

榆林市乡村振兴局 2021 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 2021 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 2021 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

2021 年机构改革后，新三定方案未批复，原职能如下：

1. 贯彻执行中省扶贫开发和老区建设工作的方针、政策，参与草拟全市扶贫开发和老区建设工作的政策，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法。
2. 组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点县实施动态管理。
3. 开展调查研究，参与草拟全市扶贫开发和老区建设中长期规划和年度计划，指导县区扶贫开发和老区建设工作。组织实施全市扶贫开发考核工作。
4. 负责全市扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。
5. 负责拟订全市扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。
6. 负责协调、指导行业扶贫工作。协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。协调革命老区建设工作。
7. 负责全市社会扶贫工作。负责中省部门单位在榆定点扶贫的联络工作；组织协调市内党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。指导全市驻村扶贫工作及贫困村“第一书记”开

展工作。协调富县帮穷县工作。

8.负责全市扶贫开发的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

9.负责全市扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。
负责全市贫困地区干部扶贫开发培训工作。

10.承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

榆林市乡村振兴局为市政府工作部门。内设 7 个科室，具体包括政秘科、规划计划（老区建设）科、政策研究指导科、专项扶贫业务科、行业扶贫协调科、社会（外资）扶贫科、督查考核科。下设 1 个副县级事业单位（榆林市扶贫信息监测中心）。

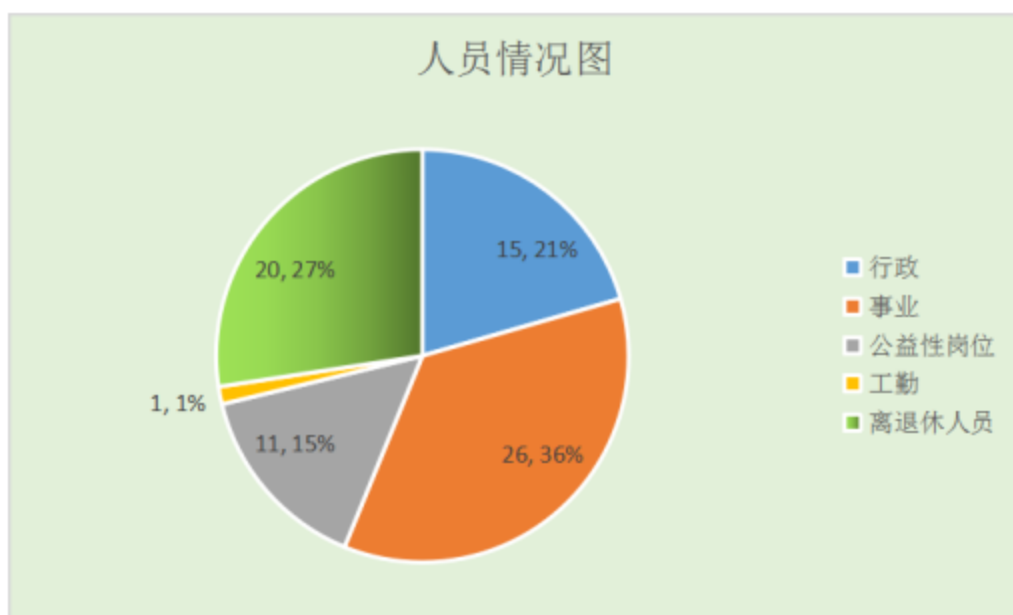
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市乡村振兴局（机关）
2	榆林市扶贫信息监测中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 19 人、事业编制 26 人；实有人员 53 人，其中行政 15 人、事业 26 人、公益岗位 11 人、工勤 1 人。单位管理的离休人员 1 人，已经移交养老统筹办的退休人员 19 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	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

编制部门：榆林市乡村振兴局（汇总）

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	1134.74	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	95.73
		9.卫生健康支出	47.13
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	947.4
		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	44.47
		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	1134.74	本年支出合计	1134.74
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	1134.74	支出总计	1134.74

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：榆林市乡村振兴局（汇总）

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		1134.74	1134.74						
208	社会保障和就 业支出	95.74	95.74						
20805	行政事业单位 养老支出	95.09	95.09						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	59.88	59.88						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	35.21	35.21						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.65	0.65						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.65	0.65						
210	卫生健康支出	47.13	47.13						
21011	行政事业单位 医疗	31.62	31.62						
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18						
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44						
21099	其他卫生健康 支出	15.51	15.51						
2109999	其他卫生健康 支出	15.51	15.51						
213	农林水支出	947.39	947.39						
21305	扶贫	503.28	503.28						
2130501	行政运行	255.74	255.74						

2130550	扶贫事业机构	212.79	212.79						
2130599	其他扶贫支出	34.75	34.75						
21399	其他农林水支出	444.11	444.11						
2139999	其他农林水支出	444.11	444.11						
221	住房保障支出	44.47	44.47						
22102	住房改革支出	44.47	44.47						
2210201	住房公积金	44.47	44.47						

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：榆林市乡村振兴局（汇总） 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		1134.74	640.37	494.37			
208	社会保障和就 业支出	95.74	95.74				
20805	行政事业单位 养老支出	95.09	95.09				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	59.88	59.88				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	35.21	35.21				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	47.13	31.62	15.51			
21011	行政事业单位 医疗	31.62	31.62				
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18				
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44				
21099	其他卫生健康 支出	15.51		15.51			
2109999	其他卫生健康 支出	15.51		15.51			
213	农林水支出	947.39	468.53	478.86			
21305	扶贫	503.28	468.53	34.75			
2130501	行政运行	255.74	255.74				
2130550	扶贫事业机构	212.79	212.79				
2130599	其他扶贫支出	34.75		34.75			
21399	其他农林水支	444.11		444.11			

	出						
2139999	其他农林水支出	444.11		444.11			
221	住房保障支出	44.47	44.47				
22102	住房改革支出	44.47	44.47				
2210201	住房公积金	44.47	44.47				

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：榆林市乡村振兴局（汇总）

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	1134.74	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	95.73	95.73		
		9. 卫生健康支出	47.13	47.13		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	947.4	947.4		
		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	44.47	44.47		
		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	1134.74	本年支出合计	1134.74	1134.74		
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	1134.74	支出总计	1134.74	1134.74		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市乡村振兴局（汇总）

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		1,134.74	640.37	494.37
208	社会保障和就业支出	95.74	95.74	
20805	行政事业单位养老支出	95.09	95.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	47.13	31.62	15.51
21011	行政事业单位医疗	31.62	31.62	
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44	
21099	其他卫生健康支出	15.51		15.51
2109999	其他卫生健康支出	15.51		15.51
213	农林水支出	947.39	468.53	478.86
21305	扶贫	503.28	468.53	34.75
2130501	行政运行	255.74	255.74	
2130550	扶贫事业机构	212.79	212.79	
2130599	其他扶贫支出	34.75		34.75
21399	其他农林水支出	444.11		444.11
2139999	其他农林水支出	444.11		444.11
221	住房保障支出	44.47	44.47	
22102	住房改革支出	44.47	44.47	
2210201	住房公积金	44.47	44.47	

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：榆林市乡村振兴局（汇总）

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		640.37	600.7	39.67	
301	工资福利支出	538.5	538.5		
30101	基本工资	137.45	137.45		
30102	津贴补贴	86.81	86.81		
30103	奖金	8.68	8.68		
30107	绩效工资	88.6	88.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.19	100.19		
30109	职业年金缴费	35.21	35.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.14	33.14		
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66		
30113	住房公积金	47.76	47.76		
302	商品和服务支出	37.68		37.68	
30201	办公费	0.69		0.69	
30202	印刷费	1.2		1.2	
30204	手续费	0.02		0.02	
30207	邮电费	0.09		0.09	
30213	维修（护）费	0.79		0.79	
30216	培训费	3.22		3.22	
30217	公务接待费	0.1		0.1	
30226	劳务费	2.46		2.46	
30228	工会经费	6.66		6.66	

30231	公务用车运行维护费	1.15		1.15	
30239	其他交通费用	21.29		21.29	
303	对个人和家庭的补助	62.2	62.2		
30301	离休费	11.87	11.87		
30304	抚恤金	43.02	43.02		
30305	生活补助	2.25	2.25		
30307	医疗费补助	4.44	4.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64		
310	资本性支出	1.99		1.99	
31002	办公设备购置	1.99		1.99	

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：榆林市乡村振兴局（汇总）

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	5.00		1.00	4.00		4.00	25.00	72.00
决算数	1.60		0.33	1.27		1.27	0.68	58.99

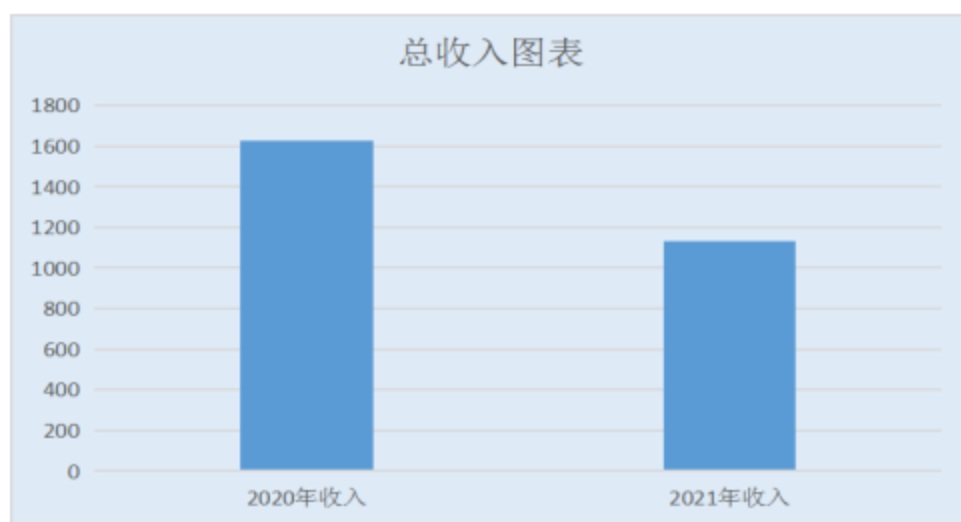
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

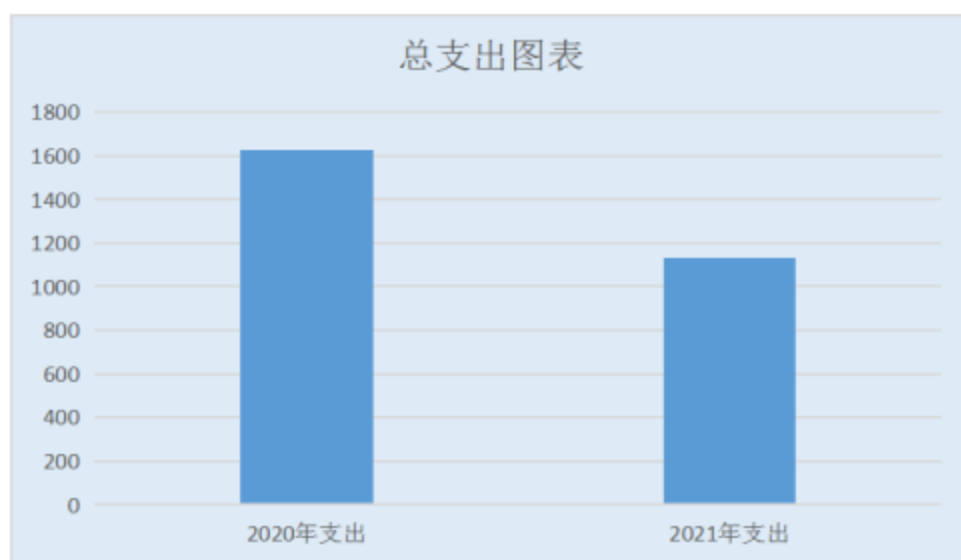
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1134.74 万元，与上年相比收、支总计减少 490.99 万元，下降 30%。主要是专项业务经费和消费扶贫相关经费收支减少。

单位：万元

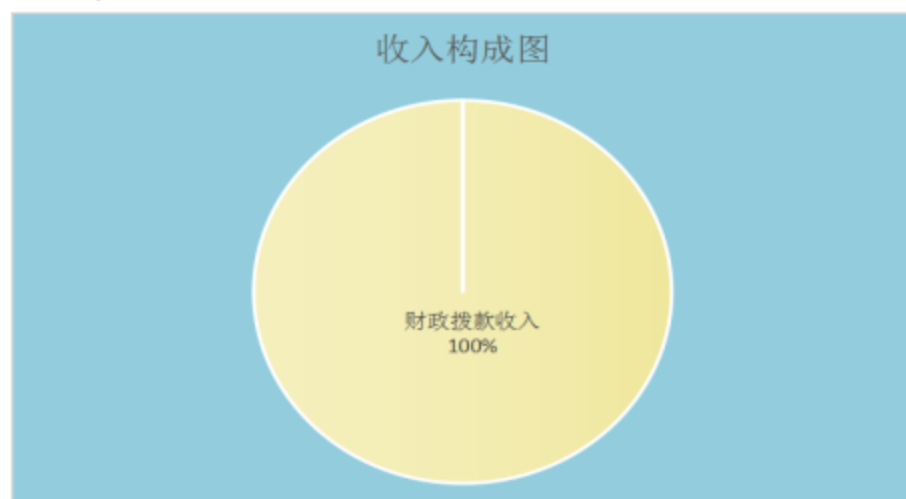


单位：万元



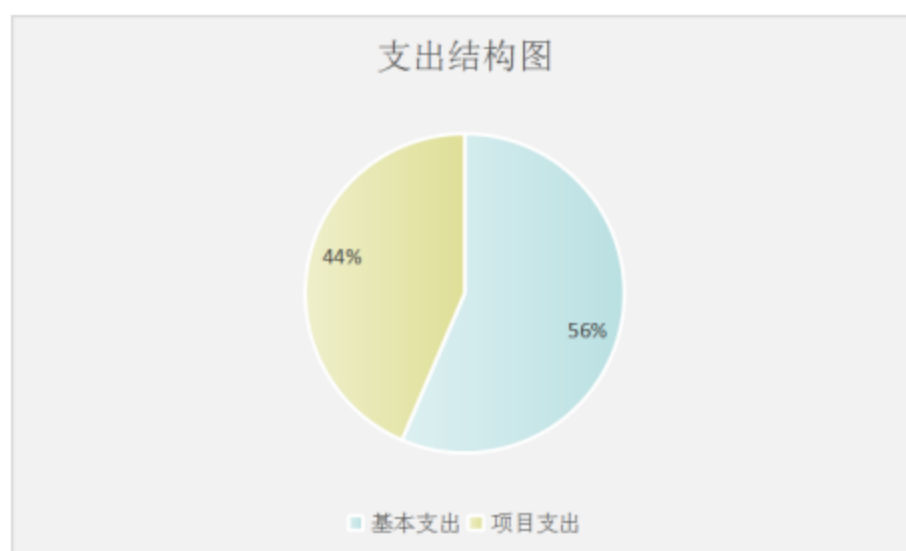
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1134.74 万元，其中：财政拨款收入 1134.74 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 1134.74 万元，其中：基本支出 640.37 万元，占 56.4%；项目支出 494.37 万元，占 43.6%；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 1134.74 万元，与上年相比收、支总计各减少 490.99 万元，下降 30%。主要原因是脱贫攻坚任务完成，专项业务经费和消费扶贫相关经费收支减少。

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 1430.27 万元，支出决算 1134.74 万元，完成预算的 79%，占本年支出合计的 126%。与上年相比，财政拨款支出减少 490.99 万元，下降 30%，主要原因是脱贫攻坚任务完成，专项业务经费和消费扶贫相关经费收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

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 75.76 万元，支出决算 59.88 万元，完成预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员养老保险未转入。

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 50.45 万元，支出决算 35.21 万元，完成预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员职业年金未转入。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 1.13 万元，支出决算

0.65 万元，完成预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调离。

4. 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 15.18 万元，支出决算 15.18 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 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 16.44 万元，支出决算 16.44 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算 15.51 万元，支出决算 15.51 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。预算 392.3 万元，支出决算 255.74 万元，完成预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是节约公用支出和人员调离。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。预算 221.1 万元，支出决算 212.79 万元，完成预算的 96%。决算数与预算数基本持平。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 35 万元，支出决算 34.75 万元，完成预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水

支出（项）。预算 550 万元，支出决算 444.11 万元，完成预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚任务结束，乡村振兴业务开支相对减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 57.4 万元，支出决算 44.47 万元，完成预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

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 640.37 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 600.7 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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 39.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 5 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 32%。决算数小于预算数的主

要原因是厉行节约，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。本年度

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 4 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 32%，决算数较预算数减少 2.73 万元，主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 33%，决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.33 万元。主要是本部门接受陕西省乡村振兴局开展农村户厕问题摸排整改指导工作和 2021 年苏陕协作省级考核，山西省吕梁市乡村振兴局学习考察乡村建设工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 46 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 72 万元，支出决算 58.99 万元，完成预算的 82%，决算数较预算数减少 13.01 万

元，主要原因是节约培训费开支。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 25 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 2.7%，决算数较预算数减少 24.32 万元，主要原因是受疫情影响，多数会议以视频会议形式召开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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。

本年度机关运行经费预算 29.98 万元，支出决算 24.34 万元，完成预算的 81%。支出决算比上年减少 38.56 万元，主要原因是响应政府过紧日子号召，减少公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 28.7 万元，其中：政府采购货物类支出 27.5 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 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。

本部门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，出台了榆林市乡村振兴局预算绩效管理制度办法（试行）；项目支出绩效评价依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。绩效评价分为科室自评和单位评价两种方式。绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾原则。

完善了绩效管理工作机制，绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价应

在单位自评的基础上开展，必要时委托第三方机构实施。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

明确了绩效管理职能，由政秘科抽取两名工作人员组成预算绩效管理工作人员，单位自评和部门评价职责明确，各有侧重，相互衔接，绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

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，坚决落实中央、省委和市委决策部署，紧扣转机制、守底线、抓衔接，扎实推进各项工作，全市有效衔接工作呈现出领导体制更趋完善、监测预警更加有效、政策保障更加有力、帮扶合力更加凝聚、脱贫基础更加牢固的良好态势，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实现高标起步、高点开局。

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。

本部门在市级部门决算中反映 0 个项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
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				10		
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
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 93，评价等次为良好，具体评价情况如下：

1. 预算配置评价。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为 100%；“三公”经费较上年减少；重点支出安排率>90%。

2. 预算执行评价。严格按照批复的部门预算，加强预算执行管理，提高资金使用效率，坚持厉行节约，加快支出进度，提高预算执行效率。

3. 预算管理评价。按照相关文件要求并结合自身情况制定了财务管理制度，具有合法性、合规性、完整性，并严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强对预算支出管理进行认真监督检查，将单位预算在单位网站上及时按规定内容公开。资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 资产管理评价。为加强资产管理，规范资产管理行为，制定了资产管理制度，严格按照资产管理制度对资产进行保存、处置、审批、管理，落实资产管理责任制。对部分待报废资产，积极进行清点，上报，待资产管理中心审批后及时报废。

5. 职责履行评价。2021 年度我单位机构改革，由榆林市扶贫开发办公室调整为榆林市乡村振兴局，单位职能主要为巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴，工作已按计划正常完成。

6. 履职效益评价。2021 年度在市委、市政府的正确领导

下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了各项巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接的各项工作任务，达到社会公众或服务对象的满意，取得了较好的社会效益。

全年预算数 1404.59 万元，执行数 1134.74 万元，完成预算的 81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度在市委、市政府的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了乡村振兴的各项工作任务，达到社会公众或服务对象的满意，取得了较好的社会效益。

发现的问题是：单位的绩效自评工作还在不断摸索中，缺乏专业的绩效评价人员，没有建立起一套科学有效的评价体系。原因是单位在改革过渡阶段，人员配备不足。

下一步改进措施：严格落实《中华人民共和国预算法实施条例》，认真测算各项费用支出，科学合理编制预算及绩效目标，根据实际情况认真细化，并严格执行。

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 ≤ 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	
	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	2	
		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	0	

过 程 (40 分)		“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	
	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。 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	
		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	
		预算管理 (15 分)	政府采购执行率	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） $\times 100\%$ 。 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	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	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 整体支出绩效评价指 标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	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 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	93	
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 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。