

靖边县大路沟便民服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作社组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增收增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，大路沟便民服务中心设置 2 个党政机构，3 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

1 党政机构

(1) 党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责中心财政财务工作。

(2) 人大主席团办公室，主要承担中心人大日常事务和代表联络工作。

2 事业单位

(1) 经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

(2) 社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

(3) 退役军人服务站，副科级建制。承担退役军人和其他优抚对象信息数据采集、权益保障、政策援助、来访接待、帮扶解困、指导村（社区）退役军人服务站工作等。

（注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。）

(三) 2022 年度工作目标及工作亮点

1、总体工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实省委省政府、市

委市政府和县委县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧扣“五位一体”总体布局，以全力打造“三区三地一中心”为目标，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局。

2、重点工作任务计划

“十四五”期间，我中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕讲话精神为指导，全面贯彻中省市县部署要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以县委、县政府“1365”战略目标为引领，以生态优先、加快发展统揽全局，以发展湖羊养殖产业园和旱

作农业种养殖产业园，建设大路沟历史文化展览馆（“两园一馆”）为重点工作任务，统筹推进美丽乡村建设，实现生态环境改善、生态产业发展、人民生活改善、社会和谐稳定，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。

经济发展方面：粮食种植面积突破 1.6 万亩大关，其中玉米 6200 亩、小杂粮 3700 亩、马铃薯 2400 亩；种植油料作物 1400 亩、瓜菜 300 亩、水果 1650 亩，粮食产量达 3450 吨，种植业产

值达 1652 万元。全中心羊子和生猪饲养量分别为 21000 只和 110 头，畜牧产值达到 1500 万元；发展舍饲养殖 7 户，标准化养殖大户 3 户，发展饲草 3000 余亩，畜牧养殖从传统放养模式逐渐向舍饲养殖转变；按时高效完成了动物防疫工作。

乡村振兴方面：赓续做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，按照“四个不摘”的工作要求，重点针对脱贫户“一收入两不愁三保障”进行全面摸排监测。全年实施到户产业奖补项目 26 个、适龄儿童 1051 人全部在校、所有脱贫户和监测户 100% 参保、慢病签约 41 人、大病签约 3 人、辖区群众饮水安全全部达标、发放小额贷款 23 万元、脱贫人口就业率在逐年上升、消费帮扶达 46500 元、兜底保障做到应保尽保。通过政策落实、跟踪问效、引导鼓励、激发辖区脱贫户和一般户干事创业激情，坚决杜绝辖区规模性返贫，为下一步辖区真正实现乡村振兴奠定良好的基础。

民生保障方面：全年共发放各类民政救助款项 235.45 万元，其中发放低保金 175.663 万元，五保金 14.5124 万元，优抚款 25.412 万元，孤儿救助 3.98 万元，临时救助 22.78 万元；发放残疾人“两项补贴” 13.968 万元；完成 69 周岁高龄老人的高龄补助申请和 70 周岁以上老人的年审工作。新农合参加人数达 6578 人，职工医疗保险参加 449 人，参合率为 99.9%；居民养老保险参保 2045 人，享受养老保险金 865 人。开展“两癌”和妇

女病免费检查 300 人次，老年人免费体检、慢性病免费检查 400 人次，适龄儿童疫苗接种率达 95%，县域内就诊率达 92%；全中心义务教育阶段学生零辍学；组织实用技能培训 3 次 310 人，其中种养殖实用技能培训 175 人、创业培训 6 人、职业技能培训 18 人；通过政府引导、企业吸收、能人帮带、自身努力等方式转移劳动力 2100 余人。

文化建设方面：全年完成辖区境内战国秦长城遗址 34.6 公里全覆盖巡查 12 次，发现并整改问题 9 处，辖区战国秦长城遗址得到了妥善保护。完成了 1 个文明村、1 户文明家庭和 52 户“十星级文明户”的申报工作，打造各类宣传阵地 32 处，极大的提高了辖区文化建设水平。

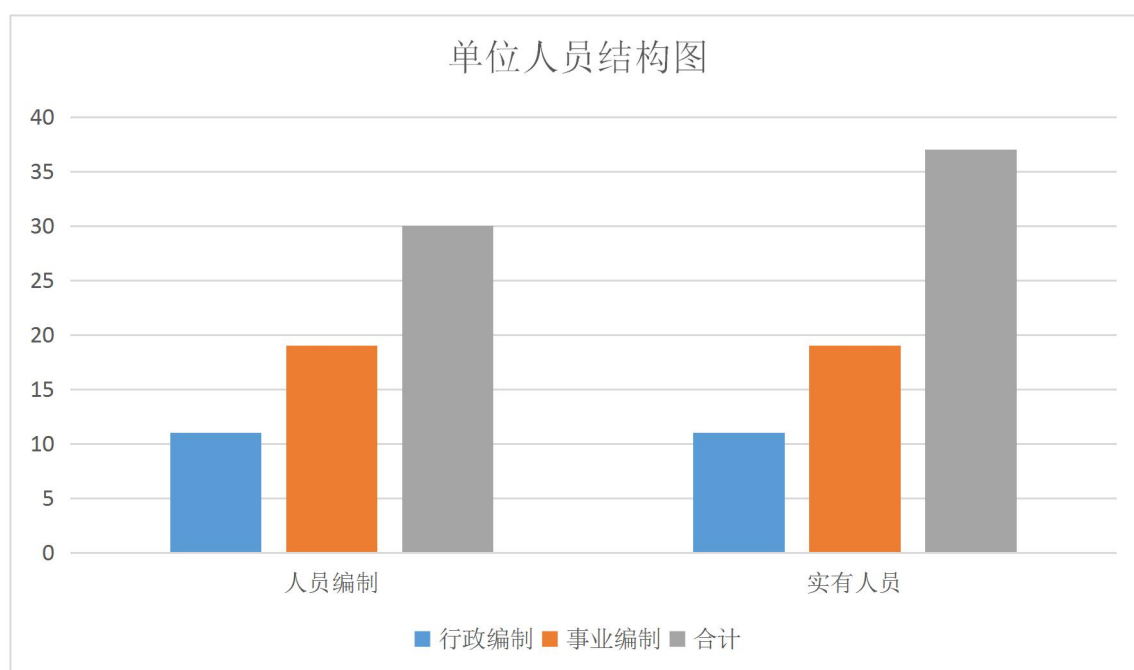
生态文明方面：全年完成了义务植树 5 万株，依托辖区林草覆盖优势加大林草资源管护、火灾防控、人造林保障和封山禁牧工作力度成效明显。严格落实“河湖长”、“林长”工作责任制，不断夯实各长工作责任，形成了齐抓共管、相互监督的工作环境。认真落实完成了铁腕治污三十项攻坚行动的年度工作任务。讨论出台了适合辖区发展的水资源管理制度，为下一步实现“碳达峰、碳中和”的国家战略目标贡献属于大路沟的力量。

二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县杨米涧镇人民政府二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

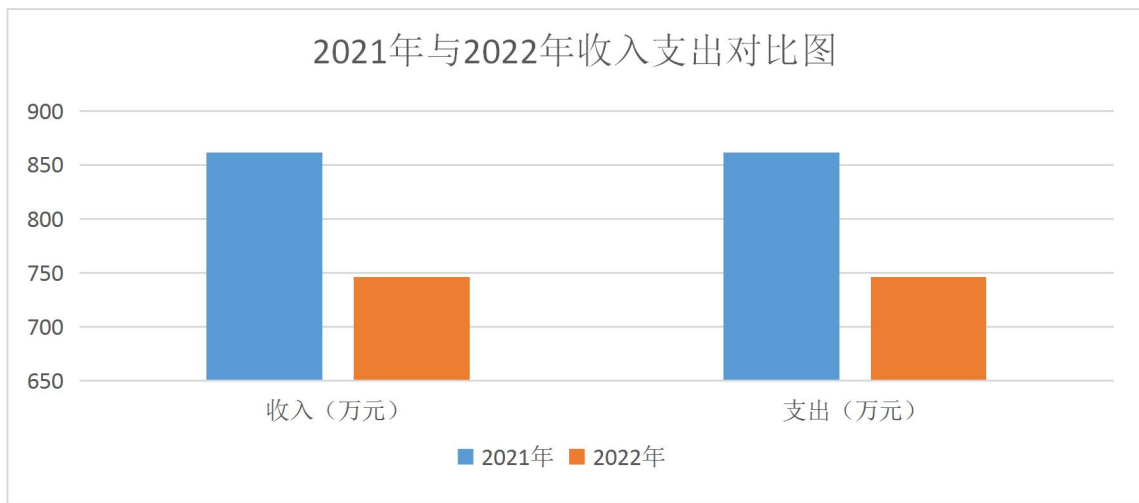
截至2022年底，本单位人员编制22人，其中行政编制2人、事业编制20人；实有人员38人，其中行政2人、事业20人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

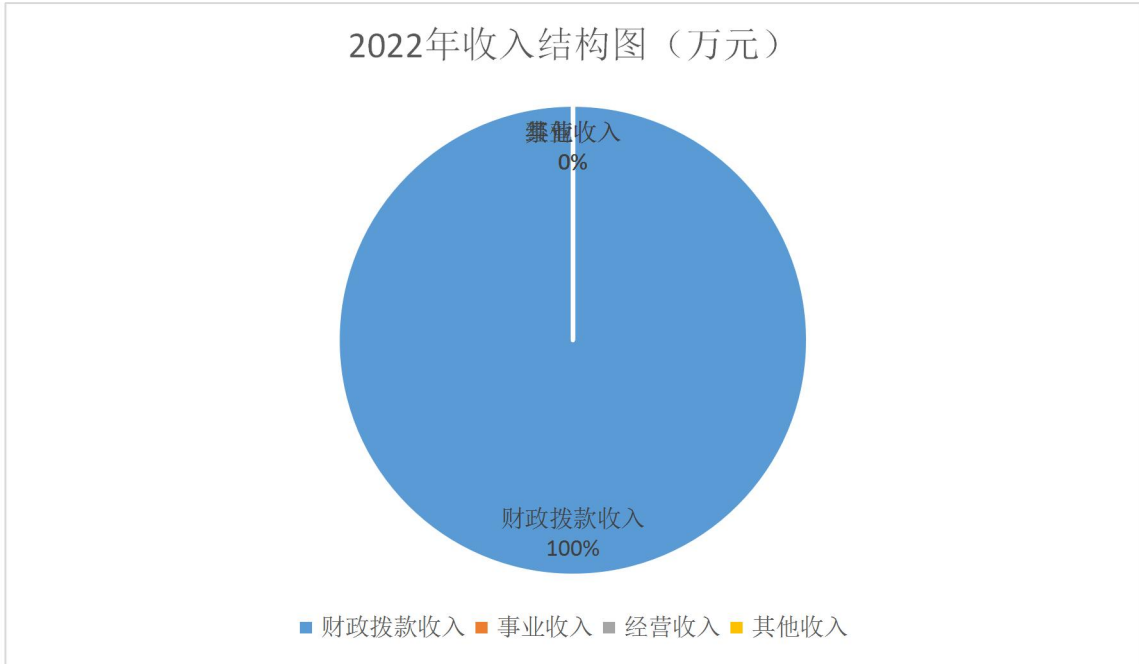
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 719.4 万元，与上年相比收入减少 4 万元，主要是人员减少及部分项目减少。



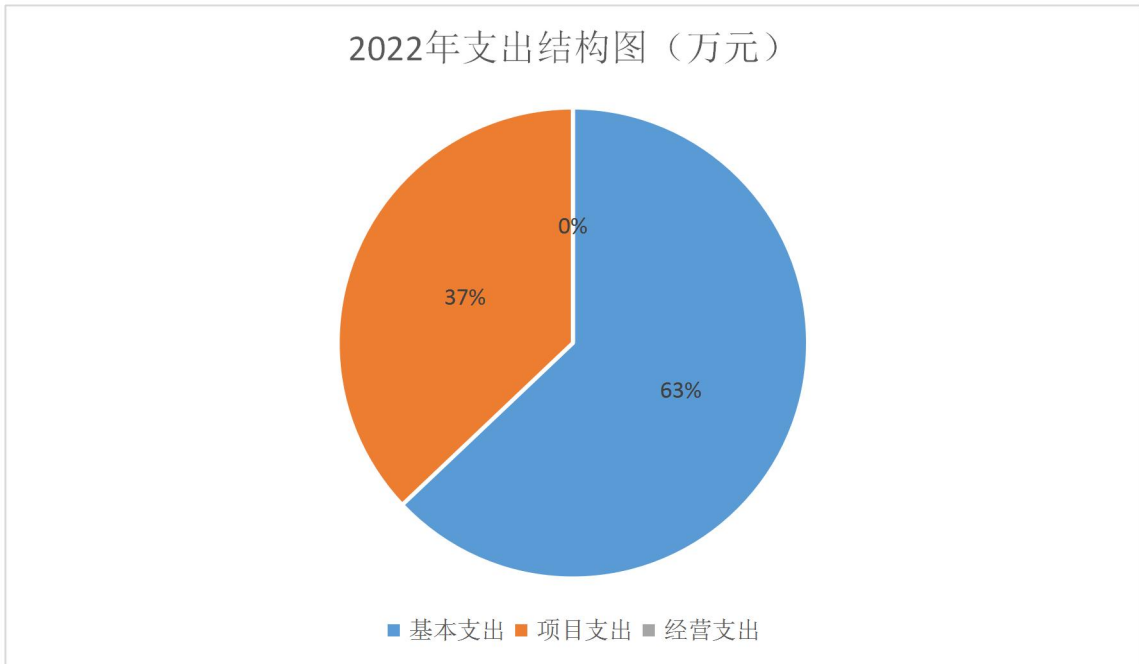
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 719.4 万元，其中：财政拨款收入 719.4 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%。



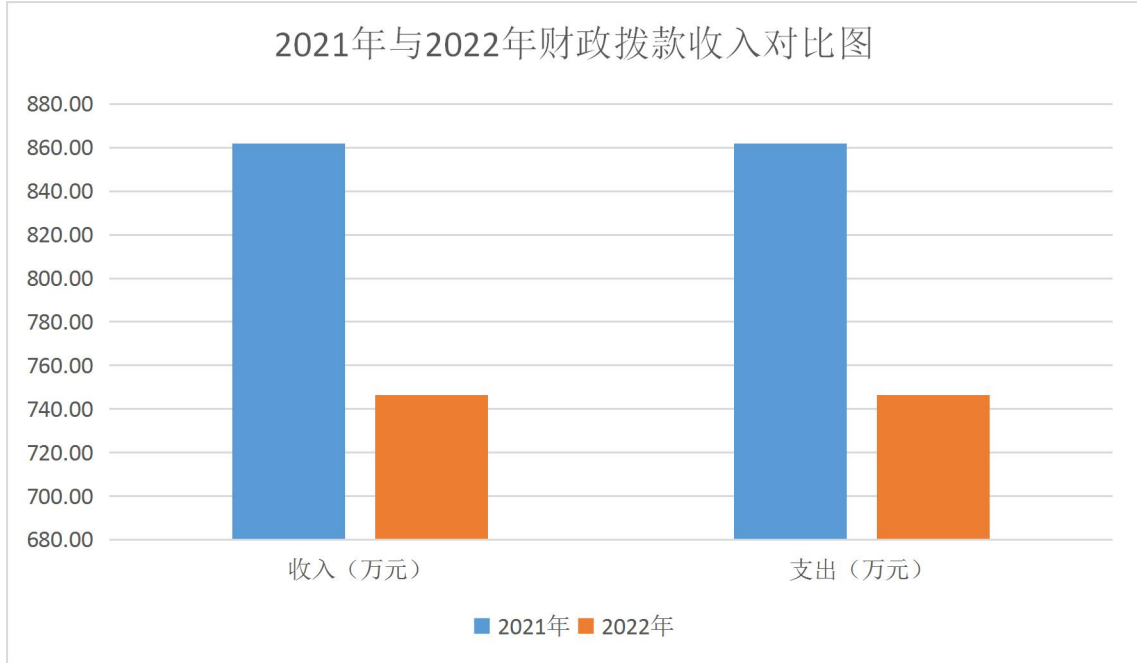
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计719.4万元，其中：基本支出361.03万元，占；项目支出358.37万元，占；经营支出0万元，占0%。



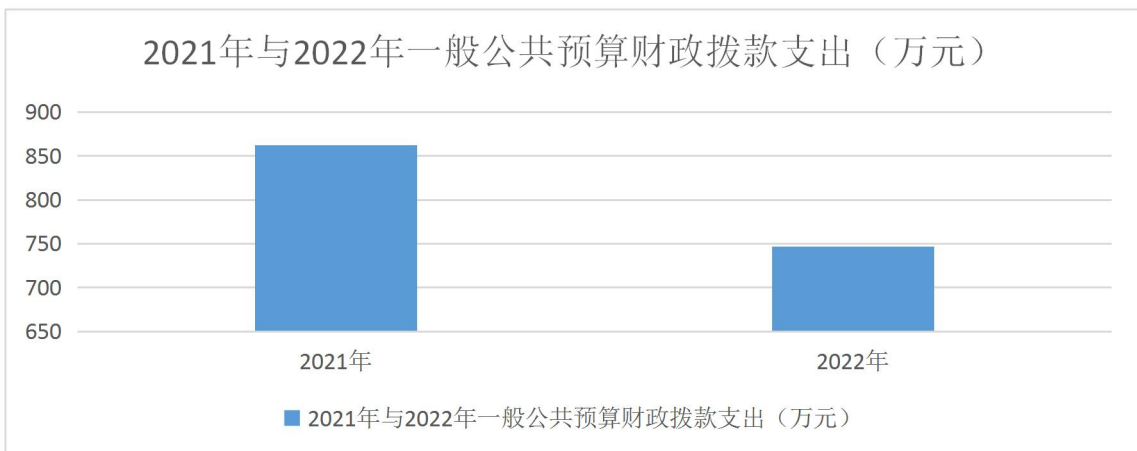
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 719.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4 万元。主要原因是是人员减少及部分项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算万元，支出决算 719.4 万元，占本年支出合计的 100%。主要原因是是人员减少及部分项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)。

年初预算万元，支出决算 80.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算 0。决算数与预算数 0。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)。

年初预算万元，支出决算 118.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）事业运行(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

**7. 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)。**

年初预算 23.48 万元，支出决算 23.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

年初预算 48.97 万元，支出决算 48.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算 313.93 万元，支出决算 313.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。

**11. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会
和村党支部的补助(项)。**

年初预算 14.65 万元，支出决算 14.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基

基础设施建设（项）。

年初预算 15.6 万元，支出决算 15.6 万元，完成年初预算的 100%。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 46 万元，支出决算 46 万元，完成年初预算的 100%。

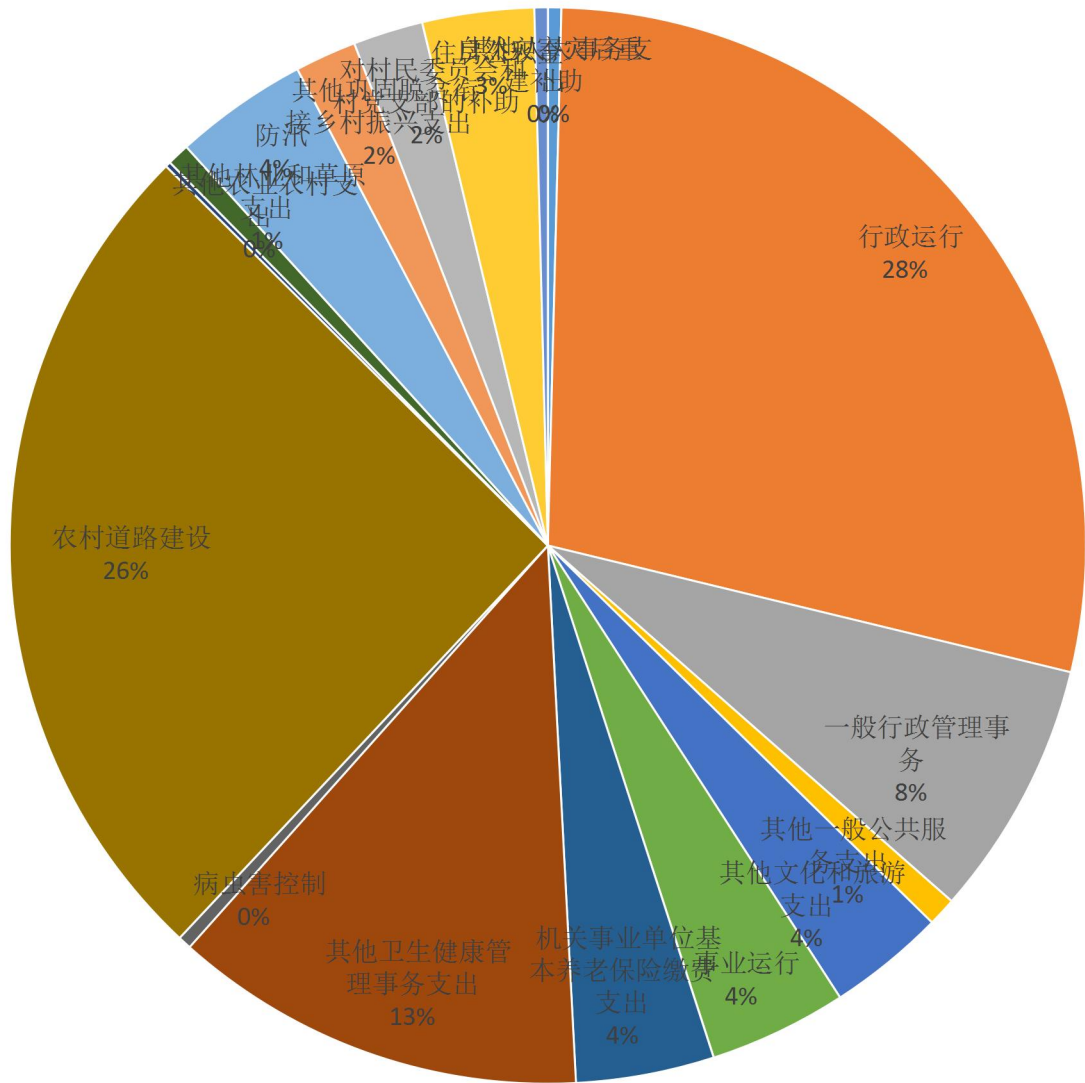
15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 18.97 万元，支出决算 18.97 万元，完成年初预算的 100%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助(项)。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

财政拨款支出决算结构图（万元）



- 其他人大事务支出
- 一般行政管理事务
- 其他文化和旅游支出
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 病虫害控制
- 其他农业农村支出
- 防汛
- 对村民委员会和村党支部的补助
- 自然灾害灾后重建补助
- 行政运行
- 其他一般公共服务支出
- 事业运行
- 其他卫生健康管理事务支出
- 农村道路建设
- 其他林业和草原支出
- 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
- 住房公积金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 361.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 280.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 80.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算万元，支出决算 7.63 万元，完成预算的%。决算数小于预算数的主要原因是逐年缩减三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是公务用车维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.15 万元，支出决算 7.15 万元，完成预算的 100%，主要原因是逐年缩减三公费用支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 80.78 万元，支出决算 80.78 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 90.42 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 90.42 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 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 2 辆，主要是环卫作业车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，出台了大路沟预算绩效管理制度、大路沟预算绩效管理实施细则等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，根据项目事前、事中、事后的跟踪监控原则，把控项目申报审核上报，项目实施期间按照项目绩效监督检查，项目实施完后对项目进行验收检查，是否达到项目绩效目标；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理评估小组，组长：双小强；评估小组成员：任宏、徐国栋、李钊、屈宝清。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 7 个，涉及预算资金 121.25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对评价的 7 个项目完成了绩效总体监控，达到了绩效总体目标。

本单位 2022 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应大路沟桃树塔小组至宗关塔小组道路硬化工程一个项目绩效自评结果。

1. 绩效自评综述：路沟桃树塔小组至宗关塔小组道路硬化自评得分 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目较好的完成了全年既定目标。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不科学。下一步改进措施：进一步加强年初绩效目标编制。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	大路沟桃树塔小组至宗关塔小组道路硬化工程						
主管部门及代码	大路沟便民服务中心			实施单位	大路沟便民服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—

		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 大路沟桃树塔小组至宗关塔小组道路硬化工程				目标 1: 大路沟桃树塔小组至宗关塔小组道路硬化工程			
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	大路沟桃树塔小组至宗关塔小组道路硬化工程	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	工程是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	工程完成时限	2022 年完成	2022 年完成	10	10	
		成本指标	成本控制	500000	500000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程完成后, 是否会产生明显的社会效益	明显提升	80%	10	8	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	项目完成村两级基础设施建设是否会提升	显著改变	80%	10	8	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	是否会产生可持续影响	有持续按影响	80%	10	9	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	95
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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 719.4 万元，执行数 719.4 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：本单位年度总体运行情况较好，能很好的完成县委县政府安排的各项工作。发现的问题及原因：年初预算和决算变化较大，预算调整率较高、公务卡刷卡率较低。下一步改进措施：科学细心编制下年单位预算控制预算调整率，提高公务卡使用率。

整体支出绩效自评表

(2022 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：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：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	1	预算调整率较高
		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	
过	预算	管理制度	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；	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	

程	管理 (15分)	健全性	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。				
		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	公务卡使用率较低
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	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资产安全运行情况	4	4	

			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。			
		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单位履行职责而影响到的单位,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2022年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数,公开数据为四

舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 大路沟便民服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 4931165。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：靖边县大路沟便民服务中心（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	719.4	一、一般公共服务支出	31	202.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.48
	9		九、卫生健康支出	39	48.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1.6
	12		十二、农林水支出	42	400.41
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	7.5
	19		十九、住房保障支出	49	34.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	719.4	本年支出合计	57	719.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	719.4	总计	60	719.4

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：靖边县大路沟便民服务中心（本级）

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
科目代码	科目名称							
合 计		1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出							
20101	人大事务	3	3					
2010199	其他人大事务支出	3	3					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010301	行政运行	80.78	80.78					
2010302	一般行政管理事务	118.68	118.68					
20199	其他一般公共服务支出							
2019999	其他一般公共服务支出							
205	教育支出							
20502	普通教育							
2050299	其他普通教育支出							
207	文化旅游体育与传媒支出							
20701	文化和旅游							
2070199	其他文化和旅游支出							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							
208	社会保障和就业支出							
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080150	事业运行							
20802	民政管理事务							
2080208	基层政权建设和社区治理							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
20810	社会福利							

2081006	养老服务							
20899	其他社会保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出							
21001	卫生健康管理事务							
2100199	其他卫生健康管理事务支出							
21004	公共卫生							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.49	35.49					
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政事业单位医疗							
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47					
211	节能环保支出							
21103	污染防治							
2110302	水体							
212	城乡社区支出							
21203	城乡社区公共设施							
2120303	小城镇基础设施建设							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.6	1.6					
21205	城乡社区环境卫生							
2120501	城乡社区环境卫生							
21299	其他城乡社区支出							
2129999	其他城乡社区支出							
213	农林水支出							
21301	农业农村							
2130104	事业运行	108.94	108.94					
2130108	病虫害控制	3	3					
2130125	农产品加工与促销							
2130135	农业资源保护修复与利用							
2130142	农村道路建设	205	205					
2130199	其他农业农村支出	2.23	2.23					
21302	林业和草原							
2130299	其他林业和草原支出	5	5					
21303	水利							
2130314	防汛	46	46					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴							
2130504	农村基础设施建设	6	6					
2130505	生产发展	141.6	141.6					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8	8					
21307	农村综合改革							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.65	14.65					
21399	其他农林水支出							

2139999	其他农林水支出	16	16					
220	自然资源海洋气象等支出							
22001	自然资源事务							
2200106	自然资源利用与保护	7.5	7.5					
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金	18.97	18.97					
224	灾害防治及应急管理支出							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							
2240704	自然灾害灾后重建补助							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：靖边县大路沟便民服务中心（本级）

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010199	其他人大事务支出	3		3			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010301	行政运行	80.78	80.78				
2010302	一般行政管理事务						
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出	118.68	115.38	3.3			
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050299	其他普通教育支出						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20701	文化和旅游						
2070199	其他文化和旅游支出						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出						
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080150	事业运行						
20802	民政管理事务						
2080208	基层政权建设和社区治理						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
20810	社会福利						
2081006	养老服务						
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出						
21001	卫生健康管理事务						
2100199	其他卫生健康管理事务支出						
21004	公共卫生						

2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.5		35.5			
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	行政事业单位医疗	13.48	13.48				
211	节能环保支出						
21103	污染防治						
2110302	水体						
212	城乡社区支出						
21203	城乡社区公共设施						
2120303	小城镇基础设施建设						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
21205	城乡社区环境卫生						
2120501	城乡社区环境卫生						
2120601	建设市场管理与监督	1.6		1.6			
21299	其他城乡社区支出						
2129999	其他城乡社区支出						
213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130104	事业运行	108.94	108.94				
2130108	病虫害控制	3		3			
2130125	农产品加工与促销						
2130135	农业资源保护修复与利用						
2130142	农村道路建设	205		205			
2130199	其他农业农村支出	2.23		2.23			
21302	林业和草原						
2130299	其他林业和草原支出	5		5			
21303	水利						
2130314	防汛	46		46			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴						
2130504	农村基础设施建设	6		6			
2130505	生产发展	1.6		1.6			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8		8			
21307	农村综合改革						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.65		14.65			
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						
220	自然资源海洋气象等支出						
22001	自然资源事务						
2200106	自然资源利用与保护	7.5		7.5			
221	住房保障支出						
2210199	其他保障性安居工程支出	16		16			

221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金	18.97	18.97				
224	灾害防治及应急管理支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240704	自然灾害灾后重建补助						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：靖边县大路沟便民服务中心（本
级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	719.4	一、一般公共服务支出	33	202.45	202.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.48	23.48		
	9		九、卫生健康支出	41	48.98	48.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.6	1.6		
	12		十二、农林水支出	44	400.41	400.41		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7.5	7.5		
	19		十九、住房保障支出	51	34.98	34.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	719.4	本年支出合计	59	719.4	719.4		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	719.4	总计	64	719.4	719.4		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：靖边县大路沟便民服务中心（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		719.4	361.03	358.37
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010199	其他人大事务支出	3		3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行	80.78	80.78	
2010302	一般行政管理事务			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出	115.38	115.38	3.3
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050299	其他普通教育支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070199	其他文化和旅游支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080150	事业运行			
20802	民政管理事务			
2080208	基层政权建设和社区治理			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20810	社会福利			
2081006	养老服务			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
21001	卫生健康管理事务			

2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.5		35.5
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	行政事业单位医疗	13.48	1.48	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110302	水体			
212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
2120601	建设市场管理与监督	1.6		1.6
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130104	事业运行	108.94	108.94	
2130108	病虫害控制	3		3
2130125	农产品加工与促销			
2130135	农业资源保护修复与利用			
2130142	农村道路建设	205		205
2130199	其他农业农村支出	2.23		2.23
21302	林业和草原			
2130299	其他林业和草原支出	5		5
21303	水利			
2130314	防汛	46		46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			
2130504	农村基础设施建设	6		6
2130505	生产发展	1.6		1.6
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8		8
21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.65		14.65
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务			
2200106	自然资源利用与保护	7.5		7.5

221	住房保障支出			
2210199	其他保障性安居工程支出	16		16
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	18.97	18.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：靖边县大路沟便民服务中心（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.88	30201	办公费	29.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.91	30202	印刷费	9.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	2	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18			
人员经费合计		280.27	公用经费合计				80.76	

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：靖边县大路沟便民服务中心（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：靖边县大路沟便民服务中心（本
级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：靖边县大路沟便民服务中心（本级）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 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	7.63	0	7.15	0	7.15	0.48	0	0
决算数	7.63	0	7.15	0	7.15	0.48	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。