

宝鸡市陈仓区交通运输局 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；拟订全区交通运输行业发展规划，指导交通运输行业体制改革

2、承担全区公路、水路运输市场监管责任。

3、指导全区公路、水路交通运输行业的安全生产和应急管理工作。

4、负责全区公路基础设施的建设、管理和维护，组织实施重点公路建设项目；筹措交通建设资金并监督使用。

(二) 内设机构。

宝鸡市陈仓区交通运输局内设机构 4 个，分别是：政秘股（办公室）、资金管理股、公路管理股、运输管理股。

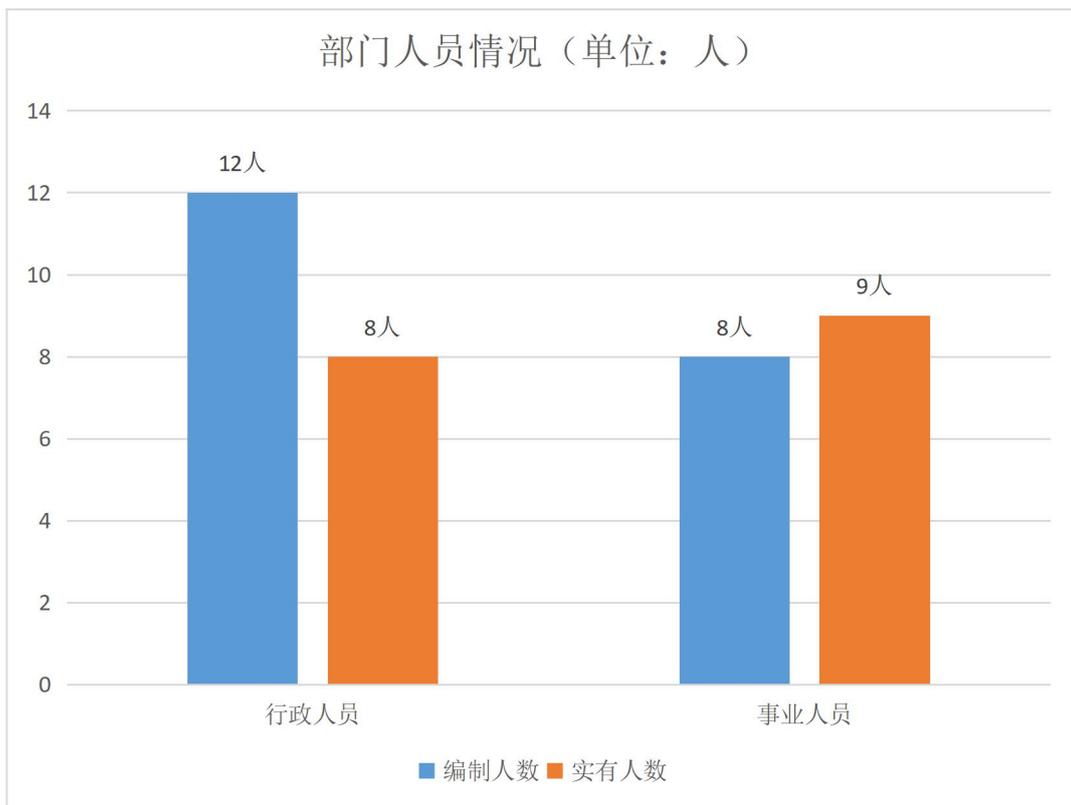
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区交通运输局本级（机关）
2	宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 12 人、事业编制 8 人；实有人员 17 人，其中行政 8 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区交通运输局

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	4,327.09	1. 一般公共服务支出	21.20
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	80.25
		9. 卫生健康支出	12.10
		10. 节能环保支出	257.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	200.64
		13. 交通运输支出	3,589.70
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	16.20
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	150.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	4,327.09	本年支出合计	4,327.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,327.09	支出总计	4,327.09

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：宝鸡市陈仓区交通运输局

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		4,327.09	4,327.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政 运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般 行政管 理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事 务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务 员事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政 单位离 退休	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事业单 位基本 养老保 险缴费 支出								
20808	抚恤	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡 抚恤	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫 生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发 公共卫 生事件 应急处 理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政 单位医 疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环 保支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节 能环保 支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他 节能环 保支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	200.65	200.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算收入决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区交通运输局

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		4,327.09	295.45	4,031.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	21.20	16.20	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	5.90	0.90	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管 理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	10.10	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.65	0.00	200.65	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	200.65	0.00	200.65	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	185.42	0.00	185.42	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,589.70	172.69	3,417.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,589.70	172.69	3,417.01	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,107.65	7.84	1,099.81	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,316.30	19.10	2,297.20	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.20	16.20	5.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	5.90	0.90	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管 理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区交通运输局

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	4,327.09	1. 一般公共服务支出	21.20	21.20	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	80.25	80.25	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	257.00	257.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	200.64	200.64	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	3,589.70	3,589.70	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	16.20	16.20	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	150.00	150.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,327.09	本年支出合计	4,327.09	4,327.09	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	4,327.09		4,327.09	4,327.09	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,327.09	支出总计	4,327.09	4,327.09	0.00	0.00

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,327.09	295.45	279.90	15.54	4,031.65	
201	一般公共服务支出	21.20	16.20	16.20	0.00	5.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	5.90	0.90	0.90	0.00	5.00	
2010301	行政运行	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事 务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20132	组织事务	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支 出	80.25	80.25	79.50	0.75	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	19.97	19.97	19.22	0.75	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00	
20808	抚恤	60.28	60.28	60.28	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	60.28	60.28	60.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.10	10.10	10.10	0.00	2.00	
21004	公共卫生	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	
211	节能环保支出	257.00	0.00	0.00	0.00	257.00	
21199	其他节能环保支出	257.00	0.00	0.00	0.00	257.00	
2119901	其他节能环保支出	257.00	0.00	0.00	0.00	257.00	
213	农林水支出	200.65	0.00	0.00	0.00	200.65	
21305	扶贫	200.65	0.00	0.00	0.00	200.65	
2130504	农村基础设施建设	15.23	0.00	0.00	0.00	15.23	
2130505	生产发展	185.42	0.00	0.00	0.00	185.42	
214	交通运输支出	3,589.70	172.69	157.90	14.79	3,417.01	
21401	公路水路运输	3,589.70	172.69	157.90	14.79	3,417.01	
2140101	行政运行	145.75	145.75	140.96	4.79	0.00	
2140104	公路建设	1,107.65	7.84	7.84	0.00	1,099.81	
2140106	公路养护	2,316.30	19.10	9.10	10.00	2,297.20	
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
221	住房保障支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
22401	应急管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2240104	灾害风险防治	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

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：宝鸡市陈仓区交通运输局

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		295.45	279.90	15.54	
301	工资福利支出	219.62	219.62	0.00	
30101	基本工资	62.10	62.10	0.00	
30102	津贴补贴	67.26	67.26	0.00	
30103	奖金	44.74	44.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.22	19.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	10.10	0.00	
30113	住房公积金	16.20	16.20	0.00	
302	商品和服务支出	15.55	0.00	15.54	
30201	办公费	12.52	0.00	12.52	
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16	
30239	其他交通费用	1.22	0.00	1.22	
30299	其他商品和服务支出	1.65	0.00	1.65	
303	对个人和家庭的补助	60.28	60.28	0.00	
30304	抚恤金	60.28	60.28	0.00	

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：宝鸡市陈仓区交通运输局

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	7	8	
预算数	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

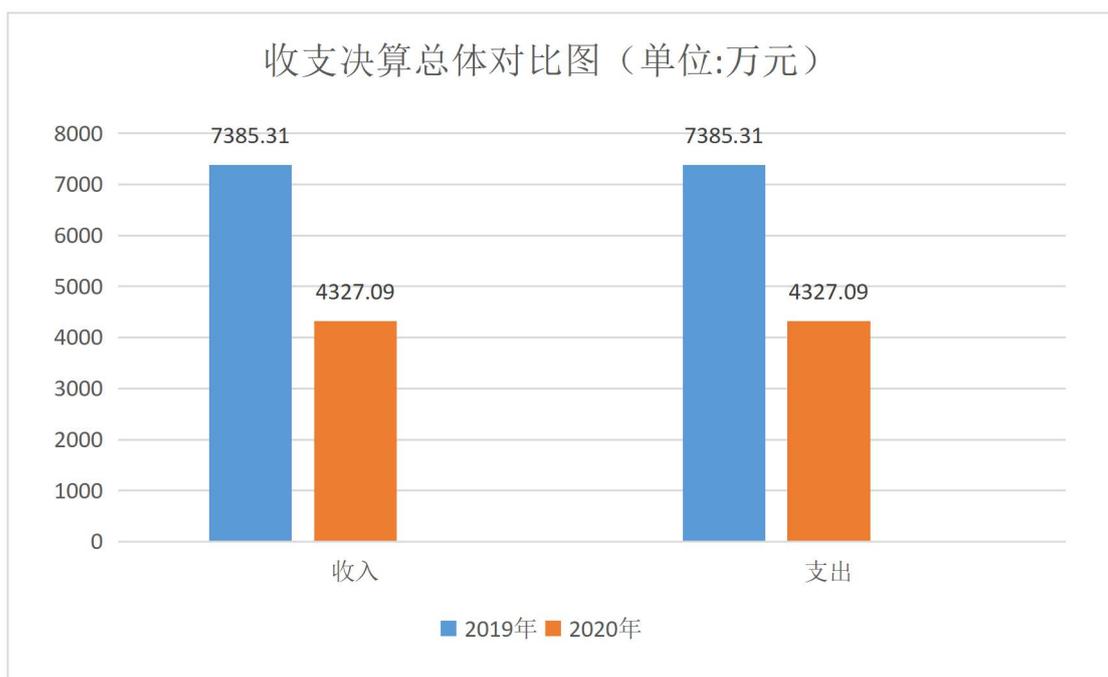
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

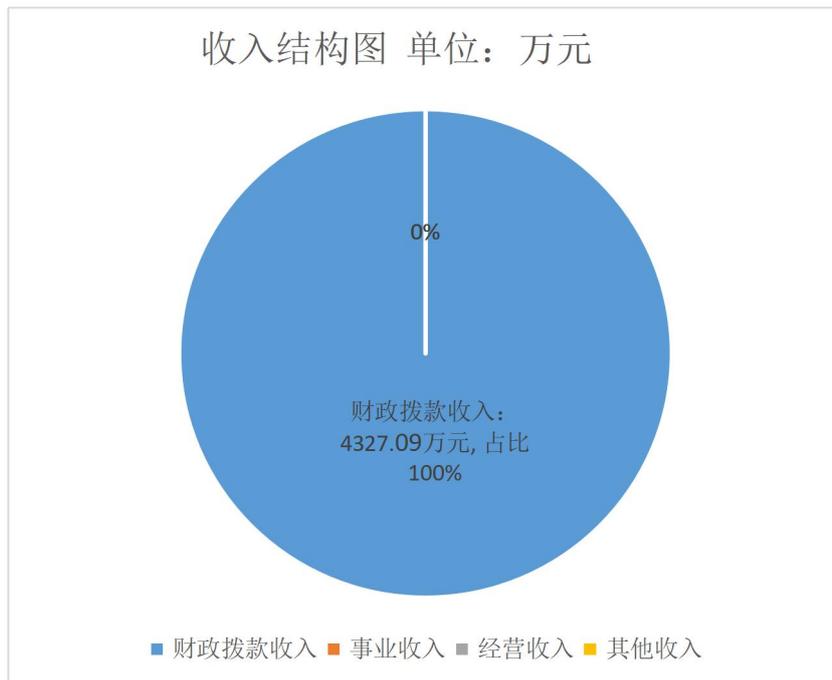
2020 年度财政拨款收入决算总计 4,327.09 万元，较上年减少 3,058.22 万元，主要原因是 2020 年度项目预算安排减少，资金投入减少。

2020 年度财政拨款支出决算总计 4,327.09 万元较上年减少 3,058.22 万元，要原因是 2020 年度项目预算安排减少，资金投入减少。



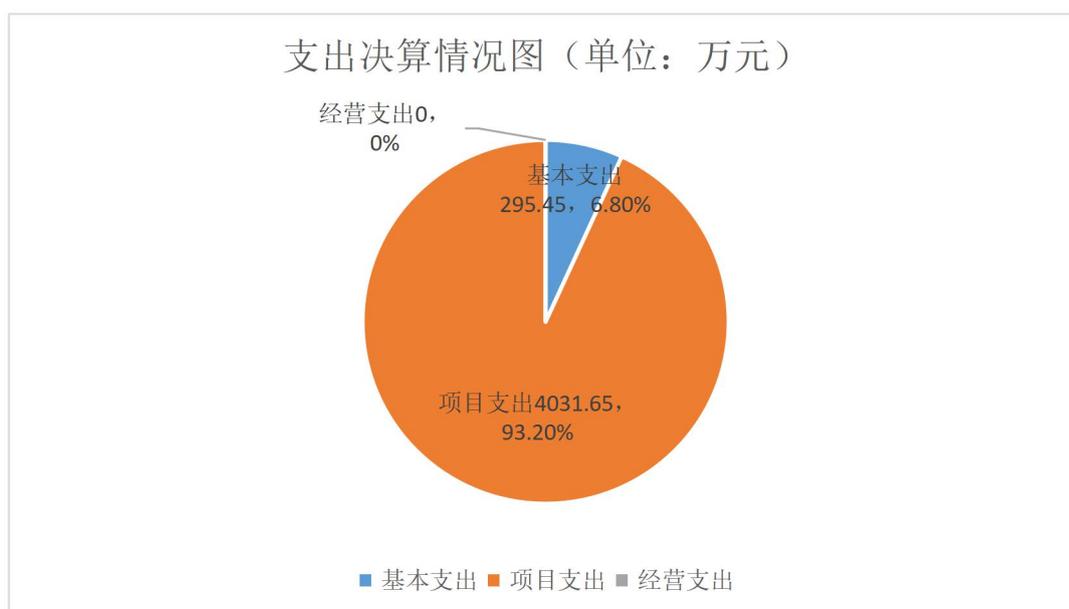
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入决算总计 4,327.09 万元，其中：财政拨款收入 4,327.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。



三、支出决算情况说明

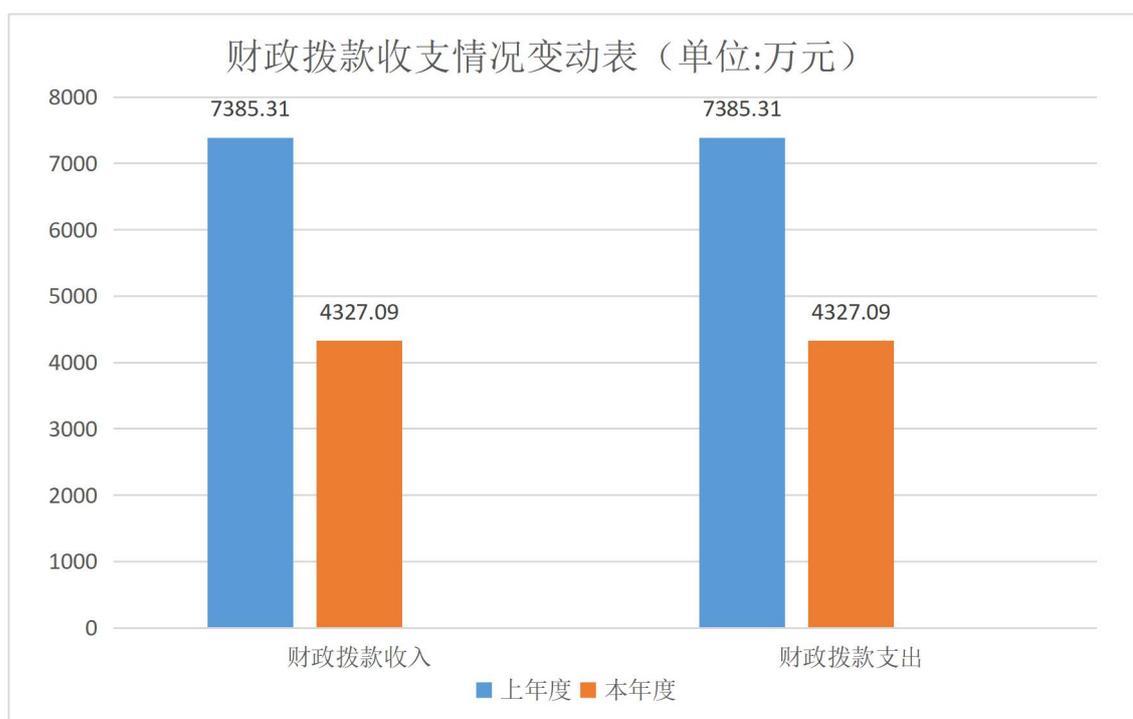
2020 年度本年支出决算总计 4,327.09 万元。其中基本支出 295.45 万元，占总支出的 6.80%；项目支出 4,031.65 万元，占总支出的 93.20%，经营支出 0 万元，占比 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度财政拨款收入决算总计 4,327.09 万元，较上年减少 3,058.22 万元，主要原因是 2020 年度项目预算安排减少，资金投入减少。

(2) 2020 年度财政拨款支出决算总计 4,327.09 万元较上年减少 3,058.22 万元，主要原因是 2020 年度项目预算安排减少，资金投入减少。

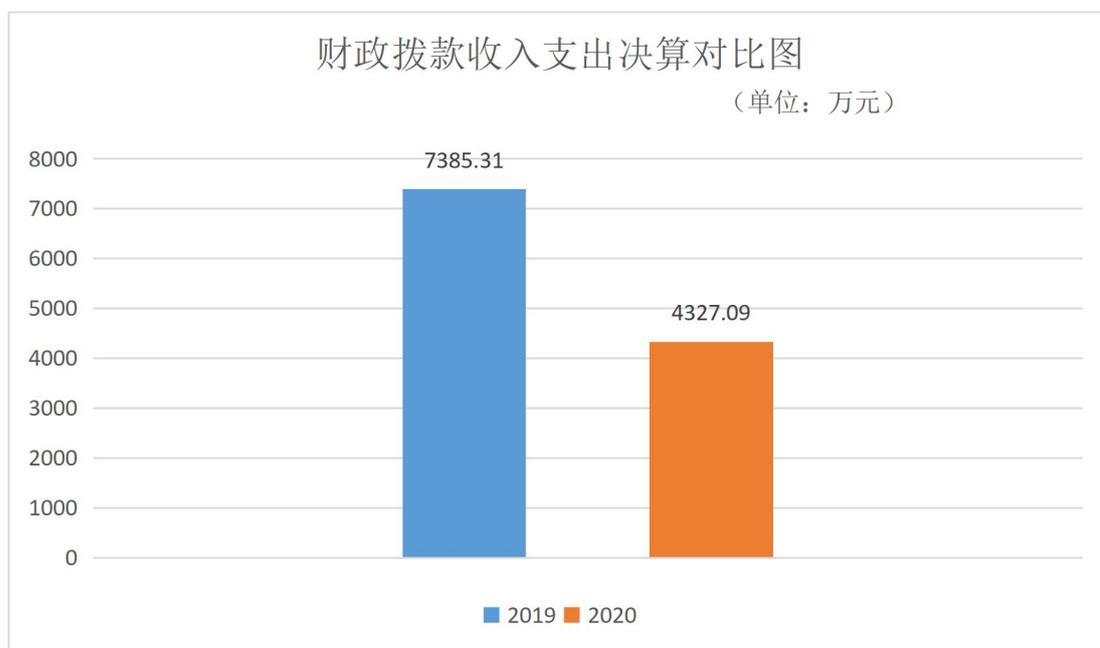


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 4,327.09 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 3,058.22 万元，减少

41.41%，主要原因是 2020 年度项目预算安排减少，资金投入减少。



(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 4,327.09 万元（年初预算 1,204.46 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整预算为 4,327.09 万元），支出决算为 4,327.09 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(款)行政运行(项)。

预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(款)一般行政管理事务(项)。

预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

预算为 15.30 万元，支出决算为 15.30 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出(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)。**

预算为 19.22 万元，支出决算为 19.22 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

**5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行
政单位离退休(项)。**

预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

预算为 60.28 万元，支出决算为 60.28 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)突发公共卫
生事件应急处理(项)。**

预算为 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

**8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)。**

预算为 10.10 万元，支出决算为 10.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

预算为 257.00 万元，支出决算为 257.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 15.23 万元，支出决算为 15.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 185.42 万元，支出决算为 185.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算为 145.75 万元，支出决算为 145.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算为 1107.65 万元，支出决算为 1107.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

预算为 2316.30 万元，支出决算为 2316.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 16.20 万元，支出决算为 16.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 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 295.45 万元，包括人员经费 279.90 万元，公用经费 15.54 万元。

人员经费 279.90 万元，主要包括基本工资 62.10 万元，津贴补贴 67.26 万元，奖金 44.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.22 万元，职工基本医疗保险缴费 10.10 万元，住房公积金 16.20 万元，抚恤金 60.28 万元。

公用经费 15.54 万元，主要包括办公费 12.52 万元，公务接待费 0.16 万元，其他交通费用 1.22 万元，其他商品和服务支出 1.65 万元。

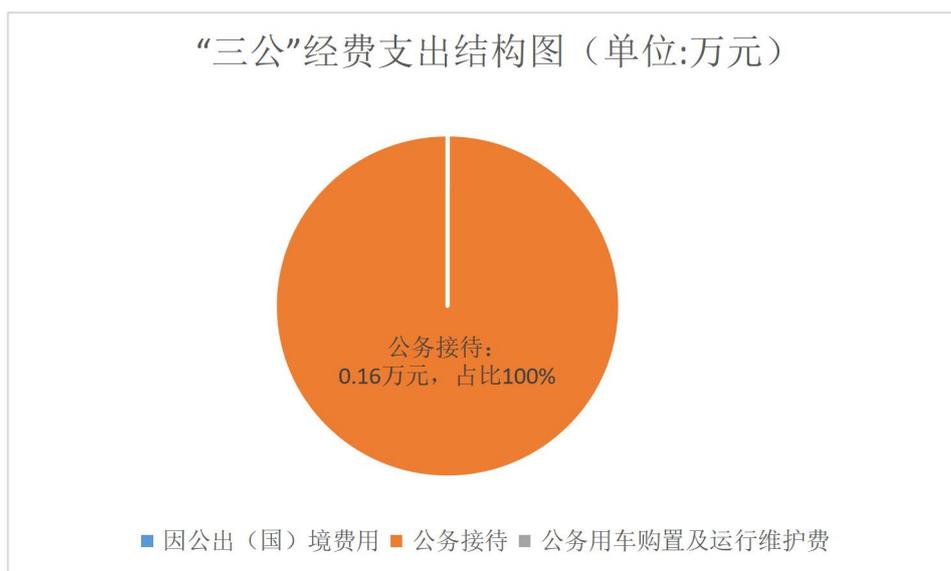
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，本单位无因公出国；公务用车购置费支出 0 万元，本单位无购置车辆；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，本单位无公辆；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 100%。



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0万元，完成预算的0%。决算与预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）。

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0万元，完成预算的0%。决算与预算数持平，主要原因是本单位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。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，20人次，预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。

（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0万元，完成预算的0%。决算与预算数持平，主要原因是本单位无培训费支出。

（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，完成预算的0%。决算与预算数持平，主要原因是本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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。

2020年机关运行经费预算为15.54万元，支出决算为15.54万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共217.69万元，其中政府采购货物类支出2.25万元、政府采购服务类支出215.44万元、政府采购工程类支出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0%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0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）。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，本部门组织对 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 6 个，二级项目 12 个，共涉及资金 4,031.65 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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映“一般公共服务支出”、“卫生健康支出”、“节能环保支出”、“农林水支出”、“交通运输支出”、“灾害防治及应急管理支出”，6 个一级项目绩效自评结果。

一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成陈仓区重大项目策划先期经费的拨付使用。

卫生健康支出项目绩效自述综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时进行疫情防控物资补助的资金拨付。

3. 节能环保支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 257 万元，执行数 257 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：按时完成节能与新能源公交车运营补贴资金。

4. 农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 200.65 万元，执行数 200.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成农村扶贫公路项目尾款资金的拨付。

5. 交通运输支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 3,417.01 万元，执行数 3,417.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成陈仓区县乡公路养护、公路桥梁安全隐患整治工程，主要产出和效果：通过该项目的实施，完善了部分村庄街道，方便了群众的出行。

6. 灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成公路桥梁安全隐患整治工程、水毁修复工程及农村公路安防工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		陈仓区重大项目策划先期经费					
区级主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局		实施单位		宝鸡市陈仓区交通运输局	
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:		5	5	100%	
		其中: 区级财政资金		5	5	100%	
		其他资金		0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时完成项目策划先期经费资金拨付使用			按时完成项目策划先期经费资金拨付使用			
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	发放项目经费一批		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	按期内完成拨付		100%	100%	
		成本指标	严格把控成本		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	是否促进了项目的申报进度		是	是	
		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	机关各股满意度		100%	100%	
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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		疫情防控物资补助					
区级主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局		实施单位	宝鸡市陈仓区交通运输局		
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:		2	2	100%	
		其中: 区级财政资金		2	2	100%	
		其他资金		0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时完成疫情防控物资补助资金拨付使用			按时完成疫情防控物资补助资金拨付使用			
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	发放防疫物资1批		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	按期内完成拨付		100%	100%	
		成本指标	严格控制成本		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	加强疫情防控, 保证人民群众生命 安全		效果显著	效果显著	
		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	人民群众满意度		100%	100%	
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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年节能与新能源公交车运营补贴					
区级主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局		实施单位	宝鸡市陈仓区交通运输局		
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:		257	257	100%	
		其中: 区级财政资金		257	257	100%	
		其他资金		0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时完成节能与新能源公交车运营补贴资金			按时完成节能与新能源公交车运营补贴资金			
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	完成新能源车辆补助38辆		38	38	
		质量指标	车辆日常正常运行		100%	100%	
		时效指标	按期内完成拨付		100%	100%	
		成本指标	严格按数量补助		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进社会发展		提高	100%	
		社会效益 指标	方便群众出行		提高	100%	
		生态效益 指标	降低尾气排放		提高	100%	
		可持续影响 指标	降低尾气排放提高群众满意度		提高	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度		100%	100%	
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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		农林水支出					
区级主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局		实施单位	宝鸡市陈仓区交通运输局		
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:		200.64	200.64	100%	
		其中: 区级财政资金		200.64	200.64	100%	
		其他资金		0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时完成农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫资金拨付使用			按时完成农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫资金资金拨付使用			
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	完成道路日常养护公路数		1003.1公里	1003.1公里	
		质量指标	日常养护合格率		100%	100%	
		时效指标	按期内完成拨付		100%	100%	
		成本指标	严格控制项目成本		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高农民生活质量, 促进农村经济发展		显著提升	显著提升	
		社会效益 指标	提高农民生活质量, 促进农村经济发展		显著提升	显著提升	
		生态效益 指标	交通建设符合环评要求		符合	符合	
		可持续影 响指标	改善农村生产生活环境, 提高农民收入水平和生活质量, 强化国家惠农的政策效应		提升	提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农村居民满意度		100%	100%	
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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		交通运输支出					
区级主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局		实施单位	宝鸡市陈仓区交通运输局		
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:	3,417.01	3,417.01	100%		
		其中: 区级财政资金	3,417.01	3,417.01	100%		
		其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时完成陈仓区县乡公路养护、公路桥梁安全隐患整治工程			按时完成陈仓区县乡公路养护、公路桥梁安全隐患整治工程			
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	完成村庄街道硬化		206.5公里	206.5公里	
			完成通村公路联网工程		323公里	323公里	
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	
		时效指标	按期内完成拨付		100%	100%	
		成本指标	严格控制工程成本		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	方便农村居民出行、提高农民生活质量、振兴农村经济		成效明显	成效明显	
		社会效益 指标	方便农村居民出行、提高农民生活质量、振兴农村经济		成效明显	成效明显	
		生态效益 指标	改善公路环境, 保护生态环境		成效明显	成效明显	
		可持续影响 指标	改善农村生产活动环境, 提高农民收入水平和生活质量, 强化国家		成效明显	成效明显	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	农村居民满意度		100%	100%	
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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		灾害防治及应急管理支出					
区级主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局		实施单位		宝鸡市陈仓区交通运输局	
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:		150	150	100%	
		其中：区级财政资金		150	150	100%	
		其他资金		0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时完成公路桥梁安全隐患整治工程、水毁修复工程及农村公路安防工作				按时完成公路桥梁安全隐患整治工程、水毁修复工程及农村公路安防工作		
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	抢修水毁公路里程数		236.45公里	236.45公里	
		质量指标	公路修复通畅率		100%	100%	
		时效指标	按期内完成拨付		100%	100%	
		成本指标	严格控制成本		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保证公路安全，对经济发展的促进作用		显著明显	显著明显	
		社会效益 指标	提升公路安全水平，保障人民群众财产安全		100%	100%	
		生态效益 指标	交通建设符合环评要求		100%	100%	
		可持续影响 指标	公路建设适应交通发展要求		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度		100%	100%	
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

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 1214.69 万元，执行数 4327.09 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度单位支出人员经费及公用经费 295.45 万元，很好的保障了单位人员的工资及各项福利待遇，2020 年度项目支出 4031.65 万元，主要用于专项扶贫资金、公路建设补助资金、节能与新能源公交车运营及通村客车补助、防汛抢险救灾应急资金以及专项资金的拨付使用，保证了群众的交通出行便利与安全，提高人民群众的生活质量。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区交通运输局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规, 接受同级党委的领导, 执行本级人民代表大会的各项决议, 并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定本镇的经济和社会发展规划、预算, 管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政等行政工作。3、关注和改善民生, 加快社会事业发展, 全面落实支农惠农政策, 加快脱贫致富步伐。4、制定并落实本行政区域的经济计划和措施, 促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展, 全面提高人民群众的生活水平和生活质量。5、开展社会主义民主和法制的宣传教育, 保障公民的权利; 制定社会治安综合治理工作规划并组织实施; 处理人民来信来访, 调解民间纠纷; 打击违法犯罪, 维护社会稳定。6、加强镇级财政的监督管理, 按计划组织、管理镇财政收入和支出, 执行国家有关财经纪律和政策, 保证国家财政收入的完成; 做好统计工作。7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设, 促进村民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划; 加强环境综合整治工作, 保护和改善生活环境和生态环境。9、巩固基层政权建设; 完成上级交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020年本部门支出500.91万元, 其中: 工资福利支出439.39万元, 占87.72%; 商品和服务支出57.06万元, 占11.39%; 对个人和家庭的补助4.46万元, 占0.89%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	一、以提升脱贫质量是关键, 坚决打赢脱贫攻坚硬仗; 二、以实现乡村振兴为方向, 推动三农工作健康发展; 三、以增强创新意识为焦点, 培育壮大新型工业集群; 四、以壮大旅游物流为重点, 提升第三产业发展水平; 五、以打造美丽城区为目标, 不断提升城市形象品位; 六、以重大项目建设为抓手, 集聚区域经济发展动能; 七、以整治环境问题为切入, 推动生态环境质量优化; 八、以改善保障民生为主线, 提高群众幸福感获得感。

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
投入	预算执行 (25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%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	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。	1214.69	4327.09	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增加、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。	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:	1204.46	3122.63	0	原因是: 2020年度追加项目资金未列入年初部门预算, 且资金量很大, 故预算调整率较大。改进措施: 提高年初部门预算资金到位率及编制的科学性。	

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
投入	预算执行 (25分)	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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度50%，三季度进度90%	半年进度50%，三季度进度90%	5		
		预算编制准确率 (5分)	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	100%	5		
过程	预算管理 (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。	2020年决算取数。“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%	0.16	0.16	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。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5		

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
过程	预算管理（15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的规定，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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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； 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 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	100%	20		

备注：

- “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。
- “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。