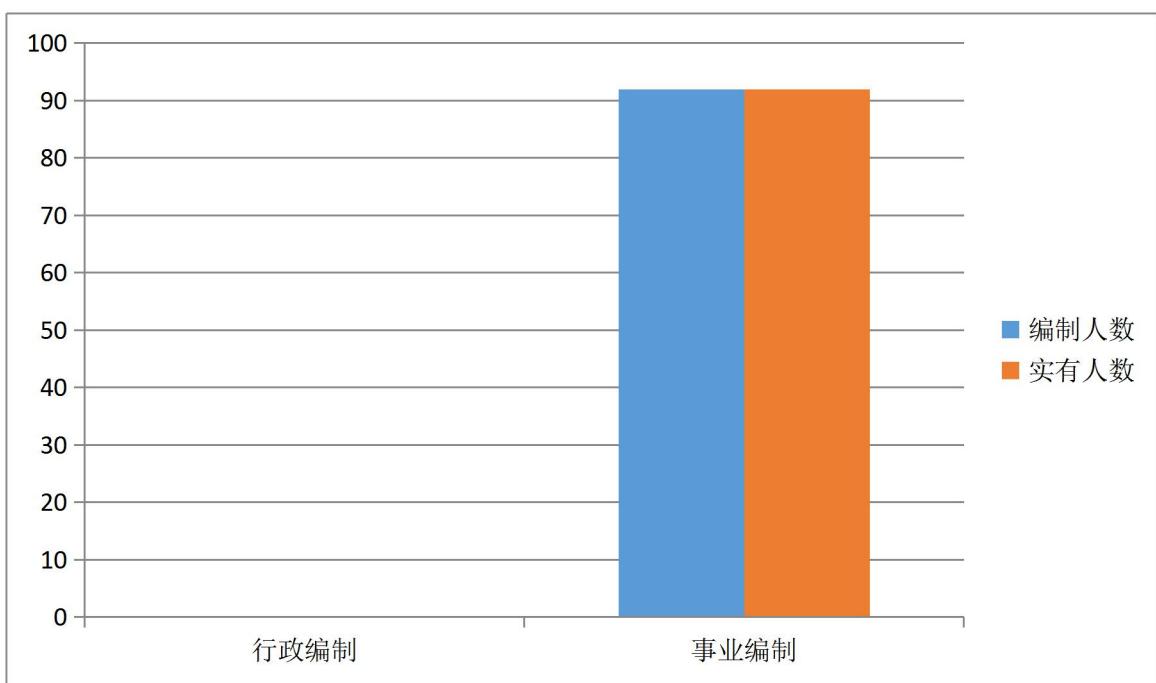
## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区农村公路管理站

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 92 人，其中行政编制 0 人、事业编制 92 人；实有人员 92 人，其中行政 0 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区农村公路管理站

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	3969.08	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	58.80
		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	3910.29
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3969.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3969.08</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>3969.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>3969.08</b>

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：西安市长安区农村公路管理站

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 收 费			
	合计	3,969.08	3,969.08						
208	社会保障和 就业支出	58.80	58.80						
20805	行政事业单位 养老支出	58.80	58.80						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	58.80	58.80						
214	交通运输支 出	3,910.29	3,910.29						
21401	公路水路运 输	3,910.29	3,910.29						
2140106	公路养护	3,910.29	3,910.29						

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： 西安市长安区农村公路管理站

金额单位: 万元

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：西安市长安区农村公路管理站

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	3969.08	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	58.80	58.80		
		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	3910.29	3910.29		
		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

公开 04 表

编制部门：西安市长安区农村公路管理站

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	3969.08	本年支出合计	3969.08	3969.08		
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	3969.08	支出总计	3969.08	3969.08		

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入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：西安市长安区农村公路管理站

金额单位: 万元

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：西安市长安区农村公路管理站

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		2394.05	1388.79	1005.26	
301	工资福利支出		1317.68		
30101	基本工资		320.45		
30102	津贴补贴		38.94		
30107	绩效工资		636.17		
30108	机关事业基本养老保险缴费		93.06		
30109	职业年金缴费		58.80		
30110	职工基本医疗保险缴费		33.74		
30113	住房公积金		136.52		
302	商品和服务支出			1005.26	
30201	办公费			7.03	
30202	印刷费			0.11	
30205	水费			1.36	
30206	电费			4.9	
30207	邮电费			0.17	
30208	取暖费			3.3	
30209	物业管理费			0.08	
30211	差旅费			0.58	
30213	维修（护）费			3.53	
30216	培训费			0.44	

30218	专用材料费			0.63	
30225	专用燃料费			2.5	
30226	劳务费			953.36	
30227	委托业务费			5.94	
30228	工会会费			6.98	
30229	福利费			1.62	
30231	公务用车运行维护费			12.35	
30299	其他商品和服务支出			0.37	
303	对个人和家庭的补助		71.11		
30304	抚恤金		10.70		
30305	生活补助		60.41		

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：西安市长安区农村公路管理站

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	12.60			12.60		12.60				
决算数	12.35			12.35		12.35		0.44		

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：西安市长安区农村公路管理站

金额单位：万元

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

编制部门:

金额单位：万元

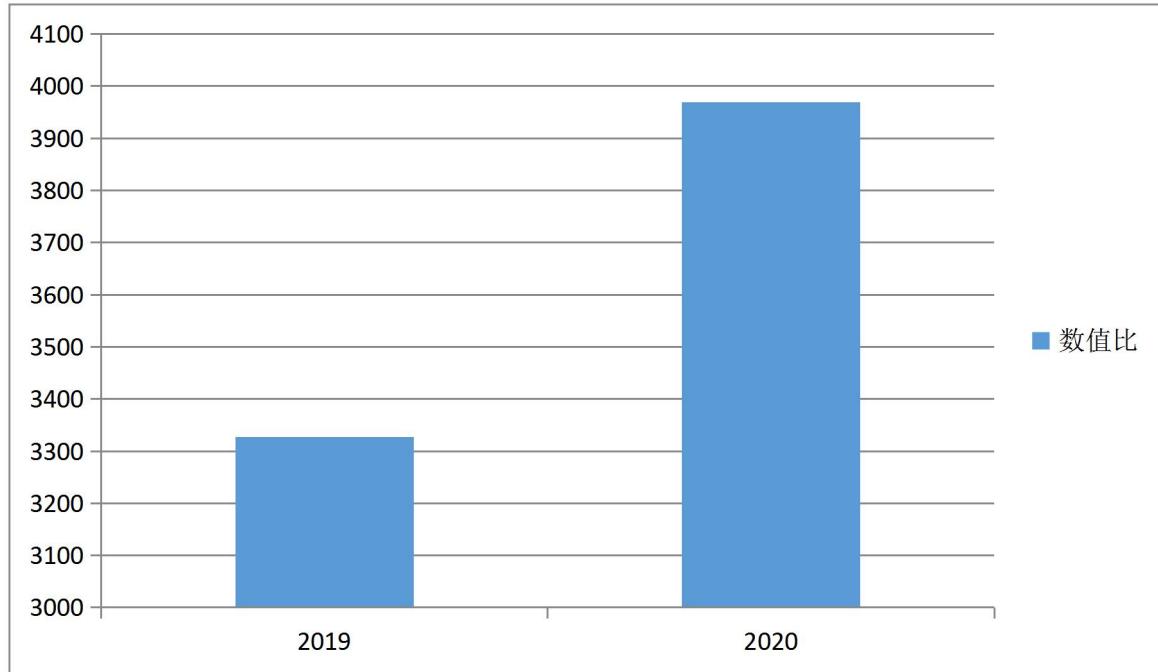
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 3969.08 万元，比上年增加 641.83 万元，增长 19.3%，主要原因为 2020 年日常养护费指标及增加绩效增量工资。

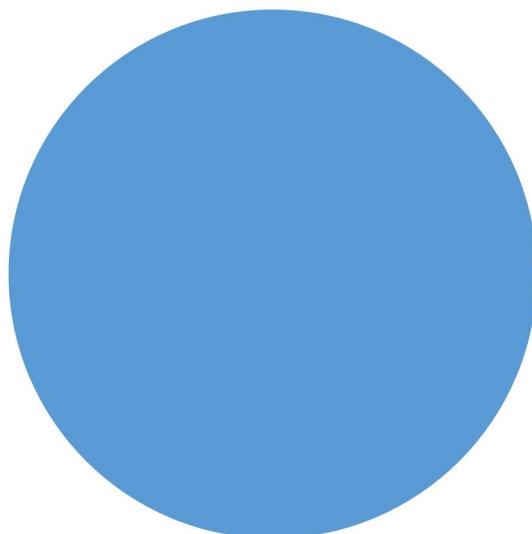
2020 年支出 3969.08 万元，比上年增加 641.83 万元，增长 19.3%，主要原因为 2020 年日常养护费指标及增加绩效增量工资。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3969.08 万元，其中：财政拨款收入 3969.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

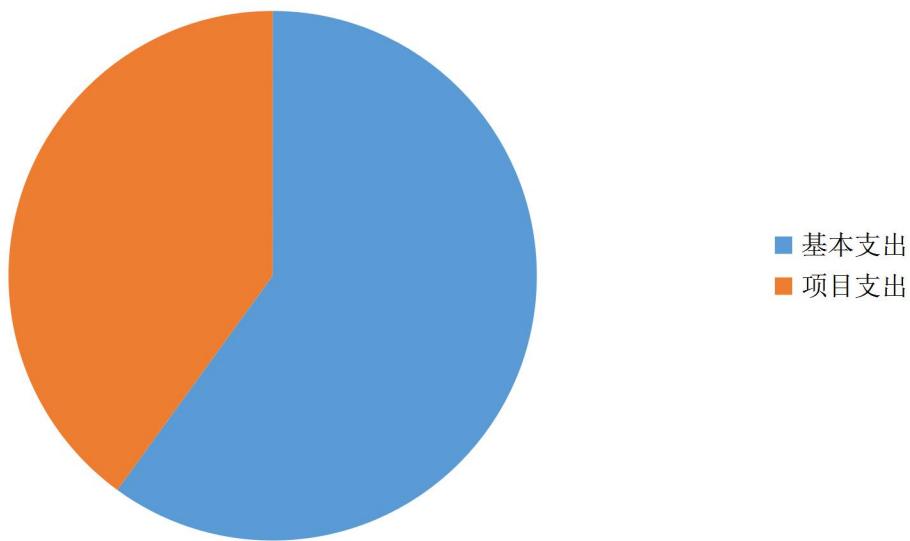
### 财政拨款收入100%



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计 3969.08 万元，其中：基本支出 2394.05 万元，占 60%；项目支出 1575.03 万元，占 40%；经营支出 0 万元，占 0%。

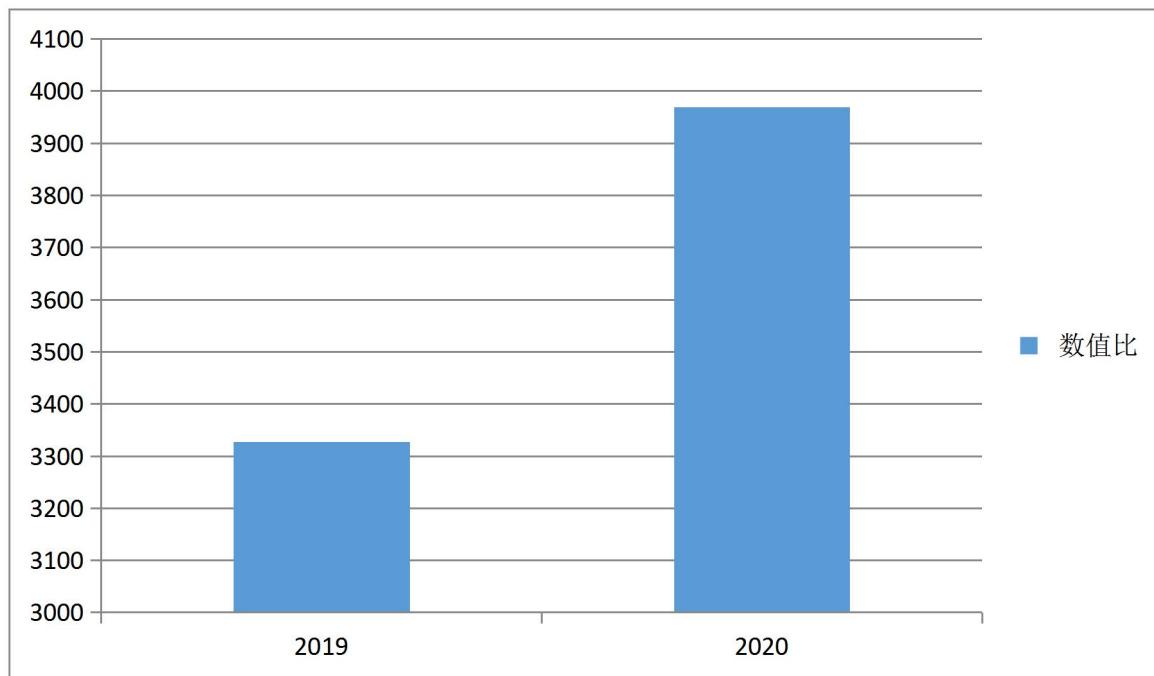
### 2020年财政拨款支出



#### 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3969.08万元，比上年增加641.83万元，增长19.3%，主要原因为2020年日常养护费指标及增加绩效增量工资。

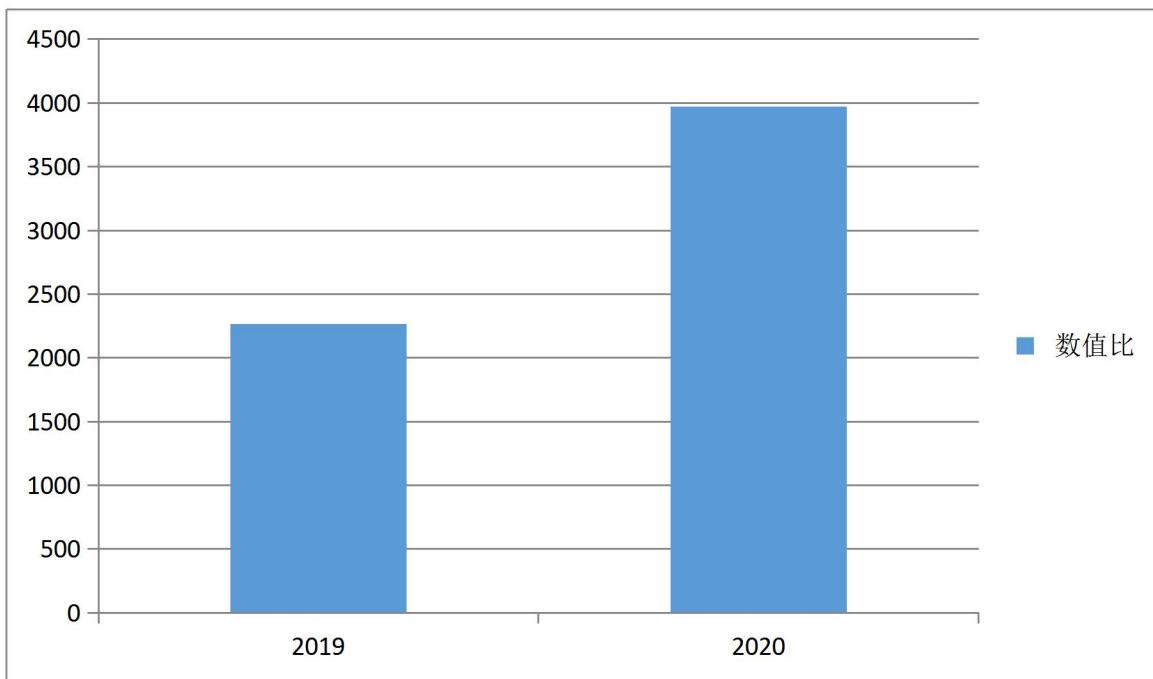
2020年财政拨款支出3969.08万元，比上年增加641.83万元，增长19.3%，主要原因为2020年日常养护费指标及增加绩效增量工资。



#### 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3969.08万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1704.36万元，增长75.26%，主要原因是2020年日常养护费指标及增加绩效增量工资。



## （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 2597.93 万元，支出决算为 3969.08 万元，完成预算的 100%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 58.8 万元，支出决算为 58.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算为 3910.29 万元，支出决算为 3910.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 2394.05 万元，包括：人员经费支出 1388.79 万元和公用经费支出 1005.26 万元。

人员经费 1388.79 万元，主要包括：基本工资 320.45 万元、津贴补贴 38.94 万元、绩效工资 636.17 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 93.06 万元、职业年金缴费 58.80 万元、职工基本医疗保险缴费 33.74 万元、住房公积金 136.52 万元、抚恤金 10.70 万元、生活补助 60.41 万元。

公用经费 1005.26 万元，主要包括：办公费 7.03 万元、印刷费 0.11 万元、水费 1.36 万元、电费 4.90 万元、邮电费 0.17 万元、取暖费 3.30 万元、物业管理费 0.08 万元、差旅费 0.58 万元、维修（护）费 3.53 万元、培训费 0.44 万元、专用材料费 0.63 万元、专用燃料费 2.50 万元、劳务费 953.36 万元、工会会费 6.98 万元、委托业务费 5.94 万元、福利费 1.62 万元、公务用车运行维护费 12.35 万元、其他商品和服务支出 0.37 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 12.60 万元，支出决算为 12.35 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是节约能耗。决算数较上年减少 0.47 万元，主要原因是节约能耗。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 12.35 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元；决算数较上年无增减变化。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元；决算数较上年无增减变化。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为12.60万元，支出决算为12.35万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是节约能耗。决算数较上年减少0.47万元，主要原因是节约能耗。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020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；决算数较上年无增减变化。

#### （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0.44万元，决算数较预算数增加0.44万元，主要原因是专业技术人员培训。决算数较上年增加0.217万元，主要原因是专业技术人员培训。

#### （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；决算数较上年无增减变化。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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，决算数较上年无增减变化。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

## 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 22 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 6 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 11 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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1575.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映 2020 年农村公路日常养护（市补资金）项目等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 2020 年农村公路日常养护（市补资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数 596 万元，执行数 596 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 大西安农民节道路整修项目绩效自评综述：项目全年预算数 60.23 万元，执行数 60.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年农村公路日常养护（市补资金）				
省级主管部门				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:	596万元	596万元	100%	
		其中: 省级财政资				
年度 总体 目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
确保2020年日常养护工作按时顺利完成，保障全区道路干 净整洁，绿化林带四季常青，路面畅通无障碍		完成100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成	未完成原因和改进
	产出 指标	数量指标	日常养护公里数	二级以上 公路	二级以上 公路	
				196.15公 里县道	196.15公 里县道	
		质量指标	全年公路检查好路率及合格率	50.66公 里乡道	50.66公 里乡道	
				272.85公 里村道	272.85公 里村道	
		时效指标	日常养护时间	937.8公 里	937.8公 里	
	效益 指标	成本指标	日常养护投入养护补助	596万元	596万元	
		社会效益 指标	保障全区道路干净整洁，绿化林带四 季常青，路面畅通无障碍	大于等于 90%	大于等于 90%	
		生态效益 指标	提升道路周边环境卫生，改善周边生 态环境	2020年全 年	2020年全 年	
		可持续影 响指标	延长公路使用年限	长期	长期	
说明	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，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		大西安农民节道路整修				
省级主管部门				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:	60.23万元	60.23万元	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对第二届大西安农民节道路整修及环境卫生整治			完成100%		
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	铣刨铺油、喷划标线、硬化路肩、刷白数木、刷新警示桩	铣刨铺油2077平方米、喷划标线4742.03平方米、硬化路肩1475平方米、刷白数木3600棵、刷新警示桩123根		
		质量指标	路面平整、路标清晰、警示桩明显、行道树整齐	长期	长期	
		时效指标	长期有效	长效	长效	
		成本指标	路面整修及公路环境整治费用	60.23万元	60.23万元	
	效益 指标	经济效益				
		社会效益	提升长安形象做好大西安农民节顺利召开, 提供保障工作	提升	提升	
		生态效益				
		可持续影响	可持续发展	3-5年	3-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	
说明	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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 86 分。单位整体支出全年预算数 2597.93 万元，执行数 3969.08 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：先后被省政府命名为“四好农村路省级示范县”，被省交通厅评为全省农村公路管理养护示范区县；被市委、市政府命名为市级文明单位，在全市农村公路年终综合考核中连续六年名列全市第一；连续多年被区交通运输局评为先进单位。

发现的问题及原因：进一步提高支出的进度率。

下一步改进措施：提高预算完成率，预算编制的准确率，三公经费的控制率。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位：西安市长安区农村公路管理站

自评得分：86分

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										
（一）简要概述部门职能与职责。											为公路畅通提供养护与路政管理保障，公路养护管理、路政管理、养护资金管理、公路养护工程计划组织实施、公路行业信息管理。										
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											本年支出合计：3969.08万元 基本支出：2394.05万元 项目支出：1575.03										
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。																					
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率 = <math>(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%</math>，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）在本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 <math>\geq 95\%</math> 的，得9分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得8分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得7分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得6分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得0分。</p>			10													
		支出进度率（5分）	5	<p>预算调整率 = <math>(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%</math>，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 <math>\leq 5\%</math>，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 <math>&gt; 5\%</math> 的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>			5													
过程	预算管理（15分）	预算编制准确率（5分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = <math>\text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%</math>。</p>	<p>预算编制准确率 <math>\leq 20\%</math>，得5分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 <math>&gt; 40\%</math>，得0分。</p>			5													
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	<p>“三公经费”控制率 = <math>(\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%</math>，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>“三公经费”控制率 <math>\leq 100\%</math>，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>			5													
效果	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>			5													
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>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；</p> <p>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<math>\geq*</math>）得分 = <math>(\text{实际完成值} / \text{年初目标值}) * \text{该指标分值}</math>，反向指标（即指标值为<math>\leq*</math>）得分 = <math>(\text{年初目标值} / \text{实际完成值}) * \text{该指标分值}</math>。</p>			35													
	项目效益（20分）		20					15													

备注：

1. “项目产出”和“项目效益”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。