

附件 1

榆林市横山区财政局 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。

（一）贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全区财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订区、镇（街道办）的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全区财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

（三）承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制区本级年度预决算草案；具体组织执行区本级预算；负责区本级政府预决算公开工作，指导镇（街道办）、部门公开财政信息工作；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善区以下转移支付制度；负责指导镇（街道办）财政业务工作。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定全

区彩票公益金使用管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，管理和执行国库集中支付工作，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

（七）负责对全区行政事业单位国有资产实行综合管理。

（八）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

（九）负责办理和监督经济发展方面的区财政支出和中、省、市、区政府性投资项目的前期调研、论证审核、进度监督、预算管理、监督管理和资金审批等工作，参与项目招标投标监督、工程过程监督、变更监督审查以及检查验收等相关管理服务工作；参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区税政调研、财源税源监控、农村综合改革、惠农补贴资金的发放与监督等工作。

（十）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本区社会保险基金预决算草案。

（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度；负责统一管理政府内外债务；参与涉外债务等的国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十二）会同有关部门开展全区财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全区金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管；负责管理道路交通事故社会救助基金。

（十三）研究建立财政预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

（十四）负责管理全区会计工作；监督和规范会计行为；贯彻落实会计法律、法规和制度；拟定实施地方性会计规章、制度；负责管理全区会计人员；负责会计代理记账机构执业认定；指导和监督本区注册会计师和会计师事务所的业务。

（十五）负责财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量；负责财政投资的评审、预算绩效评价有关工作。

（十六）负责本系统安全工作；为全区安全工作提供经费保障。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设机构 15 个：局办公室、预算股、国库股、社保股、经建股、教科文股、采购股、信息中心、综合股、行政股、政法股、会议中心、支付中心、金融股、乡财股。

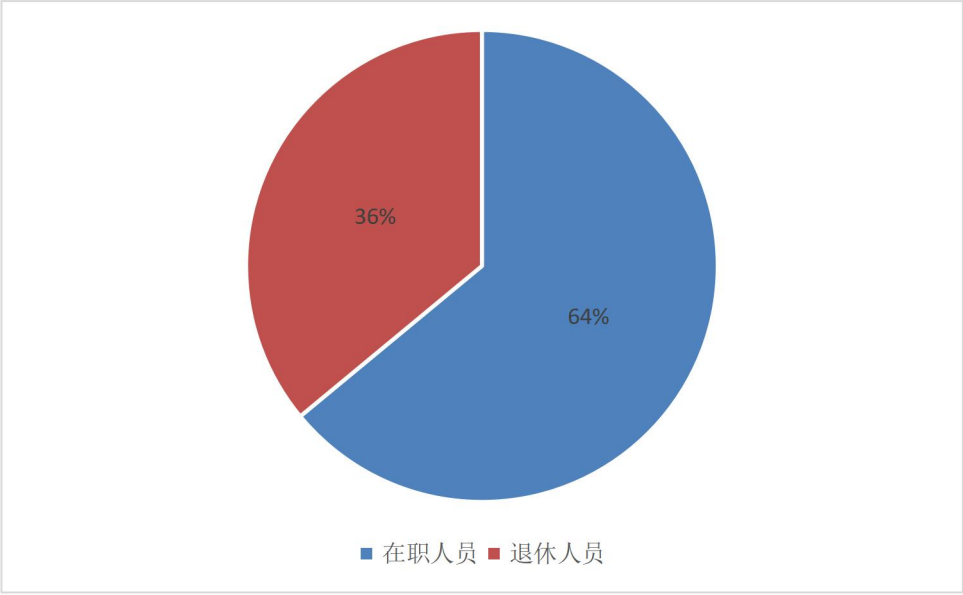
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	财政局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人。单位管理的离退休人员 9 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	本部门无“三公”经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制部门：榆林市横山区财政局 公开 01 表
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	371.22	1. 一般公共服务支出	313.96
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	30.32
		9. 卫生健康支出	9.54
		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	17.4
		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	371.22	本年支出合计	371.22
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	371.22	支出总计	371.22

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：榆林市横山区财政局

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		371.22	371.22						
201	一般公 共服务 支出	313.96	313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事 务	313.96	313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运 行	131.3	131.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行 政管理 事务	182.66	182.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社 会保障	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	和就业支出								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市横山区财政局

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		371.22	188.56	182.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	313.96	131.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	313.96	131.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	131.3	131.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理 事务	182.66	0.00	182.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	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：榆林市横山区财政局

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	371.22	1. 一般公共服务支出	313.96	313.96		
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	30.32	30.32		
		9. 卫生健康支出	9.54	9.54		
		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	17.4	17.4		
		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	371.22	本年支出合计	371.22	371.22		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	371.22	支出总计	371.22	371.22		

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：榆林市横山区财政局

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		188.56	183.89	4.67	
301	工资福利支出	183.47	183.47		
30101	基本工资	66.33	66.33		
30102	津贴补贴	58.43	58.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	20.48		
30109	职业年金缴费	9.45	9.45		
301109	职工基本医疗保险缴费	3.93	3.93		
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	5.61		
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	17.4	17.4		
30199	其他工资福利支出	1.45	1.45		
302	商品和服务支出	4.67		4.67	
30201	办公费	0.5		0.5	
30205	水费	0.3		0.3	
30206	电费	0.42		0.42	
30207	邮电费	0.7		0.7	
30228	工会经费	2.75		2.75	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		

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：榆林市横山区财政局

金额单位：万元

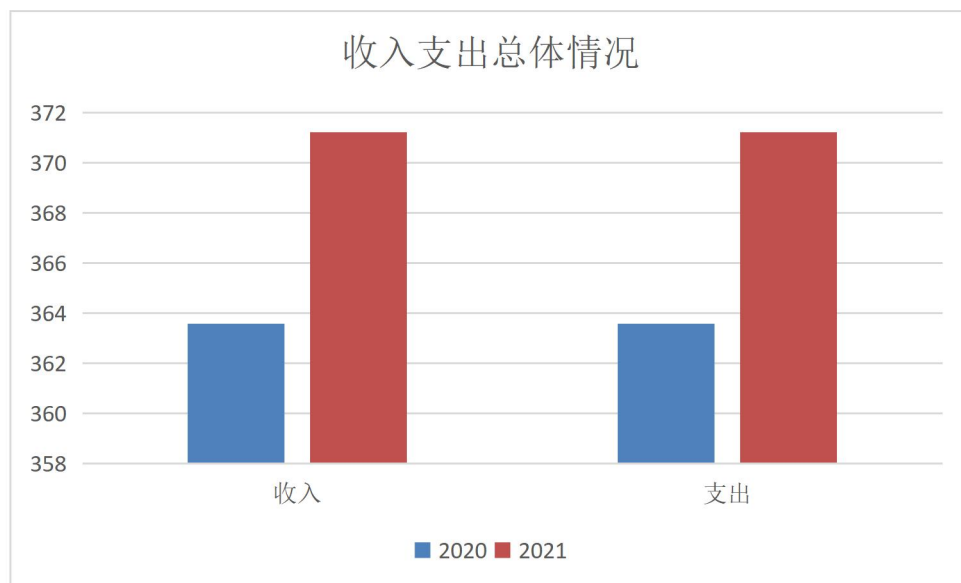
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

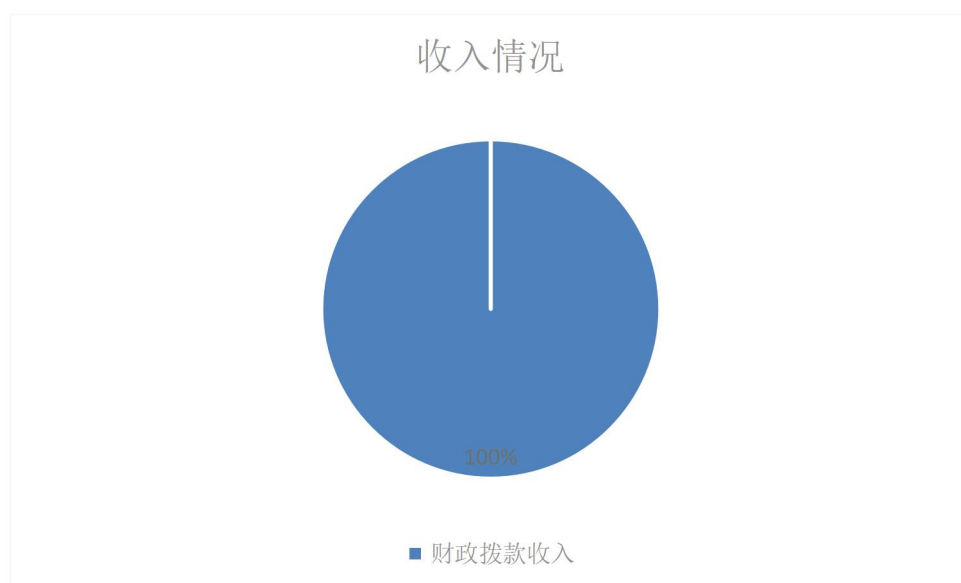
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 371.22 万元，与上年相比收、支总计增加 7.64 万元，增长 2%。主要是工资收支增加。



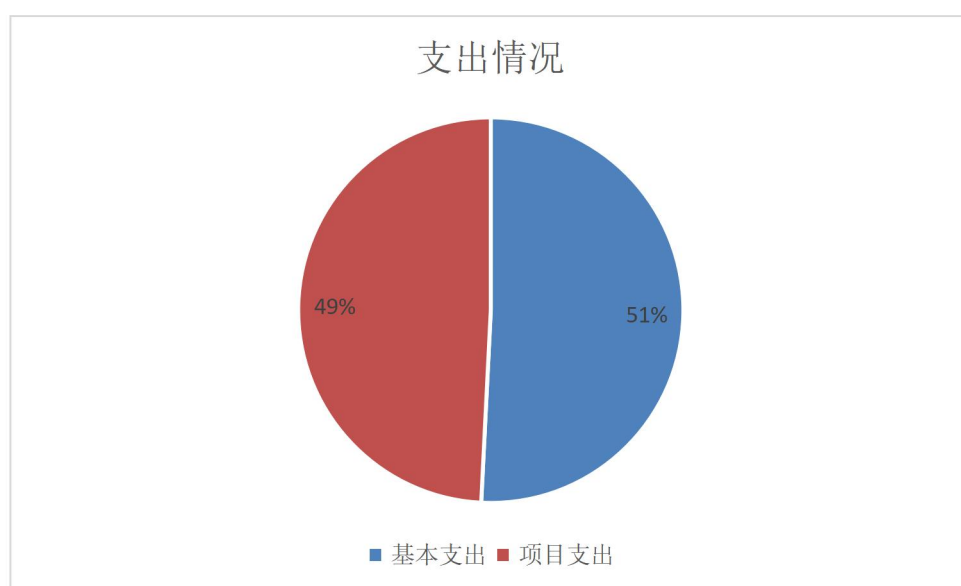
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 371.22 万元，其中：财政拨款收入 371.22 万元，占 100%。



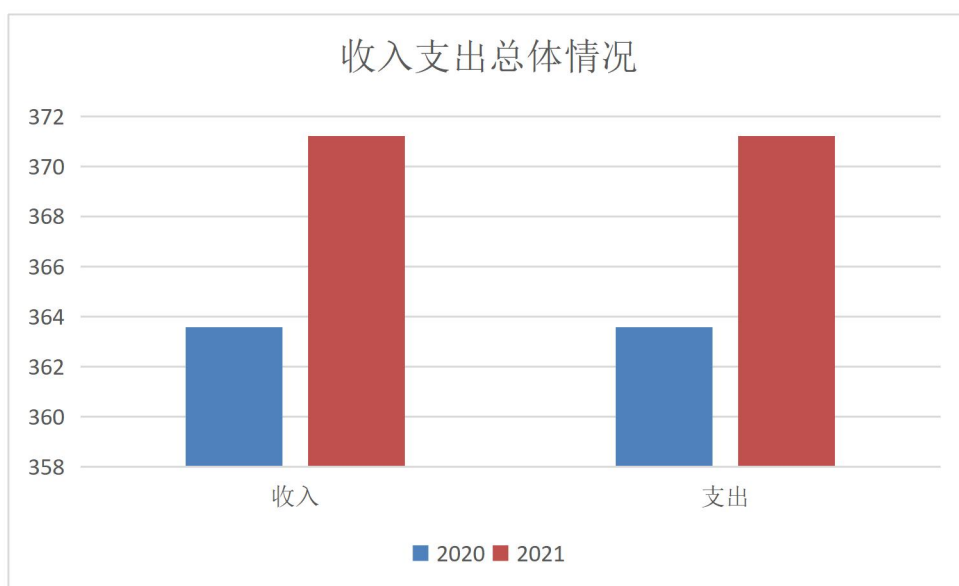
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 371.22 万元，其中：基本支出 188.56 万元，占 51%；项目支出 182.66 万元，占 49%。



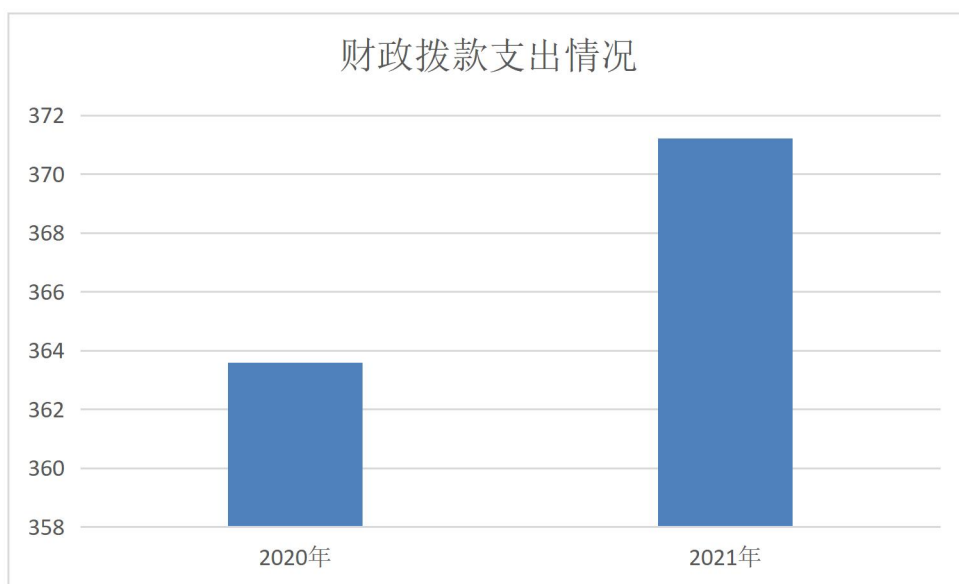
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 371.22 万元，与上年相比收、支总计各增加 7.64 万元，增长 2%。主要原因是正常调整工资。



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 331.05 万元，支出决算 371.22 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 89.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.64 万元，增长 2%，主要原因是正常调整工资。



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）行政运行（项）。

预算 118.32 万元，支出决算 131.3 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是正常调资增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算 177.3 万元，支出决算 182.66 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政云改革支出增加。

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 18.95 万元，支出决算 20.48 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资增加，缴费基数增加。

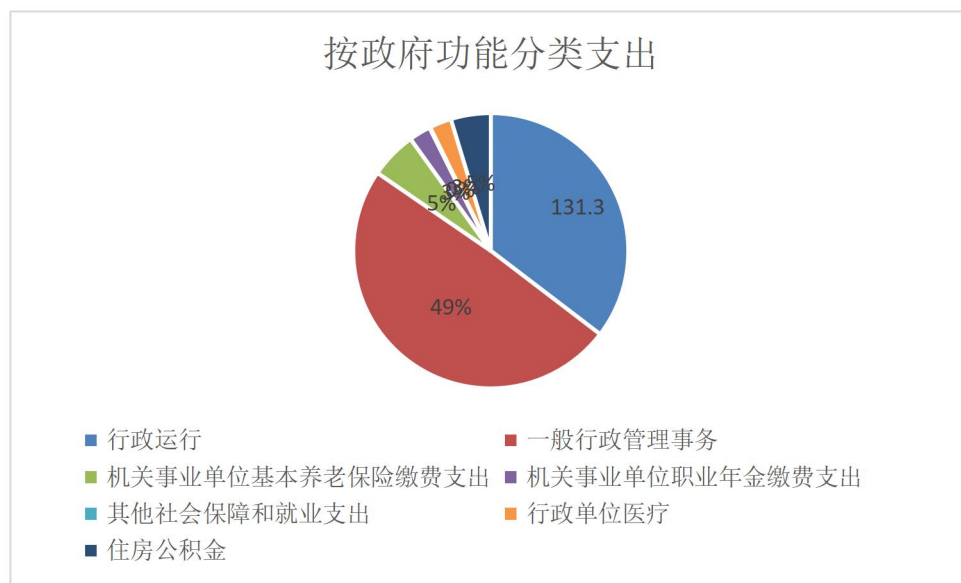
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算 9.47 万元，支出决算 9.45 万元，完成预算的 99.79%。决算数小于预算数的主要原因是个别人员职业年金未正常缴纳。

5. 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 0.69 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 56.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 预算 8.71 万元，支出决算 9.54 万元，完成预算的 109%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是正常调

资增加，缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 13.73 万元，支出决算 17.4 万元，完成预算的 126%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是正常调资增加，缴费基数增加。



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 188.56 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 183.89 万元，主要包括：基本工资 66.33 万元，津贴补贴 58.43 万元，奖金 5.69 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 20.48 万元；职业年金缴费 9.45 万元；职工基本医疗保险缴费 3.93 万元；公务员医疗补助缴费 5.61 万元，其他社会保障缴费 0.39 万元；住房公积金 17.4 万元；其他工资福利支出 1.45 万元；其他对个人和家庭的补助 0.42

万元。

(二) 公用经费 4.67 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、水费 0.3 万元、电费 0.42 万元、邮电费 0.7 万元、工会经费 2.75 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。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0 万元。

(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 177.3 万元，支出决算 120.24 万元，完成预算的 67.8%。支出决算比上年减少 67.09 万元，主要原因是财政云系统支出减少，压缩一般公共支出。

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，按规定流程进行项目绩效管理，明确了绩效管理职能，由财务人员按照制度具体负责。

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 146 万元，占部门预算项目支出总额的 82%。

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，本单位圆满完成了年初预算收入支出任务，以及区委区政府工作目标任务，并取得了一定的成效。

1. 组织对信息化建设项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 70 万元，从评价情况来看，局机关运行正常，财政云系统运行良好，保障了全区一般公共预算支出圆满完成。

（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信息化建设项目支出绩效自评结果。

1. 信息化建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 2021 年度全区财政收入任务全面完成，一般公共预算支出全部完成，金财网正常运转，以及局机关全面完成年度工作任务。发现的问题及原因：财政供养人员信息台账不完善。

下一步改进措施：加强我区人员台账信息建设，督促各预算单位及时调整。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息化建设						
主管部门及代码		横山区财政局 305001			实施单位	横山区财政局		
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	70	70	70	10	100%	10
		其中：财政拨款	70	70	70	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1：地方财政收入全部完成；2：全区财政一般公共预算支出全部完成。				全面完成			
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：全区财政一般公共预算支出全部完成	全面完成	全面完成	15	15	
		质量指标	指标：财政金财网运行	正常运行	正常运行	15	15	
		时效指标	指标：年度工作任务	全面完成	全面完成	15	15	
		成本指标	指标：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	不超过国家相关标准	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标：促进全区GDP 增长	有效增长	有效增长	10	10	
		社会效益指标	指标：促进地域经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	指标：弘扬正能量	有效传播	有效传播	5	5	
		可持续影响指标	指标：提升工作效率	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：社会公众满意度	100%	99%	10	9	社会公众基本满意
	总分							99
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 98，全年预算数 331.05 万元，执行数 371.22 万元，完成预算的 112.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成了年初预算收入支出任务，以及区委区政府工作目标任务，并取得了一定的成效。发现的问题及原因：服务对象满意程度还需进一步加强。下一步改进措施：提升机关工作人员办事效率。

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	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; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 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; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 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	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	

过 程	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	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	13	
		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	
总 分					100	98	
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。

本部门对 2021 年度的信息化建设项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“优秀”。

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。