2020年度

资阳市雁江区渡口管理所

部门决算

目录

公开时间：2021年9月2日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明](#_Toc15396602) 5

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)0

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)1

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)2

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)2

[十、预算绩效情况说明 1](#_Toc15396611)2

[十一、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 1](#_Toc15396613)5

[第四部分 附件 1](#_Toc15396614)8

[第五部分 附表](#_Toc15396618) 33

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)3

二、[收入决算表 3](#_Toc15396620)3

三、[支出决算表 3](#_Toc15396621)3

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)3

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)3

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)3

九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)3

十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表33

十二、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)3

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

资阳市雁江区渡口管理所严格执行《四川省渡口管理办法》，负责全区渡口日常安全管理工作，督促船工每年进行年检，完成上级部门安排的其他工作任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

对渡口进行日常和汛期以及节假日现场安全检查，确保全年渡口安全无事故，按照职责开展百日安全整治和宣传工作，承担雁江区渡口管理及监管工作。

二、机构设置

资阳市雁江区渡口管理所是雁江区交通运输局的下属财政一级预算管理的公益一类事业单位。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出决算总计107.46万元，比2019年收入、支出决算总计87.27万元增加20.19万元，上升23.13%。变动主要原因：一是使用了存量资金；二是人员经费正常增长。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计100.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入100.77万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计100.71万元，其中：基本支出95.61万元，占94.94%；项目支出5.10万元，占5.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出决算总计107.46万元，比2019年财政拨款收入、支出决算总计87.23万元增加20.23万元，上升23.19%。变动主要原因：一是使用了存量资金；二是人员经费正常增长。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数100.71万元，与2019年一般公共预算财政拨款支出决算数80.53万元相比增加20.18万元，上升25.06%。变动主要原因：一是使用了存量资金；二是人员经费正常增长。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出100.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.56万元，占10.49%；卫生健康（类）支出3.16万元，占3.14%；交通运输（类）支出79.54万元，占78.98%；住房保障（类）支出7.45万元，占7.40%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为100.71万元，完成调整预算数100.77万元的99.94%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.62万元，完成预算86.60%，决算数小于预算数的原因是部分生活补助未拨付到位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.33万元，完成预算100.32%，决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.67万元，完成预算84.49%，决算数小于预算数的原因是部分医疗保险未拨付到位。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为0.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为79.54万元，完成预算97.25%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费未拨付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.45万元，完成预算157.84%，决算数大于预算数的主要原因是2019年住房公积金部分未拨付，结转至2020年进行了拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

**2020年一般公共预算财政拨款基本支出95.61万元，其中：**

人员经费91.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费4.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定等要求，严格控制接待规模及接待标准，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出无数据，故不绘制“三公”经费财政拨款支出结构饼状图。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是本单位未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。主要原因是本单位一直没有公车，故没有产生公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年无变化。主要原因是未进行公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要原因是未安排外事接待。

其他国内公务接待支出0万元，主要原因是未安排其他国内公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

**2020年政府性基金预算拨款支出0万元。**

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

**2020年**国有资本经营预算拨款支出**0**万元。

十、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，本单位年初预算中无大于50万的项目预算。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全区渡口管理及监管工作的正常运行、贯彻执行省、市、区的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。本部门未自行组织项目绩效评价。

1. 部门开展绩效评价结果

本部门按要求对**2020年**部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《资阳市雁江区渡口管理所关于**2020年**部门整体支出绩效评价报告》见附件。本单位年初预算中无大于50万的项目预算，本单位无大于50万的项目支出，本部门未自行组织对项目开展绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）**机关运行经费支出情况

**2020年，机关运行经费支出4.41万元，比2019年7.51万元减少3.1万元，下降41.28%。主要原因是财政资金紧张，未及时拨付公用经费。**

**（二）**政府采购支出情况

**2020年，资阳市雁江区渡口管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。**

**（三）**国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，资阳市雁江区渡口管理所共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指机关事业单位由单位实际缴纳的工伤保险、生育保险等其他社会保障缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位集中安排对职工的基本医疗保险缴费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位集中安排对职工的公务员医疗补助经费。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：事业单位的基本支出和项目支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

资阳市雁江区渡口管理所

2020年整体支出绩效自评报告

区财政局：

为深入推进全面实施预算绩效管理，根据《资阳市雁江区财政局关于开展2020年度区级部门支出绩效自评工作的通知》（资雁财发〔2021〕85号）规定，我单位对2020年度支出绩效开展了自评工作，现将情况报告如下。

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

本部门由一个财政拨款事业单位组成，是雁江区交通运输局的下属财政一级预算管理的公益一类事业单位。

**（二）机构职能 （根据自己单位情况填写）。**

资阳市雁江区渡口管理所严格执行《四川省渡口管理办法》，负责全区渡口日常安全管理工作，督促船工每年进行年检，完成上级部门安排的其他工作任务。

**（三）人员概况**

单位现实有人员6人（其中：事业编制内3人），与上年无变动情况。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2020年雁江区渡口管理所收入决算总额为100.8万元，上年应返还额度6.7万元，共计107.5万元。其中：当年财政拨款收入100.8万元，上年结转收入6.7万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2020年资阳市雁江区渡口管理所支出决算总额为100.7万元，其中：社会保障和就业10.6万元，医疗卫生与计划生育支出3.2万元，交通运输支出79.5万元，住房保障支出7.4万元，年末结转和结余6.8万元。其中基本支出95.6万元，项目支出5.1万元。

三、评价工作开展情况

**（一）自评工作组织领导。**

组 长：张仕良

成 员：查治明

**（二）自评方式、方法、重点。**

1.收集绩效评价相关资料，如2020年决算报表、2020年全年工作计划及2020年全年工作总结等。

2.对资料进行审查核实。

3.综合分析并形成评价结论。

此次绩效自评的重点在于评估项目资金使用率，资金使用是否专款专用，单位运转经费及“三公”经费支出是否合规合理等。

四、评价结论

资阳市雁江区渡口管理所2020年度项目绩效评价结果良好，能准确反映出整体绩效支出的情况。2020年单位项目支出绩效自评分 96分，自评结果为良。

五、绩效分析

**（一）指标分析。**

2020年初预算为69.9万元，调整预算为100.8万元，上年结余6.7万，执行预算100.7万元，当年结余6.8万元。其中基本支出年初预算69.6万元，调整预算为102.4万元，执行预算95.6万元，当年结余6.8万元。项目支出年初预算6万元，调整预算数5.1万元，执行预算5.1万元，当年结余0万元。结转结余率0.1%，结转结余变动率1.5%。

通过对2020年预算绩效管理工作的每一项考核自评，我所得分为96分。主要扣分是体现在预算完成率、结转结余率上，主要原因是上级财力不足，资金未到位。

**（二）综合绩效分析。**

1．2020年，我所在区委、区政府及区交通运输局的坚强领导下，在全体干部职工共同努力下，认真贯彻执行水上交通安全各项法律、法规，深化党的建设和党风廉政建设各项工作，扎实开展“不忘初心，牢记使命”专题教育活动，确保了我区渡运安全形势的基本稳定。**一是**常态化抓牢抓实党建及党风廉政建设工作，重点开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育；**二是**继续落实安全监管主体责任，协助区海事处完成了安全巡查工作，扎实做好防汛工作。

**2．部门履职有效性**

2020年，我所积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

**3．部门职能实现程度**

2020年，我所能够完成区委、区政府和区交通运输局下达的工作任务，工程项目实施进度符合要求，水路运输服务质量不断提高，群众满意度显著提升。

六、问题分析

一是工作机制有待进一步完善，在平时工作中开展绩效动态监控工作。二是财务资金紧张，在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

七、建议

一是进一步加强对绩效目标动态监控的重视，对预算执行情况进行监控，使绩效目标监控与日常工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。二是加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时监控。

附件：1．2020年度区本级部门整体支出绩效自评计分表

2．2020年度区本级部门整体支出绩效目标完成情况表

资阳市雁江区渡口管理所

2021年4月29日

附件1

2020年度区本级部门整体支出绩效自评计分表

部门（单位）名称： 预算单位编码：257 自评等级：优

| **一级指标** | **二级指标** | **三级**  **指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评**  **分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（1分） ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分） ③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分） | 2 |  |
| 绩效指标明确性（3分） | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）  ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分） ④是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分） | 3 |  |
| 预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（小于或等于1计5分，否则按比例计分） 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |  |
| “三公经费”变动率（5分） | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | “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%。（下降的计5分，增加的按比例扣减） “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 5 |  |
| 重点支出安排率（5分） | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（实际得分=支出安排率\*5分） 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 5 |  |
| 过程（30分） | 预算执行（20分） | 预算完成率（4分） | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（完成年初预算计4分，未完成年初按比例扣减） 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 3 |  |
| 预算调整率（2分） | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。（未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减） 预算调整数：部门（单位）在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调整除外）。 | 2 |  |
| 支付进度率（2分） | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 1 |  |
| 结转结余率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 2 | 0.1÷100.8=0.1% |
| 结转结余变动率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对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%。（低于15%的计2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止） | 2 | 0.1÷6.7=1.5% |
| 公用经费控制率（2分） | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 2 | 4.4÷11.3=38.9% |
| “三公经费”控制率（2分） | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止） | 2 |  |
| 政府采购执行率（4分） | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。（为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止） 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、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 4 |  |
| 预算管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分） ②相关管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分） ③相关管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 1 |  |
| 资金使用合规性（1分） | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（0.2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.2分） ③项目的重大开支是否经过评估论证；（0.2分） ④是否符合部门预算批复的用途；（0.2分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.2分） | 1 |  |
| 预决算信息公开性（1分） | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | ①是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分） ②是否按规定时限公开预决算信息。（0.5分） 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 1 |  |
| 基础信息完善性（1分） | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.4分） ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.3分） ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.3分） | 1 |  |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有资产管理制度；（1分）  ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）  ③相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 1 |  |
| 资产管理安全性（2分） | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | ①资产保存是否完整；（0.4分） ②资产配置是否合理；（0.4分） ③资产处置是否规范；（0.4分） ④资产账务管理是否合规，是否账实相符；（0.4分） ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.4分） | 2 |  |
| 固定资产利用率（1分） | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 1 |  |
| 产 出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=实际工作完成率\*8分） 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 8 |  |
| 完成及时率（4分） | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。（1--4季度各得1分） 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 4 |  |
| 质量达标率（8分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=达标率\*8分） 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 8 |  |
| 重点工作办结率（10分） | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（实际得分=办结率\*10分） 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 10 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5、社会效益实现程度\*5、生态效益实现程度\*5计算实际得分） | 5 |  |
| 社会效益（5分） | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |  |
| 生态效益（5分） | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 5 |  |
| 合 计 | | | | | 96 |  |

附件2

2020年度区本级部门整体支出绩效目标完成情况表

| **部门（单位）名称** | **资阳市雁江区渡口管理所** | | | | **预算单位编码** | **257001** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额（百元） | 执行额（百元） | 当年结转结余额（百元） | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合计 | 10746.4 | 10070.88 | 675.52 | 6.29% | -17.99% |
| 基本支出 | 10236.4 | 9560.88 | 675.52 | 6.6% | -20% |
| 政策和项目支出 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 |
| 预算  结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额（百元） | 10746.4 | 10746.4 |  |  |  |
| 执行额（百元） | 10070.88 | 10070.88 |  |  |  |
| 当年结转结余额（百元） | 675.52 | 675.52 |  |  |  |
| 结转结余率% | 6.29% | 6.29% |  |  |  |
| 结转结余变动率% | -17.99% | -17.99% |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | 预算总体目标执行结果 | | 预算总体目标与预算总体目标  执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 目标1:………. | |  | |  | |
| 目标2:………. | |  | |  | |
| 目标3:………. | |  | |  | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 完成  指标 | 数量  指标 | 指标1: |  |  |  |
| 指标2: |  |  |  |
| ……. |  |  |  |
| 质量  指标 | 指标1: |  |  |  |
| 指标2: |  |  |  |
| ……. |  |  |  |
| 时效  指标 | 指标1: |  |  |  |
| 指标2: |  |  |  |
| ……. |  |  |  |
| 成本  指标 | 指标1: |  |  |  |
| 指标2: |  |  |  |
| ……. |  |  |  |
| ………. |  |  |  |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 指标1: |  |  |  |
| 指标2: |  |  |  |
| ……. |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1: |  |  |  |
| 指标2: |  |  |  |
| ……. |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1: |  |  |  |
| 指标2: |  |  |  |
| ……. |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1: |  |  |  |
| 指标2: |  |  |  |
| ……. |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1: |  |  |  |
| 指标2: |  |  |  |
| ……. |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

**三、**支出决算表

**四、**财政拨款收入支出决算总表

**五、**财政拨款支出决算明细表

**六、**一般公共预算财政拨款支出决算表

**七、**一般公共预算财政拨款支出决算明细表

**八、**一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表