

柞水县两路建设协调指挥部办公室 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

1. 负责两路建设用地、拆除建筑物的勘测，丈量、登记、上报审批。
2. 代县政府拟定相关优惠政策。
3. 负责两路施工环境保护及具体问题的协调处理。
4. 负责两路建设相关工作的组织协调和围绕两路建设开展产业开发工作，认真做好拆迁户的安置工作。
5. 协同旅游、交通、住建、水务、扶贫、国土等部门做好与两路有关的服务设施规划。
6. 负责征占拆迁补偿资金的兑现工作。
7. 积极做好两路建设中的遗留问题的处置、稳控，完成县委、县政府交办的其它工作。

(二) 内设机构

内设办公室、财务办公室、拆迁协调办公室。

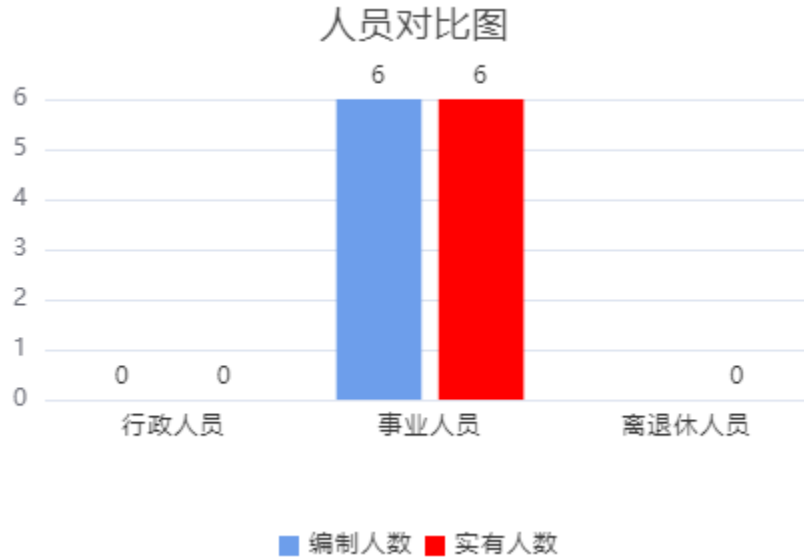
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级无下属单位：

序号	单位名称
1	柞水县两路建设协调指挥部办公室

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无三公经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县两路建设协调指挥部办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,831.09	1. 一般公共服务支出	1,000.00
2. 政府性基金预算财政拨款	3,744.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3.40	8. 社会保障和就业支出	7.59
		9. 卫生健康支出	3.26
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	1,818.45
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5.19
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	3,744.00
本年收入合计	6,578.49	本年支出合计	6,578.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6,578.49	支出总计	6,578.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：柞水县两路建设协调指挥部办公室

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	6,578.49	6,575.09						3.40
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.00	1,000.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.00	1,000.00						
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59						
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	3.26	3.26						
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26						
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26						
214	交通运输支出	1,818.45	1,815.05						3.40
21401	公路水路运输	1,818.45	1,815.05						3.40
2140104	公路建设	1,760.00	1,760.00						
2140199	其他公路水路运输支出	58.45	55.05						3.40
221	住房保障支出	5.19	5.19						
22102	住房改革支出	5.19	5.19						
2210201	住房公积金	5.19	5.19						
229	其他支出	3,744.00	3,744.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,744.00	3,744.00						

项目		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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,744.00	3,744.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：柞水县两路建设协调指挥部办公室

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	6,578.49	74.49	6,504.00			
201	一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.00		1,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59				
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	3.26	3.26				
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
214	交通运输支出	1,818.45	58.45	1,760.00			
21401	公路水路运输	1,818.45	58.45	1,760.00			
2140104	公路建设	1,760.00		1,760.00			
2140199	其他公路水路运输支出	58.45	58.45				
221	住房保障支出	5.19	5.19				
22102	住房改革支出	5.19	5.19				
2210201	住房公积金	5.19	5.19				
229	其他支出	3,744.00		3,744.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,744.00		3,744.00			

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,744.00		3,744.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：柞水县两路建设协调指挥部办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,831.09	1. 一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00		
2. 政府性基金预算财政拨款	3,744.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7.59	7.59		
		9. 卫生健康支出	3.26	3.26		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	1,815.05	1,815.05		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.19	5.19		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	3,744.00		3,744.00	
本年收入合计	6,575.09	本年支出合计	6,575.09	2,831.09	3,744.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	6,575.09	支出总计	6,575.09	2,831.09	3,744.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：柞水县两路建设协调指挥部办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,831.09	71.09	2,760.00
201	一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.00		1,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59	
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	3.26	3.26	
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	
214	交通运输支出	1,815.05	55.05	1,760.00
21401	公路水路运输	1,815.05	55.05	1,760.00
2140104	公路建设	1,760.00		1,760.00
2140199	其他公路水路运输支出	55.05	55.05	
221	住房保障支出	5.19	5.19	
22102	住房改革支出	5.19	5.19	
2210201	住房公积金	5.19	5.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：柞水县两路建设协调指挥部办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	67.41		公用经费合计	3.68
301	工资福利支出	67.41	302	商品和服务支出	3.68
30101	基本工资	24.99	30201	办公费	0.08
30102	津贴补贴	18.12	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	8.27	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30207	邮电费	0.21
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	5.19	30211	差旅费	2.61
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	0.78
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：柞水县两路建设协调指挥部办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：柞水县两路建设协调指挥部办公室

金额单位：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	
	合计		3,744.00	3,744.00		3,744.00	
229	其他支出		3,744.00	3,744.00		3,744.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,744.00	3,744.00		3,744.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,744.00	3,744.00		3,744.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：柞水县两路建设协调指挥部办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

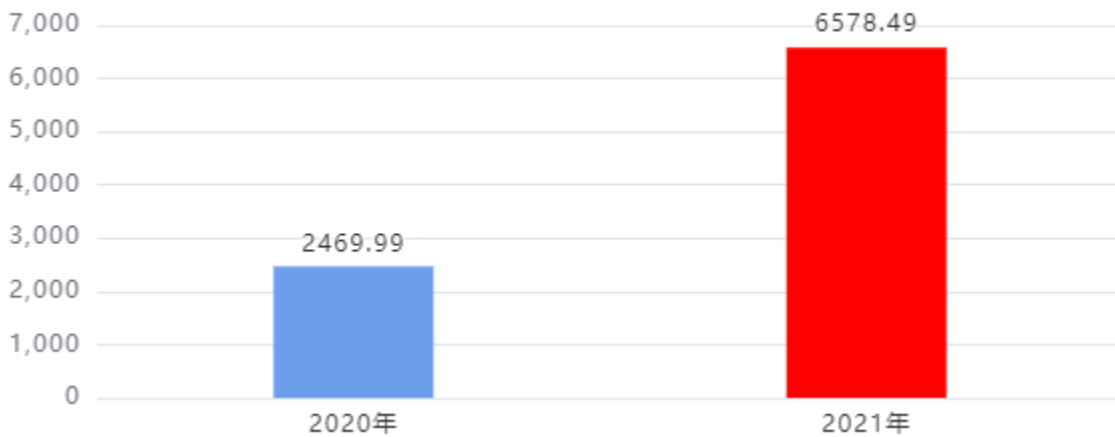
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为6,578.49万元，与上年相比增加4,108.50万元，增长166.34%，增长的主要原因是：当年拨入政府性基金高铁资本金3744万元以及水阳高速拆迁补偿款增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,578.49万元，其中：财政拨款收入6,575.09万元，占99.95%；其他收入3.40万元，占0.05%。

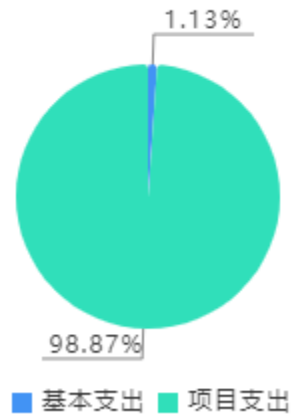
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,578.49万元，其中：基本支出74.49万元，占1.13%；项目支出6,504.00万元，占98.87%。

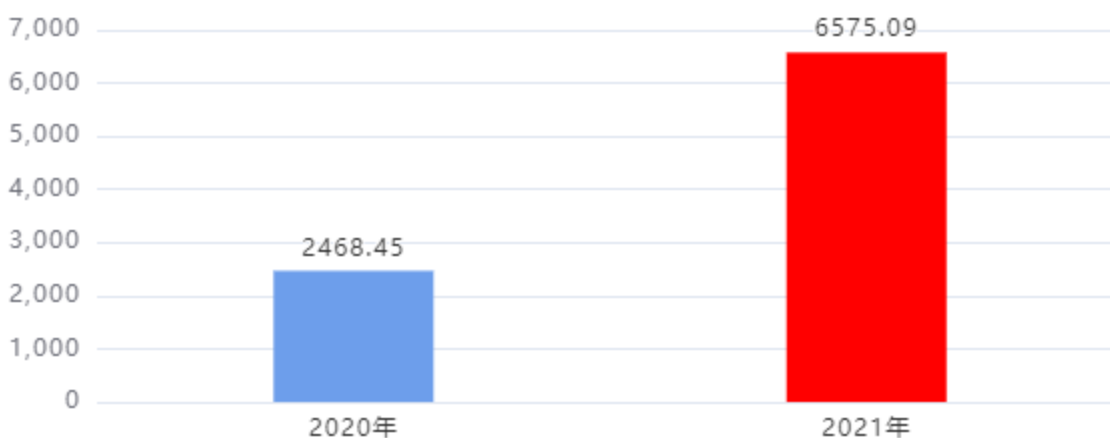
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为6,575.09万元，与上年相比增加4,106.64万元，增长166.37%，增长的主要原因是：当年拨入政府性基金高铁资本金3744万元以及水阳高速拆迁补偿款增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,831.09万元，支出决算2,831.09万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的43.04%。与上年相比增加362.64万元，增长14.69%，增长的主要原因是：水阳高速拆迁补偿费支出2760万元比上年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算1,000.00万元，支出决算1,000.00万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算7.38万元，支出决算7.38万元，完成预算的100.00%。

（三）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（项）预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算3.26万元，支出决算3.26万元，完成预算的100.00%。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）预算1,760.00万元，支出决算1,760.00万元，完成预算的

100.00%。

（六）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）预算55.05万元，支出决算55.05万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算5.19万元，支出决算5.19万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出71.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费67.41万元，主要包括：基本工资24.99万元、津贴补贴18.12万元、绩效工资8.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.38万元、职工基本医疗保险缴费3.26万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金5.19万元。

（二）公用经费3.68万元，主要包括：办公费0.08万元、邮电费0.21万元、差旅费2.61万元、工会经费0.78万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3,744.00万元，支出决算3,744.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

(一) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算3,744.00万元，主要用于：主要用于西康高铁资本金注入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算6,578.49万元，支出决算6,578.49万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加4,109.64万元，主要原因是：当年差旅费支出比上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆0。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度，从绩效评价的原则和依据、绩效评价的对象和内容、绩效目标、绩效评价指标、评价标准和方法、绩效评价的组织管理、绩效评价报告等六个方面完善了绩效管理工作机制，制作了预算绩效管理流程图；明确了绩效管理职能，成立了以主任为组长，财务人员及办公室主任为成员的预算绩效评价小组，对单位全年的预算管理绩效全面评价。根

据预算绩效管理本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金6504万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在财政预算文件下发时，我单位根据预算文件编制绩效目标表，将此项目列入年初预算项目库进行储备，同时申报资金使用计划报财政部门审批，通过财政云系统将水阳高速拆迁资金2760万元直接拨入7家拆迁对象账户，完成了当年的计划任务；将西康高铁资本金3744万元拨入我单位在长安银行开设的西康高铁征迁专户。组织对水阳高速及西康高铁1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6504万元从评价情况来看，2021投入财政拨款项目收入6504万元（一般公共预算资金2760万元；政府性基金3744万元）用于水阳高速建设征迁补偿资金2760万元，已全部足额兑付到征迁对象手中，没有挤占、挪用情况；用于西康高铁建设征迁项目3744万元，已足额转入西康高铁征迁专户。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映水阳高速及西康高铁1个一级项目绩效自评结果。水阳高速及西康高铁项目绩效自评综述：全年预算数6504万元，执行数6504万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经过综合评价，我单位总体得分100分。表明我单位绩效目标编制合理，指标明确；部门预算编制完整，科目准确，且预算编报各环节按时完成报送；支付及时、均衡；年末无结转结余；制定了合法、合规、完整且能得到有效执行的内部预算管理制度，财务管理制度；部门使用预算资金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程序和手续；重大开支经过党组会议决议；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范；具有合法、合规、完整的资产管理制度，且得到有效执行，圆满的完成了年度目标任务，当年目标考核为优良等次。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水阳高速拆迁及西康高铁征迁费					
主管部门		柞水县两路建设协调指挥部办公室		实施单位		柞水县两路建设协调指挥部办公室	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		6504	6504	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	水阳高速拆迁费欠付10840万元，本年计划兑付7家拆迁费2760万元；西康高铁资本金3744万元，开设西康高铁征迁资金专户，将此款全额转入此专户			已兑付7家水阳高速拆迁费2760万元；将西康高铁资本金转入县长安银行开设的西康高铁征迁专户，用于征迁费用，全面完成当年的工作任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度指 标值	全年完 成值	未完 成原因和改 进措施
	产出 指标	数量 指标	水阳高速拆迁对象户数及拆迁费金额（万元）及西康高铁资本金划转金额（万元）		6504	6504	
		质量 指标	兑付征迁款兑付率、第三方评估客观公正，公示公开		100%	100%	
		时效 指标	完成兑付截止时间		2021年12月31日	100%	
		成本 指标	财政预算金额（万元）		6504	6504	
	效益 指标	经济效 益指 标	无				
		社会效 益指 标	保证社会稳定无上访和企业正常生产活动		>95%	>98%	
		生态效 益指 标	保障征迁沿线生态环境不被破坏以及恢复		>95%	>97%	
		可持 续影 响指 标	维护拆迁对象合法权益，社会安定保障高铁建设顺利进行		100%	100%	
	满意 度指	服务对 象满 意度指	施工单位满意率		>95%	>95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，综合评价等级为“良”，全年预算数6575.09万元，执行数6575.09万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：两路建设协调指挥部办公室在2021年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付符合国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定。资金使用做到了公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全相关信息按规定予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标、超范围、超预算支出，保证了水阳高速遗留拆迁问题正常化解以及西康高铁征迁前期工作稳步推进，整体支出绩效指标全部达标，分指标超额完成，整体支出绩效自评得分94分。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县两路建设协调指挥部办公室

自评得分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 负责高速公路、铁路的征地拆迁和环境保障工作，确保各项目顺利进行。 2. 认真开展精准扶贫。3. 做好信访维稳工作，下大力气做好西康二线、西柞高速遗留问题以及柞山高速建设问题的处理与化解，做好重点对象的稳控，确保社会和谐稳定。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度一般公共预算财政拨款支出2831.09万元，其中工资福利支出67.41万元，占总支出的2.38%；商品和服务支出3.68万元，占总支出的0.01%；水阳高速拆迁项目支出2760万元，占支出								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、保证水阳高速路拆迁收尾工作顺利，做到拆迁对象无上访。2. 做好西渝高铁路拆迁工作。3. 按目标任务，做好脱贫攻坚工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 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。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4	$6575/6575*100%=100\%$	100%	100%	10			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金支出	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$(71-80)/80*100%=-11.25$	100%	100%	3		当年因政府临时交办项目资金6504万元除外	
		支出进度率 (5分)	5	预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	上半年实际支出进度20%；前三季度支出进度42.84%	100%	0	0		由于项目资金预算	应严格按照预算执行
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	$6575/6575*100%=100\%$	100%	100%	5			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，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 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$(71-80)/80*100%=-11.25$	100%	100%	5		当年因政府临时交办项目资金6504万元除外	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	真实性、完整性、规范性、准确性都达标	100%	100%	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部规范	100%	100%	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初	达到指标值	100%	100%	40			
		项目效益 (20分)	20			达到指标值	100%	100%	40			

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2011年度的水阳高速拆迁及西康高铁征迁费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”）

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水阳高速拆迁及西康高铁征迁费					
主管部门		柞水县两路建设协调指挥部办公室		实施单位		柞水县两路建设协调指挥部办公室	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		6504	6504	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	水阳高速拆迁费欠付10840万元，本年计划兑付7家拆迁费2760万元；西康高铁资本金3744万元，开设西康高铁征迁资金专户，将此款全额转入此专户			已兑付7家水阳高速拆迁费2760万元；将西康高铁资本金转入县长安银行开设的西康高铁征迁专户，用于征迁费用，全面完成当年的工作任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 值	全年完 成值	未完 成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	水阳高速拆迁对象户数及拆迁费金额（万元）及西康高铁资本金划转金额（万元）		6504	6504	
		质量指标	兑付征迁款兑付率、第三方评估客观公正，公示公开		100%	100%	
		时效指标	完成兑付截止时间		2021年12月31日	100%	
		成本指标	财政预算金额（万元）		6504	6504	
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	保证社会稳定无上访和企业正常生产活动		>95%	>98%	
		生态效益 指标	保障征迁沿线生态环境不被破坏以及恢复		>95%	>97%	
		可持续影 响指标	维护拆迁对象合法权益，社会安定保障高铁建设顺利进行		100%	100%	
	满意 度指	服务对象 满意度指	施工单位满意率		>95%	>95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。