

附件 1

榆林市横山区公共就业创业服务中心 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。

榆林市横山区公共就业创业服务中心由榆林市横山区农民工工作服务中心、榆林市横山区人才交流服务中心、榆林市横山区社会保障服务中心、榆林市横山区劳动服务科整合组建，正科级建制，经费为财政全额拨款。

主要职责：负责贯彻执行有关就业创业的方针、政策法规；参与就业目标责任体系建设、考核工作，参与起草、制定全区人力资源发展规划、就业培训工作发展规划和就业资金使用计划；负责向各类就业需求人员提供职业指导、职业介绍、就业创业服务（培训）、就业困难群体就业援助、就业失业登记等服务；负责贯彻落实国家和省、市有关失业法律法规和政策，开展失业登记、失业监测建立和接续失业保险关系；负责全区农村富余劳动力转移就业服务、就业监测和就业统计；依据国家和省市有关规定，组织实施各类创业人员创业担保贷款，管理创业担保贷款基金；负责未就业高校毕业生人事档案管理和服务工作。承担区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门包括本级预算单位，无其他内设机构。

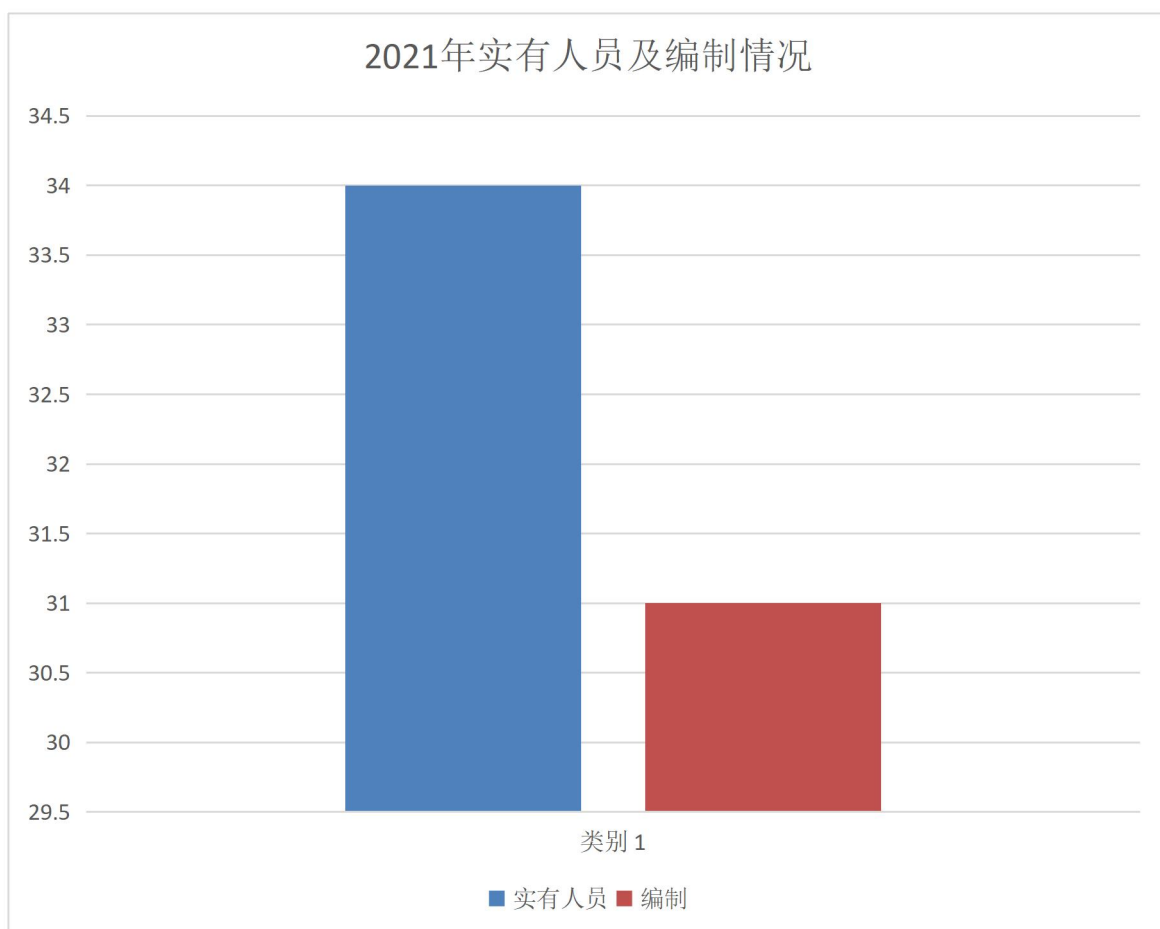
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级，没有二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区公共就业创业服务中心
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 11 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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”经费及会议培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府基金
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区公共就业创业服务中心

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	2054.95	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	2,006.44
		9. 卫生健康支出	18.72
		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	29.79
		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	2054.95	本年支出合计	2054.95
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	2054.95	支出总计	2054.95

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：榆林市横山区公共就业创业服务中心

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		2054.95	2054.95						
208	社会保障和就 业支出	2,006.44	2,006.44						
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1,953.20	1,953.20						
2080106	就业管理事 务	1,953.20	1,953.20						
20805	行政事业单位 养老支出	52.78	52.78						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	35.79	35.79						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	16.99	16.99						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.46	0.46						
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.46	0.46						
210	卫生健康支出	18.72	18.72						
21011	行政事业单位 医疗	18.72	18.72						
2101102	事业单位医 疗	18.72	18.72						
221	住房保障支出	29.79	29.79						
22102	住房改革支出	29.79	29.79						
2210201	住房公积金	29.79	29.79						

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：榆林市横山区公共就业创业服务中心

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		2,054.95	408.04	1,646.91			
208	社会保障和就业支出	2,006.44	359.54	1,646.91			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,953.20	306.30	1,646.91			
2080106	就业管理事务	1,953.20	306.30	1,646.91			
20805	行政事业单位养老支出	52.78	52.78				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.79	35.79				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	16.99	16.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	18.72	18.72				
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72				
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72				
221	住房保障支出	29.79	29.79				
22102	住房改革支出	29.79	29.79				
2210201	住房公积金	29.79	29.79				

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：榆林市横山区公共就业创业服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	2,054.95	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	2,006.44	2,006.44		
		9. 卫生健康支出	18.72	18.72		
		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	29.79	29.79		
		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	2,054.95	本年支出合计	2,054.95	2,054.95		
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	2,054.95	支出总计	2,054.95	2,054.95		

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：榆林市横山区公共就业创业服务中心

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				
合计		408.04	374.25	33.79	
301	工资福利支出	374.25	374.25		
30101	基本工资	199.34	199.34		
30102	津贴补贴	29.45	29.45		
30107	绩效工资	43.71	43.71		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	35.79	35.79		
30109	职业年金缴费	16.99	16.99		
30110	职工基本医疗保险 缴费	18.72	18.72		
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46		
30113	住房公积金	29.79	29.79		
302	商品和服务支出	33.79		33.79	
30201	办公费	3.04		3.04	
30202	印刷费	7.07		7.07	
30203	咨询费	0.50		0.50	
30204	手续费	0.06		0.06	
30207	邮电费	8.33		8.33	
30211	差旅费	7.32		7.32	
30214	租赁费	1.83		1.83	
30228	工会经费	4.99		4.99	
30239	其他交通费用	0.64		0.64	

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：榆林市横山区公共就业创业服务中心

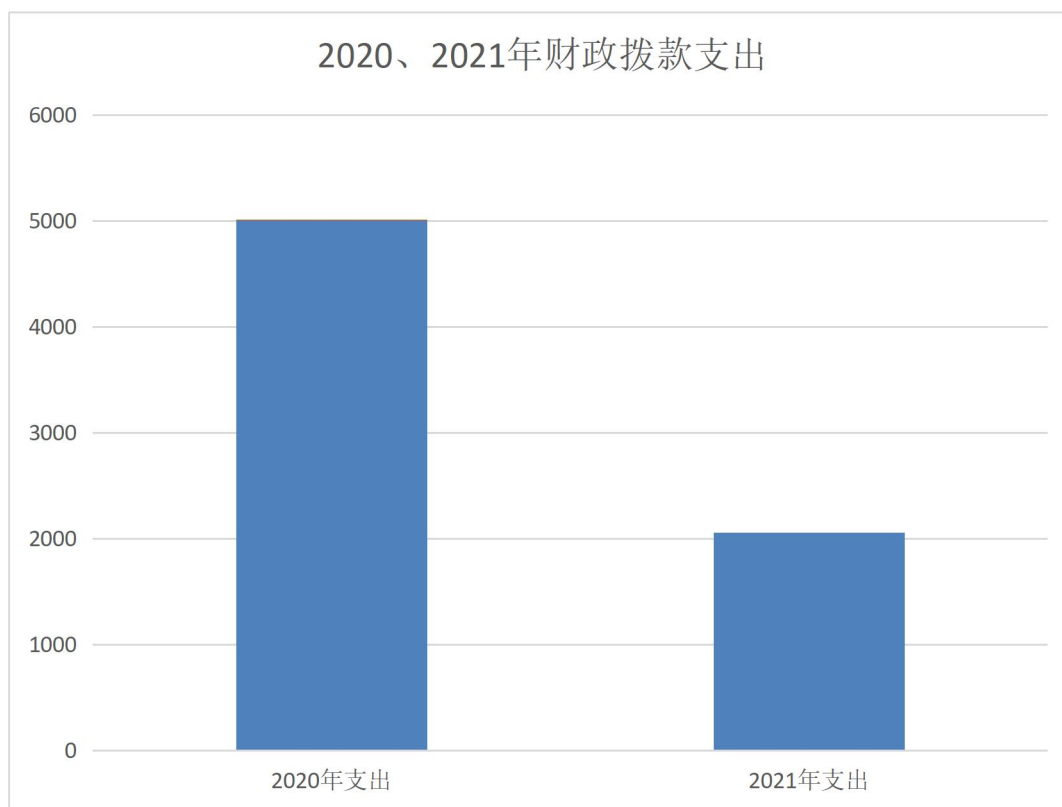
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

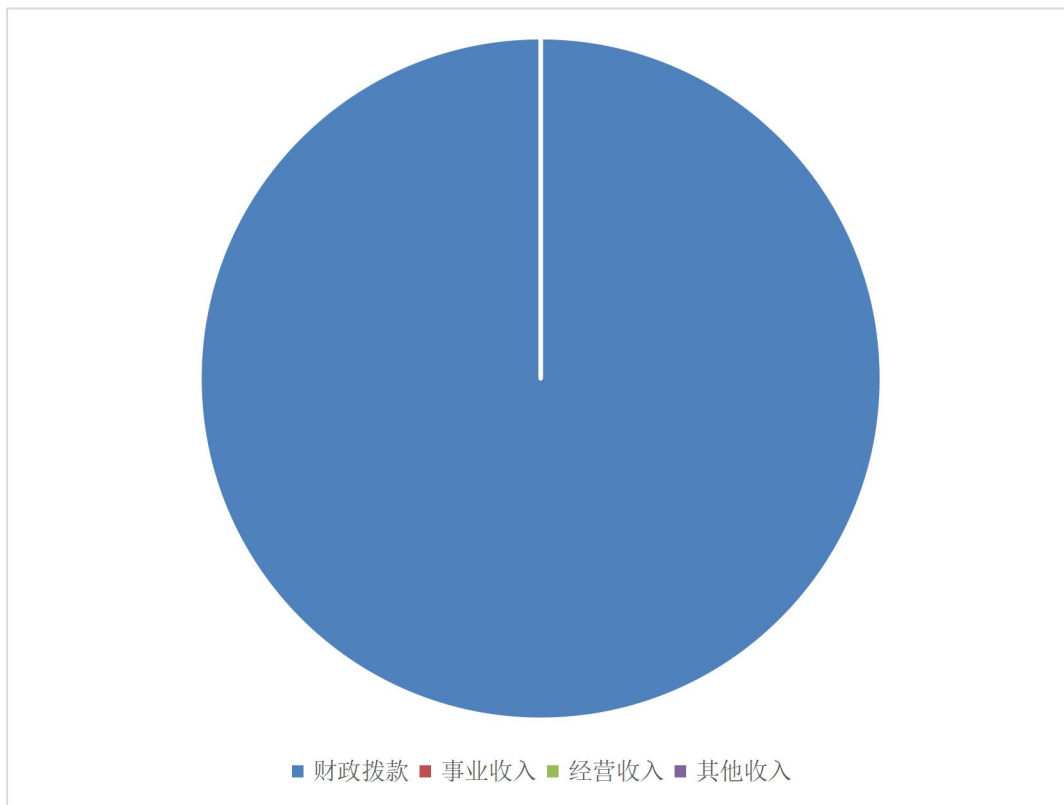
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2054.95 万元，与上年相比收、支总计减少 2948.53 万元（劳动服务科 307.32 万元，人才交流中心 4630.23 万元，进城办 65.93 万元，合计 5003.48 万元）下降 58.93%。主要是区公益性岗位收支减少。



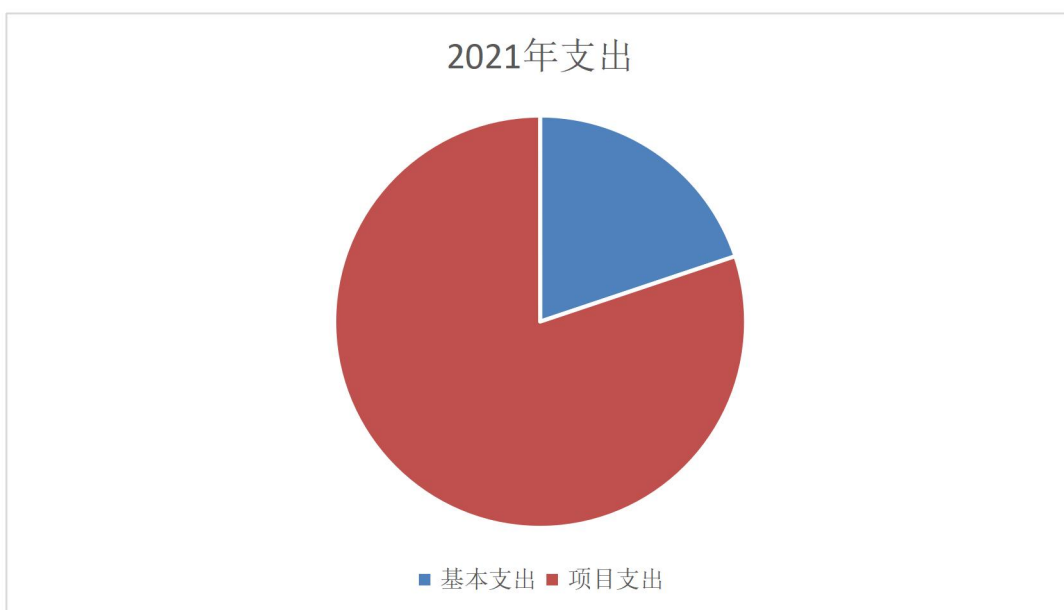
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2054.95 万元，其中：财政拨款收入 2054.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占收入的 0%；经营收入 0 万元，占收入的 0%；其他收入 0 万元，占收入的 0%；。



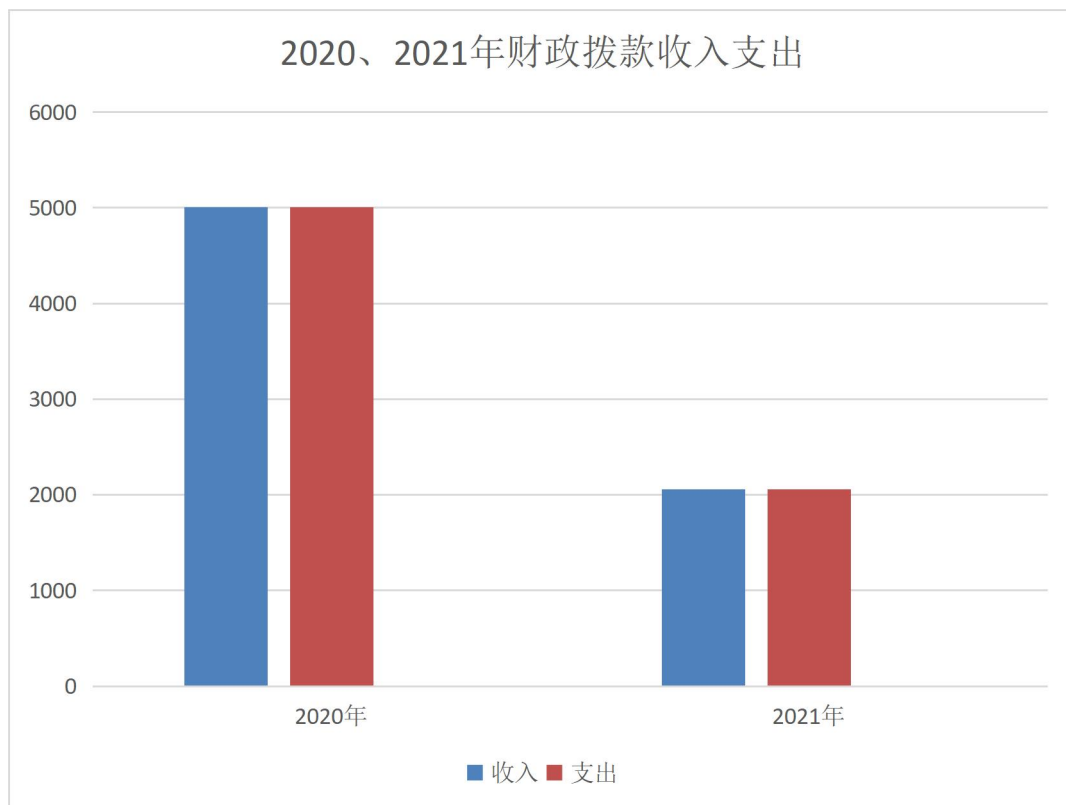
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2054.95 万元，其中：基本支出 408.04 万元，占 19.86%；项目支出 1646.91 万元，占 80.14%。



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 2054.95 万元，与上年相比收、支总计各减少 2948.53 万元，下降 58.93%。主要原因是 2021 年机构改革单位整合，横山区公益性岗位工资不在本单位预算。



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 2054.95 万元，支出决算 2054.95 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2948.53 万元，下降 58.93%，主要原因是区公益性岗位工资不在本单位预算。

按照政府功能分类科目，其中：

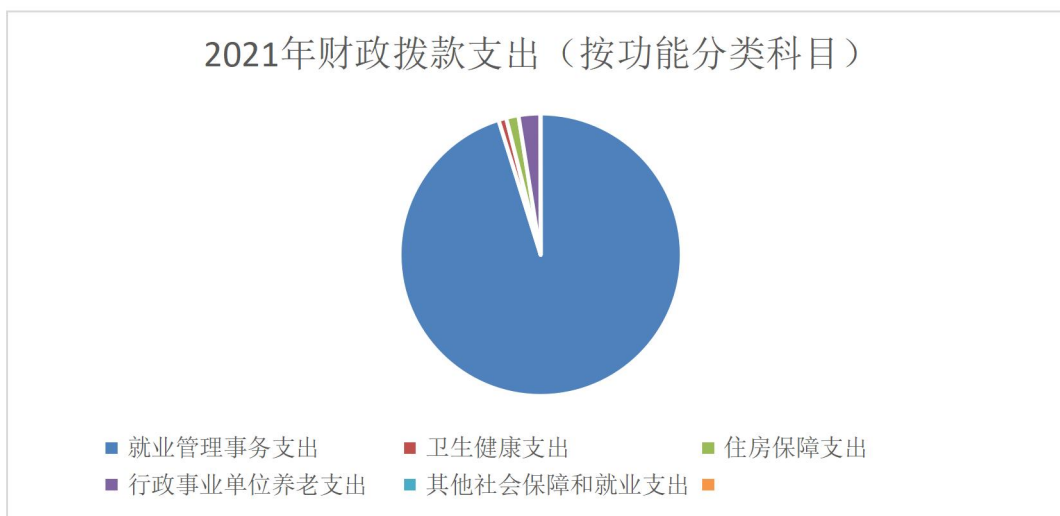
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）预算 1953.20 万元，支出决算 1953.20 万元，完成预算的 100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算 35.79 万元，支出决算 35.79 万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金（项）预算 16.99 万元，支出决算 16.99 万元，完成预算的 100%。

2. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）预算 0.46 万元，支出决算 0.46 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 18.72 万元，支出决算 18.72 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 29.79 万元，支出决算 29.79 万元，完成预算的 100%。

2021年财政拨款支出（按功能分类科目）

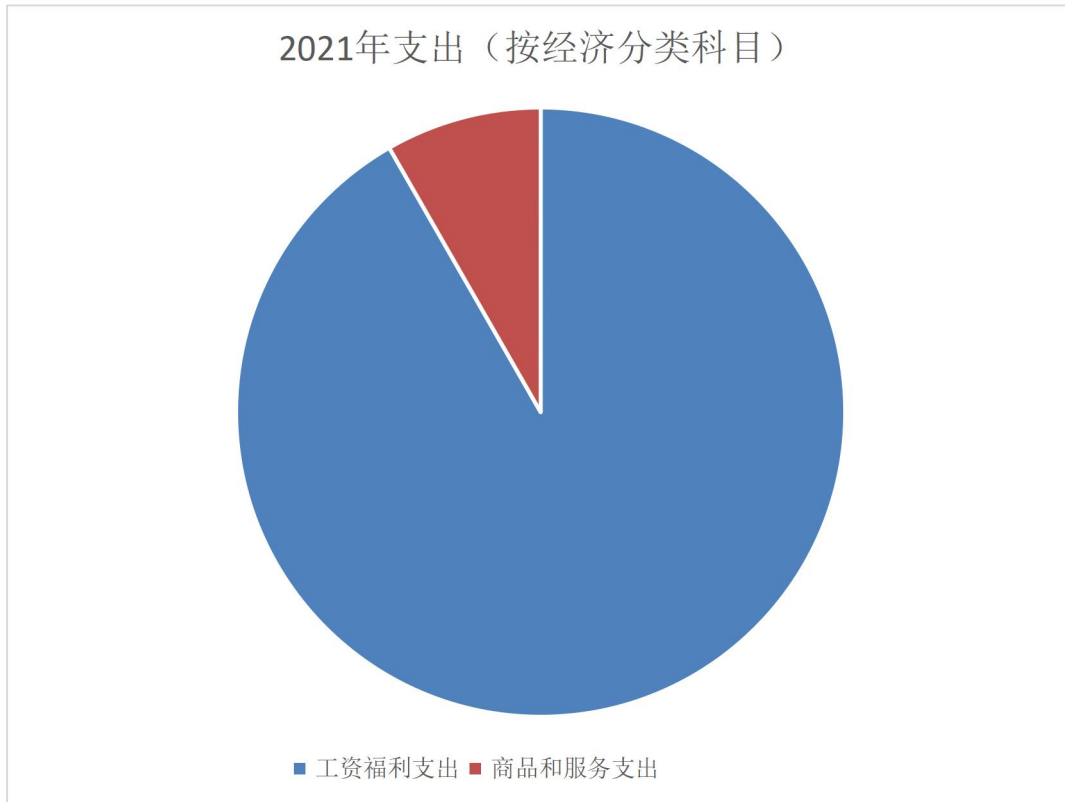


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 408.04 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 374.25 万元，主要包括：基本工资 199.34、津贴补贴 29.45、绩效工资 43.71 万元、养老保险缴费 35.76 万元、职业年金缴费 16.99 万元、职工基本医疗保险缴费 18.72 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元和住房公积金 29.79 万元，

（二）公用经费 33.79 万元，主要包括：办公费 3.04 万元、印刷费 7.07 万元、咨询费 0.50 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 8.33 万元、差旅费 7.32 万元、租赁费 1.83 万元、工会经费 4.99 万元和其他交通费 0.64 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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。

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 1 个，涉及预算资金 193.38 万元，占部门预算项目支出总额的 9.41%。

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，整体情况良好，重点工作如下：

1、强化党员领导干部“四个意识”

2021 年以来，我部门始终以习近平总书记来陕重要讲话精神、省委第七巡视组反馈意见整改为重点，紧密结合党史学习教育，重点以《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党章程》为主要内容，采取集中学习等形式，准确把握贯穿其中鲜明的人民立场、求真务实的作风、勇于创新的精神，不断强化党员领导干部“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决落实“两个维护”。

2、强化党内监督力度，夯实党建主体责任

强化党内监督力度，做到了重大事项决策、重要项目安排、

大额资金使用都要上会研究，并严格执行财务开支联签会审制度。严格落实领导干部个人重大事项请示报告制度，并按规定向大会就本人贯彻执行中央八项规定、反四风情况进行述职述廉述责，接受党内外监督、考核。

（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小额贷款贴息项目支出绩效自评结果。

1. 小额贷款贴息项目支出绩效自评综述：全年预算数193.38万元，执行数193.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定使用，项目存续期按季度扣息，执行效率按银行系统时间点顺利执行。发现的问题及原因：主要在于审查贷款户主与小微企业的真实合法性难度增加。政府贴息贷款相比较银行同期利息，减少贷款用户的支出，有人为创造条件以满足贷款资格审查。下一步改进措施：加强常态化工作的连续性和长期性，明察暗访落实小额贴息贷款审查。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		小额贷款贴息项目							
主管部门及代码		330001		实施单位	公共就业创业服务中心				
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	193.38	193.38	193.38	10	100%	10	
		其中：财政拨款	193.38	193.38	193.38	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持农村金融体系建设，扩大农村金融机构覆盖，支持劳动者自主创业，自谋职业			推动特殊困难群体实现顺利就业					
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：创业担保贷款发放额增长率	≥10	100%	9	8		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：创业担保贷款回收率	≥90	100%	10	8		
			指标 2：资金足额拨付率	100%	100%	10	10		
			指标 3：地方配套到位率	100%	100%	8	6		
		时效指标	指标 1：项目存续期按季度扣息，执行效率按银行系统时间点执行	100%	100%	8	8		
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：普惠金融专项资金，创业贷款户免利息使用贷款创业，政府按照同期贷款利率补偿利息	免息贷款，政府补贴利息			8	8	
			指标 2：						
		效益指标	经济效益指标	指标 1：创业担保基金放大倍数	≥2 倍		7	6	
	指标 2：								
	社会效益指标		指标 1：金融机构网点覆盖率	≥60%		10	9		
			指标 2：						
	生态效益指标		指标 1：						
			指标 2：						
	可持续影响指标		指标 1：						
			指标 2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥90%		10	10		
			指标 2：申报创业担保贷款贴息资金的个人满意度	≥90%		10	10		
指标 3：申报创业担保贷款贴息资金的企业满意度			≥90%		10	10			
总分 100						93			
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 93，全年预算数 2054.95 万元，执行数 2054.95 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：部门整体支出良好，保障本单位日常工作有序开展；全面推进就业再就业工程，落实兑现各类优惠政策；进一步强化城市社区公益性岗位职能管理，充分发挥就业援助解困帮扶的作用；积极开展就业创业培训，促进广大群众多渠道就业创业；全面推进创业担保贷款工作，切实发挥创业带动就业的示范效益；多措并举积极开展转移就业，促进农村富余劳动力实现稳定增收；扎实开展职业技能提升行动活动，圆满完成各项目标任务；全力促进就业创业工作，做好高校毕业生就业见习与实名登记档案托管工作；切实做好失业保险工作，发挥调剂就业和反辅企业稳岗作用。

发现的问题及原因：对于年初预算及预算编制，没有进行分解与细化，不利于对其精细化的评价与分析。因为机构改革整合，工作整合冗杂，缺乏时间。

下一步改进措施：年初预算及预算编制的细化有助于进一步提高资金的使用效率，加强对年初预算及预算编制的细化。同时要加强对预算编制的执行力度和监管力度。

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	超过编制 2 个百分点
		“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	2	机构改革事业单位整合

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	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	2	单位整合制度需要重新制定
		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	97	
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。