

# 陕西省交通运输发展研究中心 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

开展全省交通运输发展重大问题、重大政策的研究工作；开展交通运输发展中长期规划的咨询调研工作；承担交通史志的编纂、出版发行工作；编辑出版《陕西交通运输年鉴》。

### （二）内设机构

我中心内设下列单位：办公室、研究一室、研究二室、研究三室（根据《陕西省交通运输发展研究中心关于内部机构设置的通知》（陕交研发[2017]9号））。

## 二、单位决算构成

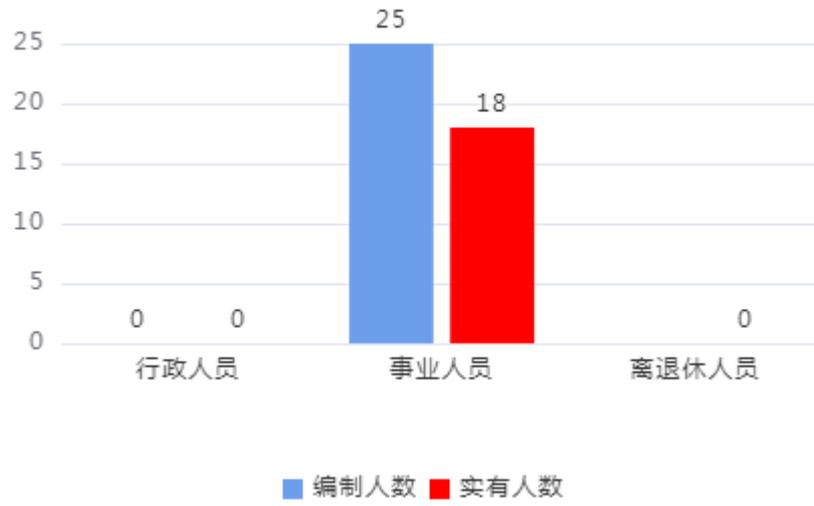
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括包括本级1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省交通运输发展研究中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员28人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 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	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
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

编制单位：陕西省交通运输发展研究中心

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	507.25	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	0.92
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	1.09	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	477.21
		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	29.12
		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	
<b>本年收入合计</b>	508.34	<b>本年支出合计</b>	507.25
使用非财政拨款结余		结余分配	1.09
年初结转和结余	103.87	年末结转和结余	103.87
<b>收入总计</b>	612.21	<b>支出总计</b>	612.21

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：陕西省交通运输发展研究中心

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	508.34	507.25						1.09
205	教育支出	0.92	0.92						
20508	进修及培训	0.92	0.92						
2050803	培训支出	0.92	0.92						
214	交通运输支出	478.30	477.21						1.09
21401	公路水路运输	478.30	477.21						1.09
2140199	其他公路水路运输支出	478.30	477.21						1.09
221	住房保障支出	29.12	29.12						
22102	住房改革支出	29.12	29.12						
2210201	住房公积金	29.12	29.12						

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。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省交通运输发展研究中心

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	507.25	383.19	124.06			
205	教育支出	0.92	0.92				
20508	进修及培训	0.92	0.92				
2050803	培训支出	0.92	0.92				
214	交通运输支出	477.21	353.15	124.06			
21401	公路水路运输	477.21	353.15	124.06			
2140199	其他公路水路运输支出	477.21	353.15	124.06			
221	住房保障支出	29.12	29.12				
22102	住房改革支出	29.12	29.12				
2210201	住房公积金	29.12	29.12				

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

公开04表

编制单位：陕西省交通运输发展研究中心

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	507.25	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	0.92	0.92		
		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	477.21	477.21		
		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	29.12	29.12		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>507.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>507.25</b>	<b>507.25</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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>507.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>507.25</b>	<b>507.25</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省交通运输发展研究中心

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	507.25	383.19	124.06
205	教育支出	0.92	0.92	
20508	进修及培训	0.92	0.92	
2050803	培训支出	0.92	0.92	
214	交通运输支出	477.21	353.15	124.06
21401	公路水路运输	477.21	353.15	124.06
2140199	其他公路水路运输支出	477.21	353.15	124.06
221	住房保障支出	29.12	29.12	
22102	住房改革支出	29.12	29.12	
2210201	住房公积金	29.12	29.12	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省交通运输发展研究中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	359.63		公用经费合计	23.55
301	工资福利支出	352.97	302	商品和服务支出	23.55
30101	基本工资	81.14	30201	办公费	6.30
30106	伙食补助费	5.81	30203	咨询费	0.03
30107	绩效工资	138.90	30207	邮电费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.99	30208	取暖费	3.46
30109	职业年金缴费	13.03	30211	差旅费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	30216	培训费	0.92
30112	其他社会保障缴费	9.19	30226	劳务费	0.01
30113	住房公积金	29.12	30228	工会经费	3.97
30199	其他工资福利支出	27.87	30229	福利费	2.54
303	对个人和家庭的补助	6.66	30239	其他交通费	4.51
30305	生活补助	6.66	30299	其他商品服务支出	0.01

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省交通运输发展研究中心

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							1.00	2.70
决算数								0.92

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：陕西省交通运输发展研究中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省交通运输发展研究中心

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			

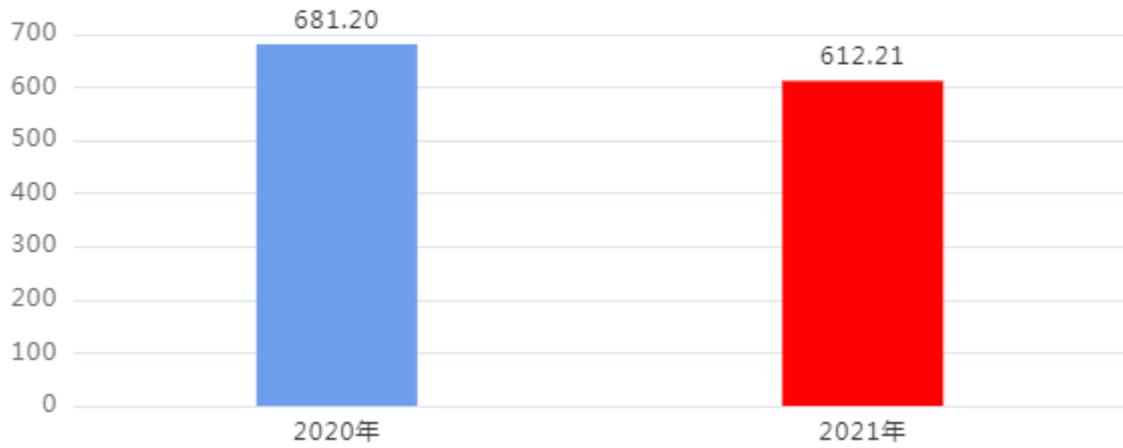
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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612.21万元，与上年相比减少68.99万元，下降10.13%，下降的主要原因是：基本支出收支减少，受疫情影响部分项目支出减少。

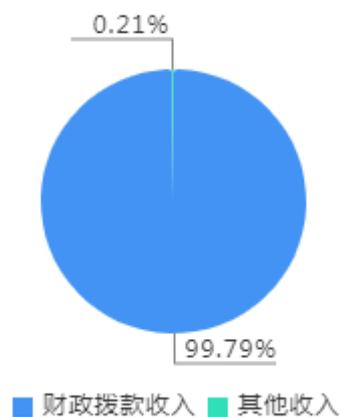
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计508.34万元，其中：财政拨款收入507.25万元，占99.79%；其他收入1.09万元，占0.21%。

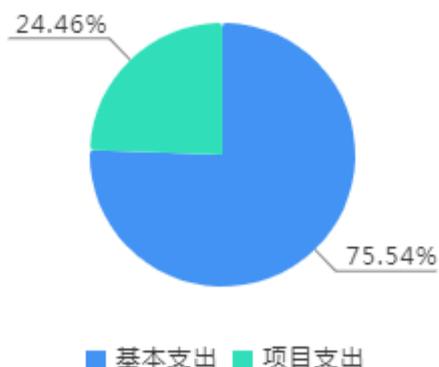
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计507.25万元，其中：基本支出383.19万元，占75.54%；项目支出124.06万元，占24.46%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

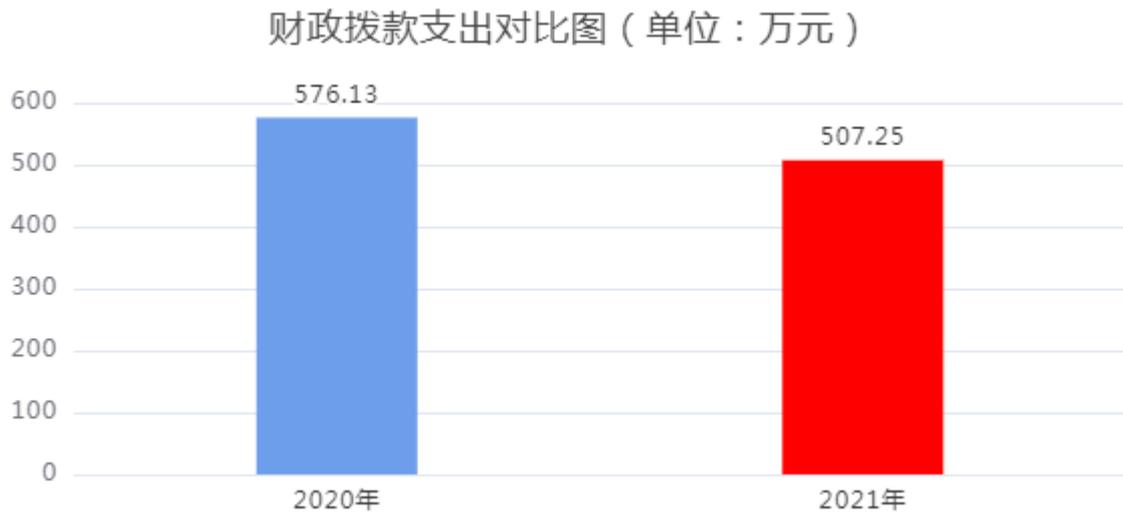
本年度财政拨款收入、支出总计均为507.25万元，与上年相比减少68.88万元，下降11.96%，下降的主要原因是：基本支出收支减少，受疫情影响部分项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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619.06万元，支出决算507.25万元，完成预算的81.94%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少68.88万元，下降11.96%，下降的主要原因是：基本支出收支减少，受疫情影响部分项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算2.70万元，支出决算0.92万元，完成预算的34.07%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，培训减少，支出减少。

（二）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587.24万元，支出决算477.21万元，完成预算的81.26%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，各项调研、外出收集资料工作受限，导致部分支出减少。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算29.12万元，支出决算29.12万元，完成预算的100.00%。

## 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383.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费359.63万元，主要包括：基本工资81.14万元、伙食补助费5.81万元、绩效工资138.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.99万元、职业年金缴费13.03万元、职工基本医疗保险缴费19.92万元、其他社会保障缴费9.19万元、住房公积金29.12万元、其他工资福利支出27.87万元、生活补助6.66万元。

（二）公用经费23.55万元，主要包括：办公费6.30万元、咨询费0.03万元、邮电费0.99万元、取暖费3.46万元、差旅费0.81万元、培训费0.92万元、劳务费0.01万元、工会经费3.97万元、福利费2.54万元、其他交通费4.51万元、其他商品服务支出0.01万元。

## **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100.00%。

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用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

#### 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安排培训费预算2.70万元，支出决算0.92万元，完成预算的34.07%，决算数较预算数减少1.78万元，主要原因是：受疫情影响，培训减少，相应费用支出缩减。

#### (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1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：受疫情影响未安排大型会议，无相关支出。

### **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**

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，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%。支出决算比上年无增减。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共29.33万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出

29.33万元。授予中小企业合同金额29.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

## 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1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，严格贯彻《陕西省财政厅关于印发《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（陕财办绩[2020]13号）、《陕西省财政厅关于印发省级预算绩效评价结果应用实施细则（试行）的通知》（陕财办绩[2021]15号）的有关要求，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，明确了绩效管理职能，由分管领导具体负责，预算编制人员具体承办绩效管理工作，预算申报时开展绩效事前评估，年度中期开展预算绩效监控分析，年度结束后开展

事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果，切实做到年初有目标、年中有监控、年末有评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金170.86万元，占部门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，充分发挥资产评估行业服务、监督、管理、协调的工作职能，以党建为引领，协调优化执业环境，切实规范执业行为，推动行业队伍不断壮大，进一步促进了行业健康发展。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映物业管理、交通运输行政执法与安全监管、综合交通运输管理3个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时支付物业管理费用，保障单位正常运行，为单位干部职工创造良好的办公条件，提供有力的后勤保障。

2. 交通运输行政执法与安全监管项目绩效自评综述：全年预算数142.86万元，执行数102.35万元，完成预算的71.64%。项目绩效目标完成情况：完成编辑、印刷、出版《陕西交通运输年鉴》。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加快预算执行进度，做好年鉴编辑、印刷、出版工作，提高预算编制准确性。

3. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数13.71万元，完成预算的68.55%。项目绩效目标完成情况：完成新时期交通运输发展重大问题研究。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：积极推动交通行业政策研究，提高预算编制准确性。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		物业管理				
省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输发展研究中心	
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:	8	8	100%	
		其中: 省级财政资金	8	8	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保单位日常办公的正常运行；为开展日常工作提供有力后勤保障。			通过项目实施，按时支付物业管理费用，保障单位正常运行，为干部职工提供干净整洁的办公环境。		
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	机关单位日常运营维护达到预期	100%	100%	
			保障日常工作正产开展	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	≥90%	100%	
		成本指标	成本控制数	8 万	8 万	
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转	是	是	
		社会效益指标	提高单位社会服务满意度	持续提升	持续提升	
		生态效益指标	机关单位环境卫生良好	持续提升	持续提升	
		可持续影响指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	长期提升	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		交通运输行政执法与安全监管				
省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输发展研究中心	
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:	142.86	102.35	71.64%	
		其中: 省级财政资金	142.86	102.35	71.64%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成编辑、印刷、出版《陕西交通运输年鉴》。			完成编辑、印刷、出版《陕西交通运输年鉴》。		
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	年鉴印刷册数	2000 册	1500 册	
		质量指标	印刷出版符合要求	≥90%	≥90%	
		成本指标	成本控制数	142.86 万	102.35 万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	满足交通修志用鉴需要	持续提升	持续提 升	
		生态效益 指标	促进交通绿色发展	促进交通 绿色发展	促进交 通绿色 发展	
		可持续影 响指标	年鉴服务综合运输协调发展的 需要	按期完成	按期完 成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	90%	
说明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	综合交通运输管理						
省级主管部门	陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省交通运输发展研究中心		
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:	20	13.71		59.71%		
	其中: 省级财政资金	20	13.71		59.71%		
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成新时期交通运输发展重大问题研究			完成《交通强国建设陕西实施方案》并正式颁布实施；完成《关于企业移交交通控股集团有关问题的汇报》《乡村振兴战略下的农村客运高质量发展》2 篇调研报告。			
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	完成专项调研报告数量	≥2 篇	≥2 篇		
		质量指标	研究报告对策建议全面充分	有所提升	有所提升		
		成本指标	成本控制数	20 万	13.71 万		
	效益 指标	经济效益 指标	落实发展规划，提高经济效益		持续提升	持续提升	
		社会效益 指标	促进交通行业发展		持续提升	持续提升	
		可持续影响 指标	促进行业高质量发展		效果显著	效果显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 陕西省交通运输发展研究中心

自评得分: 91 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				全省交通运输发展重大问题、重大政策的研究。全省交通运输发展中长期规划的咨询调研; 交通史志的编纂; 编辑《陕西交通运输年鉴》。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021 年本单位支出 507.25 万元, 其中基本支出 383.19 万元, 项目支出 124.06 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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	预算执行率 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95% 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70% 的, 得 0 分。</p>	年度部门预算	100%	81.94%	6		

			<p>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。</p> <p>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）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	无	无	无	5		
			<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	预算执行数	<p>半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率&lt;40%；前三季度进度：进度率&lt;60%</p>	0		

		预算编制准确率(5分)	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。	预算执行数	≤20%	≤20%	5		
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。	三公经费实际支出数	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性(5分)	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。	资产管理情况	资产配置、使用及处置管理规范	全部符合	5		
		资金使用合规性(5分)	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。 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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用情况	预算资金运行规范，符合相关预算财务管理制度的规定	全部符合	5		

				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。						
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。	按照实际工作开展情况确定	全面完成或超额完成年度工作目标	40		
		项目效益 (20分)	20			按照实际工作开展情况确定	全面完成或超额完成年度工作目标	20		

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。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位部门整体支出自评得分91分，综合评价等级为“优”，全年预算数6,190,600.00元，执行数5,072,473.17元，完成预算的81.94%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：保障我单位正常运转，促进各专项业务及项目顺利开展；保证《陕西交通运输年鉴》顺利编辑、印刷和出版；贯彻落实交通强国战略，以交通运输高质量发展为主题，开展交通运输服务构建新发展格局政策研究，充分发挥交通运输支撑保障和先行作用。聚焦行业发展各领域，开展实地调查研究，了解行业发展前沿动态，贴近民生掌握实情，不断拓展交通政策研究广度和深度，形成2项专题调研成果。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，因部分项目进度问题影响了当年资金执行进度。下一步改进措施：继续加强对各项目的绩效考评，积极落实和完善全面绩效管理工作。对各项工作目标进行量化细化，同时在期初制定预算目标时将不可控因素考虑在内，使绩效指标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价与考核工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 陕西省交通运输发展研究中心

自评得分: 91 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				全省交通运输发展重大问题、重大政策的研究。全省交通运输发展中长期规划的咨询调研; 交通史志的编纂; 编辑《陕西交通运输年鉴》。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021 年本单位支出 507.25 万元, 其中基本支出 383.19 万元, 项目支出 124.06 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率<70% 的, 得 0 分。	年度部门预算	100%	81.94%	6		

			<p>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。</p> <p>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）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	无	无	无	5		
			<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	预算执行数	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率<40%；前三季度进度：进度率<60%	0		

		预算编制准确率(5分)	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。	预算执行数	≤20%	≤20%	5		
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。	三公经费实际支出数	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性(5分)	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。	资产管理情况	资产配置、使用及处置管理规范	全部符合	5		
		资金使用合规性(5分)	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。 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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用情况	预算资金运行规范，符合相关预算财务管理制度的规定	全部符合	5		

				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。						
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。	按照实际工作开展情况确定	全面完成或超额完成年度工作目标	40		
		项目效益 (20分)	20			按照实际工作开展情况确定	全面完成或超额完成年度工作目标	20		

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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。