

# 榆林市横山区交通运输局 2021 年度部门决算汇总

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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

- 1、负责宣传贯彻执行中央及地方各级政府制定颁发的有关交通行业的政策和法规。
- 2、编制全县公路建设和交通运输中长期发展规划及年度计划并组织实施。
- 3、负责全县交通运输业的行业管理和运输市场的宏观调控工作。
- 4、负责全县公路路政管理，农村公路养护和公路工程管理。
- 5、指导下属单位的工作。
- 6、依法查处裁决交通行业管理有关行政侵权案件。
- 7、负责执行国家国防动员委员会交通战备工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订我县有关国防交通工作的规定；
- 8、负责县境内水上运输、船舶适航和船舶技术安全管理工作
- 9、按照全县总体安排、深化本系统的各项改革，承办上级交办的其他工作。

我局 2021 年因机构改革，将城市客运中心与局机关并行，更名为交通运输综合执法大队，还设有两个下属单位：农村公路服务中心、道路运输服务中心。

## （二）内设机构。

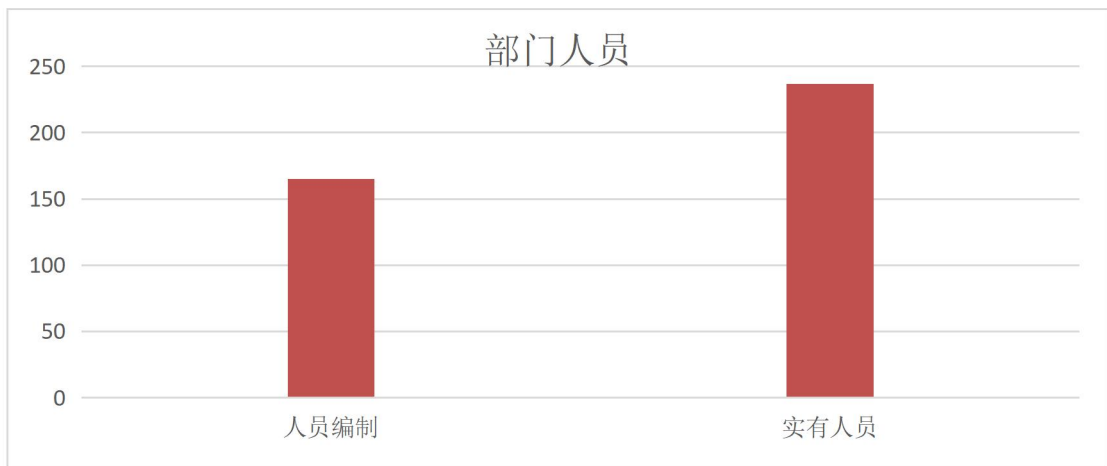
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	横山区交通运输局部门本级（机关）
2	农村公路服务中心
3	道路运输服务中心

### 三、部门人员情况

全系统共有干部职工 237 名。其中：人员定编数 165 人（行政编 8 人；事业编 157 人）；实有在职人员 143 人，退休人员 83 人，遗属补助人员 4 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算汇总表

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	无政府性基金预算拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算拨款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区交通运输局（汇总）

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	18,342.54	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	275.37
		9. 卫生健康支出	78.53
		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	17,870.24
		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	118.40
		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>	<b>18342.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,342.54</b>
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>	<b>18342.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,342.54</b>

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：榆林市横山区交通运输局（汇总）

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		18342.54	18342.54						
208	社会保障和就业支出	275.36	275.36						
20805	行政事业单位养老支出	271.01	271.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.17	185.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.84	85.84						
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35						
210	卫生健康支出	78.53	78.53						
21011	行政事业单位医疗	78.53	78.53						
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54						
2101102	事业单位医疗	23.69	23.69						



2101103	公务员医疗补助	42.30	42.30						
214	交通运输支出	17,870.24	17,870.24						
21401	公路水路运输	16,265.95	16,265.95						
2140101	行政运行	348.22	348.22						
2140102	一般行政管理事务	258.74	258.74						
2140104	公路建设	10,794.65	10,794.65						
2140106	公路养护	4,864.34	4,864.34						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,194.14	1,194.14						
2140401	对城市公交的补贴	1,126.76	1,126.76						
2140402	对农村道路客运的补贴	67.38	67.38						
21499	其他交通运输支出	410.15	410.15						
2149999	其他交通运输支出	410.15	410.15						
221	住房保障支出	118.40	118.40						
22102	住房改革支出	118.40	118.40						
2210201	住房公积金	118.40	118.40						

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： 榆林市横山区交通运输局（汇总）

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		18,342.54	1,711.64	16,630.90			
208	社会保障和就业支出	275.36	275.36				
20805	行政事业单位养老支出	271.01	271.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.17	185.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.84	85.84				
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35				
210	卫生健康支出	78.53	78.53				
21011	行政事业单位医疗	78.53	78.53				
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54				
2101102	事业单位医疗	23.69	23.69				
2101103	公务员医疗补助	42.30	42.30				
214	交通运输支出	17,870.24	1,239.34	16,630.91			
21401	公路水路运输	16,265.95	829.19	15,436.77			
2140101	行政运行	348.22	348.22				
2140102	一般行政管理事务	258.74		258.74			
2140104	公路建设	10,794.65		10,794.65			
2140106	公路养护	4,864.34	480.97	4,383.38			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,194.14		1,194.14			

2140401	对城市公交的补贴	1,126.76		1126.76			
2140402	对农村道路客运的补贴	67.38		67.78			
21499	其他交通运输支出	410.15	410.15				
2149999	其他交通运输支出	410.15	410.15				
221	住房保障支出	118.40	118.40				
22102	住房改革支出	118.40	118.40				
2210201	住房公积金	118.40	118.40				

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：榆林市横山区交通运输局（汇总）

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	18,342.54	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	275.37	275.37		
		9. 卫生健康支出	78.53	78.53		
		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	17,870.24	17,870.24		
		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	118.40	118.40		
		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>	<b>18,342.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,342.54</b>	<b>18,342.54</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>18,342.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,342.54</b>	<b>18,342.54</b>		

## 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

交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计		18,342.54	1,711.64	16,630.90
208	社会保障和就业支出	275.36	275.36	
20805	行政事业单位养老支出	271.01	271.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.17	185.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.84	85.84	
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	
210	卫生健康支出	78.53	78.53	
21011	行政事业单位医疗	78.53	78.53	
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	
21010102	事业单位医疗	23.69	23.69	
21010103	公务员医疗补助	42.30	42.30	
214	交通运输支出	17,870.24	1,239.34	16,630.91
21401	公路水路运输	16,265.95	829.19	15,436.77
2140101	行政运行	348.22	348.22	
2140102	一般行政管理事务	258.74		258.74
2140104	公路建设	10,794.65		10,794.65
2140106	公路养护	4,864.34	480.97	4,383.38
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,194.14		1,194.14
2140401	对城市公交的补贴	1,126.76		1,126.76
2140402	对农村道路客运的补贴	67.38		67.38
21499	其他交通运输支出	410.15	410.15	
2149999	其他交通运输支出	410.15	410.15	
221	住房保障支出	118.40	118.40	
22102	住房改革支出	118.40	118.40	
2210201	住房公积金	118.40	118.40	

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：榆林市横山区交通运输局（汇总）

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		1,711.64	1,601.86	109.78	
301	工资福利支出	1,591.47	1,591.47		
30101	基本工资	557.36	557.36		
30102	津贴补贴	298.83	298.83		
30103	奖金	31.48	31.48		
30107	绩效工资	221.69	221.69		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	185.17	185.17		
30109	职业年金缴费	85.84	85.84		
30110	职工基本医疗保险 缴费	36.23	36.23		
30111	公务员医疗补助缴 费	42.30	42.30		
30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35		
30113	住房公积金	118.40	118.40	4	
30199	其他工资福利支出	9.82	9.82	1.78	
302	商品和服务支出	109.78		109.78	
30201	办公费	25.05		25.05	
30205	水费	3.62		3.62	
30206	电费	11.69		11.69	
30207	邮电费	4.76		4.76	
30208	取暖费	3.57		3.57	

30211	差旅费	7.78		7.78	
30216	培训费	2.46		2.46	
30217	公务接待费	0.12		0.12	
30226	劳务费	7.83		7.83	
30227	委托业务费	12.65	0.84	12.65	
30228	工会经费	8.59	0.84	8.59	
30231	公务用车运行维护 费	4.05		4.05	
30239	其他交通费用	12.33		12.33	
30299	其他商品和服务支 出	5.26		5.26	
303	对个人和家庭的补助	10.39	10.39		
30304	抚恤金	8.77	8.77		
30305	生活补助	1.62	1.62		

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。

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	7.60		0.50	7.10		7.10		
决算数	7.01		0.12	6.89		6.89		6.96

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

编制部门：

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

编制部门：

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				

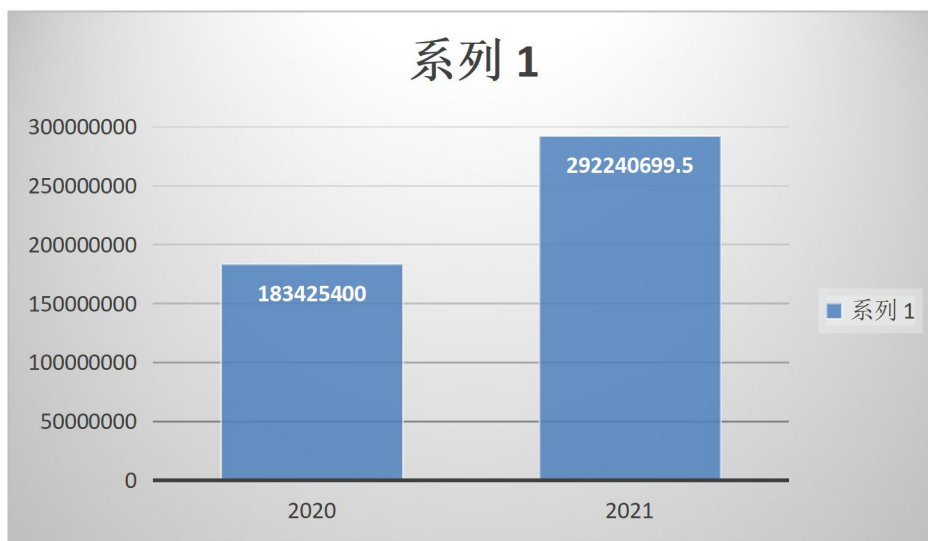
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021 年度部门决算汇总情况说明

## 明

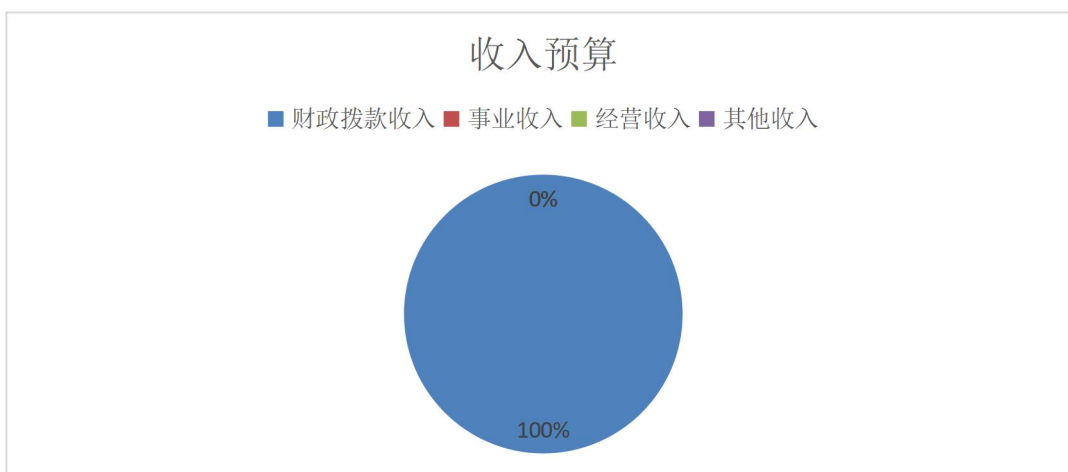
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 18342.54 万元，与上年相比收、支总减少 10881.53 万元，主要是工程建设收支减少。



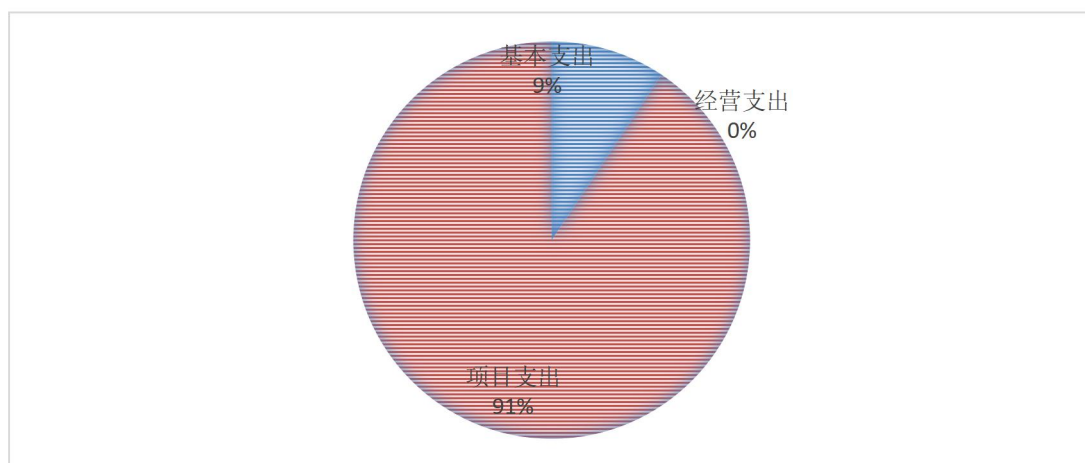
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 18342.54 万元，其中：财政拨款收入 18342.54 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%。



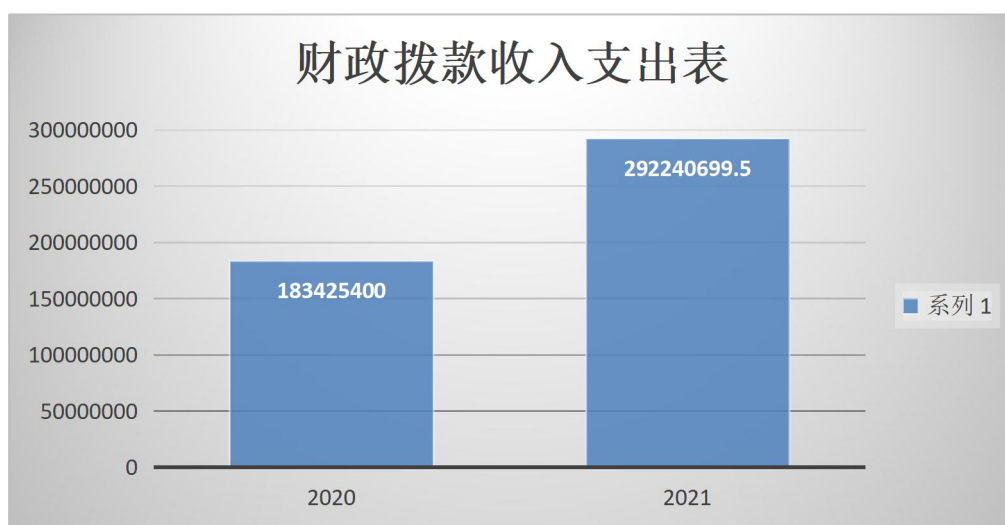
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 18342.54 万元，其中：基本支出 1711.64 万元，；项目支出 16630.90 万元，；经营支出 0 万元。



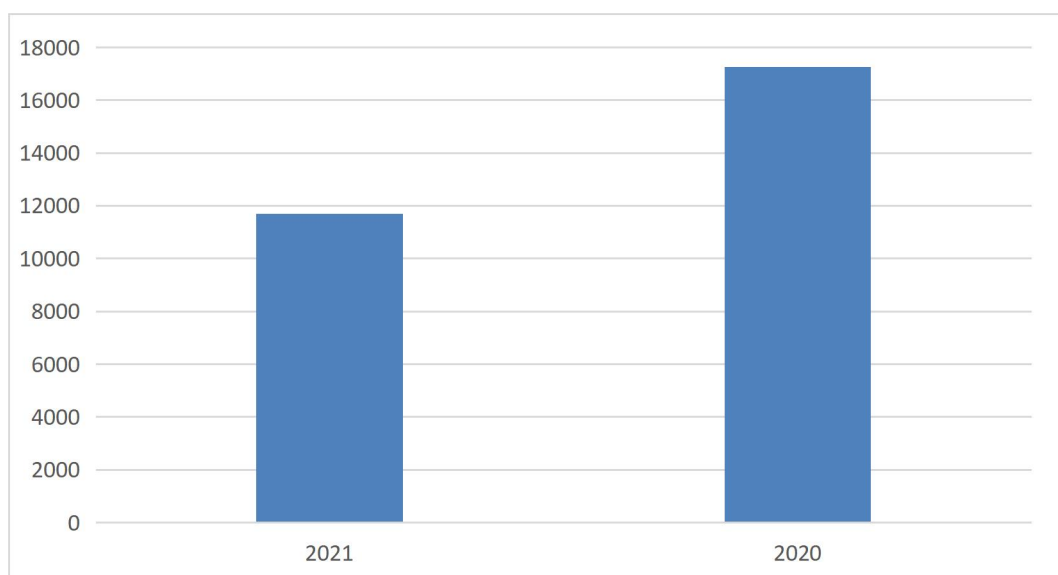
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 18342.54 万元，与上年相比收、支总计各减少 10881.53 万元。主要原因是工程建设费用减少。

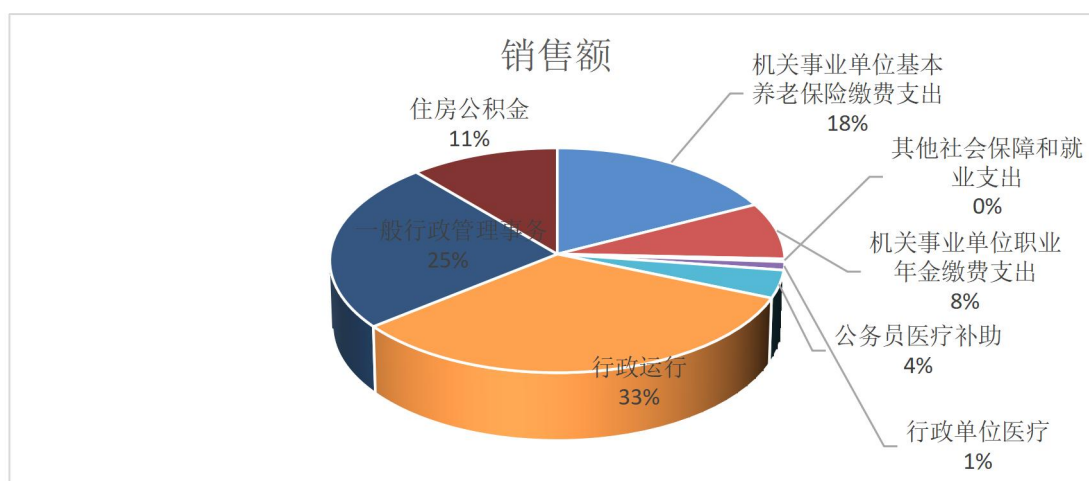


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 18342.54 万元，支出决算 18342.54 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 10881.53 万元，主要原因是工程建设减少。



(可用柱状图列示变动情况) 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保险缴费支出 (2080505)。

预算 185.17 万元，支出决算 185.17 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算 85.84 万元，支出决算 85.84 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（208）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 4.35 万元，支出决算 4.35 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。预算 12.54 万元，支出决算 12.54 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。预算 42.30 万元，支出决算 42.30 万元，完成预算的 100%。

6. 交通运输支出（214）公路水路运行（21401）行政运行（2140101）。预算 348.22 万元，支出决算 348.22 万元，完成预算的 100%。

7. 交通运输支出（214）公路水路运行（21401）一般行政管理事务（2140102）。预算 258.74 万元，支出决算 258.74 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。预算 118.40 万元，支出决算 118.40 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1711.64万元，包括：人员经费支出1601.86万元和公用经费支出109.78万元。

**人员经费**1601.86万元，主要包括基本工资557.36万元，津贴补贴298.83万元，奖金31.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费185.17万元，职业年金缴费85.84万元，职工基本医疗保险缴费36.23万元，公务员医疗补助缴费42.30万元，其他社会保障缴费4.35万元，住房公积金118.40万元，其他工资福利支出9.82万元。

**公用经费**109.78万元，主要包括办公费25.05万元，印刷费2.3万元，工会经费8.59万元，其他商品和服务支出5.26万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算汇总情况说明

### （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7.60万元，支出决算7.01万元，完成预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。。

#### 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。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是节约支出。其中：

##### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 6.96 万元，完成预算的 696%，决算数较预算数增加 6.96 万元，主要原因是支付人员业务培训费。

##### （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 109.78 万元，支出决算 109.78 万元，完成预算的 96%。支出决算比上年增加 33.25 万元，主要原因是本单位运行成本增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 10794.65 万元，其中：政府采购工程类支出 10794.65 万元，其他无政府采购。



## 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，由分管财务领导牵头，财务室配合，指定专人负责绩效管理工作，并认真学习绩效管理工作的文件及相关书籍，确保预算绩效管理人员全面掌握预算绩效管理工作政策，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制，并要求财务科负责机关预算管理组织、指导、协调、配合财政部门做好相关工作。

”）。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、

维修改造、专项购置、等项目绩效自评结果。

1. 2020 交通运输局项目绩效自评综述：2020 交通运输局项目自评得分 96 分。项目全年预算数 11187.89 万元，执行数 11187.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 交通运输						
主管部门及代码		榆林市横山区交通运输局			实施单位	榆林市横山区交通运输局		
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	11187.89	11187.89	100%	10	9	
		其中：财政拨款	11187.89	11187.89	100%	10	9	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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：完成里程	100%	100%	10	10	
			指标 2：道路养护	100%	100%	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1：通村路水泥厚度	18CM	18CM	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：完成时效					
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动地方	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：服务年限	8	8	10	6		
		指标 2：						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民满意度	100%	100%	20	20		
		指标 2：						
		.....						
总分							100	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）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 96，全年预算数 11679.44 万元，执行数 11679.44 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：从整体情况来看，我单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转。在人员经费支出、其他商品服务支出严格执行各项制度；专项业务经费的使用，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；部门预算收支严格按照年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：1、我单位缺乏健全的管理制度的体系；2、缺乏足够的主观认识和重视程度；3、专项业务经费管理缺乏可行性研究；4、资金管理活动不够规范。下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。2. 完善管理制度，进一步加强资产管理，严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善《财务管理规定》、《资产管理规定》、《内部审计制度》、《公务车辆管理办法》、《会计核算制度》等工作制度，保证财务管理工作规范有序进行，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高我单位预算收支管理水平。

## 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	4	
		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	4	
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		

过程 (40分)	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	2	
	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	
	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	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	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5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	
		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	15	
		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	4	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点项目绩效自评。

## 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。