

附件 1

榆林市林业科学研究所 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。

榆林市林业科学研究所，副县级建制，事业编制 43 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责：承担林业科研课题的研究工作，开展经济林、用材林、防护林等重大科研课题的攻关；承担全市林木优良品种和新品种引种、驯化和推广，保护濒危植物。开展林木采穗圃、示范园、种质资源圃、植物园等建设及指导工作；承担林业科技新成果、新技术推广应用，开展林业技术服务，编制榆林林业相关技术规程；承担国家三北防护林建设、京津风沙源治理工程管理工作，开展防沙治沙、植被恢复等方面的技术研究。

（二）内设机构。榆林市林业科学研究所设置副科级内设机构 7 个，分别是：办公室、科技研发科、经济林研究科、技术推广科、三北工程建设科、试验示范科、计划财务科；核定副科级领导职数 7 名。

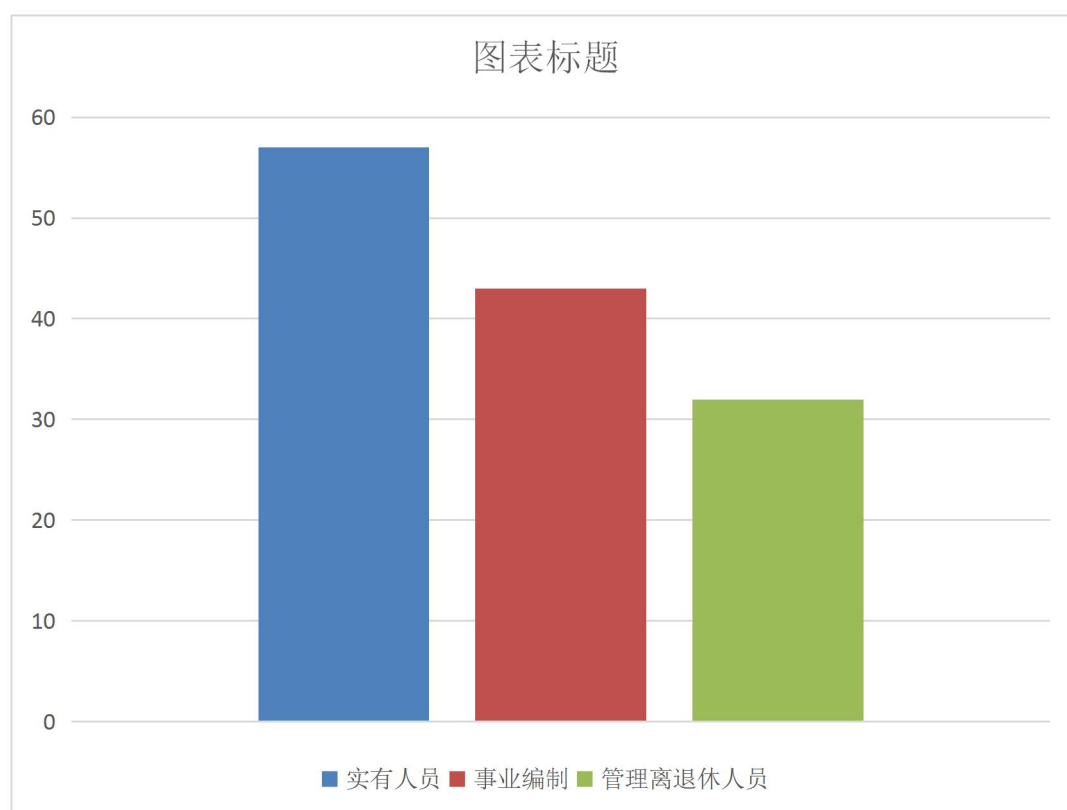
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市林业科学研究所

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 43 人，事业编制 43 人；实有人员 57 人，事业 57 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2021 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 (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：榆林市林业科学研究所

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	1645.26	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	631.63
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	101.57
		9. 卫生健康支出	42.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	812.78
		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	56.3
		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	1645.26	本年支出合计	1645.26
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	1645.26	支出总计	1645.26

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： 榆林市林业科学研究所

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		1645.26	1645.26						
206	科学技术支出	631.63	631.63						
20604	技术与研究开发	631.63	631.63						
2060401	机构运行	558.22	558.22						
2060499	其他技术与研究开发支出	73.41	73.41						
208	社会保障和就业支出	101.57	101.57						
20805	行政事业单位养老支出	100.65	100.65						
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01						
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	42.97	42.97						
21011	行政事业单位医疗	42.97	42.97						
2101102	事业单位医疗	42.97	42.97						
213	农林水支出	812.78	812.78						
21302	林业和草原	812.78	812.78						
2130205	森林资源培育	702.78	702.78						
2130237	行业业务管理	110.00	110.00						
221	住房保障支出	56.30	56.30						
22102	住房改革支出	56.30	56.30						
2210201	住房公积金	56.30	56.30						
221	住房保障支出	56.30	56.30						

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：榆林市林业科学研究所

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		1645.26	832.48	812.78			
206	科学技术支出	631.63	558.22	73.41			
20604	技术与研究开发	631.63	558.22	73.41			
2060401	机构运行	558.22	558.22				
2060499	其他技术与研究开发支出	73.41		73.41			
208	社会保障和就业支出	101.57	101.57				
20805	行政事业单位养老支出	100.65	100.65				
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66.74	66.74				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	33.01	33.01				
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	42.97	42.97				
21011	行政事业单位医疗	42.97	42.97				
2101102	事业单位医疗	42.97	42.97				
213	农林水支出	812.78		812.78			
21302	林业和草原	812.78		812.78			
2130205	森林资源培育	702.78		702.78			
2130237	行业业务管理	110.00		110.00			
221	住房保障支出	56.30	56.30				
22102	住房改革支出	56.30	56.30				
2210201	住房公积金	56.30	56.30				

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。

政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市林业科学研究所

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	1645.26	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	631.63			
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	101.57			
		9. 卫生健康支出	42.97			
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	812.78			
		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	56.3			
		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	1645.26	本年支出合计	1645.26			
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	1645.26	支出总计	1645.26			

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：榆林市林业科学研究所

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		1645.26	759.06	886.19
206	科学技术支出	631.63	558.22	73.41
20604	技术与研究开发	631.63	558.22	73.41
2060401	机构运行	558.22	558.22	
2060499	其他技术与研究开发支出	73.41		73.41
208	社会保障和就业支出	101.57	101.57	
20805	行政事业单位养老支出	100.65	100.65	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	
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	42.97	42.97	
21011	行政事业单位医疗	42.97	42.97	
2101102	事业单位医疗	42.97	42.97	
213	农林水支出	812.78		812.78
21302	林业和草原	812.78		812.78
2130205	森林资源培育	702.78		702.78
2130237	行业业务管理	110.00		110.00
221	住房保障支出	56.30	56.30	
22102	住房改革支出	56.30	56.30	
2210201	住房公积金	56.30	56.30	

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）

编制部门：榆林市林业科学研究所

金额单位：万元

公开 06 表

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		759.06	721.55	37.51	
301	工资福利支出	706.98	706.98		
30101	基本工资	267.90	267.90		
30102	津贴补贴	96.24	96.24		
30107	绩效工资	142.89	142.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.74	66.74		
30109	职业年金缴费	33.01	33.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.97	42.97		
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92		
30113	住房公积金	56.30	56.30		
302	商品和服务支出	37.51		37.51	
30201	办公费	7.75		7.75	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	1.44		1.44	
30206	电费	3.42		3.42	
30207	邮电费	7.27		7.27	
30213	维修(护)费	1.47		1.47	
30216	培训费	1.86		1.86	
30226	劳务费	0.10		0.10	
30227	委托业务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	9.24		9.24	
30231	公务用车运行维护费	2.02		2.02	
30239	其他交通费用	1.74		1.74	
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90	
303	对个人和家庭的补助	14.58	14.58		
30304	抚恤金	4.78	4.78		
30305	生活补助	4.96	4.96		
30307	医疗费补助	4.46	4.46		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37		

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：榆林市林业科学研究所

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	4.14			4.14		4.14		
决算数	4.14			4.14		4.14		5.94

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。

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：榆林市林业科学研究所

金额单位：万元

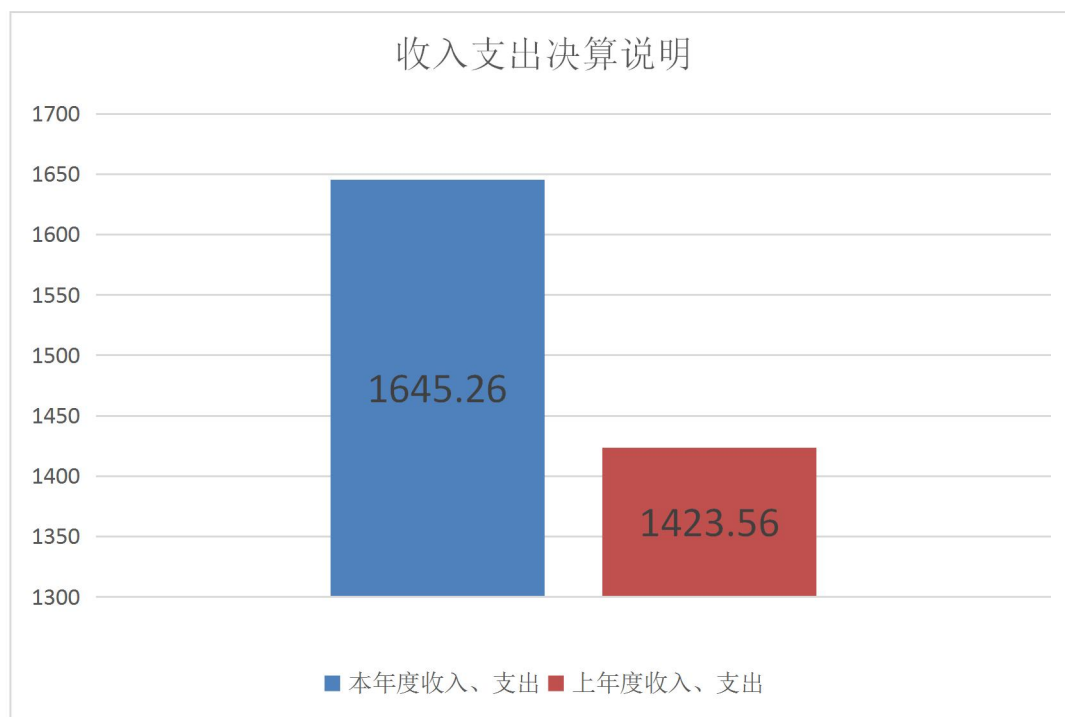
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

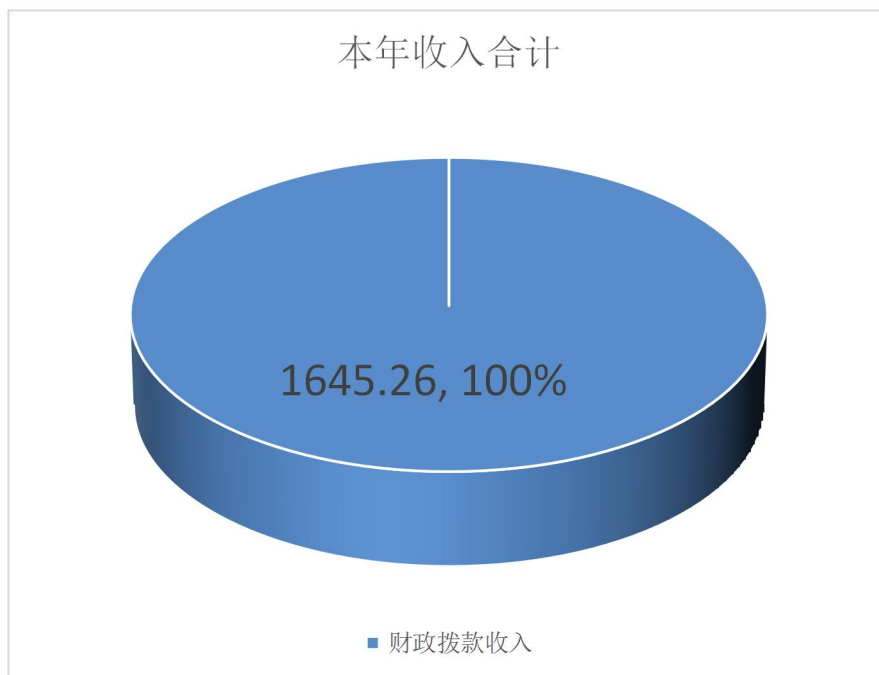
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1645.26 万元,与上年相比收、支总计增加 221.7 万元,增长 16%。主要是林业科研项目收支增加。



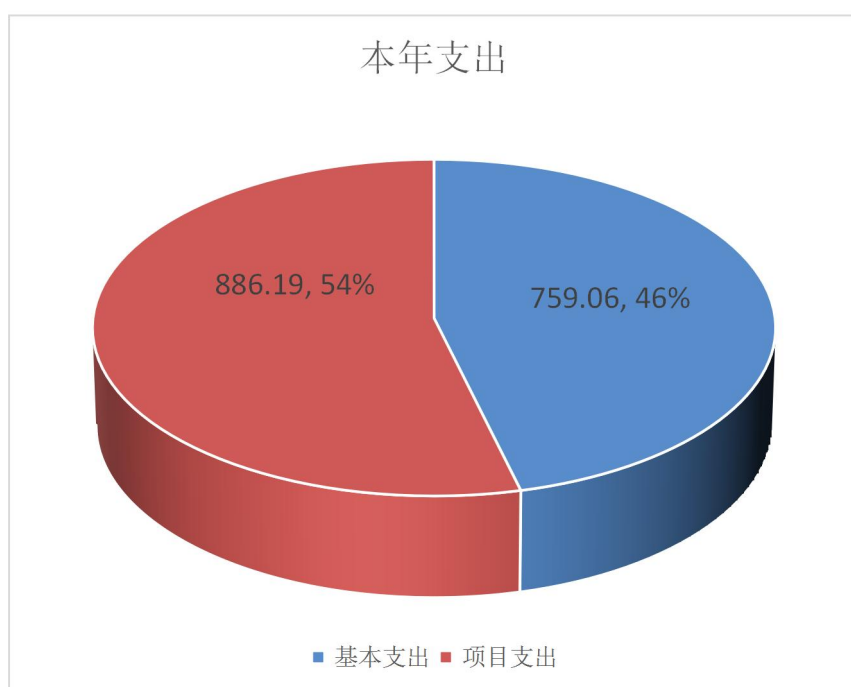
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1645.26 万元,其中:财政拨款收入 1645.26 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 1645.26 万元，其中：基本支出 759.06 万元，占 46%；项目支出 886.19 万元，占 54%；经营支出 0 万元，占 0%。

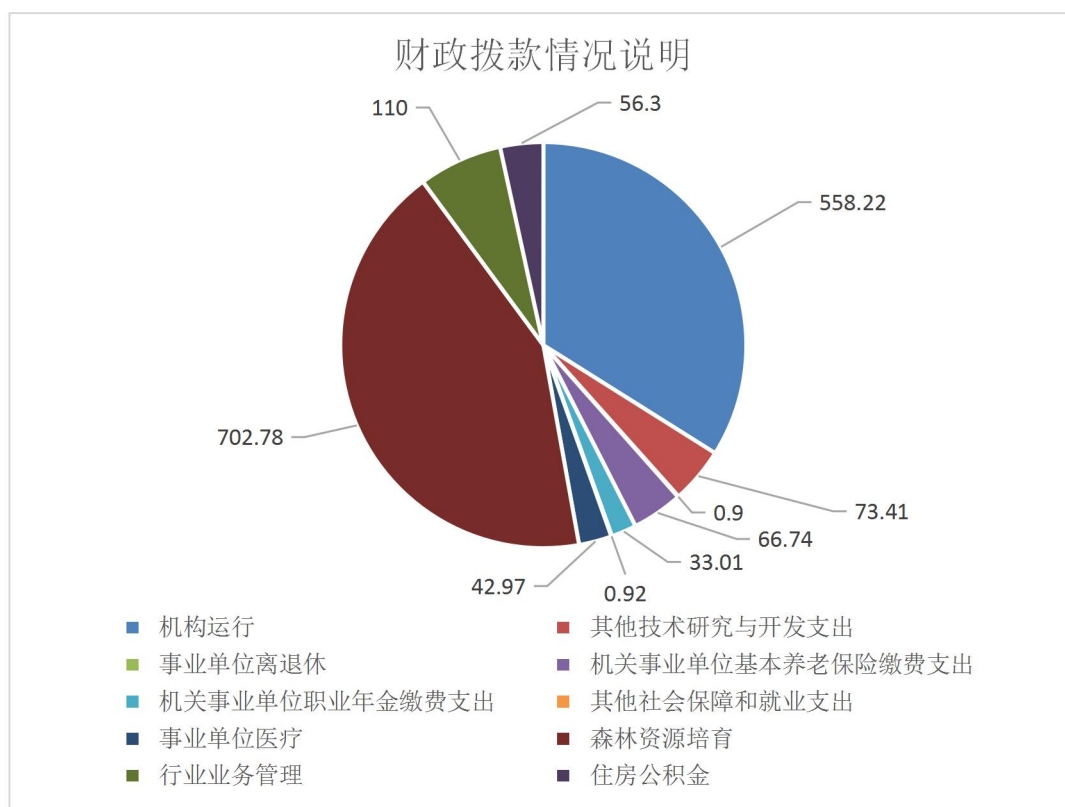


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1645.26 万元，与上年相比收、支总计各增加 221.7 万元，增长 16%。主要原因是林业科研项目收支增加。

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 1645.26 万元，支出决算 1645.26 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 221.7 万元，增长 16%，主要原因是林业科研项目收支增加。按照政府功能分类科目如下表：



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		1645.26	759.06	886.19
206	科学技术支出	631.63	558.22	73.41
20604	技术与研究开发	631.63	558.22	73.41
2060401	机构运行	558.22	558.22	
2060499	其他技术与研究开发支出	73.41		73.41
208	社会保障和就业支出	101.57	101.57	
20805	行政事业单位养老支出	100.65	100.65	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	
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	42.97	42.97	
21011	行政事业单位医疗	42.97	42.97	
2101102	事业单位医疗	42.97	42.97	
213	农林水支出	812.78		812.78
21302	林业和草原	812.78		812.78
2130205	森林资源培育	702.78		702.78
2130237	行业业务管理	110.00		110.00
221	住房保障支出	56.30	56.30	
22102	住房改革支出	56.30	56.30	
2210201	住房公积金	56.30	56.30	

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
 预算 8479.9 万元，支出决算 1645.26 万元，完成预算的 194%。
 决算数大于预算数的主要原因是林业科研项目收支增加。

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 759.06 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 721.55 万元，主要包括：基本工资 267.9 万元、津贴补贴 96.24 万元、绩效工资 142.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.74 万元、职业年金缴费 33.01 万元、职工基本医疗保险缴费 42.97 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元、住房公积金 56.3 万元。

（二）公用经费 37.51 万元，主要包括：办公费 7.7 万元、手续费 0.01 万元、水电费 4.86 万元、邮电费 7.27 万元、维修（护）费 1.47 万元、培训费 1.86 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 9.24 万元、公务用车运行维护费 2.02 万元、其他交通费用等 1.74 万元。其他商品服务支出 0.9 万元

（三）对个人和家庭补助支出 14.58 万元，其中：抚恤金 4.78 万元，生活补助 4.96 万元，医疗补助 4.46 万元，其他对个人家庭补助支出 0.37 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 4.14 万元，支出决算 4.14 元，完成预算的 100%。

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。

本年度有一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.14 万元，支出决算 4.14 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 5.94 万元，支出决算 5.94 万元，完成预算的 100%。

（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收支，并已公开空表，
本单位无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

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收支，并已公开空表，

本单位无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 8479.9 万元，支出决算 1645.26 万元，完成预算的 194%。支出决算比上年增加 221.7 万元，主要原因是林业科研项目收支增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度有政府采购支出预算。

本年度政府采购支出总额 17.4 万元，其中：政府采购货物类支出 17.4 万元、

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 1 辆，其中其他用车 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，分项目分科室做绩效目标评价、再交单位计划财务科评审汇总，上报主管局及业务科室，形成了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组

织对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1645.26 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，完成单位在职职工的工资、津补贴、养老、医保、绩效工资以及退休人员医保、抚恤金、独生子女费发放及上交，保证机构顺利运行，同时完成林业科研项目基础实施，取得一定的成效，对改善生态环境具有长效。

组织对森林资源培育：林业科研项目、二次沙化、林科所苗木基因库建设及运行经费等 11 个项目开展了部门的绩效评价，涉及预算资金 886.19 万元，从评价情况来看，项目预算执行良好，达到预期目的，防止榆林二次沙化，防风固沙长效工作发挥作用和效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映林业科研项目、二次沙化、种质基因库建设等 11 个项目支出绩效自评结果。

1. 林业科研项目、二次沙化、林科所苗木基因库建设及运行经费等 11 个项目支出绩效自评综述：全年预算数 1645.26 万元，执行数 1645.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算追加几率大。下一步改进措施：早行动、早计划。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		林业科研推广项目及科技示范园种质基因库建设						
主管部门及代码		林草局、科技局			实施单位	榆林市林业科学研究所		
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		886.19	886.19	10	100%	10
		其中：财政拨款		886.19	886.19	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、榆林沙区文冠果优质栽培技术研究 2、经济林实施栽培与示范、 3、榆林市红枣抗裂技术试验与优良品种的选育 4、榆林沙区山楂引种栽培技术试验 5、榆林沙蒿花粉控制技术研究 6、毛乌素沙地樟子松良种引进及高效栽培技术研究 7、榆林黑枸杞栽培试验与示范 8、沙棘人工林萌蘖能力对平茬高度的响应规律及其调控机制。 9、樟子松嫁红松技术研究 10、防止二次沙化与国土绿化五年行动项目 11、科技创新示范园苗木基因库建设				完成预期目标			
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：完成 11 个科研项目	11 个	11 个	10	10	
		质量指标	指标 1：苗木成活率	80%	80%	10	10	
			指标 2：种质基因库维修合格率	8 处	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2021.1-12 月	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：总投资费用	886.19	886.19	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：变现率	低	低	5	2	周期长
		社会效益指标	指标 1：建立基地带动就业	300 人	300 人	10	10	
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境	良好	良好	10	10	
可持续影响指标		指标 1：可持续	促进林业发展	良好	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：主管局评价	11 个项目	完成	10	10		
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 97，全年预算数 1645.26 万元，执行数 1645.26 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：按预算执行完成任务，保障机构良好运行。发现的问题及原因：预算追加几率大。下一步改进措施：早行动、早计划。

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	0	
		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	
	预算管理 (15 分)	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	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	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 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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的项目没开展了重点项目绩效评价。

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。