

附件 1

靖边县交通运输事业综合发展服务中心
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。

为全县交通运输事业发展提供服务。指导客货运输、运输场站、公交、出租、维修、驾培、船舶等运输企业业务开展；交通运输行业信息引导、预测分析和统计工作。

(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 12 个股室：办公室、公交股、出租股、客运股、货运股、驾培股、维修股、寄递安全股、铁路股、海事股、信息股、财务股。

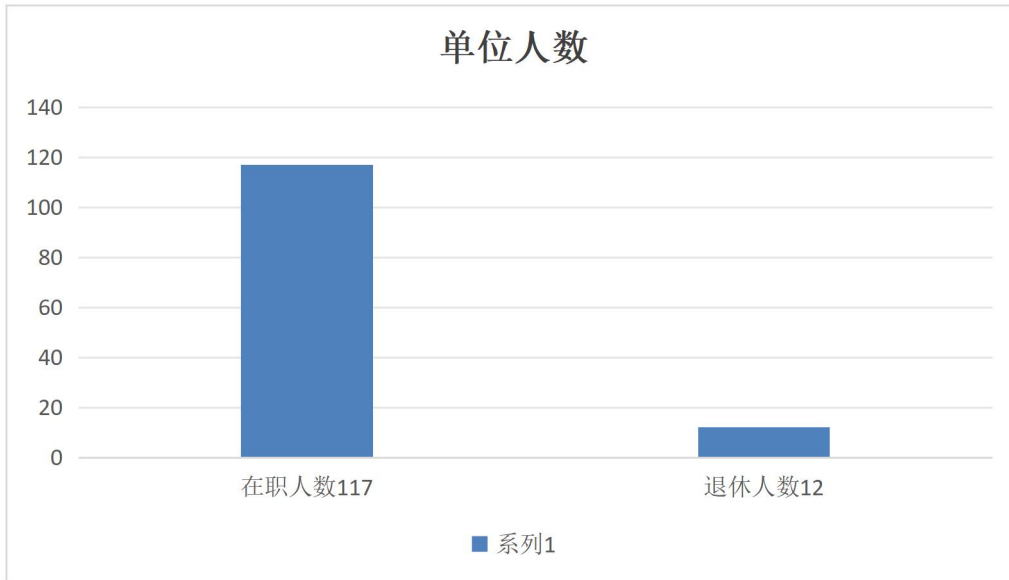
二、决算单位构成

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	靖边县交通运输事业综合发展服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 117 人，其中行政 0 人、事业 117 人。单位管理的离退休人员 12 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：靖边县交通运输事业综合发展服务中心

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	1884.37	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	123.68
		9. 卫生健康支出	72.08
		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	1596.45
		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	89.08
		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	1884.37	本年支出合计	1884.37
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	1884.37	支出总计	1884.37

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：靖边县交通运输事业综合发展服务中心

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		1884.37	1884.37						
208	社会保障和 就业支出	123.68	123.68						
20805	行政事业单 位养老支出	123.68	123.68						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	110.12	110.12						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	13.56	13.56						
210	卫生健康支 出	72.08	72.08						
21011	行政事业单 位医疗	72.08	72.08						
2101102	事业单 位 医 疗	72.08	72.08						
213	农林水支出	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	1596.45	1596.45						
21401	公路水路运 输	1297.52	1297.52						
2140102	一般行政管 理事务	159.02	159.02						

2140112	公路运输管理	1091.44	1091.44						
2140199	其他公路水路运输支出	47.06	47.06						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	34.92	34.92						
2140401	对城市公交的补贴	3.9	3.9						
2140403	对出租车的补贴	31.02	31.02						
21499	其他交通运输支出	264	264						
2149901	公共交通运营补助	264	264						
221	住房保障支出	89.08	89.08						
22102	住房改革支出	89.08	89.08						
2210201	住房公积金	89.08	89.08						

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：靖边县交通运输事业综合发展服务中心

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		1884.37	1274.36	610.00			
208	社会保障和就 业支出	123.68	123.68				
20805	行政事业单位 养老支出	123.68	123.68				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	110.12	110.12				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.56	13.56				
210	卫生健康支出	72.08	72.08				
21011	行政事业单位 医疗	72.08	72.08				
2101102	事业单位医疗	72.08	72.08				
213	农林水支出	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	1596.45	986.44	610.01			
21401	公路水路运输	1297.52	986.44	311.08			
2140102	一般行政管理 事务	159.02		159.02			
2140112	公路运输管理	1091.44	986.44	105			
2140199	其他公路水路 运输支出	47.06		47.06			
21404	成品油价格改 革对交通运输 的补贴	34.92		34.92			
2140401	对城市公交的补 贴	3.9		3.9			

2140403	对出租车的补贴	31.02		31.02			
21499	其他交通运输支出	264		264			
2149901	公共交通运营补助	264		264			
221	住房保障支出	89.08	89.08				
22102	住房改革支出	89.08	89.08				
2210201	住房公积金	89.08	89.08				

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：靖边县交通运输事业综合发展服务中心

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 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1884.37	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	123.68	123.68		
		9. 卫生健康支出	72.08	72.08		
		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	1596.45	1596.45		
		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	89.08	89.08		
		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	1884.37	本年支出合计	1884.37	1884.37		
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	1884.37	支出总计	1884.37	1884.37		

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：靖边县交通运输事业综合发展服务中心

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		1884.37	1884.37	1247.37	26.99	610.00	
208	社会保障和就业支出	123.68	123.68	123.68			
20805	行政事业单位养老支出	123.68	123.68	123.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.12	110.12	110.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	13.56			
210	卫生健康支出	72.08	72.08	72.08			
21011	行政事业单位医疗	72.08	72.08	72.08			
2101102	事业单位医疗	72.08	72.08	72.08			
213	农林水支出	3.08	3.08	0.59	2.49		
21305	扶贫	3.08	3.08	0.59	2.49		
2130599	其他扶贫支出	3.08	3.08	0.59	2.49		
214	交通运输支出	1596.45	1596.45	961.94	24.5	610.00	
21401	公路水路运输	1297.52	1297.52	961.94	24.5	311.08	
2140102	一般行政管理事务	159.022	159.0			159.02	
2140112	公路运输管理	1091.44	1091.44	961.94	24.5	105	
2140199	其他公路水路运输支出	47.06	47.06			47.06	
21404	成品油价格改革对交通运输的补	34.92	34.92			34.92	

	贴						
2140401	对城市公交的补贴	3.9	3.9			3.9	
2140403	对出租车的补贴	31.02	31.02			31.02	
21499	其他交通运输支出	264	264			264	
2149901	公共交通运营补助	264	264			264	
221	住房保障支出	89.08	89.08	89.08			
22102	住房改革支出	89.08	89.08	89.08			
2210201	住房公积金	89.08	89.08	89.08			

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：靖边县交通运输事业综合发展服务中心

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		1274.37	121247.37	26.99	
301	工资福利支出	879.84	879.84		
30101	基本工资	502.85	502.85		
30102	津贴补贴	176.34	176.34		
30105	奖金	66.05	66.05		
30107	绩效工资	132.95	132.95		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	110.12	110.12		
30109	机关事业单位职业年 金缴费	13.56	13.56		
30110	职工基本医疗保险缴 费	72.08	72.08		
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65		
30113	住房公积金	89.08	89.08		
302	商品和服务支出	26.99		26.99	
303	对个人和家庭的补助	82.69	82.69		
30305	生活补助	82.33	82.33		
30307	医疗费补助	0.36	0.36		

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：靖边县交通运输事业综合发展服务中心

金额单位：万元

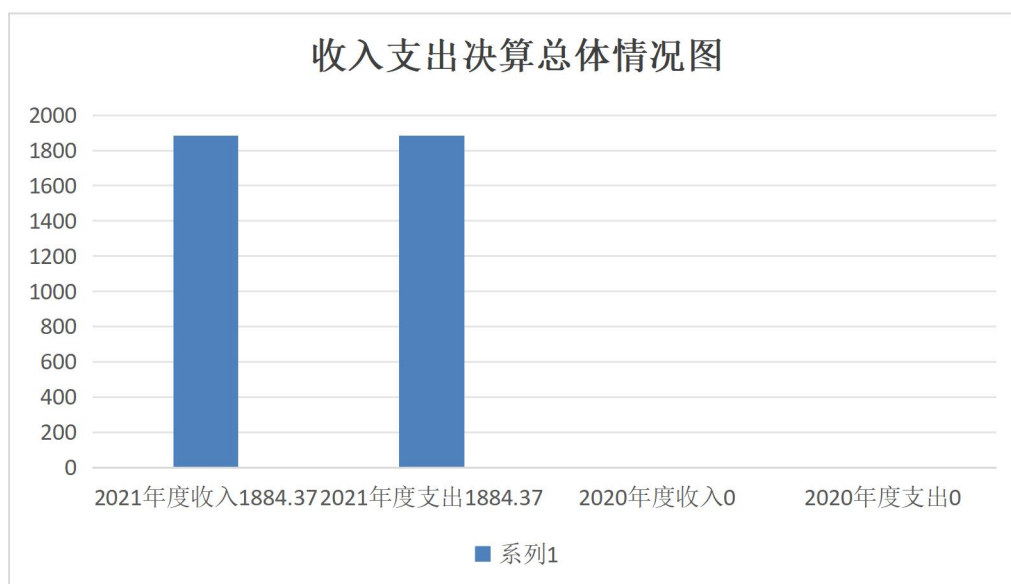
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

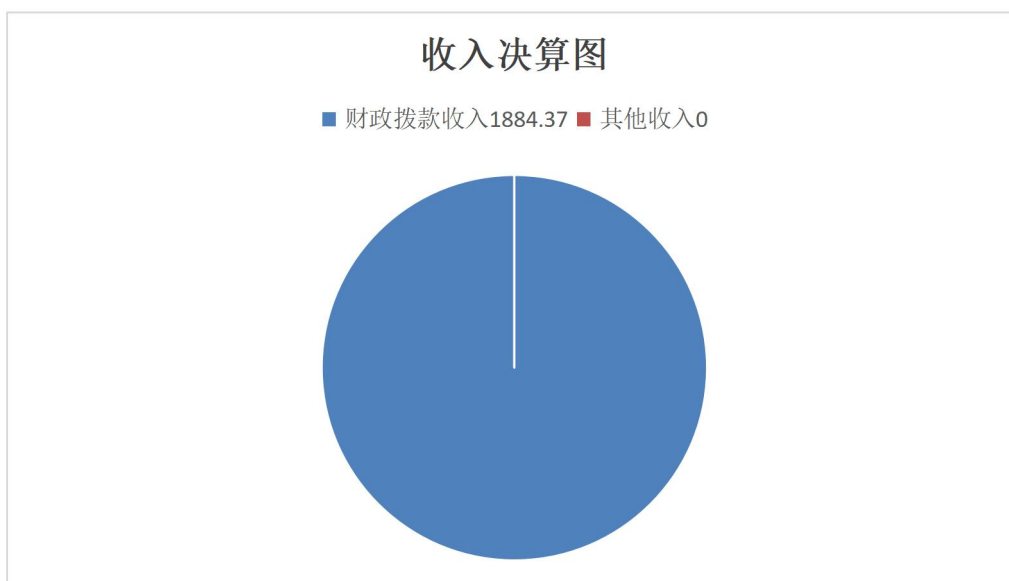
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1884.37 万元，与上年相比收、支总计增加 1884.37 万元，增长 100%。主要是机构改革新成立单位收支增加。



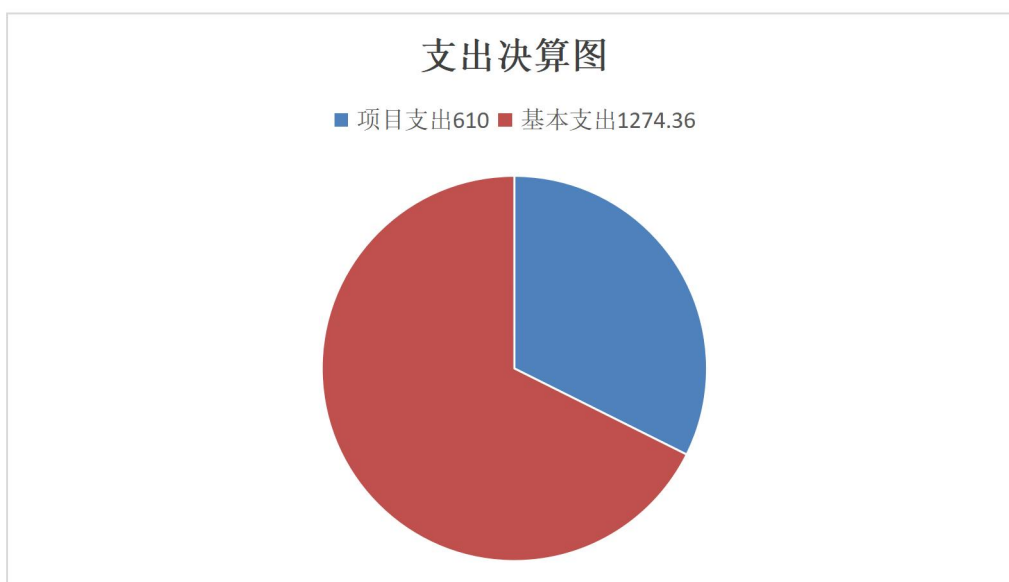
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1884.37 万元，其中：财政拨款收入 1884.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

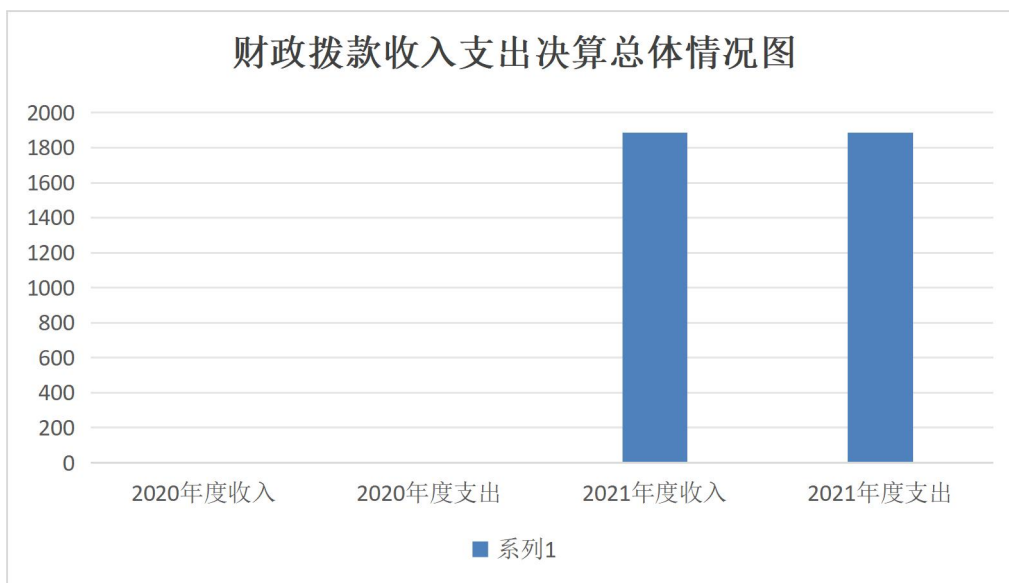
本年度支出合计 1884.37 万元，其中：基本支出 1274.36 万元，占 67.63%；项目支出 610 万元，占 32.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1884.37 万元，与上年相比收、支总计各增加 1884.37 万元，增长 100%。主要原

因是机构改革新成立单位收支增加。



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 1884.37 万元，支出决算 1884.37 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1884.37 万元，增长 100%，主要原因是机构改革新成立单位收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

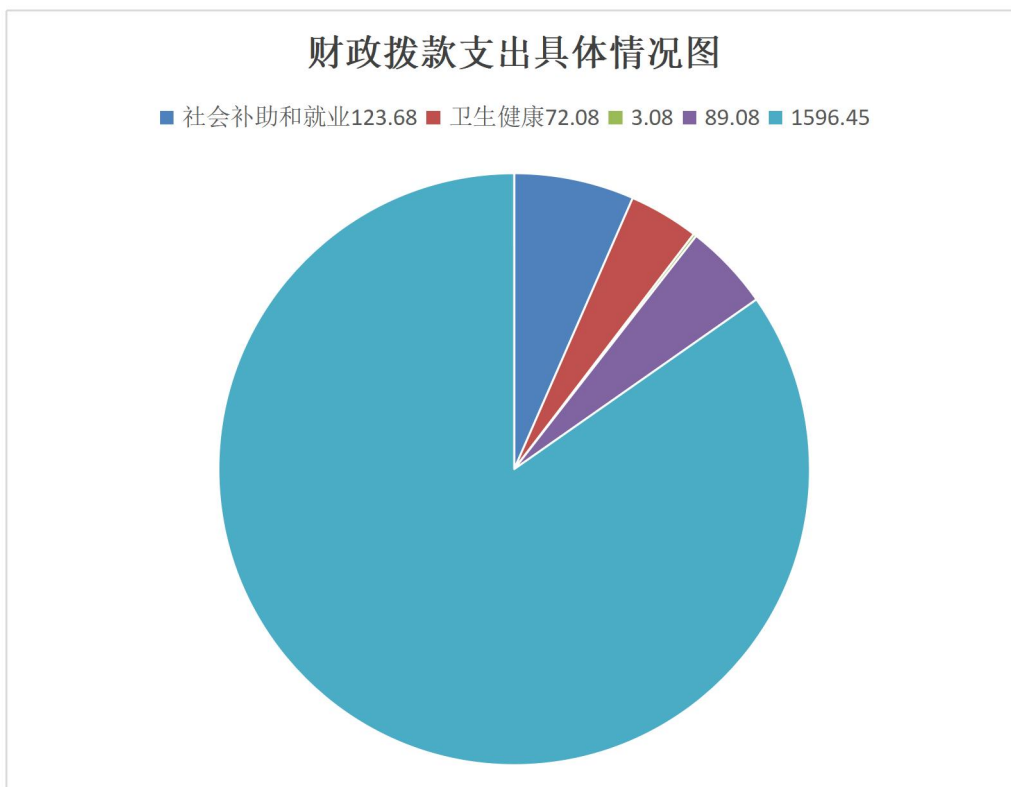
1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老报销缴费支出（2080505）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999），预算123.68万元，支出决算123.68万元，完成预算的100%。

2. 卫生与健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）事业单位医疗（2101102），预算72.08万元，支出决算72.08万元，完成预算的100%。

3. 农林水支出(213)扶贫(21305)其他扶贫支出(2130599)，预算3.08万元，支出决算3.08万元，完成预算的100%。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201），预算89.08万元，支出决算89.08万元，完成预算的100%。

5. 交通运输支出（214）：公路水路运输（21401）；一般行政管理事务（2140102）公路运输管理（2140112）其他公路水路运输支出（2140199）。成品油价格改革对交通运输的补贴（21404）；对城市公交的补贴（2140401）对出租车的补贴（2140403）。其他交通运输支出（21499）；公共交通运营补助（2149901）预算 1596.45 万元，支出决算 1596.45 万元，完成预算的 100%。



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 1274.36 万元，包

括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 1247.37 万元，主要包括：基本工资 502.85 万元；津贴补贴 176.35 万元；绩效工资 132.95 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 110.12 万元；职业年金缴纳 13.56 万元；职工基本医疗保险缴纳 72.08 万元；住房公积金 89.08 万元；对个人和家庭的补助 82.69 万元；第十三个月工资 66.05 万元。

（二）公用经费 26.99 万元，主要包括：商品和服务支出 26.99 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 26.9 万元，支出决算 26.9 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，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，从预算绩效管理到绩效监控最后的绩效自评形成了完整的绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度上级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 264 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映节能与新能源公交车运营补贴，1 个项目支出绩效自评结果。

节能与新能源公交车运营补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 264 万元，执行数 264 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障公交正常运转，提高城市交通高质量发展。发现的问题及原因：因疫情、经费等原因导致部分项目未及时竣工。下一步改进措施：积极和上级部门沟通、协调，保障各个项目资金正常支出。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度按照年初制定的部门预算，如期完成了人员经费和项目经费等基本支出工作，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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2018 年节能与新能源公交车补助							
主管部门及代码		靖边县交通运输局			实施单位	靖边县交通运输事业综合发展服务中心			
项目资金 (万元)			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	264	264	264	264	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	264	264	264	264	—		—
		上年结转资金	0	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证交通专项经费补助到位。				交通专项经费补助到位				
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	补贴资金数量	264 万元	264 万元	10	10		
		质量指标	车辆技术状况	良好	良好	5	5		
			车辆完好率	≥98%	≥98%	5	5		
		时效指标	年度资金支出率	100%	100%	10	10		
	成本指标	超支率	0%	0%	10	10			
	效益指标	经济效益 指标	促进运输行业健康发 展	促进	促进	10	9.5	部分实现年度 指标并具有一定 效果	
		社会效益 指标	为社会各行业健康有 序发展提供良好的交 通运输保障	保障	保障	10	8	部分实现年度 指标并具有一定 效果	
		生态效益 指标	是否改善城市公交车 的	改善	改善	10	8.1	部分实现年度 指标并具有一定 效果	
		可持续影响 指标	提升运输服务水平	提升	提升	10	9.4	部分实现年度 指标并具有一定 效果	
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10			
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 1884.37 万元，执行数 1884.37 万元，完成预算的 100%。

1、本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年度单位整体支出在经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展效益方面发挥了较好的作用，各项任务得以圆满完成。

2、发现的问题及原因：受新冠疫情、经济下行及减费降税影响，财政部分指标下达不及时，国库资金兑付及时性不够。

3、下一步改进措施：加强与上级部门沟通协调工作，及时拨支付各项资金。

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	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	
		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	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过程 (40分)		0.5分，扣完为止。				
	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
	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	
预算管理 (15分)	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	
过程						

预算管理 (15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	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 (10分)	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 省市重点工程和重大项目建设完成	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	

		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	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。