

# 子洲县农村公路服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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。

主要负责农村公路登记管理，建立健全乡镇、农村公路管理养护数据库完善农村公路信息系统；调查采集大、中修工程、安保工程、水毁工程、附属建设工程资料，为公路工程站安排上报计划提供依据；做好农村公路安保工程、附属工程和大中型工程和水毁工程修复等。

### （二）内设机构。

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、党建管理岗、档案管理岗。

## 二、单位决算单位构成

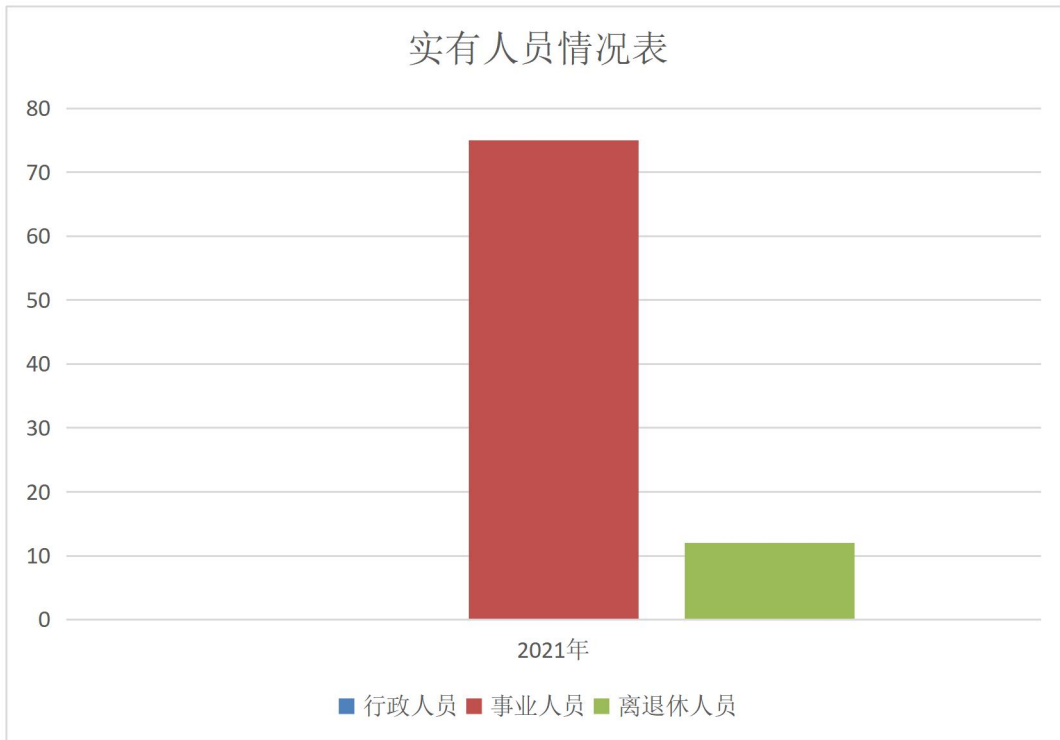
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	子洲县农村公路服务中心

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0

人、事业编制 50 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 12 人。（见图表）



## 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：子洲县农村公路服务中心

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	2371.78		
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 交通运输支出	2371.78
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	2371.78		2371.78
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	
<b>收入总计</b>	2371.78	<b>支出总计</b>	2371.78

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

编制单位：子洲县农村公路服务中心

公开 02 表  
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		2371.78	2371.78						
214	交通运输支出	2371.78	2371.78						
21401	公路水路运输	2371.78	2371.78						
2140106	公路养护	298	298						
2140112	公路运输管理	2073.78	2073.78						

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

编制单位：子洲县农村公路服务中心
公开 03 表  
金额单位：万元

项目		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							
214	交通运输支出	2371.78	2371.78	0.00			
21401	公路水路运输	2371.78	2371.78	0.00			
2140106	公路养护	298.00	0.00	298.00			
2140112	公路运输管理	2073.78	2073.78	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：子洲县农村公路服务中心

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
1、一般公共预算财政拨款	2371.78	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			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、交通运输支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出	2371.78	2371.78	
		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、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	2371.78	<b>本年支出合计</b>	2371.78	2371.78	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	2371.78	<b>支出总计</b>	2371.78	2371.78	

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县农村公路服务中心

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		2371.78	2073.78	298.00
214	交通运输支出	2371.78	2073.78	298.00
21401	公路水路运输	2371.78	2073.78	298.00
2140106	公路养护	2371.78	0.00	298.00
2140112	公路运输管理	2073.78	2073.78	0.00

注：本表反映单位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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：子洲县农村公路服务中心

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				
<b>合计</b>		<b>2073.78</b>	<b>1695.78</b>	<b>378.00</b>	
301	工资福利支出	1684.41	1684.41		
30101	基本工资	468.9	468.9		
30102	津贴补贴	405.7	405.7		
30103	奖金	39.75	39.75		
30104	伙食补助	43.1	43.1		
30105	绩效工资	311.78	311.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.34	181.34		
30109	职业年金缴费	91.34	91.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.98	31.98		
30113	住房公积金	109.42	109.42		
30199	其他社保保障缴费	1.09	1.09		
302	商品和服务支出	378.00		378.00	
30201	办公费	21.28		21.28	
30202	印刷费	45.00		45.00	
30206	电费	16.00		16.00	
30207	邮电费	2.6		2.6	
30211	差旅费	2.12		2.12	
30213	维修维护费	178.00		178.00	
30226	劳务费	14.00		14.00	
30227	委托业务费	99.00		99.00	
303	对个人和家庭的补助	11.37	11.37		
30305	生活补助	11.37	11.37		

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。

## 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

编制单位：子洲县农村公路服务中心

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：子洲县农村公路服务中心

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：子洲县农村公路服务中心

金额单位：万元

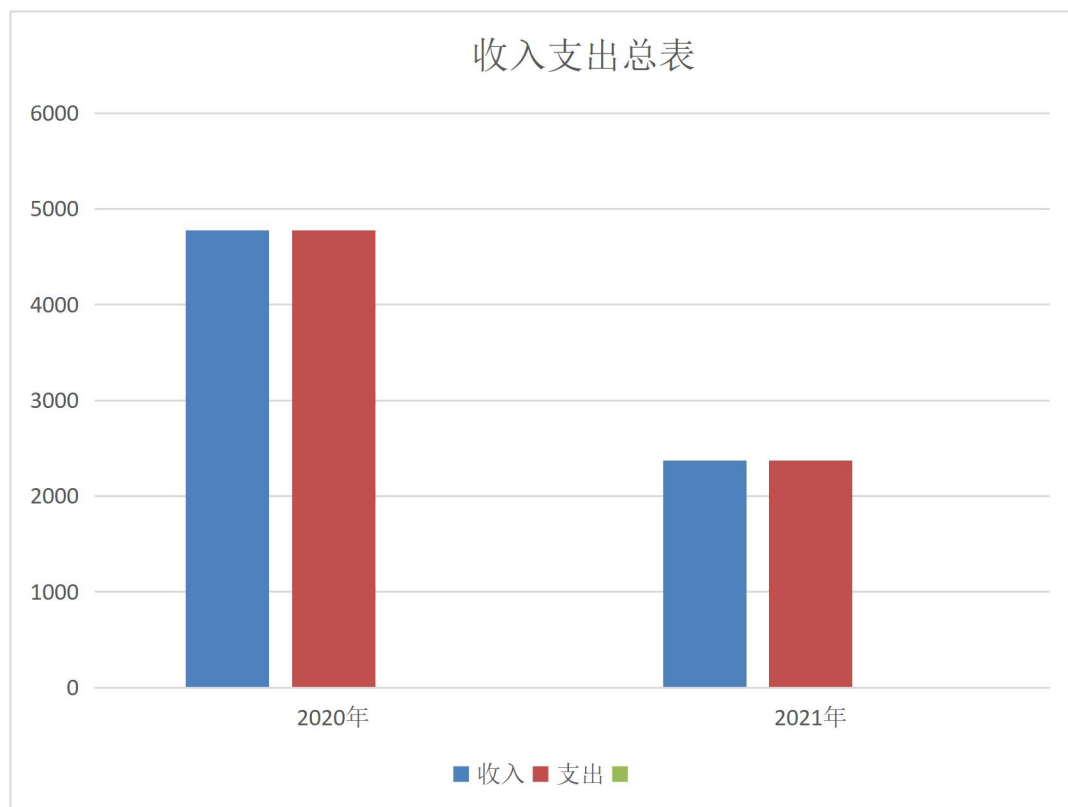
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

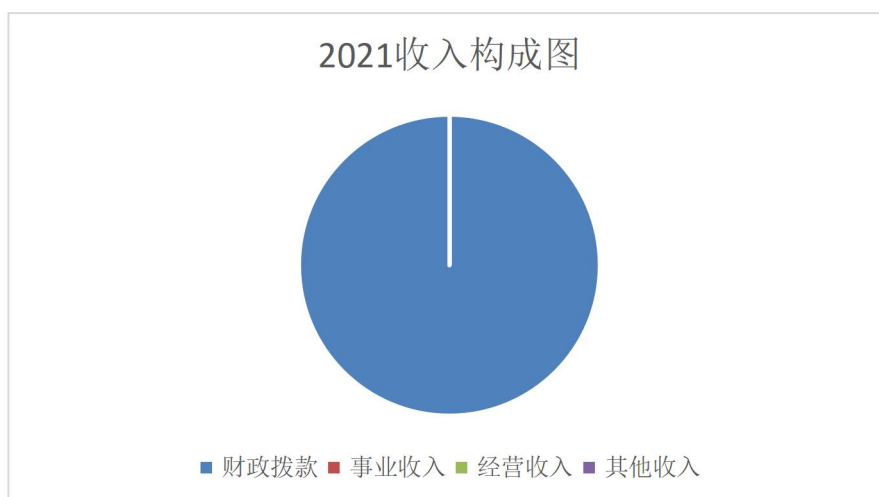
2021 年收入、支出总计均为 2371.78 万元，较上年减少 2401.15 万元，下降 50%，主要是 7.26 水毁项目逐渐完善，水毁修建农村公路项目资金大幅度减少。



### 二、收入决算情况说明

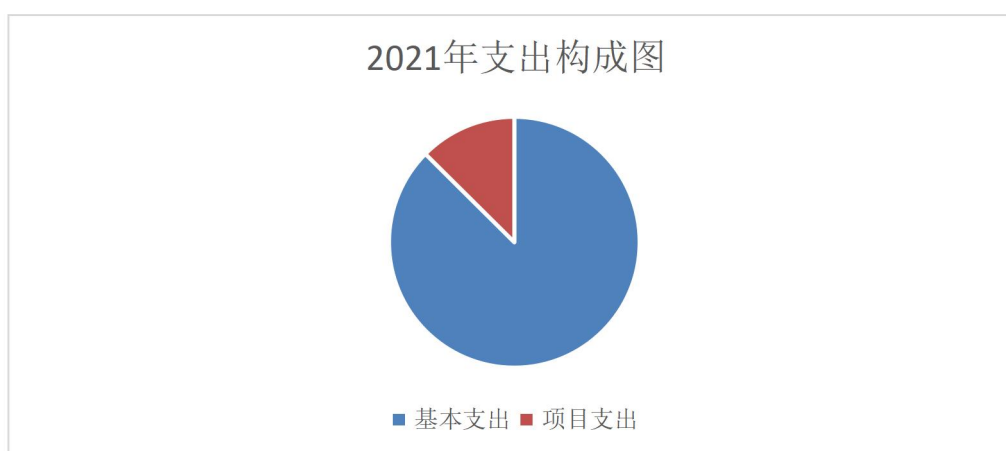
2021 年收入合计 2371.78 万元，其中：财政拨款收入 2371.78 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。





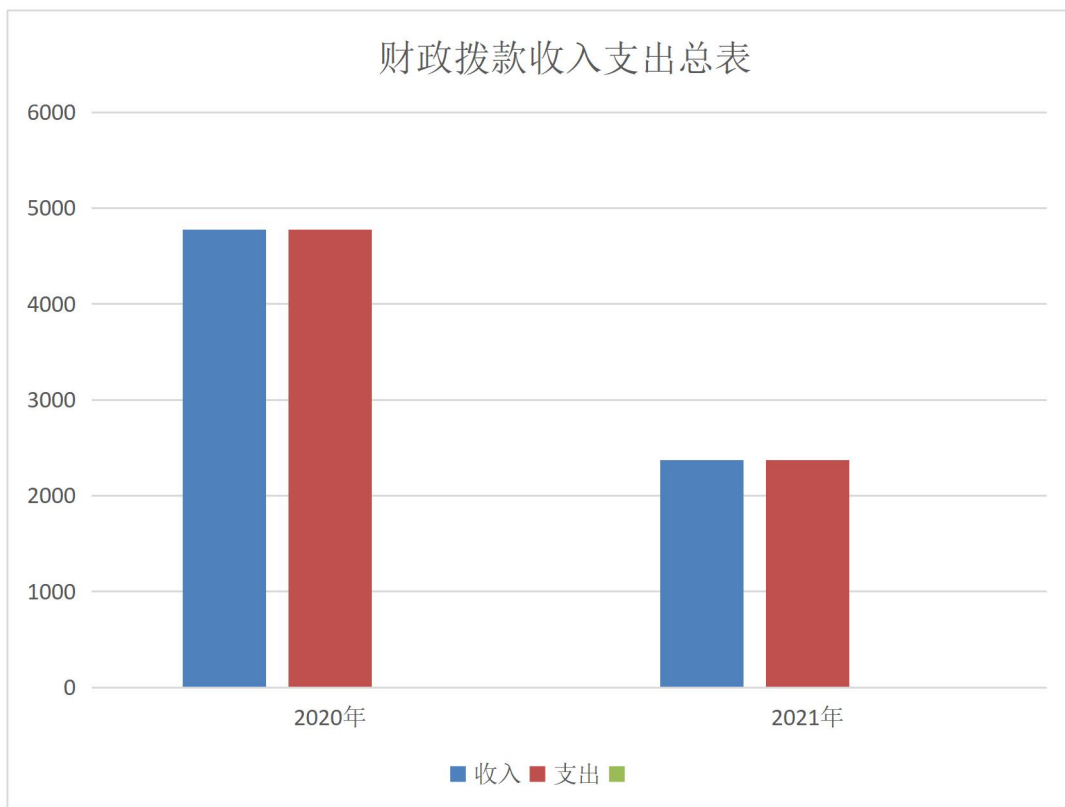
### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计2371.78万元，其中：基本支出2073.78万元，占支出87%，项目支出298万元，占13%；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

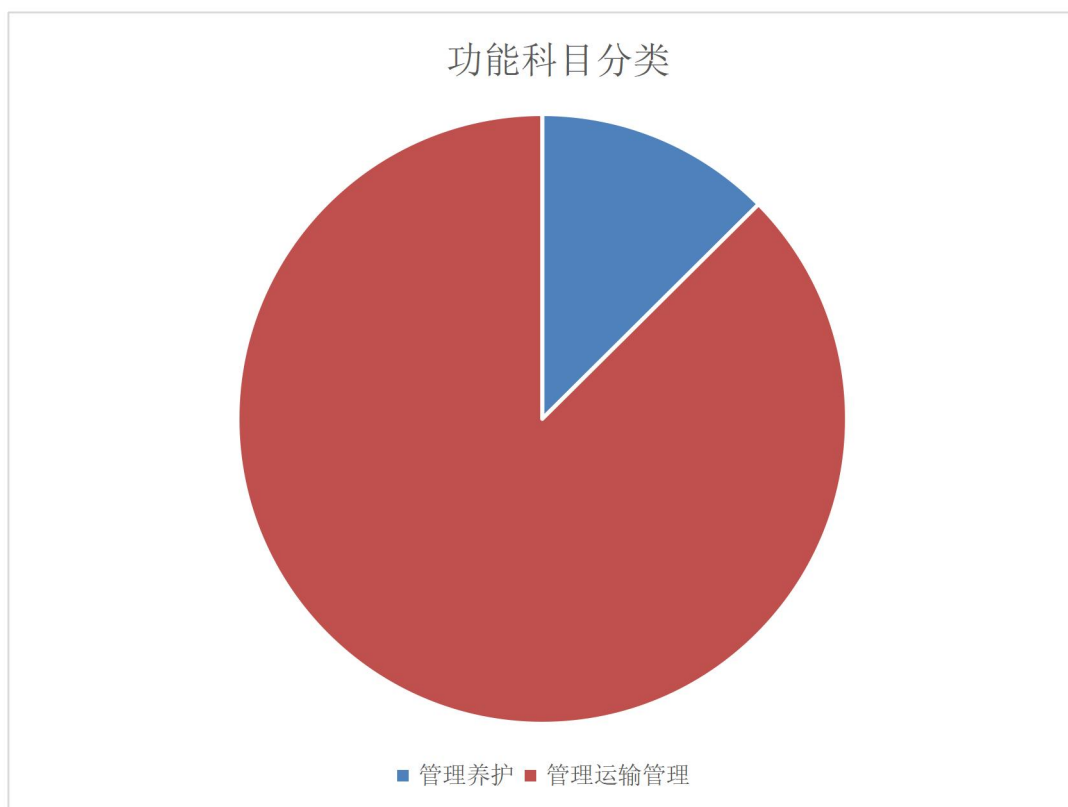
本年度财政拨款收入、支出总计均为2371.78万元，与上年相比收、支总计各减少2401.15万元，下降50%。主要原因是为7.26水毁项目逐渐完善，水毁修建农村公路项目资金大幅度减少。



### 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 2371.78 万元，支出决算 2371.78 万元，完成预算的 100%，减少 2401.15 万元，下降 50%。主要原因是为 7.26 水毁项目逐渐完善，水毁修建农村公路项目资金大幅度减少。

按照政府功能分类科目，其中：公路养护 298 万元，公路运输管理 2073.8 万元。



1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。预算 298 万元，支出决算 298 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。预算 2073.78 万元，支出决算 2073.78 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

## 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 2073.78. 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1695.78 万元，主要包括：30101 基本工资 468.9 万元、30102 津贴补贴 405.7 万元、30303 奖金 39.75

万元、伙食补助 43.1 万元、30105 绩效工资 311.78 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 181.34 万元、30109 职业年金缴费 91.34 万元、30110 职工医疗保险 31.98 万元、30113 住房公积金 109.42 万元、30199 其他社会保障缴费 1.09 万元、30305 生活补助 11.37 万元。

(二) 公用经费 378 万元，主要包括：30201 办公费 21.28 万元、印刷费 45 万元、30206 电费 16 万元、30207 邮电费 2.6 万元、30211 差旅费 2.12 万元、30213 维修维护费 178 万元、30226 劳务费 14 万元、30227 委托业务费 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，完成预算的 0.00%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严控“三公”经费，不超预算支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是我单位是事业单位，没有行政运行经费预算。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 39.66 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 23.76 万元、政府采购服务类支出 15.9 万元。授予中小企业合同金额 39.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 60%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 40%。

## 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 4 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 4 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（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，制定了《子洲县农村公路服务中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作程序，基本做到有预算必须编制绩效目标、有执行必须有预算执行有监控、同时做到预算完成有评价的全过程预算绩效管理；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2021 年度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 298 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，从评价情况来看我单位人员工资和各项社会保险及时发放和缴纳，改扩建农村公路、安保工程、危桥改造积极开展，严格抓好“四好农村路”示范县、示范路、示范乡镇建设等工作。

## （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子洲县农村公路日常养护项目 1 个项目支出绩效自评结果。

1、子洲县农村公路日常养护项目支出绩效自评综述：全年预算数 298 万元，执行数 298 万元，完成预算的 100%。自评得分 93 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：有些路面还需完善，为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。下一步改进措施：勘察各个路面的状况，需要路面清洁、路面路基的安全防患、边沟排水、清除零星塌方、填补路基缺口、修理挡土墙、琥珀、泄水槽等措施时，及时的处理这些问题，为社会各

行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		子洲县农村公路日常养护						
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县农村公路服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	298.00	298.00	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	298.00	298.00	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			
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	养护里程	114.8公里	114.8公里	15	15	
		质量指标	养护验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维护时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	预资金投入额	298万元	298万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为社会各行业发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	8	有些路面还需完善
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	7	部分群众对路面状况表示不够满意	



总分	100	93	
----	-----	----	--

### （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 90 分，全年预算数 2371.78 万元，执行数 2371.78 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：我单位人员工资和各项社会保险及时发放和缴纳，改扩建农村公路、安保工程、危桥改造积极开展，严格抓好“四好农村路”示范县、示范路、示范乡镇建设等工作。发现的问题及原因：工程支付进度由于疫情原因未及时到位，导致支付不够及时和公务卡刷卡率未达标。下一步改进措施：合理安排施工时间，提前做好风险防范措施，确保工程能够在外在因素影响下尽量能够按时完工，按时支付资金。在使用公务卡时，做到该使用公务卡的资金必须使用公务卡，不能使用其他方式支付。

# 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	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	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；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%。	预算调整率：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	1	疫情原因，未及时支付
		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	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基础数据信息和会计信息资料准确，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	
		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	2	有一部分未刷公务卡
		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	2

		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	2	实际在用的已达到使用年限
产出 (25分)	职责履行 (25分)	数量指标	公路日常养护里程	县乡道路里程	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	项目(工程)质量是否达到政府要求	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	项目(工程)是否按期完成	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	促进国民经济发展、保持公路交通价值	是否提高农民生活水平、推进产业的发展	15	4	交通价值有待提高
		社会效益	保证各地道路畅通，保证车辆安全通行	道路是否畅通，能否方便出行		4	加强保证道路顺畅
		生态效益	改善沿线范围的交通条件使得道路节点附近的生活，物流，信息等更为便利。	道路周边的环境，交通条件是否改善		4	加强改善交通条件
		社会公众或服务对象满意度	90%	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	3	部分群众不太满意
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90</b>	

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。

我单位是事业单位，没有重点项目，所以未开展单位重点评价。

## 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：指单位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。