

靖边县水资源调度中心 2022 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 2022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 2022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

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。

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责:为全县水资源合理开发利用和节约保护提供技术性保障;统筹生活、生产经营和生态环境用水的保障工作;负责全县节水项目前期规划、组织实施工作;负责水资源调查评价、规划配置、取水论证工作;负责地下水取水工程登记、超采区治理工作;负责煤炭、石油、天然气开发中的水资源保护工作;配合有关部门做好全县饮用水水源保护工作;参与推进节水型社会建设工作;负责为县域外引水规划、建设和水资源调配、运行安全提供技术支撑和服务保障;负责全县水资源税的核量工作和水利局交办的其他工作任务。

内设机构。

单位下设办公室、水资源督查股、节水股、税收核量一股、税收核量二股、税收核量三股、项目建设股、地下水监测股、宣传股、增雨站共十个股、站、室。

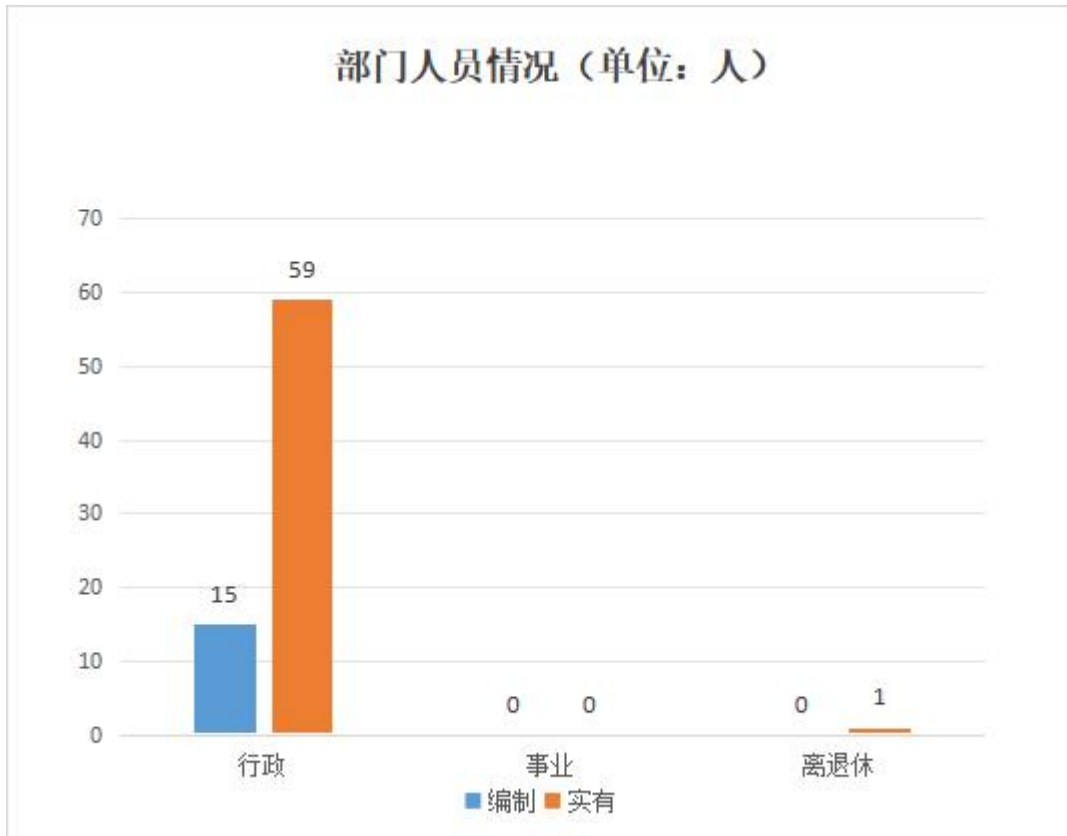
二、部门决算单位构成

本单位纳入本年度决算编制范围,本单位属于二级预算单位:

序号	单位名称
1	靖边县水资源调度中心

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本单位人员事业编制 15 人，实有在职人员 59 人。本单位管理的退休人员 1 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年无政府性基金财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无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：靖边县水资源调度中心

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	2716.99	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	70.48
		9. 卫生健康支出	43.34
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2548.04
		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	55.13
		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	2716.99		2716.99
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	2716.99	支出总计	2716.99

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：靖边县水资源调度中心

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 费			
合计		2716.99	2716.99						
208	社会保障和就业支出	70.48	70.48						
20805	行政事业单位养老支出	69.56	69.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.56	69.56						
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
210	卫生健康支出	43.34	43.34						
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34						
2101102	事业单位医疗	43.34	43.34						
211	节能环保支出								
21106	退耕还林还草								
2110605	退耕还林工程建设								
213	农林水支出	2548.04	2548.04						
21303	水利	2545.16	2545.16						
3130311	水资源节约管理与保护	2545.16	2545.16						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.88	2.88						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	2.88	2.88						
221	住房保障支出	55.13	55.13						
22102	住房改革支出	55.13	55.13						
2210201	住房公积金	55.13	55.13						

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：靖边县水资源调度中心

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		2716.99	758.62	1958.73			
208	社会保障和就业支出	70.48	70.48				
20805	行政事业单位养老支出	69.56	69.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.56	69.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	43.34	43.34				
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34				
2101102	事业单位医疗	43.34	43.34				
213	农林水支出	2548.04	589.31	1958.73			
21303	水利	2541.16	589.31	1955.85			
2130311	水资源节约管理与保护	2541.16	589.31	1955.85			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.88		2.88			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振 兴支出	2.88		2.88			
221	住房保障支出	55.13	55.13				
22102	住房改革支出	55.13	55.13				
2210201	住房公积金	55.13	55.13				

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：靖边县水资源调度中心

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	2716.99	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	70.48	70.48		
		9. 卫生健康支出	43.34	43.34		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2548.04	2548.04		
		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	55.13	55.13		
		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	2716.99	本年支出合计	2716.99	2716.99		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2716.99		2716.99	2716.99		

注：本表反映部门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

编制部门：靖边县水资源调度中心

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		750.42	742.20	14.2	
301	工资福利支出	742.20	742.20	0.00	
30101	基本工资	295.97	295.97		
30102	津贴补贴	105.72	105.72	0.00	
30103	奖金	35.38	35.38	0.00	
30107	绩效工资	136.18	136.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.56	69.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.34	43.34		
30112	其它社会保障缴费	0.92	0.92		
30113	住房公积金	55.13	55.13		
302	商品和服务支出	14.2		14.2	
30201	办公费	4.19		4.19	
30202	印刷费	1.77		1.77	
30205	水费	0.4		0.4	
30208	邮电费	0.5		0.5	
30211	差旅费	7.72		7.72	
30231	公务用车运行维护费	1.8		1.8	
30239	其他交通费用	13.27		13.27	
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05	

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：靖边县水资源调度中心

金额单位：万元

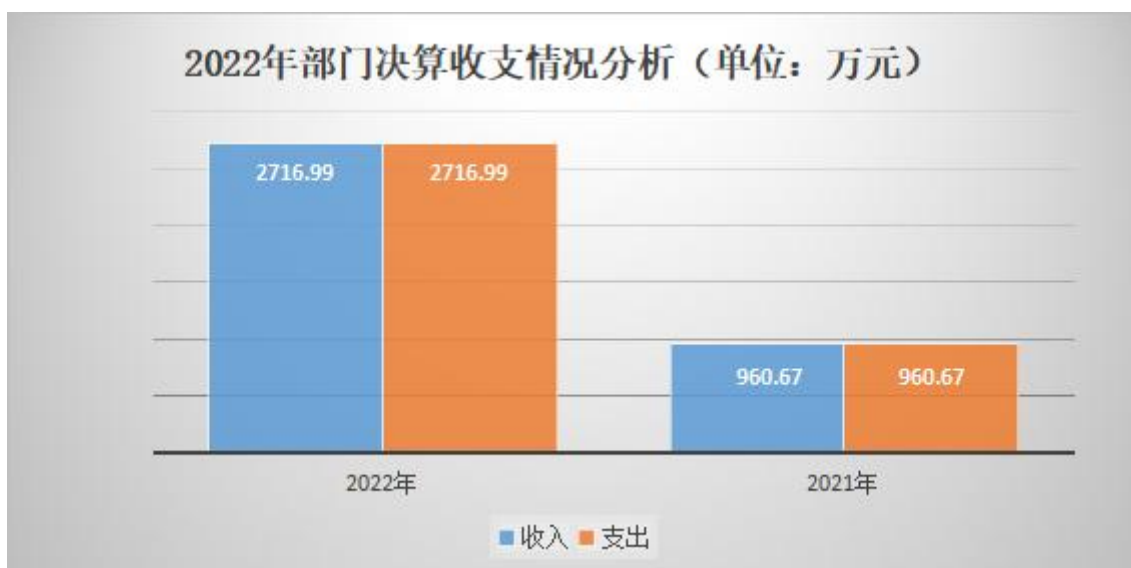
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.80					1.80		
决算数	1.80					1.80		

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

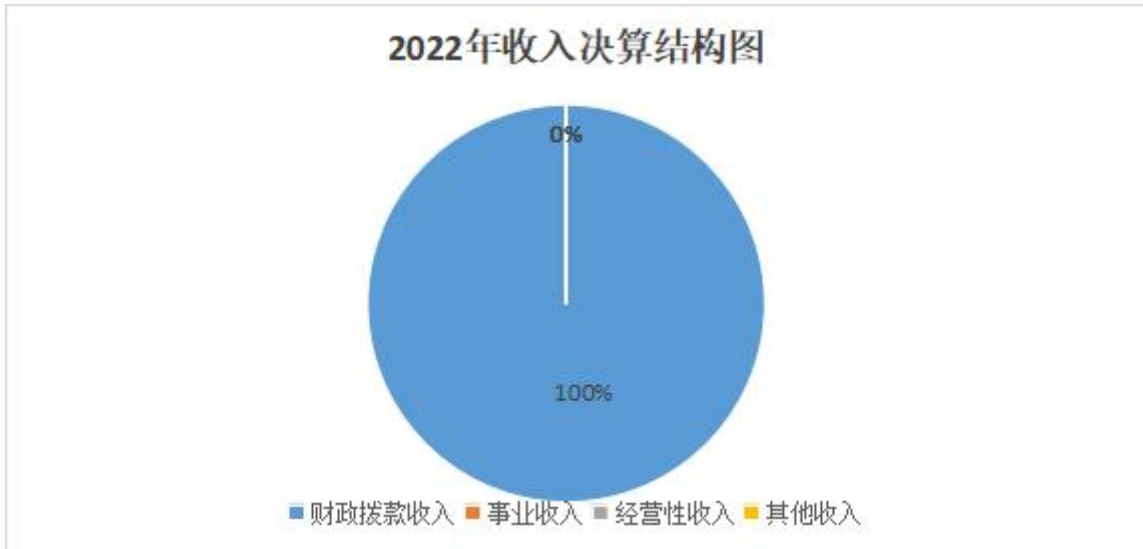
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2716.99 万元，与上年收入、支出 960.67 万元相比增加 1756.32 万元，同比上升 64.64%，其中一般公共预算财政拨款收入、支出 2716.99 万元，与上年相比增加 1756.32 万元，同比上升 64.64%，上升的主要原因：人员工资调整增加。



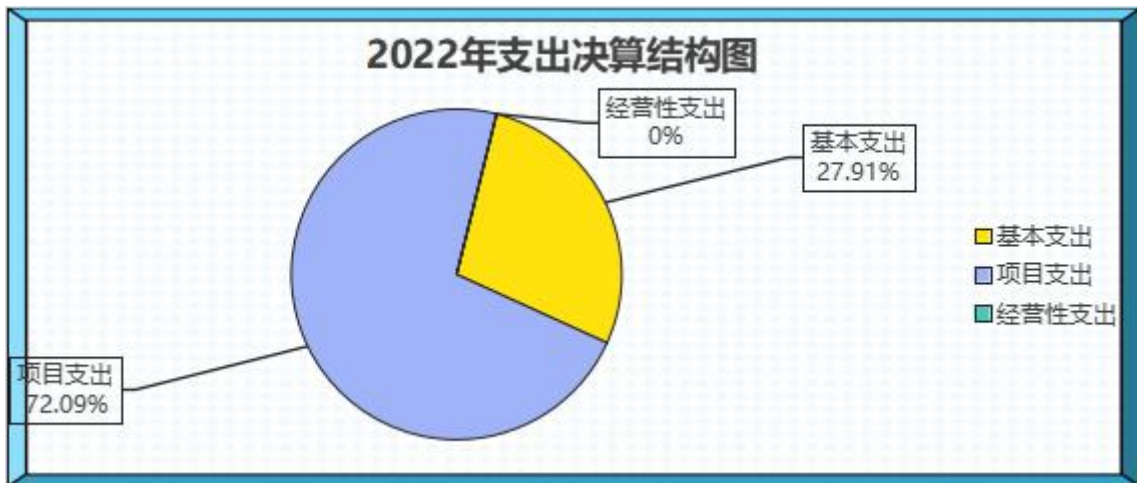
二、收入决算情况说明

本年度收入、支出合计 2716.99 万元，其中：财政拨款收入、支出 2716.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营性收入 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 2716.99 万元，其中：基本支出 758.27 万元，占 27.91%，项目支出 1958.73 万元，占 72.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



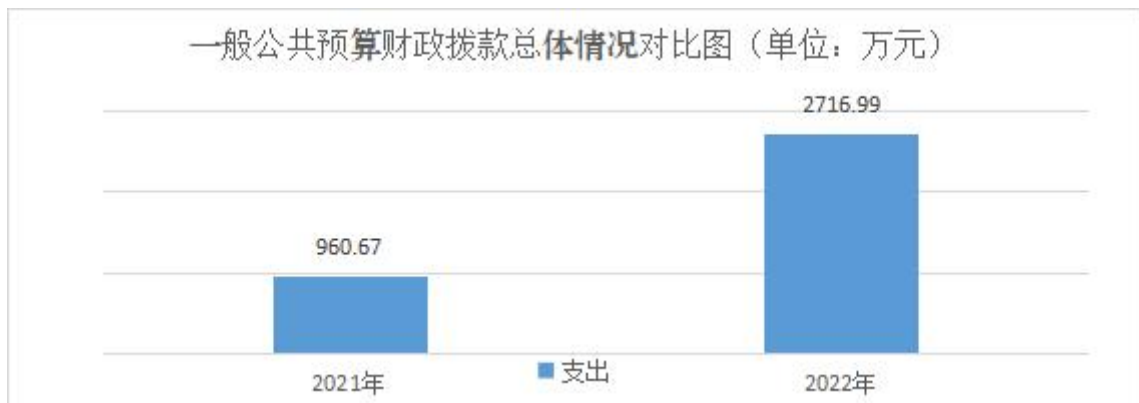
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出合计 2716.99 万元，与上年收入、支出 960.67 万元相比增加 1756.32 万元，同比上升 64.64%，上升的主要原因：人员工资调整增加，本年度收支增加。

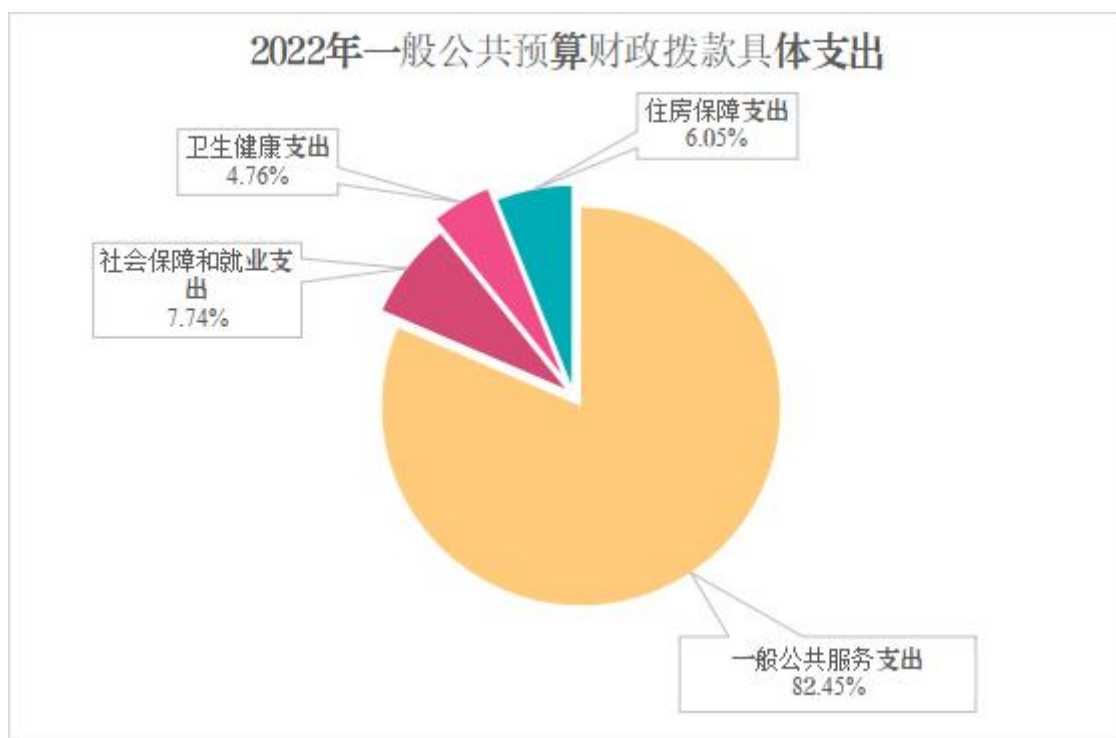
2021 年财政拨款收支总体情况（单位：万元）				
项目	2021 年	2022 年	增减幅	增减率
收入合计	960.67	2716.99	1756.32	64.64%
一般财政拨款收入	960.67	2716.99	1756.32	64.64%
支出合计	960.67	2716.99	1756.32	64.64%
基本支出	750.42	758.27	7.85	1.05%
项目支出	210.25	1958.73	1748.48	831.62%

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 2716.99 万元、支出决算 2716.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比增加 1756.32 万元，同比上升 64.64%，上升的主要原因：人员工资调整增加，本年度收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 742.2 万元；社会保障和就业支出 70.48 万元；卫生健康支出 43.34 万元；住房保障支出 55.13 万元。



1、一般公共服务支出（类）预算为 742.2 万元，调整预算为 742.2 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 70.48 万元，支出决算为 70.48 万元，完成预算的 100%。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）行政单位医疗（项）。预算为 43.34 万元，支出决算为 43.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 55.13 万元，支出决算为 55.13 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 960.67 万元，包括：人员经费支出 736.22 万元和公用经费支出 14.2 万元。

（一）**人员经费** 736.22 万元，主要包括基本工资 266.84 万元；津贴补贴 284.47 万元；奖金 19.17 万元；机关事业单位养老保险缴费 68.15 万元；职工基本医疗保险缴费 42.59 万元；其他社会保障缴费 0.9 万元；住房公积金 54.1 万元。

（二）**公用经费** 14.2 万元，主要包括办公费 3 万元；印刷费 1 万元；水费 0.4 万元；邮电费 0.5 万元；差旅费 1.5 万元；其他交通费用 2.4 万元；公务用车运行维护费 1.8 万元；其他商品和服务支出 3.6 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总体情况说明。

本部门本年度无“三公”经费财政拨款预算安排，并已公

开空表。

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公务用车运行维护费预算安排 1.8 万元。

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

本部门本年度无国有资本经营决算拨款收支，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

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、运行经费支出情况说明。

本年度单位预算为 14.2 万元，支出决算为 14.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算安排。

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 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，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）文件精神及有关要求，提高预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对我中心预算绩效管理工作的组织领导，出台了预算绩效管理办法。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩

效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。明确了绩效管理职能，领导小组组成人员：

组长：张爱军

成员：马小宇 柳苗

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评工作。本年度，我单位项目共7个，支出共计210.25万元，项目绩效自评覆盖率100%，占比100%。

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，整体结果良好。

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。

本单位在县级部门决算中反映7个项目支出绩效自评结果。

本单位本年度项目共计7个，全年预算数2716.99万元，调整预算数2716.99万元，执行数2716.99万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：本年度度专项业务管理工作基本完成，达到了既定的工作目标，发挥了单位职能作用，专项巡察工作顺利完成。发现的问题及原因：该项目社会效益指标设置稍有偏离，主要原因是巡察任务较重，个别单位问题复杂。下一步改进措施：进一步细化指标明细，使得指标值合理合规，同时提升管理水平，及时完成巡察任务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项工作业务经费						
主管部门及代码		靖边县水资源调度中心			实施单位	靖边县水资源调度中心		
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	2716.99	2716.99	2716.99	100	100%	
		其中：财政拨款	2716.99	2716.99	2716.99	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步优化水源井布局，全面推进节水型社会建设，加快实施节水改造。				通过向上争取农民自筹等方式筹措资金完成节水改造任务。			
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	综合执法、水法规执行情况检查	7 个	100%	10	10	
		质量指标	优化水源井布局	提高	100%	10	10	
		时效指标	节水改造要严控	100%	100%	15	15	
		成本指标	日常支出不超预算数	显著	显著	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公众水法意识	有效	有效	15	13	
		生态效益指标	水污染事件减少促进水生态环境健康发展	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	水资源实现可持续利用	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各乡满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分							97	
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 97。全年预算数 2716.99 万元，调整预算数 2716.99 万元，执行数 2716.99 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：严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。

发现的问题及原因：一是发现问题不全面。采取巡部门带下属单位、巡镇带村的形式开展巡察，各部门、下属单位，各镇（街道）、村（社区）工作涉及面广，遗留问题较多，需要深入群众、深入田间地头详细了解掌握，时间紧、任务重，不能做到全面发现问题；二是整改成效打折扣。整改方案不认真、措施不扎实，整改情况报送不及时，标本兼治作用发挥不够，注重当下改、表面改，没有举一反三、深入查找“病灶”，没有建立长效机制。

下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，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 \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	5	
		“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：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） \times 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 \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	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	
		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	1	本部门没有公务卡	
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。	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	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	14	经济效益指标设置基本没有涉及
		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	97	
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。

本部门本年度未开展重点项目绩效评价。