

# 榆林市横区政府采购中心 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、接受采购人的委托,依法组织和实施对全县国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作;

2、在政府采购指定的媒体上,发布政府采购信息公告;

3、按照《中华人民共和国政府采购法》和《招标投标法》的有关规定,负责制定招标标书、评标和竞标原则以及打分标准等工作;

4、依照《合同法》的规定,检查督促供应商对采购合同履行情况,做好采购项目的验收工作;

5、受理并处理供应商对政府采购工作的询问或质疑,并及时予以答复。

### (二) 内设机构。

本单位隶属区财政局下设全额拨款一级预算事业单位。

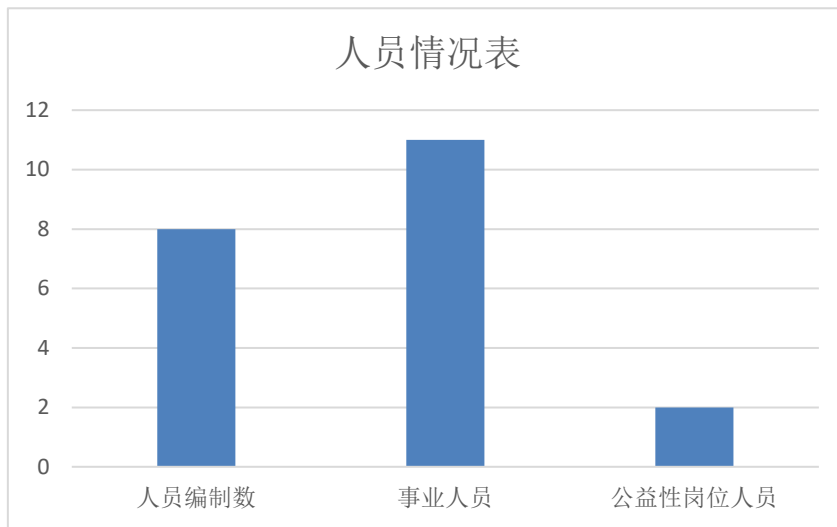
## 二、部门决算单位构成

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	榆林市横山区政府采购中心

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中：事业编制 8 人；实有在职人员 13 人，其中：事业 11 人、其他（公益性岗位）2 人；单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老经办中心的离退休人员 3 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		
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	是	本单位未涉及“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位没有政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未涉及国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区政府采购中心

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	140.65	1. 一般公共服务支出	103.36
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	21.92
		9. 卫生健康支出	5.63
		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	9.75
		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	
<b>本年收入合计</b>	140.65	<b>本年支出合计</b>	<b>140.65</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>140.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>140.65</b>

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：榆林市横山区政府采购中心

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		140.65	140.65						
201	一般公共服务支出	103.36	103.36						
20106	财政事务	103.36	103.36						
2010650	事业运行	92.41	92.41						
2010699	其他财政事务支出	10.95	10.95						
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91						
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	5.63	5.63						
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63						
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63						
221	住房保障支出	9.75	9.75						
22102	住房改革支出	9.75	9.75						
2210201	住房公积金	9.75	9.75						

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：榆林市横山区政府采购中心

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		140.65	129.70	10.95			
201	一般公共服务支出	103.36	92.41	10.95			
20106	财政事务	103.36	92.41	10.95			
2010650	事业运行	92.41	92.41				
2010699	其他财政事务支出	10.95		10.95			
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91				
20805	行政事业单位养老支 出	21.75	21.75				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.88	13.88				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.87	7.87				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	5.63	5.63				
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63				
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63				
221	住房保障支出	9.75	9.75				
22102	住房改革支出	9.75	9.75				
2210201	住房公积金	9.75	9.75				

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：榆林市横山区政府采购中心

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	140.65	1. 一般公共服务支出	103.36	103.36		
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	21.92	21.92		
		9. 卫生健康支出	5.63	5.63		
		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	9.75	9.75		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>140.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>140.65</b>	<b>140.65</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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>140.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>140.65</b>	<b>140.65</b>		

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：榆林市横山区政府采购中心

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				
<b>合计</b>		<b>129.70</b>	<b>127.23</b>	<b>2.47</b>	
301	工资福利支出	127.23	127.23		
30101	基本工资	47.20	47.20		
30102	津贴补贴	15.91	15.91		
30107	绩效工资	23.83	23.83		
30108	机关事业单位基本养 老保险费	13.88	13.88		
30109	职业年金缴费	7.87	7.87		
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.74	2.74		
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	2.89		
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	9.75	9.75		
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00		
302	商品和服务支出	2.47		2.47	
30201	办公费	1.04		1.04	
30226	劳务费	0.06		0.06	
30228	工会经费	1.37		1.37	

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：榆林市横山区政府采购中心

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								
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。

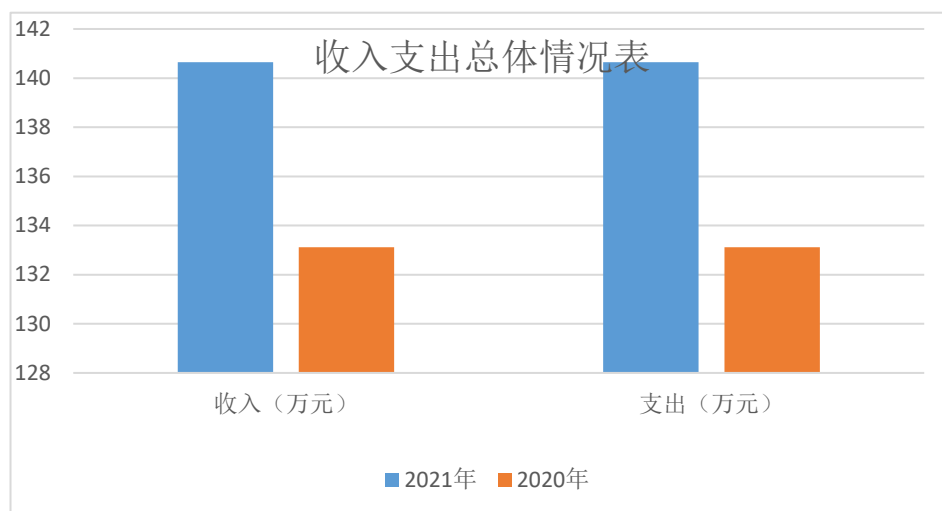




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

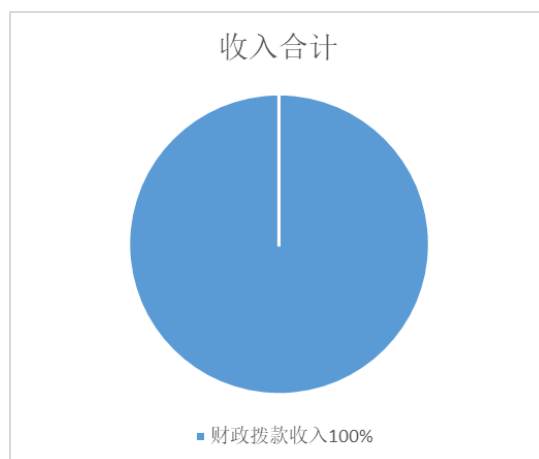
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 140.65 万元，与上年相比收、支总计增加 7.54 万元，增长 5%。主要原因是正常晋升调资本年度增加。



### 二、收入决算情况说明

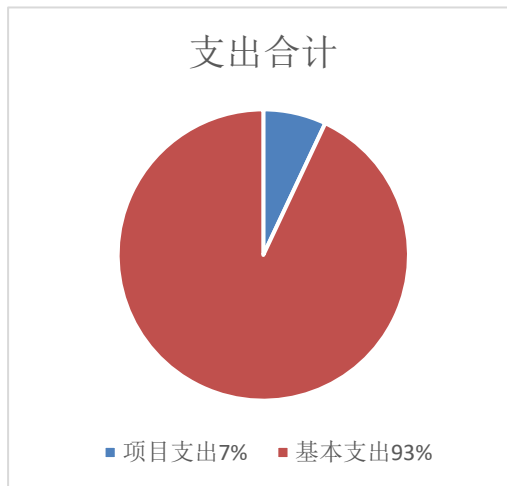
2021 年收入合计 140.65 万元，其中：财政拨款收入 133.11 万元，占总收入的 100%。





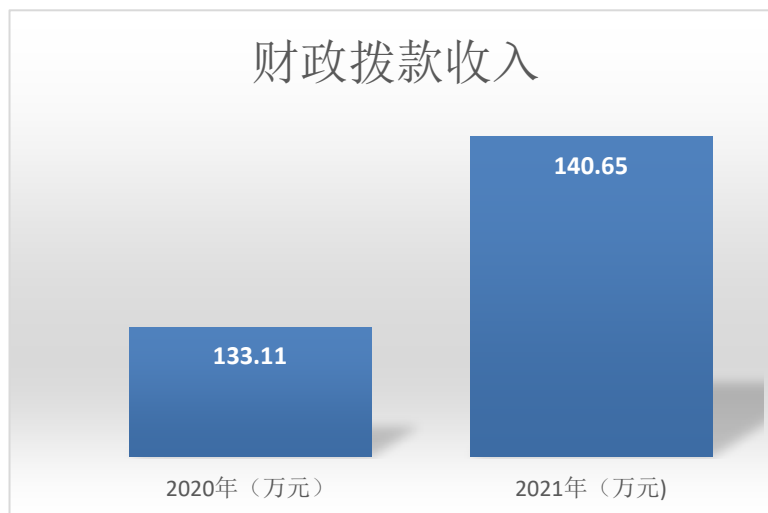
### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 140.65 万元，其中：基本支出 129.70 万元，占 93%；项目支出 10.95 万元，占 7%。



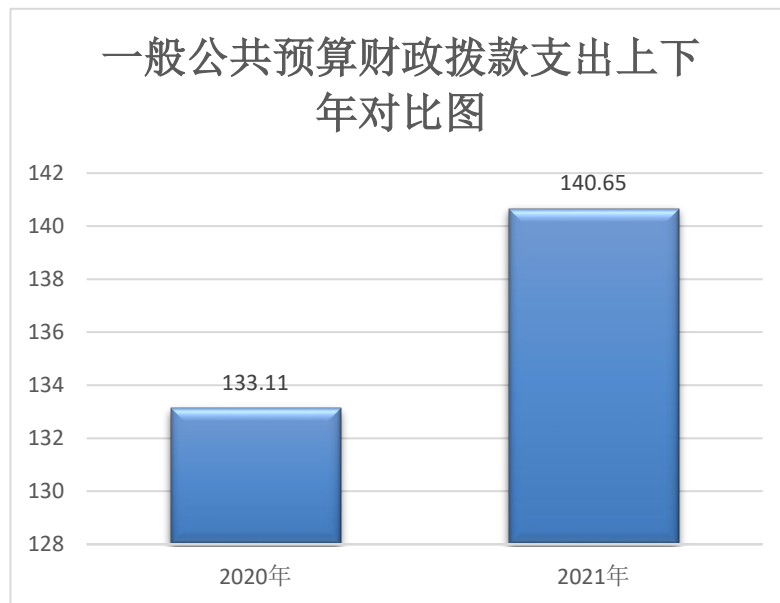
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 140.65 万元，与上年相比收、支总计各增加 7.54 万元，增长 5%。主要原因是本年度涉及补发正常晋升调资。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 130.70 万元，支出决算 140.65 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 7.54 万元，增长 5%，主要原因是本年度涉及补发正常晋升调资财政拨款支出。



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)事业运行(项)。预算为 85.41 万元，支出决算为 103.36 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是涉及补发本年度调资晋升。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。预算为 8 万元，支出决算为 10.95 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是招评标劳务费增长支出。

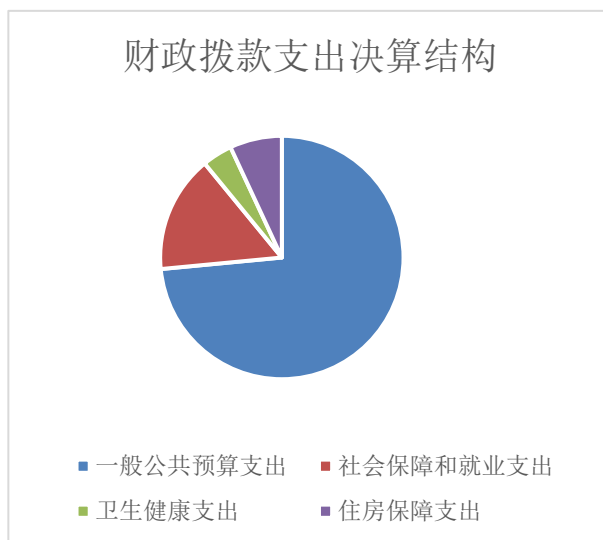
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 13.88 万元,支出决算为 13.88 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

4. 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)。预算为 7.87 万元,支出决算为 7.87 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算为 0.16 万元,支出决算为 0.16 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为 5.63 万元,支出决算为 5.63 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 9.75 万元,支出决算为 9.75 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。



## 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 129.70 万元，包括：人员经费支出 127.23 万元和公用经费支出 2.47 万元。

**人员经费** 127.23 万元，主要包括（单位支出涉及的款及科目）基本工资 47.20 万元、津贴补贴 15.91 万元、绩效工资 23.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.88 万元、职业年金缴费 7.87 万元、职工基本医疗保险缴费 2.74 万元、公务员医疗补助缴费 2.89 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 9.75 万元，较上年 123.58 万元增加 6.12 万元，增加 4%，主要原因是在职人员正常晋升调资。

**公用经费** 2.47 万元，主要包括（单位支出涉及的款及科目）办公费 1.04 万元、劳务费 0.06 万元、工会经费支出 1.37 万元。比较上年增加工会经费科目。

## 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0%。

#### 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。

2021 年事业运行经费预算为 8 万元，支出决算为 10.95 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 2.95 万元，基本持平；决算数较上年事业运行经费决算数 9.53 万元增加 1.42 万元，主要原因是招评标工作中专家评标补助增长。

## 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\*00 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。

我单位逐步完善绩效管理体系。为加快建成全方位、

全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，区财政局在对一般公共预算支出项目进行重点评价的基础上结合我单位实际情况将评价范围拓展至项目支出。区财政局不断提高财政资金使用绩效，年初编制预算要求各单位在录入项目库时填报项目绩效目标，对项目无绩效或绩效低的资金不予安排，不断加强对单位绩效评价工作的指导，单位资金使用绩效优先的意识不断提高。

2021 年本单位预算绩效开展遵循年初预算编制部门整体支出目标表。部门整体支出总预算 130.70 万元，年底完成 140.65 万元，执行率 100%。其中基本支出预算 122.7 万元，年底完成 129.70 万元，执行率为 100%；专项业务支出预算 8 万元，年底完成 10.95 万元，执行率为 100%。预算绩效执行基本良好。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 10.95 万元，占一般公共预算支出总额的 6.3%。

本单位 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。

招投标业务项目支出绩效自评综述：得 90 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 10.95 万元，完成预算的 100%。评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%；通过项目实施绩

效自评工作，发现的问题及原因：部分项目年度完成情况提前不能预测，所以不能正确估计年度支付情况，如招评标工作中不能按时支付专家劳务费。下一步改进措施：及时审核相关支出票据，一定要及时支付项目资金。



## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招投标业务							
主管部门及代码		324001		实施单位	区政府采购中心				
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	8	10.95	10.95	10	100%	10		
	其中：财政拨款			10.95	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证单位招投标业务顺利进行，评标劳务费按时支付			专项资金涉及的业务正常运转、开展					
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	招投标公用经费	20	20		20		
			质量指标	做好采购及招投标业务	5	5		10	
			提高工作质量、效益最大化	5	5		5		
		时效指标	支付评标补助费进度	10	5		5	未能实现及时支出	
			成本指标	严控事业运行经费	10	10		10	
		效益 指 标	经济效益指标	全年项目收入均为财政拨款收入	10	10		20	
				社会效益指标	做好各单位委托的采购工作	10	10		10
			生态效益指标	保证项目办公环境	5	5		10	
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	争取群众满意度达到95%以上	10	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。

## （二）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 100，全年预算数 130.7 万元，执行数 140.65 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：本单位整体支出绩效工作完成较好。发现的问题及原因：基本支出中人员经费及日常公用经费完成了预算编制计划，支出执行率为 100%。其失分原因是：年初预算与实际执行资金偏差 7 万元，2021 年在实际支付过程中涉及 2019-2020 年度养老、职业年金补交及人员工资的正常晋升。2、专项业务支出完成了预算编制计划，支出执行率为 100%，其失分原因是：年初预算与实际执行资金偏差 2.95 万元，单位在预算编制中对资金细化程度不够，未能实现劳务费及时支出情况及 2021 年底追加采购业务经费 2 万元。下一步改进措施：1、认真审核相关支出票据，做到及时支付项目资金。2 及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行变差提高预算编制准确性；3、合理安排资金支出，提高预算完成率及资金使用效率。

# 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	2	全年执行率虽然高，但全年决算数大于预算9.95万元，预算精准率有待提高改进
		“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	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	
		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	

过程 (40分)	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信息资料准确,0.5分。	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)	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	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有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	20	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			
		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	2
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92</b>
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。