

许昌市港航海事中心  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市港航海事中心概况

- 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 许昌市港航海事中心 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市港航海事中心 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

## 许昌市港航海事中心概况

### 一、主要职责

（一）负责本辖区水上安全监督管理，调查处理水上交通事故；

（二）承担全市渡口设置、撤除的审核，对全市渡船、客船、游船、货运船只的检验发证及船员的培训工作；负责水上安全执法监督工作；

（三）负责水上安全执法监督工作。

### 二、机构设置

许昌市港航海事中心隶属于许昌市交通运输局管理，内设科室 2 个，包括：综合科、安全监督科。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市港航海事中心本级预算。

### 四、人员构成

许昌市港航海事中心共有编制 6 名，其中：，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 6 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 3 名，工勤岗位 3 名）。现有在职人数为 4 人，离退休人数 3 人。

## 第二部分

# 许昌市港航海事中心 2021 年度单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市港航海事中心 2021 年收入总计 90.14 万元，支出总计 90.14 万元，与上年相比，收入增加 12.04 万元，增长 15.42%，支出增加 12.04 万元，增长 15.42%。主要原因：一是根据预算编制标准，增加市定重点经费，二是新增安置转业志愿兵 1 人，增加其人员经费。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市港航海事中心 2021 年收入合计 90.14 万元，其中：一般公共预算收入 90.14 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

许昌市港航海事中心 2021 年支出合计 90.14 万元，其中：基本支出 90.14 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

许昌市港航海事中心2021年一般公共预算收支预算90.14万元，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12.04万元，支出增长15.42%，主要原因：一是根据预算编制标准，增加市定重点经费，二是新增安置转业志愿兵1人，增加其人员经费；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，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**

许昌市港航海事中心2021年一般公共预算支出年初预算为90.14万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.33万元，占0.37%；社会保障和就业支出11.93万元，占13.23%；卫生健康支出1.87万元，占2.07%；交通运输支出76.01万元，占84.33%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

许昌市港航海事中心2021年一般公共预算基本支出90.14万元，其中：人员经费80.16万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费9.98万元（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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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。许昌市港航海事中心《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

许昌市港航海事中心2021年“三公”经费预算为3.24万元，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）费，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3万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费3万元，主要用于车辆加油、保险等支出，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**

许昌市港航海事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**

许昌市港航海事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**

许昌市港航海事中心 2021 年机关运行经费支出预算 9.98 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**

许昌市港航海事中心 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 元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

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90.14万元，其中：基本支出90.14万元，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，许昌市港航海事中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1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**

许昌市港航海事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：许昌市港航海事中心2021年度单位预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市港航海事中心

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	9,014	一、基本支出	9,014	9,014	9,014				
其中：财政拨款	9,014	1、工资福利支出	7,051	7,051	7,051				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	998	998	998				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	965	965	965				
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	9,014	支 出 合 计	9,014	9,014	9,014				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市港航海事中心

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	9,014	9,014	9,014				
201			一般公共服务支出	33	33	33				
	29		群众团体事务	33	33	33				
201	29	06	工会事务	33	33	33				
208			社会保障和就业支出	1,193	1,193	1,193				
	05		行政事业单位养老支出	1,193	1,193	1,193				
208	05	01	行政单位离退休	597	597	597				
208	05	02	事业单位离退休	204	204	204				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392	392	392				
210			卫生健康支出	187	187	187				
	11		行政事业单位医疗	187	187	187				
210	11	02	事业单位医疗	187	187	187				
214			交通运输支出	7,601	7,601	7,601				
	01		公路水路运输	7,601	7,601	7,601				
214	01	31	海事管理	7,601	7,601	7,601				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市港航海事中心

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	9,014	9,014	7,051	965	998			
201			一般公共服务支出	33	33			33			
	29		群众团体事务	33	33			33			
201	29	06	工会事务	33	33			33			
208			社会保障和就业支出	1,193	1,193	392	801				
	05		行政事业单位养老支出	1,193	1,193	392	801				
208	05	01	行政单位离退休	597	597		597				
208	05	02	事业单位离退休	204	204		204				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392	392	392					
210			卫生健康支出	187	187	187					
	11		行政事业单位医疗	187	187	187					
210	11	02	事业单位医疗	187	187	187					
214			交通运输支出	7,601	7,601	6,472	164	965			
	01		公路水路运输	7,601	7,601	6,472	164	965			
214	01	31	海事管理	7,601	7,601	6,472	164	965			

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市港航海事中心

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	
一般公共预算	9,014	一、一般公共服务	33	33	33	
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	1,193	1,193	1,193	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	187	187	187	
		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	7,601	7,601	7,601	
		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 计	9,014	支 出 合 计	9,014	9,014	9,014	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市港航海事中心

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 一般公共预算
			合计	9,014	9,014	0	0	0	0
201			一般公共预算支出	33	33	0	0	0	0
	29		群众团体事务	33	33	0	0	0	0
		06	工会事务	33	33	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	33	33	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,193	1,193	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	1,193	1,193	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	597	597	0	0	0	0
208	05	01	退休费	597	597	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	204	204	0	0	0	0
208	05	02	退休费	204	204	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392	392	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	392	392	0	0	0	0
210			卫生健康支出	187	187	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	187	187	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	187	187	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	187	187	0	0	0	0
214			交通运输支出	7,601	7,601	0	0	0	0
	01		公路水路运输	7,601	7,601	0	0	0	0
		31	海事管理	7,601	7,601	0	0	0	0
214	01	31	基本工资	1,606	1,606	0	0	0	0
214	01	31	津贴补贴	1,969	1,969	0	0	0	0
214	01	31	奖金	330	330	0	0	0	0
214	01	31	绩效工资	855	855	0	0	0	0
214	01	31	其他社会保障缴费	38	38	0	0	0	0
214	01	31	住房公积金	356	356	0	0	0	0
214	01	31	其他工资福利支出	1,318	1,318	0	0	0	0
214	01	31	办公费	141	141	0	0	0	0
214	01	31	邮电费	135	135	0	0	0	0
214	01	31	差旅费	300	300	0	0	0	0
214	01	31	公务接待费	24	24	0	0	0	0
214	01	31	福利费	40	40	0	0	0	0
214	01	31	公务用车运行维护费	300	300	0	0	0	0
214	01	31	其他商品和服务支出	25	25	0	0	0	0
214	01	31	退休费	164	164	0	0	0	0



## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市港航海事中心

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	9,014	9,014	7,051	965	998			
201			一般公共服务支出	33	33			33			
	29		群众团体事务	33	33			33			
201	29	06	工会事务	33	33			33			
208			社会保障和就业支出	1,193	1,193	392	801				
	05		行政事业单位养老支出	1,193	1,193	392	801				
208	05	01	行政单位离退休	597	597		597				
208	05	02	事业单位离退休	204	204		204				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392	392	392					
210			卫生健康支出	187	187	187					
	11		行政事业单位医疗	187	187	187					
210	11	02	事业单位医疗	187	187	187					
214			交通运输支出	7,601	7,601	6,472	164	965			
	01		公路水路运输	7,601	7,601	6,472	164	965			
214	01	31	海事管理	7,601	7,601	6,472	164	965			

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市港航海事中心

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
						9,014	9,014	9,014				
	608					9,014	9,014	9,014				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,606	1,606	1,606				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,969	1,969	1,969				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	330	330	330				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	855	855	855				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	392	392	392				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	187	187	187				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	38	38	38				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	356	356	356				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,318	1,318	1,318				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	141	141	141				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	135	135	135				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300	300				
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	33	33	33				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40	40	40				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300	300				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25	25	25				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	965	965	965				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市港航海事中心

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	324
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	24
3、公务用车费	300
其中：（1）公务用车运行维护费	300
（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：许昌市港航海事中心

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

市级部门（单位）整体绩效目标表  
(2021 年度)

部门（单位）名称		许昌市港航海事中心			
年度总体目标	目标1: 持续开展水上交通安全三年攻坚行动, 突出抓好“五游一渡”水上安全				
	目标2: 加快推进在建水上安全项目建设				
	目标3: 积极推进北汝河水运工程和双泊河水运工程项目的各项前期工作				
	目标4: 积极推进河长制工作				
	目标5: 积极做好水上安全监管				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加强水上安全监管	水上安全监管维护费			
	做好应急救援工作	搜救船维护费			
预算情况	部门预算总金额(万元)	90.14			
	其中: 基本支出	90.14			
	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量。得分=指标实际完成值×
		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。	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/工作要点工作总量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		重点工作履行	水上安全监管工作计划完成率 应急救援工作计划完成率 河长制推进实现率	96% 95% 90%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
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待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	80%	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力度。	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%。 预算调整数: 部门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、上级部门成本调整等党委政府临时交办产生的调整结转结余变动率=[(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%。
		结转结余变动率	/		
管理效率	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额)/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	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=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	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规则的有关规定。
		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规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	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规定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。
		银行账户管理规范性	规范		财政资金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, 是否在规定时间内缴回, 支出和结余资金是否按照国库集中支付制度和规定使用。
		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%。
		内控制度有效性	98%		政府采购管理: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制采购计划, 单位是否建立健全采购预算、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; 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。
	资产管理	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资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ②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。
部门固定资产利用率		100%		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, 是否存在不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。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述。
运行成本	成本控制成效	离退休人员经费变动率	1.72%	反映部门对在职及离退休人员经费的控制程度。	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	43.60%		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%。
		“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。	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%。
		厉行节约支出变动率	0%		③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%。
		总体成本节约率	0%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
		服务满意度	群众满意度	98%	反映普通用户和对口部门对部门对部门满意度
可持续性	创新能力	体制机制改革情况	/	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	人才支撑	培训计划完成率	/	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。
		高级职称人才比重	/		
		博士和硕士人才数量	/		

