

附件 1

# 榆林市横山区招商服务中心 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。

配合区发展改革和科技局拟定并组织实施全区对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划、年度计划工作；协助策划组织本区域内各类招商引资活动，协调解决有关招商引资重大问题；建立全区招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务；贯彻执行中、省、市招商引资优惠政策，制定本区招商引资优惠政策并组织实施；负责全区对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作；参与全区招商引资工作的考核、评价和统计工作；负责区外企业和商（协）会在本区设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外横山企业和商会以及区内各镇、园区的招商引资工作；负责区外来横经济技术协作代表团的协调对接；承担区发展改革和科技局交办的其他工作。（二）内设机构。

### 二、部门决算单位构成

财政全额补助事业单位 1 个。

序号	单位名称
----	------

1	榆林市横山区招商服务中心
---	--------------

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 9 人，工勤岗 2 人。单位管理的离退休人员 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	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	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

编制部门：榆林市横山区招商服务中心

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	220.85	1. 一般公共服务支出	185.1
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	20.1
		9. 卫生健康支出	5.4
		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	10.25
		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>	220.85	<b>本年支出合计</b>	220.85
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>	220.85	<b>支出总计</b>	220.85

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：榆林市横山区招商服务中心

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		220.85	220.85						
201	一般公 共服务 支出	185.1	185.1						
20113	商贸事 务	185.1	185.1						
2011308	招商 引资	90.5	90.5						
2011350	事业 运行	94.6	94.6						
208	社会保 障和就 业支出	20.1	20.1						
20805	行政事 业单位 养老支 出	19.8	19.8						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	13.5	13.5						
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	6.4	6.4						
20899	其他社 会保障 和就业	0.2	0.2						



	支出								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2						
210	卫生健康支出	5.4	5.4						
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4						
2101102	事业单位医疗	5.4	5.4						
221	住房保障支出	10.25	10.25						
22102	住房改革支出	10.25	10.25						
2210201	住房公积金	10.25	10.25						

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：榆林市横山区招商服务中心

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		220.85	130.35	90.5			
201	一般公共服务支出	185.1	94.6	90.5			
20113	商贸事务	185.1	94.6	90.5			
2011308	招商引资	90.5	0.00	90.5			
2011350	事业运行	94.6	94.6	0.00			

208	社会保障和就业支出	20.1	20.1	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.8	19.8	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.4	6.4	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.00			
210	卫生健康支出	5.4	5.4	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.4	5.4	0.00			
221	住房保障支出	10.25	10.25	0.00			
22102	住房改革支出	10.25	10.25	0.00			
2210201	住房公积金	10.25	10.25	0.00			

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：榆林市横山区招商服务中心

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	220.85	1. 一般公共服务支出	185.1	185.1		
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	20.1	20.1		
		9. 卫生健康支出	5.4	5.4		
		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	10.25	10.25		
		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>	220.85	<b>本年支出合计</b>	220.85	220.85		
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>	220.85	<b>支出总计</b>	220.85	220.85		

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

编制部门：榆林市横山区招商服务中心

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		220.85	130.35	90.5
201	一般公共服务支出	185.1	94.6	90.5
20113	商贸事务	185.1	94.6	90.5
2011308	招商引资	90.5	0	90.5
2011350	事业运行	94.6	94.6	0
208	社会保障和就业支出	20.1	20.1	0
20805	行政事业单位养老支出	19.8	19.8	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.4	6.4	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0
210	卫生健康支出	5.4	5.4	0
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4	0
2101102	事业单位医疗	5.4	5.4	0
221	住房保障支出	10.25	10.25	0
22102	住房改革支出	10.25	10.25	0
2210201	住房公积金	10.25	10.25	0

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：榆林市横山区招商服务中心

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				
<b>合计</b>		130.35	123.15	7.2	
201	一般公共服务支出	94.6	87.4	7.2	
20113	商贸事务	94.6	87.4	7.2	
2011350	事业运行	94.6	87.4	7.2	
208	社会保障和就业支出	20.1	20.1	0	
20805	行政事业单位养老支出	19.8	19.8	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.4	6.4	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0	
210	卫生健康支出	5.4	5.4	0	
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4	0	
2101102	事业单位医疗	5.4	5.4	0	
221	住房保障支出	10.25	10.25	0	
22102	住房改革支出	10.25	10.25	0	
2210201	住房公积金	10.25	10.25	0	

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：榆林市横山区招商服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							9.00	
决算数							9.00	

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：榆林市横山区招商服务中心

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。





### 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 220.85 万元，与上年相比收、支总计增加 57.45 万元，增长 26%。主要是项目收支增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 220.85 万元，其中：财政拨款收入 220.85 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%。（可用饼状图显示本年收入结构）

#### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 220.85 万元，其中：基本支出 130.35 万元，占 59%；项目支出 90.5 万元，占 41%；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 220.85 万元，与上年相比收、支总计增加 57.45 万元，增长 26%。主要是丝博会项目收支增加。

#### 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 220.85 万元，支出决算 220.85 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相

比收、支总计增加 57.45 万元，增长 26%。主要是项目收支增加。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

预算 94.6 万元，支出决算 94.6 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）。

预算为 13.5 万元，支出决算 13.5 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 6.4 万元，支出决算 6.4 万元，完成预算的 100%。

4. 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）。

预算为 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

5. 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 5.4 万元，支出决算 5.4 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 10.3 万元，支出决算 10.3 万元，完成预算的 100%。

## 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 130.35 万元，包

括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 123.15 万元，主要包括：基本工资 42.15 万元、津贴补贴 20.65 万元、绩效工资 24.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.44 万元、职业年金缴费 6.44 万元、职工基本医疗保险缴费 2.6 万元、公务员医疗补助缴费 2.84 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 10.25 万元、其他工资福利支出 0.3 万元。

（二）公用经费 7.2 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 2 万元、工会经费 1.9 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 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。

（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。

本年度一般公共预算安排会议费预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。因外出活动增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位无机关运行经费支出。

## **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 - 28 - 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，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，截止 2021 年 12 月 31 日，我中心编制 8 人，实有 11 人。

本部门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，加强财务活动的控制和监督，完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作，明确了绩效管理职能，项目支出预算按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，不断提高工作效能及资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区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 2 个，涉及预算资金 90.5 万元，占部门预算项目支出总额的 41%。

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，本年度较好的完成了各项目标任务，切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约。

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。**

本部门在区级部门决算中反映专项业务经费等 2 个项目支出绩效自评结果。

1、第五届丝博会项目支出绩效自评综述：全年预算数 41 万元，执行数 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，保障了单位正常运转及日常工作。下一步改进措施：针对这些不足，我单位积极采取整改措施，认真做好预算编制工作，加强资金使用管理。

2、其他招商引资活动项目支出绩效自评综述：全年预算 49.5 万元，执行数 49.5 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，市局下达的招商引资到位资金完成良好。下一步增强招商引资力度，超额完成招商引资到位资金。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第五届丝博会						
主管部门及代码		榆林市横山区发展改革和科技局 329			实施单位	招商服务中心		
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		41	41	10	100%	10	
	其中：财政拨款		41	41	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证第五届丝绸之路博览会顺利召开。				顺利召开第五届丝绸之路博览会，保证单位事业运行正常。			
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	任务 1: 完成市级下达的招商引资到位资金任务	70	74.3	5	5	

			任务 2: 保证单位正常运行所需开支	保证单位运行所需开支	完成	5	5		
			.....						
		质量指标	人员经费发放情况	按时全额发放	按时全额发放	10	10		
		时效指标	任务 2: 保证丝博会经费正常拨付	按时发放	按时全额发放	20	20		
			.....						
		成本指标	举办丝博会	按时保证丝博会成功举办	保证丝博会正常开展	10	10		
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高资金使用效益	提高使用率	充分提高了使用率	10	10		
			指标 2:						
			.....						
			社会效益指标	提升部门执行力和公信力	提升部门和执行公信力	部门执行公信力	10	10	
				指标 2:					
				.....					
			生态效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
				.....					
			可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展	招商引资实现可持续发展	10	10	
			指标 2:						
			.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	98%	5	5		
				受益对象满意度	95%	98%	5	5	
				.....					
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。									

(2021 年度)

项目名称	其他招商引资活动						
主管部门及代码	榆林市横山区发展和改革委员会 329			实施单位	招商服务中心		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分

(万元)		数			值			
	年度资金总额		49.5	49.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款		49.5	49.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位事业运行正常。			配合发改科技局拟定并组织实施全区对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划、年度计划工作；协助策划组织本区域内各类招商引资活动，协调解决有关招商引资重大问题；建立全区招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务；协助贯彻执行中、省、市招商引资优惠政策，制定本区招商引资优惠政策并组织实施；负责全区对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作；负责全区招商引资工作的考核、评价和统计工作；负责区外企业和商（协）会在本区设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外横山企业和商会以及区内各镇、园区的招商引资工作；负责区外来横经济技术协作代表团的接待工作；承担区发展改革和科技局交办的其他工作。				
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	任务 1: 完成市级下达的招商引资到位资金任务	70	74.3	5	5	
			任务 2: 保证单位正常运行所需开支	保证单位运行所需开支	完成	5	5	
			.....					
	质量指标	人员经费发放情况	按时全额发放	按时全额发放	10	10		
时效指标	任务 1: 招商引资到位资金完成时间	按时完成任务	按时超额完成	10	10			



		任务 2: 经费发放及时度	按时发放	按时全额发放	10	10		
			.....					
			成本指标	保证其他招商引资任务完成	按时保证其他招商引资任务完成	保证其他招商引资任务正常开展	10	10
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高资金使用效益	提高使用率	充分提高了使用率	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	提升部门执行力和公信力	提升部门和执行力	提升部门执行力和公信力	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展	招商引资实现可持续发展	10	10	
			指标 2:					
			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	98%	5	5		
		受益对象满意度	96%	98%	5	5		
		.....						
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。

本次整体支出绩效评价满分过 100 分, 自评得分 99 分, 优秀级等次。其他方面都满分, 在财政供养人员控制率方面实有人数大于编制人数, 故得 4.5 分, 三公经费变动率大, 因外出活动增加, 故得 4.5 分。总分为 99 分。

### （一）主要问题及原因分析

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下两个方面：

1. 预算与决算还存在一定差异，单位预算的编报需精准化。

2. 部门开展绩效工作未形成常态化，对绩效评价工作重视的不够。

### （二）改进的方向和具体措施

1. 按照部门年初工作计划，合理编制单位预算，尽可能准确预算，并严格按预算规定范围、时间执行。

2. 绩效评价能有效提高资金使用效率，单位应高度重视，认真对待，积极组织开展。通过各个渠道培训学习，全面提升本单位绩效自评水平，有效提升单位资金使用效率。

## 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	4.5	超编

		“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	4.5	
		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	
过程 (40分)	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	
		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	2	有结余
		“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	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	3	
		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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>99</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。