

榆林市市政工程建设中心

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。

负责为市政基础设施的建设提供技术支持服务，协助做好市政工程管理维护等事务性工作。

（二）内设机构。

无

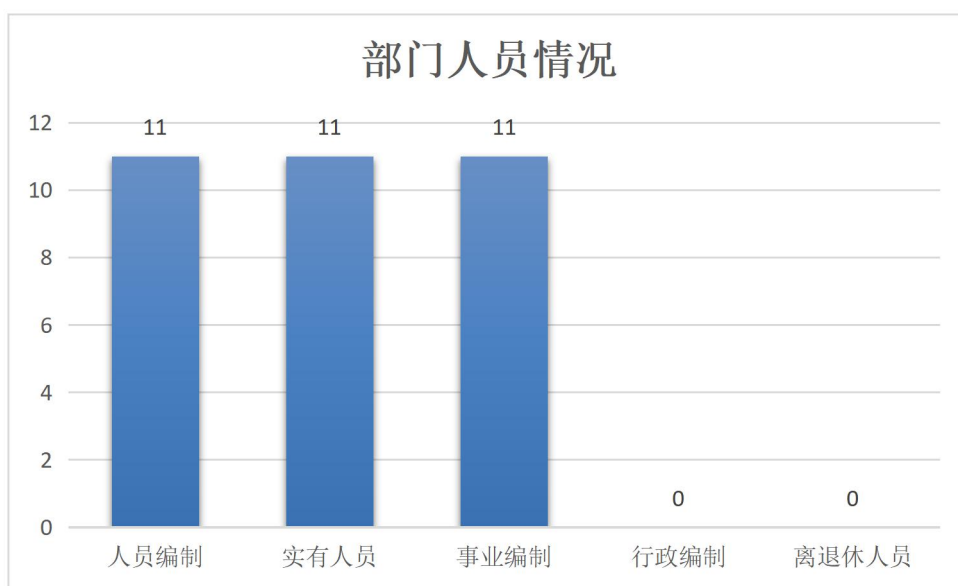
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市市政工程建设中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市市政工程建设中心

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	231.12	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	16.54
		9. 卫生健康支出	11.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	202.63
		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	
		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	231.12	本年支出合计	231.12
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	231.12	支出总计	231.12

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：榆林市市政工程建设中心

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		231.12	231.12						
208	社会保障和就业支出	16.54	16.54						
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	11.96	11.96						
21011	行政事业单位	11.96	11.96						

	医疗								
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96						
212	城乡社区支出	202.63	202.63						
21201	城乡社区管理事务	107.05	107.05						
2120106	工程建设管理	107.05	107.05						
21206	建设市场管理与监督	95.58	95.58						
2120601	建设市场管理与监督	95.58	95.58						

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：榆林市市政工程建设中心

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		231.12	201.12	30			
208	社会保障和就 业支出	16.54	16.54				
20805	行政事业单位 养老支出	16.34	16.34				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.41	12.41				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.93	3.93				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	11.96	11.96				
21011	行政事业单位 医疗	11.96	11.96				
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96				
212	城乡社区支出	202.63	172.63	30			
21201	城乡社区管理 事务	107.05	107.05				
2120106	工程建设管理	107.05	107.05				
21206	建设市场管理 与监督	95.58	65.58	30			
2120601	建设市场管理 与监督	95.58	65.58	30			

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：榆林市市政工程建设中心

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	231.12	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	16.54	16.54		
		9. 卫生健康支出	11.96	11.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	202.63	202.63		
		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				
		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	231.12	本年支出合计	231.12	231.12		
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	231.12	支出总计	231.12	231.12		

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：榆林市市政工程建设中心

金额单位：

[illegible]

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）

编制单位：榆林市市政工程建设中心 公开 06 表
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		201. 12	191. 33	9. 79	
301	工资福利支出	191. 33	191. 33		
30101	基本工资	62. 16	62. 16		
30102	津贴补贴	45. 13	45. 13		
30107	绩效工资	40. 27	40. 27		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12. 41	12. 41		
30109	职业年金缴费	3. 93	3. 93		
30110	职工基本医疗保险缴 费	11. 96	11. 96		
30112	其他社会保障缴费	0. 20	0. 20		
30113	住房公积金	15. 28	15. 28		
302	商品和服务支出	9. 51		9. 51	
30201	办公费	4. 82		4. 82	
30202	印刷费	0. 34		0. 34	
30203	咨询费	0. 10		0. 10	
30208	取暖费	0. 71		0. 71	
30211	差旅费	0. 18		0. 18	
30216	培训费	0. 44		0. 44	
30228	工会经费	2. 04		2. 04	
30299	其他商品和服务支出	0. 88		0. 88	
310	资本性支出	0. 28		0. 28	
31002	办公设备购置	0. 28		0. 28	

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：榆林市市政工程建设中心

金额单位：万元

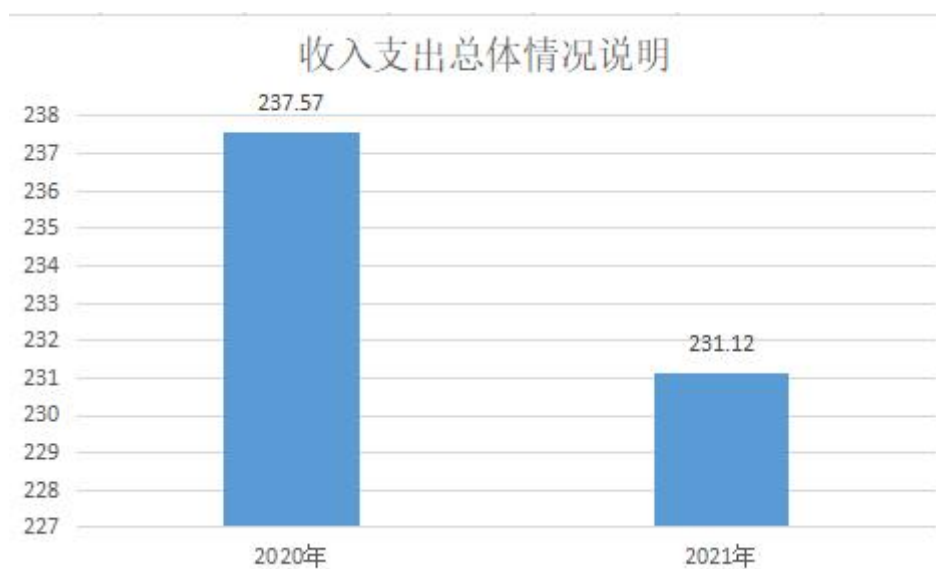
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								1.00
决算数								0.67

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 231.12 万元，与上年相比收、支总计减少 6.45 万元，下降 2.79%。主要是人员调动及减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 231.12 万元，其中：财政拨款收入 231.12 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%。

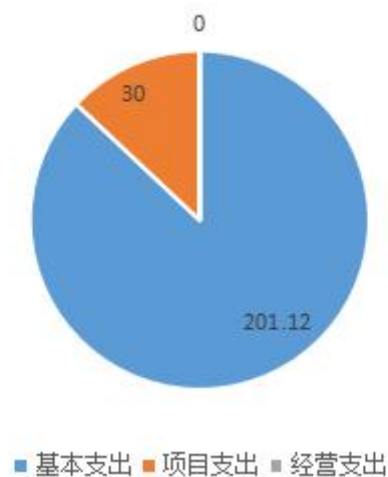
收入情况说明



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 231.12 万元，其中：基本支出 201.12 万元，占 87%；项目支出 30 万元，占 13%；经营支出 0 万元，占 0%。

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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 231.12 万元，与上年相比收、支总计各减少 6.45 万元，下降 2.7%。主要原因是

人员调动及减少。



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 231.12 万元，支出决算 231.12 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 6.45 万元，下降 2.7%，主要原因是人员调动及减少。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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，预算支出为 12.63，决算支出为 12.41 万元，完成预算的 98.2%，决算数与预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，预算支出为 14.08，决算支出为 3.93 万元，完成预算的 42%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调动及以前年度人员补缴。

3、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)，预算支出为 0.20，决算支出为 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算支出为 12.63 万元，决算支出为 11.96 万元，完成预算的 94.4%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理实务(款)工程建设管理(项)预算支出为 130.05 万元，决算支出为 107.05 万元，完成预算的 79%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调动。

6、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)预算支出为 95.58 万元，决算支出为 95.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 231.12 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 191.33 万元，主要包括：基本工资 62.16 万元、津贴补贴 45.13 万元、绩效工资 40.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.41 万元、职业年金缴费 3.93 万元、职工基本医疗保险缴费 11.96 万元、其他社会保障缴费 0.20

万元、住房公积金 15.28 万元。

(二) 公用经费 9.79 万元，主要包括：办公费 4.82 万元、印刷费 0.34 万元、咨询费 0.10 万元、取暖费 0.71 万元、差旅费 0.18 万元、培训费 0.44 万元、工会经费 2.04 万元、其他商品和服务支出 0.88 万元、资本性支出 0.28 万元、办公设备购置 0.28 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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

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 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 67%，决算数较预算数减少 0.33 万元，

主要原因是受疫情影响，改变专业技术培训方式，拟由现场集中教学培训方式转变为线上交流培训。

（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。

本年度机关运行经费预算 7.7 万元，支出决算 7.7 万元，完成预算的 100%

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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 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 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，制定了专项业务管理费用绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，严格执行相关绩效管理制度，做到流程的合法合规；对于不切合实际的相关制度规范，从实际出发加以完善；明确了绩效管理职能，按照职责分工，确定各科室的岗位职责、业务权限和审批程序，确保不相容岗位（职责）相互分离，对高风险岗位的权力进行规范、限制，形成相互制约、相互监督的工作机制。

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 30 万元，占单位预算项目支出总额的 17.3%。

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，2021 年专项业务经费预算 231.12 万元，支出 231.12 万元，并进行专项业务绩效评价。

（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履职业务经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。本着过紧日子的理念，同时受疫情影响，年初计划的如培训等一些活动未能开展，一些支出因单位人员未达到年初预算计划大幅缩减，造成预算支出不足。支出降低，节约了财政资金，但单位实现了高效、良好运转。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆林市市政工程建设中心						
主管单位及代码		榆林市住房和城乡建设局			实施单位	榆林市市政工程建设中心		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成好市政道路建设工作							
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:	招标率	8	10	8	受疫情影响
		质量指标	指标 1:	保证质量安全	10	10	10	
		时效指标	指标 1:	资金支出进度	10	10	10	
		成本指标	指标 1:	投入资金	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	市政道路建设	17	20	17	受疫情影响
		生态效益指标	指标 1:	绿色发展水平	15	15	15	
		可持续影响指标	指标 1:	生态环保效应	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众调查满意度	10	10	10	
总分							95	
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。

（一）根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数231.12万元，执行数231.12万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

协助榆林市住建局计划实施市政道路、路桥方面11个项目（6个续建、5个新建）发现的问题及原因：前期手续审批慢，项目手续审批新常态化管理以来，项目各项审批手续基本上互

为前置，不能实现并联审批、容缺审批，项目用地等手续更无法容缺，导致项目审批时间过长，项目前期工作进展缓慢。尤其市资源规划局备案、预审、规划办理的程序冗杂、漫长。前期服务类采购慢：前期工作地勘、审图、环评、预决算编制等各项服务类委托采购周期大大加长，且预先采购的标的与最终结算价无法统一，使前期工作推进缓慢，后期审计问题较多。项目征收工作推进慢，社会反响大，无理阻工较多，导致项目建设无法推进。施工难度加大，我市各项创建工作开展以来，市政道路等项目施工环境条件变差。土方运距加大、道路通行要求高、施工场地狭窄、防尘措施要求高，不仅增加了工程整体造价，也大大增加了施工难度。大多施工企业的施工管理水平、大局意识远未跟进。下一步改进措施：狠抓已开工建设项目的工程质量和施工进度管理工作，按照年初制定的市政工程建设计划，做好未开工项目的土地、房屋征收，勘察设计、项目报批等前期准备工作，继续抓紧同资源规划、办事处、电力等单位的协调，加快已开工项目的建设，做好已完工建设项目的竣工初审和决算审计工作，完成局里交办的其它工作。

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 $\leq$ 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	
	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：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	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (40 分)			0.5 分，扣完为止。				
		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	
	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	
		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	
	过						

程	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%。	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	0	授权支 付转账 方式增 多
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 省市重 点工程 和重大 项目建 设完成	此三项指标可根据单位 实际并结合单位整体支 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	

		情况					
		单位职 能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置单位 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要 素，可根据单位实际并 结合单位整体支出绩效 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	13	城市道 路景观 还需进 一步协 调
		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	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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的整体支出绩效项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优秀”。

附件：

（评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32 号））

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。