2018年度

湘西州交通科学技术研究院

部门决算

目录

**第一部分州交通科学技术研究院概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2018年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分2018年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湘西州交通科学技术研究院概况

一、部门概况

**（一）部门职能职责**

我院负责全州交通应用科研、交通技术推广、交通技术培训、交通规划和交通项目建议书编制、应急救灾抢险、交通扶贫技术服务；按要求对全州国省干线及农村公路、危桥改造及渡改桥建设负责施工前的前期调查、野外资料收集、测量、设计、设计文件出版、工程建设期间及后续技术服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

根据编委核定，我院经州编委核定事业编制64人。（其中全额编制21人，自收自支编制43人）年末实有在职人数55人，退休职工19人,内设科室5个为办公室、设计室、总工室、院长室、财务室 ,全部纳入2018年部门决算编制范围。

。

**（二）决算单位构成。**

州交通科学技术研究院只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算批复表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 财决批复01表 |
| 部门：湘西州交通科学技术研究院 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 307.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 370.50 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 156.33 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 7.22 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 42 | 910.91 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 834.01 | **本年支出合计** | 51 | 918.14 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 121.69 |  其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
|  其中：项目支出结转和结余 | 25 | 38.93 |  转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 　 | 26 | 　 | 年末结转和结余 | 55 | 37.56 |
| 　 | 27 | 　 |  其中：项目支出结转和结余 | 56 | 15.00 |
| 　 | 28 | 　 | 　 | 57 | 　 |
| **总计** | 29 | 955.70 | **总计** | 58 | 955.70 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 收入决算批复表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 |
| 部门：湘西州交通科学技术研究院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **834.01** | **307.18** | **0.00** | **370.50** | **0.00** | **0.00** | **156.33** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 826.78 | 299.96 | 0.00 | 370.50 | 0.00 | 0.00 | 156.33 |
| 21401 | 公路水路运输 | 826.78 | 299.96 | 0.00 | 370.50 | 0.00 | 0.00 | 156.33 |
| 2140101 |  行政运行 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 |  公路养护 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 788.28 | 276.45 | 0.00 | 370.50 | 0.00 | 0.00 | 141.33 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |
|  4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|  |  |  |  |  | 支出决算批复表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 |
| 部门：湘西州交通科学技术研究院 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **918.14** | **879.21** | **38.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 910.91 | 871.98 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 910.91 | 871.98 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 |  行政运行 | 27.97 | 27.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 |  公路养护 | 38.93 | 0.00 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 844.01 | 844.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |
|  4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 财政拨款收入支出决算批复表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 财决批复04表 |
| 部门：湘西州交通科学技术研究院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 |  |  | 支 出 |  |  |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 307.18 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 7.22 | 7.22 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 379.80 | 379.80 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 307.18 | **本年支出合计** | 49 | 387.02 | 387.02 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 102.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 22.56 | 22.56 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 102.41 |  | 51 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 409.59 | **总计** | 54 | 409.59 | 409.59 | 0.00 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复05表 |
| 部门：湘西州交通科学技术研究院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **102.41** | **63.47** | **38.93** | **307.18** | **307.18** | **0.00** | **387.02** | **348.09** | **38.93** | **22.56** | **22.56** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 102.41 | 63.47 | 38.93 | 299.96 | 299.96 | 0.00 | 379.80 | 340.87 | 38.93 | 22.56 | 22.56 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 102.41 | 63.47 | 38.93 | 299.96 | 299.96 | 0.00 | 379.80 | 340.87 | 38.93 | 22.56 | 22.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 |  行政运行 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 27.97 | 27.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 |  公路养护 | 38.93 | 0.00 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.93 | 0.00 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 59.01 | 59.01 | 0.00 | 276.45 | 276.45 | 0.00 | 312.89 | 312.89 | 0.00 | 22.56 | 22.56 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湘西州交通科学技术研究院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 190.58 | 302 | 商品和服务支出 | 53.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 114.34 | 30201 |  办公费 | 43.71 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 10.45 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.77 |
| 30106 |  伙食补助费 | 2.41 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 18.81 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.77 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.71 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 8.81 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 2.86 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.46 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.76 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 1.03 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 39.17 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 60.57 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 2.68 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 294.04 | 公用经费合计 | 54.05 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘西州交通科学技术研究院 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 部门：湘西州交通科学技术研究院 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：湘西州委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2018年度部门决算情况

说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入总计955.7万元。与2017年相比，增加360.26万元，增长37.69%，主要是因为本年工资、津贴增加等;2018年度支出总计955.70万元，与2017年相比，增加221.29万元，增长25%，主要是因为其他资金支出增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计834.01万元，其中：财政拨款收入307.18万元，占36.83%;事业收入370.5万元，占44.42%；其他收入156.33万元，占18.75%

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计918.14万元，其中：基本支出879.21万元，占96%；项目支出38.93万元，占4%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入总计307.18万元。与2017年相比，增加7.5万元，增长2.50%，主要是因为本年工资、津贴增加；2018年度支出总计387.02万元，与2017年相比，增加31.07万元，增长8.7%，主要是因为人员工资调增。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2018年度财政拨款支出387.02万元，占本年支出合计的42.15%，与2017年相比，增加31.07万元，增长8.7%，主要是因为人员工资调增。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出387.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.22万元，占18.65%;交通运输（类）支出379.80万元，占81.35%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2018年度财政拨款支出年初预算数为702.90万元，支出决算数为387.02万元，完成年初预算的43.70%，其中：

1、行政事业单位养老支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为80.60万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的8.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年离退休人员工资由社保拨款。

2、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各种奖励经费及工资、津贴支出增加。

3、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年科研专项工作经费开支增加。

4、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为224.10万元，支出决算为312.89万元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是：各种奖励经费及工资、津贴支出增加。。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度财政拨款基本支出348.09万元，其中：人员经费294.04万元，占基本支出的84.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金和其他对人和家庭补助支出；公用经费54.05万元，占基本支出的15.53%，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元,占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0批次、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 本单位无2018年度政府性基金预算财政拨款收支。

**九、关于2018年度预算绩效情况说明**

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为59分，产出及效率绩效为26分，总绩效为98分。评价结果等次为“优”。2018年我单位无专项预算绩效评价。根据财政局统一要求在财政局网站上统一公开。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2018年度机关运行经费支出0万元，我单位为差额拨款事业单位。

**（二）一般性支出情况**

2018年本部门开支会议费0.40万元，用于召开部门工作会议，人数30人次，内容为安排部署交通设计工作等。（注：部门工作会议经费预算情况：人数30人，住宿费：0.69万元，餐费：0.30万元，杂费：0.15万元，合计1.14万元）2018年本部门开支培训费0.76万元，用于参加应急救灾抢险、交通扶贫技术服务等业务培训。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2018年度政府采购支出总额56.90万元，其中：政府采购货物支出56.90万元。授予中小企业合同金额56.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中，授予中小微企业合同金额56.90万元，占政府采购支出总额的100%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，其中，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值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）。

第四部分

名词解释

**一、机关运行经费**

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**二、“三公”经费**

纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

|  |
| --- |
| **州交通科学技术研究院2018年度部门整体支出****绩效评价报告**评价单位： 州交通科学技术研究院 报告时间： 2019 年  6 月 |

评价小组

组 长：唐青山

副组长：戈 华

成 员：杨 静

目 录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.2过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.3产出（各指标得分情况和绩效分析）

3.4效果（各指标得分情况和绩效分析）

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议

**1.引言**

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）及湘西自治州州财政局州财绩[2019]5号文件《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》等相关规定，于2019年4月至6月，组织力量对州交通科学技术研究院的部门整体支出进行了绩效评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对州交通科学技术研究院2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

**1.1部门职责概述**

州交通科学技术研究院为差额拨款事业单位，主要职责为负责全州交通应用科研、交通技术推广、交通技术培训、交通规划和交通项目建议书编制、应急救灾抢险、交通扶贫技术服务；按要求对全州国省干线及农村公路、危桥改造及渡改桥建设负责施工前的前期调查、野外资料收集、测量、设计、设计文件出版、工程建设期间及后续技术服务工作。截至2018年12月31日，经州编委核定的编制人数为64人，其中：财政补助人员21人,经费自理人员43 人。实有人数73人，其中在职人员55人，退休人员18人。

**1.2部门收入支出描述**

2018年，州交通科学技术研究院总收入为834.01万元，比上年增加238.57万元，增长40.07%，收入增长主要是社保补拨2015-2017年离退休人员社保工资及营业收入增加。其中财政拨款收入为307.18万元，比上年增长2.50%，属正常人员经费增加。事业收入370.50万元，比上年增长25.81%，主要是经营性收入增加，其他收入156.33万元，为社保拨2015-2017年离退休人员社保工资。上年结余结转为166.68万元。本年总支出为879.21万元，比上年增加259.47万元，增长41.87%。主要为人员支出增加，特别是离退休人员的工资补发增加。其中基本支出792.29万元，项目支出38.93万元。年末结余结转37.56万元。

**1.3部门项目实施情况**

2018年，我院在州委、州政府的正确领导下，在州交通局的关心支持下，全院干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大，十九届三中全会精神，紧紧围绕年初确定的工作目标，以优质诚信的服务、不断完善的内部管理及技术水平作为强有力的支撑，克服困难、开拓创新、把握机遇、主动作为，出色的完成了今年的各项工作。一是年初预定完成勘察设计项目20个以上。今年以来，我院共完成勘察设计项目28项，完成项目工可咨询11项，达到了年初预定目标的140%。二是预定全年完成勘察设计收入1200万元。今年我院共完成勘察设计、工可咨询项目收入达1200多万元，按照预定目标完成。三是勘察设计文件全部合格。今年项目勘察设计文件已交业主的项目，均已通过各级评审，无一例不合格文件或遭投诉情况。四是全年未出任何安全责任事故，全年在行车安全、野外项目勘察设计过程中，未发生一起安全责任事故。五是在建项目后期服务工作扎实有效，得到业主和施工方的肯定。六是科研项目取得实质性成果。完成了《大湘西地区大跨径拱桥建设中贝雷钢拱架的应用研究》和《大湘西山区公路滑坡工程中椅式钢管混凝土复合桩的应用研究》的验收工作。七是党建、内部建设、党风廉政、精准扶贫等工作圆满完成。

**2.绩效评价概述**

**2.1绩效评价目的**

开展绩效自评的目的是：遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，依照“统一标准、优化流程、结果导向、形成特色”的评价思路，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，全面分析和综合评价资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，进一步改进和加强资金管理水平和使用效益。

**2.2绩效评价实施过程**

根据《湘西自治州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2019〕5号）和《湘西自治州五个文明建设绩考核管理暂行办法》的通知（州办〔2015〕30号）文件精神，湘西自治州交通设计院制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，2019年4月28日召开了现场评价工作安排部署会，于6月28日完成自评工作。绩效评价实施工作情况主要如下：

（1）前期准备

根据《湘西自治州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2019〕5号）文件精神，2019年4月25日，湘西自治州交通设计院组织评价小组成员认真学习有关方面的资料文件，了解基本情况和背景，仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，为现场评价作好充分准备。

（2）组织实施

①取得并查阅数据资料。通过收集资金立项、申报、批复、资金下拨文件、财务等相关资料。根据相关文件资料合理确定绩效评价目标，并构建了绩效评价整体框架，汇总整理数据、资料，为绩效评价提供有力的数据支撑。

②实地查看。根据评价思路，评价重点为产出质量完成情况，项目资金是否拨付到项目单位，是否实施了检务升级等。

③发放调查问卷。2019年6月24日-27日，评价组组织问卷调查（30份）。

④归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

⑤评价组对各项评价指标进行分析讨论。

（3）分析评价

根据现场考评及结合相关资料，进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据统计资料分析实施效果；根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，按照既定的格式和要求撰写评价报告。

（4）归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

**3、绩效评价的局限性**

（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，预算与实际差异较大。

（2）社会信息的不对等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查欠客观。

（3）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

**3.部门整体支出绩效评价分析**

**3.1投入（13分），实际得分（13分）**

**（1）目标设定（6分），实际得分（6分）**

**①绩效目标合理性（3分），实际得分（3分）**

本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。

**②绩效指标明确性（3分），实际得分（3分）**

本单位设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。

**（2）预算配置（7分）实际得分（7分）**

**①在职人员控制率（3分），实际得分（3分）**

本单位2018年年末实际在职人员为55人，编委核定的编制人数为64人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝85.3<100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得满分3分。

**②“三公经费”变动率情况(4分），实际得分（4分）**

本单位系差额拨款的事业单位，无三公经费预算，因此该项目得分应为满分。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”＝0%<0。根据评价标准该项得满分4分。）

**3.2过程**

**过程（61分），实际得分（59分）**

**（1）预算执行情况（20分），实际得分（18分）**

**①预算完成率（5分），实际得分（3分）**

本单位上年结转和结余166.68万元，年初预算702.90万元，本年追加预算-395.72万元，年末结转和结余37.56万元。本单位预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%＝92.07%，根据评分标准，本单位该项指标得3分。

**②预算控制率（5分），实际得分（5分）**

单位本年预算追加数为-395.72万元。年初预算为702.90万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝-56%，根据评分标准，本单位该项指标得5分。

**③新建楼堂馆所面积控制率（5分）,实际得分（5分）**

2018年本单位无新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

**④新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）,实际得分（5分）**

2018年本单位无新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

**（2）预算管理情况（41分），实际得分（41分）**

**①公用经费控制率（8分）,实际得分（8分）**

经查阅单位报表和凭证，本单位公用经费支出为86.92万元，年初预算安排公用经费为131.20万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝66.25%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

**②“三公经费”控制率（8分）,实际得分（8分）**

本单位无三公经费支出和预算，因此该项指标应为满分，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%＝0%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

**③政府采购执行率（6分）,实际得分（6分）**

2018年度本单位实际政府采购支出56.90万元，采购预算为56.90万元。政府采购执行率=(实际政府采购执行率/政府采购预算数)\*100%=100%，根据评分标准，本单位该项指标得6分。

**④管理制度健全性（8分），实际得分（8分）**

本院编制了《湘西州交通设计院财务管理制度》，其中包括《湘西州交通设计院考勤考核管理办法》、《湘西州交通设计院廉政防范管理细则及考核办法》等制度。财务管理制度、项目管理制度、交通设计院厉行勤俭节约反对铺张浪费若干规定及保密工作制度等管理制度等，管理制度合法、合规、完整，管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

**⑤资金使用合规（6分），实际得分（6分）**

本单位支出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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

**⑥预决算信息公开性（5分），实际得分（5分）**

本单位2018年度预算按照财政要求及时在官方网站上公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

**3.3产出及效果**

**产出及效率（26分），实际得分（26分）。**

**（1）职责履行（8分），实际得分（8分）**

一年来，我局按照《湘西自治州五个文明建设绩效考核管理暂行办法》的通知（州办〔2015〕30号）、《2017年湘西自治州五个文明建设绩效考核管理实施方案》的通知（州办〔2017〕25号）等文件精神，围绕绩效考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，强化推进措施，各项工作取得了较好成效，但由于我单位并未纳入州绩效办单独考核单位，所以该指标无法计量，应为满分，重点工作完成率得分＝考核得分÷1000×100%×8=8分，根据评分标准，本部门该项指标得分8分。

**（2）履职效益（18），实际得分（18分）**

**①社会效益（6分），实际得分（6分）**

2018年以来，我院坚持以理想信念教育和意识形态教育为重点，打造政治忠诚、风清气正、管理严格勇争一流的班子。一是依托“两学一做”学习教育活动，突出党性教育，坚定理想信念。二是坚持以作风建设为重点，抓源头管理，认真学习遵守廉洁自律有关规定，加强自查自纠，进一步改进工作、领导和生活作风，杜绝歪风邪气。三是严格分工与合作，提升班子凝聚力。不断完善集体领导和个人分工负责相结合的工作机制，做到分工不分家。充分发挥班子成员的工作积极性、互补性和创造性，班子成员之间常沟通、勤商量，互相信任和支持，做到大事讲原则、小事讲风格，思想合心、工作合力，营造团结和谐、真抓实干、凝心聚力的良好氛围。各项工作取得了良好的社会效益，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

**②行政效能（6分），实际得分（6分）**

2018年，在州委州政府的正确领导下，本单位不断改善行政管理，加强制度体系建设，根据社会发展及服务对象对湘西自治州我单位的工作要求，本单位改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动政务公开，行政效率提高，行政成本进一步降低。因此，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分

**③社会公众或服务对象满意度（6分），实际得分（6分）**

本次绩效自评，我们向社会公众、本单位内部员工发放问卷调查30份（本单位员工10份、社会公众20份），从收回的问卷调查了解，社会公众我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，社会满意度在90%以上，因此，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

**4.需要说明事项**

因本单位是差额拨款的事业单位，财政仅负担了人员工资部分，本单位的部分收入需要留到下一年弥补人员不足，所以才在预算执行率底的情况。

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为59分，产出及效率绩效为26分，总绩效为98分。评价结果等次为“优”。

5.2存在绩效问题。

通过对2018年度本部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的对我单位项目的推动和资金使用的规范性和有效性有着重要意义，但由于在时间上的紧迫和人员安排上的不足，以至于绩效评价并不能完全兼顾我单位工作的方方面面，在各项指标的分析上也未能做到透彻，对各项资金的使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻，在下一阶段，我们将进一步推进预算绩效管理，不仅规范支出，更要对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入单位的日常管理中。

6.经验教训与建议

6.1经验教训

在财务收支管理方面。（1）加强支出审批控制，审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批；（2）加强支出审核控制，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。

6.2建议。

一是实行预算与绩效相结合的管理制度。建立健全预算与绩效相结合的考核机制，是提高制度执行力，确保各项工作决策部署得到贯彻落实的重要基础。单位要严格按照“三定”方案等相关规定，厘清单位及各岗位职责，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）之规定，根据单位发展规划，以量化工作任务，明确目标导向为前提，结合单位年度工作计划编制年度预算和中期预算报告，根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标，清晰的体现指标值；严格执行批复的预算，定期开展预算执行情况分析，不得随意调整预算。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。总之，建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，对提高预算管理的科学性、准确性和执行力有着重要的意义。

二是严格履行会计核算与监督职能。项目单位要严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的各项规定，按照分事行权、分岗设权、分级授权的原则，强化对内部权力运行的制约，建立健全科学高效的制约和监督体系，加强对各项支出业务的审查，对各业务环节进行严格跟踪监督，严格按照审批权限执行并收集相关的原始资料，查看是否真实完整、使用是否准确、是否符合预算，审批手续是否齐全，严格按照相关制度文件及会议精神执行；定期编制支出业务预算执行情况分析报告，为单位领导管理决策提供信息支持。对于支出业务中发现的异常情况，应及时采取有效措施。同时应加强与审计、纪检部门的联动，加强对项目的跟踪检查。对于没有严格执行相关制度的或者违反相关制度的应及时采取应对措施。做到事前预警防控，事中常态监督，事后评估反馈，促进单位公共服务效能和内部治理水平不断提高。

 州交通科学技术研究院

 2019年6月28日

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 目标设定 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门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整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 3 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门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整体绩效目标的明细化情况。 | 3 |
| 预算配置 | 7 | 在职人员控制率 | 3 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政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。 | 3 |
| “三公经费”变动率 | 4 | “三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 4 |
| 过 程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 3 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0-10%（含），计5分；11-30%（含），计4分；31-60%（含），计3分；61-100%（含），计2分；大于100%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 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%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 　8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “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%。 | 　8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%  | 　6 |
| 过 程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　部门为加强预算管理、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。 | 　8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出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；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　部门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预算资金的规范运行情况。 | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1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。 | 　5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/100）\*8 |  | 　8 |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 挽回了经济损失，维护了社会公平正义，净化了社会环境，促进了社会和谐，为打赢扶贫攻坚战具有现实和历史的意义。 | 　6　 |
| 社会效益 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 　6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 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。 | 　6 |