

附件 1

榆林市横山区河务水库管理站
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。

主要职能：1.负责本行政区域内水库、河道、湖泊、人工水道、蓄滞洪区的整治、利用、保护和管理工作的；2.负责本行政区域内水库、大坝的保护和管理工作的；3.组织有关单位对病险水库（大坝）可能出现的隐患、淹没范围做出预估，并顶应急预案；4.受区水务局委托或法律、法规授权，办理对违反河道、水库管理规定的违法行为进行行政处罚等行政执法事宜；5.经区水务局委托和依照法律、法规授权负责办理在本行政区域内的河道、水库、大坝内采砂、采石、采矿及占用河道、水库管理范围行政许可的勘察审查工作；6.负责行使本行政区域内河道、水库范围的国有土地管理权的具体工作等。负责本行政区域内水土保持监督管理、水土流失监测、预防保护和水行政执法工作；承担生产建设项目水土保持补偿费征缴及罚没工作；7.参与指导水利普法工作；8.承担区水利局交办的其他工作。

（二）内设机构。

榆林市横山区河务水库管理站，是隶属区水利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

市横山区河务水库管理站，是区水利局所属的二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区河务水库管理站
2
3
.....

三、部门人员情况

1、人员情况：上年末在职人员 12 名，本年末在职人员 19 名，本年新增 7 人（单位合并调入河口庙水库 7 人）；退休人员 8 名，全部移交养老经办机构。

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	本年无政府性基金预算收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区河务水库管理站

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	4782.35	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	
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	41.44
		9. 卫生健康支出	10.03
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4713.63
		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	17.24
		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	4782.35	本年支出合计	4782.35
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	4782.35	支出总计	4782.35

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：榆林市横山区河务水库管理站

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		4782.35	4782.35						
208	社会保障和就业支出	41.44	41.44						
20805	行政事业单位养老支出	40.73	40.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84						
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
210	卫生健康支出	10.03	10.03						
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03						
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03						
213	农林水支出	4713.63	4713.63						
21303	水利	2708.71	2708.71						
2130306	水利工程运行与维护	2453.74	2453.74						
2130308	水利前期工作	68	68						
2130399	其他水利支出	186.97	186.97						
21305	扶贫	2004.92	2004.92						
2130599	其他扶贫支出	2004.92	2004.92						
221	住房保障支出	17.24	17.24						
22102	住房改革支出	17.24	17.24						
2210201	住房公积金	17.24	17.24						

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：榆林市横山区河务水库管理站

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		4782.35	255.69	4526.66			
208	社会保障和就业支出	41.44	41.44				
20805	行政事业单位养老支出	40.73	40.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	10.03	10.03				
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03				
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03				
213	农林水支出	4713.63	186.97	4526.66			
21303	水利	2708.71	186.97	2521.74			
2130306	水利工程运行与维护	2453.74		2453.74			
2130308	水利前期工作	68		68			
2130399	其他水利支出	186.97	186.97				
21305	扶贫	2004.92		2004.92			
2130599	其他扶贫支出	2004.92		2004.92			
221	住房保障支出	17.24	17.24				
22102	住房改革支出	17.24	17.24				
2210201	住房公积金	17.24	17.24				

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：榆林市横山区水务水库管理站

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	4782.35	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	41.44	41.44		
		9. 卫生健康支出	10.03	10.03		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4713.63	4713.63		
		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	17.24	17.24		
		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	4785.35	本年支出合计	4782.35	4782.35		
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	4782.35	支出总计	4782.35	4782.35		

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：榆林市横山区水务水库管理站

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		4,782.35	255.69	4,526.66
208	社会保障和就业支出	41.44	41.44	
20805	行政事业单位养老支出	40.73	40.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	10.03	10.03	
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	
2101112	事业单位医疗	10.03	10.03	
213	农林水支出	4,713.63	186.97	4,526.66
21303	水利	2,708.71	186.97	2,521.74
2130306	水利工程运行与维护	2,453.74		2,453.74
2130308	水利前期工作	68.00		68.00
2130399	其他水利支出	186.97	186.97	
21305	扶贫	2,004.92		2,004.92
2130599	其他扶贫支出	2,004.92		2,004.92
221	住房保障支出	17.24	17.24	
22102	住房改革支出	17.24	17.24	
2210201	住房公积金	17.24	17.24	

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：榆林市横山区河务水库管理站

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		255.69	226.46	29.23	
301	工资福利支出	226.46	226.46		
30101	基本工资	80.17	80.17		
30102	津贴补贴	34.1	34.1		
30107	绩效工资	41.85	41.85		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.89	26.89		
30109	职业年金缴费	13.84	13.84		
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.45	4.45		
30111	公务员医疗补助缴 费	5.59	5.59		
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71		
30113	住房公积金	17.24	17.24		
30199	其他工资福利支出	1.62	1.62		
302	商品和服务支出	29.23		29.23	
30201	办公费	3.08		3.08	
30202	印刷费	6.32		6.32	
30204	手续费	0.55		0.55	
30206	电费	0.74		0.74	
30207	邮电费	2.4		2.4	
30211	差旅费	0.06		0.06	
30213	维修（护）费	0.24		0.24	
30226	劳务费	1.2		1.2	

30227	委托业务费	9.38		9.38	
30228	工会经费	3.13		3.13	
30231	公务用车运行维护费	1.41		1.41	
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71	

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：榆林市横山区河务水库管理站

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	1.41			1.41		1.41		
决算数	1.41			1.41		1.41		

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：榆林市横山区河务水库管理站

金额单位：万元

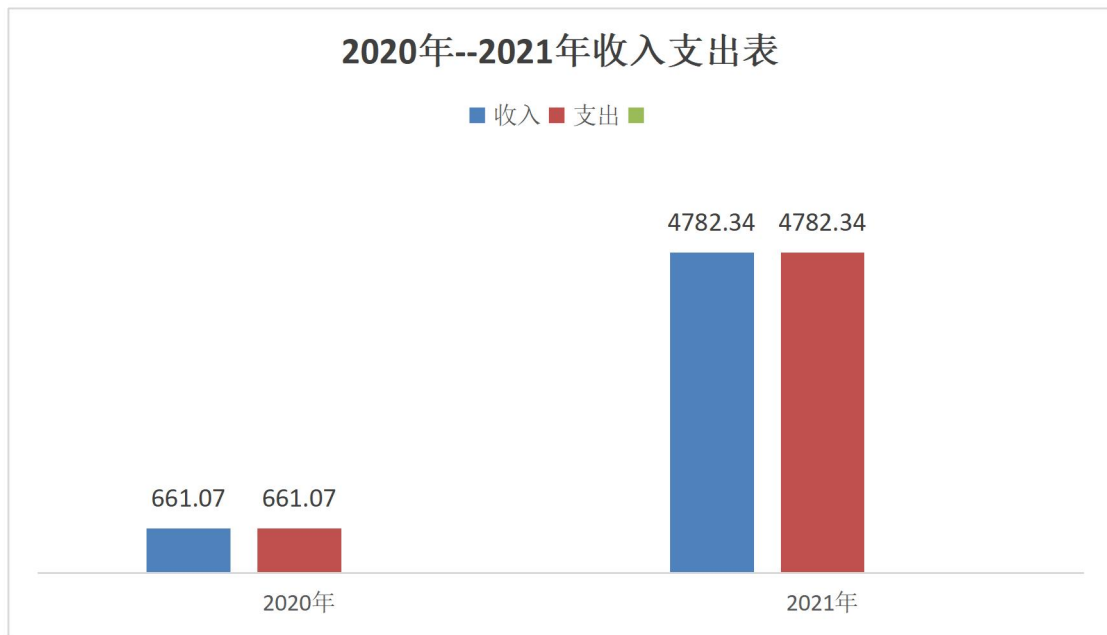
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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、支出均为 47,823,474.83 元，全部为一般公共预算财政拨款收入。本年度收入、支出比上年增加 41,212,741.45 元，增幅 623.42%，主要是因本年项目支出增加对应的收入增加，人员新调入 7 人，人员经费也相对应增加。

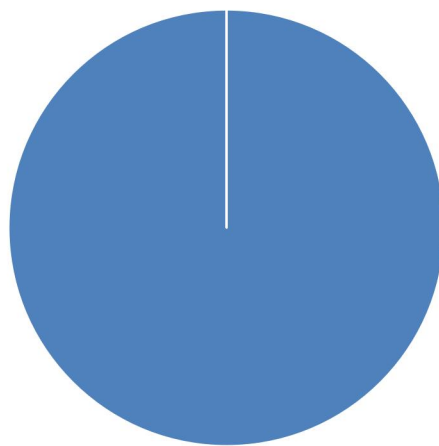


二、收入决算情况说明

本年度收入 47,823,474.83 元，全部为一般公共预算财政拨款

2021年收入

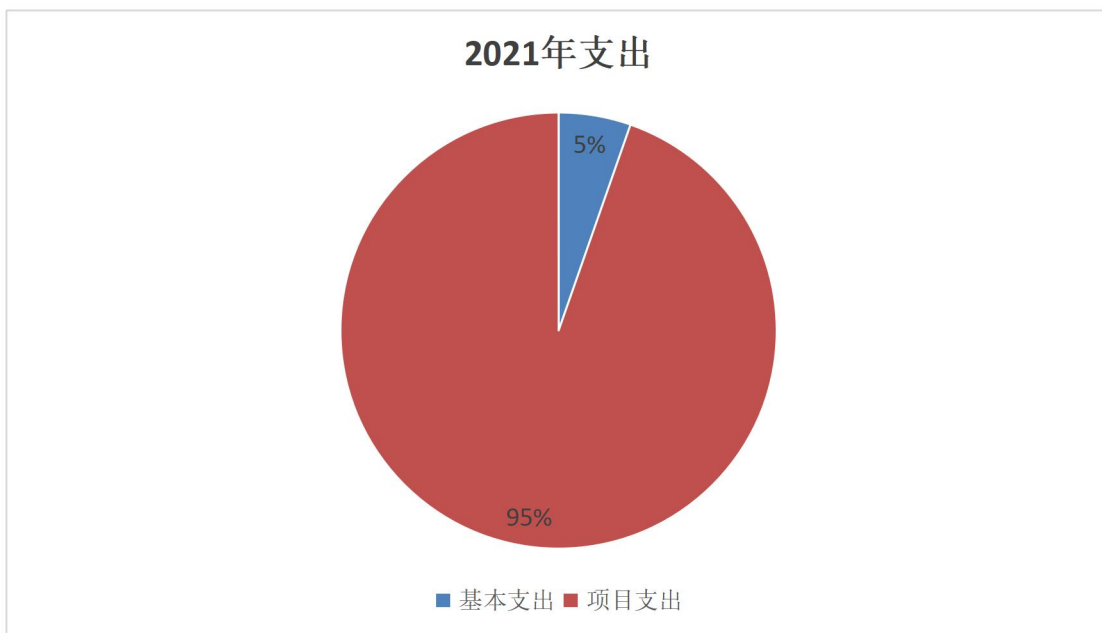
■ 财政拨款收入 ■ 其他收入



收入。占比 100%

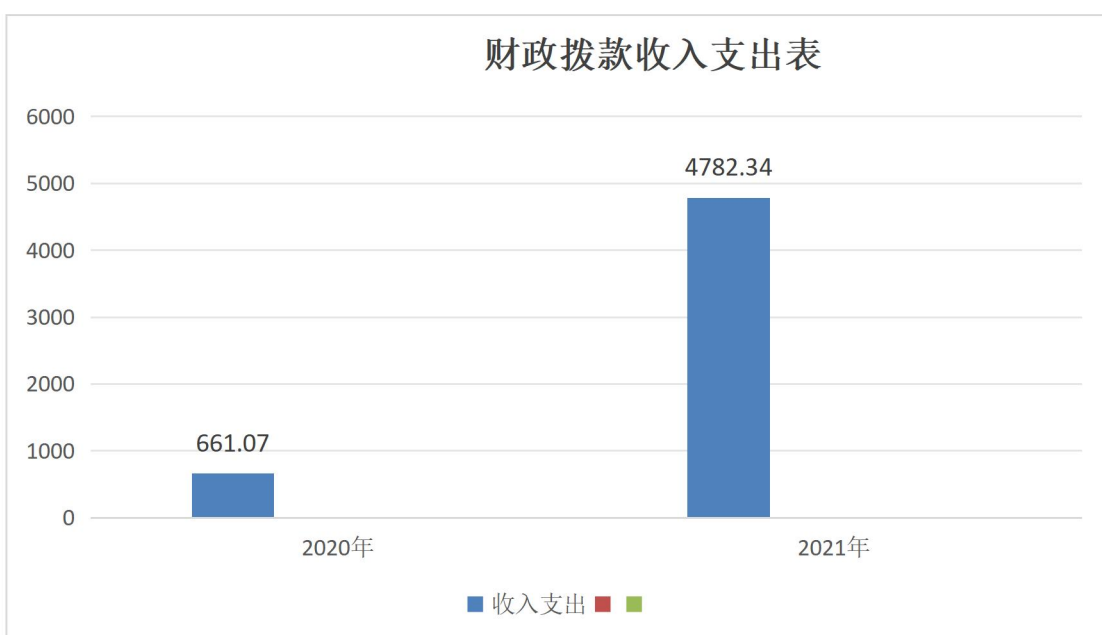
三、支出决算情况说明

本年度支出 47,823,474.83 元，其中基本支出 2556867.98 元（其中人员经费 2,264,615.13 元，公用经费 292,252.85 元），项目支出 45,266,606.85 元。本年支出比上年增加元，其中基本支出比上年减少 141436.9 元，项目支出比上年增加 41,212,741.45 元，增幅 623.42%，主要是因今年项目安排较多，项目支出增加较大，人员新调入 7 人，人员经费也相对应增加，补缴以前年度社会保险费用较大。



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 47,823,474.83 元，全部为一般公共预算财政拨款收入。本年度收入、支出比上年增加 41,212,741.45 元，增幅 623.42%，主要是因本年项目支出增加对应的收入增加，人员新调入 7 人，人员经费也相对应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度支出 47,823,474.83 元，其中基本支出 2556867.98 元(其中人员经费 2,264,615.13 元，公用经费 292,252.85 元)，项目支出 45,266,606.85 元。本年支出比上年增加 0 元，其中基本支出比上年减少 141436.9 元，项目支出比上年增加 41,212,741.45 元，增幅 623.42%，主要是因今年项目安排较多，项目支出增加较大，人员新调入 7 人，人员经费也相对应增加，补缴以前年度社会保险费用较大。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)基本养老保险缴费支出(项)预算 26.89 万元，支出决算 26.89 万元，完成预算的 100%。职业年金(项)预算 13.84 万元，支出决算 13.84 万元，完成预算的 100%。

2. 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 0.71 万元，支出决算 0.71 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 10.04 万元，支出决算 10.04 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。预算 4526.66 万元，支出决算 4526.66 万元，完成预算的 100%。其他水利支出(项)。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
预算 17.24 万元，支出决算 17.24 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

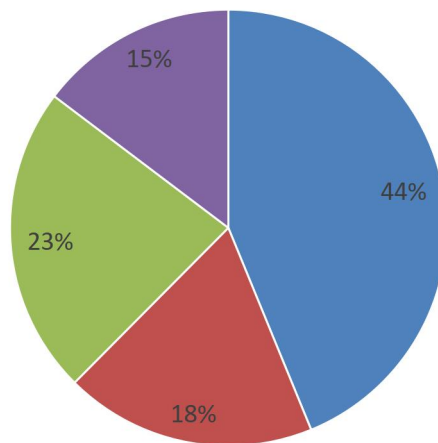
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.69 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 226.46 万元，主要包括：基本工资 80.17 万、津贴补贴 34.1 万、绩效工资 41.85 万、养老保险缴费 26.89 万、职业年金 13.84 万、医保缴费 10.04 万、其他社会保障缴费 0.71 万、住房公积金 17.24 万、其他工资福利支出 1.62 万。

(二) 公用经费 29.23 万元，主要包括：办公费 3.08 万、印刷费 6.32 万、邮电费 2.40 万、手续费 0.55 万、电费 0.74

2021年财政拨款支出结构图（万元）

■ 基本工资 ■ 津贴补贴 ■ 绩效工资 ■ 机关养老保险缴费



万、差旅 0.06 万、维修费 0.24 万、劳务费 1.2 万、委托业务费 9.38 万、工会经费 3.13 万，公务用车运行维护费 1.41 万、其他商品及服务支出 0.71 万。

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 1.41 万元，支出决算 1.41 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。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.41 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 100%。

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 29.23 万元，支出决算 29.23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 29.23 万元，主要原因是工会经费和驻村工作队员费用补助增加。

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，绩效目标的设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的社会、经济效益为目标的管理活动。完善了绩效管理工作机制，1. 绩效目标的设定，2. 绩效目标的审核，3. 绩效目标的批复。明确了绩效管理职能，严格按照区财政局核准批复的岗位设置方案制定本单位的岗位设置实施方案，实施方案经本单位一致通过，报区设岗办案审核备案，作为岗位聘用的基本依据，设立专业技术岗位和工勤技能岗位。

根据预算绩效管理要求，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，所有项目如期完成，资金及时兑付完毕从评价情况来看，辖区居民的生活质量得以提升，基础设施的建设更加完善，河道治理环境问题得以改善。

（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农防示范段项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 334.41 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金的按时发放。发现的问题及原因：基础设施相关技术的欠缺。下一步改进措施：改进基础设施相关的专业技术。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		无定河党岔镇三皇庙村农防示范段环境综合治理工程						
主管部门及代码		榆林市横山区水利局		实施单位	榆林市横山区河务站			
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			334.41	10	100%	10
		其中：财政拨款			334.41	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过河道治理，使治理工程保护对象基本达到防洪标准，减少洪水灾害损失。			圆满完成本次护岸工程及生态防护林带 1.04km。				
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	指标 1: 护岸工程	334.41	334.41	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 护岸工程	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 2021 年	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	1 年	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100	100	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	创造社会效益	2	2	10	10	
			指标 2:					
.....								
生态效益指标		有利于生态修复	1	1	5	5		
		指标 2:						
							
可持续影响指标		可持续影响	1	1	5	5		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务群众	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
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 95，全年预算数 4782.34 万元，执行数 4782.34 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：预算绩效执行基本良好。

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	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)×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	
		“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公经 费控制率≤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)× 100%。	6	6	
	预算 管理 (15分)	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	

过程	预算管理 (15分)	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	
		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	2	
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	2	
		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	2	

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	14	
		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	95	
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。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

（评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32号））

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。