

许昌市交通局
交通工程定额质量监督站
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市交通局交通工程定额质量监督站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市交通局交通工程定额质量监督站 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市交通局交通工程定额质量监督站 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；

十一、 2021 年整体绩效目标表；

十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市交通局交通工程定额质量监督站 概况

一、主要职责

(一)质量监督职责。1、负责有关公路、水路重点工程建设项目质量、安全生产的监督管理工作。2、监督检查从业单位是否具有依法取得的相应等级的资质证书，从业人员是否按照国家规定经考试合格，取得上岗资格；3、监督检查建设、勘察、设计单位、施工和监理单位质量保证体系的针对性、严密性和运行的有效性，以及各单位质量保证体系之间的协调性和一致性；4、监督检查勘察、设计文件是否符合国家规定的技术标准和规范要求，设计文件是否达到国家规定的编制要求；5、监督检查施工、监理和设备、材料供应单位是否严格按照有关质量标准和技术规范进行施工、监理和供应设备、材料；6、监督检查监理单位的质量管理和现场质量控制情况，以及对公路工程关键部位和隐蔽工程的旁站情况、对各施工工序的质量检查情况；7、监督检查试验检测设备是否合格，试验方法是否规范，试验数据是否准确，试验检测频率是否符合有关规定；8、监督检查材料采购、进场和使用等环节的质量情况，并公布抽查样品的质量检测结果，检查关键设备的性能情况；9、对公路工

程质量情况进行抽检，分析主要质量指标的变化情况，评估总体质量状况和存在的主要问题，提出加强质量管理的政策措施和指导性意见，定期发布质量动态信息；10、对完工项目进行质量检测和质量、安全（符合设计要求）鉴定。

（二）定额造价管理职责。1、根据交通工程造价管理机构的统一规定，负责本市各类定额的解释和管理；2、监督检查本市工程造价计价依据的执行情况；3、负责对交通基本建设项目的投资估算、设计概算、两阶段施工图预算等进行工程咨询和审查，并提出审查意见，参加工程招标、评标、定标和标底（制作）的审核，参加工程竣工验收；4、负责工程竣工决算审核工作；5、定期调查、整理、发布本地区的工程材料价格信息，并及时上报省定额站备查；6、收集整理已完工工程造价资料，建立本地区工程造价数据信息库；7、负责造价人员资格预审和初审和上报工作，制订造价人员培训计划。

二、机构设置

许昌市交通局交通工程定额质量监督站隶属于许昌市交通运输局管理，内设科室4个，包括：监督监理科、试验检测科、定额造价科、综安科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市交通局交通工程定额质量监督站本级预算。

四、人员构成

许昌市交通局交通工程定额质量监督站本级预算共有编制 10 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 10 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 9 名，工勤岗位 1 名）。现有在职人数 10 人，离退休人数 2 人。

第二部分

许昌市交通局交通工程定额质量监督站

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市交通局交通工程定额质量监督站 2021 年收入总计 174.94 万元，支出总计 174.94 万元，与上年相比，收入减少 17.79 万元，下降 9.23%，支出减少 17.79 万元，下降 9.23%。主要原因：减少职工 1 人。

二、收入预算总体情况说明

许昌市交通局交通工程定额质量监督站 2021 年收入合计 174.94 万元，其中：一般公共预算收入 174.94 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市交通局交通工程定额质量监督站 2021 年支出合计 174.94 万元，其中：基本支出 174.94 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市交通局交通工程定额质量监督站2021年一般公共预算收支预算174.94元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少17.79万元，支出下降9.23%，主要原因：减少职工1人；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：年初未安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市交通局交通工程定额质量监督站2021年一般公共预算支出年初预算为174.94万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.94万元，占0.53%；社会保障和就业支出17.39万元，占9.94%；卫生健康支出5.47万元，占3.13%；交通运输支出151.14万元，占86.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市交通局交通工程定额质量监督站2021年一般公共预算基本支出174.94万元，其中：人员经费164.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费10.79万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市交通局交通工程定额质量监督站《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市交通局交通工程定额质量监督站2021年“三公”经费预算为2.24万元，比2020年持平，增长0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境），与2020年相比持平，增长0%，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费2万元，一是公务用车购置费，主要用于车辆购置等支出，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费，主要用于车辆加油、修理、保险和ETC费用等支出，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.24万元，主要用于业务招待费等支出，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：相关业务

与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市交通局交通工程定额质量监督站没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市交通局交通工程定额质量监督站没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市交通局交通工程定额质量监督站 2021 年机关运行经费支出预算 10.79 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市交通局交通工程定额质量监督站2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额174.94万元，其

中：基本支出174.94万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作的水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市交通局交通工程定额质量监督站共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市交通局交通工程定额质量监督站无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：许昌市交通局交通工程定额质量监督站2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市交通局交通工程定额质量监督站

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	17,494	一、基本支出	17,494	17,494	17,494				
其中：财政拨款	17,494	1、工资福利支出	15,755	15,755	15,755				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	1,079	1,079	1,079				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	660	660	660				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出（基本建设）							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助（基本建设）							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	17,494	支 出 合 计	17,494	17,494	17,494				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市交通局交通工程定额质量监督站

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,494	17,494	17,494				
201			一般公共服务支出	94	94	94				
	29		群众团体事务	94	94	94				
201	29	06	工会事务	94	94	94				
208			社会保障和就业支出	1,739	1,739	1,739				
	05		行政事业单位养老支出	1,739	1,739	1,739				
208	05	02	事业单位离退休	660	660	660				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079	1,079	1,079				
210			卫生健康支出	547	547	547				
	11		行政事业单位医疗	547	547	547				
210	11	02	事业单位医疗	547	547	547				
214			交通运输支出	15114	15114	15114				
	01		公路水路运输	15,114	15,114	15,114				
214	01	99	其他公路水路运输支出	15,114	15,114	15,114				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市交通局交通工程定额质量监督站

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,494	17,494	15,755	660	1,079			
201			一般公共服务支出	94	94			94			
	29		群众团体事务	94	94			94			
201	29	06	工会事务	94	94			94			
208			社会保障和就业支出	1,739	1,739	1,079	660				
	05		行政事业单位养老支出	1,739	1,739	1,079	660				
208	05	02	事业单位离退休	660	660		660				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079	1,079	1,079					
210			卫生健康支出	547	547	547					
	11		行政事业单位医疗	547	547	547					
210	11	02	事业单位医疗	547	547	547					
214			交通运输支出	15,114	15,114	14,129		985			
	01		公路水路运输	15,114	15,114	14,129		985			
214	01	99	其他公路水路运输支出	15,114	15,114	14,129		985			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市交通局交通工程定额质量监督站

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预 算安排
				一般公共预算		
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	17,494	一、一般公共服务	94	94	94	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	1,739	1,739	1,739	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	547	547	547	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输	15,114	15,114	15,114	
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	17,494	支 出 合 计	17,494	17,494	17,494	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市交通局交通工程定额质量监督站

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	提前下达专项补助 一般公共预算
			合计	17,494	17,494	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	94	94	0	0	0	0
	29		群众团体事务	94	94	0	0	0	0
		06	工会事务	94	94	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	94	94	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,739	1,739	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	1,739	1,739	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	660	660	0	0	0	0
208	05	02	退休费	660	660	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079	1,079	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,079	1,079	0	0	0	0
210			卫生健康支出	547	547	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	547	547	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	547	547	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	547	547	0	0	0	0
214			交通运输支出	15,114	15,114	0	0	0	0
	01		公路水路运输	15,114	15,114	0	0	0	0
		99	其他公路水路运输支出	15,114	15,114	0	0	0	0
214	01	99	基本工资	4,558	4,558	0	0	0	0
214	01	99	津贴补贴	5,184	5,184	0	0	0	0
214	01	99	奖金	903	903	0	0	0	0
214	01	99	绩效工资	2,366	2,366	0	0	0	0
214	01	99	其他社会保障缴费	103	103	0	0	0	0
214	01	99	住房公积金	994	994	0	0	0	0
214	01	99	其他工资福利支出	21	21	0	0	0	0
214	01	99	办公费	237	237	0	0	0	0
214	01	99	邮电费	24	24	0	0	0	0
214	01	99	差旅费	200	200	0	0	0	0
214	01	99	维修(护)费	115	115	0	0	0	0
214	01	99	公务接待费	24	24	0	0	0	0
214	01	99	福利费	114	114	0	0	0	0
214	01	99	公务用车运行维护费	200	200	0	0	0	0
214	01	99	其他商品和服务支出	71	71	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市交通局交通工程定额质量监督站

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,494	17,494	15,755	660	1,079			
201			一般公共服务支出	94	94			94			
	29		群众团体事务	94	94			94			
201	29	06	工会事务	94	94			94			
208			社会保障和就业支出	1,739	1,739	1,079	660				
	05		行政事业单位养老支出	1,739	1,739	1,079	660				
208	05	02	事业单位离退休	660	660		660				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079	1,079	1,079					
210			卫生健康支出	547	547	547					
	11		行政事业单位医疗	547	547	547					
210	11	02	事业单位医疗	547	547	547					
214			交通运输支出	15,114	15,114	14,129		985			
	01		公路水路运输	15,114	15,114	14,129		985			
214	01	99	其他公路水路运输支出	15,114	15,114	14,129		985			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市交通局交通工程定额质量监督站

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						17,494	17,494	17,494				
	608					17,494	17,494	17,494				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,558	4,558	4,558				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,184	5,184	5,184				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	903	903	903				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,366	2,366	2,366				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,079	1,079	1,079				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	547	547	547				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	103	103	103				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	994	994	994				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	21	21	21				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	237	237	237				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24	24	24				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	115	115	115				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24	24	24				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	94	94	94				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	114	114	114				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	71	71	71				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	660	660	660				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市交通运输局交通工程定额质量监督站

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	224
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	24
3、公务用车费	200
其中：（1）公务用车运行维护费	200
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市交通局交通工程定额质量监督站

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市交通局交通工程定额质量监督站整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市交通局交通工程定额质量监督站				
年度总体目标	目标1: 做好干线公路水运续建项目质量安全监督工作					
	目标2: 对符合竣工(交)的公路水运工程积极开展验收工作					
	目标3: 全面落实好公路水运工程质量监督管理规定					
	目标4: 持续党风廉政建设					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	质量安全监督	做好干线公路水运续建项目质量安全监督工作				
	竣(交)工验收	对符合竣工(交)的公路水运工程积极开展验收工作				
预算情况	党风廉政建设	加强党风廉政建设和廉政教育, 提高人员素质, 加快推进交通体制改革, 确保队伍稳定				
	部门预算总金额(万元)	174.94				
	其中: 基本支出	174.94				
	项目支出	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分, 内容是否合法、合理。	制定工作管理、人员管理、执法规范管理制度	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可操作。	依照相关法律法规制度本部门制度	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落实。	制度绩效考核方案	
	整体工作完成	总体工作完成率	95%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总量。 得分=指标实际完成值×权重。	
		牵头单位工作完成率	98%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委办政府办年度工作任务清单的重点工作, 工作完成率=工作要点已完成数量/工作要点工作总量。 得分=指标实际完成值×权重。	
		重点工作履行	安全监督计划完成率 98% 交竣工计划完成率 95% 党风廉政建设培训完成率 95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
	部门目标实现	安全监督计划完成率	95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
		交竣工计划完成率	96%			
		党风廉政建设培训完成率	96%			
	管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前规划情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目编制。
专项资金细化率			100%	反映专项资金的细化程度。	预算细化率=(部门参与分配的专项经费总额/部门参与分配资金总额)×100%。	
预算执行率			100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的部门预算总额。	
预算调整率			10%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整: 部门在本年度内涉及预算追加、追减或结构调整的资金总额(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)。	
结转结余变动率		/	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。		
部门决算编报质量		良好	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的范围和资金范围是否完整合规。		
项目库管理完整性		100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。		
收支管理	国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金总额-未纳入国库集中支付监控系统预算资金总额)/年度部门预算资金总额×100%。		
	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的规定。		
	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务制度和相关制度办法的规定。		
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的制度和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息真实、准确、完整, 能否对预算管理工作起到良好的支撑作用。	
		银行账户管理规范性	规范	反映部门银行账户管理规范性。	财政专户的资金是否按照国库集中收账的有关规定及时足额上缴, 是否存在私存、挪用、截留和坐支等。	
		政府采购执行率	100%	反映部门政府采购执行率。	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; ③政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的, 并经过规定程序审批的年度采购计划。	
	内部控制有效性	98%	反映部门内部控制制度的健全性和执行有效性。	①预算管理控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产管理控制: 单位是否建立健全资产管理内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。		
	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产流失和失效的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按规定进行报废或资产不正规处置行为。		
	部门固定资产利用率	100%	反映部门固定资产利用率。	计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或(资产购置率×购置资产总额)/年度部门预算资金总额。		
运行成本	成本控制成效	信息建设成效	100%	反映为保障整体工作和重点工作实施的管理基础。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作实施的管理基础管理工作, 相关情况按年度进行统计。	
		人员经费节约率	110.19%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费节约率=(本年度在职人员经费支出总额/上年度在职人员经费支出总额)×100%。	
		人均公用经费节约率	56.38%	反映部门对公用经费的控制程度。	计算公式: ①人均公用经费节约率=[(本年度人均公用经费支出总额/上年度人均公用经费支出总额)×100%]-100%。	
		运行经费支出节约率	0%	反映部门对运行经费的控制程度。	计算公式: ①运行经费支出节约率=[(本年度运行经费支出总额/上年度运行经费支出总额)×100%]-100%。	
服务满意	服务对象满意度	98%	反映普通用户对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。		
	利益相关方满意度	100%	反映相关企业、社会组织等行业协会对部门行政决策、管理服务、参与公共事务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。		
	监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。若无目标, 则可参考公众满意度目标值设定参考。		
可持续性	体制机制改革创新	重要改革事项	/	反映外部体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门体制机制改革创新事项。	
		创新成果	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门创新事项。	
	人才支撑	培训经费投入率	/	反映人才培训、教育投入情况。	比重=实际完成值÷目标值×目标权重。	
		高层次人才数量	/	反映高层次人才数量。		

