榆林市特种设备检验检测院
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。

市特检院隶属榆林市市场监督管理局，为副县级建制。承担全市锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、厂(场)内机动车辆提供监督检验、定期检验以及锅炉水(介)质处理、安全阀效验等工作；开展委托检验、技术咨询及检验检测技术、方法的研究。

（二）内设机构。

市特检院内设办公室、质量室、业务管理科、电梯检验中心、起重机械检验中心、厂车检验中心、工业锅炉检验中心、电站锅炉检验中心、压力容器检验中心、压力管道检验中心、气瓶检验中心、无损检测中心12个科室。

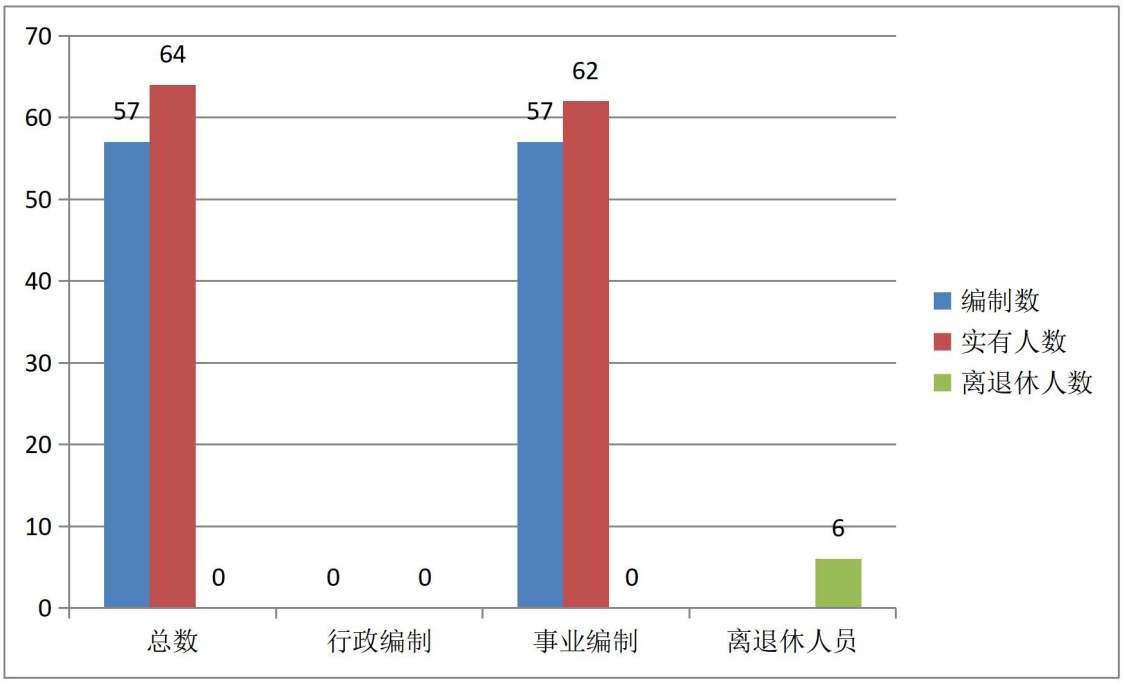
二、部门决算单位构成

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	榆林市特种设备检验检测院
……	……

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 6 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	本单位无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市特种设备检验检测院　　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	3,011.90	1.一般公共服务支出	2,791.51
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	110.61
		9.卫生健康支出	39.37
		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	70.41
		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	3,011.90	**本年支出合计**	3,011.90
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	3,011.90	**支出总计**	3,011.90

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：榆林市特种设备检验检测院　　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：教育收费			
合计		3,011.90	3,011.90						
201	一般公共服务支出	2,791.51	2,791.51						
20138	市场监督管理事务	2,791.51	2,791.51						
2013850	事业运行	520.35	520.35						
2013899	其他市场监督管理事务	2,271.16	2,271.16						
208	社会保障和就业支出	110.62	110.62						
20805	行政事业单位养老支出	110.01	110.01						
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.24	73.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.62	36.62						
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
210	卫生健康支出	39.37	39.37						
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37						
2101102	事业单位医疗	39.37	39.37						
221	住房保障支出	70.41	70.41						
22102	住房改革支出	70.41	70.41						
2210201	住房公积金	70.41	70.41						

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：榆林市特种设备检验检测院　　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							
201	一般公共服务支出	2,791.51	520.35	2,271.16			
20138	市场监督管理事务	2,791.51	520.35	2,271.16			
2013850	事业运行	520.35	520.35				
2013899	其他市场监督管理事务	2,271.16		2,271.16			
208	社会保障和就业支出	110.62	110.62				
20805	行政事业单位养老支出	110.01	110.01				
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.24	73.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.62	36.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	39.37	39.37				
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37				
2101102	事业单位医疗	39.37	39.37				
221	住房保障支出	70.41	70.41				
22102	住房改革支出	70.41	70.41				
2210201	住房公积金	70.41	70.41				

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：榆林市特种设备检验检测院　　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	3,011.90	1.一般公共服务支出	2,791.51	2,791.51		
2.政府性基金预算财政拨		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	110.61	110.61		
		9.卫生健康支出	39.37	39.37		
		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	70.41	70.41		
		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	3,011.90	**本年支出合计**	3,011.90	3,011.90		
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	3,011.90	**支出总计**	3,011.90	3,011.90		

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：榆林市特种设备检验检测院　　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		3,011.90	740.74	2,271.16
201	一般公共服务支出	2,791.51	520.35	2,271.16
20138	市场监督管理事务	2,791.51	520.35	2,271.16
2013850	事业运行	520.35	520.35	
2013899	其他市场监督管理事务	2,271.16		2,271.16
208	社会保障和就业支出	110.62	110.62	
20805	行政事业单位养老支出	110.01	110.01	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.24	73.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.62	36.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	39.37	39.37	
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37	
2101102	事业单位医疗	39.37	39.37	
221	住房保障支出	70.41	70.41	

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：榆林市特种设备检验检测院　　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		740.74	712.20	28.55	
301	工资福利支出	710.86	710.86		
30101	基本工资	249.93	249.93		
30102	津贴补贴	96.15	96.15		
30107	绩效工资	144.54	144.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.24	73.24		
30109	职业年金缴费	36.62	36.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.37	39.37		
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	70.41	70.41		
302	商品和服务支出	28.55		28.55	
30201	办公费	1.00		1.00	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	0.72		0.72	
30206	电费	1.28		1.28	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30211	差旅费	10.00		10.00	
30228	工会经费	6.38		6.38	
30299	其他商品和服务支出	6.17		6.17	
303	对个人和家庭的补助	1.34	1.34		
30305	生活补助	1.34	1.34		

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：榆林市特种设备检验检测院　　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	公用用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.81		0.81					30
决算数	0.00		0.00					32.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林市特种设备检验检测院　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：榆林市特种设备检验检测院　　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				

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 3011.90 万元，与上年相比收、支总计增加 973.96 万元，增长 47.79%。主要是新增移动式压力容器检验基地项目。

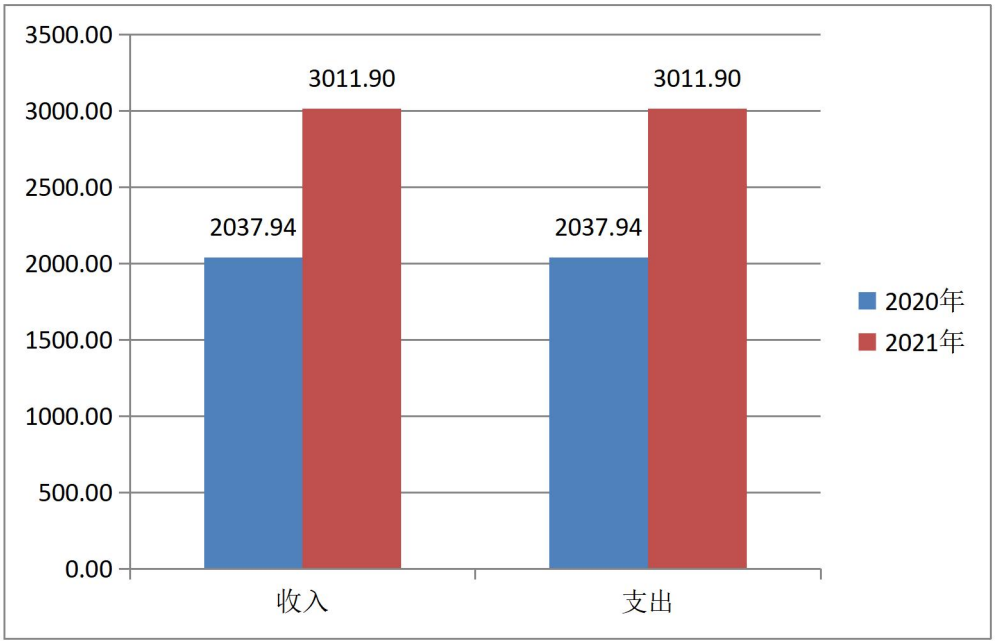


图 1 收入支出决算图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3011.90 万元，其中：财政拨款收入 3011.90 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%。

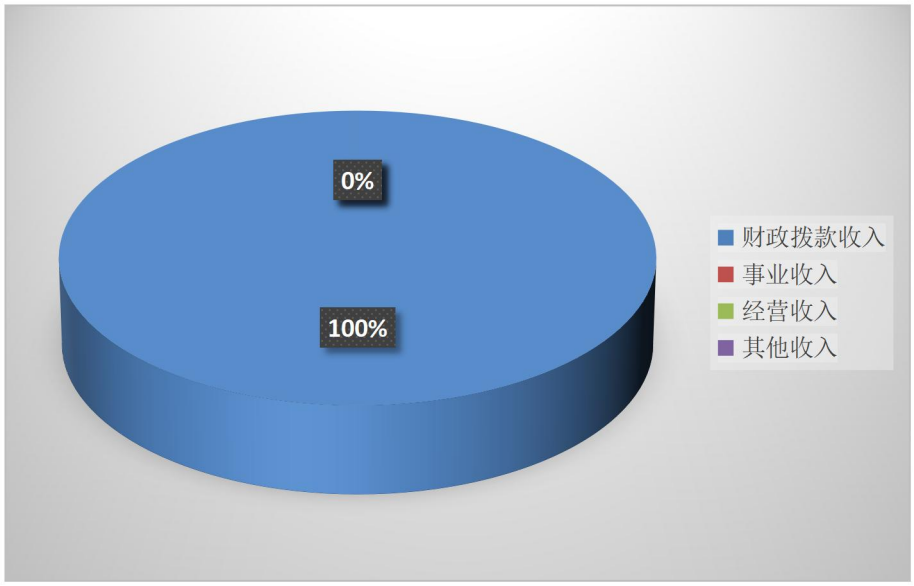


图 2 2021 年收入结构图

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3011.90 万元，其中：基本支出 740.74 万元，占 24.59%；项目支出 2271.16 万元，占 75.41%；经营支出 0 万元，占 0%。

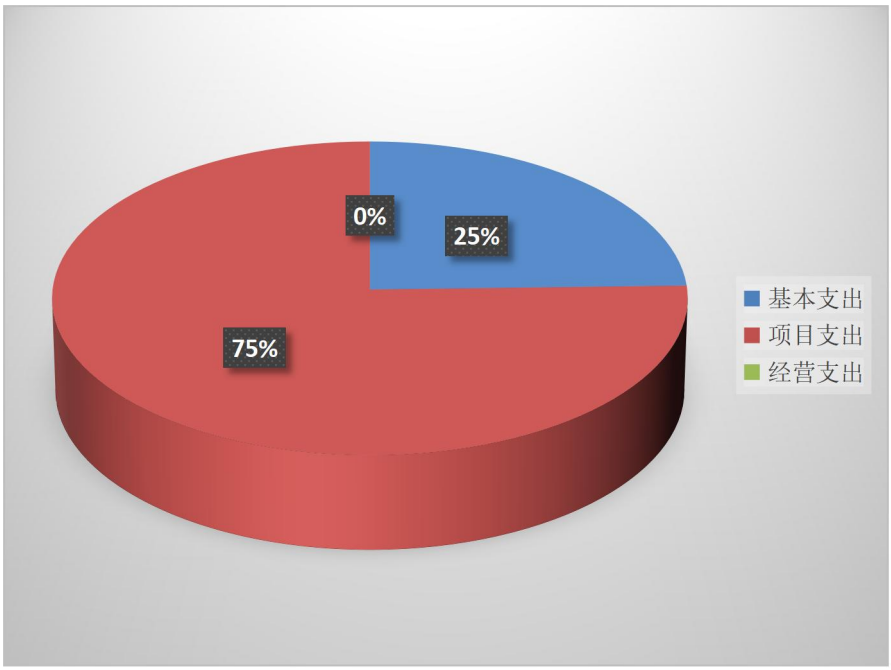


图 3 2021 年支出结构图

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 3011.90 万元，与上年相比收、支总计各增加 973.96 万元，增长 47.79%。主要原因是新增移动式压力容器检验基地项目。

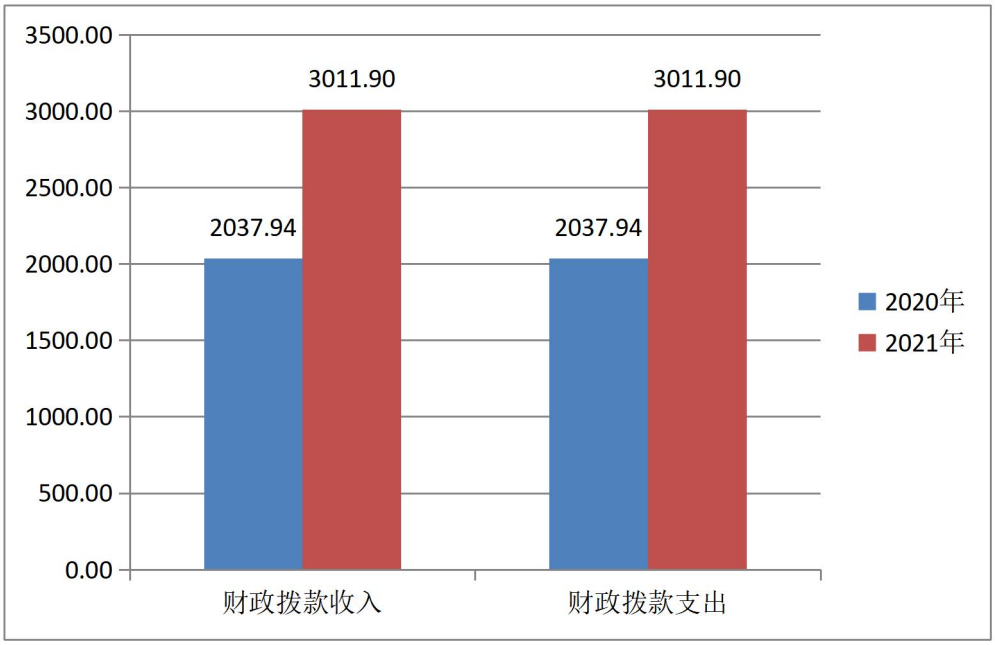


图 4 2021 年财政拨款收入支出变化图（单位：万元）

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 3011.90 万元，支出决算 3011.90 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 973.96 万元，增长 47.79%，主要原因是新增移动式压力容器检验基地项目。

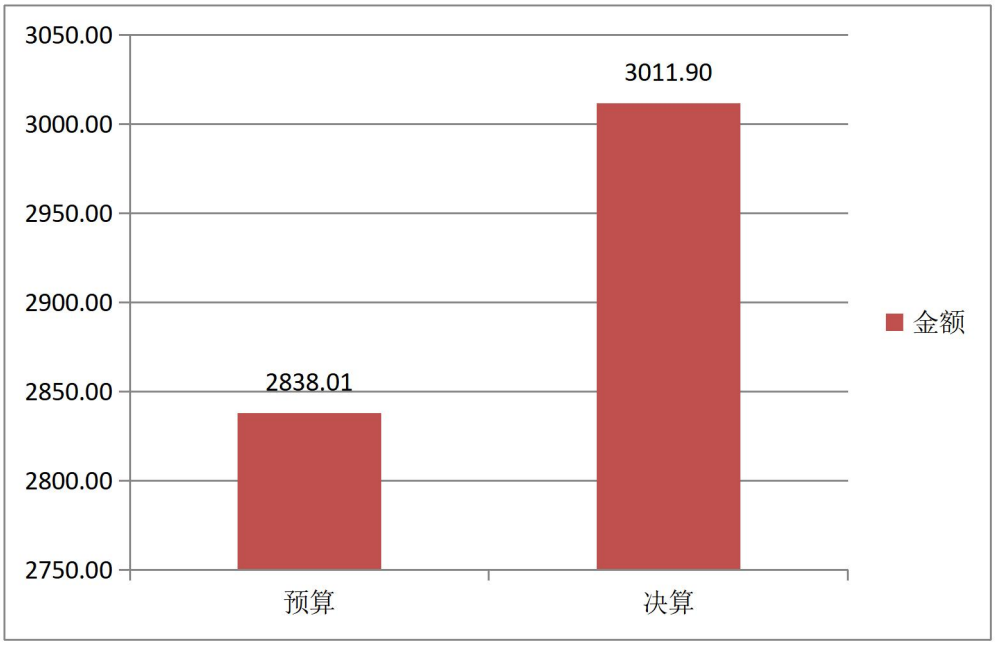


图 5 2021 年财政拨款收入支出预算决算变化图（单位：万元）

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。 预算 381.65 万元，支出决算 520.35 万元，完成预算的 136.34%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年单位新增 21 位职工。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务(项)。预算 2300 万元,支出决算 2271.16 万元，完成预算的 98.75%。决算数小于预算数的主要原因是未支付部分移动式压力容器项目工程进度款。

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 1.34 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 11.19%。决算数大于预算数的主要原因是预算下达有误。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算53.12万元，支出决算73.24万元，完成预算的137.88 。决算数大于预算数的主要原因是2021年单位新增21位职工。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。预算26.56万元，支出决算36.62万元，完成预算的 137.88%。决算数大于预算数的主要原因是2021年单位新增21位职工。

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0.93万元，支出决算0.61万元，完成预算的65.59% 。决算数小于预算数的主要原因是预算下达有误。

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29.68万元，支出决算39.37万元，完成预算的132.65%。决算数大于预算数的主要原因是2021年单位新增21位职工。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算39.84万元，支出决算70.41万元，完成预算的176.73 。决算数小于预算数的主要原因是2021年单位新增21位职工。

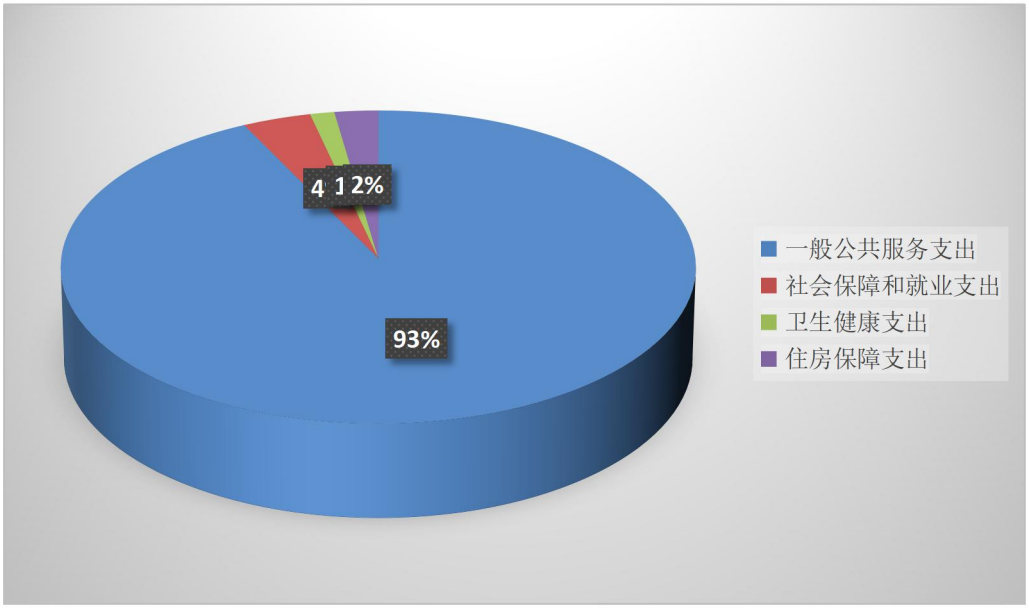


图 6 2021 年财政拨款支出决算结构图（单位：万元）

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 740.74 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 712.20 万元，主要包括：基本工资 249.93 万元、津贴补贴 96.15 万元、绩效工资 144.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.24 万元、职业年金缴费 36.62 万元、职工基础医疗保险缴费 39.37 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 70.41 万元。

（二）公用经费 28.55 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 1 万元、水费 0.72 万元、电费 1.28 万元、邮电费 2 万元、差旅费 10 万元、工会经费 6.38 万元、其他商品和服务支出 6.17 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0.81万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

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30万元，支出决算32.58万元，完成预算的108%，决算数较预算数增加2.58万元，主要原因是单位从2021年引入高层次人才21名，新进人员进行岗前取证学习培训增加了培训费用。

（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，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

本单位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。

本年度单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共531.05万元，其中：政府采购货物类支出246.48万元、政府采购工程类支出55.19万元、政府采购服务类支出229.38万元。授予中小企业合同金额531.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额531.05万元，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46.41%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的10.40%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的43.19%。

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8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8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4台（套）；单价100万

元以上的专用设备 2 台（套）。2021 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 2 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。(1)按规定编报本单位项目预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪；(2)研究制定本单位预算绩效指标；(3)配合财政和主管部门开展绩效评价，组织开展本单位绩效自评价，抓好结果应用，公开评价信息；(4)其它应由预算单位承担的预算绩效管理职责。

完善了绩效管理工作机制。（1）财务室根据财政部门的批复，将项目绩效目标批复到相关业务科室执行。（2）批复的绩效目标一般不予调整，确需调整的，应当根据绩效目标管理的要求和审核流程，按照规定程序重新报批。（3）批复的绩效目标是预算执行、绩效运行监控和绩效评价的重要依据。（4）根据政府信息公开的有关要求，逐步推进绩效目标公开，自觉接受社会监督。

明确了绩效管理职能。（1）财务人员职责：研究制定绩效目标管理的有关制度，建立完善与绩效目标管理相匹配的绩效指标库；组织和指导业务科室的绩效目标编制；（2）业务

人员职责：负责本单位相关业务绩效目标编制、申报等工作；并按照财务室反馈的审核意见，修正调整绩效目标。

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2300万元，占部门预算项目支出总额的99%。

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，全年共检验各类特种设备27473台（件、只）、压力管道34.5万米。其中锅炉709台；压力容器3584台；电梯12035台;起重机械1867台;厂内机动车辆1438台;气瓶2556只；安全阀5284只。全年共上缴非税收入3334余万元。一是确保申请检验率（具备检验条件）达到100%。全年共受理检验申请4068份，申请受理后，及时对接服务客户，及时安排检验，确保特种设备安全运行。

本单位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。

本单位在市级部门决算中反映特检业务经费、特检院设施设备、检测服务等经费、特检院移动式压力容器及大流量检定项目建设等3个项目支出绩效自评结果。

特检院设施设备、检测服务等经费项目支出绩效自评综述:全年预算数1150万元，执行数1150万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:有效保障了各项特检工作任务顺利开展,维护了人民群众的生命安全,创造了良好的市场环境。发现的问题及原因:问题是绩效目标设置不全面，部分目标偏离实际。原因是对全年业务掌握不够精准。下一步改进措施:多渠道提高业务人员工作能力，提升绩效编制工作水平。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	特检所设施设备、检测服务等经费						
主管部门及代码	榆林市市场监督管理局 225001			实施单位	榆林市特种设备检验检测院		
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	1150	1150	1150	10	100%	10
	其中：财政拨款				—		—
	其他资金	1150	1150	1150	—		—
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	检验检测类别：	6 大类	6 大类	5	5	
			检验检测项目	34 项目	34 项	5	5	
			检验检测数量	28000 台	29800	6	6	
		质量指标	检验检测准确性	≥95%	≥95%	7	7	
			检验报告准确率	≥95%	≥95%	7	7	
			检验覆盖率	99%	99%	6	6	
		时效指标	检验完成时限	10 个工作日	10 个工作日	6	6	
			报告完成时限	5 个工作日	10 个工作日	5	4	
			报告发放时限	3 个工作日	3 个工作日	4	4	
		成本指标	技术培训费	30	32	5	4	
			检验差旅费	350	349	6	6	
			检验劳务费	400	369	7	6	
	效益指标	经济效益指标	实现非税收入	2500	3326	5	5	
		社会效益指标	检验技术资格换证评审	按期完成		7	7	
			营造安全的生产生活环境	持续稳定		7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		6	5	
			社会满意度	≥95%		6	6	
总分							96	

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88，全年预算数2791.51万元，执行数3011.90万元，完成预算的108%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：2021年初培训费预算金额不足，原因在于单位新增21名人员培训考取检验员证。下一步改进措施：严格控制好各项费用的支出。

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	0	在职人员控制率112%
		“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≥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）×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	4	重大支出安排率为88%
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）×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	预算调整率37%
		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	结余超过上年
		“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）×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**	**88**	
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。

本单位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。