

许昌市道路运输管理局
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市道路运输管理局概况

- 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 许昌市道路运输管理局 2021 年度单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市道路运输管理局 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

许昌市道路运输管理局概况

一、主要职责

承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员的管理，道路运输安全监管、应急保障等工作。

二、机构设置

许昌市道路运输管理局隶属于许昌市交通运输局管理，内设科室 12 个，包括：办公室、计划统计科、城乡客运管理科、货运与物流管理科、车辆技术管理科、驾驶员培训管理科、从业资格证管理科、场站建设管理科、安全监督科（应急指挥中心）、政策法规科、运政服务科、执法监督科（执法支队）。

三、预算单位构成

本预算为许昌市道路运输管理局本级预算。

四、人员构成

许昌市道路运输管理局共有编制 82 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 82 名（管理岗位 47 名，专业技术岗位 25 名，工勤岗位 10 名）。现在职人数为 78 人，离退休人数 63 人。

第二部分

许昌市道路运输管理局

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市道路运输管理局 2021 年收入总计 1277.64 万元，支出总计 1277.64 万元，与上年相比，收入增加 22.17 万元，增长 1.77%，支出增加 22.17 万元，增长 1.77%。主要原因：人员工资上涨。

二、收入预算总体情况说明

许昌市道路运输管理局 2021 年收入合计 1277.64 万元，其中：一般公共预算 1277.64 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

许昌市道路运输管理局 2021 年支出合计 1277.64 万元，其中：基本支出 1277.64 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

许昌市道路运输管理局 2021 年一般公共预算收支预算

1277.64万元，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22.17万元，支出增长1.77%，主要原因：人员工资上涨；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

许昌市道路运输管理局2021年一般公共预算支出年初预算为1277.64万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出5.91万元，占0.46%；社会保障和就业支出228.83万元，占17.91%；卫生健康支出33.47万元，占2.62%；交通运输支出1009.43万元，占79.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市道路运输管理局2021年一般公共预算基本支出1277.64万元，其中：人员经费1229.04万元，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48.6万元（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、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务用车运行维护费、租赁费、咨询费、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不同特点，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。许昌市道路运输管理局《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

许昌市道路运输管理局2021年“三公”经费预算为7.28万元，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7万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于单位公务车辆购置等支出，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7万元，主要用于公务车辆油修等支出，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 0.28 万元，主要用于公务事务的接待等支出，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

许昌市道路运输管理局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

许昌市道路运输管理局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

许昌市道路运输管理局2021年机关运行经费支出预算48.6万元，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

许昌市道路运输管理局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为1277.64万元，其中：基本支出1277.64万元，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，许昌市道路运输管理局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 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 1 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

许昌市道路运输管理局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：许昌市道路运输管理局2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市道路运输管理局

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
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	127,764	一、基本支出	127,764	127,764	127,764			
其中：财政拨款	127,764	1、工资福利支出	103,447	103,447	103,447			
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	4,860	4,860	4,860			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	19,457	19,457	19,457			
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	127,764	支出合计	127,764	127,764	127,764			

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市道路运输管理局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计							
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业单位性收费安排	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	127,764	127,764	127,764						
208	05	01	行政单位离退休	15,122	15,122	15,122						
210	11	02	事业单位医疗	3,347	3,347	3,347						
208	05	02	事业单位离退休	776	776	776						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,985	6,985	6,985						
201	29	06	工会事务	591	591	591						
214	01	12	公路运输管理	100,943	100,943	100,943						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市道路运输管理局

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	127,764	127,764	103,447	19,457	4,860			
201			一般公共服务支出	591	591			591			
	29		群众团体事务	591	591			591			
201	29	06	工会事务	591	591			591			
208			社会保障和就业支出	22,883	22,883	6,985	15,898				
	05		行政事业单位养老支出	22,883	22,883	6,985	15,898				
208	05	01	行政单位离退休	15,122	15,122		15,122				
208	05	02	事业单位离退休	776	776		776				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,985	6,985	6,985					
210			卫生健康支出	3,347	3,347	3,347					
	11		行政事业单位医疗	3,347	3,347	3,347					
210	11	02	事业单位医疗	3,347	3,347	3,347					
214			交通运输支出	100,943	100,943	93,115	3,559	4,269			
	01		公路水路运输	100,943	100,943	93,115	3,559	4,269			
214	01	12	公路运输管理	100,943	100,943	93,115	3,559	4,269			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市道路运输管理局

单位：百元

		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	127,764	一、一般公共服务	591	591	591
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	22,883	22,883	22,883
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	3,347	3,347	3,347
		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	100,943	100,943	100,943
		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	127,764	支 出 合 计	127,764	127,764	127,764

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市道路运输管理局

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	以前下达专项补助一般公共预算
			合计	127,764	127,764	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	591	591	0	0	0	0
	29		群众团体事务	591	591	0	0	0	0
		06	工会事务	591	591	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	591	591	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	22,883	22,883	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	22,883	22,883	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	15,122	15,122	0	0	0	0
208	05	01	退休费	15,122	15,122	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	776	776	0	0	0	0
208	05	02	退休费	776	776	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,985	6,985	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	6,985	6,985	0	0	0	0
210			卫生健康支出	3,347	3,347	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	3,347	3,347	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	3,347	3,347	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	3,347	3,347	0	0	0	0
214			交通运输支出	100,943	100,943	0	0	0	0
	01		公路水路运输	100,943	100,943	0	0	0	0
		12	公路运输管理	100,943	100,943	0	0	0	0
214	01	12	基本工资	29,037	29,037	0	0	0	0
214	01	12	津贴补贴	35,295	35,295	0	0	0	0
214	01	12	奖金	5,924	5,924	0	0	0	0
214	01	12	绩效工资	15,470	15,470	0	0	0	0
214	01	12	其他社会保障缴费	652	652	0	0	0	0
214	01	12	住房公积金	6,375	6,375	0	0	0	0
214	01	12	其他工资福利支出	362	362	0	0	0	0
214	01	12	办公费	450	450	0	0	0	0
214	01	12	印刷费	100	100	0	0	0	0
214	01	12	邮电费	400	400	0	0	0	0
214	01	12	差旅费	600	600	0	0	0	0
214	01	12	维修(护)费	100	100	0	0	0	0
214	01	12	租赁费	100	100	0	0	0	0
214	01	12	会议费	300	300	0	0	0	0
214	01	12	公务接待费	28	28	0	0	0	0
214	01	12	劳务费	100	100	0	0	0	0
214	01	12	福利费	726	726	0	0	0	0
214	01	12	公务用车运行维护费	700	700	0	0	0	0
214	01	12	其他商品和服务支出	665	665	0	0	0	0
214	01	12	退休费	3,230	3,230	0	0	0	0
214	01	12	生活补助	329	329	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市道路运输管理局

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	127,764	127,764	103,447	19,457	4,860			
201			一般公共服务支出	591	591			591			
	29		群众团体事务	591	591			591			
201	29	06	工会事务	591	591			591			
208			社会保障和就业支出	22,883	22,883	6,985	15,898				
	05		行政事业单位养老支出	22,883	22,883	6,985	15,898				
208	05	01	行政单位离退休	15,122	15,122		15,122				
208	05	02	事业单位离退休	776	776		776				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,985	6,985	6,985					
210			卫生健康支出	3,347	3,347	3,347					
	11		行政事业单位医疗	3,347	3,347	3,347					
210	11	02	事业单位医疗	3,347	3,347	3,347					
214			交通运输支出	100,943	100,943	93,115	3,559	4,269			
	01		公路水路运输	100,943	100,943	93,115	3,559	4,269			
214	01	12	公路运输管理	100,943	100,943	93,115	3,559	4,269			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市道路运输管理局

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单位性收费安排	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	
						127,764	127,764	127,764					
	608					127,764	127,764	127,764					
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	29,037	29,037	29,037					
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	35,295	35,295	35,295					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,924	5,924	5,924					
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	15,470	15,470	15,470					
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,985	6,985	6,985					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,347	3,347	3,347					
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	652	652	652					
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,375	6,375	6,375					
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	362	362	362					
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	450	450	450					
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	400	400	400					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	600	600	600					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100					
302	14	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	300	300	300					
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28	28	28					
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100					
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	591	591	591					
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	726	726	726					
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	700	700	700					
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	665	665	665					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	19,128	19,128	19,128					
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	329	329	329					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市道路运输管理局

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	728
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	28
3、公务用车费	700
其中：（1）公务用车运行维护费	700
（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年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌市道路运输管理局

单位：百元

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市道路运输管理局

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

许昌市道路运输管理局整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		许昌市道路运输管理局			
年度总体目标	目标1: 做好万村通示范县创建和客货邮融合发展工作 目标2: 加快推进淘汰国三营运柴油货车和危险化学品道路运输挂靠经营清理工作 目标3: 积极落实检测机构“三检合一”政策 目标4: 巩固驾培市场清理整治成效 目标5: 做好道路货运从业资格制度改革工作和推广远程网络继续教育				
	任务名称	主要内容			
	推进淘汰国三营运柴油货车	广泛宣传国三货车高污染、高排放的危害性和淘汰相关政策，加快推进国三柴油货车的淘汰工作。			
	落实检测机构“三检合一”政策	联合市场监管、公安、环保等部门召开联网对接专题会议，落实全市实现“三检合一”。			
	做好道路货运从业资格制度改革工作	加强宣传驾驶员从业资格考试改革工作并持续推广远程网络继续教育。			
预算情况	部门预算总金额(万元)	1277.64			
	其中: 基本支出	1277.64			
	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、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的项目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量,得分=指标实际完成值×承接市交通运输局年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所承担的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量,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。	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	重点工作履行	重点工作计划完成	96%	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年度重点工作达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	年度工作目标实现	年度工作目标2实现	100%	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,是否是按人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算编制率=(部门参与分配的专项资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		专项资金细化率	100%		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;预算数指财政部批复的本年度部门的预算数。
		预算执行率	85%		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、追减或结构调整的资金总额和因落实国家政策、发生不可抗拒力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调转结余变动率=(本年度结转结余资金总额/上年度累计结转结余资金总额)×100%。
		预算调整率	10%		结转结余变动率
		结转结余变动率	/		
管理效率	财务管理	部门决算报质量	良好	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关规定报送; ②部门决算报损报盈单位范围与资金范围是否符合相关规定; ③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。	国库集中支付合规率=(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%。 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相关规定。
		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。	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要求。
		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。	①资金拨付和使用是否具有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算是否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部门基础数据是否健全且资料档案完备、完整; ④部门基础数据是否健全且资料档案完备、完整; ⑤部门基础数据是否健全且资料档案完备、完整;
		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。	①资金使用是否符合公务预算相关制度和规定; 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,并通过法定程序批准的年度政府采购计划; ①预算财务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决策与评价等预算内部管理制度; ②收支财务控制: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控制制度; ④资产管理:单位是否建立健全资产内部控制制度; ⑤建设项目控制:单位是否建立健全建设项目建设内部管理制度,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;
管理效率	财务管理	财务管理的完备性	完备		
		银行账户管理规范性	规范		①资金使用是否符合公务预算相关制度和规定; 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,并通过法定程序批准的年度政府采购计划; ①预算财务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决策与评价等预算内部管理制度; ②收支财务控制: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控制制度; ④资产管理:单位是否建立健全资产内部控制制度; ⑤建设项目控制:单位是否建立健全建设项目建设内部管理制度,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;
		政府采购执行率	100%		
		内控制度有效性	98%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	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毁和丢失的情况; ②是否在超标准配置资产; ③资产处置是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产购置是否履行预算公开程序; 计算公式: 部门固定资产管理率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100% 闲置资产率=(部门所有固定资产总额-部门实际在用固定资产总额)/部门所有固定资产总额×100%。 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基本管理制度,相关情况应予以细化、量化表述。
		资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理利用方面的情况。	
基础管理	资产管理	部门固定资产管理率	90%		
		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所采取的基础管理情况。	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%。
		管理制度建设成效	-0.63%	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%。 ③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约的总额-上年度厉行节约的总额)/(上年度厉行节约的总额)]×100%。 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)
运行成本	成本控制成效	服务对象满意度	98%	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	100%		
		利益相关方满意度	100%		
		社会公众满意度	100%		
		监督部门满意度	100%		
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	/		
		创新能力建设	/	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。
		高层次领军人才引进	/		
		培训计划执行率	/	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。
	人才培养	高级职称称人材占比	/		
		硕士和博士人才数	/		

许昌市道路运输管理局预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市道路运输管理局