

榆林市横山农村综合改革事务中心
2021年部门决算公开

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

(一) 主要职能。

配合财政局做好农村税费改革转移支付资金管理工作；负责一事一议财政奖补资金的投入与使用；负责全区镇（街道）财政所及村财镇（街道）管业务的指导和培训工作；承担区财政局交办的其他工作。

(二) 内设机构。

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

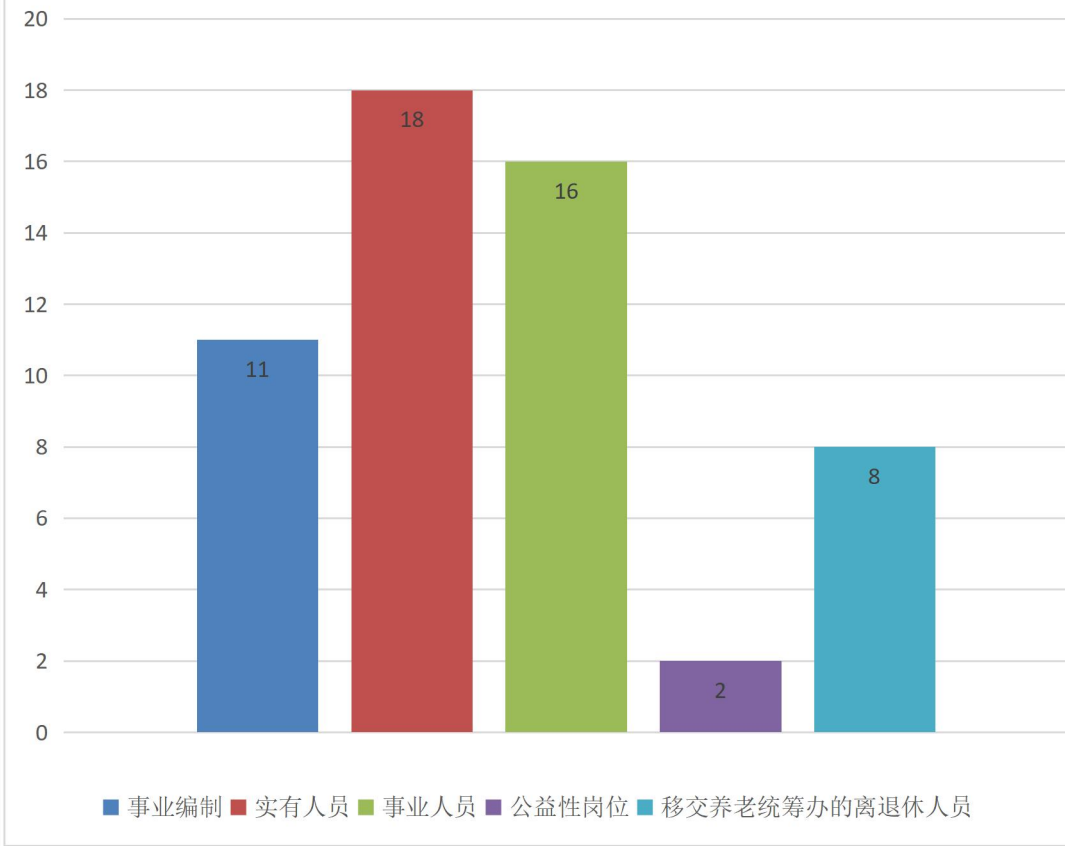
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市横山区农村综合改革事务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 18 人，其中事业 16 人，公益性岗位 2 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 8 人。

部门人员情况



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	本单位无政府性基金预算收支, 空白表已公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算收支, 空白表已公开

收入支出决算总表

公开 01

表

编制部门：榆林市横山区农村综合改革事务中心

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	490.48	1. 一般公共服务支出	151.66
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	30.45
		9. 卫生健康支出	8.72
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	285.87
		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	
		19. 住房保障支出	13.79
		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	490.48	本年支出合计	490.48
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	490.48	支出总计	490.48

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：榆林市横山区农村综合改革事务中心

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		490.48	490.48						
201	一般公 共服务 支出	151.66	151.66						
20106	财政事 务	151.66	151.66						
2010650	事业 运行	151.66	151.66						
208	社会保 障和就 业支出	30.44	30.44						
20805	行政事 业单位 养老支 出	29.88	29.88						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	21.39	21.39						
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	8.49	8.49						
20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.56	0.56						
2089999	其他	0.56	0.56						

	社会保障和就业支出								
210	卫生健康支出	8.72	8.72						
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72						
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72						
213	农林水支出	285.87	285.87						
21307	农村综合改革	285.87	285.87						
2130799	其他农村综合改革支出	285.87	285.87						
221	住房保障支出	13.79	13.79						
22102	住房改革支出	13.79	13.79						
2210201	住房公积金	13.79	13.79						

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：榆林市横山区农村综合改革事务中心

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		490.48	204.61	285.87			
201	一般公共服务支出	151.66	151.66				
20106	财政事务	151.66	151.66				
2010650	事业运行	151.66	151.66				
208	社会保障和 就业支出	30.44	30.44				
20805	行政事业单 位养老支出	29.88	29.88				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	21.39	21.39				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	8.49	8.49				
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.56	0.56				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支 出	8.72	8.72				
21011	行政事业单 位医疗	8.72	8.72				
2101102	事业单位 医疗	8.72	8.72				
213	农林水支出	285.87		285.87			
21307	农村综合改 革	285.87		285.87			

2130799	其他农村 综合改革支出	285.87		285.87			
221	住房保障支出	13.79	13.79				
22102	住房改革支出	13.79	13.79				
2210201	住房公积金	13.79	13.79				

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：榆林市横山区农村综合改革事务中心

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 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	490.48	1. 一般公共服务支出	151.66	151.66		
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	30.45	30.45		
		9. 卫生健康支出	8.72	8.72		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	285.87	285.87		
		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				
		19. 住房保障支出	13.79	13.79		
		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	490.48	本年支出合计	490.48	490.48		
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	490.48	支出总计	490.48	490.48		

注：本表反映部门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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区农村综合改革事务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		490.48	204.61	201.48	3.13	285.87	
201	一般公共服务支出	151.66	151.66	148.53	3.13		
20106	财政事务	151.66	151.66	148.53	3.13		
2010650	事业运行	151.66	151.66	148.53	3.13		
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	30.44			
20805	行政事业单位养老支出	29.88	29.88	29.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	21.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	8.49			
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56			
210	卫生健康支出	8.72	8.72	8.72			
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	8.72			
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	8.72			
213	农林水支出	285.87				285.87	
21307	农村综合改革	285.87				285.87	
2130799	其他农村综合改革支出	285.87				285.87	
221	住房保障支出	13.79	13.79	13.79			

22102	住房改革支出	13.79	13.79	13.79			
2210201	住房公积金	13.79	13.79	13.79			

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：榆林市横山区农村综合改革事务中心

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		204.61	201.48	3.13	
301	工资福利支出	180.62	180.62		
30101	基本工资	66.66	66.66		
30102	津贴补贴	26.67	26.67		
30106	伙食补助费	1.32	1.32		
30107	绩效工资	31.64	31.64		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	21.39	21.39		
30109	职业年金缴费	8.49	8.49		
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.55	3.55		
30111	公务员医疗补助缴 费	5.16	5.16		
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56		
30113	住房公积金	13.79	13.79		
30199	其他工资福利支出	1.38	1.38		
302	商品和服务支出	3.13		3.13	
30201	办公费	1.29		1.29	
30202	印刷费	0.10		0.10	
30207	邮电费	0.09		0.09	
30213	维修(护)费	0.01		0.01	
30228	工会经费	1.63		1.63	
303	对个人和家庭的补助	20.86	20.86		
30304	抚恤金	20.86	20.86		

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：榆林市横山区农村综合改革事务中心

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.8		0.8					
决算数	0		0					

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：榆林市横山区农村综合改革事务中心

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：榆林市横山区农村综合改革事务中心

金额单位：万元

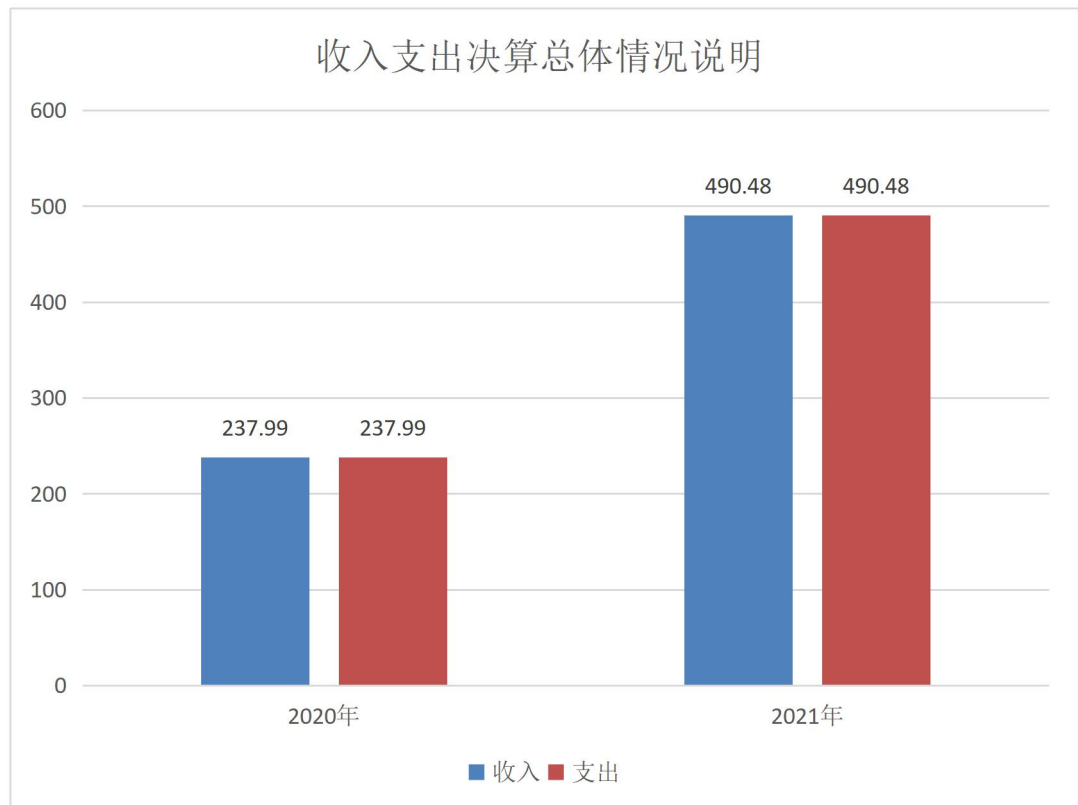
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

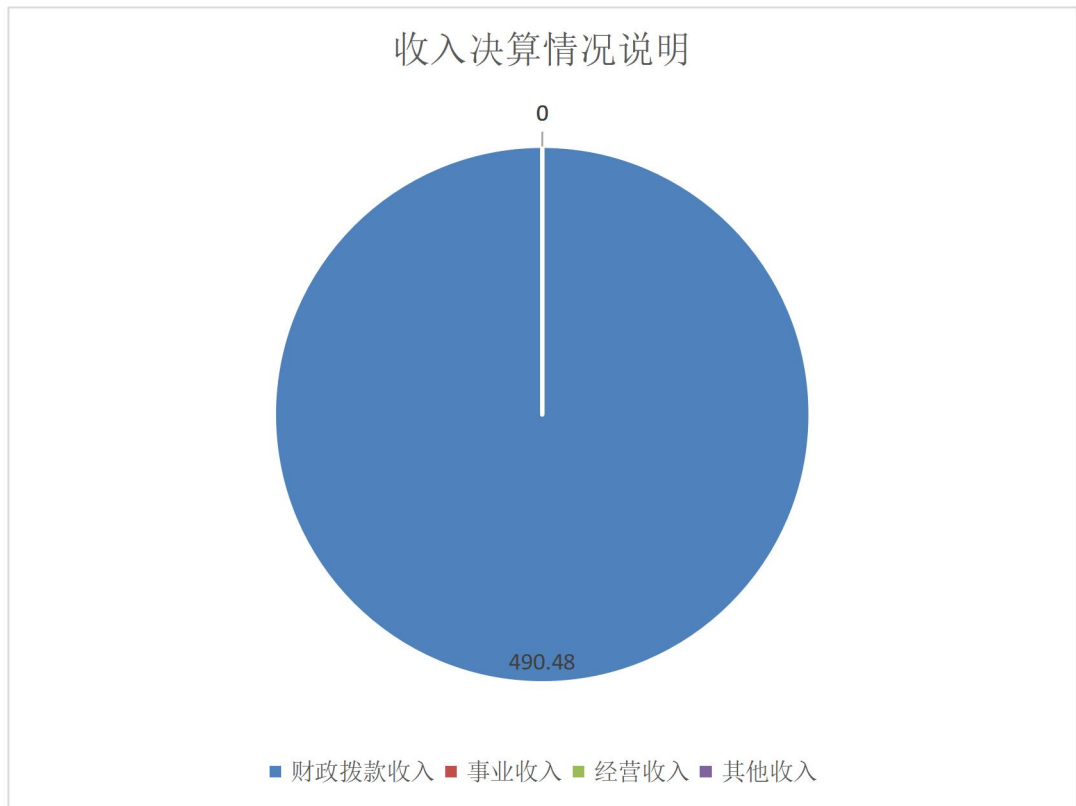
本年度收入、支出总计均为 490.48 万元，与上年相比收、支总计增加 252.49 万元，增长 106.09%。主要原因是人员工资增长和新增乡镇（街道）财政所工作经费，以及市级拨付乡镇财政建设专项资金。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 490.48 万元，其中：财政拨款收入 490.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

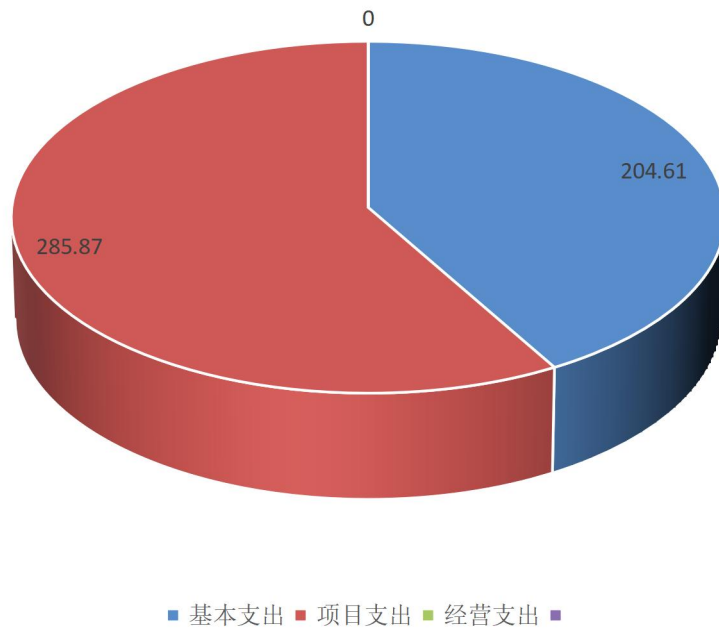
占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

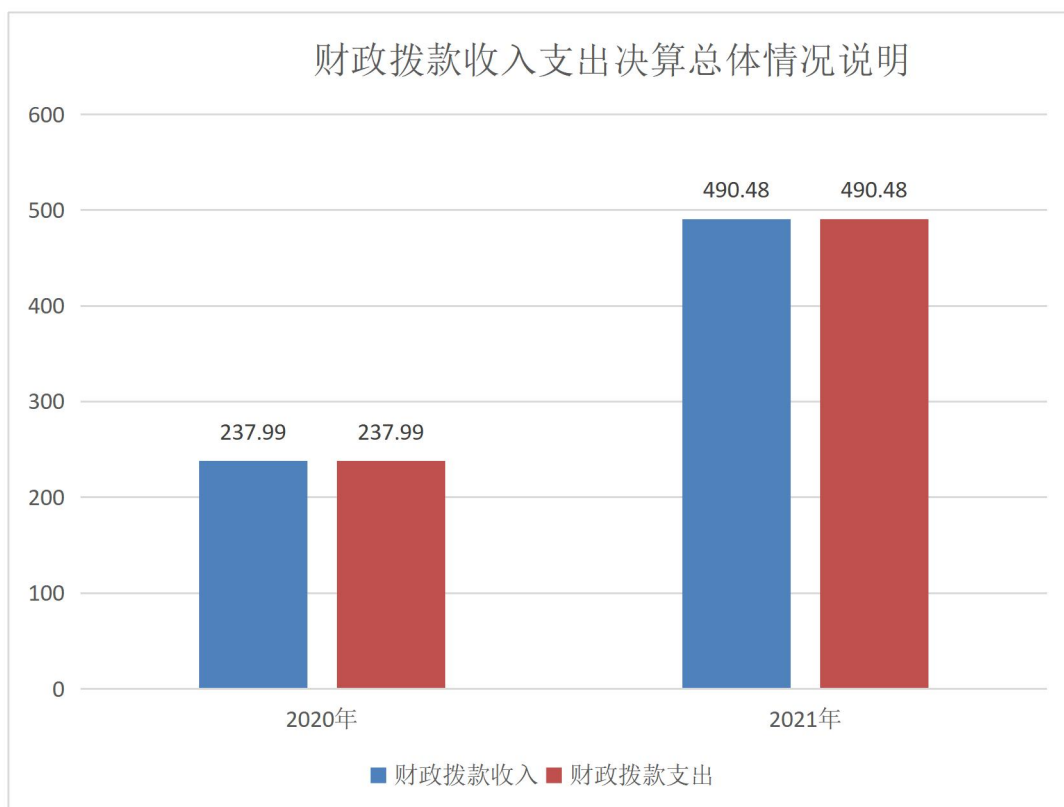
本年度支出合计 490.48 万元，其中：基本支出 204.61 万元，占 41.72%；项目支出 285.87 万元，占 58.28%；经营支出 0 万元，占 0%。

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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 490.48 万元，与上年相比收、支总计各增加 252.49 万元，增长 106.09%。主要原因是人员工资增长和新增乡镇(街道)财政所工作经费预算，以及市级拨付乡镇财政建设专项资金。



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 490.48 万元，支出决算 490.48 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 252.49 万元，增长 106.09%，主要原因是人员工资增长和新增乡镇（街道）财政所工作经费预算，以及市级拨付乡镇财政建设专项资金。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算 151.66 万元，支出决算 151.66 万元，完成预算的 100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 21.39 万元，

支出决算 21.39 万元，完成预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 8.49 万元，支出决算 8.49 万元，完成预算的 100%。

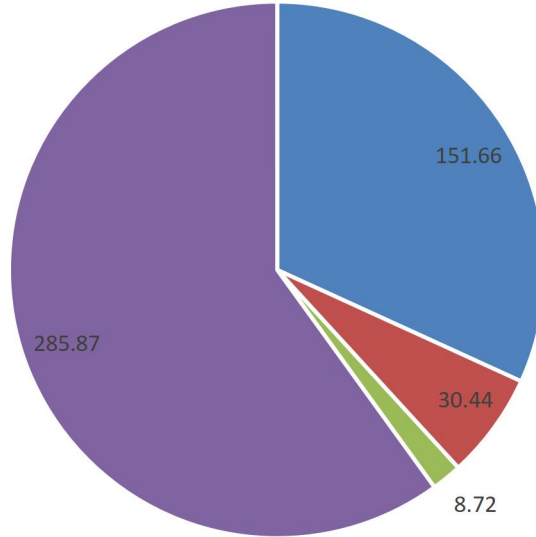
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 8.72 万元，支出决算 8.72 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。预算 285.87 万元，支出决算 285.87 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 13.79 万元，支出决算 13.79 万元，完成预算的 100%。

按照政府功能分类科目



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出

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 204.61 万元，包括：人员经费支出 201.48 万元和公用经费支出 3.13 万元。其中：

（一）人员经费 201.48 万元，主要包括基本工资 62.13 万元，津贴补贴 22.41 万元，奖金 4.53 万元，伙食补助 1.32 万元，绩效工资 31.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.39 万元，职业年金缴费 8.49 万元，职工基本医疗保险缴费 3.55 万元，公务员医疗补助缴费 5.16 万元，其他社会保障缴费 0.56 万元，住房公积金 13.79 万元，抚恤金 20.86 万元，其他对个人和家庭的补助 5.65 万元。

(二) 公用经费 3.13 万元，主要包括办公费 1.30 万元，印刷费 0.1 万元，邮电费 0.1 万元，工会经费 1.63 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 0.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无实际的“三公”经费支出。

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。

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 0.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是本年度无实际的“三公”经费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(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。

本部门无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，制定了榆林市横山区农村综合改革事务中心预算、绩效管理制度。相关制度如下：1、坚持量入为出，收支平衡的原则，科学合理的编制单位年度收支预算。2、完善单位综合预算管理，统筹安排预算内外支出，使各项支出合理纳入预算管理。3、单位预算要切合实际，细化有关项目，提高预算的可行性和操作性。4、单位的预算在区财政部门的指导下进行，严格按照规定的经费标准安排各项预算，大力压缩一般性支出，提高资金合理使用效益。5、每年提前编好下一年的财政预算草案，经单位主要领导审核后报区财政局备案后执行。6、严格单位预算执行，增强预算约束力，认真编制绩效目标表，严格按照规定执行预算支出。7、预算管理与绩效管理相结合，增强绩效目标责任意识、规矩意识、花钱必问效、无效必问责的原则。

绩效管理工作机制和流程是：在预算执行过程中依照制度、职责，对资金执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理活动。按照全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力的原则实施。完善了绩效管理工作机制，绩效监控分为项目支出绩效监控和部门整体支出绩效监控，项目支出绩效监控对象为部门预算项目资金，部门整体支出绩效监控对象为部门预算全部资金。绩效目标完成情况：预计产出的完成进度及趋势。包括数量、质量、时效、成本等。预计效果的实现进度及趋势，

包括经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响等、服务对满意度。资金执行情况：包括资金收支及结转结余情况，重大政策、项目绩效跟踪延伸监控。明确了绩效管理职能，设置了绩效评价小组，设评价组长、副组长、组员。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从单位整体支出社会效益和可持续性等方面分析看，我单位能够按照中、省、市、区有关文件精神，围绕自身职责任务合理安排使用经费。在经费整体支出绩效方面，实现了工作任务、工作效率、可持续性和经费保障方面的有机结合，切实发挥了亦有限经费实出工作任务经济、社会效益的最大化。真实反映本单位工作开展情况、落实情况。赢得群众的一致好评。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 其他农村综合改革支出项目支出绩效自评综述：全年预算数 285.87 万元，执行数 285.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目自评得分 100 分。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他农村综合改革支出						
主管部门及代码		榆林市横山区财政局		实施单位	榆林市横山区农村综合改革事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	285.87	285.87	285.87	10	100%	10
		其中：财政拨款	285.87	285.87	285.87	—	100%	—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 配合财政局做好农村税费改革转移支付资金管理工作； 2. 负责一事一议财政奖补资金的投入与使用； 3. 负责全区镇（街道）财政所及村财镇（街道）管业务的指导和培训； 4. 承办区财政局交办的其他工作。			1. 配合财政局做好农村税费改革转移支付资金管理工作； 2. 负责一事一议财政奖补资金的投入与使用； 3. 负责全区镇（街道）财政所及村财镇（街道）管业务的指导和培训； 4. 承办区财政局交办的其他工作。				
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	探索农村综合改革经验	285.87	285.87	10	10	
		质量指标	机构效能	明显提升	明显提升	10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	12月31日	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	不超过年度经费预算	10	10	
		社会效益指标	农村综合改革的效率和质量水平	提高	提高	10	10	
			促进社会公众全面了解一事一议政策和工作	增加了解	增加了解	10	10	
	可持续影响指标	探索体制机制	长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	95%	95%	10	10		
总分							100	
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 92 分，扣分的主要原因是：1. 财政供养人员没有控制在预算编制以内；2. 公务卡刷卡率为 0。全年预算数 490.48 万元，执行数 490.48 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	0	
		“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		
	预算 管理 (15 分)	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		

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	0	
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	5	
总分					100	92	
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 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。