

西安市出租汽车管理处 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。

西安市出租汽车管理处主要职能是执行西安市客运交通的法规、政策，管理西安市出租汽车客运市场、对西安市出租汽车及网约车客运的经营活动和服务质量进行管理和监督、出租汽车经营权的管理，出租汽车驾驶员从业资格考试，服务纠纷的处理及相关服务。

(二) 内设机构。

处机关内设：办公室、财务科、业务科、企业管理科、稽查科、法纪教育科 6 个科室。

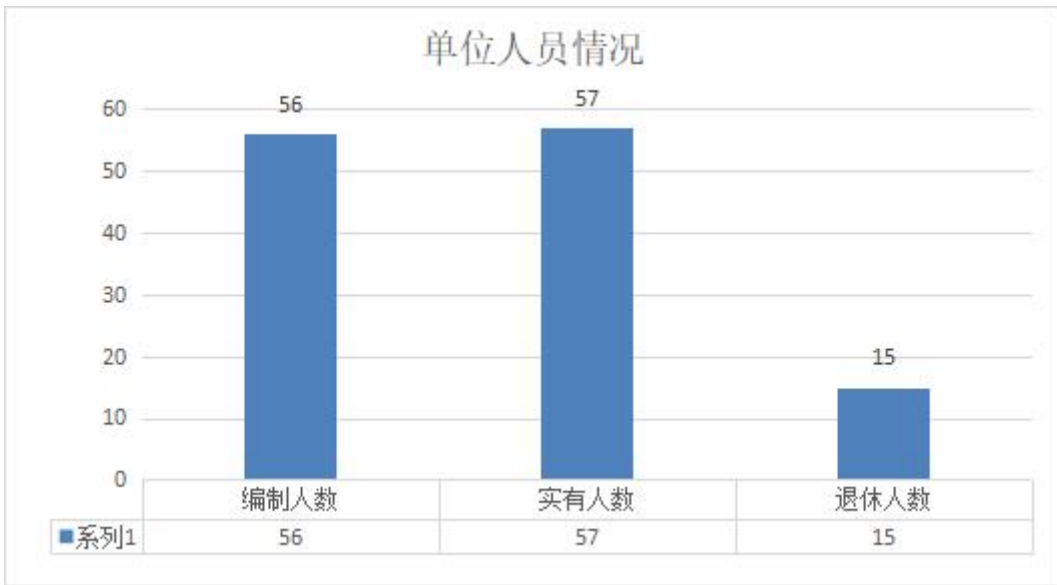
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围共 1 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 西安市出租汽车管理处 |

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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 | 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：西安市出租汽车管理处

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 | 1,818.55 | 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 | 2.07 |
| 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 | 0.80 | 8. 社会保障和就业支出 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 10.96 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 1,806.64 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 1,819.36 | 本年支出合计 | 1,819.68 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 2,359.02 | 年末结转和结余 | 2,358.70 |
| 收入总计 | 4,178.37 | 支出总计 | 4,178.37 |

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

编制单位：西安市出租汽车管理处

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 | 1818.55 | 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. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 2.07 | 2.07 | | |
| | | 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 | 10.96 | 10.96 | | |
| | | 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 | 1,805.52 | 1,805.52 | | |
| | | 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. 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 1,818.55 | 本年支出合计 | 1,818.55 | 1,818.55 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市出租汽车管理处

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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2,259.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 2,259.00 | 2,259.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 2,259.00 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 4,077.55 | 支出总计 | 4,077.55 | 4,077.55 | | |

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安市出租汽车管理处

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 | 2.34 | | 2.34 | | | | 2.34 | 9.01 |
| 决算数 | 0.33 | | 0.33 | | | | 0.20 | 2.27 |

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。

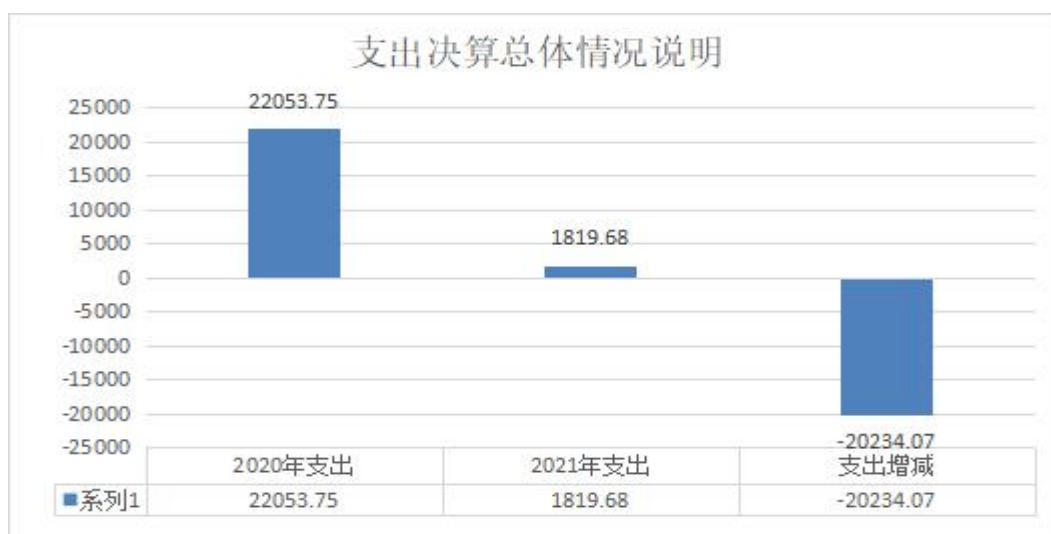
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计均为 1819.36 万元，与上年相比收入总计减少 20231.26 万元，下降 91.75%。主要是本年度无纯电动车出租汽车推广应用补贴收支减少。

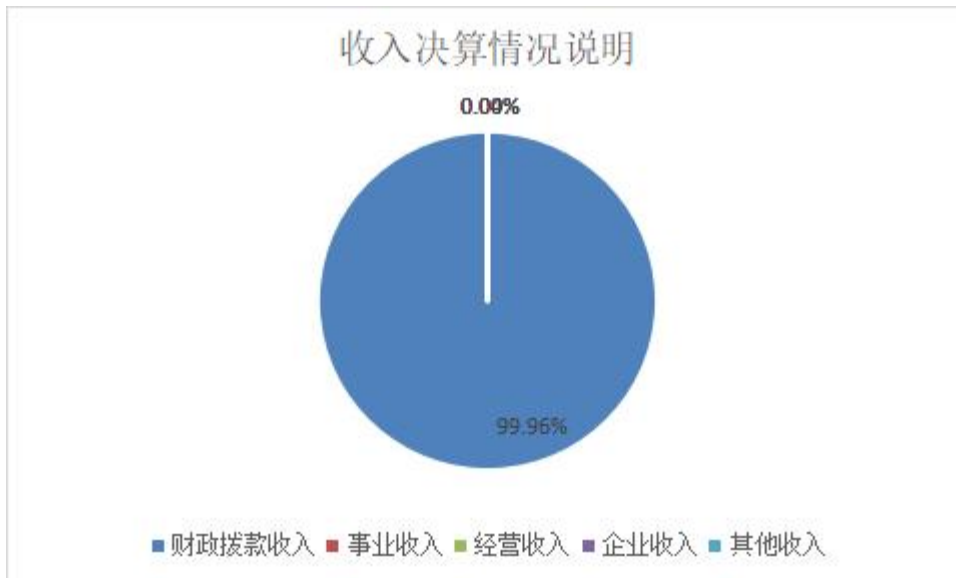


本年度支出总计均为 1819.68 万元，与上年相比支出总计减少 20234.07 万元，下降 91.75%。主要是本年度无纯电动车出租汽车推广应用补贴收支减少。



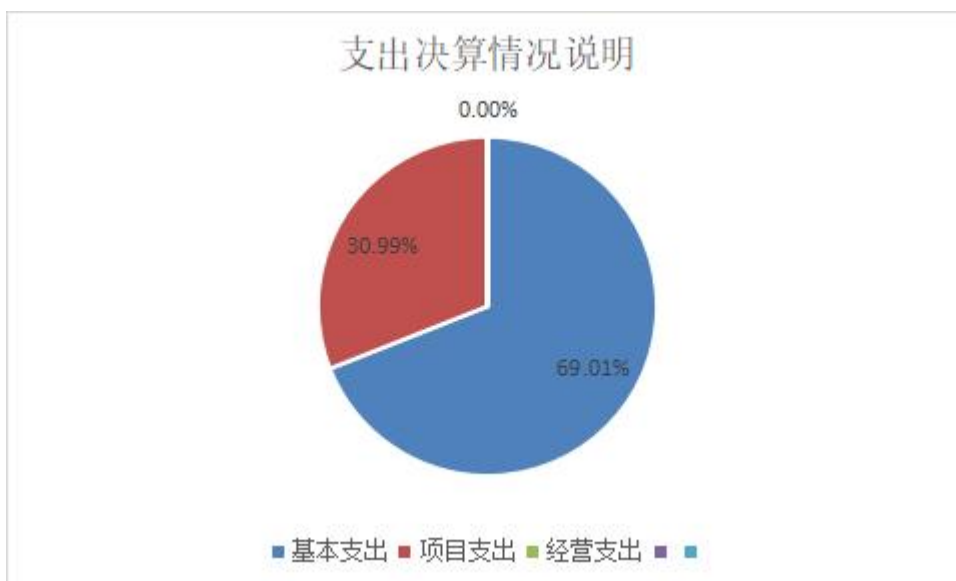
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1819.36 万元，其中：财政拨款收入 1818.55 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.80 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1818.68 万元，其中：基本支出 1255.78 万元，占 69.01%；项目支出 563.90 万元，占 30.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



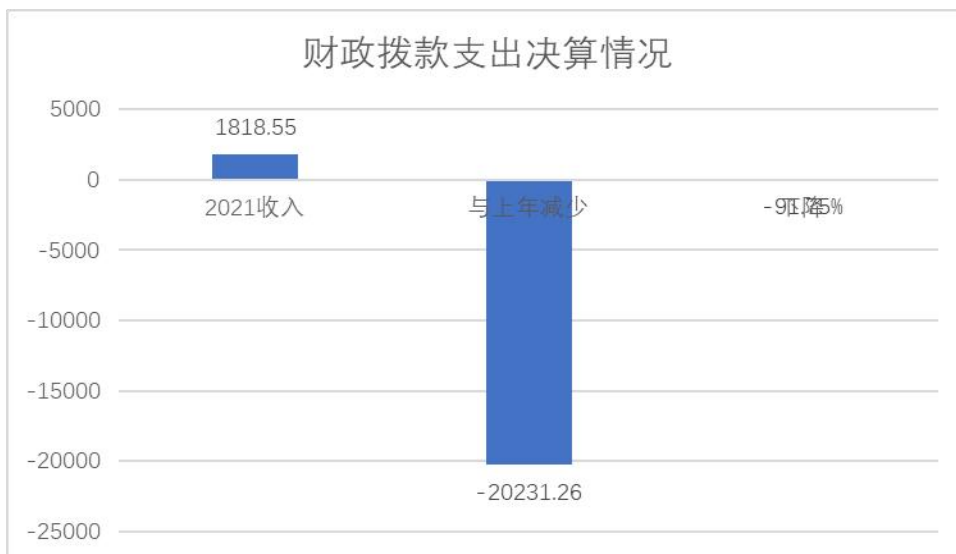
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1818.55 元，与上年相比收、支总计各减少 20231.26 万元，下降 91.75%，主要原因是本年度无纯电动车出租汽车推广应用补贴收支减少。



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 2006.19 万元，支出决算 1818.55 万元，完成预算的 90.65%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20231.26 万元，下降 91.75%，主要原因是本年度无纯电动车出租汽车推广应用补贴收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）卫生健康支出（项）。
 预算 9.01 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 22.97%。决算数小于预算数的主要原因是本年受疫情影响培训支出减少。

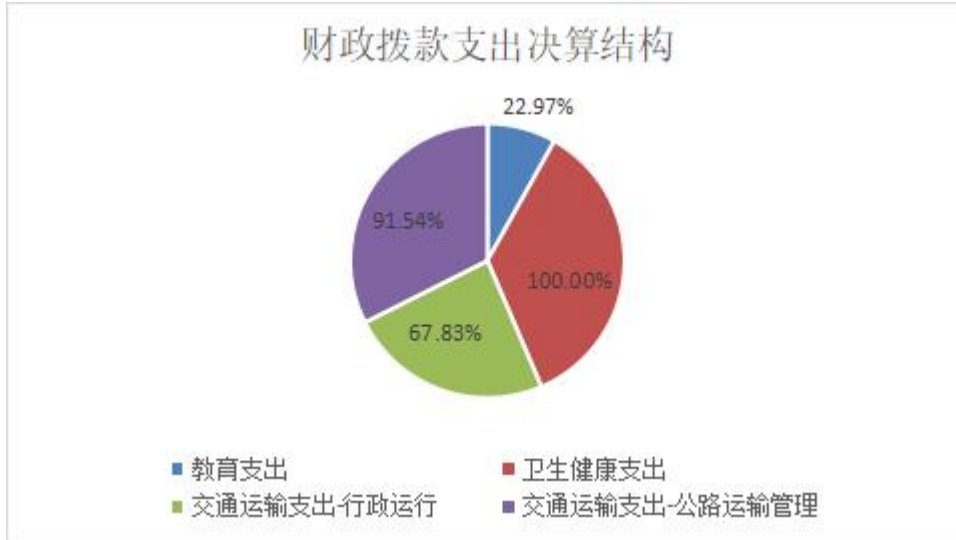
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 10.96 万元，支出决算 10.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
 预算 37.83 万元，支出决算 25.66 万元，完成预算的 67.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费预算下达比例上浮。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

预算 1948.38 万元，支出决算 1779.86 万元，完成预算的 91.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年度疫情原因个别项目无法进行。



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 1255.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1143.48 万元，主要包括：基本工资 279.84 万元、津贴补贴 270.86 万元、奖金 222.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.24 万元、职业年金缴费 41.69 万元、职工基本医疗保险缴费 37.40 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 86.19 万元、其他工资福利支出 130.81 万元、生活补助 3.31 万元。

（二）公用经费 112.3 万元，主要包括：办公费 25.67 万元、印刷费 7.52 万元、水费 1.91 万元、电费 3.17 万元、邮电费 2.97 万元、差旅费 4.71 万元、维修（护）费 4.67 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.28 万元、公务接待费 0.33

万元、工会经费 8.63 万元、其他交通费用 49.96 万元、其他商品和服务支出 2.29 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 2.34 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 14.10%。决算数小于预算数的主要原因是认真执行“中央八项规定”，公务接待费用减少。

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。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

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 2.34 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 14.10%，决算数较预算数减少 2.01 万元，主要原因是认真执行“中央八项规定”，公务接待费用减少。

其中：

国内公务接待支出 0.33 万元。主要是本单位国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导与座谈交流发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 24 人次。

（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 9.01 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 22.97%，决算数较预算数减少 6.74 万元，主要原因是本年受疫情影响培训支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2.34 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 8.55%，决算数较预算数减少 2.14 万元，主要原因是本年受疫情影响会议费支出减少。

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 135.38 万元，支出决算 112.3 万元，完成预算的 82.95%。支出决算比上年增加 18.37 万元，主要原因是办公经费和人员交通补贴经费添加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 383.16 万元，其中：政府采购货物类支出 6.98 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 376.18 万元。授予中小企业合同金额 328.76 万元，占政府采购支出总额的 86%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 86%。

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 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 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

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，《西安市出租汽车管理处预算绩效管理工作方案》等政策性文件；完善了绩效管理工作机制，制定出台《西安市出租汽车管理处预算绩效管理制度》，按照预算绩效管理的原则，各科室职责、预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、绩效评价实施、绩效评价内容等内容进行了规范；明确了绩效管理职能，成立绩效管理工作小组，由我处副处长王永光担任组长，牵头科室为财务科、财务科科长谢丹负责人，明确各科室工作职能，建立了内部分工。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算

资金 315.68 万元，占单位预算项目支出总额的 56.05%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 315.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.05%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 315.68 万元。形成了 0 个单位整体自评报告。分别是：

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映西安市出租汽车管理处等 0 个一级项目绩效自评结果。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市出租汽车管理处（二级单位）单位整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2006.19 万元，执行数 1818.55 万元，完成预算的 90.65%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：
一是主动探索行业数字化转型升级改革路径，巩固“出租车

智慧出行”功能、数据的积累和运用，C端乘客评价总体向好，智慧码和凤凰云平台得到明显优化提升，疫情登记、电召服务、五维评价、数字报表等功能作用明显；三是建立G端管理机制和数据分析研究机制，及时收集、整合行业各项数据，形成数据简报。二是为全面提升行业形象，定制十四运会主题车贴，更换了新式巡游车顶灯，由单色LED屏升级为高清LED彩屏，顶灯增加了营运状态显示内容，乘客辨识度更高，综合功能更加完善；升级了“爱心车厢”服务品牌，开通了“爱心助老热线”，解决了老年人乘车出行难题；七是设计印制了宣传西安城市形象和行业发展沿革的精美明信片。三是网约车市场历史遗留问题基本解决，我们按照“尊重历史、存量优先”的原则，细致摸排网约车存量，加大不合规车辆清理力度，不断简化办事流程，加快消化市场存量，稳妥化解“以租代购”矛盾隐患。四是利用数字化思维思考解决现实问题，改进行业监管模式，着力规范企业经营管理行为，组建了三支涉稳信息员队伍和7500人组成的平安志愿队伍，企业平台工作落实标准提升显著，市场监管和企业督导双管齐下，推进经营企业配齐电子监管人员设备，企业电子监管工作机制进一步完善。五是培训考核全面完善，借修改服务质量考核细则契机，修改完善了教育培训考核计分标准，对人员覆盖率、课时完成率等；继续教育规范开展，明确了驾驶员常态化教育培训范围和大纲，规范了培训主

体、培训对象、培训方式；组织开展“执法培训月”活动，邀请教授专家律师开展专题执法培训，6期累计培训120人次，切实提高了执法人员驾驭复杂问题的能力。六是持续保持高频次宣传，组织开展了整治滴滴非法营运、十四运会八项重点工作等主题宣传，取得了显著的宣传效果。今年行业被央视新闻频道报道了4次，每天均有省市主流媒体的正面报道，累计报道超1000次。

存在的问题及原因：一是行业整体数字化基础水平总体不高，系统性解决数字化转型升级工作机制尚未建成，探求解决巡游车“世界性难题”之路仍需继续创造有力条件。二是网约车全链条监管需要探索，从事前准备准入严格规范实现100%合规运营，到事中服务保障杜绝违法违规和盲目无序发展，再到事后监督追责实现公平公正高效等工作举措需全面加强。三是行业管理服务水平有待进一步提升，行业利益分配机制逐渐凸显，运价水平、运力配置等政府调控手段有待优化，政策制度保障有待完善。四是巡游车从业人员服务意识还需变革，人员基本素质偏低、服务态度普遍不佳、服务水平技巧不高等问题制约了行业整体服务质量的提升。

下一步改进措施：一是全方位推进数字化转型步伐。引导企业利用数字化手段实现管理升级，完善智慧出行小程序及凤凰云平台功能，以量化数字精准反映行业整体服务情况；研究数据中台建设解决方案，解决行业数字化转型中的

效率、协作和能力问题；强化企业管理人员数字化管理意识和能力，充分利用数字化管理环境与大数据支撑，尝试开发精细化、智能化管理应用手段。二是全链条深化网约车监管手段。会同市级相关部门加快建立全方位、多层次、立体化监管体系，依法严厉查处不正当竞争、大数据杀熟、以租代购等违法违规行为，实现合规率 100%目标；探索延伸监管触角，规范线下公司管理运营模式，提高末端监管效能；督促平台落实主体责任，强化合法合规运营意识，推动形成运力统一开放、公平竞争有序的市场体系。三是全视角研究制定政策制度。秉持“利益共享，风险共担”的理念，探索建立驾驶员营收与份子钱挂钩的动态调整机制，通过行业大数据分析计算营收温饱线，分层分级调整份子钱。适时启动运价调整工作，探索建立动态调整规则，增强巡游车运价的时效性和灵活性。根据城市规模体量及行业大数据分析结果，形成并上报行业运力动态调整方案，面向社会公开发布，适时适量配置出租车运力。加强行业法治建设，积极研究政策法规，努力做好条例修改、顺风车政策出台和行业即将到期 5 个规范性文件修改工作。四是全覆盖发挥党建引领作用。组织开展更多形式丰富的主题党日活动，打造部分有特色的支部进行宣传推广，参评各项荣誉。寻找新的宣传模式和载体开展宣传，加强行业宣传员队伍的培养，从多方面开展宣传，提升行业整体形象。加强干部队伍建设管理，规

范开展企业人员常态化轮训工作，推动企业实现更高质量发展。五是全领域提高从业人员意识。加强驾驶员宣传教育，系统推进培训工作，运用在线教育渠道，开发移动端学习平台，制定碎片化学习内容，帮助驾驶员摒弃传统思维，优化服务意识；加强驾驶员权益保障，落实好意外险、体检等保障措施，提高驾驶员获得感认同感；培育一批驾驶员典型榜样，充分发挥先进带动作用，形成行业上下学优超优的氛围。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市出租汽车管理处

自评得分: 90

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 承担全市出租汽车统一管理提供服务, 客运交通法规、政策的执行, 出租汽车客运市场、经营活动和服务质量的管理监督, 出租汽车经营权管理、非法经营行为的查处、出租汽车驾驶员业务技术、职业道德的培训, 服务纠纷的处理的相关服务。 | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|----|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | 基本支出1255.78万元, 其中人员经费1143.48万元, 公用经费112.30万元, 专项业务经费支出562.77万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 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来源方式 | 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 | 预算完成率 | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(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% | $(1818.55/2006.18) \times 100\% = 91\%$ | 100% | 91% | 9 | | |
| | | 预算调整率 | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总额(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)。 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。 | $(58/1818.55) \times 100\% = 3\%$ | ≤5% | 3% | 3 | | |
| | | 支出进度率 | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度支出预算。 | 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。 | 半年进度: $(570.05/2006.18) \times 100\% = 28.41\%$ 前三季度进度: $(1282.76/2006.18) \times 100\% = 63.94\%$ | 半年进度: 50% 前三季度进度: 75% | 半年进度: 28.41% 前三季度进度: 63.94% | 2 | | |
| | | 预算编制准确率 | 5 | 部门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3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。 | 0 | 0 | 5 | | | |
| 过程 | 预算管理 | “三公经费”控制率 | 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。 | $(0.33/2.34) \times 100\%$ | 14.10% | 14.10% | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(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项不符合扣2分, 扣完为止。 | | | | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 | 资金使用规范性 | 5 | 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规定, 用以反映和考核部门(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. 符合部门预算批复的用途; 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项不符合扣2分。 | | | | 5 | | |
| | | 项目产出 | 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≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。 | 定性指标, 完成既定目标91% | 指标说明 | 91% | 38 | | |
| 效果 | 项目效益 | 项目效益 | 20 | | | 定性指标, 完成既定目标91% | 指标说明 | 91% | 18 | | |

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。