

附件 1

靖边县交通运输局
2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职能。

靖边县交通运输局属县政府直属部门，正科级建制，根据县政府规定，靖边县交通运输局的主要职责有：

1. 贯彻执行中、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规。

2. 制定全县交通运输工作实施细则和办法，并监督实施。

3. 编制全县公路交通运输行业发展规划和年度发展计划，并组织实施、指导交通运输行业结构调整工作。

4. 负责组织领导全县公路交通行业管理、城市客运管理、运输市场管理。

5. 指导交通运输行业体制改革，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。

6. 负责全县公路基础设施建设、管理和维护；负责公路建设资金的筹措和监督使用；组织实施重点公路建设项目。

8. 负责全县交通运输战备、交通运输行业安全和路政管理工作；负责实施交通运输行业技术政策、标准和规范，组织交通运输重大科技攻关，推进行业技术进步。

9. 负责交通运输涉外工作，管理利用外资工作和开展国际交通运输经济交流与合作。

10. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位是靖边县人民政府工作部门，为正科级。内设个股室：办公室、财务股、工程建设股、工程规划股、运输股、环境保护股、养护股、安全股、信息股。

二、单位决算单位构成

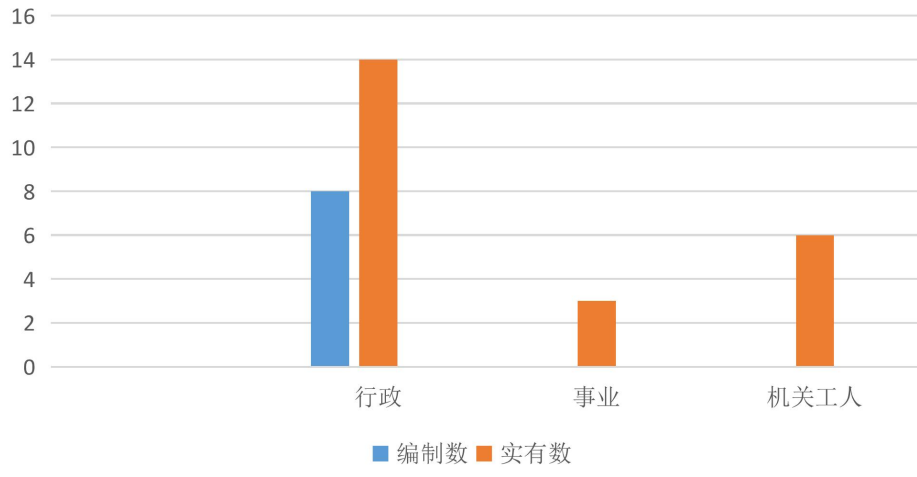
2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县交通运输局本级（机关）
2	
3	
4	

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 23 人，其中行政 14 人、事业 3 人，机关工人 6 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 12 人。

部门编制和实有人员情况 单位：人



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本年无三公经费支出
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：靖边县交通运输局本级机关

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	5658.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	390.5	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		8. 社会保障和就业支出	36.17
		9. 卫生健康支出	17.12
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	407.5
		12. 农林水支出	3.07
		13. 交通运输支出	5504.53
		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	20.84
		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	60
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6049.23	本年支出合计	6049.23
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	6049.23		6049.23

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：靖边县交通运输局本级机关

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 费			
合计		6049.23	6049.23						
208	社会保障和就业支 出	36.17	36.17						
20805	行政事业单位养老 支出	26.4	26.4						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	26.4	26.4						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	26.4	26.4						
210	卫生健康支出	17.12	17.12						
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12						
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12						
212	城乡社区支出	407.5	407.5						
21203	城乡社区公共设施	17	17						

2120303	小城镇基础设施建设	17	17						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	390.5	390.5						
2120801	征地和拆迁补偿支出	300	300						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.5	90.5						
213	农林水支出	3.07	3.07						
21305	扶贫	3.07	3.07						
2130599	其他扶贫支出	3.07	3.07						

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：靖边县交通运输局本级机关

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
214	交通运输支出	5504.53	5504.53						
21401	公路水路运输	5504.53	9232.2						
2140101	行政运行	252.06	279.3						
2140102	一般行政事务管理	130	289.02						
2140104	公路建设	4277.47	4717.47						
2140110	公路运输安全	106	106						
2140112	公路运输管理	43	1632.46						
2140199	其他公路水路 运输支出	696	743						
221	住房保障支出	20.84	20.84						
22102	住房改革支出	20.846	20.846						
2210201	住房公积金	20.84	20.84						

229	其他支出	60	60						
22999	其他支出	60	60						
2299999	其他支出	60	60						

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：靖边县交通运输局本级机关

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		6049.23	369.13	5680.04			
208	社会保障和就业 支出	36.17	36.17				
20805	行政事业单位养 老支出	26.4	26.4				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	26.4	26.4				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	9.39	9.39				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	17.12	17.12				
21011	行政事业单位医 疗	17.12	17.12				
2101101	行政单位医疗	17.123	17.12				
212	城乡社区支出	407.5		407.5			
21203	城乡社区公共设 施	17		17			

2120801	征地和拆迁补偿支出	300		300			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.5		90.5			
213	农林水支出	3.07		3.07			
2130599	其他扶贫支出	3.07		3.07			

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：靖边县交通运输局本级机关

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
214	交通运输支出	5504.53	295	5209.47			
21401	公路水路运输	5504.53	295	5209.47			
2140101	行政运行	252.06	252				
2140102	一般行政管理事务	130		130			
2140104	公路建设	4277.47		4277.47			
2140110	公路运输安全	106		106			
2140112	公路运输管理	43	43				
2140199	其他公路水路运输支出	696		696			
229	其他支出	60		60			
221	住房保障支出	20.84	20.84				
22102	住房改革支出	20.84	20.84				

2210201	住房公积金	20.84	20.84				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：靖边县交通运输局本级机关

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 经营财政 拨款
1. 一般公共预 算财政拨款	5658.75	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金 预算财政拨 款	390.5	2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算收入		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	36.17	36.17		
		9. 卫生健康支出	17.12	17.12		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	407.5	17	390.5	
		12. 农林水支出	3.07	3.07		
		13. 交通运输支出	5504.53	5504.53		
		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	20.84	20.84		
		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	60	60		
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6049.25	本年支出合计	6049.25	5658.73	390.5	
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	6049.25	支出总计	6049.25	5658.73	390.5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：靖边县交通运输局本级机关

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6049.25	326.15	326.15		5723.04	
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17	36.17			
20805	行政事业单位养老支出	26.4	26.4	26.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.4	26.4	26.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	9.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36			
210	卫生健康支出	17.12	17.12	17.12			
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	17.12			
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	17.12			
212	城乡社区支出	407.5				407.5	

21203	城乡社区公共实施					17	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.5				90.5	
2120801	征地和拆迁补偿支出	300				300	
213	农林水支出	3.07				3.07	
21305	扶贫	3.07				3.07	
2130599	其他扶贫支出	3.07				3.07	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：靖边县交通运输局本级机关

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
214	交通运输支出	5504.53	252	252		5252.47	
21401	公路水路运输	5504.53	252	252		5252.47	
2140101	行政运行	252	252	252			
2140102	一般行政事务管理	130				130	
2140104	公路建设	4277.47				4277.47	
2140110	公里和运输安全	106				106	
2140112	公路运输管理	43				43	
2140199	其他公路水路运输支出	696				696	
221	住房保障支出	20.84	20.84	20.84			
22102	住房改革支出	20.84	20.84	20.84			
2210201	住房公积金	20.846	20.846	20.846			
229	其他支出	60				60	
22999	其他支出	60				60	
2299999	其他支出	60				60	

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

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：靖边县交通运输局本级机关

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		287.04	278.54	8.5	
301	工资福利支出	275.53	278.54		
30101	基本工资	97.37	97.37		
30102	津贴补贴	95.11	95.11		
30107	绩效工资	6.66	6.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.4	26.4		
30109	职业年金缴费	9.39	9.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	17.12		
30113	住房公积金	20.84	20.84		
20899	其他社会保障经费	0.36	0.36		
	其他工资福利	2.28	2.28		
302	商品和服务支出	8.5		8.5	
30201	办公费	0.7		0.7	
30206	电费	0.3		0.3	
30211	差旅费	0.8		0.8	
30213	劳务费	6.7		6.7	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县交通运输局本级机关

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
303	对个人和家庭的 补助	3.01	3.01		
30305	生活补助	0.73	0.73		
30307	医疗费补助	2.28	2.28		

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：靖边县交通运输局本级机关

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		
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：靖边县交通运输局本级机关

金额单位：万元

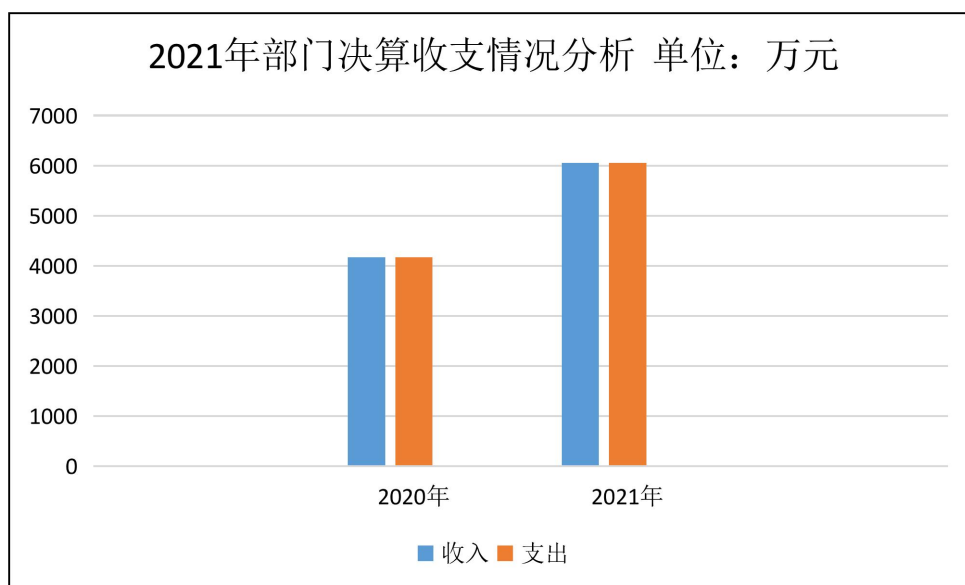
项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
合计			390.5	390.5		390.5	
212	城乡社区支出		390.5	390.5		390.5	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		390.5	390.5		390.5	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		300	300		300	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		90.5	90.5		90.5	

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。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 6049.25 万元，收入较上年增加 1877.54 万元，上浮 31%，原因是 2021 年项目建设比 2020 年项目增加。

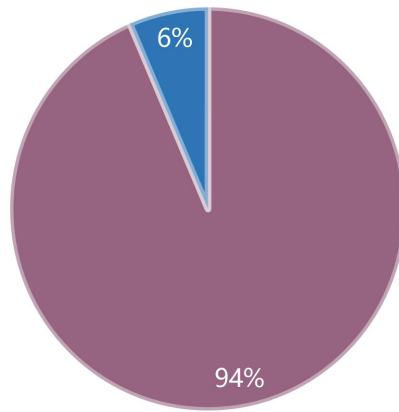


二、收入决算情况说明

本年收入合计 6049.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5658.75 万元，占收入 93.1%；政府性基金预算财政拨款 390.5 万元，占收入 6.9%。

2021年收入情况分析 单位：万元

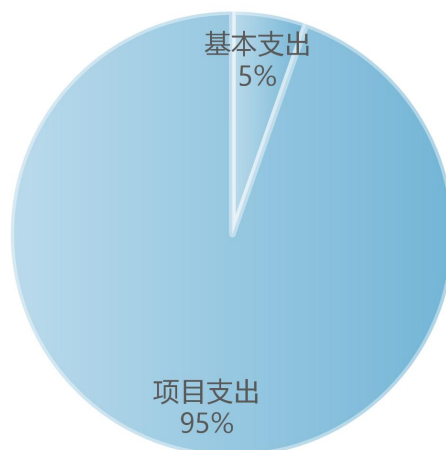
■ 一般公共预算 ■ 政府性基金



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6049.25 万元，其中：基本支出 326.21 万元，占支出 5%；项目支出 5723.04 万元，占 95%。

2021年支出情况分析

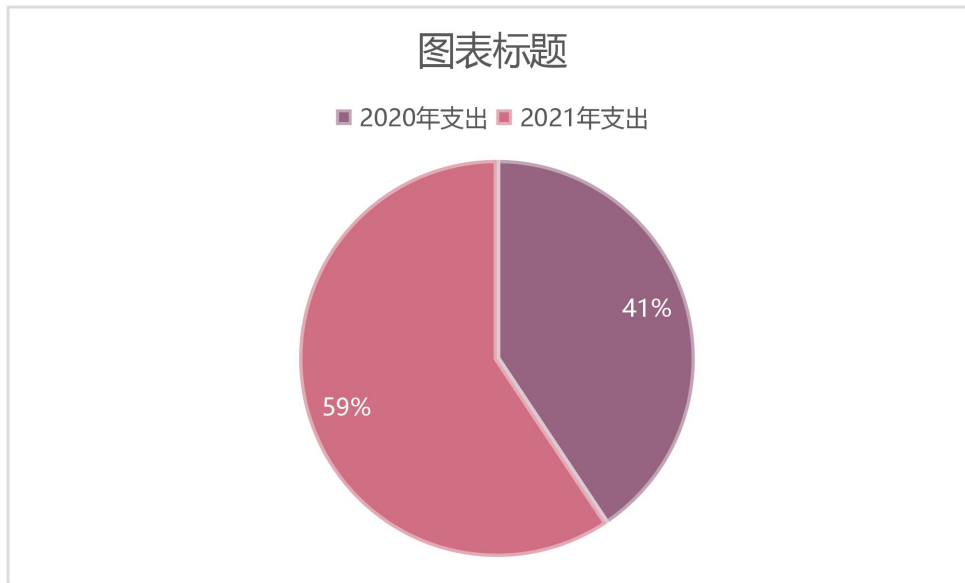


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 6049.25 万元，收入较上年增加 1877.54 万元，上浮 31%，原因是 2021 年项目建设同 2020 年项目增加。

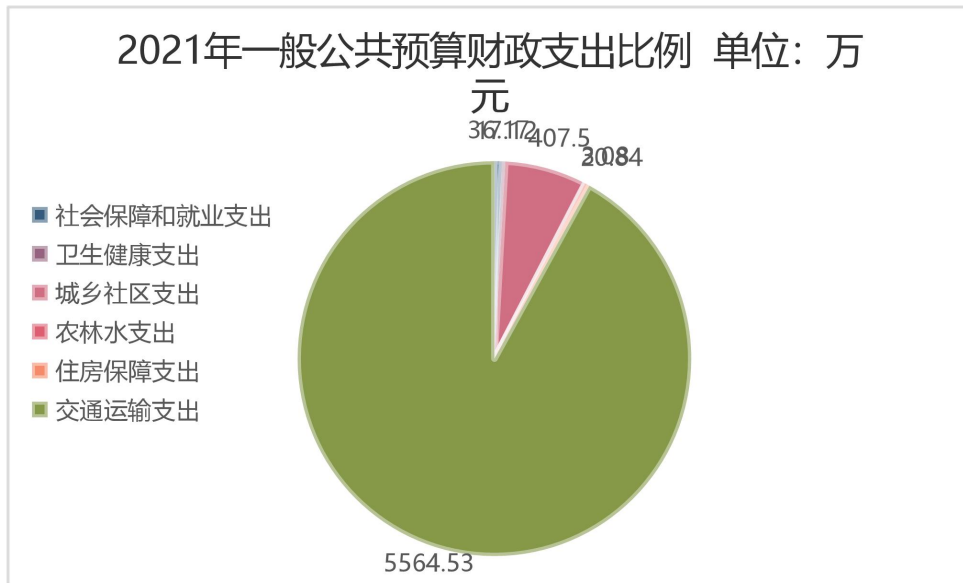
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度收入总计 6094.25 万元，收入较上年增加 1877.54 万元，上浮 31%，原因是 2021 年项目建设比 2020 年项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出为 36.17 万元；卫生健康支出为 17.12 万元；城乡社区支出为 407.5 万元；农林水支出为 3.07 万元；交通运输支出 5504.53 万元；住房保

障支出 20.84 万元。



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 326.21 万元，包括：人员经费支出 317.71 万元和公用经费支出 8.5 万元。其中：

（一）人员经费 2562.47 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 97.37 万元；津贴补贴 95.11 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 26.4 万元；职业年金缴纳 9.4 万元；职工基本医疗保险缴纳 17.12 万元；住房公积金 20.84 万元；对个人和家庭的补助 3.01 万元；第十三个月工资 146 万元；其他社会保障缴费 3.21 万元；其他工资福利 2.28 万元。

（二）公用经费 8.5 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.55 万元；电费 0.3 万元；差旅费 0.8 万元；劳务费 6.65 万元；其他商品服务支出 0.2 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总体情况说明。

本年“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0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年本单位无预算三公经费；决算数较上年“三公”经费决算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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。

（三）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 390.5 万元，支出决算 390.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）征地和拆迁补偿支出（2120801）。本年支出决算 300 万元，主要用于公路建设项目征地和拆迁补偿。

2. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）。本年支出决算 90.5 万元，主要用于缴纳公路建设项目税费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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 8.5 万元，支出决算 8.5 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平，主要原因是本年工作任务与上年基本一致。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机

要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

本部门根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56 号）文件精神及有关要求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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，成立了本部门预算绩效管理工作领导小组，局长任组长、分管副局长任副组长、成员由财务财务股、工程规划股业务人员担任。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1652 万元，占部门预算项目支出总额的 20.88%。

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，本部门重点工作及时完成并取得了全面的提升。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映专用项目经费等 1 个项目支出绩效自评结果。

2021年30户以上自然村通村公路项目支出绩效自评综述：全年预算数1652万元，执行数1652万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：完成了本年通村公路建设工作，确保任务圆满完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 通村公路 30 户以上自然村建设项目						
主管部门及代码		靖边县交通运输局 (412)			实施单位	靖边县交通运输局		
项目资金 (万元)	1652	年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1652	1652	1652	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1652	1652	1652	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成 原因 分析
绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	建设通村公路	76 公里	76 公里	5	5	
			通村公路安防工程	73 公里	73 公里	5	5	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成投资	100%	100%	15	15	
	成本指标	实施项目成本	1652 万 元	1652 万元	10	10		
	效 益 指 标	经济效益指标	交通运输对经济促进发展作用	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	是否提升交通运输工作水平	提升	提升	10	10	
生态效益指标		交通运输建设符合环评要求	100%	100%	5	5		
可持续影响指标		今后一段时间交通运输需求	100%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通运输工作的满意度	96%	96%	10	8	被征地人员对征地标准不满	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 10585.78 万元，执行数 10585.78 万元，完成预算的 100%。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5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，以财政部门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	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣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%。	6	3		
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①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相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理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(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。	3	3		
		预决算信息公开性和完善性	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，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，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。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率≥50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	单位未使用公务卡	
		过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1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。	3	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	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	4	4		
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%	3	3		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				10		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10		
		单位职能工作					5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益				5		
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5		
		生态效益					5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%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人员、群体或个人。	5	5		
总分					100	97		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。