

榆林市城乡供水安全中心 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。

开展全市城乡供水建设项目的前期工作；参与全市城乡供水工程建设项目的组织实施和饮水型地方病防治改水工作；开展全市城乡供水工程运行管理的技术服务；开展城乡供水技术推广、业务培训等工作；开展全市城乡供水水质、净化消毒设备质量监（检）测业务指导工作。

（二）内设机构。

副县级建制，内设 6 个科室。

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。

序号	单位名称
1	榆林市城乡供水安全中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 17 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	无政府性基金
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

收入支出决算总表

编制部门：榆林市城乡供水安全中心 公开01表
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	426.65	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	52.73
		9.卫生健康支出	21.81
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	324.45
		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	27.66
		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	426.65	本年支出合计	426.65
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	426.65	支出总计	426.65

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：榆林市城乡供水安全中心									
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： 教育收 费			
合计		426.65	426.65						
208	社会保障和就 业支出	52.73	52.73						
20805	行政事业单位养 老支出	52.28	52.28						
2080502	事业单位离退 休	0.48	0.48						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	33.74	33.74						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	18.06	18.06						
20899	其他社会 保障和 就业支出	0.45	0.45						
2089999	其他社会 保障 和就业支出	0.45	0.45						
210	卫生健康支出	21.81	21.81						
21011	行政事业单位医 疗	21.81	21.81						
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81						
213	农林水支出	324.44	324.44						
21303	水利	324.44	324.44						
2130335	农村人畜饮水	34.86	34.86						
2130399	其他水利支出	289.58	289.58						
221	住房保障支出	27.66	27.66						
22102	住房改革支出	27.66	27.66						
2210201	住房公积金	27.66	27.66						

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：榆林市城乡供水安全中心						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		426.65	383.21	43.44			
208	社会保障和就业支出	52.73	52.73				
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28				
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	21.81	21.81				
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81				
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81				
213	农林水支出	324.44	281.00	43.44			
21303	水利	324.44	281.00	43.44			
2130335	农村人畜饮水	34.86		34.86			
2130399	其他水利支出	289.58	281.00	8.58			
221	住房保障支出	27.66	27.66				
22102	住房改革支出	27.66	27.66				
2210201	住房公积金	27.66	27.66				

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：榆林市城乡供水安全中心

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	426.65	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	52.73	52.73		
		9. 卫生健康支出	21.81	21.81		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	324.45	324.45		
		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	27.66	27.66		
		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	426.65	本年支出合计	426.65	426.65		
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	426.65	支出总计	426.65	426.65		

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：榆林市城乡供水安全中心

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	426.65	383.21	43.44
208	社会保障和就业支出	52.73	52.73	
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	21.81	21.81	
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81	
213	农林水支出	324.44	281	43.44
21303	水利	324.44	281	43.44
2130335	农村人畜饮水	34.86		34.86
2130399	其他水利支出	289.58	281	8.58
221	住房保障支出	27.66	27.66	
22102	住房改革支出	27.66	27.66	
2210201	住房公积金	27.66	27.66	

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：榆林市城乡供水安全中心

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	383.21	361.26	21.95	
301	工资福利支出	355.10	355.10		
30101	基本工资	126.65	126.65		
30102	津贴补贴	43.11	43.11		
30107	绩效工资	79.10	79.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.74	33.74		
30109	职业年金缴费	18.06	18.06		
30110	职工基本医疗保险费	21.81	21.81		
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45		
30113	住房公积金	27.66	27.66		
30199	其他工资福利支出	4.51	4.51		
302	商品和服务支出	21.09		21.09	
30201	办公费	2.74		2.74	
30203	咨询费	0.15		0.15	
30211	差旅费	10.95		10.95	
30216	培训费	1.03		1.03	
30228	工会经费	4.21		4.21	
30229	福利费	0.13		0.13	
30239	其他交通费用	1.39		1.39	
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48	
303	对个人和家庭的补助	6.17	6.17		
30305	生活补助	1.35	1.35		
30306	救济费	1.68	1.68		
30307	医疗补助	3.14	3.14		
310	资本性支出	0.86		0.86	
31002	办公设备购置	0.86		0.86	

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

部门：榆林市城乡供水安全中心

金额单位：万元

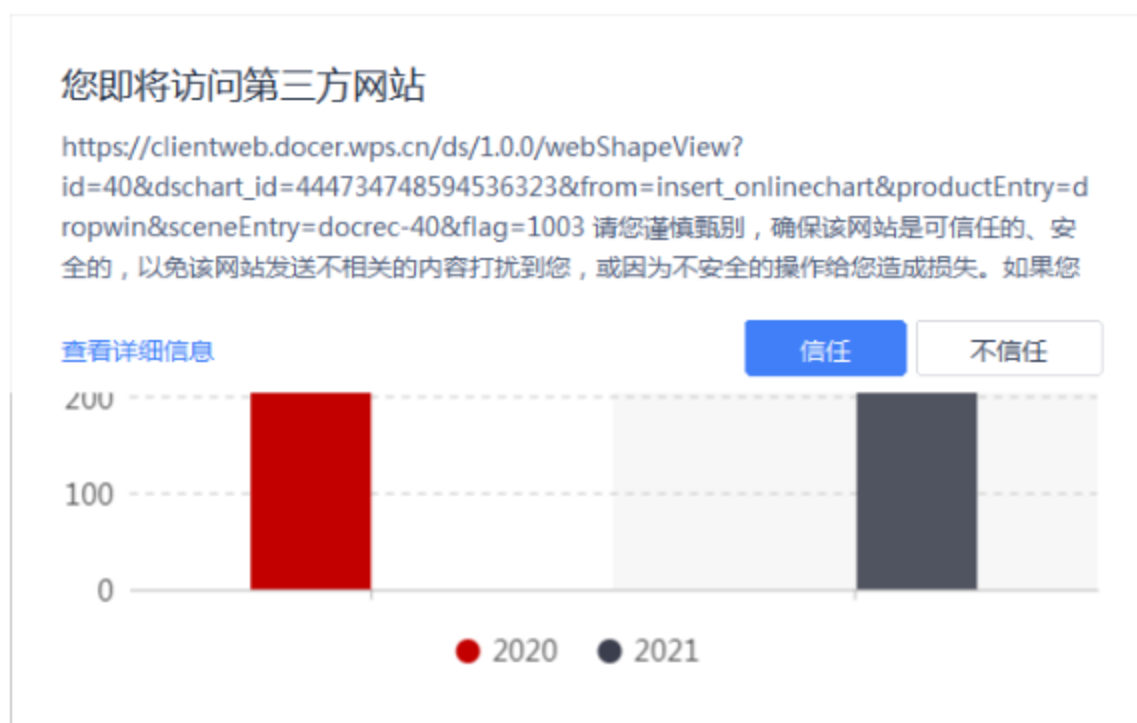
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.76
决算数								1.63

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 426.65 万元，与上年相比收、支总计减少 68.58 万元，下降 16%。主要是工资福利、商品和服务收支减少。

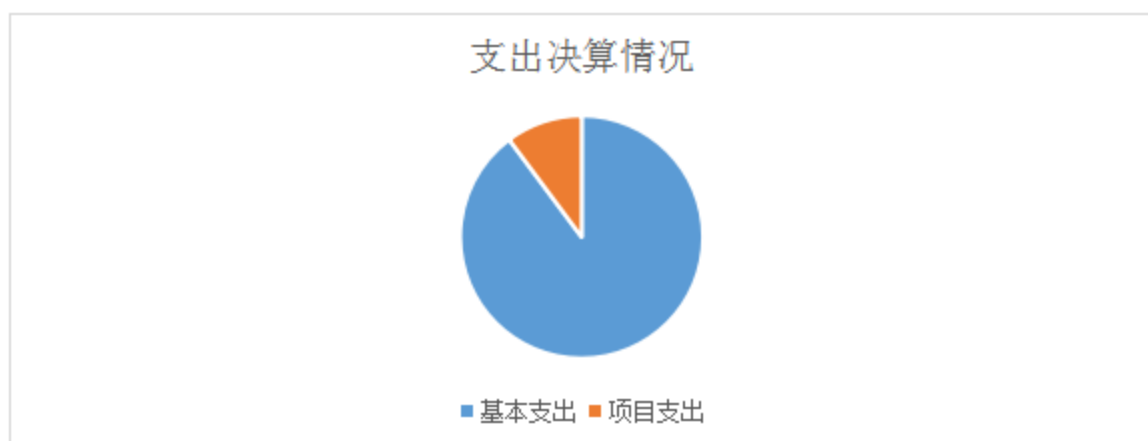


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 426.65 万元，其中：财政拨款收入 426.65 万元，占 100%。

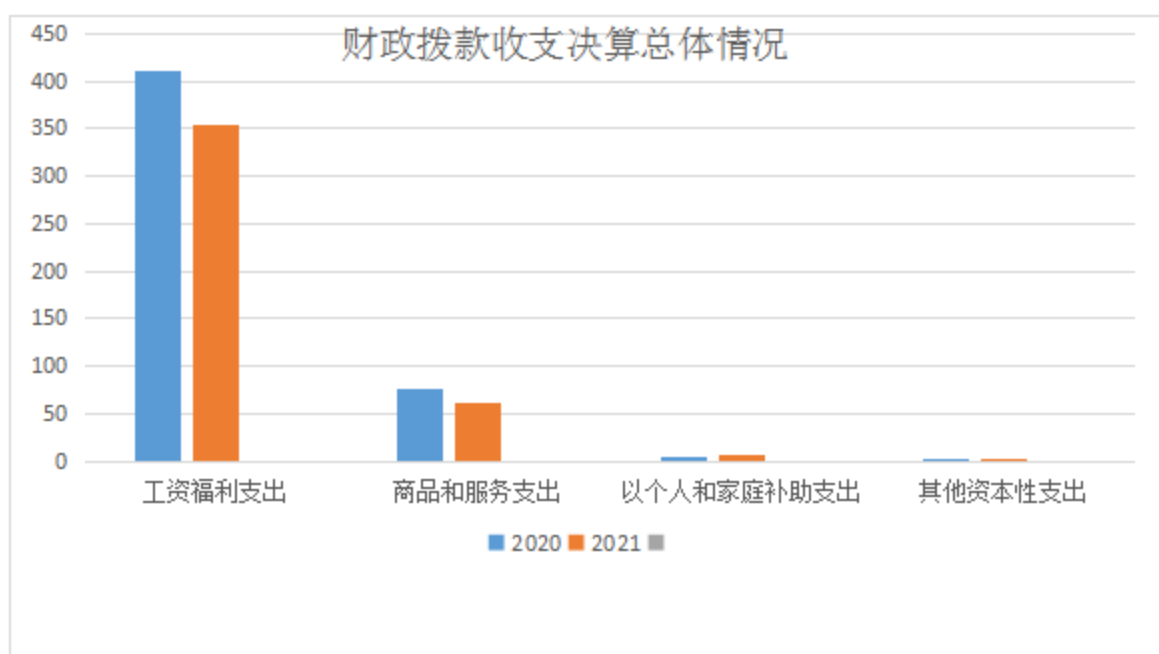
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 426.65 万元，其中：基本支出 383.21 万元，占 90%；项目支出 43.44 万元，占 10%。



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 426.65 万元，与上年相比收、支总计各减少 68.58 万元，下降 16%。工资福利支出减少 59.99 万元，主要原因是 2021 年无绩效考核奖；商品和服务支出减少 13.56 万元，主要原因是减少了项目；对个人和家庭补助支出增加 4.8 万元，主要原因是增加了退休人员缴纳医保单位部分；其他资本性支出增加 0.17 万元，主要原因是增加设备购置。



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 417.59 万元，支出决算 426.65 万元，完成预算的 102%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 68.58 万元，下降 16%，工资福利支出减少 59.99 万元，主要原因是 2021 年无绩效考核奖；商品和服务支出减少 13.56 万元，主要原因是减少了项目；对个人和家庭补助支出增加 4.8 万元，主要原因是增加了退休人员缴纳医保单位部分；其他资本性支出增加 0.17 万元，主要原因是增加设备购置。

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）事业单位离退休费（项）。预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%。

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 39.06 万元，支出决算 33.74 万元，完成预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 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 19.53 万元，支出决算 18.06 万元，完成预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 0.46 万元,支出决算 0.45 万元,完成预算的 98%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 21.81 万元,支出决算 21.81 万元,完成预算的 100%。

6. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算 25 万元,追加 10 万元,合计 35 万元,支出决算 34.86 万元,完成预算的 99.6%,追加预算的原因是临时增加农村饮水敲门入户大排查工作任务。

7. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算 281.95 万元,追加 16.32 万元,合计 298.27 万元,支出决算 289.58 万元,完成预算的 97%,追加预算的原因是增人,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 29.3 万元,支出决算 27.66 万元,完成预算的 94%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及住房公积金缴纳比例减小。

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 383.21 万元,包

括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 361.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医保、养老保险、职业年金等。

（二）公用经费 21.95 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费、工会经费等。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.76 万元，支出决

算 1.63 万元，完成预算的 214%，决算数较预算数增加 0.87 万元，主要原因是临时增加业务培训活动。

（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 25 万元，支出决算 43.44 万元，完成预算的 174%。支出决算比上年减少 14.45 万元，主要原因是缩减工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门无车辆，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，包括预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理；逐步建立完善预算有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，办公室负责建立健全本单位预算绩效管理制度，对预算绩效管理的组织、指导，配合财政部门实施绩效管理；各业务科室负责本部门预算绩效管理自评工作，对预算绩效评价发现的问题及时整改完善。

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 3 个，涉及预算资金 426.65 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，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

组织对农村安全饮水、县城供水专项业务费项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 43.44 万元，从评价情况来看，

1. 本年度巩固提升供水工程 585 处，解决和改善农村群众吃水

问题人口 23.73 万人，超额完成年度工作任务。2. 编制完成了榆林市县城供水“十四五”规划。

（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专项业务费支出绩效自评结果。

1. 专项业务费支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 43.44 万元，完成预算的 174%。超额完成项目绩效目标。发现的问题及原因：一是预算精准和效率有待加强。因临时增加工作任务，故出现追加情况。二是绩效目标管理和调整有待完善。改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	农村安全饮水、县城供水专项业务费						
主管部门	榆林市水利局			实施单位	榆林市城乡供水安全中心		
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	25万元	43.44万元	43.44万元	100	100%	100
	其中：财政拨款	25万元	43.44万元	43.44万元	—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	1. 保障农村饮水安全工程计划下达、工程验收，县城供水工程计划编报，实施方案审查等工作顺利开展； 2. 保障单位正常履职运行。	1. 巩固提升供水工程585处，解决和改善农村群众吃水问题人口23.73万人，超额完成年度工作任务；2. 编制完成了榆林市县城供水“十四五”规划；3. 单位正常履职运行。

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	指巩固提升农村饮水安全	12万人	23.73成人	20	20	
			全年新增供水能力	2万吨	2万吨	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			保障单位的正常办公，安全饮水工程质量安全监督、工程验收等各项工作顺利开展	正常运行	正常运行	5	5	
			时效指标	2021年年底预算执行	达到90%	达到99%	10	10
		成本指标	单位履职运行	25万元	43.44万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村人口经济收入	逐渐增加	逐渐增加	5	5	
		社会效益指标	巩固提升农村饮水安全12万人	保证社会稳定和正常的生活活动	保证社会稳定和正常的生活活动	15	15	
		生态效益指标	建设人居环境	提升水环境	提升水环境	5	5	
		可持续影响指标	推动区域可持续发展	推动区域经济、生态可持续发展	推动区域经济、生态可持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	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，全年预算数 417.59 万元，执行数 426.65 万元，完成预算的 102%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

农村饮水：

1. 2021 年计划完成全市 12 万人的饮水安全巩固提升，截止目前，已完成饮水安全专项资金 1.3 亿元，巩固提升供水工程 585 处，解决和改善农村群众吃水问题人口 23.73 万人，超额完成年度工作任务。

2. 落实 2021 年度维修养护资金 1200 万元，截止 2021 年底，共维修养护农村集中供水工程 403 处，共使用维修养护资金 1922 万元，涉及服务人口 55.73 万人。

3. 全市已建集中供水工程 8162 处，目前已完成“量化赋权”改革供水工程 7883 处。

县城供水：

1. 配合省水利厅完成定边、靖边、府谷、绥德、米脂、佳县、吴堡、清涧、子洲九县 2021 年度县城供水水质抽样检测工作现场取样工作。

2. 组织编制完成了榆林市县城供水“十四五”规划工作。

存在的主要问题：

2021 年我办预算整体支出虽然保证了正常运行和职能履行，但在预算执行中还存在一些困难和问题：预算编制不够完整，有

些工作存在临时增加，造成预算执行不够准确，预算调整差异较大。

改进措施：

1. 加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，提高财会人员专业性及工作能力。
2. 加强财务人员账务处理系统的操作能力培训。

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	3	

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 $\leq 100\%$ ，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	
	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	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)						

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)×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	1	资产管理制度不完整
		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	经济效益体现弱
		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	3	满意度 90% 以上
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 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。