

许昌市农村公路管理处
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市农村公路管理处概况

- 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 许昌市农村公路管理处 2021 年度单位预算说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市农村公路管理处 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

许昌市农村公路管理处概况

一、主要职责

许昌市农村公路管理处是许昌市交通运输局主管农村公路的职能机构，主要行使农村公路规划、建设、养护和全市农村公路建设市场行业管理。具体职责任务如下：

（一）贯彻执行上级关于农村公路发展的方针、政策和法规，制定具体管理办法和工作规程、制度，指导各县（市、区）农村公路管理机构的业务开展工作；

（二）负责起草编制全市农村公路中长期发展规划和路网规划，负责农村公路行业统计和数据库信息工作；

（三）负责全市农村公路工程建设及大中修项目建设计划的起草编制和实施；

（四）负责监督、指导、检查全市农村公路建设程序、建设质量、工程进度、安全生产等工作；

（五）负责指导全市农村公路养护管理，监督检查养护工程施工质量控制和组织验收工作；制定实施全市农村公路养护计划，以及监督计划执行情况。

（六）负责规范全市农村公路建设资金管理，对农村公路项目的预（概）算、决算进行审计监督。

二、机构设置

许昌市农村公路管理处隶属于许昌市交通运输局管理，内设科室 5 个，包括：综合办公室、工程科、养护科、计划统计科、财务审计科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市农村公路管理处本级预算。

四、人员构成

许昌市农村公路管理处共有编制 38 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 38 名（管理岗位 3 名，专业技术岗位 27 名，工勤岗位 8 名），现在职人数为 35 人，离退休人数 6 人。

第二部分

许昌市农村公路管理处

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市农村公路管理处 2021 年收入总计 543.38 万元，支出总计 543.38 万元，与上年相比，收入增加 52.4 万元，增长 10.67%，支出增加 52.4 万元，增长 10.67%。主要原因：2021 年新增在职人员 3 人，新增退休人员 1 人，财政安排预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市农村公路管理处 2021 年收入合计 543.38 万元，其中：一般公共预算 543.38 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

许昌市农村公路管理处 2021 年支出合计 543.38 万元，其中：基本支出 543.38 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

许昌市农村公路管理处 2021 年一般公共预算收支预算 543.38 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 52.4 万元，支出增长 10.67%，主要原因：2021 年新增在职人员 3 人，新增退休人员 1 人，财政安排预算支出增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：年初未安排政府基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市农村公路管理处2021年一般公共预算支出预算为543.38万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2.76万元，占0.51%；社会保障和就业支出18.02万元，占3.32%；交通运输支出522.6万元，占96.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市农村公路管理处2021年一般公共预算基本支出543.38万元，其中：人员经费510.73万元，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32.65万元（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、水费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费。

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。许昌市农村公路管理处《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

许昌市农村公路管理处2021年“三公”经费预算为2.24万元，与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。主要用于因公出国等支出，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0万元。主要用于车辆购置等支出，与2020年相比持平0万元，增长0%。主要原因：无公车购置计划；二是公务用车运行费2万元，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。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

许昌市农村公路管理处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

许昌市农村公路管理处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

许昌市农村公路管理处2021年机关运行经费支出预算32.65万元，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

许昌市农公路管理处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，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为543.38万元，其中：基本支出543.38万元，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年期末许昌市农村公路管理处共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

许昌市农村公路管理处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： 许昌市农村公路管理处2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市农村公路管理处

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	54,338	一、基本支出	54,338	54,338	54,338				
其中：财政拨款	54,338	1、工资福利支出	49,188	49,188	49,188				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	3,265	3,265	3,265				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	1,885	1,885	1,885				
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	54,338	支 出 合 计	54,338	54,338	54,338				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市农村公路管理处

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	54,338	54,338	54,338				
201			一般公共服务支出	276	276	276				
	29		群众团体事务	276	276	276				
201	29	06	工会事务	276	276	276				
208			社会保障和就业支出	1,802	1,802	1,802				
	05		行政事业单位养老支出	1,802	1,802	1,802				
208	05	02	事业单位离退休	1,802	1,802	1,802				
214			交通运输支出	52,260	52,260	52,260				
	01		公路水路运输	52,260	52,260	52,260				
214	01	99	其他公路水路运输支出	52,260	52,260	52,260				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市农村公路管理处

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	54,338	54,338	49,188	1,885	3,265			
201			一般公共服务支出	276	276			276			
	29		群众团体事务	276	276			276			
201	29	06	工会事务	276	276			276			
208			社会保障和就业支出	1,802	1,802		1,802				
	05		行政事业单位养老支出	1,802	1,802		1,802				
208	05	02	事业单位离退休	1,802	1,802		1,802				
214			交通运输支出	52,260	52,260	49,188	83	2,989			
	01		公路水路运输	52,260	52,260	49,188	83	2,989			
214	01	99	其他公路水路运输支出	52,260	52,260	49,188	83	2,989			

2021年财政拨款收支总体情况表

收 入		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	54,338	一、一般公共服务	276	276	276	
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	1,802	1,802	1,802	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生				
		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	52,260	52,260	52,260	
		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	54,338	支 出 合 计	54,338	54,338	54,338	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市农村公路管理处

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
			合计	54,338	54,338	0	0	0
201			一般公共服务支出	276	276	0	0	0
	29		群众团体事务	276	276	0	0	0
		06	工会事务	276	276	0	0	0
201	29	06	工会经费	276	276	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,802	1,802	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	1,802	1,802	0	0	0
		02	事业单位离退休	1,802	1,802	0	0	0
208	05	02	退休费	1,802	1,802	0	0	0
214			交通运输支出	52,260	52,260	0	0	0
	01		公路水路运输	52,260	52,260	0	0	0
		99	其他公路水路运输支出	52,260	52,260	0	0	0
214	01	99	基本工资	13,632	13,632	0	0	0
214	01	99	津贴补贴	16,734	16,734	0	0	0
214	01	99	奖金	2,822	2,822	0	0	0
214	01	99	绩效工资	7,674	7,674	0	0	0
214	01	99	机关事业单位基本养老保险缴费	3,327	3,327	0	0	0
214	01	99	职工基本医疗保险缴费	1,598	1,598	0	0	0
214	01	99	其他社会保障缴费	310	310	0	0	0
214	01	99	住房公积金	3,044	3,044	0	0	0
214	01	99	其他工资福利支出	47	47	0	0	0
214	01	99	办公费	359	359	0	0	0
214	01	99	印刷费	50	50	0	0	0
214	01	99	水费	90	90	0	0	0
214	01	99	邮电费	180	180	0	0	0
214	01	99	差旅费	360	360	0	0	0
214	01	99	维修(护)费	100	100	0	0	0
214	01	99	会议费	140	140	0	0	0
214	01	99	公务接待费	24	24	0	0	0
214	01	99	劳务费	641	641	0	0	0
214	01	99	福利费	341	341	0	0	0
214	01	99	公务用车运行维护费	200	200	0	0	0
214	01	99	其他交通费用	200	200	0	0	0
214	01	99	其他商品和服务支出	304	304	0	0	0
214	01	99	生活补助	83	83	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市农村公路管理处

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	54,338	54,338	49,188	1,885	3,265			
201			一般公共服务支出	276	276			276			
	29		群众团体事务	276	276			276			
201	29	06	工会事务	276	276			276			
208			社会保障和就业支出	1,802	1,802		1,802				
	05		行政事业单位养老支出	1,802	1,802		1,802				
208	05	02	事业单位离退休	1,802	1,802		1,802				
214			交通运输支出	52,260	52,260	49,188	83	2,989			
	01		公路水路运输	52,260	52,260	49,188	83	2,989			
214	01	99	其他公路水路运输支出	52,260	52,260	49,188	83	2,989			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市农村公路管理处

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	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
						54,338	54,338	54,338				
	608					54,338	54,338	54,338				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	13,632	13,632	13,632				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	16,734	16,734	16,734				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,822	2,822	2,822				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,674	7,674	7,674				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,327	3,327	3,327				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,598	1,598	1,598				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	310	310	310				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,044	3,044	3,044				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	47	47	47				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	359	359	359				
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	90	90	90				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	180	180	180				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	360	360	360				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	140	140	140				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24	24	24				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	641	641	641				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	276	276	276				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	341	341	341				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	39	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	304	304	304				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,802	1,802	1,802				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	83	83	83				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市农村公路管理处

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：许昌市农村公路管理处

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

许昌市农村公路管理处整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市农村公路管理处			
年度总体目标	目标1: 完成农村公路建设100公里, 实现210个自然村通硬化路, 提升全市农村公路通行服务能力				
	目标2: 扎实开展农村公路示范县、示范乡镇及美丽农村公路创建工作, 加强农村公路路域环境整治				
	目标3: 加强单位内部管控, 优化办公环境, 提升单位效能, 确保单位正常运转				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加强队伍建设	开展人员培训, 提高工作效能, 提升工作人员业务素质			
	保证机构正常运转	加强内部控制管理, 规范日常工作经费支出			
	认真履行行业监管职责	加强对农村公路建设、养护管理日常督导检查及? 确保年度目标任务顺利完成			
预算情况	部门预算总金额(万元)	543.38			
	其中: 基本支出	543.38			
	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。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、可测和可衡量。	
		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地。	
	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数。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涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数。得分=指标实际完成值×指标分值。
		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。	
	重点工作履行	完成年度建设任务	100%	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。
		完成农村公路创建工作	98%		
		提升单位工作效能	95%		
	部门目标实现	加强人员管理, 提升队伍素质	98%		
		确保机构正常运转	98%	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。
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; 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、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		预算细化率=(部门参与分配的专项得分资金/部门参与分配资金)×100%。
		预算执行率	95%	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本年度部门的预算数。
		预算调整率	10%		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。
		结转结余变动率			预算调整数: 部门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预算调整数); 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%。
预算管理	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部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关项目库管理完整性=(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总额×100%。	
	项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	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-国库集中支付监控系统拦截资金)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
	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。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关项目库管理完整性=(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。	财政专项资金、事业收入、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有关规定。	
财务管理	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及相关法律法规的有关规定。	
	财务管理制度的完备性	完备		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财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和及时性; ④是否按照国库集中收款的有关规定及时足额上缴, 是否存在垫缴、滞缴、错缴和缓缴。	
	银行账户管理规范性	规范		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%; 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、非经过法定程序批准的年度政府采购计划。	
资产管理	政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①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; 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资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; 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内部控制: 单位是否建立健全内部风险控制制度。	
	内控制度有效性	98%		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; 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, 是否存在未按规定进行报废或计算公式: 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%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
	资产使用规范性	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损失和丢失的情况; 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, 是否存在未按规定进行报废或计算公式: 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%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
基础管理	信息化建设成效	逐步完善中	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	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; 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, 是否存在未按规定进行报废或计算公式: 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%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
	管理制度建设成效	管理规范			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	9.14%	反映部门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%。
		人均公用经费变动率	14.34%		②成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。
		“三公经费”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。	③成本节约额=总预算支出额-实际支出额。
		厉行节约支出变动率	0%		④人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出数/年度在职人员数。
		总体成本节约率	0%		⑤成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。
服务对象满意	群众满意度	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	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%。
		利益相关方企业满意度	100%		②成本节约额=总预算支出额-实际支出额。
		社会组织满意度	100%		③成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。
		外部监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。	④人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出数/年度在职人员数。
服务满意	监督部门满意	群众满意度	100%		⑤成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。
		利益相关方企业满意度	100%		⑥人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出数/年度在职人员数。
		社会组织满意度	100%		⑦成本节约额=总预算支出额-实际支出额。
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。	⑧成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。
		重要改革事项2			⑨人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出数/年度在职人员数。
		重点创新事项2		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	⑩成本节约额=总预算支出额-实际支出额。
人才支撑	高层次人才	高层次人才		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	⑪成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。
		培训计划完成率			⑫人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出数/年度在职人员数。
		高级职称人才比重			⑬成本节约额=总预算支出额-实际支出额。
博士和博士人才数量				⑭成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。	

