

子洲县交通运输服务中心
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。

指导和服务全县道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务经营的工作；全县客运、货运从业人员诚信考核工作；全县道路运输行业安全生产管理、危险货物运输管理检测工作。

（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、财务股、客运股、货运股、维修股、驾培股。

二、单位决算单位构成

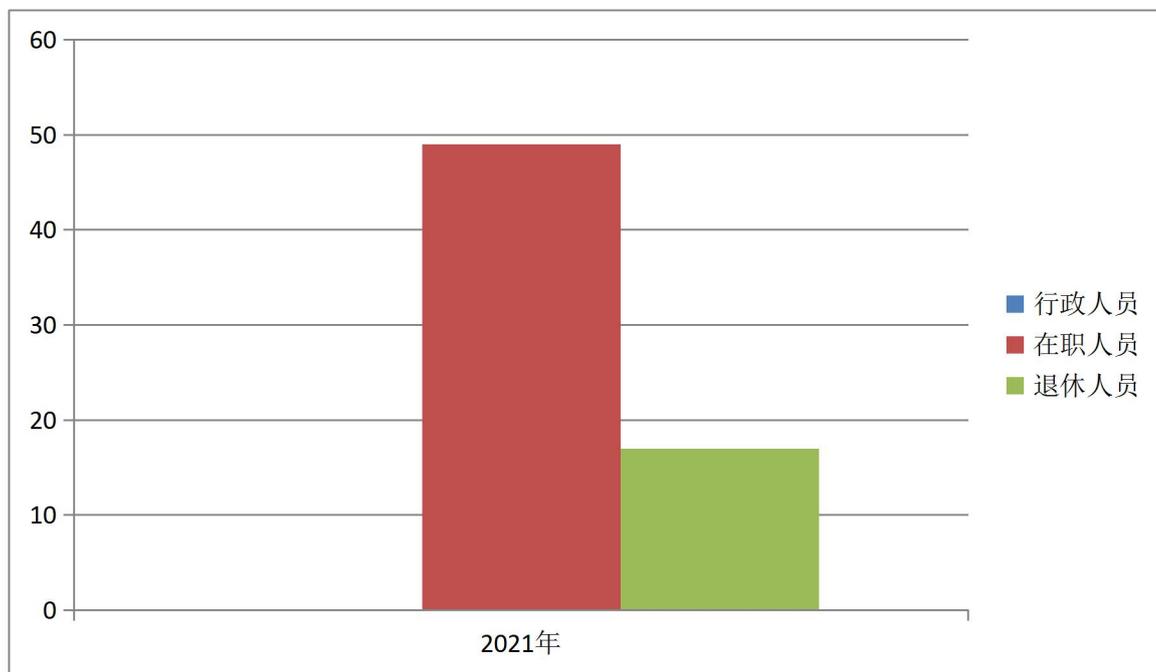
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 子洲县交通运输服务中心 |

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。

单位管理的离退休人员 17 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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 | 726.63 | 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 | |
| | | 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 | 726.63 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 726.63 | 本年支出合计 | 726.63 |
| 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 | 726.63 | 支出总计 | 726.63 |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部单位：子洲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 | 726.63 | 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. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | 726.63 | 726.63 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 726.63 | 本年支出合计 | 726.63 | | | |
| 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 | 726.63 | 支出总计 | 726.63 | | | |

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：子洲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 | | 610. 97 | 570. 5223 | 40. 4477 | |
| 301 | 工资福利支出 | 556. 0167 | 556. 0167 | | |
| 30101 | 基本工资 | 183. 28 | 183. 28 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 156. 63 | 156. 63 | | |
| 30103 | 奖金 | 14. 5483 | 14. 5483 | | |
| 30105 | 绩效工资 | 64. 8606 | 64. 8606 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 52. 7732 | 52. 7732 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27. 1235 | 27. 1235 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 12. 1116 | 12. 1116 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 44. 0025 | 44. 0025 | | |
| | 其他社保保障缴费 | 0. 687 | 0. 687 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 40. 4477 | | 40. 4477 | |
| 30201 | 办公费 | 13. 72 | | 13. 72 | |
| 30202 | 印刷费 | 0. 3 | | 0. 3 | |
| | 水费 | 0. 2 | | 0. 2 | |
| | 电费 | 0. 23 | | 0. 23 | |
| 30207 | 邮电费 | 0. 6 | | 0. 6 | |
| 30211 | 差旅费 | 3. 8 | | 3. 8 | |
| 30231 | 维护费 | 3 | | 3 | |
| 30226 | 劳务费 | 8. 8277 | | 8. 8277 | |
| | 委托业务费 | 5 | | 5 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14. 5056 | | | |

| | | | | | |
|-------|------|---------|---------|--|--|
| 30305 | 生活补助 | 14.5056 | 14.5056 | | |
|-------|------|---------|---------|--|--|

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：

金额单位：万元

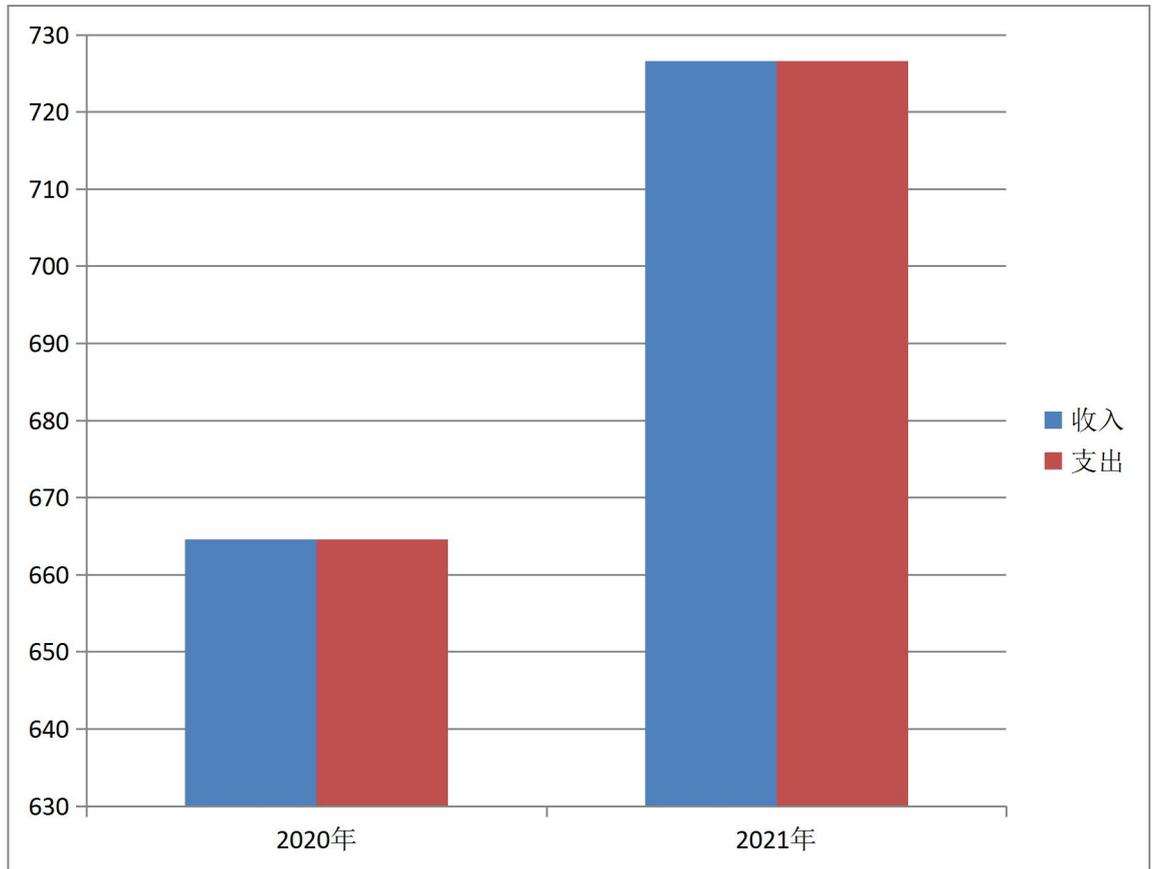
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6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

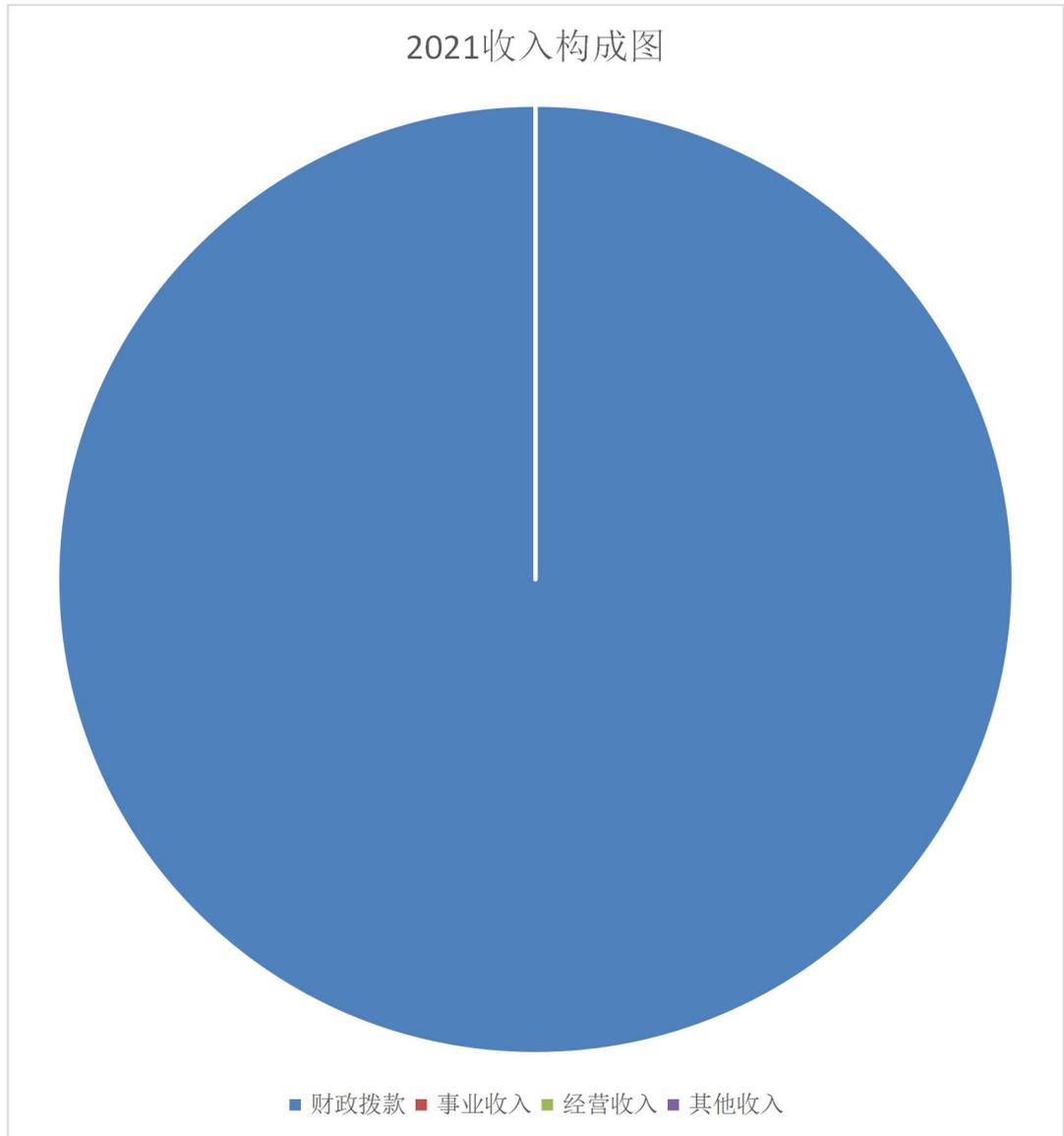
本年度收入、支出总计均为 726.63 万元，与上年相比收、支总计增加 62.0304 万元，增长 9.33%。主要是本年增加了通村道路服务项目资金进行绩效评价。（可用柱状图列示变动情况）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 726.63 万元，其中：财政拨款收入 726.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

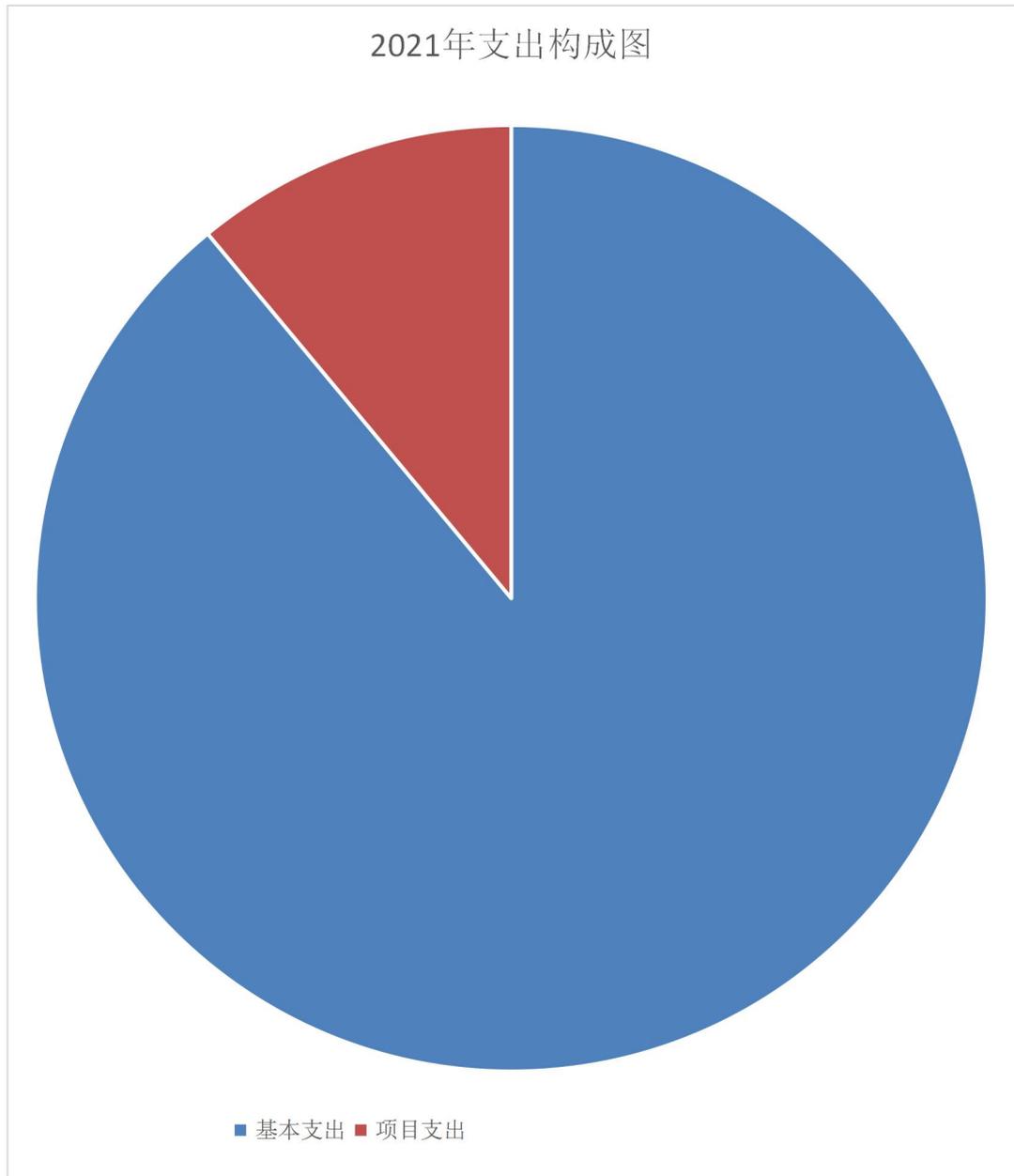
占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年收入结构）



、支出决算情况说明

本年度支出合计 726.63 万元，其中：基本支出 610.97 万元，占 89%；项目支出 115.66 万元，占 11%；经营支出 0

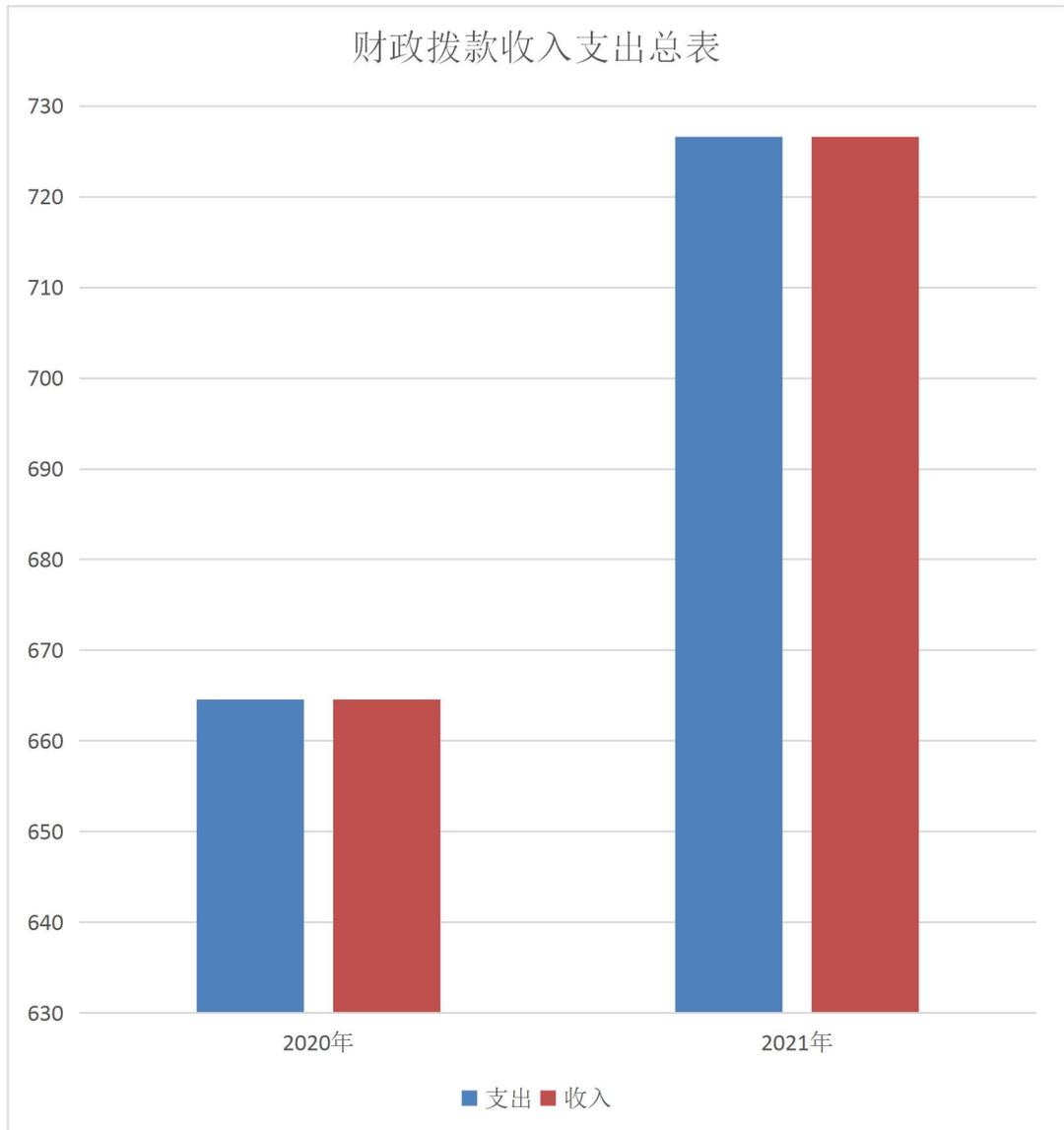
万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



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 726.63 万元，与上年相比收、支总计各增加 62.0304 万元，增长 9.33%。主要是

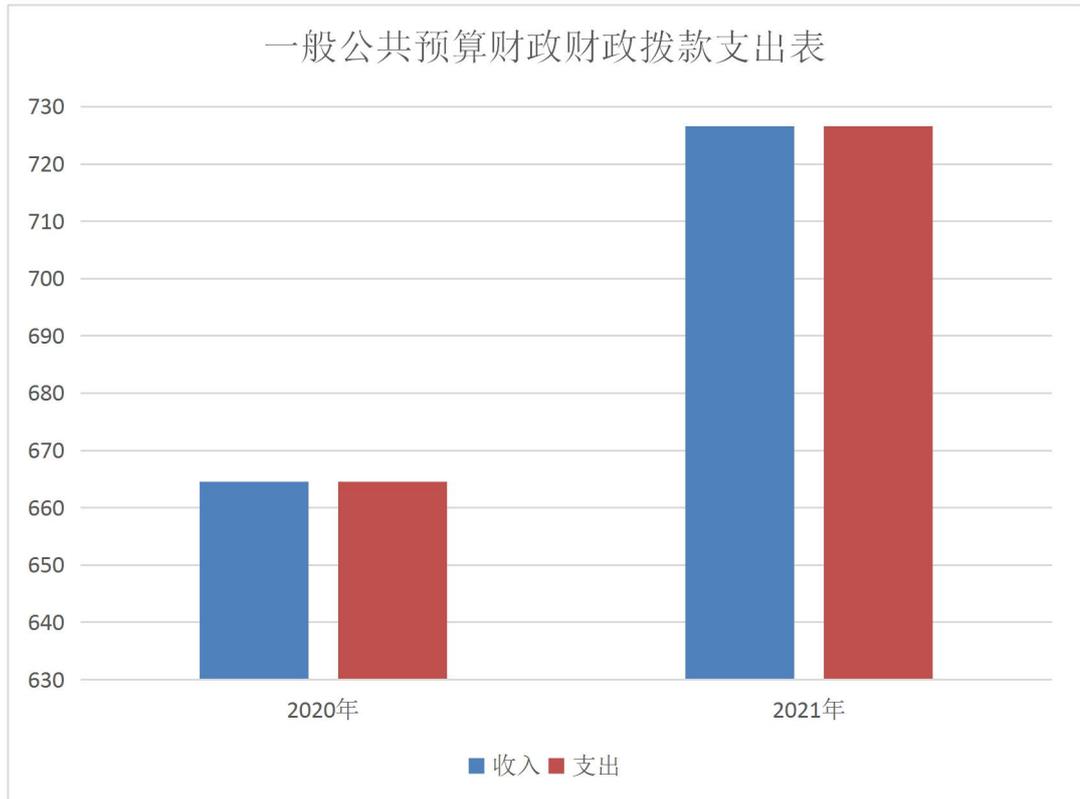
本年增加了通村道路服务项目资金进行绩效评价。（可用柱状图列示变动情况）



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 726.63 万元，支出决算 726.63 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 62.0304 万元，增长 9.33%，主要是本年增加了通村道路服务

项目资金进行绩效评价。（可用柱状图列示变动情况）



按照政府功能分类科目，其中：公路运输管理支出 610.97 万元，公路养护支出 115.66 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政事务（项）。预算 610.97 万元，支出决算 610,97 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。预算 115.66 万元，支出决算 115.66 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 610.97 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 556.0167 万元，主要包括：基本工资 183.28、津贴补贴 156.63、奖金 14.5483、绩效工资 64.8606、机关事业单位基本养老保险缴费 52.7732、职业年金缴费 27.1235、职工医疗保险 12.1116、住房公积金 44.0025、其他社会保障缴费 0.687、生活补助 14.5056。

(二)公用经费 40.4477 万元，主要包括：办公费 13.72 万元、印刷费 3 万元、水费 0.2 万元、电费 2.3 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 3.8 万元、维护费 3 万元、劳务费 8.8277 万元、委托业务费 5 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，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。

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

本部门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

本部门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%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是事业单位，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 2 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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，制定了《子洲县交通运输服务中心绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县交通运输服务中心绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县交通运输服务中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；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，我单位组织对 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 2 个，涉及预算资金 115.66 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财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作、专项业务绩效业务评价工作和第三方评估工作等全部圆满完成。

(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通村道路服务项目和公交 IC 卡服务项目 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 通村道路服务项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 55.66 万元，执行数 55.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成通村道路服务项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

2. 公交 IC 卡服务项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成通村道路服务项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|------------------|----------|---|-------------|------|---------|
| 项目名称 | | 通村道路服务项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 子洲县交通运输局 | | | 实施单位 | 子洲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 | 55.66 | 55.66 | 55.66 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 55.66 | 55.66 | 55.66 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通村道路服务 | | | | 按照要求全面完成通村道路服务项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。 | | | |
| 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 | 服务资金 | 55.66 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 建制村通客车率 | ≥95% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 开展时间 | 12月30号前 | 100% | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 财政投资 | 55.66 万元 | 100% | 14 | 14 | |
| | | 社会效益指标 | 是否提升了出行 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | | 是否对经济社会发展起到了促进作用 | 是 | 是 | 9 | 9 | |
| | 是否提升城乡一体化发展水平 | 是 | 是 | 8 | 8 | | | |
| | 可持续影响指标 | 交通持续发展对于满足经济社会需求率 | 100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 | |
| 是否提高群众对交通行业满意度 | | | 95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 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。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|------------|--------------------------|---|-------------|------|---------|--|
| 项目名称 | | 公交 IC 卡服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 子洲县交通运输局 | | | 实施单位 | 子洲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 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 公交 IC 卡服务项目 | | | | 按照要求全面完成通村道路服务项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。 | | | | |
| 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 | 服务资金 | 60 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 补贴公交数量 | 8 辆 | 100% | 8 | 8 | | |
| | | 时效指标 | 开展时间 | 1 月 1 日 | 100% | 8 | 8 | | |
| | | 成本指标 | 财政投资 | 60 万元 | 100% | 14 | 14 | | |
| | | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 是否提升了出行 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | | | 是否对经济社会 发展起到了促进 作用 | 是 | 是 | 9 | 9 | |
| | | | | 是否提升城乡 一体化发展水平 | 是 | 是 | 8 | 8 | |
| | 可持续影响 指标 | 交通持续发展对 于满足经济社会 需求率 | 100% | 100% | 8 | 8 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 是否提高群众对 交通行业满意度 | | | 95% | 98% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | |
| 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) 部门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 726.63 万元，执行数 726.63 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：财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作、专项业务绩效评价工作和第三方评估工作等全部完成。

发现的问题及原因：因疫情影响，单位事前绩效评估和事中绩效监控受限，这两方面工作做的不足。下一步改进措施：加强绩效工作管理，尽可能克服一切困难，积极对财政预算资金进行事前和事中监督和监控。

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 | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|
| 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)×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 | 2 |
| | | 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 | 2 |
| | | “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。 | 4 | 3 |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|---|---|---|---|--|
| 过程 | 预算管理 (15分) | 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 | |
| | | 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5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。 | 5 | 5 | |
| 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。 | 5 | 5 | |
| | | 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) | 重点工作任务 | 按要求及时完成预决算公开检查得满分，每迟一天扣1分，扣完为止。 | 预决算公开检查情况 | 5 | 5 | |
| | | | 根据上级制度建设使用于本级的相关制度得满分，每遗漏一个扣1分，扣完为止。 | 绩效相关制度建设情况 | 5 | 5 | |
| | | | 按量完成财政局下达的检查任务得满分每少完成一个扣1分，扣完为止 | 会计信息质量检查工作 | 5 | 5 | |
| | | | 开展绩效自评、监控、再评得满分，少开展一项扣1分，扣完为止。 | 全面实施绩效评价情况 | 5 | 5 | |
| 效果 (20分) | 履职效益 (20分) | 社会效益 | 对经济社会发展起到了促进作用得满分，否则不得分 | 对经济社会发展起到了促进作用 | 15 | 15 | |
| | | | 提升城乡一体化发展水平得满分，否则不得分 | | | | 提升城乡一体化发展水平 |
| | | 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履行职责而影响到的单位，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。

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。