

附件 1

靖边县城市管理执法大队 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。

1. 贯彻执行中省市城市管理执法方面的法律、法规和政策规定，治理和维护城市管理秩序；

2. 靖边县城市管理执法大队的管理执法范围为靖边县中心城区规划区。超出界定范围作出的行政决定一律无效。未纳入县城市管理执法大队执法范围的区域，县城市管理执法大队不再承担执法职责。

3. 行使中心城区规划区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设、未取得建筑工程施工许可证或者开工报告、未经批准擅自施工、城市违法建设（主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高）、城区城市建筑外立面装修批后监管等住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政执法职责；

4. 行使环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染以及违规运输、销售、存储、

使用有烟煤等方面法律、法规、规章规定的日常监管和行政执法职责，查处擅自占道经营烟花爆竹的行为；

5. 行使城区市场监管方面户外公共场所（不包括各类市场）无照经营、出店经营、占道经营、马路市场、乱摆摊设点、违规设置户外广告、门头牌匾、户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、流动经营以及便民市场的设置等方面法律、法规、规章规定的日常监管和行政执法职责；

6. 行使城区停车场和侵占城市道路（道沿石以上），违法违规停放车辆等方面法律、法规、规章规定的日常监管和行政执法职责；

7. 行使城区市政公用设施、城市亮化等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责；

8. 行使城市供水、供暖、供气、污水处理等地下管网和架空线路建成后涉及管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责；

9. 行使城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的日常监管和行政执法职责（不包括降低资质等级、吊销证牌照）；

10. 行使城区城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责；

11. 行使向城区河道倾倒废弃物、垃圾及违规取土、城市河道违法建筑等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责；

12. 行使城区运输、消纳建筑垃圾（渣土）等方面法律、法规、规章规定的日常监管和行政执法职责；

13. 负责食品小摊贩的备案监管工作；

14. 负责擅自占用、挖掘城市道路，重型车辆占道作业，沿街施工围挡的监管工作；

15. 负责城区停车场、城市道路（道沿石以上）、城区居民巷道内公共停车点位的规划、施划和日常管护工作；

16. 负责全县城市管理执法工作的法律法规普及宣传和对城市管理执法人员的培训教育工作，参与城市管理执法的相关活动；

17. 完成上级单位交办的其他工作。

（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	靖边县城市管理执法大队
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 162 人，其中行政 0 人、事业 184 人。单位管理的离退休人员 0 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	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
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：靖边县城市管理执法大队

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	2094.22	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	195.31
		9. 卫生健康支出	119.04
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1625.71
		12. 农林水支出	4.10
		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	150.04
		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	2094.22	本年支出合计	2094.22
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	2094.22	支出总计	2094.22

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：靖边县城市管理执法大队

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		2094.22	2094.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.31	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.31	195.31	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	186.30	186.30	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	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1625.71	1625.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1625.71	1625.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1625.71	1625.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：靖边县城市管理执法大队

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		2094.22	2094.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	195.31	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	195.31	195.31	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	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1625.71	1625.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1625.71	1625.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1625.71	1625.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

编制单位：靖边县城市管理执法大队

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	2094.22	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	195.31	195.31		
		9. 卫生健康支出	119.04	119.04		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1625.71	1625.71		
		12. 农林水支出	4.10	4.10		
		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	150.04	150.04		
		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		本年支出合计				
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	2094.22	支出总计	2094.22	2094.22		

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：靖边县城市管理执法大队

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		1940.11	1896.81	43.30	
301	工资福利支出	1896.81	1896.81	0.00	
30101	基本工资	606.39	606.39	0.00	
30102	津贴补贴	319.95	319.95	0.00	
30103	奖金	106.88	106.88	0.00	
30107	绩效工资	396.64	396.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	186.3	186.3	0.00	
30109	职业年金缴费	9.01	9.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	119.05	119.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	0.00	
30113	住房公积金	150.04	150.04	0.00	
302	商品和服务支出	43.30	0.00	43.30	
30201	办公费	7.90	0.00	7.90	
30206	电费	0.74	0.00	0.74	
30207	邮电费	0.2	0.00	0.2	
30208	取暖费	2.37	0.00	2.37	
30213	维修（护）费	6.82	0.00	6.82	
30214	租赁费	0.77	0.00	0.77	
30226	劳务费	2.24	0.00	2.24	
30231	公务用车运行维护费	1.67	0.00	1.67	
30239	其他交通费用	8.38	0.00	8.38	
30299	其他商品和服务支出	12.20	0.00	12.20	

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

编制单位：靖边县城市管理执法大队

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	1.67	0.00	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00
决算数	1.67	0.00	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00

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。

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 2094.22 万元，与上年相比收、支总计增加 1120.92 万元，增长 86.83%。主要是机构改革单位合并导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2094.22 万元，其中：财政拨款收入 2094.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2094.22 万元，其中：基本支出 1940.11 万元，占 92.64%；项目支出 154.1 万元，占 7.36%。

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 2094.22 万元，与上年相比收、支总计各增加 973.3 万元，增长 86.83%。主要原因是机构改革单位合并导致人员经费增加。

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 2094.22 万元，支出决算 2094.22 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 973.3 万元，增长 86.83%，主要原因是机构改革单位合并导致人员经费增加。按照政府功能分类

科目，其中：社会保障和就业支出 195.31 万元；卫生健康支出 119.05 万元；城乡社区支出 1625.71 万元；农林水支出 4.1 万元；住房保障支出 150.04 万元。

1、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)。预算为 186.3 万元，支出决算为 186.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、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)。预算为 9.01 万元，支出决算为 9.01 万元。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为 119.05 万元，支出决算为 119.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。预算为 1625.71 万元，支出决算为 1625.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。预算为 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 150.04 万元，支出决算为 150.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2094.22 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1896.81 万元，主要包括基本工资 606.39 万元；津贴补贴 319.95 万元；奖金 106.88 万元；绩效工资 396.64 万元；养老保险 186.3 万元；职业年金 9.01 万元；医疗保险 119.05 万元；其他社会保障缴费 2.56 万元；住房公积金 150.04 万元。

（二）公用经费 43.3 万元，主要包括办公费 7.9 万元；电费 0.74 万元；邮电费 0.2 万元；取暖费 2.37 万元；维修(护)费 6.82 万元；租赁费 0.77 万元；劳务费 2.24 万元；公务用车运行维护费 1.67 万元；其他交通费用 8.38 万元；其他商品和服务支出 12.2 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 1.67 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是固定的公务用车运行维护费支出。

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因公出国（境）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 1.67 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是固定的公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

我单位无机关运行经费。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 20 辆，其中其他用车 20 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。

本单位根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56 号）、《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县县级单位预算绩效运行监控管理暂行办法的通知》（靖政办发〔2022〕74 号）、《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县县级预算绩效管理目标管理的通知》（靖政办发〔2022〕75 号）、《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县财政支出绩效评价结果应用暂行办法的通知》（靖政办发〔2022〕76 号）《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县财政项目支出绩效评价管理的通知》（靖政办发〔2022〕77 号）系列文件精神及有关要求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；明确了绩效管理职能，成立了本单位预算绩效管理工作领导小组，队

长任组长；副队长任副组长；成员由办公室、财务室人员担任。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 150 万元，占单位预算项目支出总额的 7.1%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位重点工作及时完成并取得了全面的提升。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（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专用项目经费等 1 个项目支出绩效自评结果。

城市管理执法保障经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障城市管理执法工作顺利完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城市管理执法保障经费						
主管单位及代码		靖边县城市管理执法局 (426)		实施单位	靖边县城市管理执法大队			
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	150	150	150	10	100%	10
		其中：财政拨款	150	150	150	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城市管理执法工作顺利完成，包括城市建设管理和市容环境维护相关工作。			有效的保障城市管理执法工作顺利开展，市民生活便利程度有所提高。				
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	违法案件结案率	≥95%	≥95%	10	10	
			办理违法案件数量	380	380	10	10	
		质量指标	案件处理符合法律程序	全部符合	全部符合	10	10	
		时效指标	违法案件完成效率	有所提高	有所提高	10	10	
		成本指标	城管执法保障经费	150 万	150 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障城市发展健康有序	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	规范执法工作，保障市民合法权益	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	改善城市人居环境	有所改善	有所改善	5	5	
			加强大气污染防治	有所改善	有所改善	5	5	
		可持续影响指标	促进城市健康可持续发展	有所提高	有所提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对执法工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92，全年预算数 2094.22 万元，执行数 2094.22 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：92。发现的问题及原因：单位实有人数超过编制人数；未办理公务卡。

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：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	单位编制 61 人，实有 184 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	

		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; 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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	0	未使用 公务卡

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	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单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分				100	92	
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 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。