

附件 1

靖边县农村道路养护中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

靖边县农村道路养护中心职责：

贯彻执行国家有关农村公路养护的法律、法规和规章；参与拟定全县农村公路养护的发展规划、行业政策、考评办法、日常养护计划和安全生产应急预案，并参与实施；负责全县农村公路养护管理、养护质量监督检查、路况评定等事务性工作；负责组织实施农村公路日常养护、养护工程、水毁抢修等工作；负责全县农村公路养护业务的排查、统计和上报工作；承办县交通运输局交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位是靖边县交通运输局的下属正科级单位，内设7个股队室：办公室、养护股、工程规划股、财务股、路产路权保护股、巡查一队、巡查二队。

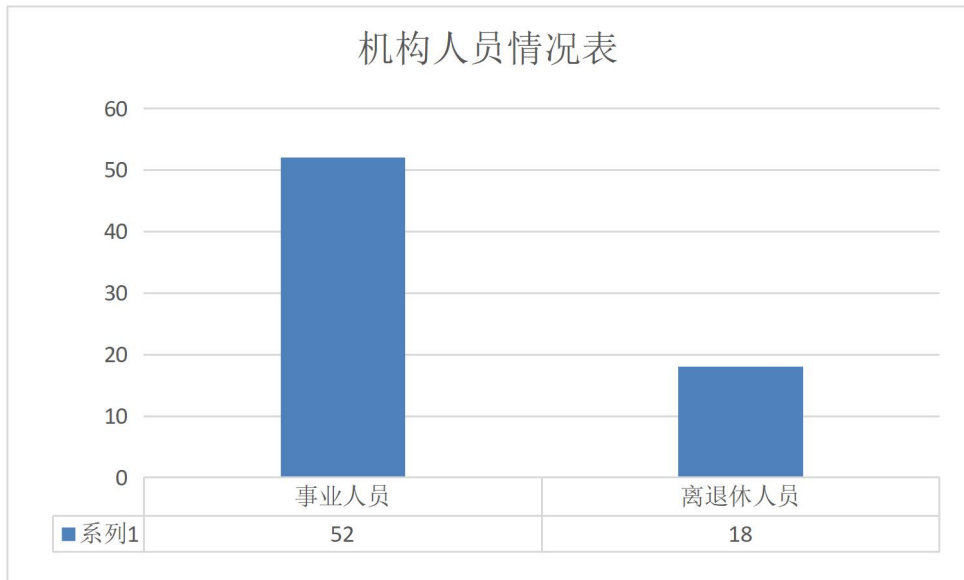
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 靖边县农村道路养护中心 |

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 18 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 | 不涉及并公开空表 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及并公开空表 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及并公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县农村道路养护中心

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 | 2033.71 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 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 | 50.24 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 33.46 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 3.08 |
| | | 13. 交通运输支出 | 1904.89 |
| | | 14. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | 42.04 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 2033.71 | 本年支出合计 | 2033.71 |
| 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 | 2033.71 | 支出总计 | 2033.71 |

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：靖边县农村道路养护中心

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 | | 2033.71 | 2033.71 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 50.24 | 50.24 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 50.24 | 50.24 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 50.24 | 50.24 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.46 | 33.46 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 33.46 | 33.46 | | | | | | |
| 210110 2 | 事业单位医疗 | 33.46 | 33.46 | | | | | | |
| 213 | 农林水利支出 | 3.08 | 3.08 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 3.08 | 3.08 | | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.08 | 3.08 | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1904.89 | 1904.89 | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1904.89 | 1904.89 | | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 440 | 440 | | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 1464.89 | 1464.89 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.04 | 42.04 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.04 | 42.04 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.04 | 42.04 | | | | | | |

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：靖边县农村道路养护中心

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 | | 2033.71 | 648.71 | 1385 | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 50.24 | 50.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 50.24 | 50.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 50.24 | 50.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.46 | 33.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 33.46 | 33.46 | | | | |
| 20101102 | 事业单位医疗 | 33.46 | 33.46 | | | | |
| 213 | 农林水利支出 | 3.08 | 3.08 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 3.08 | 3.08 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.08 | 3.08 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1904.89 | 519.89 | 1385 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1904.89 | 519.89 | 1385 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 440 | | 440 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 1464.89 | 519.89 | 945 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.04 | 42.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.04 | 42.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.04 | 42.04 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：靖边县农村道路养护中心

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 |
| 1. 一般公共预算 财政拨款 | 2033.71 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | | 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 | 50.24 | 50.24 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 33.46 | 33.46 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 3.08 | 3.08 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | 1904.89 | 1904.89 | | |
| | | 14. 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | 42.04 | 42.04 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 2033.71 | 本年支出合计 | 2033.71 | 2033.71 | | |
| 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 | 2033.71 | 支出总计 | 2033.71 | 2033.71 | | |

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：靖边县农村道路养护中心

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 | | 2033.71 | 601.53 | 17.18 | 30 | 1385 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.24 | 50.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.24 | 50.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.24 | 50.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.46 | 33.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.46 | 33.46 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.46 | 33.46 | | | | |
| 213 | 农林水利支出 | 3.08 | | 3.08 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 3.08 | | 3.08 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.08 | | 3.08 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1904.89 | 475.78 | 14.1 | 30 | 1385 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1904.89 | 475.78 | 14.1 | 30 | 1385 | |
| 2140104 | 公路建设 | 440 | | | | 440 | |
| 2140106 | 公路养护 | 1464.89 | 475.78 | 14.1 | 30 | 945 | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.04 | 42.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.04 | 42.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.04 | 42.04 | | | | |

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：靖边县农村道路养护中心

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 | | 648.71 | 618.71 | 30 | |
| 301 | 工资福利支出 | 595.12 | 595.12 | | |
| 30101 | 基本工资 | 225.03 | 225.03 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 124.52 | 124.52 | | |
| 30105 | 奖金 | 32.4 | 32.4 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 86.72 | 86.72 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 50.24 | 50.24 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 33.46 | 33.46 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.05 | 42.05 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 47.18 | 17.18 | 30 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.4 | 6.4 | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.42 | 3.42 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.99 | 2.99 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：靖边县农村道路养护中心

金额单位：万元

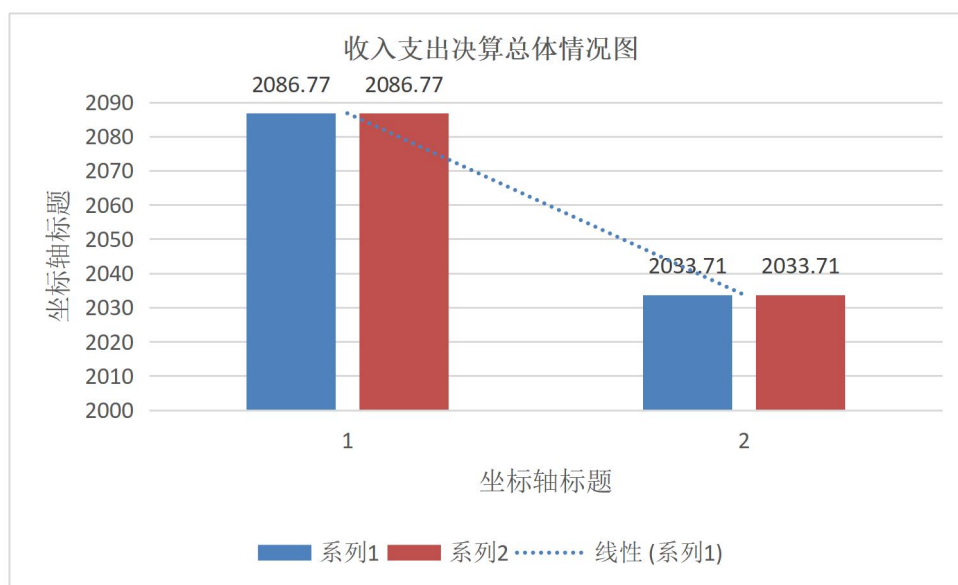
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

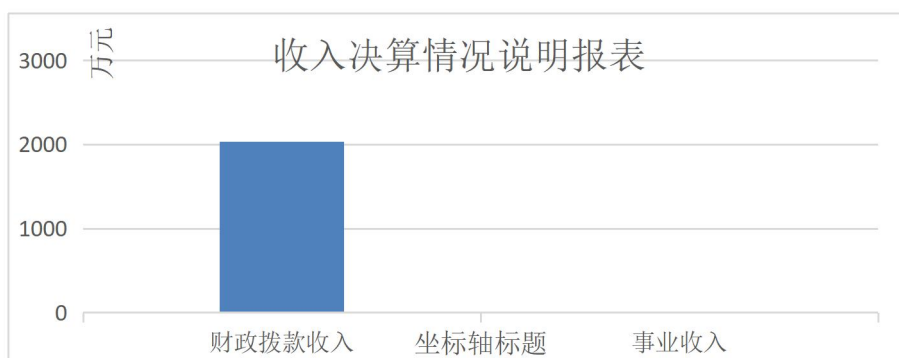
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2033.71 万元，与上年相比收、支总计增减少 53.06 万元，下降 2.6%。主要是机构改革办公经费核减较大收支减少。

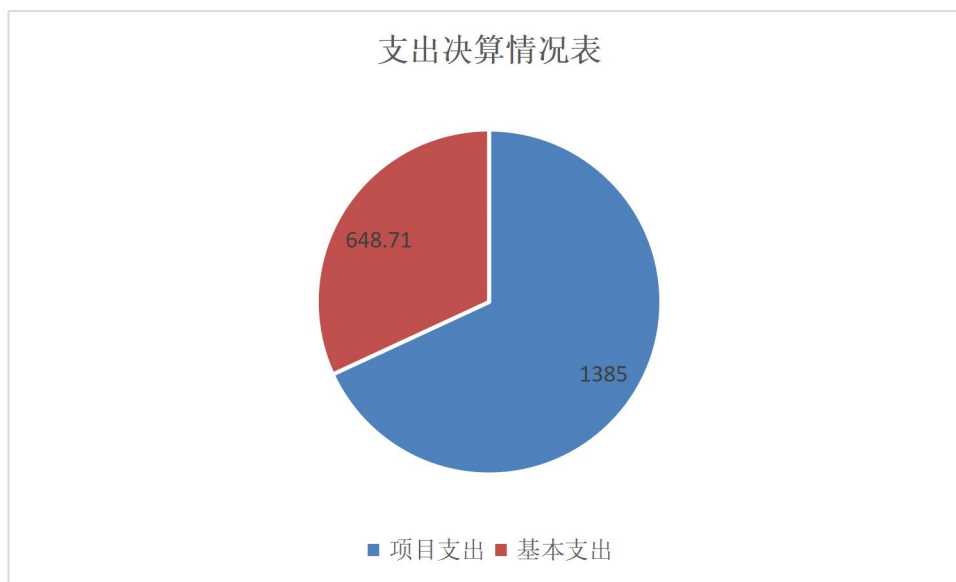


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2033.71 万元，其中：财政拨款收入 2033.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；



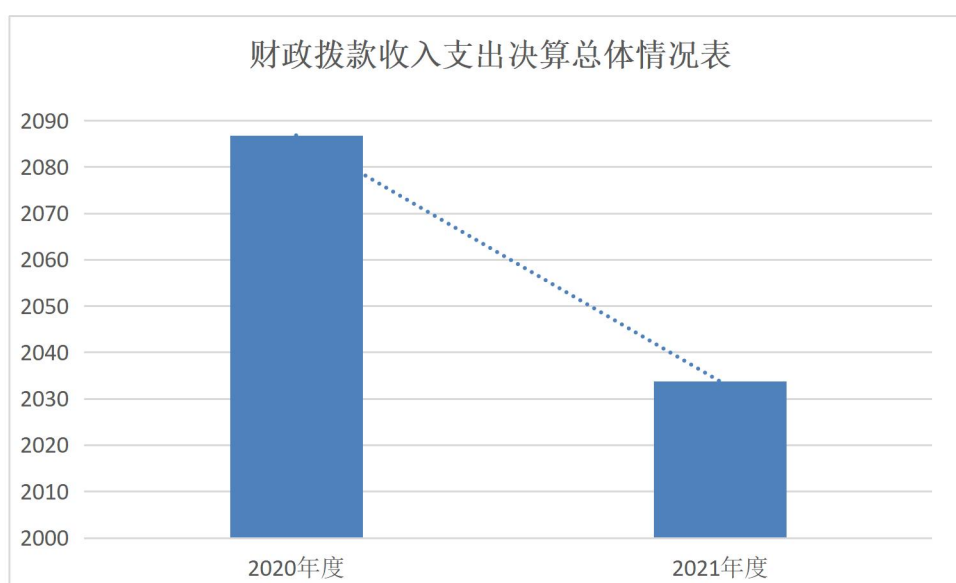
三、支出决算情况说明



本年度支出合计 2033.71 万元，其中：基本支出 648.71 万元，占 31.90%；项目支出 1385.00 万元，占 68.10%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

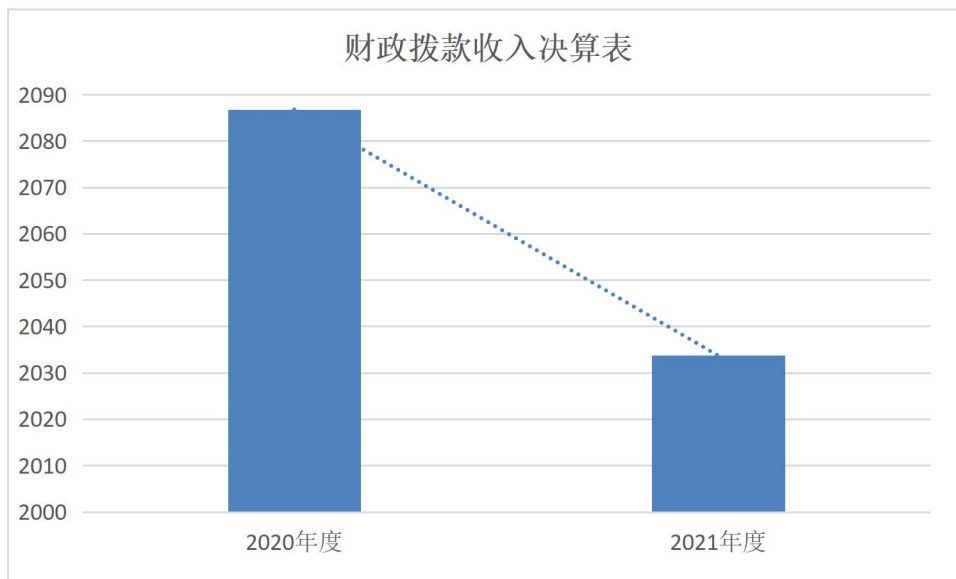
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2033.71 万元，与上



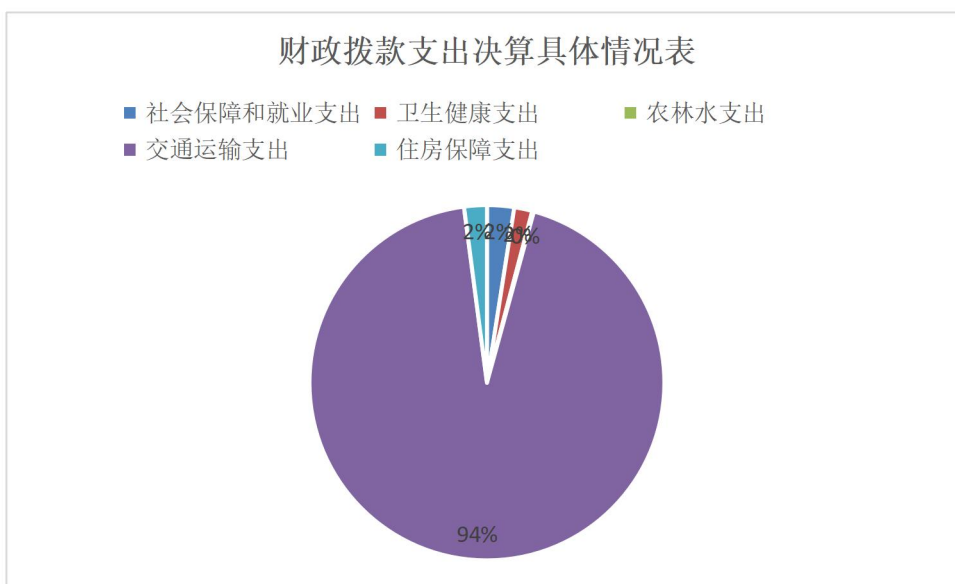
年相比收、支总计各减少 53.06 万元，下降 2.6%。主要原因是机构改革办公经费核减较大收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度收入总计 2033.71 万元，收入较上年减少 53.06 万元，下降 2.6%。原因是机构改革办公经费核减较大收支减少。2021 年财政拨款支出决算为 2033.71 万元，按照政府功能分类科目，其中：



- 1、社会保障和就业支出为 50.24 万元；
- 2、卫生健康支出为 33.46 万元；
- 3、农林水支出为 3.08 万元；
- 4、交通运输支出 1904.89 万元；
- 5、住房保障支出 42.04 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出648.71万元，包括：人员经费支出601.53万元和公用经费支出47.18万元。

（一）人员经费601.53万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资225.03万元；津贴补贴124.52万元；绩效工资86.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费50.24万元；职业年金缴纳0.71万元；职工基本医疗保险缴纳33.46万元；住房公积金42.05万元；对个人和家庭的补助6.4万元；第十三个月工资32.4万元。

（二）公用经费47.18万元，商品服务支出47.18万元。

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，决算数等于预算数。

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。

（二）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。

（三）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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 47.18 万元，支出决算 47.18 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 3 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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。

本单位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，根据靖边县人民政府出台的《靖边县财政项目支出绩效评价体系管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结构应用暂行办法》、《靖边县县级单位预算绩效运行监控管理暂行办法》、《靖边县财政存量资金管理办法》、《靖边县县级预算绩效目标管理办法》等管理办法的要求，严格执行预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，做好单位预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管

理职能,成立了绩效管理工作领导小组,由主要领导担任组长,由办公室人员和财务人员担任组员,具体工作由办公室和财务人员负责开展。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目 1 个,涉及财政资金 945 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,评价结果为良好的项目 1 个,占全部项目的 100%。通过项目实施绩效评价工作。发现的问题及原因:部分道路不能及时按照要求恢复水毁,财政水毁资金到位率不足,下步将协调相关单位按照要求及时抢修水毁路段。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------------------------|
| 项目名称 | | 2021 年日常养护 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 靖边县交通运输局 | | | 实施单位 | 靖边县农村道路养护中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 945 | 945 | 945 | 10 | 100% | |
| | | 其中：财政拨款 | 945 | 945 | 945 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障道路畅通，人民群众出行安全 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效 指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 列养里程数 | 1816.29 米 | 1816.29 米 | 5 | 5 | |
| | | | 桥梁数量 | 38 座 1609 米 | 38 座 1609 米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 通畅率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 完好率 | 99% | 99% | 5 | 4 | 部分水毁不能及时修复 |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目完成成本 | 945 | 945 | 5 | 5 | |
| | | | 投资成本率 | 100% | 90% | 5 | 3 | 县域内道路 85% 以上超役期限，养护难度大，资金投入不足 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进城乡一体化建设步伐 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 通过路域环境治理减少道路扬尘 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |
| 生态效益指标 | | 加快美丽乡村建设 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | | |
| 可持续影响指标 | | 保障当地村民出行安全 | 提升 | 提升 | 7 | 7 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | | 95 | |
| 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）单位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 97，全年预算数 2033.71 万元，执行数 2033.71 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：超过 85%以上道路远远超出道路设计服役年限，养护资金不足，养护难度大，任务重。下一步改进措施：积极协调有关单位加大养护资金投入力度，争取省市资金对特殊路段进行改造升级，保障靖边县人民群众出行安全。

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 \leq 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） \times 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 \leq 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] \times 100%。 | 5 | 5 | 不涉及 |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率 \geq 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） \times 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 | |
| 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） \times 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 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--|--|---|-----|--|
| 过程 (40分) | 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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。 | 6 | 6 | 不涉及 | |
| | 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（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 | 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 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|---------|--|--|---|---|------|
| 过程 | 预算管理 (15分) | | 信息资料准确，0.5分。 | | | | |
| | | 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=（实际政府采购预算项目个数/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 | 不涉及 |
| | | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达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 | 3 | 无公务卡 |
| 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 | |
| | | 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 | 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进行选择的进行设置，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 | 23 | 养护工程为省补资金项目，因前期手续较慢，施工受天气因素较大，以此此工程只能在次年完成 |
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | | | | | |
| | | 单位职能工作 | | | | | |
| 效果 (20分) | 履职效益 (20分) | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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进行选择的进行设置，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 | 14 | |
| | | 社会效益 | | | | | |
| | | 生态效益 | | | | | |
| | | 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部门，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。 | | | | | | | |

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展重点项目绩效评价。

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。