

榆林职业技术学院林学院 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。

我单位主要培养中专学历林业、能源、电气人才、同时实施全日制专科高等职业教育、开展成人教育、就业培训。

（二）内设机构。

根据上述职责，林学院内设机构 11 个，分别为学生科、财务科、总务处、保卫科、校办、招就办、党团办、妇工委、教研室、教务处、工会。

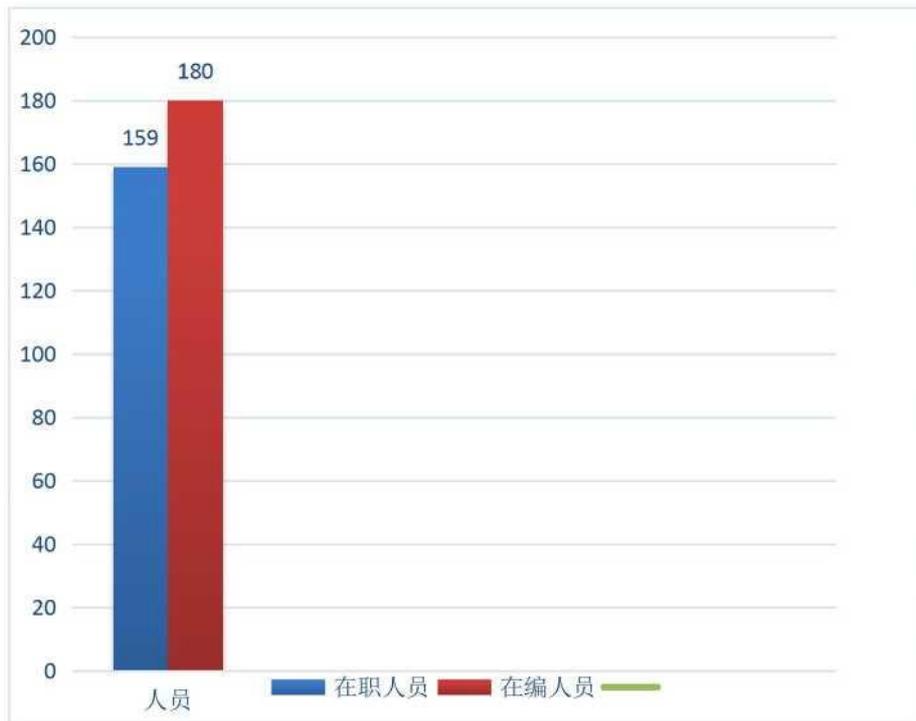
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个单位，包括 榆林职业技术学院林学院：

序号	单位
1	榆林职业技术学院林学院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 180 人，其中行政编制 0 人、事业编制 180 人；实有人员 159 人，其中行政 0 人、事业 159 人。单位管理的离退休人员 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	本部门无政府性基金业务, 公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无政府性基金业务, 公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林职业技术学院林学院

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	3445.57	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	2794.58
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	316.1
		9. 卫生健康支出	151.59
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	183.3
		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	3445.57	本年支出合计	3445.57
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	3445.57	支出总计	3445.57

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：榆林职业技术学院林学院

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		3445. 57	3445. 57						
205	教育支出	2794. 58	2794. 58						
20503	职业教育	2794. 58	2794. 58						
2050302	中等职业教育	290	290						
2050305	高等职业教育	2504. 58	2504. 58						
208	社会保障和就业支出	316. 1	316. 1						
20805	行政事业单位养老支出	315	315						
2080502	事业单位离退休	2. 07	2. 07						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	214. 86	214. 86						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费 支出	98. 07	98. 07						
20899	其他社会保障和就业支出	1. 1	1. 1						
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 1	1. 1						
210	卫生健康支出	151. 59	151. 59						
21011	行政事业单位医疗	142. 62	142. 62						
2101102	事业单位医疗	142. 62	142. 62						
21099	其他卫生健康支出	8. 97	8. 97						
2109999	其他卫生健康支出	8. 97	8. 97						
221	住房保障支出	183. 3	183. 3						
22102	住房改革支出	183. 3	183. 3						
2210201	住房公积金	183. 3	183. 3						

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：榆林职业技术学院林学院

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		3445.57	2473.04	972.53			
205	教育支出	2794.58	1831.02	963.56			
20503	职业教育	2794.58	1831.02	963.56			
2050302	中等职业教育	290	0	290			
2050305	高等职业教育	2504.58	1831.02	673.56			
208	社会保障和就业支出	316.1	316.1				
20805	行政事业单位养老支出	315	315				
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.86	214.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.07	98.07				
20899	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
210	卫生健康支出	151.59	151.59	8.97			
21011	行政事业单位医疗	142.62	142.62				
2101102	事业单位医疗	142.62	142.62				
21099	其他卫生健康支出	8.97	8.97	8.97			
2109999	其他卫生健康支出	8.97	8.97	8.97			
221	住房保障支出	183.3	183.3				
22102	住房改革支出	183.3	183.3				
2210201	住房公积金	183.3	183.3				

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：榆林职业技术学院林学院 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	3445.57	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	2794.58	2794.58		
		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	316.1	316.10		
		9. 卫生健康支出	151.59	151.59		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	183.3	183.30		
		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	3445.57	本年支出合计	3445.57	3445.57		
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	3445.57	支出总计	3445.57	3445.57		

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：榆林职业技术学院林学院

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		7254.82	2,473.	972.53
205	教育支出	2794.58	1831.02	963.56
20503	职业教育	2794.58	1831.02	963.56
2050302	中等职业教育	290.00		290.00
2050305	高等职业教育	2504.58	1831.02	673.56
208	社会保障和就业支出	316.10	316.10	
20805	行政事业单位养老支出	315.00	315.00	
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.86	214.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.07	98.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	151.59	142.62	8.97
21011	行政事业单位医疗	142.62	142.62	
2101102	事业单位医疗	142.62	142.62	
21099	其他卫生健康支出	8.97		8.97
2109999	其他卫生健康支出	8.97		8.97
221	住房保障支出	183.30	183.30	
22102	住房改革支出	183.30	183.30	
2210201	住房公积金	183.30	183.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出，青况。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：榆林职业技术学院林学院

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		2,473.04	2,329.55	143.49	
301	工资福利支出	2,275.14	2,275.14		
30101	基本工资	816.98	816.98		
30102	津贴补贴	314.13	314.13		
30107	绩效工资	460.84	460.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.86	214.86		
30109	职业年金缴费	98.07	98.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	185.85	185.85		
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10		
30113	住房公积金	183.30	183.30		
302	商品和服务支出	143.49		143.49	
30201	办公费	1.19		1.19	
30202	印刷费	2.87		2.87	
30205	水费	9.54		9.54	
30206	电费	10.00		10.00	
30207	邮电费	9.42		9.42	
30211	差旅费	8.03		8.03	
30213	维修（护）费	29.17		29.17	
30218	专用材料费	1.88		1.88	
30226	劳务费	3.57		3.57	
30227	委托业务费	2.84		2.84	
30228	工会经费	42.43		42.43	
30239	其他交通费用	10.21		10.21	
30299	其他商品和服务支出	12.34		12.34	
303	对个人和家庭的补助	54.40	54.40		
30301	离休费	12.23	12.23		

30305	生活补助	40.88	40.88		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	1.29		

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

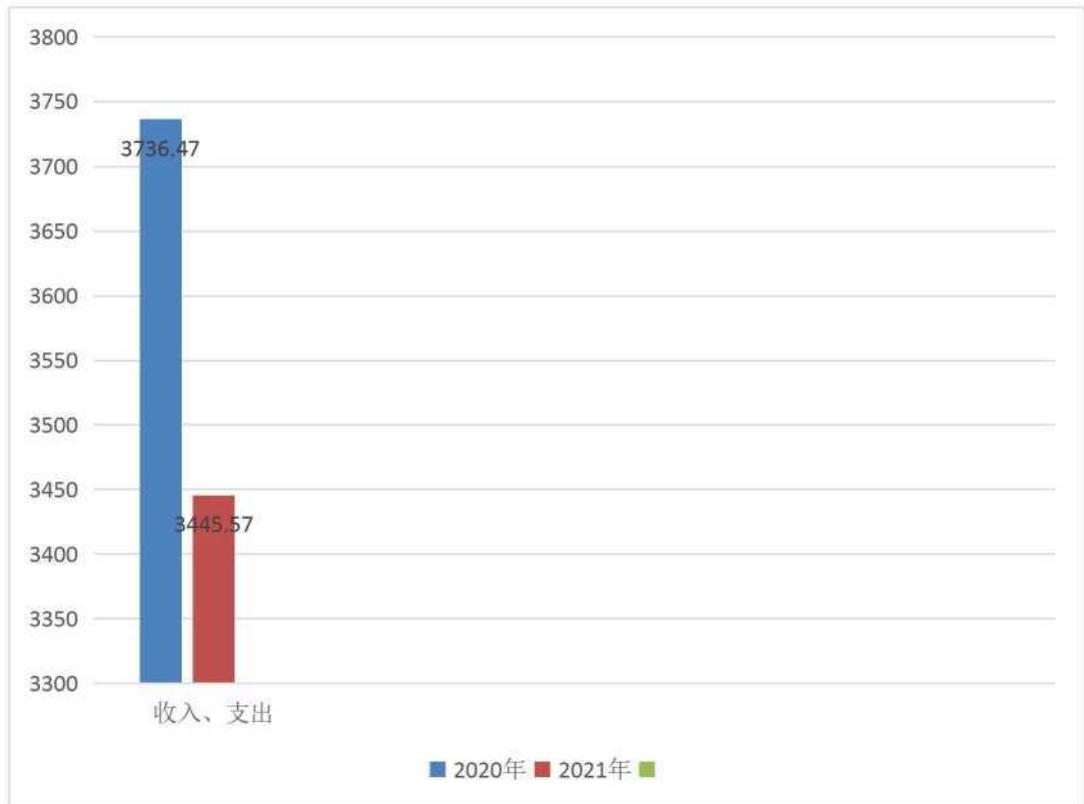
公开 07 表 漏制部门：榆林职业技术学院林学院

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							0.12	6.01
决算数							0.12	6.01

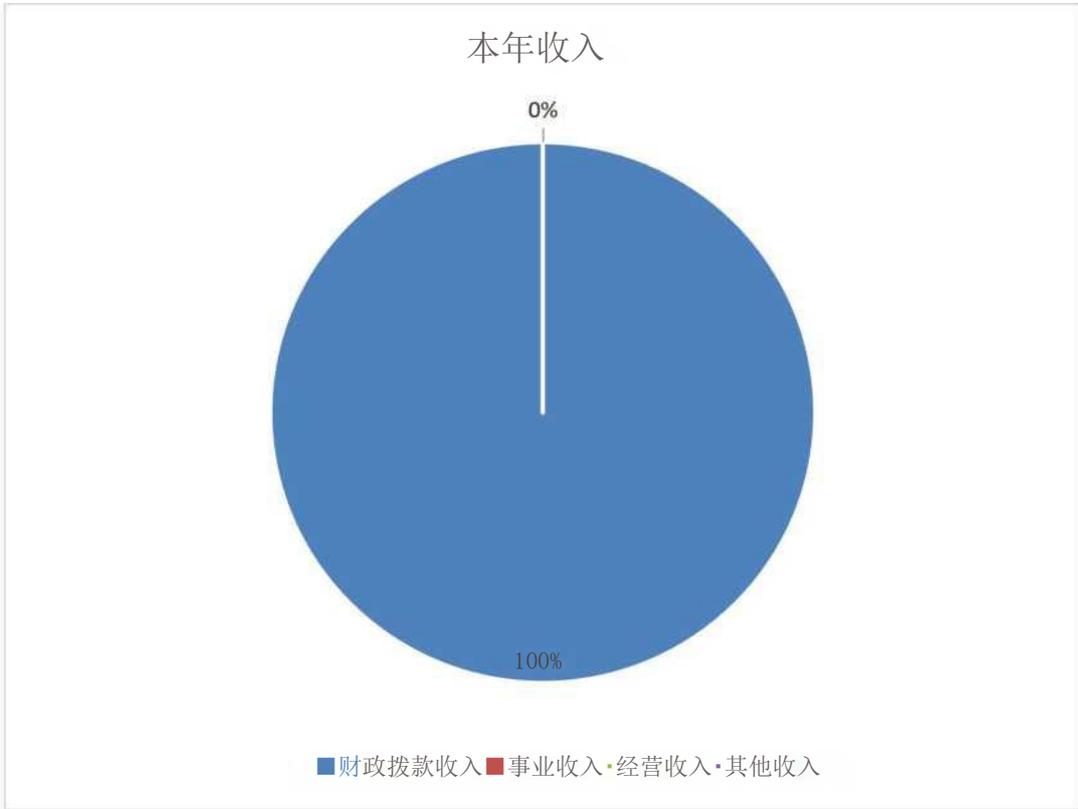
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本年度收入、支出总计均为 3445.57 万元，与上年相比收、支总计减少 290.9 万元，下降 7.79%。主要是教育经费收入减少 273.01 万元。



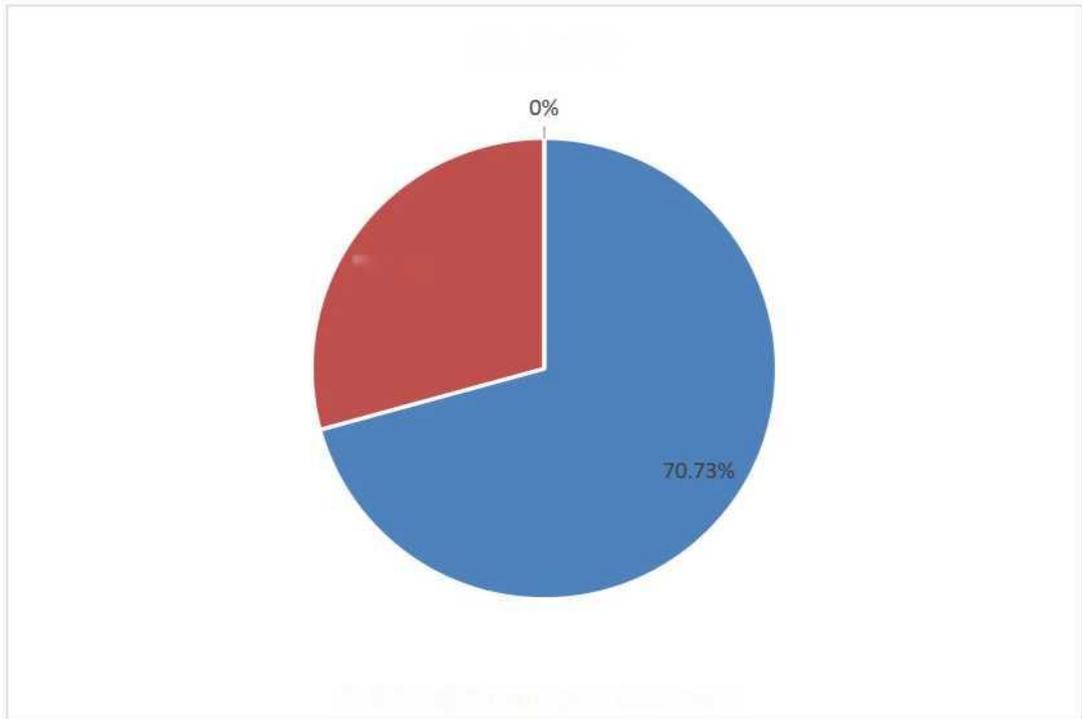
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3445.57 万元，其中：财政拨款收入 3445.57 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 3445.57 万元，其中：基本支出 2473.04 万元，占 70.73%；项目支出 972.53 万元，占 29.27%；经营支



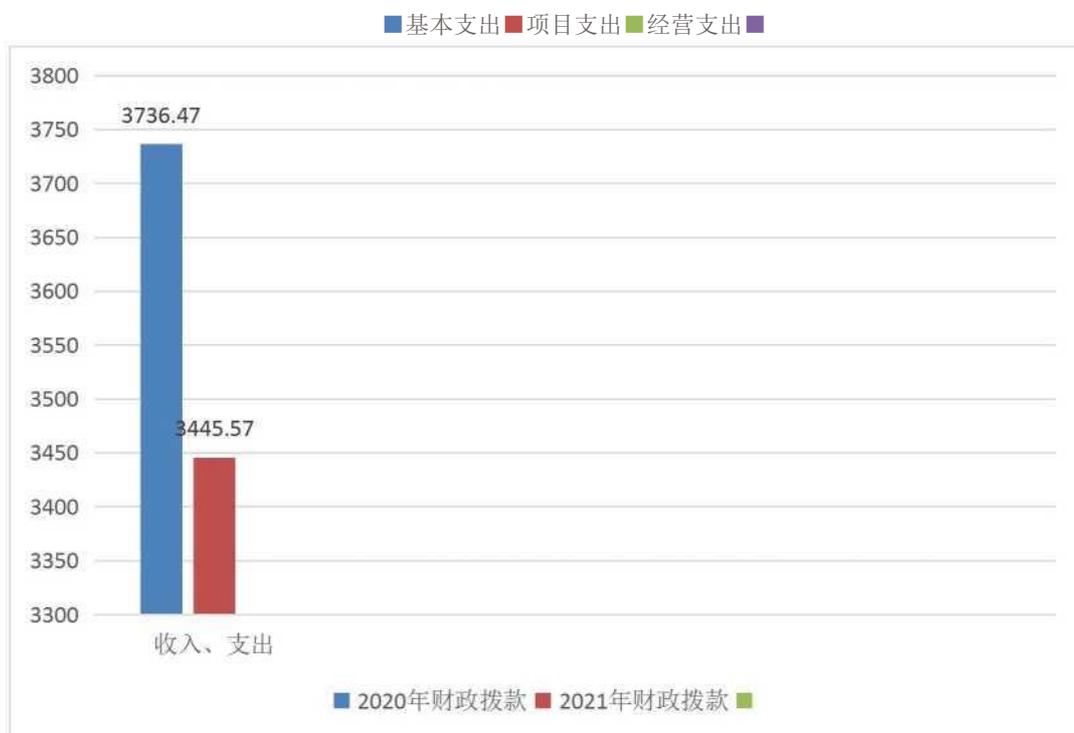
出 0 万元，占 0%。

支出合计

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 3445.57 万元，与上

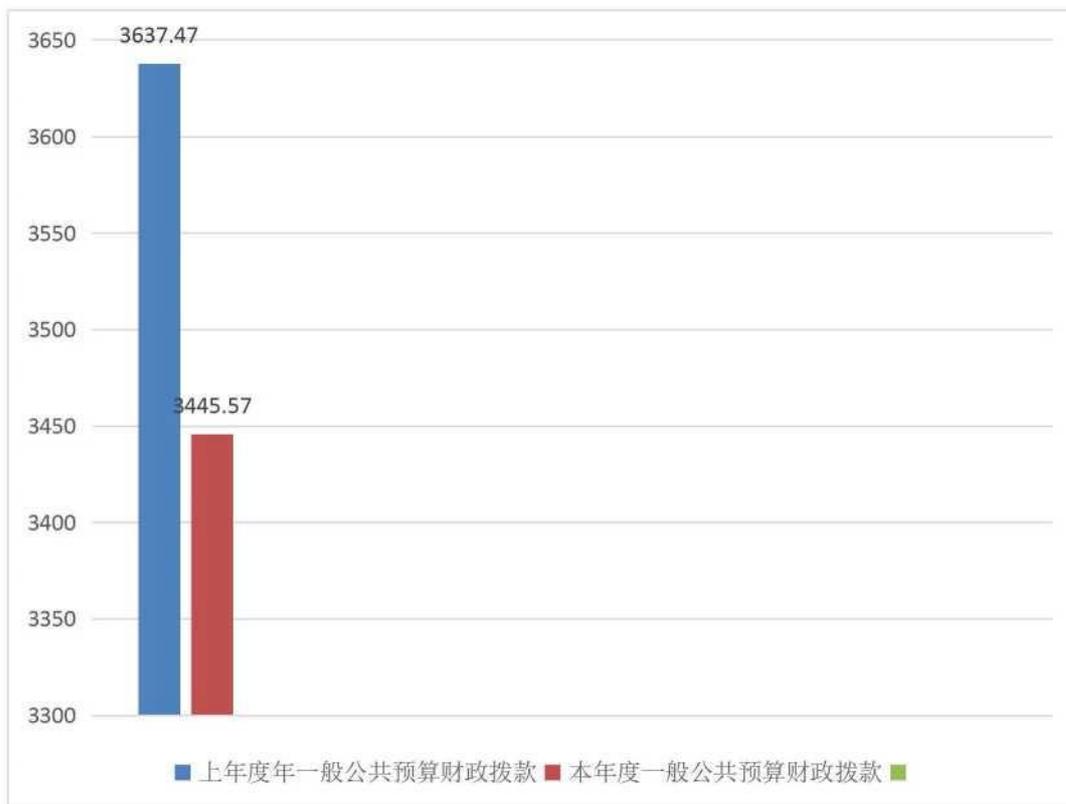
年相比收、支总计各减少 290.9 万元，下降 7.79%。主要原因是教育经费收入减少 273.01 万元。



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 3445.57 万元，支出决算

3445.57 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 290.9 万元，下降 7.79%，主要原因是教育经费收入减少 273.01 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。预算为 290 万元，支出决算为 290 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。预算 2504.58 万元，支出决算为 2504.58 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算 214.86 万元，支出决算为 214.86，完成预算的 100%。

5. 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 98.07 万元，支出 决算为 98.07 万元，完成 预算的 100%。

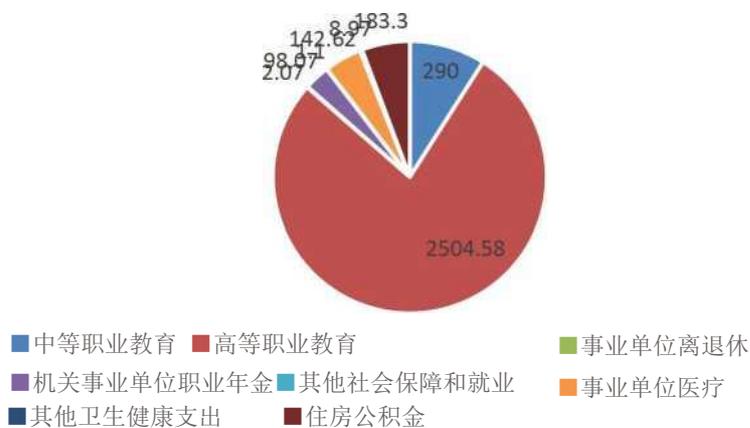
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算 1.1 万元，支出决 算为 1.1 万元，完成预算的 100%。

7. 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 142.62 万元，支出决算为 142.62 万元，完 成预算的 100%。

8. 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 83.97 万元，支出决算为 8.97 万元，完 成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预 算 183.3 万元，支出决算为 183.3 万元，完成预算的 100%。

政府功能科目分类



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 2473.04 万元，包 括人员经费支和公用经费。其中：

（一） 人员经费 2329.55 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二） 公用经费 143.49 万元，主要包括：办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商 品和服务支出。

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。

1. 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0 万元，支 出决算 0 万元，完成预算的 100%。

2. 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。

3. 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。

4. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

5. 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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 6.01 万元，支出 决算 6.01 万元，完成预算的 100%，万元，主要是用于教师专业技能和科室相关重要业务培训。

(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 0.12 万元，支出 决 算 0.12 万元，完成预算的 100%。

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。

本部门为事业单位无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 104.35 万元，其中：政 府货物类采购指出 0 万元，政府采购工程类支出 48.16 万元、 政府采购服务类支出 56.19 万元。授予中小企业合同金额 104.35 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 56.19 万元,占授予中小企业合同金额的 53.85%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 1 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 3 台(套),单价 100 万元以上的专用设备 1 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;购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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,《榆林职业技术学院林学院预算绩效管理制度办法》;完善了绩效管理工作机制,按照绩效评价小组评价、评价组长审核、主要领导同意的流程进行绩效管理。当预算执行完毕后,评价小组成员和批复的预算绩效目标对照后,先开展绩效自评,出具自评报告;再传给预算绩效管理小组,负责全局预算绩效管理工作,最后交给预算绩效评价小组,完成情况评价工作。

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 1 个，涉及预算资金 500 万元，占部门预算项目支出总额的 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，我单位在着力于教师队伍建设，主要以教师专业能力的提高、教师职业素养的培养以及教育创新思想为重点工作；其次重点建设校园文化，在社会主义核心价值观的引领下，把爱国、爱党、树立理想、坚持信念的思想融入到校园文化中，让学生从内心树立对时代、对社会、对国家的责任感。

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林学院运行经费 1 个项目支出绩效自评结果。

榆林职业技术学院林学院运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1. 校园维护、服务、绿化面积为 46538.91 平方米，服务金额 310 万元，计划完成率为 98%，实际完成率为 98%，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林职业技术学院林学院教学运行经费						
主管部门及代码		榆林市人民政府			实施单位	榆林职业技术学院林学院		
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	500	500		10	100%	10	
	其中：财政拨款	500	500		—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障学院教学工作的正常运行, 完成本年度教学、维护工作。 目标 2: 加强教师素质培养, 推进“双师”型教师工作的进行。 目标 3: 创建文化校园、安全校园, 疫情防控前提下提高学生归属感。				2021 年我单位坚持以加强教师队伍建设、强化学生素质管理、提高校园文化建设为中心, 各项工作正常有序进行。			
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: 疫情防护	>2000 人	>2000	50	50	
			指标 2: 校园维护、服务、绿化	46538.91 平方米	46538.91 平方米			
			指标 3: 校园取暖面积	40005 平方米	40005 平方米			
		质量指标	指标 1: 疫情防护完成率	>90%	100%			
			指标 2: 校园维性服务、绿化完成率	>98%	100%			
			指标 3: 校园取暖面积达标率	>100%	100%			
		时效指标	年度计划完成率	95%	95%			
			校园服务完成率	98%	98%			
		成本指标	取暖费	130 万元	130 万元			
			物业费	240 万元	240 万元			
			疫情防控	60 万元	60 万元			
			维修费	70 万元	70 万元			
		社会效益指标	学生素质教育	逐步提升	培养学生 培养学生 礼文牌 尚能。			
			师资建设	持续加强	培养新时期有思想、有素质的教师队伍			

			校园文化建设	有效推进	举办周、月、文化节			
		可影响	服务地方经济	稳步推进	更好服务地方经济			
满意度指标	满意度指标	师生满意度		390%	90%	10	9	
总分						100	99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 3.0 分、服务对象满意度指标 1.0 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 95 分，全年预算数 3445.57 万元，执行数 3445.57 万元，完成预算的 100%。本年度保障了各项经费的正常、顺利支付，保障了单位 教学、办公等各项工作顺利进行，提升了办公效率，按时按规 及时完成了上级单位以及本单位重大工作事项，使得各项教学 教育、行政管理工作顺利进行。发现的问题及措施：一是对绩效目标管理的重要性认识以及专业技能要进一步提高，主要原因是针对专业学习不够，对绩效目标的重要性认识不足；措施：加强专业能力的学习，从思想上认识此项工作的重要性；二是 预算绩效管理工作、预算绩效管理方法有待提高，主要原因是 预算绩效管理工作仍在学习阶段，措施：根据实际情况制定相 关管理制度，加快与政策要求的接轨；三是把控绩效运行中的 监管工作，主要原因是预防具体执行中的误差，下一步改进措 施：加强管理工作、研讨制定相关监管制度与具体执行办法， 按照相关要求，做好 2022 年预算绩效管理 工作。

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 < 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：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] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 = 590%，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：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) × 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		

过程
(40分)

过程 (40分)	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）X100%。	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		
	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	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		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		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)X100%。 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资产负债管理合规, 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)X100%	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	24	
		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。	15	14	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2020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等各类劳动报酬，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。