

附件 1

靖边县无定河流域治理服务中心
2021 年度单位决算



保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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。

根据中共靖边县委办公室靖边县人民政府办公室《关于印发〈靖边县水利局职能配置岗位设置和人员编制规定〉的通知》（靖办字[2019]38号），靖边县无定河流域治理服务中心为靖边县人民政府正科级工作单位，主要职责是：

主要负责全县流域生态建设工作，参与全县流域生态建设工程规划、实施方案的技术审查、项目实施效果评估，承担中省市县水土保持重点建设工程、重点小流域项目前期工作和水保生态建设工作，负责全县淤地坝工程前期规划、建设指导、安全运行工作，负责黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程项目的前期规划、组织实施工作，参与无定河流域综合整治规划实施和综合协调工作。

人员编制为：无定河流域治理服务中心事业编制 16 人，其中领导职数 1 正 2 副。单位现有科级干部 3 人，其中主任 1 人，副主任 2 人；专业技术人员 22 人，技术岗 15 人（其中高级工程师 4 人，工程师 7 人，助理工程师 4 人）；工勤技能岗 7 人（其中技师 4 人，高级工 2 人，中级工 1 人）；公益性岗位 2 人。

（二）内设机构。

我中心设置 5 个职能股室，分别为：办公室、财务室、国家水土保持重点工程项目办、拦沙（淤地）坝项目办、坡耕地水土流失综合治理项目办。

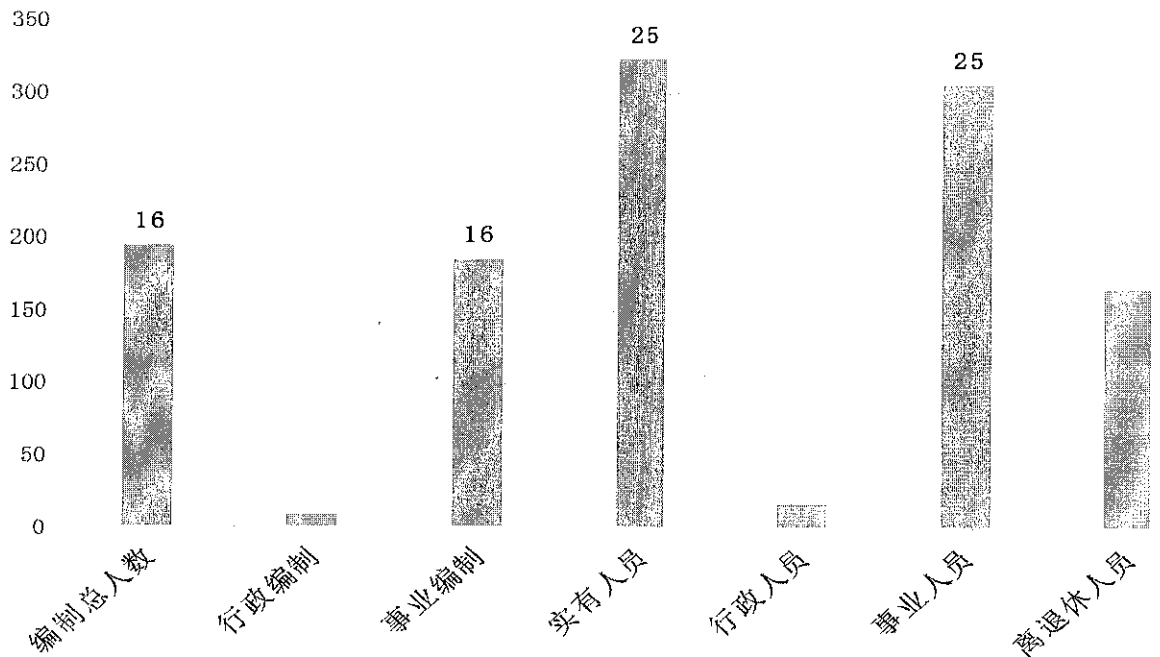
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 25 人，单位管理的离退休人员 0 人。

靖边县无定河流域治理服务中心人员情况柱状图



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：靖边县无定河流域治理服务中心
 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	1562.72	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	30
		9. 卫生健康支出	18.33
		10. 节能环保支出	332.41
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1158.56
		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	23.42
		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	1562.72	本年支出合计	1562.72
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	1562.72	支出总计	1562.72

注：本表反映单位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：靖边县无定河流域治理服务中心
 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		1562.72	1562.72						
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00						
20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61						
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	18.33	18.33						
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33						
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33						
211	节能环保支出	332.41	332.41						
21106	退耕还林还草	332.41	332.41						
2110605	退耕还林工程建设	332.41	332.41						
213	农林水支出	1158.56	1158.56						
21303	水利	1158.56	1158.56						
2130304	水利行业业务管理	250.80	250.80						
2130305	水利工程建设	324.00	324.00						
2130306	水利工程运行与维护	22.00	22.00						

2130310	水土保持	520.76	520.76						
2130314	防汛	41.00	41.00						
221	住房保障支出	23.42	23.42						
22102	住房改革支出	23.42	23.42						
2210201	住房公积金	23.42	23.42						

注：本表反映单位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：靖边县无定河流域治理服务中心
 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		1562.72	322.55	1240.17			
208	社会保障和就业 支出	30.00	30.00				
20805	行政事业单位养 老支出	29.61	29.61				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	29.61	29.61				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	18.33	18.33				
21011	行政事业单位医 疗	18.33	18.33				
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33				
211	节能环保支出	332.41		332.41			
21106	退耕还林还草	332.41		332.41			
2110605	退耕还林工程建 设	332.41		332.41			

213	农林水支出	1158.56	250.80	907.76				
21303	水利	1158.56	250.80	907.76				
2130304	水利行业业务管理	250.80	250.80					
2130305	水利工程建设	324.00		324.00				
2130306	水利工程运行与维护	22.00		22.00				
2130310	水土保持	520.76		520.76				
2130314	防汛	41.00		41.00				
221	住房保障支出	23.42	23.42					
22102	住房改革支出	23.42	23.42					
2210201	住房公积金	23.42	23.42					

注：本表反映单位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：靖边县无定河流域治理服务中心
 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	国有资 本经营
1. 一般公共预算财政拨款	1562.72	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	30.00	30.00		
		9. 卫生健康支出	18.33	18.33		
		10. 节能环保支出	332.41	332.41		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1158.56	1158.56		
		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	23.42	23.42		
		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	1562.72	本年支出合计	1562.72	1562.72		
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	1562.72	支出总计	1562.72	1562.72		

注：本表反映单位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）

编制单位：靖边县无定河流域治理服务中心
 公开05表
 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		1562.72	322.55	1240.17
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	18.33	18.33	
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	
211	节能环保支出	332.41		332.41
21106	退耕还林还草	332.41		332.41
2110605	退耕还林工程建设	332.41		332.41
213	农林水支出	1158.56	250.80	907.76
21303	水利	1158.56	250.80	907.76
2130304	水利行业业务管理	250.80	250.80	
2130305	水利工程建设	3240.00		3240.00
2130306	水利工程运行与维护	22.00		22.00
2130310	水土保持	520.76		520.76
2130314	防汛	41.00		41.00
221	住房保障支出	23.42	23.42	
22102	住房改革支出	23.42	23.42	
2210201	住房公积金	23.42	23.42	

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县无定河流域治理服务中心
 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		322.55	314.25	8.30	
301	工资福利支出	314.25	314.25		
30101	基本工资	102.08	102.08		
30102	津贴补贴	18.26	18.26		
30103	奖金	25.35	25.35		
30107	绩效工资	96.81	96.81		
30108	机关事业单位基本养	29.61	29.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	18.33		
31012	其他社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	23.42	23.42		
302	商品和服务支出	8.3		8.3	
30201	办公费	3.43		3.43	
30211	差旅费	2.87		2.87	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	

注：本表反映单位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：靖边县无定河流域治理服务中心

金额单

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	2.00					2.00		
决算数	2.00					2.00		

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：靖边县无定河流域治理服务中心

金额

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：靖边县无定河流域治理服务中心

金额单位：万元

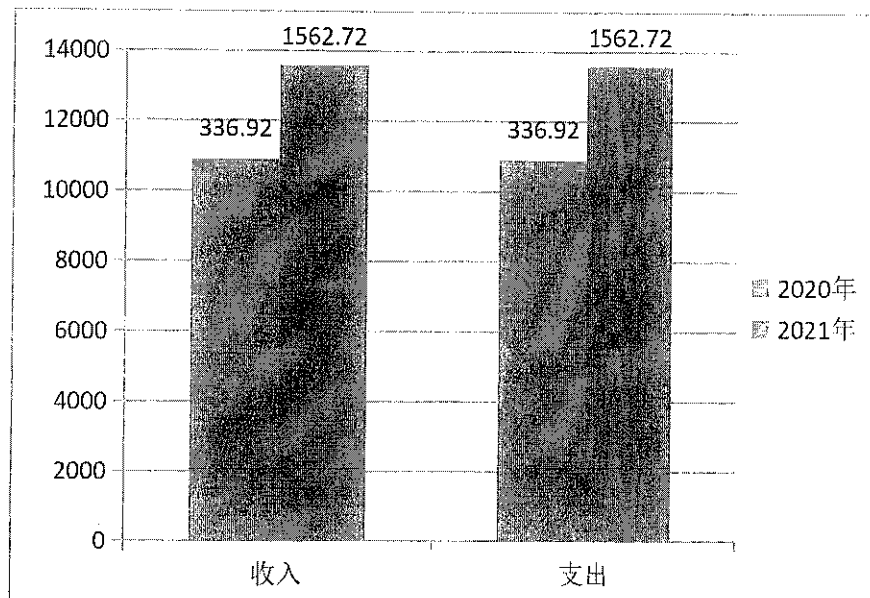
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

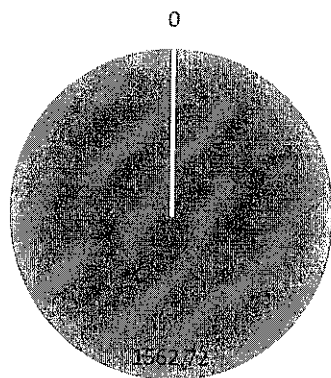
本年度收入、支出总计均为 1562.72 万元，与上年相比收、支总计增加 1225.80 万元，增长 21.56%。主要是农林水专项资金收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1562.72 万元，其中：财政拨款收入 1562.72 万元，占 100%。

2021年收入情况 单位：万元

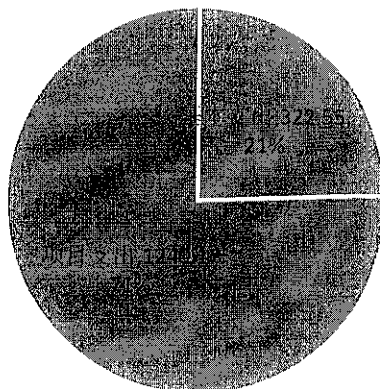


□ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ◌ 经营收入 ▨ 其他收入

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1562.72 万元，其中：基本支出 322.55 万元，占 21%；项目支出 1240.17 万元，占 79%。经营支出 0 万元，占 0%。

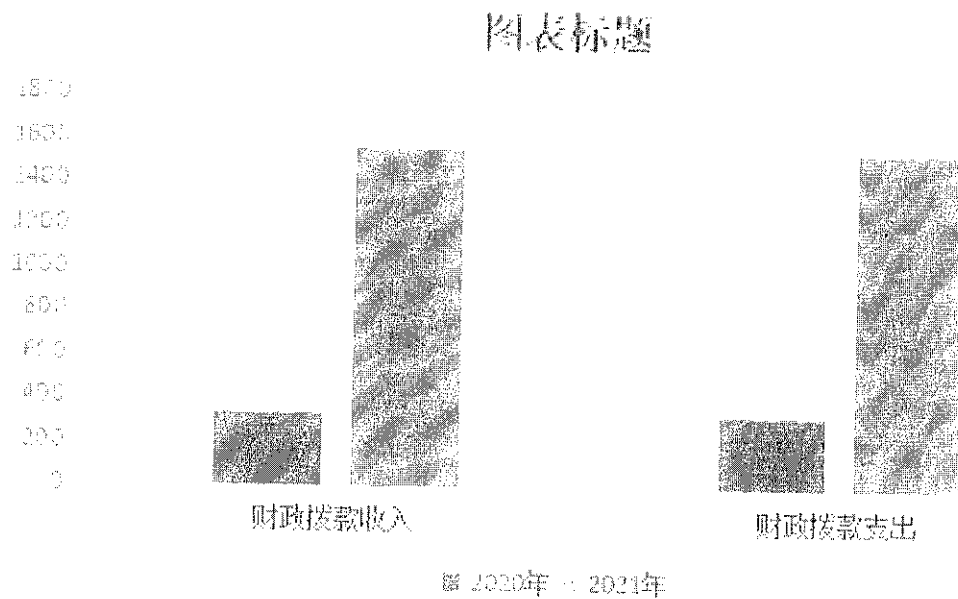
2021年支出情况 单位：万元



■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

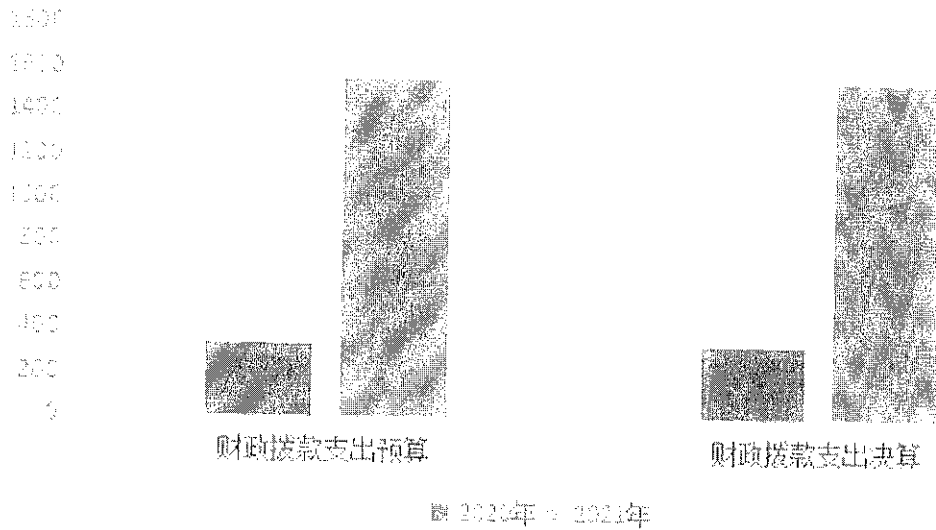
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1562.72 万元，与上年相比收、支总计各增加 1225.80 万元，增长 78.44%。主要原因是农林水专项资金增加。



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 1562.72 万元，支出决算 1562.72 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 1225.80 万元，增长 21.56%，主要原因是农林水专项资金增加。

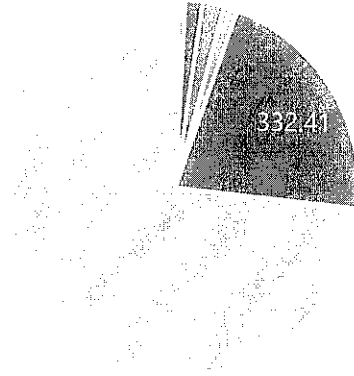
图表标题



按照政府功能分类科目，其中：

1、本年度一般公共预算财政拨款支出决算基本支出包括社会保障和就业支出（类）30.00万元、卫生健康支出（类）18.33万元、节能环保支出（类）332.41万元、农林水支出（类）1158.56万元、住房保障支出（类）23.42万元。

图表标题



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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 1562.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 312.45 万元，主要包括：基本工资 102.08 万元，津贴补贴 18.26 万元，奖金 25.35 万元，绩效工资 96.81 万元，机关事业单位基本养老缴费 29.61 万元，职工基本医疗保险缴费 18.33 万元，其他社会保障缴费 0.39 万元，住房公积金 23.42 万元。

(二) 公用经费 8.3 万元，主要包括：办公费 3.43 万元，差旅费 2.87 万元，公务用车运行维护费 2 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 2 万元，

支出决算 2 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 2 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

本年度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

本单位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。

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 9508.61 万元，其中政府采购货物类支出 168.3 万元、政府采购服务类支出 500 万元、政府采购工程类支出 8840.31 万元。授予中小企业合同金额 8900 万元，占政府采购支出总额的 9.36%，其中：授予小微企业合同金额 169.4 万元，占授予中小企业合同金额的 2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 45%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 5%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 50%。

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，应急保障用车 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。

本单位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，制定了中省水利发展资金绩效自评办法，乡村振兴衔接资金绩效自评办法及单位预算管理绩效自评办法；完善了绩效管理工作机制，由各资金使用单位按相关要求开展本单位相关资金绩效自评工作并整理相关佐证资料，再由局规划计划

股汇总上报相关单位；明确了绩效管理职能，各资金使用单位确定一名熟悉业务的人员专项进行绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县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 5 类，涉及预算资金 1562.72 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，涉及预算资金 1562.72 万元，从评价情况来看，病险淤地坝除险加固、坡耕地水土流失经综合治理等工程的实施，在生态保护、流域治理方面发挥了极大的效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映水土保持项目等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 水土保持等项目支出绩效自评综述：全年预算数 1240.17 万元，执行数 1240.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水土保持项目、淤地坝除险加固项目等项目建设任务目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		靖边县无定河流域治理服务中心						
主管单位及代码		靖边县水利局 414001			实施单位	靖边县无定河流域治理服务中心		
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	1240.17	1240.17	靖边县无定河流域治理服务中心	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1240.17	1240.17		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：计划完成水土保持项目任务目标 目标 3：计划完成淤地坝除险加固项目任务目标			目标 2：完成水土保持项目建设目标 目标 3：完成淤地坝除险加固项目任务目标				
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
		数量指标	完成项目数（个）	3	3个	12	12	
		质量指标	项目（工程）质量监督参与率	100%	100%	5	5	
			项目（工程）验收合格率		100%	5	5	
			按规定时效完成率（%）	100%	95%	5	4	
		时效指标	当年开工率	100%	100%	6	6	
			当年完工率	100%	100%	6	5	
		成本指标	投资控制在预算内的比例	1240.17万元	1240.17万元	15	15	
		经济效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数	15119人	15119人	10	10	
		社会效益指标	保障饮用水安全和人民身体健康	效果显著	效果显著	5	5	
			地表水地下水资源管理能力建设	显著提高	显著提高	3	3	
		生态效益指标	生态环境保护和水资源持续利用	显著提高	显著提高	8	8	
	可持续影响指标	维护社会稳定和经济的可持续发展	效果显著	效果显著	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80	≥85	10	10	
总分						98	
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。各单位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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 1562.72 万元，执行数 1562.72 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行良好，完成年度任务目标。发现的问题及原因：财政供养人员控制率为 50%，主要原因是我单位涉及机构改革，单位精减，编制压缩、人员内部分流，导致人员控制率较为低。下一步改进措施：严格按照规定控制财政供养人员。

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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	0	编制数 16 人，在职人员 25 人

		“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= $[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	本年2万元，上年2万元
		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：单位（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= $(预算调整数/预算数) \times 100\%$ 。	预算调整数：单位（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、上级单位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；	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)	③相关管理制度得到有效执行, 1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支出符合单位预算批复的用途; 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。	单位(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,用以反映和考核单位(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。	预决算信息是指与单位预算、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%。	单位（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		
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。	单位（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、用以反映和考核单位（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。	单位（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，用以反映和考核单位（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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				8	

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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单位 (单位) 履行职责而影响到单位, 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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位本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: 指单位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。