

榆林市城市建设信息化服务中心 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。

榆林市城市建设信息化服务中心主要职责：负责系统内信息化建设工作；负责中心城区城建档案收集、管理提供保障服务。

(二) 内设机构。

我单位设置办公室、业务室、财务室、声像室、地下管线室。

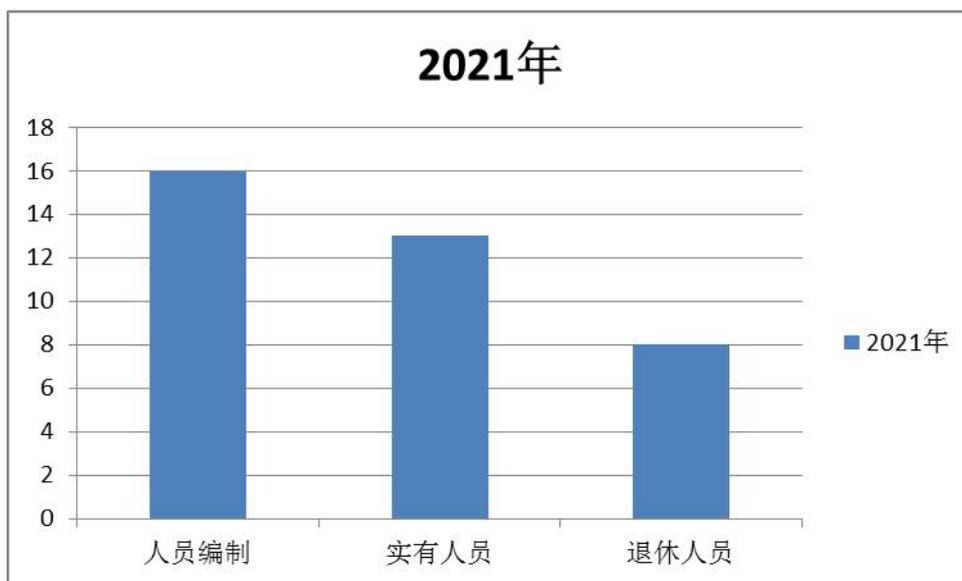
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市城市建设信息化服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
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支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市城市建设信息化服务中心

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	217.06	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	0.55
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	24.22
		9. 卫生健康支出	10.63
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	168.44
		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	13.23
		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	217.06	本年支出合计	217.06
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	217.06	支出总计	217.06

注：本表反映单位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

编制单位： 榆林市城市建设信息化服务中心

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		217.06	217.06						
205	教育支出	0.55	0.55						
20508	进修及培训	0.55	0.55						
2050803	培训支出	0.55	0.55						
208	社会保障和就业 支出	24.22	24.22						
20805	行政事业单位养 老支出	24.00	24.00						
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴纳 支出	15.84	15.84						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.92	7.92						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.22	0.22						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	10.63	10.63						
21011	行政事业单位医 疗	10.63	10.63						
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63						
212	城乡社区支出	168.44	168.44						
21203	城乡社区公共设 施	168.44	168.44						
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	168.44	168.44						

221	住房保障支出	13.23	13.23						
22102	住房改革支出	13.23	13.23						
2210201	住房公积金	13.23	13.23						

注：本表反映单位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

编制单位： 榆林市城市建设信息化服务中心

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		217.06	177.11	39.95			
205	教育支出	0.55		0.55			
20508	进修及培训	0.55		0.55			
2050803	培训支出	0.55		0.55			
208	社会保障和就 业支出	24.22	24.22				
20805	行政事业单位 养老支出	24.00	24.00				
2080502	事业单位离退 休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴纳支出	15.84	15.84				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.92	7.92				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	10.63	10.63				
21011	行政事业单位 医疗	10.63	10.63				
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63				
212	城乡社区支出	168.44	129.04	39.4			
21203	城乡社区公共 设施	168.44	129.04	39.4			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	168.44	129.04	39.4			
221	住房保障支出	13.23	13.23				

22102	住房改革支出	13.23	13.23				
2210201	住房公积金	13.23	13.23				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市城市建设信息化服务中心

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	217.06	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	0.55	0.55		
		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	24.22	24.22		
		9. 卫生健康支出	10.63	10.63		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	168.44	168.44		
		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	13.23	13.23		
		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	217.06	本年支出合计	217.06	217.06		
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	217.06	支出总计	217.06	217.06		

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市城市建设信息化服务中心

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		217.06	177.11	39.95
205	教育支出	0.55		0.55
20508	进修及培训	0.55		0.55
2050803	培训支出	0.55		0.55
208	社会保障和就业支出	24.22	24.22	
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	10.63	10.63	
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	
212	城乡社区支出	168.44	129.04	39.40
21203	城乡社区公共设施	168.44	129.04	39.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	168.44	129.04	39.40
221	住房保障支出	13.23	13.23	
22102	住房改革支出	13.23	13.23	
2210201	住房公积金	13.23	13.23	

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

编制单位：榆林市城市建设信息化服务中心

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		177.11	166.32	10.79	
301	工资福利支出	164.24	164.24		
30101	基本工资	55.81	55.81		
30102	津贴补贴	25.07	25.07		
30107	绩效工资	35.52	35.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	15.84		
30109	职业年金缴费	7.92	7.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63		
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22		
30113	住房公积金	13.23	13.23		
302	商品和服务支出	10.79		10.79	
30201	办公费	2.91		2.91	
30207	邮电费	0.32		0.32	
30211	差旅费	0.8		0.8	
30213	维修（护）费	0.07		0.07	
30216	培训费	0.44		0.44	
30228	工会经费	2.29		2.29	
30239	其他交通费	0.04		0.04	
30299	其他商品和服务支出	3.93		3.93	
303	对个人和家庭的补助	2.07	2.07		
30305	生活补助	2.07	2.07		

注：本表反映单位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

编制单位： 榆林市城市建设信息化服务中心

金额单位：万元

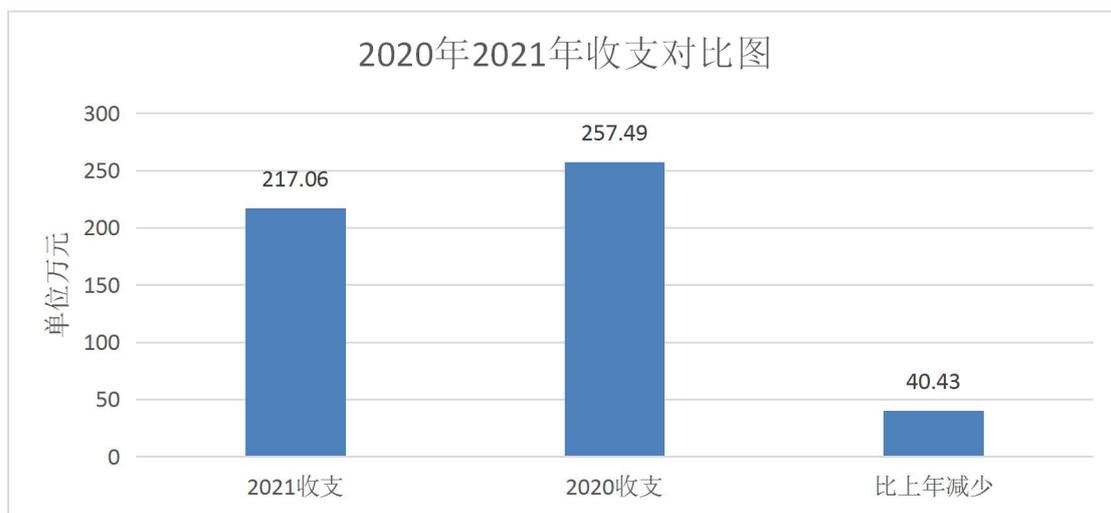
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
决算数	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30

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

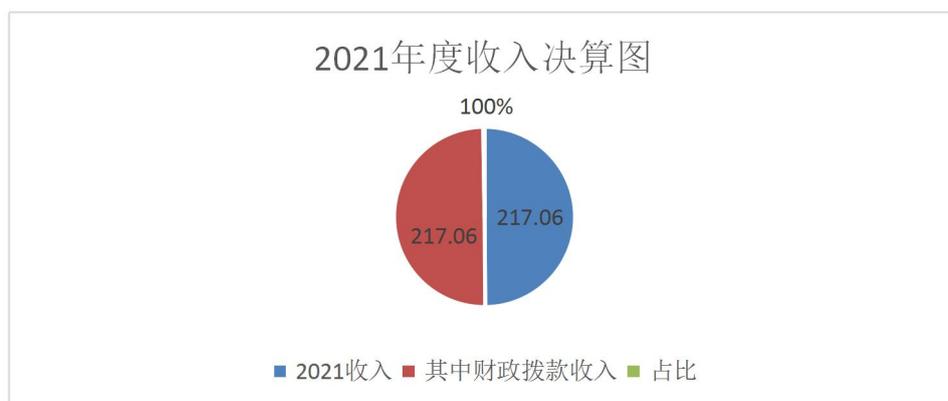
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 217.06 万元，与上年相比收、支总计减少 40.43 万元，下降 15.7%。主要是人员经费收支减少。



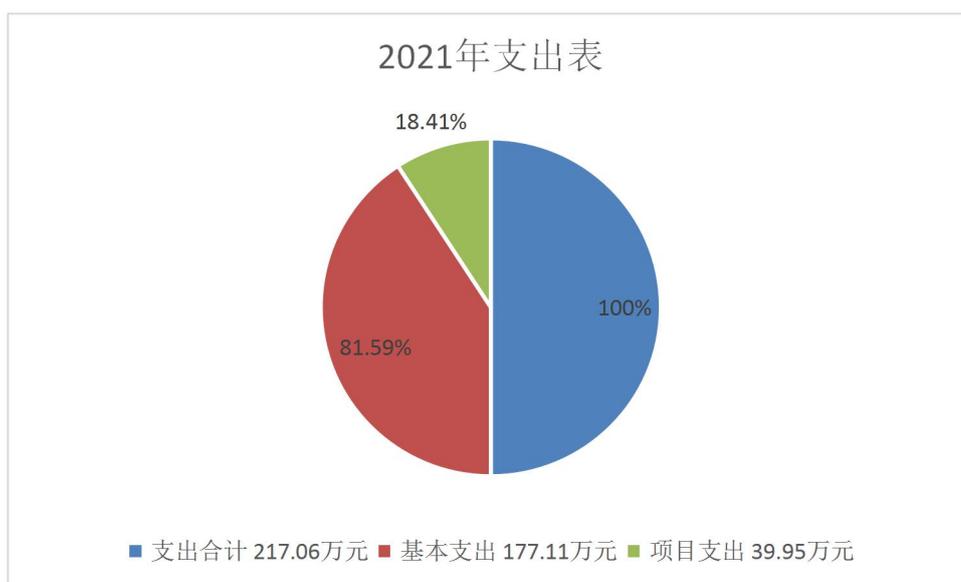
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 217.06 万元，其中：财政拨款收入 217.06 万元，占 100%。



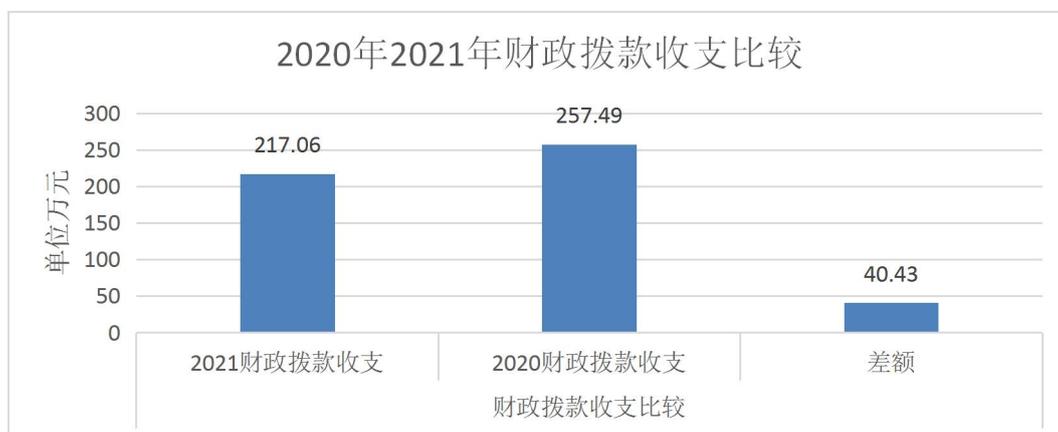
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 217.06 万元，其中：基本支出 177.11 万元，占 81.59%；项目支出 39.95 万元，占 18.41%



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 217.06 万元，与上年相比收、支总计各减少 40.43 元，下降 15.7%。主要原因是基本支出中人员经费下降，调走一人。



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 290.44 万元，支出决算 217.06 万元，完成预算的 74.73%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 40.43 万元，下降 15.7%，主要原因是调走一人。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

2. 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 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 19.03 万元，支出决算 15.84 万元，完成预算的 83%。支出决算数减少原因是调走一人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 9.52 万元，支出决算 7.92 万元，完成预算的 83%。支出决算数减少原因是调走一人。

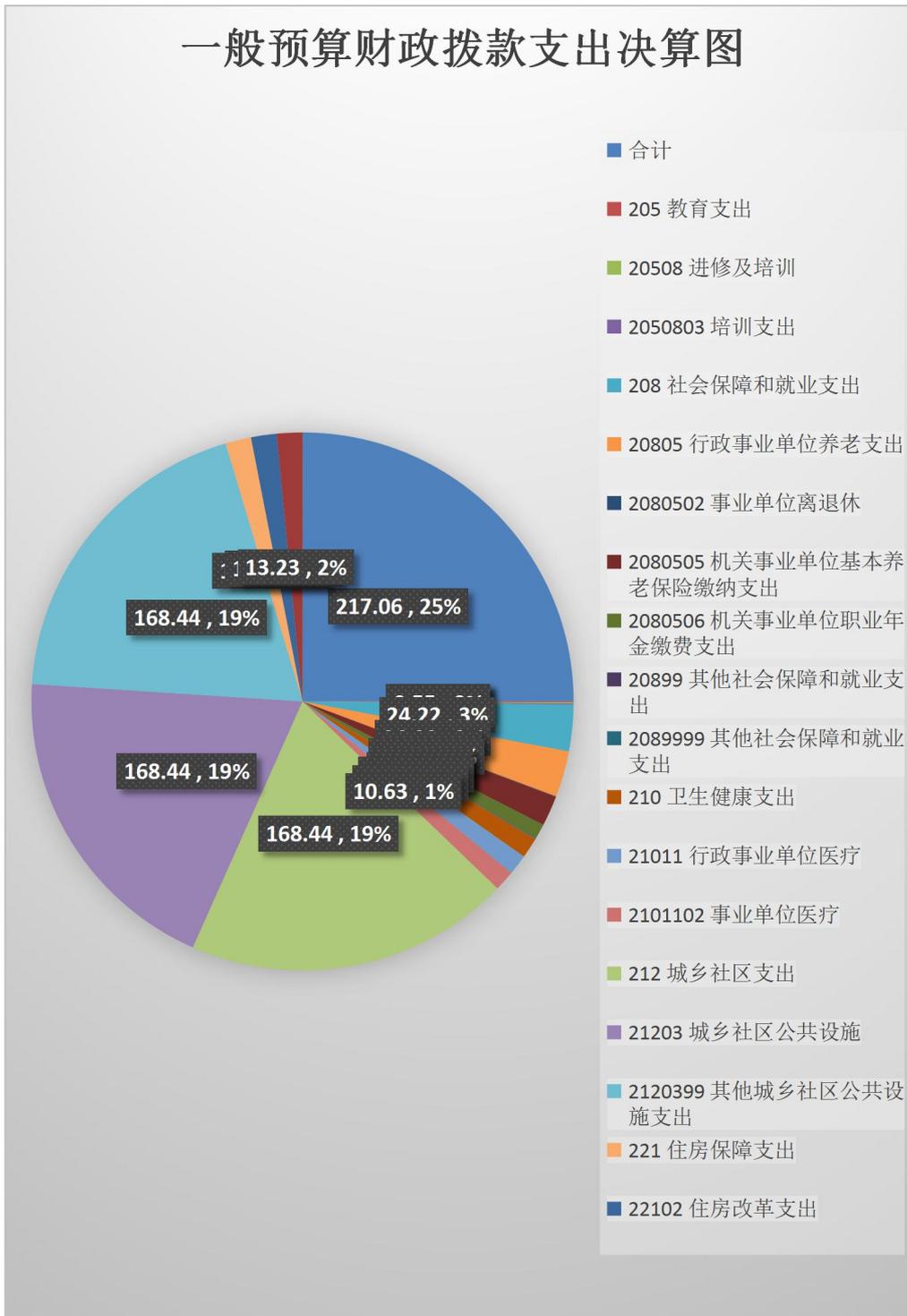
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

6. 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 10.63 万元，支出决算 10.63 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算 235.97 万元，支出决算 168.44 万元，完成预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是调走一人及疫情原因部分项目未实施。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 14.28 万元，支出决算 13.23 万元，完成预算的 93%。决算小于预算原因是调走一人。

一般预算财政拨款支出决算图



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 177.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 166.32 万元，主要包括：基本工资 55.81 万元、津贴补贴 25.07 万元、绩效工资 35.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.84 万元。职业年金缴费等 7.92 万元，职工基本医疗保险缴费 10.63，其他社会保障缴费 0.22，住房公积金 13.23 万元。对个人和家庭的补助 2.07 万元。

(二) 公用经费 10.79 万元，主要包括：办公费 2.91 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 0.8 万元、培训费 0.44 万元，工会经费 2.29 万元，维修（护）费 0.07 万元，其他交通费 0.04 万元，其他商品和服务支出 3.93 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，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 1.34 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是压缩开支，实际支出减少。

（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

本年度采购预算 84.5 万元，因疫情等原因项目未实施。

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，每年根据财政绩效单位要求对本单位整体支出、项目支出在填报预算时进行事前绩效报表编制，事后绩效评价。在相关内控制度中对资金使用绩效进行管理；完善了绩效管理工作机制，根据相关单位要求，在每年编制预算时由相关业务单位根据工作安排，年度工作任务，对本单位下一年度资金安排进行预算绩效相关报表及报告的编制，由单位负责人审核后由财务人员上报，由上级绩效单位审核后，填报入预算系统。年度结束后按相关单位要求编制事后绩效表；明确了绩效管理职能，本单位由相关业务人员负责绩效具体数据及相关内容填报，单位主要负责人审核绩效相关报表报告。

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，涉及预算资金 290.44 万元，占单位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，我单位在 2021 年度整体支出中圆满完成本单位主要工作任务。整体支出情况良好。支出及时合理。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 履职业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 39.95 万元，完成预算的 39.95%。项目绩效目标完成情况：本单位整体支出情况良好，资金根据年度指标要求及时合理支付。发现的问题及原因：因疫情等原因部分项目未开展影响资金使用效率。下一步改进措施：进一步加强预算资金使用管理，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		履职业务经费						
主管单位及代码		榆林市住房和城乡建设局 214003			实施单位	榆林市城市建设信息化服务中心		
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	100	100	39.95	10	39.95	4
		其中：财政拨款	100	100	39.95	—	39.95	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：持续开展竣工档案的指导、验收、接收。 目标 2：库存档案的查询利用。 目标 3：保证单位正常运转、业务开展。 目标 4：完善榆林中心城区地下管网基础数据。				目标 1.2.3 圆满完成 目标 4 因为疫情等原因未完成			
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	物业服务面积	实际面积	100%	5	5	
			地下管线覆土前探测长度	50-55 公里	0	1	0	疫情等原因未开展
			接收各类城建和文书档案	>5000 卷件	100%	5	5	
		质量指标	按合同支付	及时	100%	5	5	
			符合陕西省地下管线条例	符合行业标准	0	1	0	疫情等原因未开展
			进馆档案质量	符合国家和行业标准	100%	6	6	
		时效指标	资金支出进度	2021 年度	100%	5	5	
			与市政道路建设同步实施	同步	0	1	0	疫情等原因未开展
			资金支出率	2021 年度	100%	5	5	
		成本指标	资金投入	29.5 万元	84%	3	2	
	测绘成本费用定额		55 万元	0	2	0	疫情等原因未开展	
	资金投入		15.5 万元	96%	5	4		
	效益指标	经济效益指标	保运行、保工作	支付及时	100%	4	4	
			避免地下管线数据重复测绘、降低各行业测绘成本	逐步实现	0	1	0	疫情等原因未开展
			馆藏结构、档案利用率、利用成果	优化、提升	100%	3	3	
社会效益指标		保运行	及时	100%	5	5		
		完善城市底层基础数据、数据共享	逐步实现	0	1	0	疫情等原因未开展	
		促进档案事业现代化、档案利用有效率	显著提升	100%	5	5		
生态效益	保运行	及时	100%	3	3			

	指标	地下管线数字化、智能化	逐步实现	0	1	0	疫情等原因未开展
		促进档案现代化	显著提升	100%	4	4	
	可持续影响指标	保运行	长期	100%	5	5	
		完善城市底层基础数据、数据共享	长期	0	1	0	疫情等原因未开展
		档案信息利用安全、档案利用有效率	安全长期	100%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者、工作人员满意度	>90%	100%	10	10
总分						83	
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。各单位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 94，全年预算数 290.44 万元，执行数 217.06 万元，完成预算的 74.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年度本单位保运行、保民生，运行良好，严格按照预算支出，降低各项支出，降低三公支出，严格资产管理防止资产流失，在此基础上较好的完成了年度工作任务。发现的问题及原因：加强支出进度。下一步改进措施：严格执行预算按预算列支不超支不拖延支付，提高资金使用效率。

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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（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：单位（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: 单位(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、上级单位 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外)。	3	3	
		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	有结余
		“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支出符合单位预算批 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。	单位(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 反映和考核单位(单位) 预算资金的规范运行情 况。	3	3	

过程	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。	预决算信息是指与单位预算、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	0	因疫情等原因未实施政府采购项目
		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%。	单位(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。	单位(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、用以反映和考核单位(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。	单位(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, 用以反映和考核单位(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	单位职能工作完成情况	单位职能工作完成情况，如档案保管利用接收等。	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	完成单位职能，保运行，促进档案事业高效发展运行	完成单位职能情况，保运行，促进档案事业高效发展运行情况	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单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总分					100	94	
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：指单位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。