

附件 1

靖边县河道库坝养护站 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。

为辖区水库、堤坝的日常管护及安全运行工作服务。库区林木管护和渠道灌溉及协助防汛抗旱工作；组织有关单位对病险水库（堤坝）及病险淤地坝，可能出现的险情，做出预估。

(二) 内设机构。

本单位是靖边县河道库坝养护站，为正科级建制，核定事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副。

二、单位决算单位构成

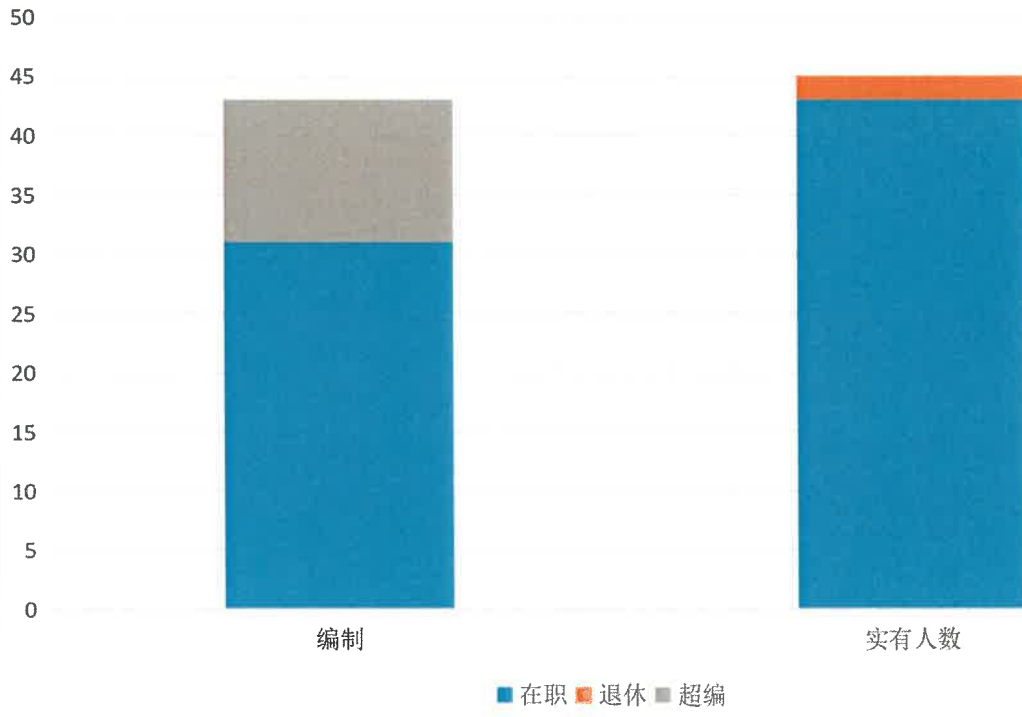
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县河道库坝养护站（本级）

三、单位人员情况

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政事业编制 31 人；实有人员 43 人，其中事业 43 人。单位管理的离退休人员 2 人。

单位人员情况



第二部分 2021 年度部门决算表目录

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	是	不涉及并以空表公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并以空表公开

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县非税收入事务中心

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	971.07	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	51.57
		9. 卫生健康支出	31.82
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	847.31
		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	40.37
		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	971.07	本年支出合计	971.07
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	971.07	支出总计	971.07

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：靖边县非税收入事务中心

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		971.07	971.07						
208	社会保障和就业支出	51.57	51.57						
20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90						
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67						
210	卫生健康支出	31.82	31.82						
21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82						
2101102	事业单位医疗	31.82	31.82						
213	农林水支出	847.31	847.31						
21303	水利	844.23	844.23						
2130304	水利行业业务管理	464.23	464.23						
2130308	水利前期工作	350.00	350.00						
2130399	其他水利支出	30.00	30.00						
21305	扶贫	3.08	3.08						
2130599	其他扶贫支出	3.08	3.08						
221	住房保障支出	40.37	40.37						
22102	住房改革支出	40.37	40.37						
2210201	住房公积金	40.37	40.37						

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：靖边县非税收入事务中心

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		971.07	971.07				
208	社会保障和就业支出	51.57	51.57				
20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	31.82	31.82				
21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82				
2101102	事业单位医疗	31.82	31.82				
213	农林水支出	847.31	854.23	393.08			
21303	水利	844.23	454.23	390.00			
2130304	水利行业业务管理	464.23	454.23	10.00			
2130308	水利前期工作	350.00		350.00			
2130399	其他水利支出	30.00		30.00			
21305	扶贫	3.08		3.08			
2130599	其他扶贫支出	3.08		3.08			
221	住房保障支出	40.37	40.37				
22102	住房改革支出	40.37	40.37				
2210201	住房公积金	40.37	40.37				

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：靖边县非税收入事务中心

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 款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	216.86	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	51.57	51.57		
		9. 卫生健康支出	8.17	8.17		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	847.31	847.31		
		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	40.37	40.37		
		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	971.07	本年支出合计	971.07	971.07		
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						
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	971.07	支出总计	971.07	971.07		

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

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：靖边县非税收入事务中心

金额单位：万元

项 目		本年支 出 合计	基 本 支 出			项目支出	备注
功能分类	科目名称		小计	人员经 费	公 用 经 费		
科目编码							
合计		971.07	577.99	496.09	81.90	393.08	
208	社会保障和就业支出	51.57	51.57	51.57			
20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90	50.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90	50.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67			
210	卫生健康支出	31.82	31.82	31.82			
21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82	31.82			
2101102	事业单位医疗	31.82	31.82	31.82			
213	农林水支出	847.31	454.23	372.33	81.90	393.08	
21303	水利	844.23	454.23	372.33	81.90	390.00	
2130304	水利行业业务管理	464.23	454.23	372.33	81.90	10.00	
2130308	水利前期工作	350.00				350.00	
2130399	其他水利支出	30.00				30.00	
21305	扶贫	3.08				3.08	
2130599	其他扶贫支出	3.08				3.08	
221	住房保障支出	40.37	40.37	40.37			
22102	住房改革支出	40.37	40.37	40.37			
2210201	住房公积金	40.37	40.37	40.37			

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：靖边县非税收入事务中心

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		577.99	496.09	81.90	
301	工资福利支出	496.09	496.09		
30101	基本工资	178.64	178.64		
30102	津贴补贴	77.35	77.35		
30103	奖金	14.16	14.16		
30107	绩效工资	102.18	102.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.90	50.90		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	31.82	31.82		
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67		
30113	住房公积金	40.37	40.37		
302	商品和服务支出	81.90		81.90	
30201	办公费	0.48		0.48	
30202	印刷费	6.57		6.57	
30205	水费	0.32		0.32	
30204	手续费				
30206	电费	0.78		0.78	
30207	邮电费	1.80		1.80	
30208	取暖费				
30211	差旅费	0.41		0.41	
30213	维修（护）费	10.11		10.11	
30226	劳务费	48.00		48.00	
30231	公务用车运行维护费	1.98		1.98	
30239	其他交通费用	2.37		2.37	
30299	其他商品和服务支出	9.08		9.08	
303	对个人和家庭的补助				
30309	奖励金				
310	资本性支出				
31003	办公设备购置				
31005	基础设施建设				

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：靖边县非税收入事务中心

金额单位：万元

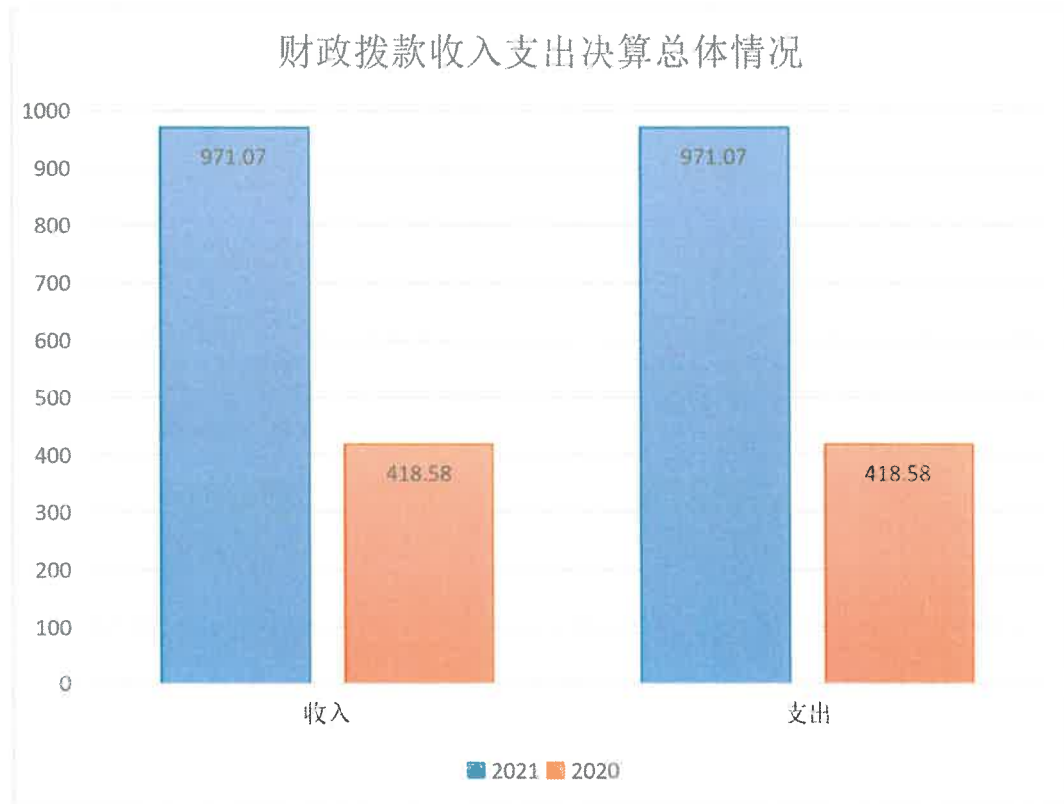
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务	公务用车购置及运行维护费				
			接待费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.00					2.00		
决算数	1.98					1.98		

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

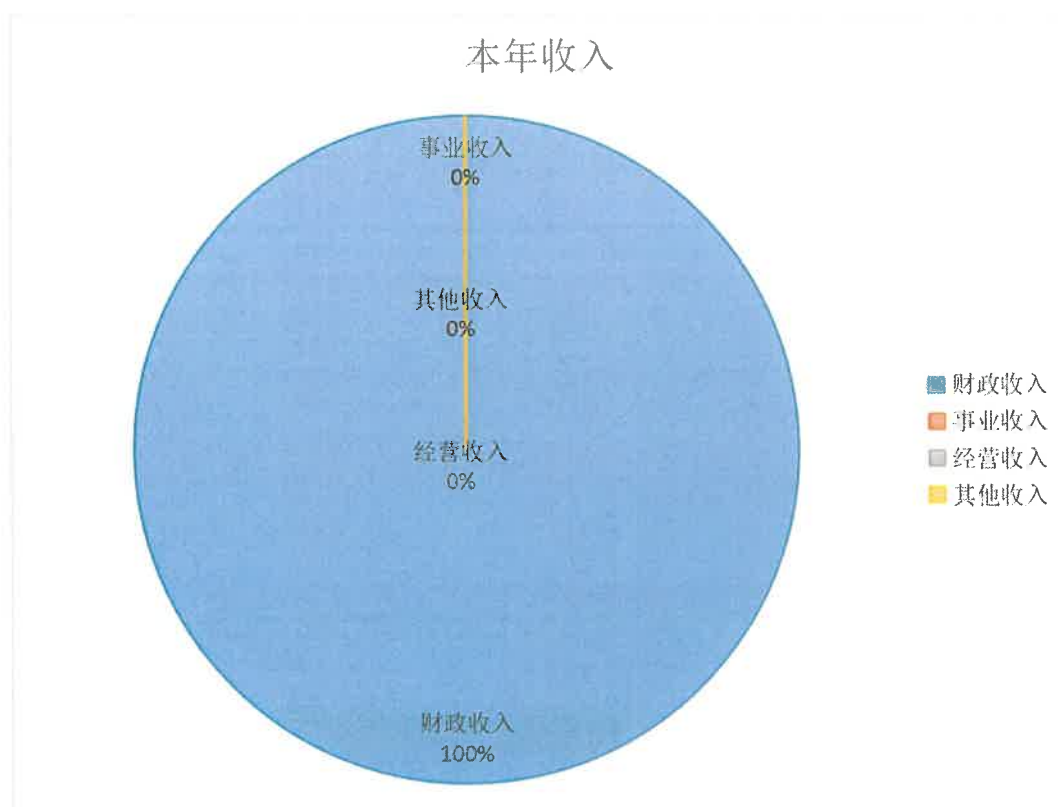
本年度收入、支出总计均为 971.07 万元，与上年相比收、支总计增加 552.49 万元，增长 132%。主要是一般预算财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

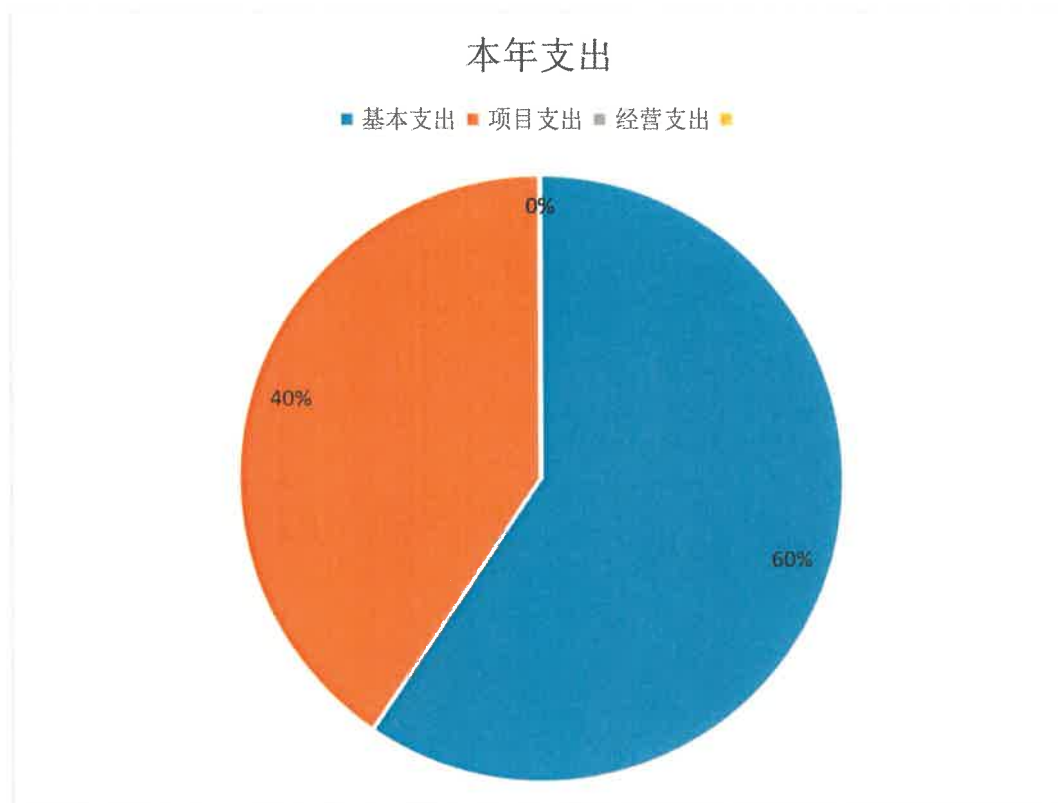
本年度收入合计 971.07 万元，其中：财政拨款收入 971.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



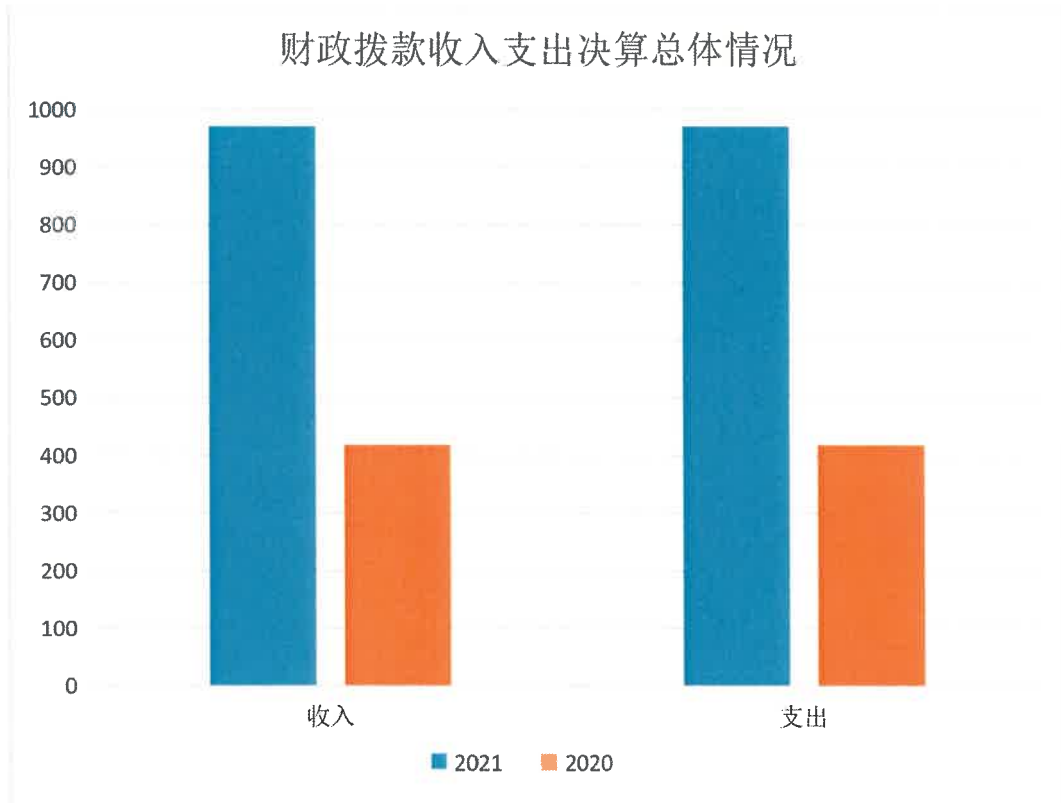
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 971.07 万元，其中：基本支出 577.99 万元，占 59.52%；项目支出 393.08 万元，占 40.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



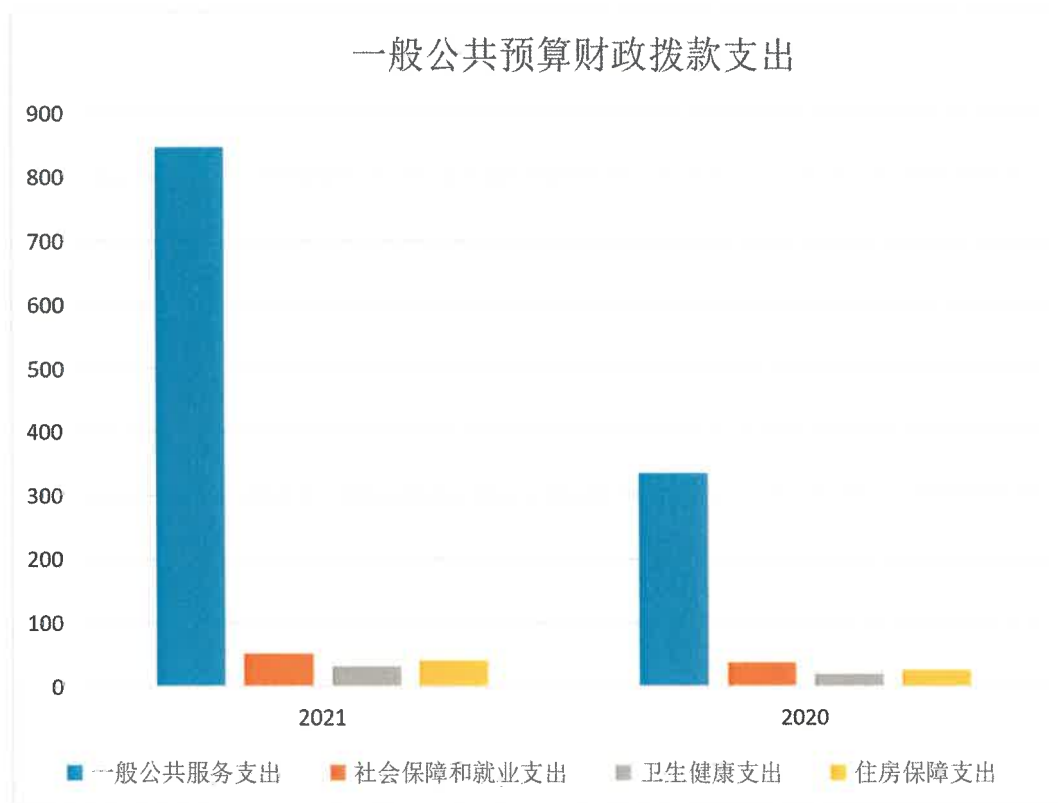
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 971.07 万元，与上年相比收、支总计共增加 552.49 万元，增长 132%。主要原因是人员经费增加 170.51 万元，增长 52.38%；公用经费增加 2.9 万元，增长 3.6%；项目支出增加 253.08 万元，增长 180.78%。



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 971.07 万元，支出决算 971.07 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 552.49 万元，增长 132%，主要原因是人员经费增加 170.51 万元，增长 52.38%；公用经费增加 2.9 万元，增长 3.6%；项目支出增加 253.08 万元，增长 180.78%。



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）事业运行（项）预算 454.23 元，支出决算 577.99 万元，完成预算的 186.54%。决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高，人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算 393.08，支出决算 393.08，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

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 50.90 万元，

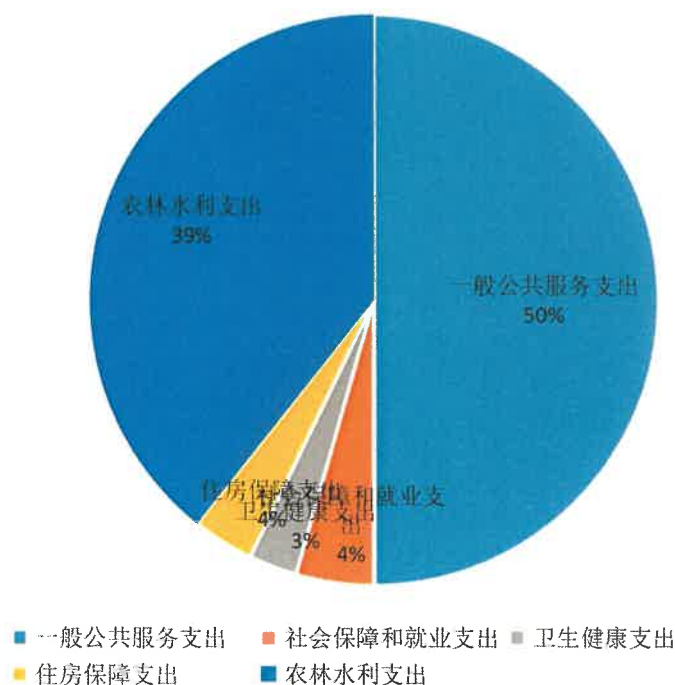
支出决算 50.90 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4. 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 31.82 万元，支出决算 31.82 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5. 农林水利支出（类）扶贫支出（款）扶贫支出（项）预算 3.08 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 40.37 万元，支出决算 40.37 万元，完成预算的 100%。决算数等预算数的主要原因是严格按照预算执行。

财政拨款支出决算



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 577.99 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 496.09 万元，主要包括：基本工资 178.64 万元、津贴补贴 77.35 万元、奖金 14.06 万元、绩效工资 102.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.90 万元、职工基本医疗保险缴费 31.82 万元、其他社会保障缴费 0.67 万元、住房公积金 40.37 万元。

（二）公用经费 81.90 万元，主要包括：办公费 0.48 万元、印刷费 6.57 万元、水费 0.32 万元、电费 0.78 万元、邮电费 1.80 万元、差旅费 0.41 万元、维修（护）费 10.11 万元、劳务费 48 万元、公务用车运行维护费 1.98 万元、其他交通费 2.37 万元、其他商品和服务费 9.08 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 2.00 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

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 2.00 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

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

本单位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、事业运行经费支出情况说明。

本年度无事业运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购预算安排。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门事业及所属单位共有车辆 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

- 1、组织制定水库及河道中、长期发展规划和年度建设计划。
- 2、负责各中型水库预案及调度的编制，新建中型水库规划、计划。解决水库涵养和水库安全问题。
- 3、积极做好防汛抗旱工作。
- 4、抓好中型水库的维修养护和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水库安全度汛。
- 5、完成上级交办的其他工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据 2021 年中型水库新建和维修养护工作任务，按照市县水利局的安排部署，2021 年共计下达我站蒋家窑则水库前期费，共计总投资 380 万元。

项目绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		蒋家窑则水库前期费			项目负责人及电话		樊世斌		
主管部门		靖边县水利局			实施单位		靖边县河道库坝养护站		
资金情况（万元）			全年 预算 数（A）		全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总 额：	380		380	10	100.00%	10	
		其中：本年 财政拨款	380			-		-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	新建 1 座大二型水库				完成蒋家窑则水库前期部分工作				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指 标值	全 年 实 际 值	得分	未完成原因及拟采取 的改进措施	
绩效 指标	产出 指标 （5 0 分）	数量 指标	新建 1 座大二型 水库		1	1	10		
		质量 指标	前期工作质量监 督参与率		100%	1 0 0 %	10		
			前期工作质量合 格率		100%	1 0 0 %	10		
		时效 指标	当年启动率			100%	1 0 0 %	5	
当年完成率					100%	1 0 0 %	5		

	成本指标	前期工作计划投入成本		380万元	380万元	5	
		前期工作完成投入成本		380万元	380万元	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	新增水库数量		1	1	5	
		解决水库涵养		1座	1座	5	
	社会效益指标	提供地表水供水率		100%	100%	5	
		提供地表水达标率		100%	100%	5	
	生态效益指标	工程使用年限		30年	30年	5	
	可持续影响指标	新建的供水工程等使用年限大于5年		保障拦沙及供水。	保障拦沙及供水。	5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥90%	≥90%	10	
总分			100			90	

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分95分。部门整体支出全年预算数971.07万元，执行数971.07万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行良好，完成年度任务目标。

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	0	编制数31人，在职人员43人
		“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	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：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	
	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。	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)		以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。				
		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		
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	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	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部门（单位）履行职责而影响到部门，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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的中省市县各级财政衔接乡村振兴资金项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 100 分，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。