

附件 1

榆林市农业综合执法支队 2021 年度部门决算

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 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。

市农业综合执法支队是市农业农村局下设执法机构，主要承担法律法规直接赋予本级部门的执法职责，以市农业农村局的名义，统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）内设机构。

内设机构包括综合科、农业投入品执法科、农产品质量安全执法科、畜牧渔政农机执法科四个科室。

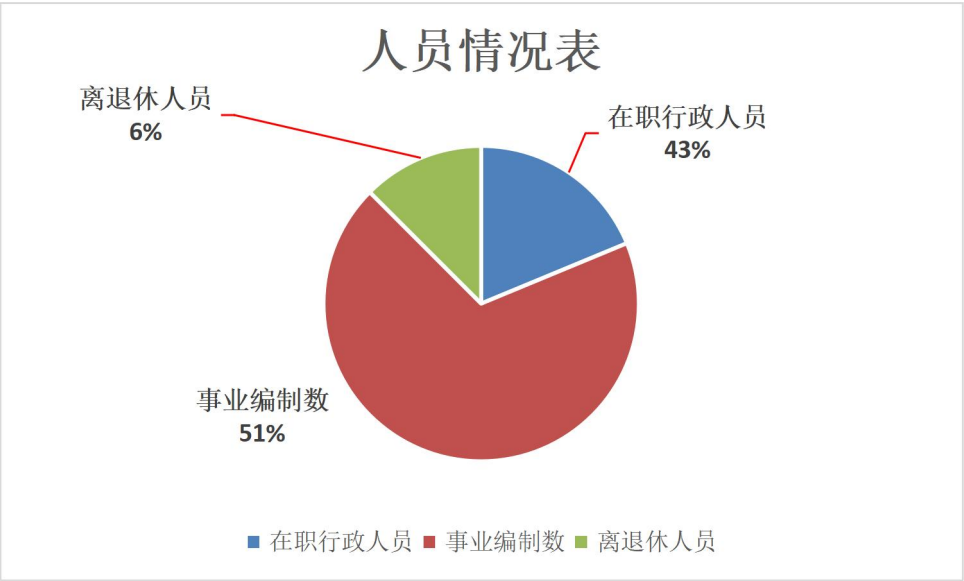
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个，为二级预算单位。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 14 人，其中行政 3 人、事业 11 人。单位管理的

离退休人员 2 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	无政府基金预算拨款收入支出，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款收入支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市农业综合执法支队

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	331.47	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	17.46
		9. 卫生健康支出	9.15
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	294.6
		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	10.26
		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	331.47	本年支出合计	331.47
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
收入总计	331.47	支出总计	331.47

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：榆林市农业综合执法支队

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			
合计		331.47	331.47						
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46						
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27						
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34						
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210	卫生健康支出	9.15	9.15						
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15						
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15						
213	农林水支出	294.6	294.6						
21301	农业农村	294.6	294.6						
2130104	事业运行	126.53	126.53						
2130110	执法监管	20	20						
2130199	其他农业农村支出	148.07	148.07						
221	住房保障支出	10.26	10.26						
22102	住房改革支出	10.26	10.26						
2210201	住房公积金	10.26	10.26						

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：榆林市农业综合执法支队

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		331.47	163.4	168.07			
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	0			
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27	0			
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0			
210	卫生健康支出	9.15	9.15	0			
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0			
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0			
213	农林水支出	294.6	126.53	168.07			
21301	农业农村	294.6	126.53	168.07			
2130104	事业运行	126.53	126.53	0			
2130110	执法监管	20	0	20			
2130199	其他农业农村支出	148.07	0	148.07			
221	住房保障支出	10.26	10.26	0			
22102	住房改革支出	10.26	10.26	0			
2210201	住房公积金	10.26	10.26	0			

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：榆林市农业综合执法支队

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	331.47	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	17.46	17.46	0	0
		9. 卫生健康支出	9.15	9.15	0	0
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	294.6	294.6	0	0
00		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	10.26	10.26	0	0
		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	331.47	本年支出合计	331.47	331.47	0	0
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		支出总计				

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：榆林市农业综合执法支队

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		331.47	163.4	168.07
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	0
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27	0
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0
210	卫生健康支出	9.15	9.15	0
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0
213	农林水支出	294.6	126.53	168.07
21301	农业农村	294.6	126.53	168.07
2130104	事业运行	126.53	126.53	0
2130110	执法监管	20	0	20
2130199	其他农业农村支出	148.07	0	148.07
221	住房保障支出	10.26	10.26	0
22102	住房改革支出	10.26	10.26	0
2210201	住房公积金	10.26	10.26	0

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：榆林市农业综合执法支队

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					
301	工资福利支出	154.24	154.24	0	
30101	基本工资	57.21	57.21	0	
30102	津贴补贴	27.19	27.19	0	
30107	绩效工资	30.74	30.74	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	11.87	0	
30109	职业年金缴费	5.34	5.34	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	0	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0	
30113	住房公积金	10.26	10.26	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出	9.1	0	9.1	
30201	办公费	1.59	0	1.59	
30202	印刷费	0	0	0	
30213	维修（护）费	0	0	0	
30228	工会经费	1.81	0	1.81	
30231	公务用车运行维护费	0	0	0	
30239	其他交通费用	5.7	0	5.7	
30299	其他商品和服务支出	0	0	0	

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：榆林市农业综合执法支队

金额单位：万元

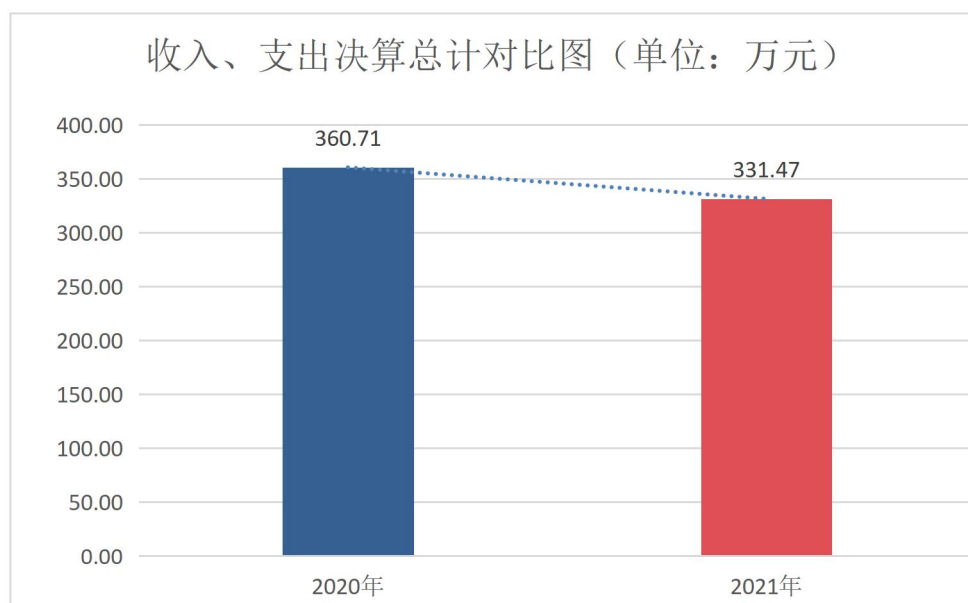
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数				4.82		4.82	0.89	8.17
决算数				4.82		4.82	0.89	8.17

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

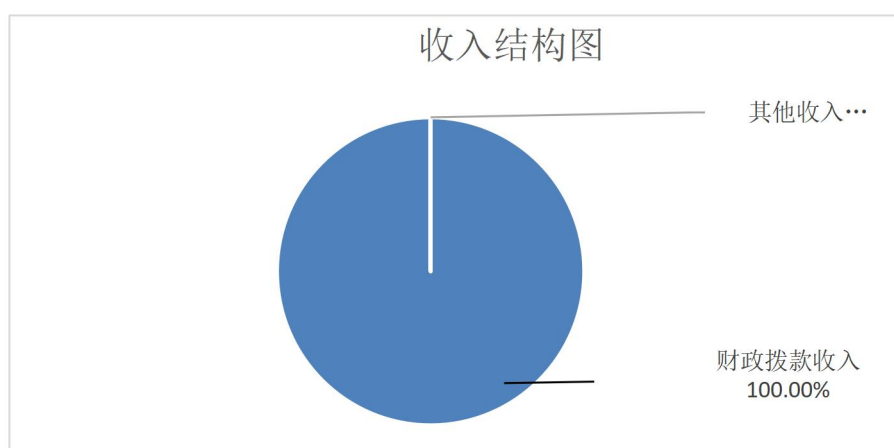
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 331.47 万元，与上年相比收、支总计减少 29.24 万元，下降 8.82%。主要是单位改革人员减少。



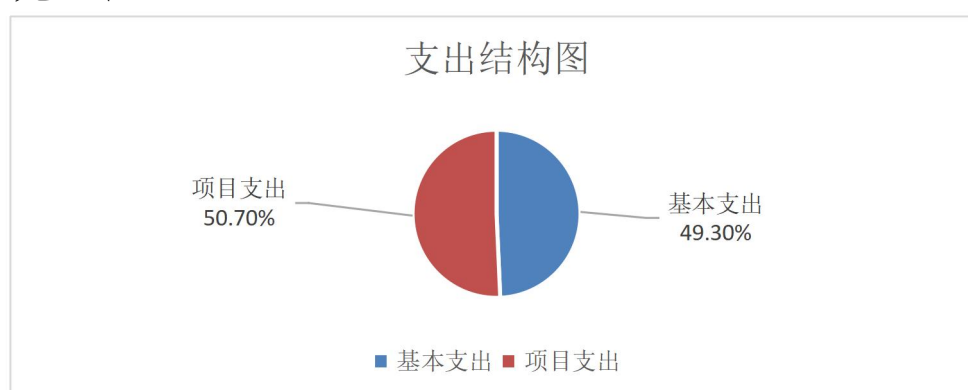
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 331.47 万元，其中：财政拨款收入 331.47 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 331.47 万元，其中：基本支出 163.41 万元，占 49.30%；项目支出 168.06 万元，占 50.70%；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 331.47 万元，与上年相比收、支总计减少 29.24 万元，下降 8.82%。主要是机构

改革人员减少。

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 376.08 万元，支出决算 331.47 万元，完成预算的 88.38%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.24 万元，下降 8.82%，主要原因是机构改革单位人员减少。（可用柱状图列示变动情况）

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（项）。预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 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）。预算为 11.87 万元，支出决算为 11.87 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成预算的 100%。

4. 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）。预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。预算为 9.15 万元，支出决算为 9.15 万元，

完成预算的 100%。

6. 农林水利支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为 176.97 万元，支出决算为 126.53 万元，完成预算的 71.50%。决算数小于预算数主要原因是机构改革，转隶人员工资由新单位发放。

7. 农林水利支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。预算为 22.33 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 89.57%。决算数小于预算数主要原因是机构改革，执法体系建设正在进行。

8. 农林水利支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算为 176.72 万元，支出决算为 148.07 万元，完成预算的 83.79%。决算数小于预算数主要原因是机构改革，执法体系建设正在进行。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成预算的 100%。

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 163.4 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 154.24 万元，主要包括：基本工资 57.21 万元、津贴补贴 27.19 万元、绩效工资 30.74 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 11.87 万元、职业年金缴费 5.34 万元、职工基本医疗保险缴费 9.19 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 10.26 万元。

（二）公用经费 9.1 万元，主要包括：办公费 1.59 万元、工会经费 1.81 万元、其他交通费 5.7 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 4.82 万元，支出决算 4.82 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.82 万元，支出决算 4.82 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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 8.71 万元，支出决

算 8.71 万元，完成预算的 100%。

（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 0.89 万元，支出决算 0.89 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。

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 70.27 万元，其中：政府采购货物类支出 29.99 万元、政府采购服务类支出 40.28 万元。

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 2 辆，其中执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。

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，认真落实好市财政局及市农业农村局绩效管理部门出台的各项制度和办法，制定了本单位财务管理的相关规定，严格规范本单位预算绩效管

理工作机制和流程。

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（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 50.9 万元，占部门预算项目支出总额的 30.29%。

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，根据年初制定的目标，本年度开展了农资打假专项行动、农资、农产品质量安全监督抽检、放心农资下乡与法制宣传活动、农业执法能力提升培训、案卷评查工作等工作，通过培训及法律宣传提高农资经营人员遵法守法意识，确定农业综合执法标准化示范创建单位 1 个，标准化农资经营门店 6 个，通过项目实施，以点带面，进一步加强农资市场监管工作，规范农资市场环境。《制定农药包装废弃物回收处置实施方案》，开展农药包装废弃物回收处置试点工作，累计回收农药包装废弃物 5.038 吨。

组织对农业执法体系建设开展了部门的重点评价，涉及预算资金 50.8 万元，从评价情况来看，根据年初制定的目标，本年度开展了农资打假专项行动、农资、农产品质量安全监督抽检、放心农资下乡与法制宣传活动、农业执法能力提升培训、案卷评查工作等工作，通过培训及法律宣传提高农资经营人员遵法守法意识，确定农业综合执法标准化示范创建单位 1 个，

标准化农资经营门店 6 个，通过项目实施，以点带面，进一步加强农资市场监管工作，规范农资市场环境。《制定农药包装废弃物回收处置实施方案》，开展农药包装废弃物回收处置试点工作，累计回收农药包装废弃物 5.038 吨。

（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农业执法体系建设项目支出绩效自评结果。

1. 农业执法体系建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.9 万元，执行数 30.89 万元，完成预算的 60.69%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业执法体系建设						
主管部门及代码		市农业农村局			实施单位	市农业综合执法支队		
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	50.9	50.9	30.89	10	60.69%	7	
	其中：财政拨款	50.9	50.9	30.89	—	60.69%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、强化执法能力建设，扎实开展农资打假专项治理行动与放心农资下乡活动； 2、加强日常监管和监督抽检，培训执法人员，认真开展案卷评查工作；对回收的农药包装废弃物回收。				1、强化执法能力建设，扎实开展农资打假专项治理行动与放心农资下乡活动； 2、加强日常监管和监督抽检，培训执法人员，认真开展案卷评查工作；对回收的农药包装废弃物回收。			
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	执法人员培训	2 批次	1	6	6	
			抽检数量	100		6	6	
		质量指标	种子合格率	≥95%		7	7	
			农药合格率	≥95%		6	6	
			肥料合格率	≥95%		7	7	
		时效指标	项目完成时限	12 月 25 日前		6	6	
		成本指标	执法人员培训	400 元/人/天		6	6	
			检测品	≥500 元/成分		6	6	
		社会效益指标	假劣农资减少	下降 5%		10	10	
		生态效益指标	农药包装废弃物回收率	≥90%		10	10	
		可持续影响指标	农药、肥料减少滥用	下降 5%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意率	≥95%		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 97，全年预算数 50.9 万元，执行数 30.89 万元，完成预算的 60.69%。

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	4.5	机构改革，人员减少
		“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)×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	2	机构改 革, 执 法体系 建设正 在进行
		“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	
	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	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	

过程	预算管理 (15 分)		为止。			
		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	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）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	

总 分					10 0	98. 5	
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。

本单位对 2021 年度的执法体系建设项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“优秀”。

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。