

佳县农村公路养护中心 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。

负责农村公路的日常养护工作；开展农村公路巡检工作；抓好群众性养护工作。

（二）内设机构。本单位现内设 3 个部门（包括办公室、财务室、养护室）。

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，佳县农村公路养护中心，为二级预算单位。

序号	单位名称
1	佳县农村公路养护中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 10 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无政府性基金预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：佳县农村公路养护中心

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	4121.61	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	36.15
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	35
		13. 交通运输支出	4026.39
		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	24.06
		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	4121.61	本年支出合计	4121.61
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	4121.61	支出总计	4121.61

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

编制单位：佳县农村公路养护中心

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：教育费			
合计		4121.61	4121.61						
208	社会保障和就业支出	36.15	36.15						
20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15						
213	农林水支出	35.00	35.00						
21301	农业农村	35.00	35.00						
2130142	农村道路建设	35.00	35.00						
214	交通运输支出	4,026.39	4,026.39						
21401	公路水路运输	3,949.39	3,949.39						
2140104	公路建设	125.00	125.00						
2140106	公路养护	2,717.39	2,717.39						
2140199	其他公路水路运输支出	1,107.00	1,107.00						
21406	车辆购置税支出	77.00	77.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	77.00	77.00						
221	住房保障支出	24.06	24.06						
22102	住房改革支出	24.06	24.06						
2210201	住房公积金	24.06	24.06						

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

编制单位：佳县农村公路养护中心

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		4121.61	330.50	3791.1			
208	社会保障和就业支 出	36.15	36.15	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	36.15	36.15	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	36.15	36.15	0.00			
213	农林水支出	35.00	0.00	35.00			
21301	农业农村	35.00	0.00	35.00			
2130142	农村道路建设	35.00	0.00	35.00			
214	交通运输支出	4,026.39	270.29	3,756.10			
21401	公路水路运输	3,949.39	270.29	3,679.10			
2140104	公路建设	125.00	0.00	125.00			
2140106	公路养护	2,717.39	270.29	2,447.10			
2140199	其他公路水路运 输支出	1,107.00	0.00	1,107.00			
21406	车辆购置税支出	77.00	0.00	77.00			
2140601	车辆购置税用于 公路等基础设施建 设支出	77.00	0.00	77.00			
221	住房保障支出	24.06	24.06	0.00			
22102	住房改革支出	24.06	24.06	0.00			
2210201	住房公积金	24.06	24.06	0.00			

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

编制单位：佳县农村公路养护中心

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 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	4121.61	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	36.15			
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	35			
		13. 交通运输支出	4026.39			
		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	24.06			
		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	4121.61	本年支出合计	4121.61			
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	4121.61	支出总计	4121.61			

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

编制单位：佳县农村公路养护中心

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		4,121.61	330.50	3,791.10
208	社会保障和就业支出	36.15	36.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	0.00
213	农林水支出	35.00	0.00	35.00
21301	农业农村	35.00	0.00	35.00
2130142	农村道路建设	35.00	0.00	35.00
214	交通运输支出	4,026.39	270.29	3,756.10
21401	公路水路运输	3,949.39	270.29	3,679.10
2140104	公路建设	125.00	0.00	125.00
2140106	公路养护	2,717.39	270.29	2,447.10
2140199	其他公路水路运输支出	1,107.00	0.00	1,107.00
21406	车辆购置税支出	77.00	0.00	77.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	77.00	0.00	77.00
221	住房保障支出	24.06	24.06	0.00
22102	住房改革支出	24.06	24.06	0.00
2210201	住房公积金	24.06	24.06	0.00

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

编制单位：佳县农村公路养护中心

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		330.50	273.84	56.66	
301	工资福利支出	273.84	273.84	0.00	
30101	基本工资	119.78	119.78	0.00	
30102	津贴补贴	36.33	36.33	0.00	
30107	绩效工资	53.67	53.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	36.15	36.15	0.00	
30109	职业年金缴费	3.15	3.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	
30113	住房公积金	24.06	24.06	0.00	
302	商品和服务支出	56.66	0.00	56.66	
30201	办公费	4.43	0.00	4.43	
30203	咨询费	3.92	0.00	3.92	
30206	电费	1	0.00	1	
30207	邮电费	0.5	0.00	0.5	
30208	取暖费	7.18	0.00	7.18	
30209	物业管理费	8	0.00	8	
30211	差旅费	1.51	0.00	1.51	
30213	维修费	3.03	0.00	3.03	
30239	其他交通费用	18.84	0.00	18.84	
30299	其他商品和服务支出	8.26	0.00	8.26	

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: 佳县农村公路养护中心

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				77.00	77.00			
决算数				77.00	77.00			

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 4121.61 万元，与上年相比收、支总计增加 2637.82 万元，增长 64%。主要是交通运输支出收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4121.61 万元，其中：财政拨款收入 4121.61 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 4121.61 万元，其中：基本支出 330.50 万元，占 08%；项目支出 3791.1 万元，占 92%；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 4121.61 万元，与上年相比收、支总计各增加 2637.82 万元，增长 64%。主要原因是交通运输支出收支增加。

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 4121.61 万元，支出决 4121.61 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 2637.82 万元，增长 64%，主要原因是交通运输支出收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出（项）预算 4500 万元，支出决算 4026.39 万元，完成预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费。

2. 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（项）预算 36.15 万元，支出决算 36.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 24.06 万元，支出决算 24.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 330.50 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 273.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 56.66 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 77.00 万元，支出决算 77.00 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排为佳县农村公路养护中心等单位购置公务用车 1 辆，预算 77.00 万元，支出决算 77.00 万元，完成预算的 100%。

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。

本单位不涉及机关运行经费。

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 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 0 辆。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：1. 全面推行绩效目标管理。2. 大力开展绩效评价工作。3. 积极实施绩效运行监控。4. 坚决落实评价结果运用。

完善了绩效管理工作机制：1. 优化预算绩效管理法律体系。建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。2. 加强宣传引导，强化绩效观念。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。3. 财政部门指导、各预算单位做好绩效指标的设计工作。包括反映项目支出的个性指标，做到全面、科学地考核和评价预算单位财政资金运用情况，从而提高财政支出的运行效率。4. 强化项目支出绩效目标执行过程监督。建立项目绩效跟踪机制，强化绩效目标事中监控，依托信息化技术进行监控，形成项目运行绩效情况报告，并总结目标偏差情况以及下一级段改进问题的工作措施，促使实施单位改进项目管理，确保绩效目标按期保质实现。

明确了绩效管理职能：本次绩效自评覆盖产出指标完成情况分析（单位数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），指标效益指标完成情况分析（社会效益、生态效益、可持持续影响），满意度指标分析。项目评价以项目负责人磨叔贤为组长，项目实施负责人冯伍军为副组长，项目主要业务人员王振国、刘文亮、屈波波为成员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县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 6 个，涉及预算资金 3791.10 万元。占单位预算项目支出总额的 100%。

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，各项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。

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农村公路日常养护项目支出绩效自评结果。

农村公路日常养护项目支出绩效自评综述：全年预算数 3791.10 万元，执行数 3791.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算完成率 100%。发现的问题及原因：通过绩效目标自评发现的问题是项目建设周期相对较长，资金预算不能及时同项目建设跟进。下一步改进措施：加强项目管理，及时根据项目建设跟进资金兑付，进一步加强监督管理，提高人民满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	佳县农村公路日常养护及农村公路养护经费							
主管部门及代码	佳县交通运输局 348001			实施单位	佳县农村公路养护中心			
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	3791.10	3791.10	3791.10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3791.10	3791.10	3791.10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 通过农村公路日常养护, 提高农村公路的通行质量; 目标 2: 确实消除了安全隐患, 减少交通事故, 保障过往车辆、行人安全通行; 目标 3 通过农村公路水毁修复工程的实施, 很好地保障了通行车辆和行人的安全。			已完成预期目标。				
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	指标 1: 农村公路水毁修复条数	2 条	2 条	8	8	
			指标 2: 新增国省干线、县、乡公路日常养护里程	634 公里	634 公里	7	7	
			指标 3: 村道养护里程	1365 公里	1365 公里	5	5	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 道路设计及施工	符合现行的国家有关建筑设计和施工规范和行业标准	符合现行的国家有关建筑设计和施工规范和行业标准	5	5	
			指标 3: 道路使用年限	≥8 年	≥8 年	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成施工方招投标时间	2021/8/1	2021/8/1	5	5	
			指标 2: 项目竣工时间	2021/12/1	2021/12/1	5	5	
		成本指标	指标 1: 新增国省干线、县、乡、村公路日常养护经费成本	3791.10 万元	3791.10 万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 受益建档立卡人数	≥47300 人	≥ 47300 人	8	7	
			指标 2: 受益建档立卡户数	≥18378 户	≥ 18378 户	8	7	

	生态效益指标	指标 1: 持续改善交通运输状况, 美化环境	长期	长期	8	8	
	可持续影响指标	指标 1: 交通运输状况有效改善	长期	长期	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度	100%	100%	5	5	
		指标 2: 群众满意度	≥98%	≥98%	5	3	
总分						96	
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 96, 全年预算数 4050 万元, 执行数 4121.61 万元, 完成预算的 101%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩: 本单位整体支出与工作执行进度紧密结合, 年初制定的项目工作任务目标基本完成。发现的问题及原因: 相关管理制度存在不完善的部分, 固定资产存在历史遗留问题。下一步改进措施: 进一步完善相关管理制度并按制度严格执行。

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	
		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		
	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		

过 程 (40分)		“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	
	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） \times 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	
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	
		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	13	
		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) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5		
总 分					100	96	
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) 部门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. 公路建设: 反映新建公路支出, 公路改建支出。
2. 公路养护: 反应公路养护支出。