

附件 1

榆林市横山区交通运输服务中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职能

- 1、负责贯彻执行道路运输行业管理的政策、法规及规章制度。
- 2、配合交通运输局拟定全区道路运输行业发展规划和政策措施。
- 3、负责全区道路运输行业质量信誉考核工作。
- 4、督促道路运输企业落实安全生产主体责任。
- 5、做好道路运输企业负责人及安全管理人员的培训。

(二) 内设机构。无

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 1 个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	横山区交通运输服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位共有职工 45 人。其中：人员定编数 18 人(事业编 18 人)；实有在职事业人员 45 人。单位管理的退休人员 21 人，遗属补助人员 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
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财政拨 款支出

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	1608.29	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	77.5
		9. 卫生健康支出	24.69
		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	1469.79
		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	36.51
		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	1608.29	本年支出合计	1608.29
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	1608.29	支出总计	1608.29

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		1,608.29	1,608.29						
208	社会保障和就业支出	77.5	77.5						
20805	行政事业单位养老支出	75.83	75.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28						
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67						
210	卫生健康支出	24.48	24.48						
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48						
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82						
2101103	公务员医疗补助	13.66	13.66						
214	交通运输支出	1,469.79	1,469.79						

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,059.64	1,059.64						
2140401	对城市公交的补贴	992.26	992.26						
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	36.51	36.51						
22102	住房改革支出	36.51	36.51						
2210201	住房公积金	36.51	36.51						

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		1,608.29	548.65	1,059.64			
208	社会保障和就业支出	77.50	77.50				
20805	行政事业单位养老支出	75.83	75.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28				
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
210	卫生健康支出	24.48	24.48				
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48				
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82				
2101103	公务员医疗补助	13.66	13.66				
214	交通运输支出	1,469.79	410.15	1,059.64			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,059.64		1,059.64			
2140401	对城市公交的补贴	992.26		992.26			
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	36.51	36.51				
22102	住房改革支出	36.51	36.51				

2210201	住房公积金	36.51	36.51				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1,608.29	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	77.50	77.50		
		9. 卫生健康支出	24.49	24.49		
		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	1,469.79	1,469.79		
		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	36.51	36.51		
		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	1,608.29	本年支出合计	1,608.29	1,608.29		
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	1,608.29	支出总计	1,608.29	1,608.29		
------	----------	------	----------	----------	--	--

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	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计		1,608.29	548.65	1,059.64
208	社会保障和就业支出	77.50	77.50	
20805	行政事业单位养老支出	75.83	75.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
210	卫生健康支出	24.48	24.48	
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48	
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	
2101103	公务员医疗补助	13.66	13.66	
214	交通运输支出	1,469.79	410.15	1,059.64
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,059.64		1,059.64
2140401	对城市公交的补贴	992.26		992.26
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	36.51	36.51	
22102	住房改革支出	36.51	36.51	
2210201	住房公积金	36.51	36.51	

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		548.65	520.59	28.06	
301	工资福利支出	511.47	511.47		
30101	基本工资	182.03	182.03		
30102	津贴补贴	75.94	75.94		
30103	奖金	14.53	14.53		
30107	绩效工资	98.10	98.10		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50.55	50.55		
30109	职业年金缴费	25.28	25.28		
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.82	10.82		
30111	公务员医疗补助缴 费	13.66	13.66		
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67		
30113	住房公积金	36.51	36.51		
30199	其他工资福利支出	2.38	2.38		
302	商品和服务支出	28.06		28.06	
30201	办公费	11.33		11.33	
30205	水费	0.09		0.09	
30206	电费	1.30		1.30	
30207	邮电费	0.63		0.63	
30208	取暖费	2.60		2.60	
30211	差旅费	4.24		4.24	
30216	培训费	2.46		2.46	

30226	劳务费	1.35		1.35	
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	0.68		0.68	
30299	其他商品和服务支出	2.87		2.87	
303	对个人和家庭的补助	9.13	9.13		
30304	抚恤金	8.77	8.77		
30305	生活补助	0.36	0.36		

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

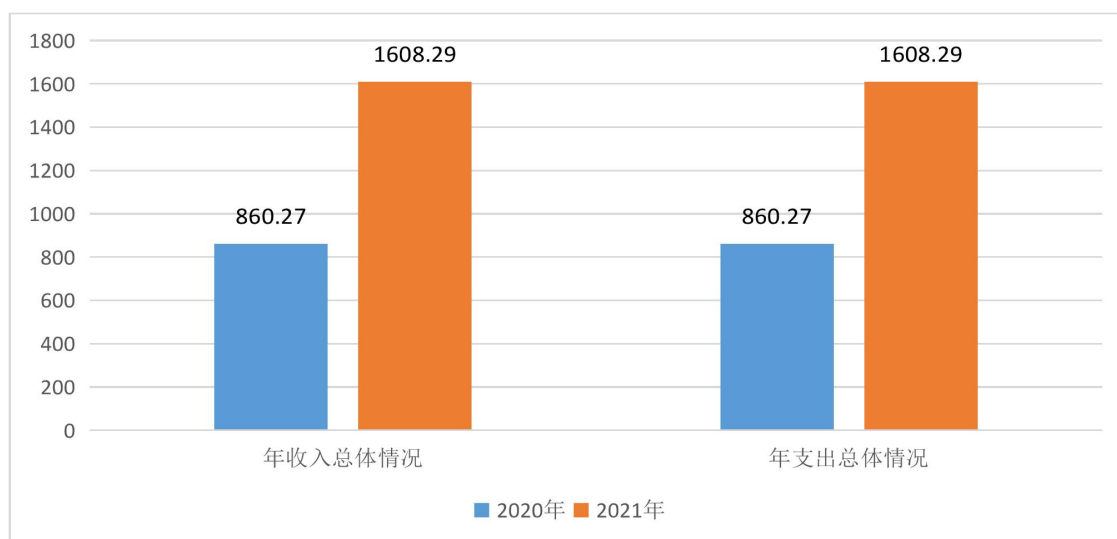
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50			0.50		0.50		
决算数	0.50			0.50		0.50		2.47

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

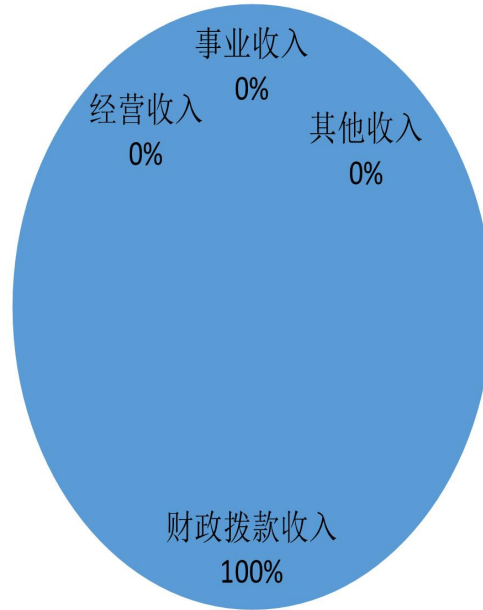
本年度收入、支出总计均为 1608.29 万元，与上年相比收、支总增加 748.02 万元，主要是本年新增公交运营补贴管理业务



二、收入决算情况说明

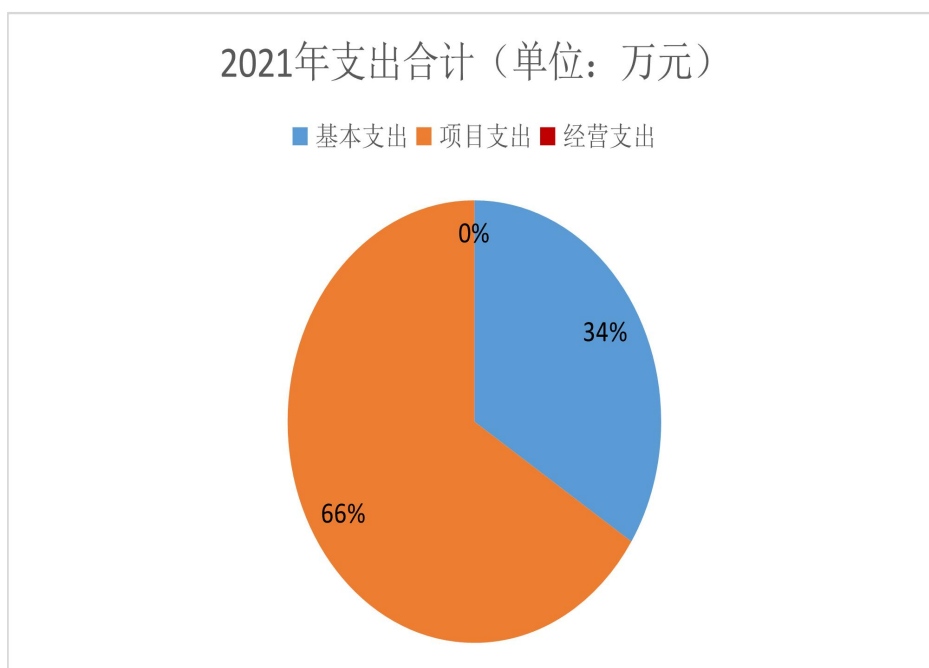
本年度收入合计 1608.29 万元，其中：财政拨款收入 1608.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2021年收入合计（单位：万元）



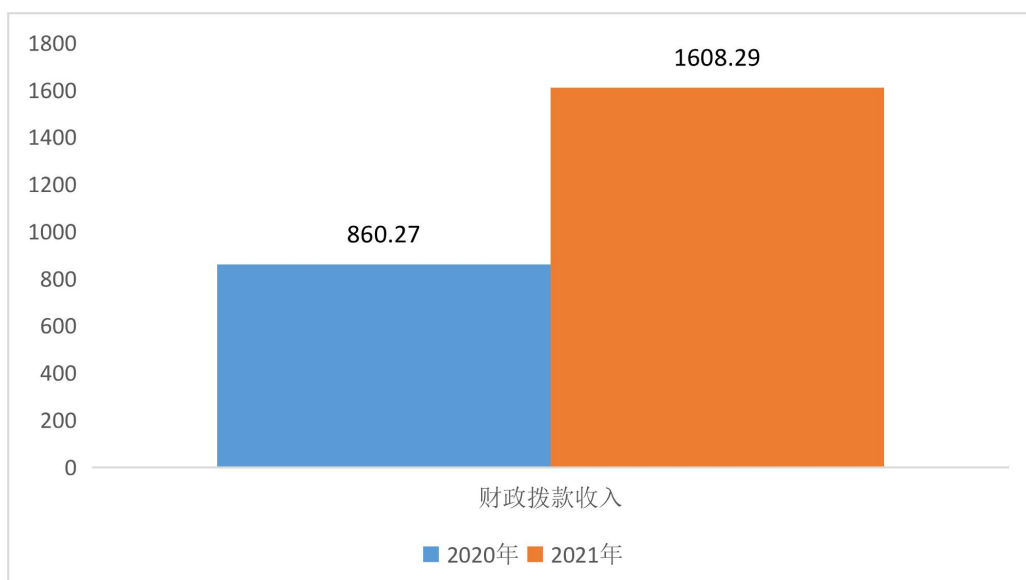
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1608.29 万元，其中：基本支出 548.65 万元，；项目支出 1059.64 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 1608.29 万元，与上年相比收、支总计各增加 748.02 万元。主要原因是本年新增公交运营补贴管理业务。



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 1608.29 万元，支出决算

1608.29 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 748.02 万元，增长 46.5%，主要原因是本年新增公交运营补贴管理业务。

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 50.55 万元，支出决算 50.55 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 25.28 万元，支出决算 25.28 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 1.67 万元，支出决算 1.67 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）事业单位医疗（2101102），预算 10.82 万元，支出决算 10.82 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 13.66 万元，支出决算 13.66 万元，完成预算的 100%。

6 交通运输支出（214）成品油价格改革对交通运输的补贴（21404）对城市公交的补贴（2140401）。预算 992.26 万元，支出决算 992.26 万元，完成预算的 100%。对农村道路客运的补贴（2140402）预算 67.38 万元，支出决算 67.38

万元，完成预算的 100%。

7. 其他交通运输支出（21499）其他交通运输支出（2149999），预算 410.15 万元，支出决算 410.15 万元。

8. 住房保障支出（221）住房保障支出（22102）住房公积金（2210201）。预算 36.51 万元，支出决算 36.51 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 548.65 万元，包括：人员经费支出 520.59 万元和公用经费支出 28.06 万元。

人员经费 520.59 万元，主要包括工资福利支出 511.47 万元，其中基本工资 182.03 万元，津贴补贴 75.94 万元，奖金 14.53 万元，绩效工资 98.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.55 万元，职业年金缴费 25.28 万元，职工基本医疗保险缴费 10.82 万元，公务员医疗补助缴费 13.66 万元，其他社会保障缴费 1.67 万元，住房公积金 36.51 万元，其他工资福利支出 2.38 万元，对个人和家庭的补助 9.13 万元，抚恤金 8.77 万元，生活补助 0.36 万元。

公用经费 28.06 万元，主要包括商品和服务支出 28.06 万元，其中办公费 11.33 万元，水费 0.09 万元，电费 1.3 万元，邮电费 0.63 万元，取暖费 2.6 万元，差旅费 4.24 万元，培训费 2.46 万元，劳务费 1.35 万元，公务用车运行维

护费 0.5 万元，其他交通费用 0.68 万元，其他商品和服务支出 2.87 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总体情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.97 万元，支出决算 2.97 万元。

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公务用车运行维护费预算 1 万元，实际支出 0.5 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

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。

本年度一般公共预算培训费预算 2.47 万元，支出决算 2.47 万元，完成预算的 100%，严格按照预算执行。

（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收入支出情况说明。

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。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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 4 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。

本部门在区级部门决算中反映公交运营补贴、单位基本支出共 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 公交运营补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 1059.63 万元，执行数 1059.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成，各项补贴按时发放，保证公交 IC 卡的有效使用。公交车辆正常运行，为城乡居民提供更加优质、便捷、安全、文明出行的服务。发现的问题及原因：追加预算不及时导致公交补贴 11-12 月份未发放到位。下一步改进措施：尽快追加预算并发放。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公交运营补贴						
主管部门及代码		交通运输局 322		实施单位	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	1059.63	1059.63	1059.63	10	100%	
		其中：财政拨款	1059.63	1059.63	1059.63	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 持续加强运输市场的安全管理。2. 加强绿色运输发展, 积极推进道路运输节能减排和大气污染综合防治, 全面完成烤漆房治理, 推广应用新能源交通工具和道路运输重点节能低碳技术及产品, 打造绿色运输示范工程。3. 严厉打击违法违规运输行为优化运输市场发展环境。4. 推进治超工作建立长效运行。			严格按照年初设定目标完成本年度目标任务。				
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, 客运车辆补贴按补助标准发放	10	8	10	8	追加预算导致公交补贴11-12月份未发放到位
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 完成年初计划目标	10	10	10	10	
			指标 2: 全年客运市场零事故, 零投诉	10	10	10	10	
							
		时效指标	指标 1: 客运, 公交车各项补贴按时发放	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 节约支出	5	5	5	5	
	指标 2: 压缩开支		5					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济社会发展起到促进作用	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 提升城乡客运一体化发展水平	10	10	10	10		
		指标 2:						
							
生态效益指标	指标 1: 优化通村客运运力结构, 促进行业绿色发展。	5	5	5	5			

		指标 2: 铁腕治污 效果良好, 做到应 治尽治	5	5	5	5	
						
	可持续影响 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意 度	10	10	10	10	
		指标 2: 受益对象 满意度	10	10	10	10	
						
总分						98	
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 分, 全年预算数 1608.29 万元, 执行数 1608.29 万元, 完成预算的 100%。本年度本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	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	

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	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	
	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	
	预算管理 (15分)					

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)×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	0	未使用公务卡
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	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	标。			
		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指标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	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) 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. 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。