

佳县交通运输服务中心 2021 年度决算

保密审查情况：已审查

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。

负责为全县交通运输行业管理提供技术支持和服务保障；开展全县交通运输信息化建设工作，做好相关信息统计和安全教育工作。

（二）内设机构。

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：

序号	单位名称
1	佳县交通运输服务中心
2
3
.....

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 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 21 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
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：佳县交通运输服务中心

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	752.6	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	45.89
		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	
		13. 交通运输支出	661.91
		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	41.25
		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	752.65	本年支出合计	752.65
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	752.65	支出总计	752.65

注：本表反映单位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：佳县交通运输服务中心

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		752.65	752.65						

注：本表反映单位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：佳县交通运输服务中心

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		752.65	484.87	267.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环 保支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能 环保支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支 出	661.91	397.73	264.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运 输	446.91	397.73	49.18	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输 管理	397.73	397.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路 水路运输支 出	49.18	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运 输支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通 运营补助	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：佳县交通运输服务中心

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	752.65	1. 一般公共服务支出	484.87	484.87		
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	45.89	45.89		
		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				
		13. 交通运输支出	661.91	661.91		
		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	41.25	41.25		
		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	752.65	本年支出合计	752.65	752.65		
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0		
一般公共预算 财政拨款	752.65		752.65	752.65		
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	752.65	支出总计		752.65		

注：本表反映单位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：佳县交通运输服务中心

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		752.65	484.87	267.78
208	社会保障和就业支出	45.89	45.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.89	45.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89	0.00
211	节能环保支出	3.60	0.00	3.60
21199	其他节能环保支出	3.60	0.00	3.60
2119999	其他节能环保支出	3.60	0.00	3.60
214	交通运输支出	661.91	397.73	264.18
21401	公路水路运输	446.91	397.73	49.18
2140112	公路运输管理	397.73	397.73	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	49.18	0.00	49.18
21499	其他交通运输支出	215.00	0.00	215.00
2149901	公共交通运营补助	215.00	0.00	215.00
221	住房保障支出	41.25	41.25	0.00
22102	住房改革支出	41.25	41.25	0.00
2210201	住房公积金	41.25	41.25	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：佳县交通运输服务中心

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		484.87	467.97	16.90	
208	社会保障和就业支出	45.89	45.89	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.89	45.89	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89	0.00	
214	交通运输支出	397.73	380.83	16.90	
21401	公路水路运输	397.73	380.83	16.90	
2140112	公路运输管理	397.73	380.83	16.90	
221	住房保障支出	41.25	41.25	0.00	
22102	住房改革支出	41.25	41.25	0.00	
2210201	住房公积金	41.25	41.25	0.00	

注：本表反映单位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。

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	1.00			0.00	0.00	0.00		
决算数	1.00			0.00	0.00	0.00		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：佳县交通运输服务中心

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							

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

编制单位：佳县交通运输服务中心

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				

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 752.65 万元，与上年相比收、支总计增加 150.1 万元，增长 24.91%。主要是人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 752.65 万元，其中：财政拨款收入 752.65 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 752.65 万元，其中：基本支出 484.87 万元，占 64.4%；项目支出 267.78 万元，占 35.6%；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 752.65 万元，与上年相比收、支总计各增加 150.1 万元，增长 24.91%。主要原因是业务范围扩大，工作量增加。

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 752.65 万元，支出决算 752.65 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 150.1 万元，增长 24.91%，主要原因

是业务范围扩大，工作量增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 45.89 万元，支出决算为 45.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2. 公路运输管理支出预算为 397.73 万元，支出决算为 397.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。预算为 168.99 万元，支出决算为 168.99 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 41.25 万元，支出决算为 41.25 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.87 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 467.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

（二）公用经费 16.9 万元，主要包括：办公费、印刷费……。

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。

1. 本年度无“三公”经费预算安排。

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 16.90 万元，支出决算 16.90 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 26.2 万元，主要原因是机构改革、只能变化、人员减少、业务调整、支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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，对预算绩效管理工作本着以实事求是的原则。项目评价以中心书记魏鹏为组长，项目实施负责人中心副科级干部樊燕鹏为副组长，项目主要业务分管领导业务为成员。在预算绩效管理工作的开展过程中，客观公正地对项目进行评判，认为

项目的实施，符合要求，是可行的，必要的。完善了绩效管理工作机制，对全县公路、水路交通运输领域企业、个体，每年由各相关业务股室牵头组织验收考核，保证县域内公路、水路交通运输行业平安有序运行。保障群众出行和社会生产建设，达到上级部门工作要求。为全县交通运输行业管理提供技术支持和保障服务，开展全县交通信息化建设工作，做好相关信息统计和交通安全教育工作。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。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 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 21 人。

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 3 个，涉及预算资金 267.78 万元，占单位预算项目支出总额的 80.2%。

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，能够完成为全县交通运输行业管理提供技术支持和保障服务，开展全县交通信息化建设工作，做好相关信息统计

和交通安全教育工作任。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映公共交通运营补助等 3 个项目支出绩效自评结果。

公共交通运营补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 215 万元，执行数 215 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：疫情期间因防控措施调整，运营受。下一步改进措施：加强对城市公交车辆的监管，考核工作，促使其提升服务水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公共交通运营补助						
主管单位及代码		佳县交通运输局 348001			实施单位	佳县交通运输服务中心		
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	215	215	215	10	100%	10	
	其中：财政拨款	215	215	215	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升公共交通服务质量、改善群众出行状况、助力公共交通事业发展				提升公共交通服务质量、改善群众出行状况、助力公共交通事业发展，基本完成总体目标			
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：公交车线路数	4	4	5	5	
			指标 2：公交车投入数量	10	10	5	5	
		质量指标	指标 1：公交运营质量达成率	100%	92%	10	7	受疫情影响
			指标 2：安全运行状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	指标 1：项目开始	2021 年 1 月	2021 年 1 月	5	5	
			指标 2：项目结束	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5	
	成本指标	补助总金额	215	215	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：补助金额	215 万元	215 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：受益企业数	1 户	1 户	5	5	
指标 2：受益人数			8 万余人	7 万余人	10	9	受疫情影响，乘坐人次减少	

	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 影响时效	2021 年度	2021 年度	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 满意度	≥96%	≥95%	10	9	疫情期间因防控措施调整,运营受限	
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。各单位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 分,全年预算数 752.6 万元,执行数 752.6 万元,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:95 分。发现的问题及原因:绩效评价指标体系设置不够科学,一是主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标,而产出指标和效益指标设置笼统,定性指标多,定量指标少,导致评价存在难度。二是简单套用财政部门印发的单位整体支出共性指标体系框架,未结合被评价单位所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性化的绩效评价指标体系,导致评价指标体系未充分展现被评价单位的履职绩效情况。改进的方向和具体措施:设置细化量化的单位整体支出绩效目标,一是制定年度绩效目标,根据单位当年主要工作任务,预计在本年度内履行职

能所要达到的总体产出和效果,以定量和定性相结合的方式
进行表述;按照年度主要任务和计划分类列式年度总体目标,突
出年度工作重点。二是设置细化、量化的绩效指标;依据本单
位年度工作目标,结合各项具体工作任务,确定各项工作任务
预期产出以及达到的效果,从中提炼出最能反映工作任务预期
实现程度的关键性指标,并将其确定为相应的绩效指标;通过
收集行业标准、单位历史数据等,结合单位工作目标、年度预
算规模来确定绩效指标目标值。

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：单位（单位） 实际在职人数，以财政单 位确定的单位决算编制口 径为准。编制数：机构编 制单位核定批复的单位 （单位）的人员编制数。	5	4	编制体 制体制 调整 后，单 位存在 人员超 编的情 况
		“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 $\geq 90\%$, 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: 单位 (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) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 单位 (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、上级单位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 $\leq 100\%$, 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	
		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	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3
	预算管理 (15分)	预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位（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。	单位(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、用以反映和考核单位(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。	单位(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,用以反映和考核单位(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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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	25	
		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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		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单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5
总分					100	
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工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面支出，包括公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业、等支出。