

附件 1

榆林市横山区园艺技术推广站
2021 年度单位决算

保密审查情况：

单位主要负责人审签情况：

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

本单位主要职能：果树生产技术指导、试验示范、新品种、新技术推广；蔬菜、瓜类、食用菌生产技术指导及培训、试验示范、新品种、新技术引进推广、设施农业技术推广工作。花卉生产技术指导、试验示范、新品种、新技术引进推广。园艺产业的宣传市场推荐、对外合作交流。

(二) 内设机构。

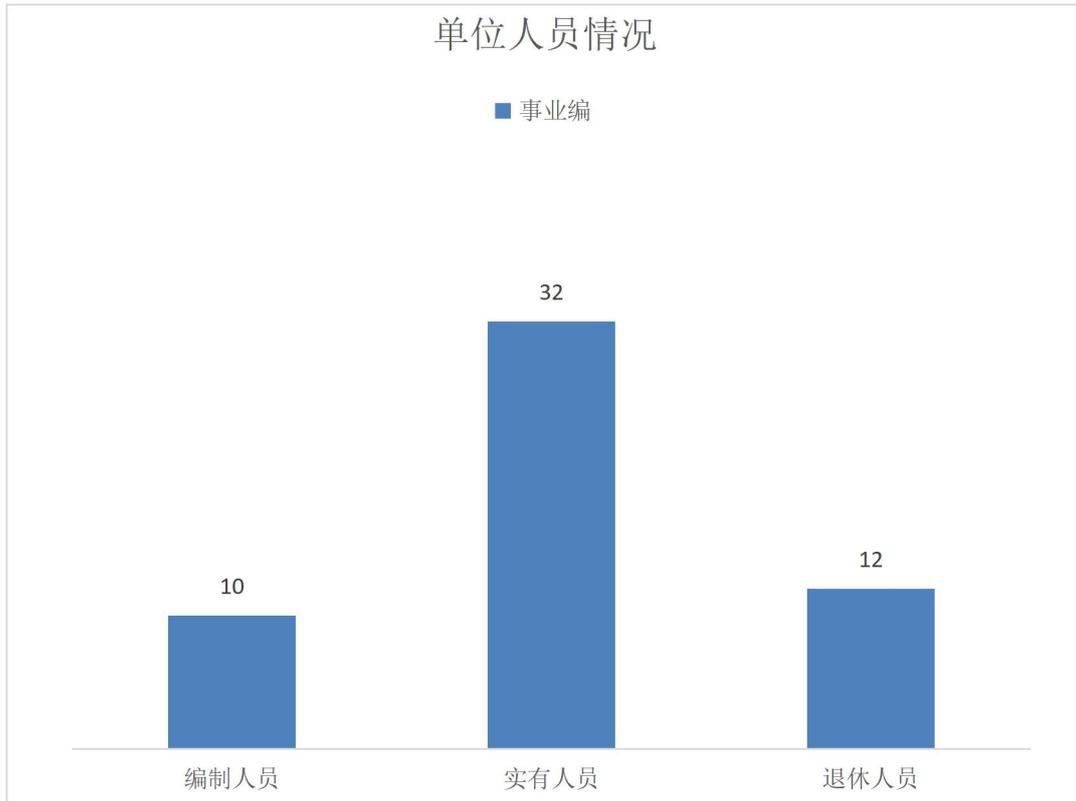
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市横山区园艺技术推广站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，榆林市横山区园艺技术推广站为正科级全额财政拨款事业单位，核定编制 10 人，实有在岗人员 32 人，退休人员 12 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位本年度没有“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	本单位不涉及政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市横山区园艺技术推广站

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	2,401.36	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	66.96
		9. 卫生健康支出	19.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2282.16
		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	32.25
		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	
本年收入合计	2,401.36	本年支出合计	2,401.36
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	2,401.36	支出总计	2,401.36

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

编制单位：榆林市横山区园艺技术推广站

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		2,401.36	2,401.36						
208	社会保障和就 业支出	67	67						
20805	行政事业单位 养老支出	57.92	57.92						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.61	38.61						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.31	19.31						
20899	其他社会保障 和就业支出	9.08	9.08						
2089999	其他社会保障 和就业支出	9.08	9.08						
210	卫生健康支出	19.96	19.96						
21011	行政事业单位 医疗	19.96	19.96						
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96						
213	农林水支出	2,282.16	2,282.16						
21301	农业农村	341.87	341.87						
2130104	事业运行	341.87	341.87						
21305	扶贫	1,940.29	1,940.29						
2130599	其他扶贫支出	1,940.29	1,940.29						
221	住房保障支出	32.25	32.25						
22102	住房改革支出	32.25	32.25						
2210201	住房公积金	32.25	32.25						

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

编制单位：榆林市横山区园艺技术推广站

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		2, 401.36	461.08	1, 940.29			
208	社会保障和就业支出	67	67				
20805	行政事业单位养老支出	57.92	57.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31				
20899	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08				
210	卫生健康支出	19.96	19.96				
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96				
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96				
213	农林水支出	2, 282.16	341.87	1, 940.29			
21301	农业农村	341.87	341.87				
2130104	事业运行	341.87	341.87				
21305	扶贫	1, 940.29		1, 940.29			
2130599	其他扶贫支出	1, 940.29		1, 940.29			
221	住房保障支出	32.25	32.25				
22102	住房改革支出	32.25	32.25				
2210201	住房公积金	32.25	32.25				

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

编制单位：榆林市横山区园艺技术推广站

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	2, 401.36	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	66.99	66.99		
		9. 卫生健康支出	19.96	19.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2, 282.16	2, 282.16		
		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	32.25	32.25		
		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				
本年收入合计	2, 401.36	本年支出合计	2, 401.36			
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, 401.36	支出总计	2, 401.36			

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

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

编制单位：榆林市横山区园艺技术推广站

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		2,401.36	461.08	1,940.29
208	社会保障和就业支出	67.00	67.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.92	57.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31	
20899	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	
210	卫生健康支出	19.96	19.96	
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	
213	农林水支出	2,282.16	341.87	1,940.29
21301	农业农村	341.87	341.87	
2130104	事业运行	341.87	341.87	
21305	扶贫	1,940.29		1,940.29
2130599	其他扶贫支出	1,940.29		1,940.29
221	住房保障支出	32.25	32.25	
22102	住房改革支出	32.25	32.25	
2210201	住房公积金	32.25	32.25	

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。

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

编制单位：榆林市横山区园艺技术推广站

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		461.08	409.59	51.48	
301	工资福利支出	409.59	409.59		
30101	基本工资	158.40	158.40		
30102	津贴补贴	58.68	58.68		
30107	绩效工资	73.30	73.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.61	38.61		
30109	职业年金缴费	19.31	19.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	19.96		
30112	其他社会保障缴费	9.08	9.08		
30113	住房公积金	32.25	32.25		
302	商品和服务支出	51.48		51.48	
30201	办公费	13.70		13.70	
30202	印刷费	1.22		1.22	
30207	邮电费	2.10		2.10	
30211	差旅费	11.86		11.86	
30228	工会经费	5.35		5.35	
30239	其他交通费用	17.26		17.25	

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：榆林市横山区园艺技术推广站

金额单位：万元

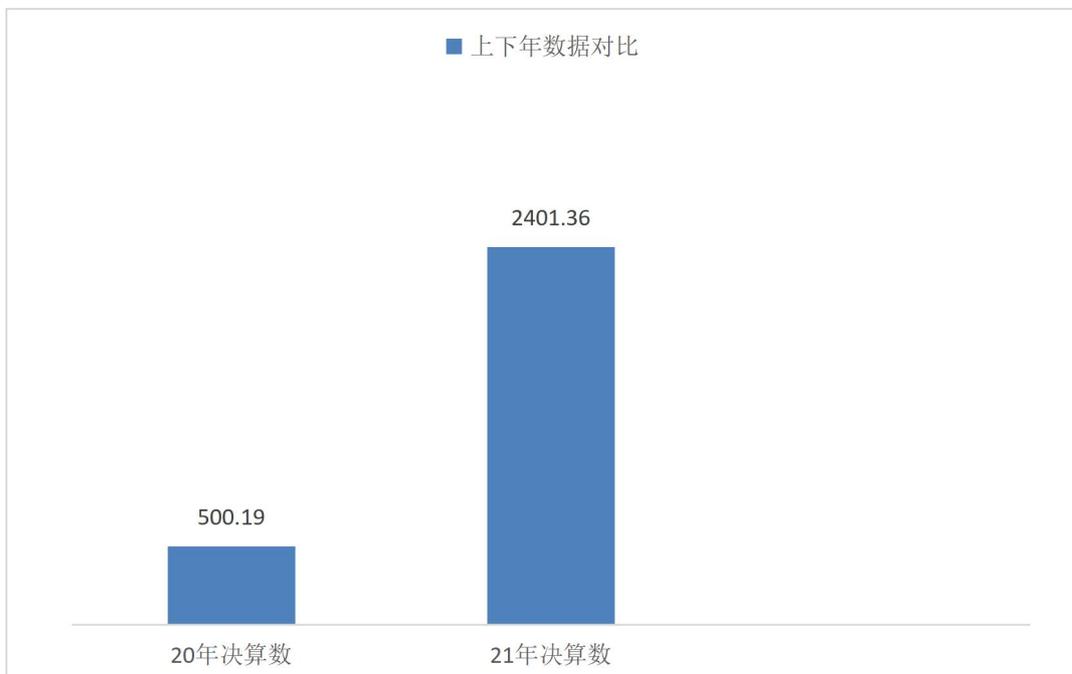
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

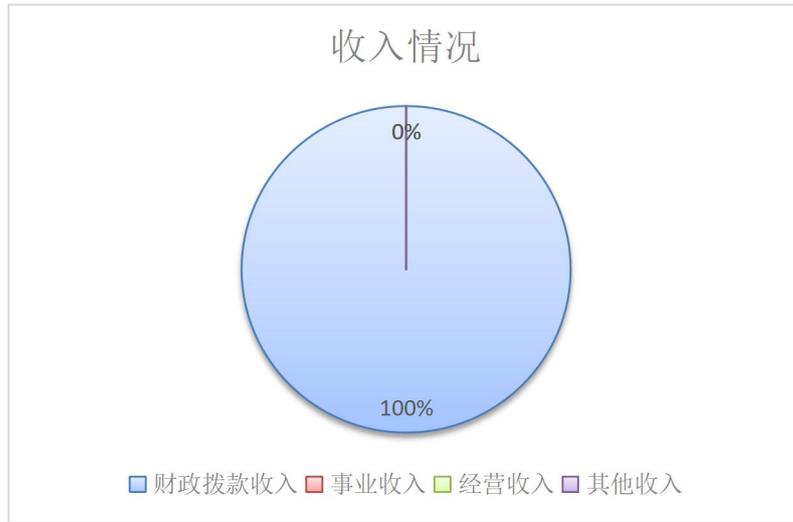
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 2401.36 万元，与上年相比收、支总计增加 1901.17 万元，增加 300.09%。主要是 2020 年的项目支出没有纳入决算，2021 年项目支出纳入决算。



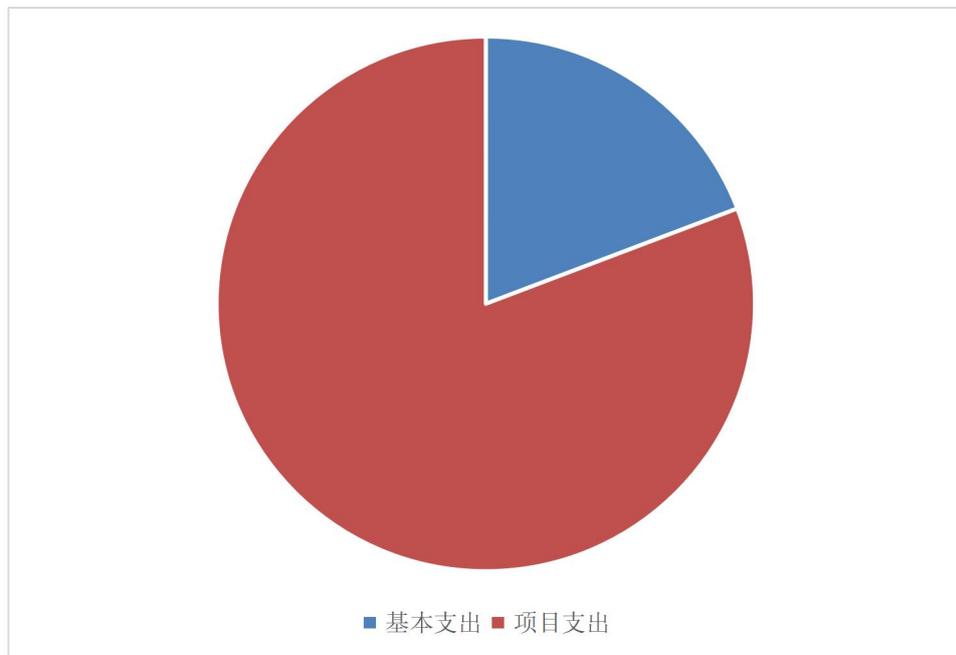
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2401.36 万元，其中：财政拨款收入 2401.36 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%。



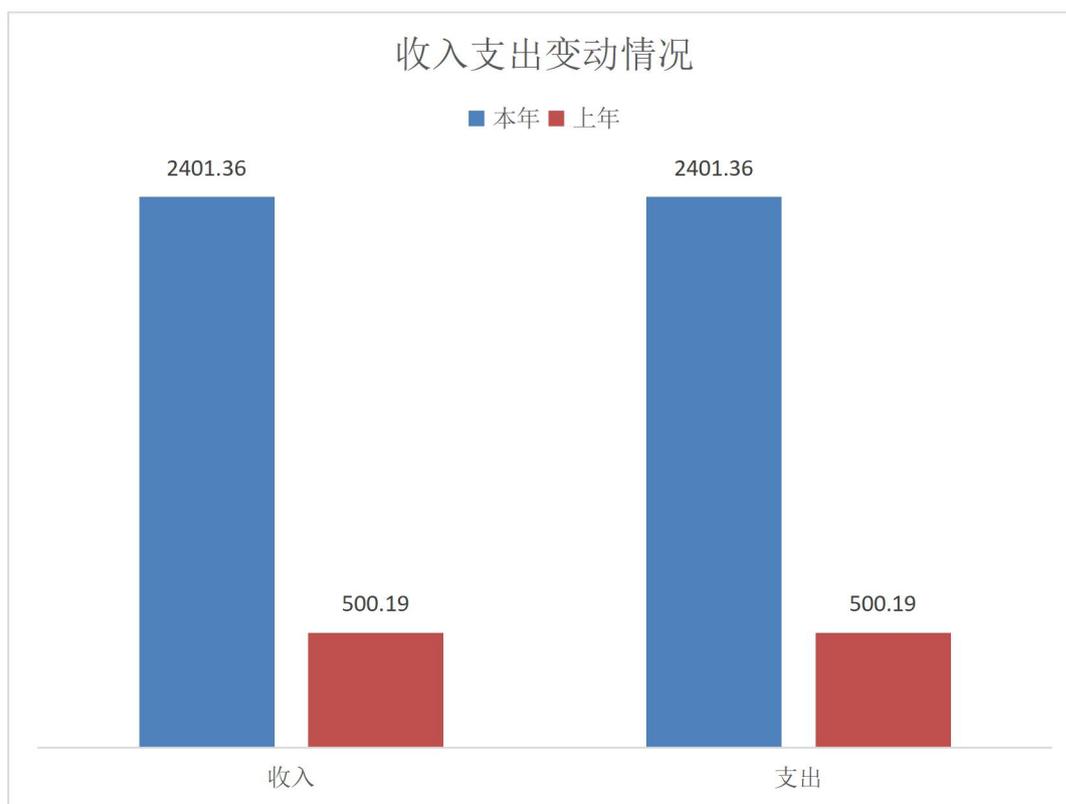
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2401.36 万元，其中：基本支出 461.08 万元，占 19.2%；项目支出 1940.29 万元，占 80.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



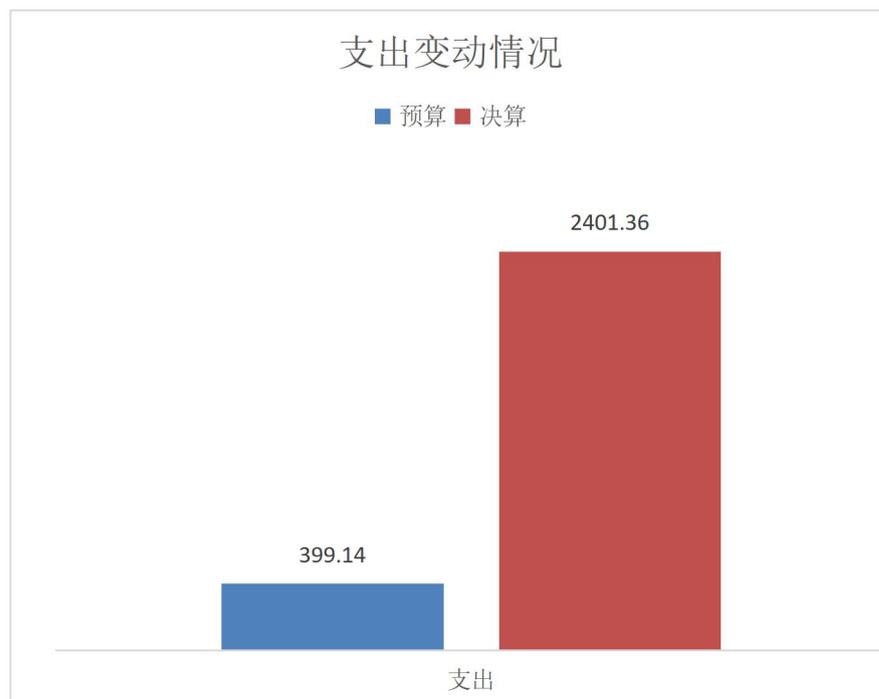
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2401.36 万元，与上年相比收、支总计增加 1901.17 万元，增加 380.17%。主要原因是 2020 年的项目支出没有纳入决算，2021 年项目支出纳入决算。



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 2407.35 万元，支出决算 2401.36 万元，完成预算的 99.75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1901.17 万元，增长 380.09%，主要原因是 2020 年的项目支出没有纳入决算，2021 年项目支出纳入决算。



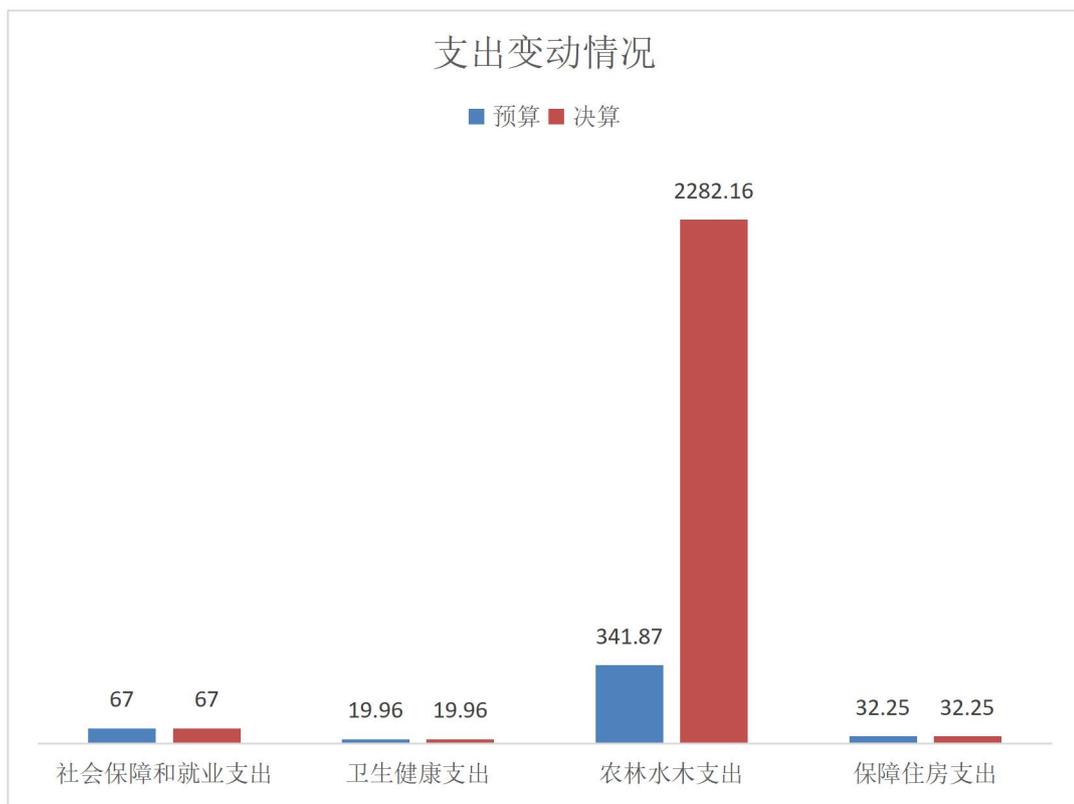
按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出，预算为 67 万元，支出决算 67 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出，预算为 19.96 万元，支出决算 19.96 万元，完成预算的 100%。

3. 农林水木支出, 预算为 341.87 万元, 支出决算 2282.16 万元, 完成预算的 667.61%。决算数大于预算数主要原因是, 农林水木项目增加。

4. 住房保障支出, 预算为 32.25 万元, 支出决算 32.25 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 461.08 万元, 包括人员经费支出 409.59 万元和公用经费支出 51.49 万元。

其中:

(一) 人员经费 409.59 万元, 主要是工资福利支出 409.59 万元。其中: 基本工资 158.4 万元; 津贴补贴 58.68 万元; 绩效

73.3 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 38.61 万元；职业年金缴费 19.31 万元，职工基本医疗保险缴费 19.96 万元；其他社会保障缴费 9.08 万元；住房公积金 32.25 万元。

（二）公用经费 51.48 万元，主要包括办公费 13.7 万元；印刷费 1.22 万元；邮电费 2.1 万元；差旅费 11.86 万元；工会经费 5.35 万元；其他交通费用 17.25 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 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 51.48 万元，支出决算 51.48 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.6 万元，主要原因是人员增加（公益岗），办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

（1）资金来源

2021年，《榆林市横山区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组关于下达2021年第二批涉农整合资金（市级衔接资金）项目计划的通知》（横巩衔发〔2021〕4号）、《榆林市横山区财政局关于下达2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（横政财农发〔2021〕22号）文件，下达区农业农村局项目资金1972万元，其中果业项目资金1597万元，计划项目88个；《榆林市横山区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组关于下达2021年第六批涉农整合资金（第二批市级衔接资金）项目计划的通知》（横巩衔发〔2021〕4号）、《榆林市横山区财政局关于下达2021年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（横政财农发〔2021〕32号）文件，下达区农业农村局项目资金664万元，其中设施农业项目资金150万元，果业产品标准化示范基地项目资金5万元，计划项目3个。基本支出4610776.82元，全部来源于财政拨款。

（2）项目完成情况

项目资金到位后，本站精心组织项目单位整体推进，截止2021年12月底，完成果品基地建设项目73个，总面积2.73

万亩，兑付补助资金 1401 万元；新建果品贮藏库 14 个，新增库容 1300 吨，兑付补助资金 130 万元；新建果品形象店 1 个，兑付补助资金 30 万元；全区开展技术培训及生产示范 46 场次，使用资金 30 万元。新建实施农业基地 50 亩，兑付补助资金 150 万元，新建果业产品标准化示范基地 200 亩，兑付补助资金 5 万元。

全年累计完成果业项目 89 个，项目实施率 100%，累计兑付果业项目补助资金 1596 万元，资金兑付率 99.6%；累计完成设施农业项目 2 个，项目实施率 100%，累计兑付设施农业项目补助资金 150 万元，资金兑付率 100%。剩余 2021 年未支出的 59936 元培训经费，作为 2022 年春夏季技术培训储备资金，目前正在组织培训。

（3）项目绩效

果品基地建设以标准园创建、水肥一体化、山地果园抗旱栽培为主线，进一步推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，项目惠及 14 个镇（办）的 83 个行政村、总受益人口 8796 人，带动脱贫人口 914 人，项目建设进入丰产期后预计脱贫人口每年人均增收 3260 元；果品贮藏库当年建成当年受益，脱贫人口每年人均可增收 1260 元。设施农业基地建成后，当年收益，脱贫人口每年人均可增收 4150 元。园艺产业的发展，极大地改善了实施区的生态环境，充分提高了全区园艺生

产的标准化、规范化、规模化、商品化水平，为脱贫人口发展长效产业奠定了坚实的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评会议，认真对待绩效自评工作，成立绩效自评小组，结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评。

本次整体绩效评价主要涉及4个方面，满分100分，自评总得分为96分，优秀等级。其中预算编制方面共15分，得11分；产出方面含数量、质量、时效、成本及重点工作指标共50分，得50分；效果方面包括经济效益、社会效益、生态效益、履职效益指标共25分，得25分；满意度共10分，得10分。

（3）整体支出绩效中存在问题及改进措施

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，存在的问题有以下几个方面：

（一）存在的问题：

- 1、未按规定执行项目支出预算资金的使用效益完整性。
- 2、预算执行分析不够全面深入，仅停留在简单的数据汇总，没有从全方面、多层次、多角度反应财政支出状况。
- 3、绩效管理基础薄弱、管理力量不足，开展绩效工作未形成常态化。

(二) 改进措施:

- 1、加强预算编制管理，夯实预算执行基础。
- 2、强化预算编制的真实性。
- 3、加强预算执行力度，提高预算管理约束力。
- 4、加强预算执行分析，从数据看本质。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	果苹基地建设及贮藏库建设						
主管部门及代码	榆林市横山区农业局			实施单位	榆林市横山区园艺技术推广站		
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	2407.35	2407.35	2401.36	10	99.75	10
	其中：财政拨款	2407.35	2407.35	2401.36	—	99.75	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、果品基地建设全区完成 2.7 万亩。 2、新增贮藏库库容 1300 吨。 3、新建果品形象店 1 个 4、标准园创建 5000 亩。 5、庭院经济示范面积 170 亩。 6、容器大苗培育管护10亩。 7、新建设施农业基地50亩。</p>			<p>1、果品基地建设：以城关街道办、殿市、塔湾等镇(办)为重点，全区完成 2.73 万亩。 2、果品贮藏库建设 全区新增库容 1300 吨， 其中：武镇闹林沟村 150 吨。 城关街道办吴东峁村 100 吨、九川府村 50 吨、小王地村 50 吨、高家瓜村 50 吨。 响水镇沐浴沟村 150 吨。 波罗镇长城村 150 吨。 双城办事处王梁村 200 吨、刘家河村 100 吨。 石湾镇白狼城村 50 吨。 雷龙湾镇酒房沟村 100 吨 南塔办事处李家崖窑村 50 吨。 石窑沟办事处永昌村 50 吨、安则梁村 50 吨。 3、果品形象店建设 全区新建果品形象店 1 个。 4、标准园创建</p>			

		<p>全区标准园创建 5000 亩，其中： 陕果集团横山公司 1000 亩。 城关街道办王圪堵村 300 亩、李界沟村 100 亩。 塔湾镇塔湾村 500 亩。 双城办事处王梁村 240 亩。 白界镇新开沟村 160 亩。 石窑沟办事处永昌村 300 亩。 武镇闹林沟村 900 亩。 白界镇席家湾村 100 亩。 赵石畔镇赵石畔村 100 亩。 党岔镇杨口则村 300 亩。 波罗镇下泥湾村 300 亩。 石湾镇麻地沟村 500 亩。 雷龙湾镇周界村 200 亩。</p> <p>5、庭院经济示范及果园维护</p> <p>示范面积 170 亩（2600 元/亩，含土地整理），果园维护 600 亩。</p> <p>6、容器大苗示范基地管护</p> <p>管护面积 10 亩。</p> <p>7、设施农业基地建设</p> <p>新建设施农业基地 50 亩，其中塔湾镇塔湾村日光温室基地 20 亩；夏州街道办梁家湾村日光温室基地 30 亩。</p>						
绩	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

效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 实施果业项目 89 个	89 个	89 个	10	10	因分析	
			指标 2: 新建设施农业基地 50 亩	50 亩	50 亩	10	10		
								
		质量指标	完成果业项目 89 个, 符合果业项目建设规范	89 个	按质量完成	5	5		
			新建设施农业基地 2 个, 符合日光温室建设规范	2 个	按质量完成	5	5		
								
		时效指标	2021 年内完成	2021 年内完成	2021 年内完成	5	5		
			2021 年内完成	2021 年内完成	2021 年内完成	5	5		
								
		成本指标	果业项目使用资金 ≤ 预算数	根据年初部门单位整体支出绩效目标申报指标进行评价。 (按优、良、中、差占比进行评分)			5	3	未按时按预算执行
			设施农业项目使用资金 ≤ 预算数				5	3	未按时按预算执行
		效益指标	经济效益指标	项目建成进入丰产期后项目区人均每年增收 3260 元	对照区委区人大区政府工作任务完成情况进行评价		10	10	
			社会效益指标	带动脱贫人口 914 人发展长效产业			5	5	
			生态效益指标	改善生态环境 2.73 万亩	可持续发展	100%	5	5	
	可持续影响指标		带动脱贫人口 914 人发展长效产业	满意度	100%	5	5		
			改善生态环境 2.73 万亩	满意度	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意度	100%	5	5		
			受益对象满意	满意度	100%	5	5		
	总分							96	
	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）单位整体支出绩效自评结果。

2021年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评会议，认真对待绩效自评工作，成立绩效自评小组，结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评。

本次整体绩效评价主要涉及4个方面，满分100分，自评总得分为96分，优秀等级。其中预算编制方面共15分，得11分；产出方面含数量、质量、时效、成本及重点工作指标共50分，得50分；效果方面包括经济效益、社会效益、生态效益、履职效益指标共25分，得25分；满意度共10分，得10分。

（3）、整体支出绩效中存在问题及改进措施

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，存在的问题有以下几个方面：

（一）存在的问题：

- 1、未按规定执行项目支出预算资金的使用效益完整性。
- 2、预算执行分析不够全面深入，仅停留在简单的数据汇总，没有从全方面、多层次、多角度反应财政支出状况。
- 3、绩效管理基础薄弱、管理力量不足，开展绩效工作未形成常态化。

（二）改进措施：

- 1、加强预算编制管理，夯实预算执行基础。

- 2、强化预算编制的真实性。
- 3、加强预算执行力度，提高预算管理约束力。
- 4、加强预算执行分析，从数据看本质。

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	3	
		“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	3	
	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	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	100	
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

2021年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评会议，认真对待绩效自评工作，成立绩效自评小组，结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评。

本次整体绩效评价主要涉及4个方面，满分100分，自评总得分为96分，优秀等级。其中预算编制方面共15分，得11分；产出方面含数量、质量、时效、成本及重点工作指标共50分，得50分；效果方面包括经济效益、社会效益、生态效益、履职效益指标共25分，得25分；满意度共10分，得10分。

（3）、整体支出绩效中存在问题及改进措施

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，存在的问题有以下几个方面：

（一）存在的问题：

- 1、未按规定执行项目支出预算资金的使用效益完整性。
- 2、预算执行分析不够全面深入，仅停留在简单的数据汇总，没有从全方面、多层次、多角度反应财政支出状况。
- 3、绩效管理基础薄弱、管理力量不足，开展绩效工作未形成常态化。

（二）改进措施：

- 1、加强预算编制管理，夯实预算执行基础。

- 2、强化预算编制的真实性。
- 3、加强预算执行力度，提高预算管理约束力。
- 4、加强预算执行分析，从数据看本质。

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。