

潼关县交通运输局 2021 年度部门决算公开

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。

根据《中共潼关县委办公室、潼关县人民政府办公室关于印发〈潼关县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（潼办字〔2019〕41号），潼关县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。县交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于交通运输工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：1、贯彻执行国家有关交通运输法律、法规，拟定全县公路、水路交通发展规划方面的草案、政策、计划。负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。2、统筹安排全县公路、水路交通运输发展规划规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查。3、负责全县公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好互相衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。4、负责全县农村公路及其附属设施的建设管理和养护

管理、路政管理工作及农村公路养管目标责任考核工作，开展超限超载治理工作，组织实施重点公路建设工程。5、负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。6、履行交通运输领域安全管理职责。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责公路水路行业安全监督管理，依法组织或参与事故调查处理工作。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。7、负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对质量事故和安全事故的调查处理；对公路工程违法行为的处罚；依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。8、负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全县交通行业的统计工作。9、贯彻执行有关交通战备工作的方针、政策和法律、法规；负责全县交通战备综合管理工作；承担国防动员有关工作。10、负责全县交通运输综合执法大队。11、负责本系统安全生产工作。12、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职

责。近年来，潼关县交通运输事业发生了巨大变化，现已形成了以县城为中心，以高等级公路（G045）和国道（310）为主骨架，以“两纵三横”县乡道路为次骨架，把全县城乡紧密连接起来，形成层次分明，纵横交错，四通八达的交通网络。截至目前，全县共有县道3条60.509公里，乡道12条62.567公里，专用公路3条29.924公里，村道468条619.17公里；免费公交22辆，免费校车16辆，客运车辆86辆，货运车辆95辆；船舶4艘，游艇11艘，渡口3个。

（二）内设机构。

机构设置：内设党政办公室、安全生产及信访维稳办公室、公路股、运政股、行政和法制股、交通战备办公室6个职能股室。下属副科级事业单位5个：县农村公路管理站、县道路运输管理所、县秦东超限检测站、县地方海事处、县客运管理办公室；下属运输企业5个：县汽车客运站、县运输公司、县通达公司、县公共交通有限责任公司、县金城出租汽车有限责任公司。

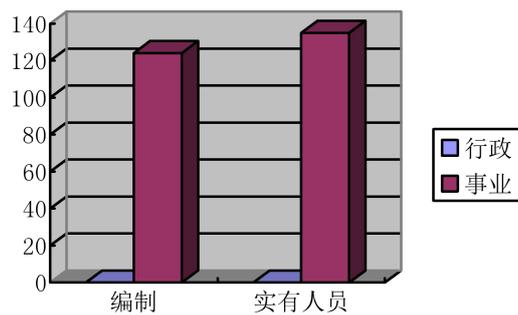
二、部门决算单位构成

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1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县交通运输局（机关）
2	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 124 人，其中行政编制 0 人、事业编制 124 人；实有人员 135 人，其中行政 0 人、事业 135 人。单位管理的离退休人员 0 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决算表	否	
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

公开01表

编制部门：

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	5,521.63	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,200.00	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	1,520.00
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	124.38
		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	3,877.25
		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	2,200.00
本年收入合计	7,721.63	本年支出合计	7,721.63
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	7,721.63	支出总计	7,721.63

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：

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		7,721.63	1,099.30	6,622.33			
2050202	小学教育	1,520.00		1,520.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	124.38	124.38				
2140106	公路养护	352.00		352.00			
2140112	公路运输管理	360.00		360.00			
2140199	其他公路水路运输支 出	1,223.25	974.92	248.33			
2140602	车辆购置税用于农村 公路建设支出	1,942.00		1,942.00			
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	2,200.00		2,200.00			

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：

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预 算财政拨款	5521.63	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款	2,200.00	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	1,520.00	#####		
		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	124.38	124.38		
		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	3,877.25	#####		
		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	2,200.00		#####	
本年收入合计	7,721.63	本年支出合计	7,721.63	#####	#####	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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		支出总计				

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

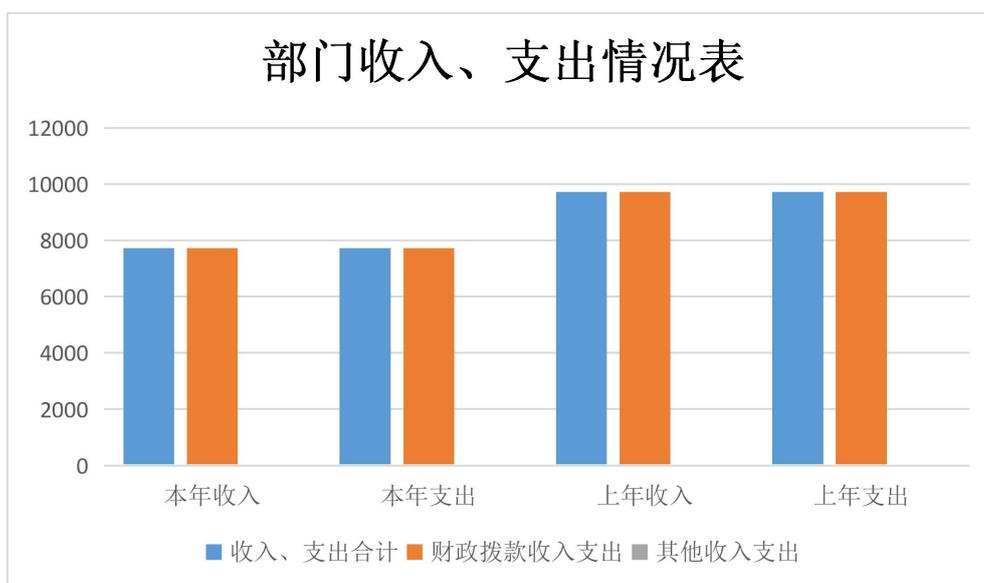
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00					1.50
决算数	2.00		2.00					1.50

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 2021 年度部门决算情况说明

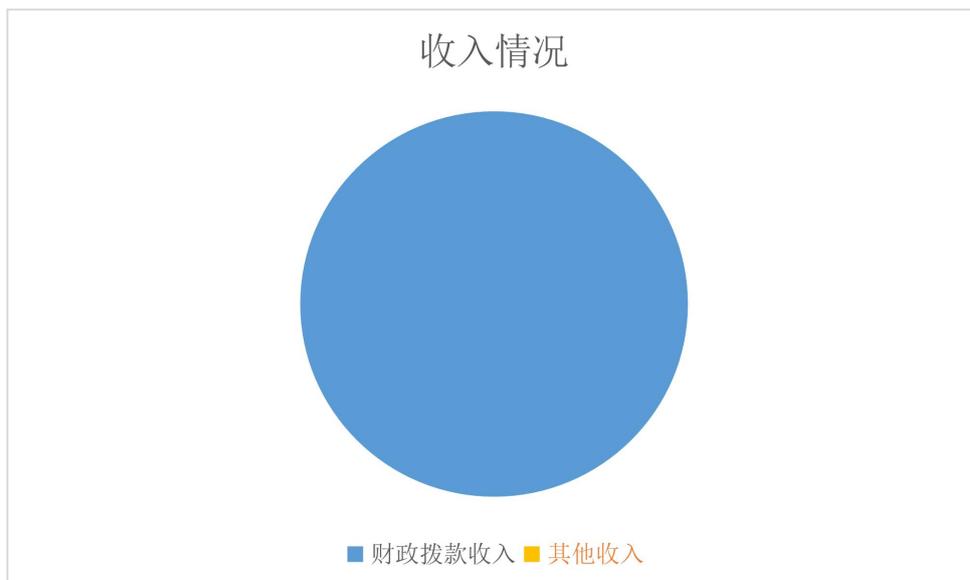
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 7721.63 万元，与上年相比收、支总计减少 1998.07 万元，下降 20.56%。主要是项目收支减少。



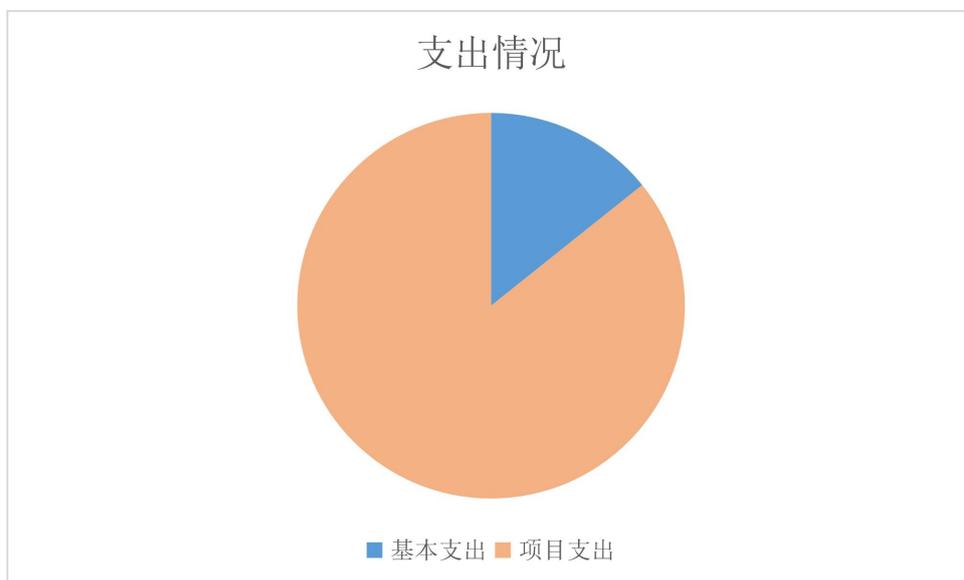
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7721.63 万元，其中：财政拨款收入 7721.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



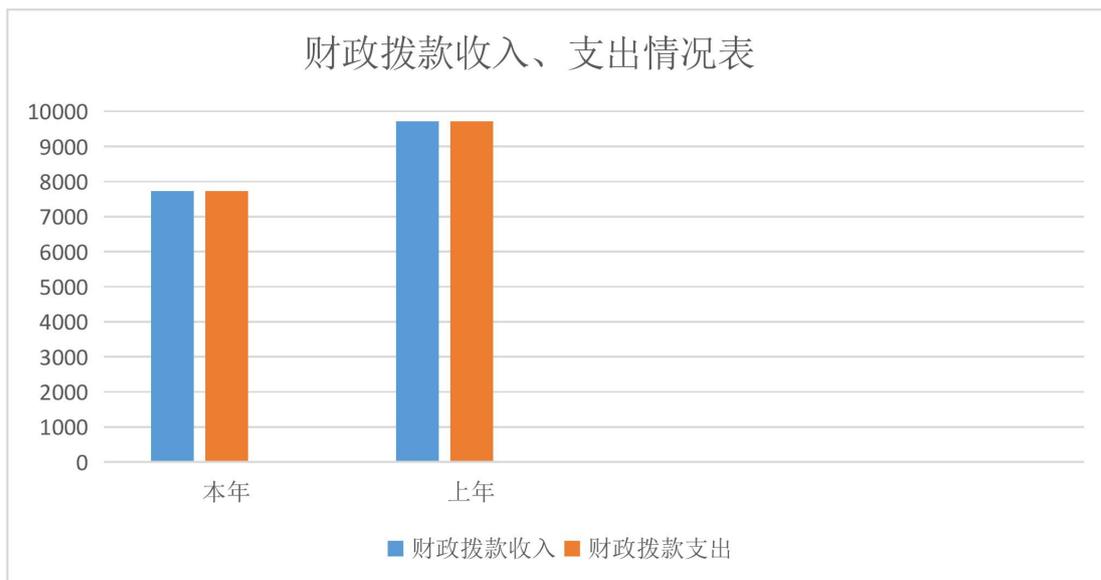
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 7721.63 万元，其中：基本支出 1099.3 万元，占 14.24%；项目支出 6622.33 万元，占 85.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



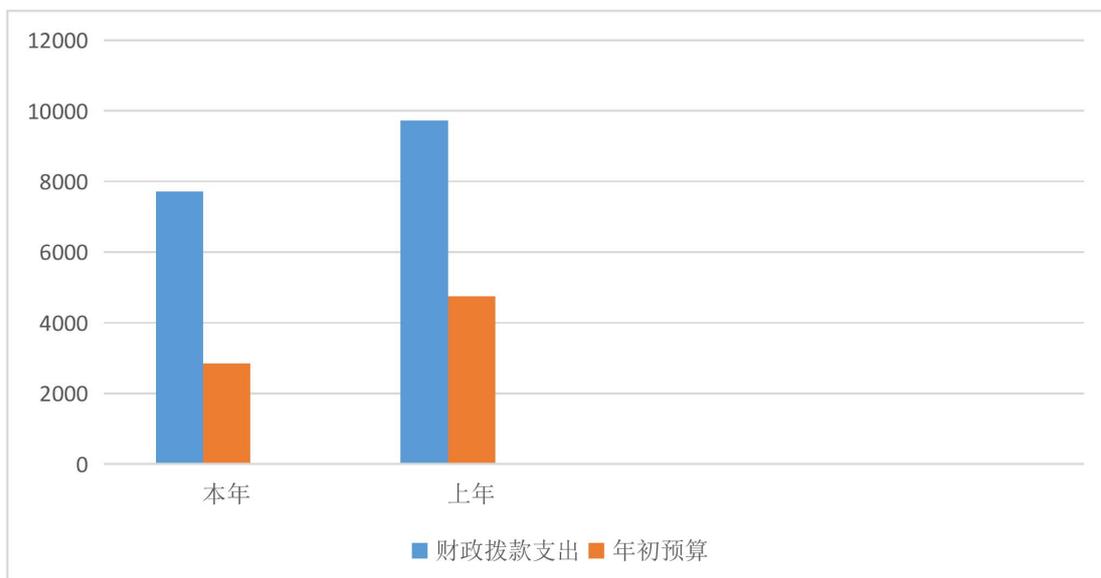
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 7721.63 万元，与上年相比收、支总计各减少 1998.07 万元，下降 20.56%。主要原因是本年项目财政拨款收支减少。



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 2842.83 万元，支出决算 7721.63 万元，完成预算的 271.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1998.07 万元，下降 20.56%，主要原因是本年项目财政拨款收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。预算 720 万元，支出决算 1520 万元，完成预算的 211.11%。决算数大于预算数的主要原因是对校车的运行维护费用进行追加。

2. 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 129.61 万元，支出决算 124.38 万元，完成预算的 95.96%。决算数小于预算数的主要原因是当年社会保险缴费的缴费基数有变化。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。预算 80 万元，支出决算 352 万元，完成预算的 440%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算过小，对公路养护项目进行追加。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。预算 360 万元，支出决算 360 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算全部支出完毕，没有结余。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。预算 0 万元，支出决算 1223.25 万元，完成预算的 1223%。决算数大于预算数的主要原因是当年未预算其他公路水路运输支出，此项支出全部进行追加。

6. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。预算 0 万元，支出决算 1942 万元，完成预算的 1942%。决算数大于预算数的主要原因是

年初未预算车辆购置税用于农村公路建设支出，此项支出全部进行追加。

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 1099.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1087.3 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

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 3 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定，压缩三公经费支出。

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。

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

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预算 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是执行八项规定，压缩三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是执行八项规定，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 2 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 70 个，来宾 350 人次。

(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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是压缩培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是当年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2200 万元，支出决算 2200 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 2200 万元，主要用于基础设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 92.96 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 92.96 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 92.96 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 92.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 44 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 0 辆，特种专业技术用车 44 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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

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 3 个，涉及预算资金 629.73 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 年部门预算编制合计得分 26 分，分别为预算完整、准确、细化、及时，得分 16 分；绩效目标部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理得分 5 分，部门整体支出绩效目标得分 5 分，无扣分项。2021 年部门预算完成率、执行进度率、结转结余资金控制率、专项资金预算下达率、三公经费控制、政府采购预算执行率等得分 46 分，无扣分项。2021 年部门预决算信息公开、绩效评价得分 20 分，扣分项为未开展绩效目标实现程度和预算执行进度监控及评价结果运用未完善有关制度办法。

组织对 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 629.73 万元，从评价情况来看，实施农村公路养护 22.8 公里进一步完善了县域公路体系，更好地服务于县域社会经济发展和人民群众交通需求；以保民生、保稳定为目标，健全支撑保障和激励约束机制，充分发挥市场在资源配置中的决

定性作用，促进农村客运、出租车等行业健康稳定发展；完成通村完善路 24.7 公里，自然村通硬化路 6.6 公里，提升公路安全水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 744.83 万元，执行数 744.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对农村公路建设养护，消除安全隐患，提升交通出行水平。发现问题及原因：无。下一步改进措施：不断提升改善农村公路质量，提升交通出行环境。

2021年度财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		2021年度第一批省级交通运输发展专项资金						
县级主管部门		资金使用单						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）				
	年度资金总							
	其中：中央资							
	省级资金	202	202	100%				
	市级资金							
	县级资金							
	其他资金							
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	实施农村公路养护22.8公里进一步完善了县域公路体系，更好地服务于县域社会经济发展和人民群众交通需求。			实施农村公路养护22.8公里进一步完善了县域公路体系，更好地服务于县域社会经济发展和人民群众交通需求。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施农村公路养护工程	22.8公里	22.8公里	10	10	
			完成项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资完成率	100%	67%	10	6	1.向审计局申请审计，待审计完成后支付尾款
			成本指标	实施农村公路养护工程平均投资	10万/公里	10万/公里	10	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
			社会效益指标	是否提高公路安全水平	是	是	10	10
		生态效益指标	交通建设是否达到环保	是	是	10	10	
			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	提升	10	9	
	说明	请在此处简要说明中省市县检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 2842 万元，执行数 5521 万元，完成预算的 194%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金保障有力，2021 年圆满完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据，进一步规范单位各项基础性管理工作。

2021年度县级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）：

填报人：

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
预算编制 (26分)	部门预算(16分)	完整性(4分)	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。	4	
		准确性(4分)	部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。	4	
		细化性(4分)	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。	4	
		及时性(4分)	部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时限1次,扣0.5分,扣完为止。	4	
	绩效目标(10分)	部门项目支出绩效目标(5分)	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;	5	2021年度未要求编报整体支出绩效目标,该项不纳入评价范围,不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。
		部门整体支出绩效目标(5分)	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	5	
预算执行 (46分)	预算完成率(8分)	年度财政拨款预算完成情况(8分)	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	8	
	执行进度率(10分)	3月份执行进度率(2.5分)	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	2.5	
		6月份执行进度率(2.5分)		2.5	
		9月份执行进度率(2.5分)		2.5	
		11月份执行进度率(2.5分)		2.5	
	结转结余资金控制率(8分)	结转结余率(4分)	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	4	
		结转结余变动率(4分)	结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	4	
专项资金预算下达及时率(8分)	市级专项资金预算下达率(4分)	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	4		
	中省专项资金预算下达率(4分)	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	4		
预算执行 (46分)	三公经费控制(6分)	预算动态变动(3分)	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	3	
		预决算支出控制(3分)	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	3	
	政府采购预算执行率(6分)	年度政府采购预算完成情况(6分)	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	6	
预算管理 (28分)	预决算信息公开(10分)	公开部门预算信息(2分)	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开部门决算信息(2分)	按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”预算信息(2分)	按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”决算信息(2分)	按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		按规定应公开的其他事项(2分)	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
	绩效评价(18分)	部门绩效自评率(6分)	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	2	因2021年度暂未开展绩效运行监控,绩效运行监控不计入评价范围,统一不记分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。
		绩效自评报告(4分)	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。	4	
绩效运行监控(4分)		按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	2		
评价结果应用(4分)		部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求的在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	2		
得分合计				92	

(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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. 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。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 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。

10. 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。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。