

许昌市公路养护中心
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市公路养护中心概况

- 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 许昌市公路养护中心 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市公路养护中心 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

许昌市公路养护中心概况

一、主要职责

- (一) 为公路畅通提供养护与路政保障
- (二) 辖区内国及省干线公路养护与改建
- (三) 公路养护质量监控与路况评定
- (四) 公路灾害抢修与保通
- (五) 公路绿化及公路扬尘污染防治
- (六) 辖区内路产路权维护与公路巡查
- (七) 公路工程项目建设管理与公路工程质量监控

二、机构设置

许昌市公路养护中心隶属于许昌市交通运输局管理，内设科室 8 个，包括：党办、行办、人事劳资科、财务科、养护科、安全监督科、设备材料科、路政管理科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市公路养护中心本级预算。

四、人员构成

许昌市公路养护中心共有编制 44 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 44 名（管理岗位 1 名，专业技术岗位 25 名，工勤岗位 18 名）。现有在职人数 30 人，离退休人数 67 人。

第二部分

许昌市公路养护中心 2021 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市公路养护中心 2021 年收入总计 555.28 万元，支出总计 555.28 万元，与上年相比，收入增加 13.04 万元，增长 2.4%，支出增加 13.04 万元，增长 2.4%。主要原因：职工正常调薪调级。

二、收入预算总体情况说明

许昌市公路养护中心 2021 年收入合计 555.28 万元，其中：一般公共预算收入 555.28 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

许昌市公路养护中心 2021 年支出合计 555.28 万元，其中：基本支出 555.28 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

许昌市公路养护中心2021年一般公共预算收支预算555.28万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加13.04万元，支出增长2.4%，主要原因：职工正常调薪调级；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

许昌市公路养护中心 2021 年一般公共预算支出预算555.28 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.4 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 174.98 万元，占 31.51%；卫生健康支出 13.71 万元，占 2.47%，交通运输支出 364.19 万元，占 65.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市公路养护中心 2021 年一般公共预算基本支出555.28 万元，其中：**人员经费 537.17 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 18.11 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、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。许昌市公路养护中心《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

许昌市公路养护中心2021年“三公”经费预算为5.2万元，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4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：无公车购置计划；二是公务用车运行费4万元，主要用于公务车辆支出，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1.2万元，主要用于公务接待支出，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

许昌市公路养护中心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

许昌市公路养护中心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

许昌市公路养护中心2021年机关运行经费支出预算18.11万元，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

许昌市公路养护中心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）预算绩效管理开展情况

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555.28万元，其中：基本支出555.28万元，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，许昌市公路养护中心共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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

许昌市公路养护中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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：是指纳入财政预算管理，单位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：许昌市公路养护中心2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市公路养护中心

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	55,528	一、基本支出	55,528	55,528	55,528				
其中：财政拨款	55,528	1、工资福利支出	38,640	38,640	38,640				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	1,811	1,811	1,811				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	15,077	15,077	15,077				
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	55,528	支 出 合 计	55,528	55,528	55,528				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市公路养护中心

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	55,528	55,528	55,528				
201			一般公共服务支出	240	240	240				
	29		群众团体事务	240	240	240				
201	29	06	工会事务	240	240	240				
208			社会保障和就业支出	17,498	17,498	17,498				
	05		行政事业单位养老支出	17,498	17,498	17,498				
208	05	02	事业单位离退休	14,584	14,584	14,584				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,914	2,914	2,914				
210			卫生健康支出	1,371	1,371	1,371				
	11		行政事业单位医疗	1,371	1,371	1,371				
210	11	02	事业单位医疗	1,371	1,371	1,371				
214			交通运输支出	36,419	36,419	36,419				
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	36,419	36,419	36,419				
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	36,419	36,419	36,419				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市公路养护中心

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	55,528	55,528	38,640	15,077	1,811			
201			一般公共服务支出	240	240			240			
	29		群众团体事务	240	240			240			
201	29	06	工会事务	240	240			240			
208			社会保障和就业支出	17,498	17,498	2,914	14,584				
	05		行政事业单位养老支出	17,498	17,498	2,914	14,584				
208	05	02	事业单位离退休	14,584	14,584		14,584				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,914	2,914	2,914					
210			卫生健康支出	1,371	1,371	1,371					
	11		行政事业单位医疗	1,371	1,371	1,371					
210	11	02	事业单位医疗	1,371	1,371	1,371					
214			交通运输支出	36,419	36,419	34,355	493	1,571			
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	36,419	36,419	34,355	493	1,571			
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	36,419	36,419	34,355	493	1,571			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市公路养护中心

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算安排
				小 计	其中：财政拨款	
收 入 合 计	55,528	支 出 合 计	55,528	55,528	55,528	
一般公共预算	55,528	一、一般公共服务	240	240	240	
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	17,498	17,498	17,498	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,371	1,371	1,371	
		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	36,419	36,419	36,419	
		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				

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市公路养护中心

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	55,528	55,528	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	240	240	0	0	0	0
	29		群众团体事务	240	240	0	0	0	0
		06	工会事务	240	240	0	0	0	0
	201	29	工会经费	240	240	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	17,498	17,498	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	17,498	17,498	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	14,584	14,584	0	0	0	0
	208	05	退休费	14,584	14,584	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,914	2,914	0	0	0	0
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费	2,914	2,914	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1,371	1,371	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	1,371	1,371	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	1,371	1,371	0	0	0	0
	210	11	职工基本医疗保险缴费	1,371	1,371	0	0	0	0
214			交通运输支出	36,419	36,419	0	0	0	0
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	36,419	36,419	0	0	0	0
		99	成品油价格改革补贴其他支出	36,419	36,419	0	0	0	0
	214	04	基本工资	11,838	11,838	0	0	0	0
	214	04	津贴补贴	10,793	10,793	0	0	0	0
	214	04	奖金	2,167	2,167	0	0	0	0
	214	04	绩效工资	6,586	6,586	0	0	0	0
	214	04	其他社会保障缴费	297	297	0	0	0	0
	214	04	住房公积金	2,611	2,611	0	0	0	0
	214	04	其他工资福利支出	63	63	0	0	0	0
	214	04	办公费	225	225	0	0	0	0
	214	04	印刷费	50	50	0	0	0	0
	214	04	水费	100	100	0	0	0	0
	214	04	电费	200	200	0	0	0	0
	214	04	公务接待费	120	120	0	0	0	0
	214	04	福利费	296	296	0	0	0	0
	214	04	公务用车运行维护费	400	400	0	0	0	0
	214	04	其他商品和服务支出	180	180	0	0	0	0
	214	04	生活补助	493	493	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市公路养护中心

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	55,528	55,528	38,640	15,077	1,811			
201			一般公共服务支出	240	240			240			
	29		群众团体事务	240	240			240			
201	29	06	工会事务	240	240			240			
208			社会保障和就业支出	17,498	17,498	2,914	14,584				
	05		行政事业单位养老支出	17,498	17,498	2,914	14,584				
208	05	02	事业单位离退休	14,584	14,584		14,584				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,914	2,914	2,914					
210			卫生健康支出	1,371	1,371	1,371					
	11		行政事业单位医疗	1,371	1,371	1,371					
210	11	02	事业单位医疗	1,371	1,371	1,371					
214			交通运输支出	36,419	36,419	34,355	493	1,571			
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	36,419	36,419	34,355	493	1,571			
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	36,419	36,419	34,355	493	1,571			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市公路养护中心

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
						55,528	55,528	55,528				
	608					55,528	55,528	55,528				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	11,838	11,838	11,838				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	10,793	10,793	10,793				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,167	2,167	2,167				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,586	6,586	6,586				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,914	2,914	2,914				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,371	1,371	1,371				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	297	297	297				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,611	2,611	2,611				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	63	63	63				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	225	225	225				
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	120	120	120				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	240	240	240				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	296	296	296				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	400	400	400				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	180	180	180				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	14,584	14,584	14,584				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	493	493	493				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市公路养护中心

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	520
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	120
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（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：许昌市公路养护中心

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

许昌市公路养护中心整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市公路养护中心			
年度总体目标	目标1: 提升养护质量, 保障干线公路安全畅通。				
	目标2: 落实防污工作制度, 确保道路无扬尘。				
	目标3: 加强道路保护能力, 打造良好路域环境。				
	目标4: 强化安全监管, 确保养护生产零事故。				
	目标5: 实施精细化管理, 创建绿色平安公路。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	管养道路养护	管养道路的日常维护、预防性养护。			
	管养桥梁养护	管养道路内桥梁养护、维护。			
	大气污染防治工作	管养道路大气污染防治, 主要包括洒水、清扫、维护等			
	路政巡查及管理	辖区路域环境治理, 有效维护路产及路权。			
养护中心日常工作	养护中心日常创建、安全及机关正常运转等管理工作。				
预算情况	部门预算总金额(万元)	555.28			
	其中: 基本支出	555.28			
	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、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		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。	
	整体工作完成	总体工作完成率	1	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×承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否满足所承接的重点工作。工作完成率=工作
		牵头单位工作完成率	1	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	
		管养道路养护完成率	1		
		管养道路桥梁维护率	1		
		大气污染防治完成率	1	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。
	重点工作履行	路政巡查完成率	1		
		公路养护、监管完成率	1		
		管养道路实现率	1		
		管养道路桥梁实现率	1		
	部门目标实现	大气污染防治实现率	1	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。
		路政巡查实现率	1		
		公路养护、监管实现率	1		
管养道路实现率		1			
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细化情况。	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。 预算细化率=(部门参与分配的专项特设资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	1	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。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减、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]×100%。
	收支管理	部门决算编报质量	按要求报送, 并保证编报及	反映本部门决算工作情况。	①部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关 ②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)/年度预算安排项目资金 ③国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控拦截资金额)/年度部门预算资金 ④财政预算收入、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规范; 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		国库集中支付合规性	1	反映部门预算国库集中支付合规性。	
财务管理	收入管理规范性	符合事业单位财务规定	1	反映部门收入管理和收入结构的情况。	
		符合事业单位财务规定及相	1	反映部门支出管理和支出结构的情况。	
	财务管理制度的完备性	审批程序手续完备、资金位	1	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审批程序和手续; ②财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐收; ③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; ④预算业务控制: 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。
	内控制度有效性	已建立有效的内部管理制度	1	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损失和丢失的情况; 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/部门固定资产总额)×100%
资产管理	资产管理制度	1	反映部门对资产管理和利用方面的情况。		
基础管理	信息化建设成效	1	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。		
	管理制度建设成效	/			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	-0.1	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在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	0.1		
		人均公用经费变动率	0	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
		“三公经费”变动率	0		
		厉行节约支出变动率	0		
总体成本节约率	/				
服务对象满意	群众满意度	群众满意度	0.9	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	0.9		
	利益相关方满意	企业满意度	0.9	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	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值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	0.9		
外部监督部门满意	外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	0.9	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值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门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情况。
		重要改革事项2	/		
	创新能力	重点创新事项1	/	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情况。
		重点创新事项2	/		
	人才支撑	培训计划完成率	/		
高级职称人才比重		/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
硕士和博士人才数量	/				

