

西安市高陵区交通运输管理站
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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

为维护运输市场秩序提供管理保障。授权范围内道路运输经营许可与资质管理；道路运输监督检查及相关服务。

(二) 内设机构。

设十三个科室，分别为：办公室、财务科、安全科、后勤科、客运科、维修科、驾培科、货运科、稽查队、泾河分站、业务科、物业办。

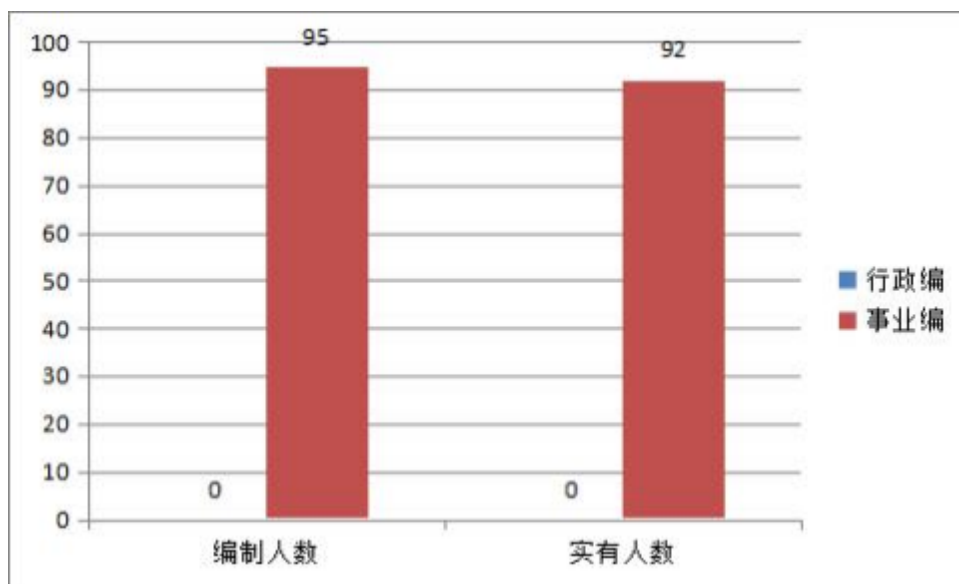
二、 决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市高陵区交通运输管理站

三、人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 95 人，其中行政编制 0 人、事业编制 95 人；实有人员 92 人，其中行政 0 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 2021年度单位决算

目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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

编制单位：西安市高陵区交通运输管理站

公开 01 表
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	1,974.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	317.60	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	317.60
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	1,841.94
		14. 资源勘探信息支出	
		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	132.86
		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	2,292.39	本年支出合计	2,292.39
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	2,292.39	支出总计	2,292.39

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：西安市高陵区交通运输管理站

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		2,292.39	2,292.39						
212	城乡社区支出	317.60	317.60						
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	267.60	267.60						
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	267.60	267.60						
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	50.00	50.00						
2121399	其他城市基础 设施配套费安排 的支出	50.00	50.00						
214	交通运输支出	1,841.94	1,841.94						
21401	公路水路运输	1,841.94	1,841.94						
2140112	公路运输管理	1,549.69	1,549.69						
2140199	其他公路水路 运输支出	292.25	292.25						
221	住房保障支出	132.86	132.86						
22102	住房改革支出	132.86	132.86						
2210201	住房公积金	132.86	132.86						

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。

收入决算表

编制单位：西安市高陵区交通运输管理站

公开 03 表
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		2,292.39	1,940.80	351.59			
212	城乡社区支出	317.60		317.60			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	267.60		267.60			
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	267.60		267.60			
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	50.00		50.00			
2121399	其他城市基础 设施配套费安排 的支出	50.00		50.00			
214	交通运输支出	1,841.94	1,807.95	33.99			
21401	公路水路运输	1,841.94	1,807.95	33.99			
2140112	公路运输管理	1,549.69	1,515.70	33.99			
2140199	其他公路水路 运输支出	292.25	292.25				
221	住房保障支出	132.86	132.86				
22102	住房改革支出	132.86	132.86				
2210201	住房公积金	132.86	132.86				

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

编制单位：西安市高陵区交通运输管理站

公开 04 表
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	1,974.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	317.60	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	317.60		317.60	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	1,841.94	1,841.94		
		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	132.86	132.86		
		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				
		23. 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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：西安市高陵区交通运输管理站

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
本年收入合计	2,292.39	本年支出合计	2,292.39	1,974.79	317.60	
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	2,292.39	支出总计	2,292.39	1,974.79	317.60	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市高陵区交通运输管理站

金额单位：万元

[illegible]

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

编制单位：西安市高陵区交通运输管理站

公开 07 表
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	7	8
预算数	8.09			8.09		8.09		
决算数	8.09			8.09		8.09		0.12

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：西安市高陵区交通运输管理站

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			317.60	317.60		317.60	
212	城乡社区支出		317.60	317.60		317.60	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		267.60	267.60		267.60	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		267.60	267.60		267.60	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2121399	其他城市基础 设施配套费安排 的支出		50.00	50.00		50.00	

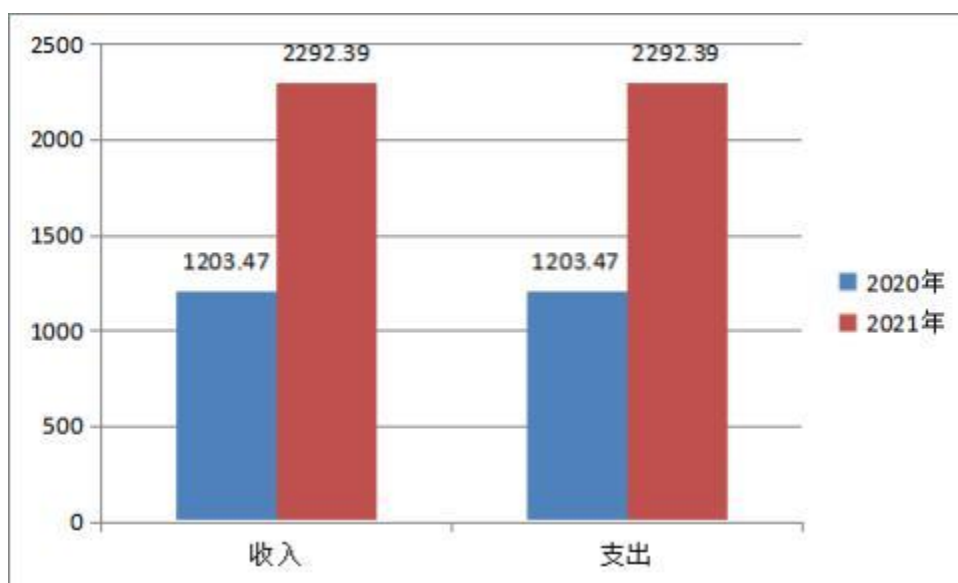
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

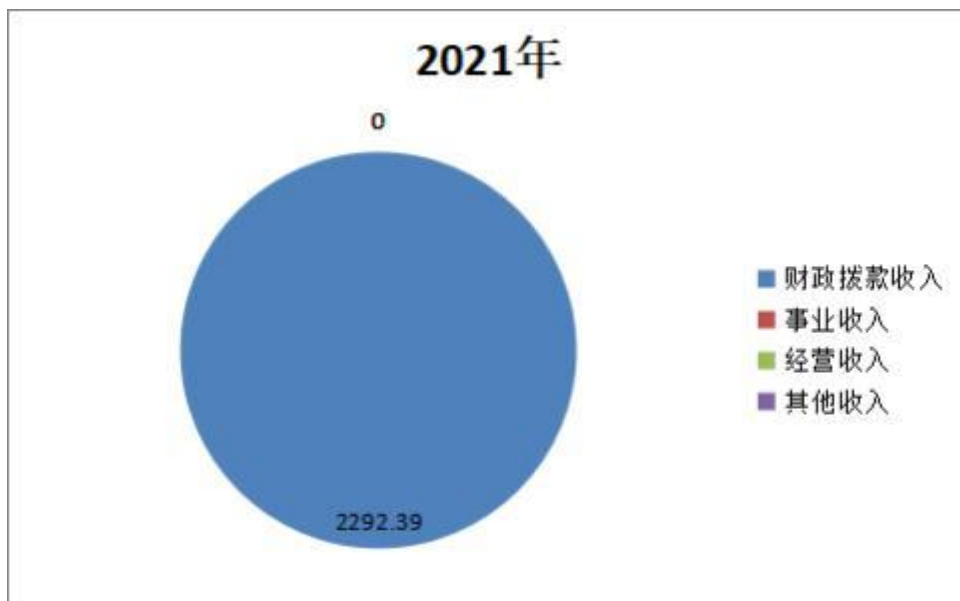
2021 年收入合计 2292.39 万元，上年收入合计 1203.47 万元，较上年增加 1088.92 万元，主要原因是补发以前年度奖金和疫情防控资金增加。

2021 年支出合计 2292.39 万元，上年支出合计 1203.47 万元，较上年增加 1088.92 万元，主要原因是补发以前年度奖金和疫情防控资金增加。



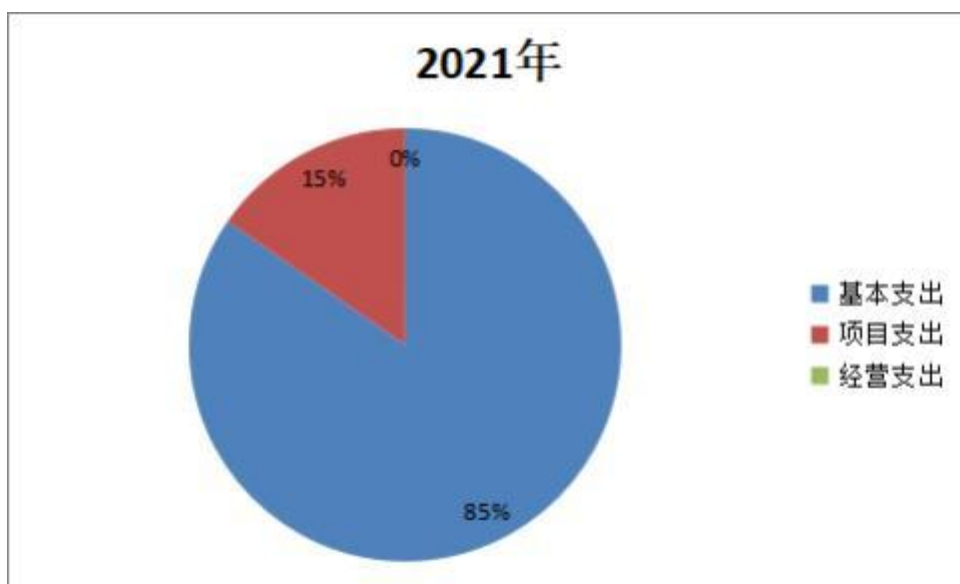
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2292.39 万元，其中：财政拨款收入 2292.39 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

2021 年支出合计 2292.39 万元，其中：基本支出 1940.8 万元，占 85%；项目支出 351.59 万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%。

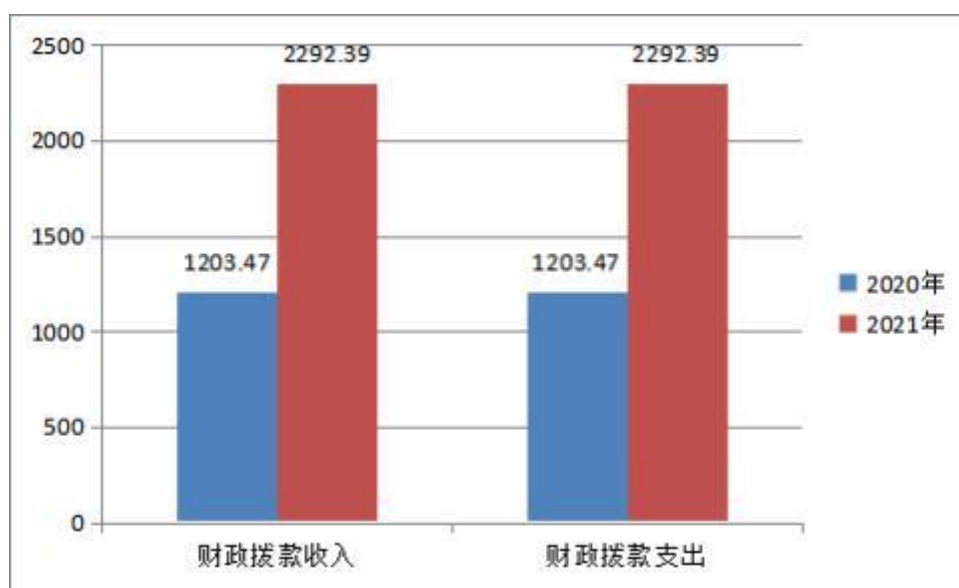


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入合计 2292.39 万元，较上年增加

1088.92 万元，主要原因是补发以前年度奖金和疫情防控资金增加。

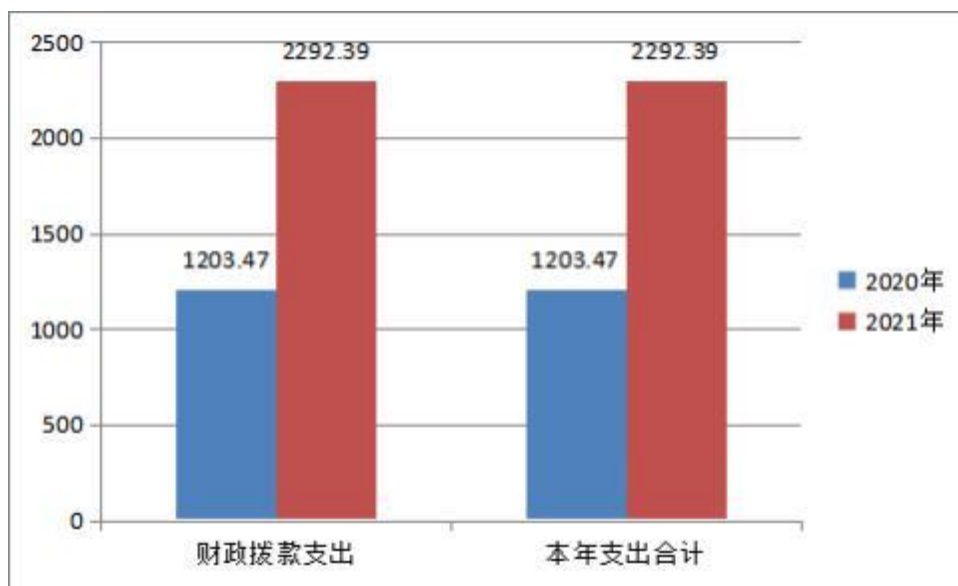
2021 年财政拨款支出合计 2292.39 万元，较上年增加 1088.92 万元，主要原因是补发以前年度奖金和疫情防控资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 2292.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1088.92 万元，增长 90.48%，主要原因是补发以前年度奖金和疫情防控资金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1174.86 万元，支出决算为 2292.39 万元，完成预算的 195%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 267.6 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控专项资金增加。

2 . 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控专项资金增加。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

预算为 1021.35 万元，支出决算为 1549.69 万元，完成预算的 152%。决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度考评奖。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 292.25 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控资金增加。

5 . 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 119.51 万元，支出决算为 132.86 万元，完成预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数有所调整。

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 1940.8 万元，包括：人员经费支出 1860.12 万元和公用经费支出 80.68 万元。

人员经费 1860.12 万元，主要包括基本工资 382.53 万元，津贴补贴 45.16 万元，奖金 794.92 万元，绩效工资 256.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 93.39 万元，职业年金缴费 46.7 万元，职工基本医疗保险缴费 63.05 万元，其他社会保障缴费 3.5 万元，住房公积金 132.86 万元，其他工资福利支出其他工资福利支出 29.96 万元；抚恤金 7.7 万元，生活补助 0.98 万元，其他对个人和家庭的补助 3.24 万元。

公用经费 80.68 万元，主要包括办公费 20.89 万元，印刷费 0.45 万元，咨询费 3.6 万元，手续费 0.02 万元，水费 3.24 万

元，电费 2.89 万元，邮电费 1.63 万元，差旅费 0.58 万元，维修(护)费 1.49 万元，培训费 0.12 万元，劳务费 23.79 万元，工会经费 12.16 万元，公务用车运行维护费 7.21 万元，其他商品和服务支出 2.62 万元。

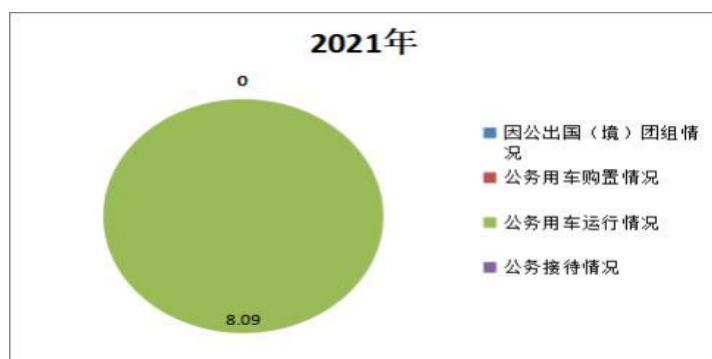
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 8.09 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 8.09 万元，主要原因是因疫情影响公务用车运行次数增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 8.09 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国(境) 团组 0 个， 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台， 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 8.09 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 8.09 万元，主要原因是因疫情影响公务用车运行次数增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.12 万元，主要原因是本年度有培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 317.6 万元，较上年增加 317.6 万元，主要原因是疫情防控专项资金增加；支出 317.6 万元，较上年增加 317.62 万元，主要用于疫情防控。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

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 18 辆，其中主要领导干部用车 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 18 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。

预算绩效管理工作开展情况说明。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算两个项目支出全面开展了绩效自评，共涉及资金 1940.80 万元。

发现的问题及原因：执行数比预算数增加，主要原因为项目资金增加。

下一步改进措施：预算的详细化科学化。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行 自评综述)

人员经费和公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分 85 分。项目全年预算数 1140.86 万元，执行数 1940.8 万元,完成预算的 170%。

主要产出和效果：

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1940.8 万元，包括：人员经费支出 1860.12 万元和公用经费支出 80.68 万元。

人员经费 1860.12 万元，主要包括基本工资 382.53 万元，

津贴补贴 45.16 万元，奖金 794.92 万元，绩效工资 256.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 93.39 万元，职业年金缴费 46.7 万元，职工基本医疗保险缴费 63.05 万元，其他社会保障缴费 3.5 万元，住房公积金 132.86 万元，其他工资福利支出其他工资福利支出 29.96 万元；抚恤金 7.7 万元，生活补助 0.98 万元，其他对个人和家庭的补助 3.24 万元。

公用经费 80.68 万元，主要包括办公费 20.89 万元，印刷费 0.45 万元，咨询费 3.6 万元，手续费 0.02 万元，水费 3.24 万元，电费 2.89 万元，邮电费 1.63 万元，差旅费 0.58 万元，维修(护)费 1.49 万元，培训费 0.12 万元，劳务费 23.79 万元，工会经费 12.16 万元，公务用车运行维护费 7.21 万元，其他商品和服务支出 2.62 万元。

下一步改进措施：预算的详细化、科学化。

本单位在单位决算中反映 2 个项目绩效自评结果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			人员经费及办公经费			
区级主管部门			西安市高陵区交通运输局		实施单位	西安市高陵区交通运输管理站
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
			年度资金总额：	1140.86	1940.8	170%
			其中：市级财政资金	1140.86	1940.8	170%
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工资福利支出	100%	100%	
		质量指标	按照标准完成	100%	100%	
		时效指标	运行时间	2020年	2020年	
		成本指标	人员经费	1860.12	1860.12	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务市民满意度	>98%	>95%	加 强 服 务 意 识， 提 高 服 务 能 力
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 90 分。单位整体支出全年预算数 1174.86 万元，执行数 2292.39 万元，完成预算的 195%。

主要产出和效果：本单位各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成，三公经费的控制率在控制范围以内，系统运行正常率高，社会影响力有所提高。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 西安市高陵区交通运输管理站

自评得分： 90 分

(一) 简要概述单位职能与职责。	为维护运输市场秩序提供管理保障。授权范围内道路运输经营许可与资质管理；道路运输监督检查及相关服务
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	<p>2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1940.8 万元，包括：人员经费支出 1860.12 万元和公用经费支出 80.68 万元。</p> <p>人员经费 1860.12 万元，主要包括基本工资 382.53 万元，津贴补贴 45.16 万元，奖金 794.92 万元，绩效工资 256.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 93.39 万元，职业年金缴费 46.7 万元，职工基本医疗保险缴费 63.05 万元，其他社会保障缴费 3.5 万元，住房公积金 132.86 万元，其他工资福利支出其他工资福利支出 29.96 万元；抚恤金 7.7 万元，生活补助 0.98 万元，其他对个人和家庭的补助 3.24 万元。</p> <p>公用经费 80.68 万元，主要包括办公费 20.89 万元，印刷费 0.45 万元，咨询费 3.6 万元，手续费 0.02 万元，水费 3.24 万元，电费 2.89 万元，邮电费 1.63 万元，差旅费 0.58 万元，维修(护)费 1.49 万元，培训费 0.12 万元，劳务费 23.79 万元，工会经费 12.16 万元，公务用车运行维护费 7.21 万元，其他商品和服务支出 2.62 万元。</p>
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	维护交通运输市场秩序，方便群众出行

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计 算公式和 数据获取 方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指 标分析与 建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率= (预 算完成数 / 预 算 数)× 100%，用以 反 映和考核 单位 (单位) 预算完成 程度。 预算完成数：单位 (单位) 本年度实 际完成的预算数。 预算数：财政单位 批复的本年度单位 (单位) 预算数。	预 算 完 成 率 = 100% 的 ， 得 10 分。 预算完成率≥ 95% 的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之 间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之 间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之 间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之 间，得 4 分。 预算完成率< 70% 的，得 0 分。	预算与决 算支出对 比	100 %	195%	10	准确完成 各项指标 确保预算 资金完成 率	
		预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整率= (预 算调整数 / 预 算 数)× 100%，用以 反 映和考核 单位 (单位) 预算的调 整程度。 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) 。 预算包括一般公共 预算与政府性基金 预算。	预 算 调 整 率 绝 对 值 ≤ 5% ， 得 5 分。 预 算 调 整 率 绝 对 值 > 5% 的，每增 加 0.1 个 百 分 点 扣 0.1 分，扣完 为 止。	年度预算 追加	<5%	<5%	5	做好年度 预算计划，合理 进行预算 资金的调 整追加	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	支出进度率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核单位(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。	按进度支付	100%	120%	5	财务科合理安排支出	
		预算编制准确率 (5 分)	5	单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	准确程度	0	0	5	做好预算计划确保预算编制准确	
过程	预算管理 (15 分)	“三公”经费控制率 (5 分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位) 对 “三公” 经费的实际控制程度。	“三公” 经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	控制合理	5	5	5	财务科统一把控经费合理使用	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	单位（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核单位（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	是否合规	5	5	5	财务科统一协调，确保资产管理的规范性	
		资金使用合规性（5分）	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合单位预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	是否合规	5	5	5	财务科加强核验，确保预算资金的合规使用	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	是否完成项目，符合要求	100%-80%	90%	35	及时把 控指 标 的 完 成。	100%-80%
		项目效益 (20 分)	20			项目效益是否达标	100%-80%	90%	15	加 强 项 目 效 率，确 保 效 益。	100%-80%

备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。