附件 1

靖边县乡村振兴局

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行中、省、市有关扶贫开发工作的方针、政策，参与草拟全具扶贫开发政策.组织开展贫困影响评估，拟定扶助补偿办法。

2.组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理.组织实施精准扶贫职责。

3.开展调查研究，参与草拟全县中长期扶贫开发规划和年度计划，指导乡镇街道，村扶贫开发工作。组织实施全县扶贫开发考核工作。

4.负责全县扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

5.承接扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施职责。

6.负责拟定全县扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

7.负责协调、指导行业扶贫工作。协调各乡镇街道、部门扶贫攻坚规划的实施和监测工作。

8.负责互助资金协会工作，拟定互助资金管理办法，监管互助资金的实施，指导管理互助资金安全运营。

9.负责光伏扶贫收益分配，小额信贷扶贫工作。

10.负责督查制度办法的拟定，脱贫攻坚考核，评估，查反馈问题的整改督查;对乡镇部门脱贫攻坚工作进行督办督导。

11.负责全县社会扶贫工作。负责中省市部门在定边扶贫的联络工作;组织协调县内党政机关和企事业单位.驻军开展帮扶工作，組织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。协调富镇帮穷镇工作。协助开展东西部协作。“3+X”、“互联网+”工作。

12.负责全县外资扶贫项目的组织实施工作。

13.负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作，负责全县扶贫开发培训工作。

14.协调指导农村扶贫开发工作。

15.承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

16.负责职责范围内的有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

17.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

靖边县扶贫办在2003年机构改革时设立为县政府直属事业机构，内设农综项目办和移民办。2008年5月，由市人事局批准为参照公务员管理单位，2010年机构改革时设立为县政府直属事业机构。合并扶贫办、农综项目办和移民办为扶贫办。2017年下设正科级单位靖边县扶贫开发信息监测中心。2020年被列为政府组成部门，2021年5月重组为靖边县乡村振兴局。

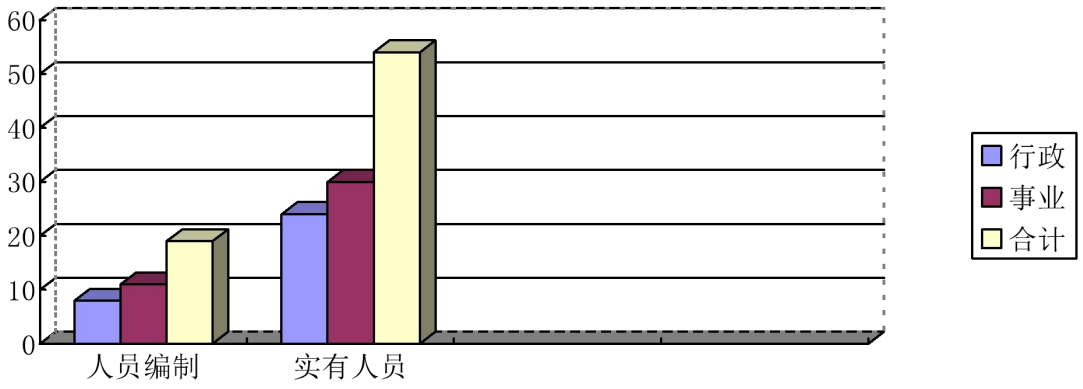
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位，附属单位-靖边县扶贫开发信息监测中心，财政不独立运行。

序号	单位名称
1	靖边县乡村振兴局（机关）
2	靖边县扶贫开发信息监测中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、事业编制 11 人；实有人员 54 人，其中行政 24 人、事业 30 人。本单位管理的离退休人员 15 人。其他人员 4 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	本部门没有三公经费及会议费、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	本部门没有政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县乡村振兴局　　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	6621.22	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	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	6765.07
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		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	
		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	6621.22	**本年支出合计**	6765.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	143.85	年末结转和结余	
收入总计	6765.07	**支出总计**	6765.07

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：靖边县乡村振兴局　　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：教育费			
合计		6621.22	6621.22						
213	农林水支出	6621.22	6621.22						
21301	农业农村	6.44	6.44						
2130199	其他农业农村支出	6.44	6.44						
21303	水利	1483.17	1483.17						
2130306	水利工程运行与维护	1483.17	1483.17						
21305	扶贫	5136.61	5136.61						
2130501	行政运行	780.62	780.62						
2130505	生产发展	4214.77	4214.77						
2130599	其他扶贫支出	136.22	136.22						

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：靖边县乡村振兴局　　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		6765.07	780.62	5984.45			
213	农林水支出	6765.07	780.62	5984.45			
21301	农业农村	6.4	0	6.4			
2130199	其他农业农村支出	6.4	0	6.4			
21303	水利	1483.17	0	1483.17			
2130306	水利工程运行与维护	1483.17	0	1483.17			
21305	扶贫	5275.46	780.62	4494.84			
2130501	行政运行	780.62	780.62	0			
2130504	农村基础设施建设	143.85	0	143.85			
2130505	生产发展	4214.77	0	4214.77			
2130599	其他扶贫支出	136.22	0	136.22			

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：靖边县乡村振兴局　　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	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	6621.22	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				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	6765.07	6765.07		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		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				
		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				
本年收入合计	6621.22	**本年支出合计**	**6765.07**	**6765.07**		
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	143.85					
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	**6765.07**	**支出总计**	**6765.07**	**6765.07**		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：靖边县乡村振兴局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6765.07	780.62			5984.45	
213	农林水支出	6765.07	780.62			5984.45	
21301	农业农村	6.4	0			6.4	
2130199	其他农业农村支出	6.4	0			6.4	
21303	水利	1483.17	0			1483.17	
2130306	水利工程运行与维护	1483.17	0			1483.17	
21305	扶贫	5275.46	780.62	677.77	98.5	4494.84	
2130501	行政运行	780.62	780.62	677.77	98.5	0	
2130504	农村基础设施建设	143.85	0			143.85	
2130505	生产发展	4214.77	0			4214.77	
2130599	其他扶贫支出	136.22	0			136.22	

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：靖边县乡村振兴局　　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		780.62	677.77	98.5	
301	工资福利支出	677.77	677.77		
30101	基本工资	232.97	232.97		
30102	津贴补贴	221.63	221.63		
30105	奖金	9.15	9.15		
30107	绩效工资	55.84	55.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.48	62.48		
30109	职业年金缴费	3.89	3.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.08	41.08		
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83		
30113	住房公积金	49.87	49.87		
302	商品和服务支出	98.5		98.5	
30201	办公费	40.81		40.81	
30202	印刷费	30.86		30.86	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.7		0.7	
30207	邮电费	1.97		1.97	
30211	差旅费	1.04		1.04	
30214	租赁费	3.12		3.12	
30228	劳务费	0.6		0.6	
30239	委托费	0.8		0.8	
30240	其他交通费用	8.54		8.54	
30241	其他商品和服务支出	10			
30307	医疗费补助	2.43		2.43	
303	对个人和家庭的补助	4.34	1.68	2.66	
30305	生活补助	1.68	1.68		
30307	医疗费补助	2.66		2.66	

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：靖边县乡村振兴局　　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		
	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。

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：靖边县乡村振兴局　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

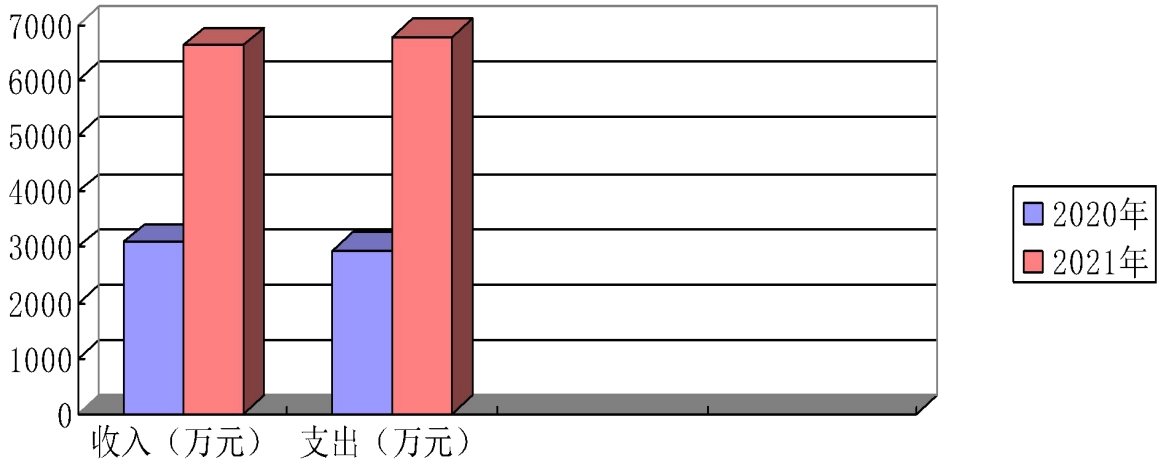
编制部门：靖边县乡村振兴局　　金额单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入总计 6621.22 万元，比上年 3086.63 万元增加少 3534.59 万元，增加 54%，主要原因是项目资金的增加。

本年度支出总计 6765.07 万元，比上年 3086.63 万元增加少 3679.44 万元，增加 55%，主要原因是项目资金的增加。

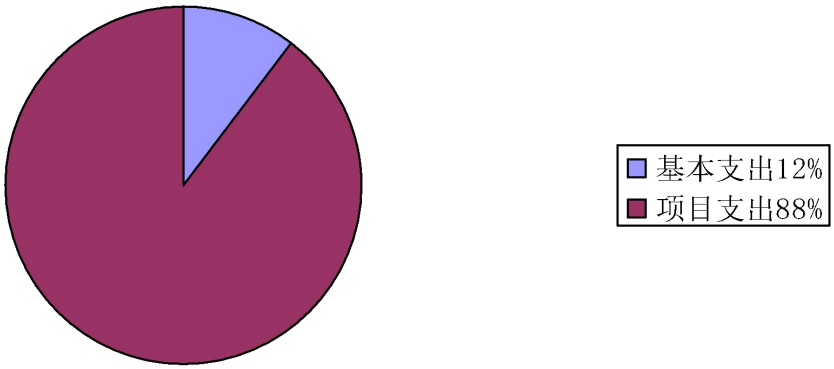
二、收入决算情况说明

收入组成

本年度收入总计6621.22万元,其中:财政拨款收入6621.22万元，占收入的100%，无其他项收入。

三、支出决算情况说明

支出组成



本年度支出总计6765.07万元，其中：基本支出780.62万元，占支出12%；项目支出5984.45万元，占88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

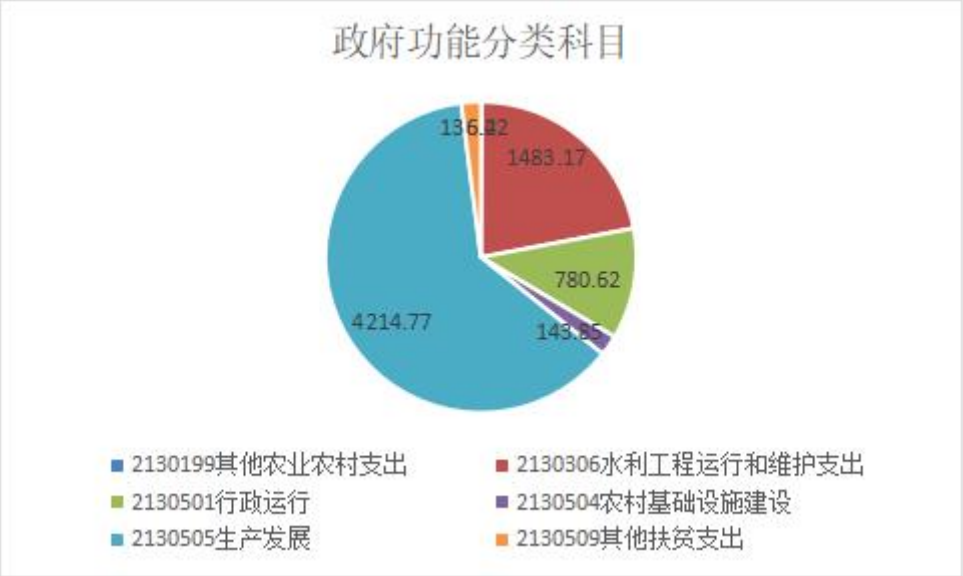
本年度财政拨款收入总计6621.22万元,比上年3086.63万元增加3534.59万元，增加54%，主要原因是项目资金的增加。

本年度财政拨款支出总计6765.07万元,比上年3086.63万元增加3679.44万元，增加55%，主要原因是项目资金的增加。

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583.53万元，支出决算6765.07万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）3679.44万元，增长（下降）55%，

主要原因是项目资金的增加。按照政府功能分类科目（可用饼状图列示财政拨款支出决算结构），其中：



1.农林水支出（类）农业支出（款）其他农业农村支出预算0万元，支出决算6.4万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出不进行合理预算，根据实际情况增减。

2.农林水支出（类）水利支出（款）水利工程运行和维护支出预算0万元，支出决算1483.17万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出不进行合理预算，根据实际情况增减。

3.农林水支出（类）扶贫支出（款）行政运行支出预算780.62万元，支出决算780.62万元，完成预算的100%。

4.农林水支出（类）扶贫支出（款）农村基础设施建设支出预算0万元，支出决算143.85万元，完成预算的100%。决算数

大于预算数的主要原因是项目支出不进行合理预算，根据实际情况增减。

5.农林水支出（类）扶贫支出（款）生产发展支出预算0万元，支出决算4214.77万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出不进行合理预算，根据实际情况增减。

6.农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出预算0万元，支出决算136.22万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出不进行合理预算，根据实际情况增减。

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780.62万元，包括：人员经费和公用经费支出。

（一）人员经费677.77万元，主要包括：基本工资232.97万元、津贴补贴221.63万元、奖金9.15万元、绩效工资55.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.48万元、职业年金缴费3.89万元、职工基本医疗保险缴费41.08万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金49.87万元、对个人和家庭的补助1.68万元。

（二）公用经费98.5万元，主要包括：办公费40.81万元、印刷费30.86万元、手续费0.02万元、水费0.7万元、邮电费1.97万元、差旅费1.04万元、租赁费3.12万元、劳务费0.6

万元、委托费0.8万元、其他交通费用8.54万元、其他商品和服务支出8.54万元、医疗费补助2.43万元。

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收入支出情况说明

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为 18.5 万元，支出决算为 98.5 万元，完成预算的 554%。决算数与预算数增加 80 万元，主要原因是决算时将部分专项业务经费划入机关运行经费。

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，出台了靖边县乡村振兴局资金项目绩效管理办法；完善

了绩效管理工作机制，成立了绩效管理工作领导小组；明确了绩效管理职能，绩效管理领导小组由局长任组长，相关科室负责人任组员。

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35个，涉及预算资金5984.45万元，占部门预算项目支出总额的89%。

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，本年度部门总体运行情况良好，各项工作均按时完成。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。

本部门在市级部门决算中反映各类衔接资金9个项目支出绩效自评结果。

衔接资金项目支出绩效自评综述：全年预算数5984.45万元，执行数5984.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目有关要求按时向省市备案并编制项目计划，及时开展了项目实施前的设计、评审、招投标等工作，以确保项目按时开工建设、完工投产，截止目前所有项目均已完工。发现的问题及原因：部分项目年度完成情况不能提前预测，所以不能正确估计年度支付情况。下一步改进措施：进一步加强对扶贫项目绩效管理，合理确定各项目实施情况以及更加准确的评估效益，及时审

相关支出票据，一定及时支付项目资金，不仅要达到均衡支付，而且要是项目资金发挥最大效益。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年度衔接资金项目库						
主管部门及代码				实施单位			
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	0	5984.45	5984.45	10	100	100
	其中：财政拨款	0	5984.45	5984.45	—	100	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

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	完成项目数	20 个	35 个	10	10	超额完成
			保障部门年度任务	1 个	1 个	20	20	
			……					
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	项目时效性	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	项目成本	5900 万元	5900 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	带动农户受益	户均 100 元	户均 100 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			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	受益对象满意度	95%	95%	20	20	
			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100，全年预算数5984.45万元，执行数5984.45万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，各项工作均按时完成。发现的问题及原因：本年度整体支出绩效指标的设定合理，但部分专项资金项目计划及项目绩效还不够完善，造成部分项目在实施过程中不能顺利进行，绩效评价时与绩效指标存在差异。下一步改进措施：进一步优化项目计划和绩效指标的设定，确保项目不仅能顺利实施，又便于更精准的量化评价。

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≤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）×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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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	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	
	预算管理（15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	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	20	无个性化措施
		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指标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	
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）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。