

附件 1

榆林市横山区农业财务服务中心 2021 年度部门决算

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。

1、协助农口部门申报农业财政项目，争取上级财政资金，监督农业财政资金的使用及相关政策的落实。

2、配合区财政局做好农业农村局、林业局、水利局、畜牧局、乡村振兴局、水库移民办、人影中心、财政局支农资金专户等农口部门财政云平台的单位工资福利、经费、项目资金的预算安排、财政支农资金及财政衔接推进乡村振兴补助资金等涉农资金的拨付、监督检查及预算编制工作，为农业发展提供资金保障。

3、负责农口部门项目的监督、检查、验收工作。

4、加强内部管理，加强内部工作人员的教育和培训；建立健全内部工作管理制度。

5、完成上级业务部门及财政局交派的其他工作。

（二）内设机构。

榆林市横山区农业财务管理所，机构改革更名为榆林市横山区农业财务服务中心，是隶属区财政局的正科级全额事业单位。

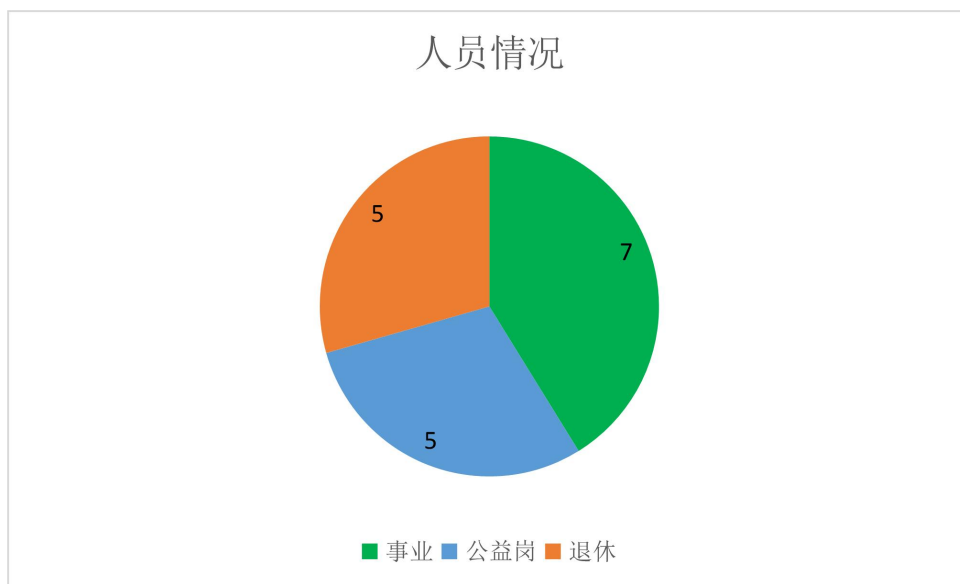
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括榆林市横山区农业财务服务中心本级：

序号	单位名称
1	榆林市横山区农业财务服务中心（本级）
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中事业 7 人，公益岗人员 5 人。单位管理的离退休人员 5 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	是	无“三公”经费及会议费、培训费
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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区农业财务管理所（汇总）

2021年

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	172.44	1. 一般公共服务支出	67.00
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	16.99
		9. 卫生健康支出	4.30
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	78.00
		13. 交通运输支出	
		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	6.15
		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	172.44	本年支出合计	172.44
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	172.44	支出总计	172.44

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：榆林市横山区农业财务管理所（汇总）

2021 年

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		172.44	172.44						
201	一般公共服务支出	67.00	67.00						
20106	财政事务	67.00	67.00						
2010603	机关服务	67.00	67.00						
208	社会保障和就业支 出	16.99	16.99						
20805	行政事业单位养老 支出	16.99	16.99						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	12.64	12.64						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.35	4.35						
210	卫生健康支出	4.30	4.30						
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30						
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30						
213	农林水支出	78.00	78.00						
21399	其他农林水支出	78.00	78.00						
2139999	其他农林水支出	78.00	78.00						
221	住房保障支出	6.15	6.15						
22102	住房改革支出	6.15	6.15						
2210201	住房公积金	6.15	6.15						

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：榆林市横山区农业财务管理所（汇总）

2021 年

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		172.44	94.44	78.00			
201	一般公共服务支出	67.00	67.00				
20106	财政事务	67.00	67.00				
2010603	机关服务	67.00	67.00				
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99				
20805	行政事业单位养老支 出	16.99	16.99				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.64	12.64				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.35	4.35				
210	卫生健康支出	4.30	4.30				
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30				
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30				
213	农林水支出	78.00		78.00			
21399	其他农林水支出	78.00		78.00			
2139999	其他农林水支出	78.00		78.00			
221	住房保障支出	6.15	6.15				
22102	住房改革支出	6.15	6.15				
2210201	住房公积金	6.15	6.15				

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：榆林市横山区农业财务管理所（汇总）

2021 年

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	172.44	1. 一般公共服务支出	67.00	67.00		
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	16.99	16.99		
		9. 卫生健康支出	4.30	4.30		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	78.00	78.00		
		13. 交通运输支出				
		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	6.15	6.15		
		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	172.44	本年支出合计	172.44	172.44		
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	172.44	支出总计	172.44	172.44		

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

制部门：榆林市横山区农业财务管理所（汇总）

2021年

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		172.44	94.44	78.00
201	一般公共服务支出	67.00	67.00	
20106	财政事务	67.00	67.00	
2010603	机关服务	67.00	67.00	
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99	
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	
210	卫生健康支出	4.30	4.30	
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
213	农林水支出	78.00		78.00
21399	其他农林水支出	78.00		78.00
2139999	其他农林水支出	78.00		78.00
221	住房保障支出	6.15	6.15	
22102	住房改革支出	6.15	6.15	
2210201	住房公积金	6.15	6.15	

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：榆林市横山区农业财务管理所（汇总）

2021年

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		94.44	83.96	10.48	
301	工资福利支出	83.96	83.96		
30101	基本工资	27.10	27.10		
30102	津贴补贴	12.34	12.34		
30103	奖金	2.10	2.10		
30107	绩效工资	14.69	14.69		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.64	12.64		
30109	职业年金缴费	4.35	4.35		
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.76	1.76		
30111	公务员医疗补助缴 费	2.45	2.45		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	6.15	6.15		
30199	其他工资福利支出	0.30	0.30		
302	商品和服务支出	10.48		10.48	
30201	办公费	8.73		8.73	
30207	邮电费	0.70		0.70	
30228	工会经费	1.05		1.05	

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：榆林市横山区农业财务管理所（汇总）

2021年

金额单位：万元

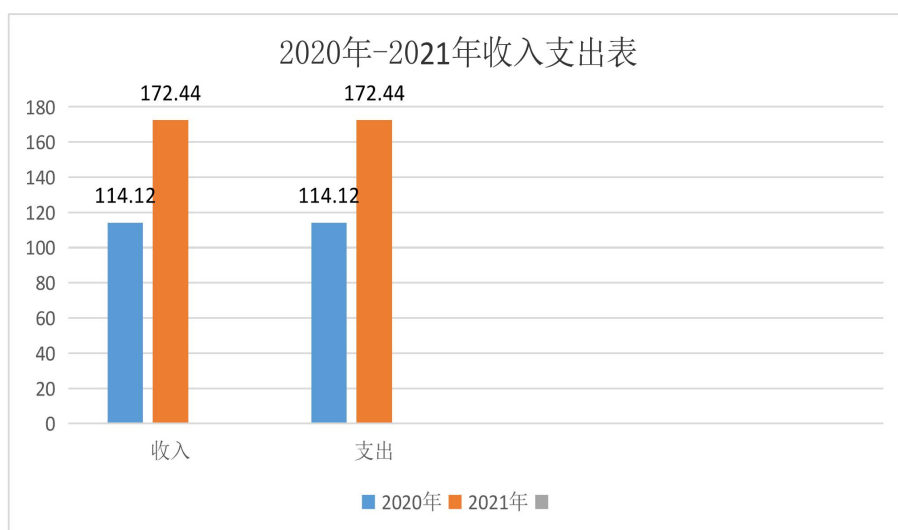
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

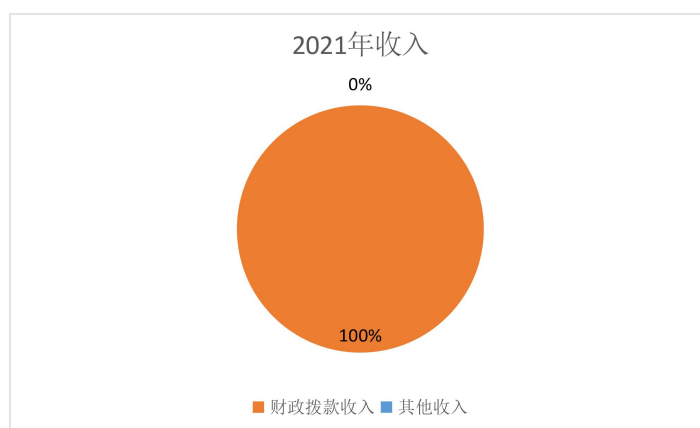
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 172.44 万元，与上年相比收、支总计增加 58.32 万元，增长 51.10%。主要是专项资金收支增加。



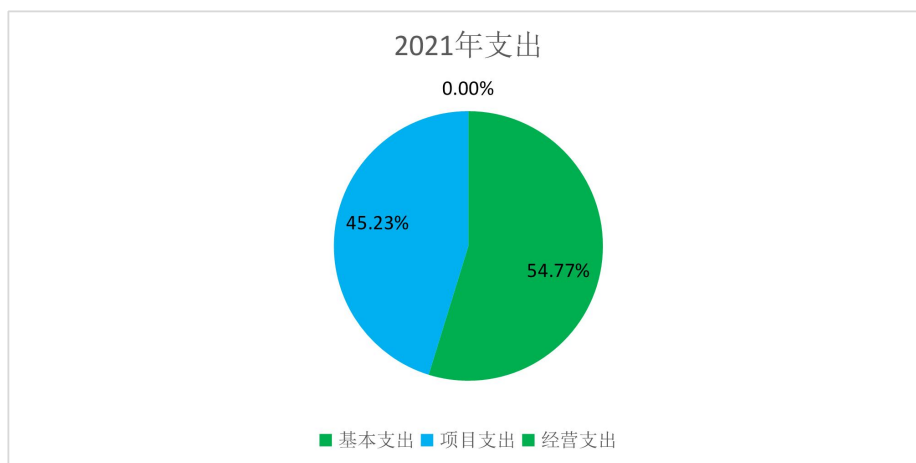
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 172.44 万元，其中：财政拨款收入 172.44 万元，占收入 100%；无其他项目收入。



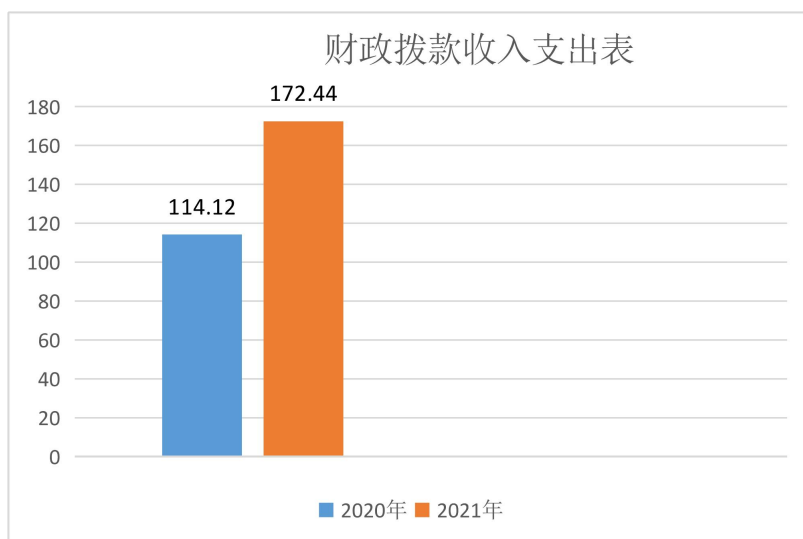
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 172.44 万元，其中：基本支出 94.44 万元，占支出 54.77%；项目支出 78 万元，占支出 45.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



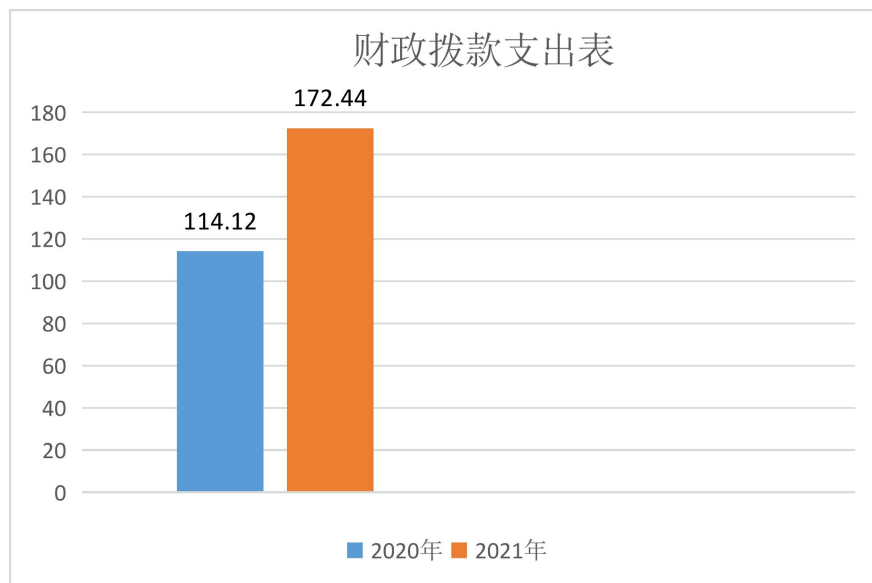
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 172.44 万元，与上年相比收、支总计各增加 58.32 万元，增长 51.10%。主要原因是专项资金收支增加。



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 172.44 万元，支出决算 172.44 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 58.32 万元，增长 51.10%，主要原因是增加专项资金支出。



按照政府功能分类科目，其中：

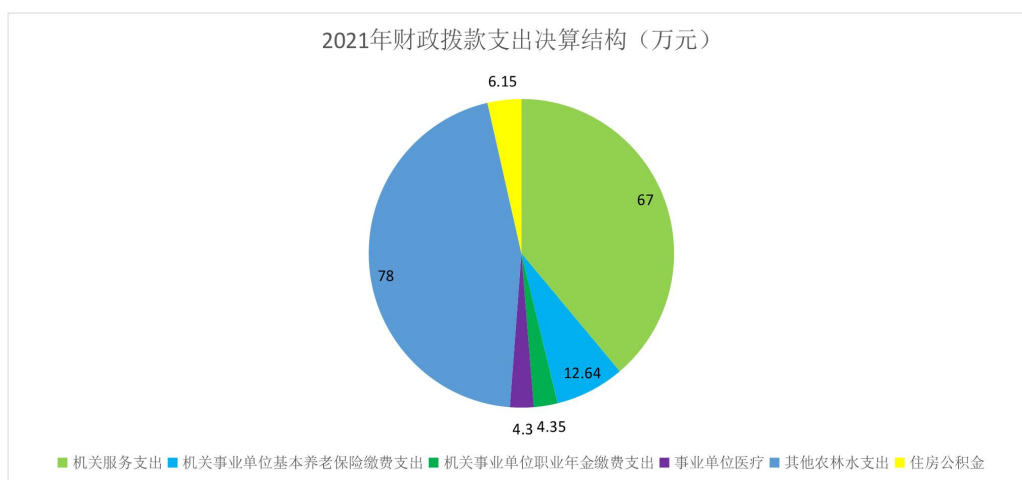
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。预算 67.00 万元，支出决算 67.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 12.64 万元，支出决算 12.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 4.35 万元，支出决算 4.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 4.30 万元，支出决算 4.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 78.00 万元，支出决算 78.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 6.15 万元，支出决算 6.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 94.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 83.96 万元，主要包括：基本工资 27.10 万元、津贴补贴 12.34 万元、奖金 2.10 万元、绩效工资 14.69

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.64 万元、职业年金缴费 4.35 万元、职工基本医疗保险缴费 1.76 万元、公务员医疗补助缴费 2.45 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积金 6.15 万元、其他工资福利支出 0.30 万元。

(二) 公用经费 10.48 万元，主要包括：办公费 8.73 万元、邮电费 0.70 万元、工会经费 1.05 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%。

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。

本年度机关运行经费预算 10.48 万元，支出决算 10.48 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年增加 4.57 万元，主要原因是本年度新配置一名副主任增加办公耗材等。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系和专项经费预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，制定绩效管理流程图、预算绩效管理工作机制简图；制定绩效管理岗位责任制度，明确了绩效管理职能和各个岗位的工作要求和责任。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 78 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，整体情况良好，重点工作如下：

1. 及时对接农口部门的财政支农资金拨付，转发本级资金文件，严格资金拨付。

2. 认真做好农口部门项目的监督、检查，确保财政资金合理使用。

3. 做好农口事业单位预算编制工作，保障农口各部门人员经费和办公经费。

4. 努力完成区委、区政府，主管部门和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

组织对财政专项资金等 3 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 78 万元，从评价情况来看，完成横山县香丰食品有限公司厂区建设补助资金 15 万元，海荣家庭牧场养殖补助资金 3 万元，横山区吴家沟村基础设施建设资金 60 万元。

（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财政专项资金等 3 个项目支出绩效自评结果。

财政专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 78 万元，执行数 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成专项资金拨付。发现的问题及原因：项目绩效目标量化不够精准，目标量化值不够精确。下一步改进措施：对项目绩效目标具体内容精准精确，具体量化。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度财政专项资金						
主管部门及代码		339001			实施单位	农财中心		
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			78	10	100%	10
		其中：财政拨款			78	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成横山县香丰食品有限公司厂区建设补助资金 15 万元，海荣家庭牧场养殖补助资金 3 万元，横山区吴家沟村基础设施建设资金 60 万元				完成横山县香丰食品有限公司厂区建设补助资金 15 万元，海荣家庭牧场养殖补助资金 3 万元，横山区吴家沟村基础设施建设资金 60 万元			
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	完成资金拨付	78 万元	78 万元	15	15	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目年度	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	投入资金	78 万元	78 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动收益	95%	95%	10	9	资金投入少，未全部完善
		社会效益指标	带动农户受益	95%	95%	10	9	资金投入少，未全部完善
		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	群众满意度	96%	96%	10	9	资金投入少，未全部完善
总分							97	
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 91 分，全年预算数 172.44 万元，执行数 172.44 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：2021 年，在区委区政府区财政局领导下，农财干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，全面完成了年初绩效目标任务，为涉农发展作出了积极贡献。社会满意度有所提高。发现的问题及原因：（1）绩效管理方面存在的问题，对于绩效管理的知识掌握专业知识还有不足，对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。（2）考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现量化管理，缺少考评结果数据支撑，对于绩效考评的结果不准确。下一步改进措施：（1）继续加强绩效管理工作方面的相关学习，掌握专业的绩效管理知识。（2）深入开展岗位设置工作，落实责任，明确分工，将绩效管理工作较好的融入到年终考评上来。

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		无重点项目支出
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	2	预算调整数为 0.2%	

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	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)		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		无政府采购项目
		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	3	
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进行选择的进行设置,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	91	
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。本部门 2021 年度无部门重点项目。

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。