

附件 1

靖边县基本建设项目服务中心 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。

负责全县建设项目的考察、评估、论证和服务咨询工作。负责县本级财政投资、中省市投资、中省市预算内投资、融资、债券和向上争资、PPP 等项目库的建设及提出年度项目安排建议；负责建设项目的前期费用审核汇总建议、材料价格考察公布、项目审批决策的事中事后跟踪服务、综合竣工验收和档案管理等工作,提出建设项目资金拨付、设计及变更等意见；承办靖边县发展改革和科技局交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

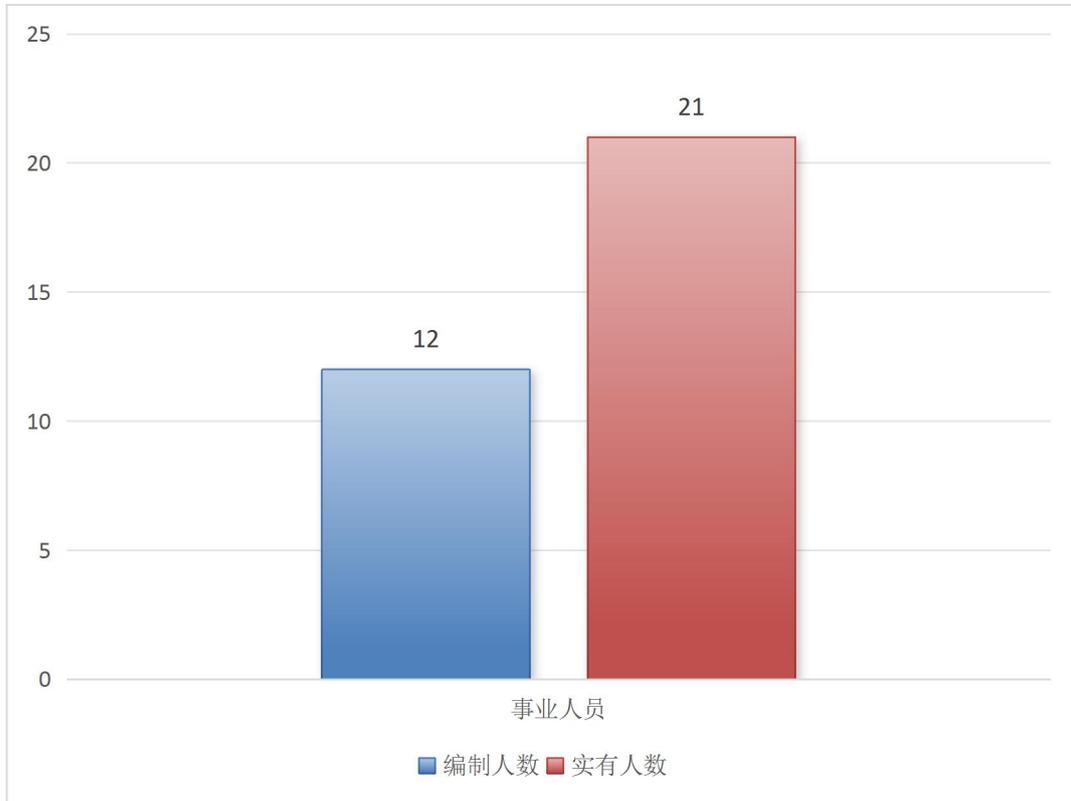
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，事业单位正科建制。

序号	单位名称
1	靖边县基本建设项目服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，事业编制 12 人；
实有人员 21 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	是	不涉及, 空表已公开
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及, 空表已公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及, 空表已公开

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：靖边县基本建设项目服务中心

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	263.61	1. 一般公共服务支出	197.50
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	28.75
		9. 卫生健康支出	15.06
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3.08
		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	19.22
		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	263.61	本年支出合计	263.61
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	263.61	支出总计	263.61

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：靖边县基本建设项目服务中心

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		263.61	263.61						
201	一般公共服务支出	197.50	197.50						
20104	发展与改革事务	197.50	197.50						
2010450	事业运行	193.50	193.50						
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	28.75	28.75						
20805	行政事业单位养老支出	28.43	28.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40						
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210	卫生健康支出	15.06	15.06						
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06						
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06						
213	农林水支出	3.08	3.08						
21305	扶贫	3.08	3.08						
2130599	其他扶贫支出	3.08	3.08						
221	住房保障支出	19.22	19.22						
22102	住房改革支出	19.22	19.22						
2210201	住房公积金	19.22	19.22						

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：靖边县基本建设项目服务中心

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		263.61	256.53	7.08			
201	一般公共服务支出	197.50	197.50	4.00			
20104	发展与改革事务	197.50	197.50	4.00			
2010450	事业运行	193.50	193.50				
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	28.75	28.75				
20805	行政事业单位养老支出	28.43	28.43				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24.03	24.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.40	4.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	15.06	15.06				
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06				
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06				
213	农林水支出	3.08		3.08			
21305	扶贫	3.08		3.08			
2130599	其他扶贫支出	3.08		3.08			
221	住房保障支出	19.22	19.22				
22102	住房改革支出	19.22	19.22				
2210201	住房公积金	19.22	19.22				

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：靖边县基本建设项目服务中心

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	263.61	1. 一般公共服务支出	197.5	197.5		
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	28.75	28.75		
		9. 卫生健康支出	15.06	15.06		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3.08	3.08		
		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	19.22	19.22		
		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	263.61	本年支出合计	263.61	263.61		
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	263.61	支出总计	263.61	263.61		

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：靖边县基本建设项目服务中心

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		263.61	256.53	7.08
201	一般公共服务支出	197.50	193.50	4.00
20104	发展与改革事务	197.50	193.50	4.00
2010450	事业运行	193.50	193.50	
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	28.75	28.75	
20805	行政事业单位养老支出	28.43	28.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	15.06	15.06	
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	
213	农林水支出	3.08		3.08
21305	扶贫	3.08		3.08
2130599	其他扶贫支出	3.08		3.08
221	住房保障支出	19.22	19.22	
22102	住房改革支出	19.22	19.22	
2210201	住房公积金	19.22	19.22	

注：本表反映单位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：靖边县基本建设项目服务中心

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		256.53	250.93	5.6	
301	工资福利支出	250.06	250.06		
30101	基本工资	79.37	79.37		
30102	津贴补贴	51.26	51.26		
30103	奖金	8.24	8.24		
30107	绩效工资	48.19	48.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.03	24.03		
30109	职业年金缴费	4.40	4.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	19.22	19.22		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	5.6		5.6	
30201	办公费	5.34		5.34	
30202	印刷费	0.22		0.22	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				

30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费	0.04		0.04	
30212	因公出国（境）费用				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助	0.84	0.84		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	0.84	0.84		
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				

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：靖边县基本建设项目服务中心

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								
决算数								

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县基本建设项目服务中心

金额单位：万元

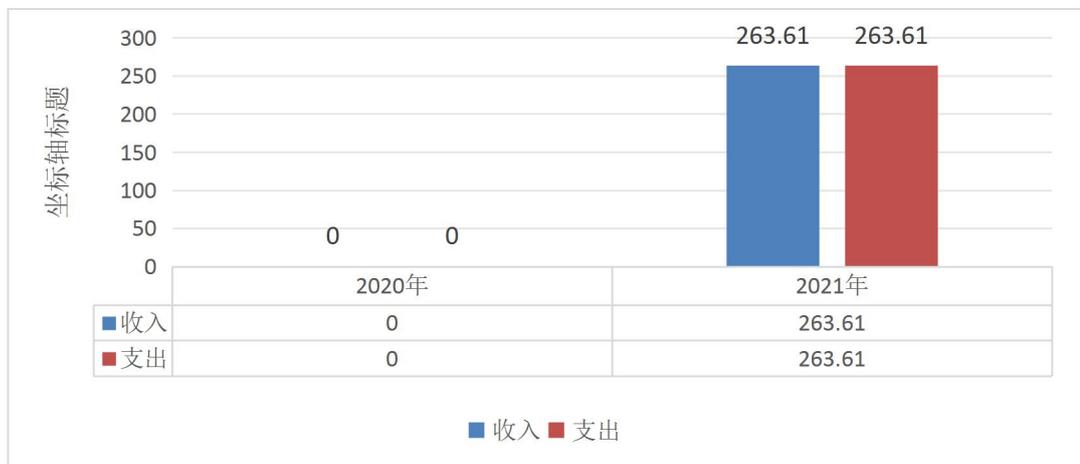
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

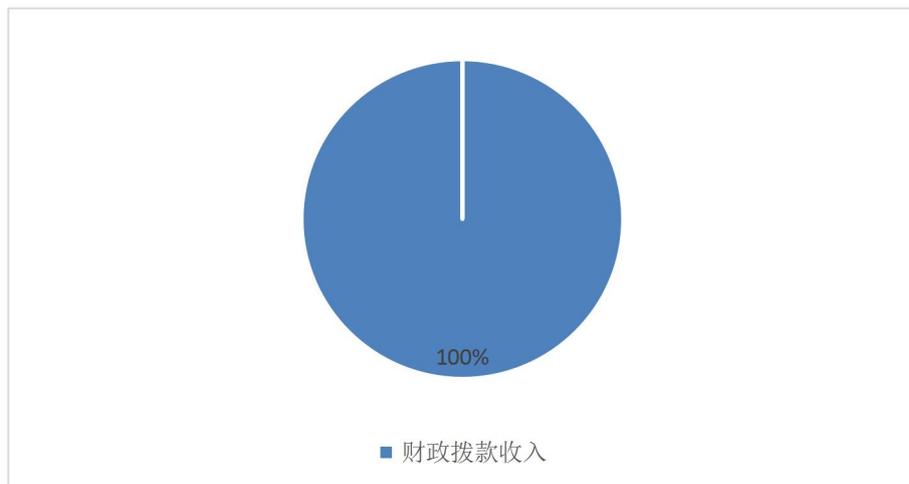
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 263.61 万元，与上年相比收、支总计增加 263.61 万元。主要原因是 2021 年以前与局机关合署办公未独立核算，2021 年本单位财务独立核算。



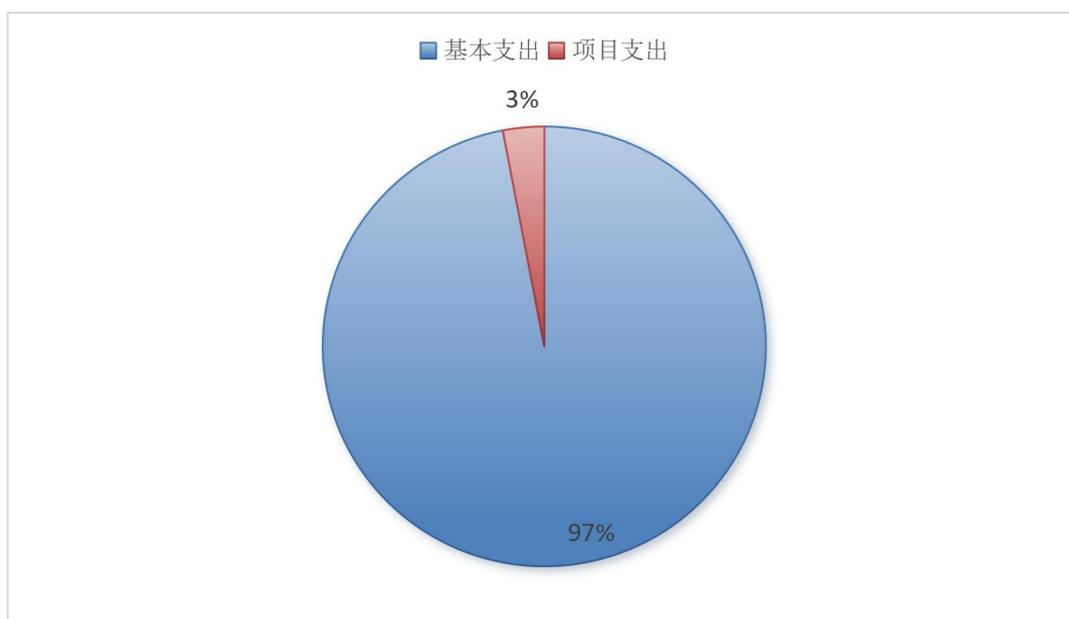
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 263.61 万元，财政拨款收入 263.61 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 263.61 万元，其中：基本支出 256.53 万元，占 97%；项目支出 7.08 万元，占 3%。

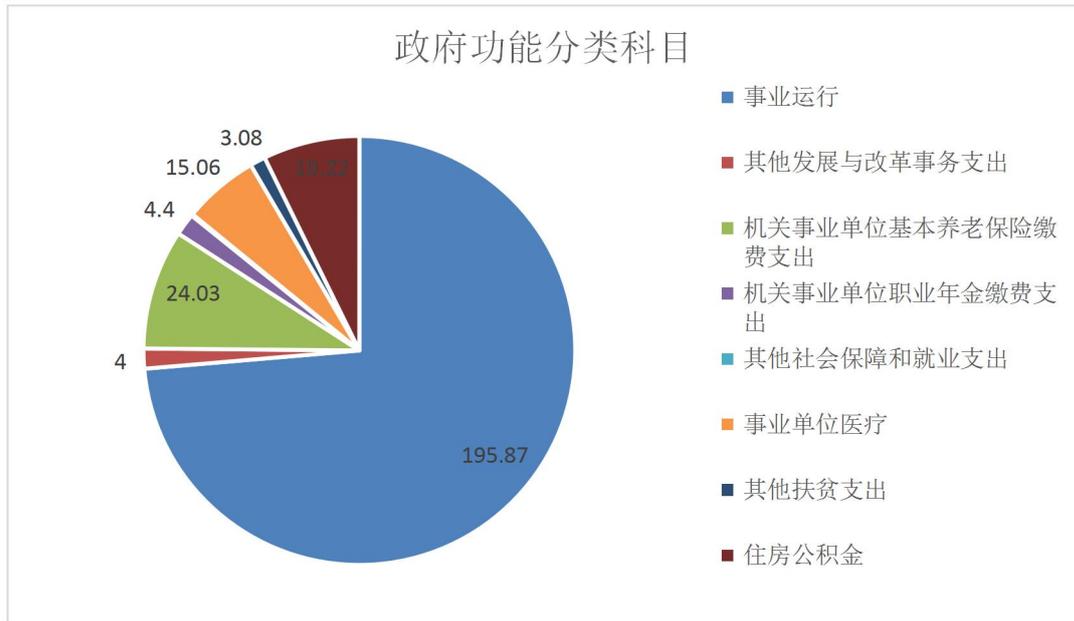


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 263.61 万元，与上年相比收、支总计增加 263.61 万元。主要原因是 2021 年以前与局机关合署办公未独立核算，2021 年本单位财务独立核算。

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 254.51 万元，支出决算 263.61 万元，完成预算的 103%，占本年支出合计的 103%。与上年相比，财政拨款支出增加 263.61 万元，主要原因是 2021 年以前与局机关合署办公未独立核算，2021 年本单位财务独立核算。



按照政府功能分类科目,其中:

(一) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)预算195.87万元,支出决算193.50万元,完成预算的98%。决算数小于预算数主要原因人员调出。

(二) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)预算4万元,支出决算4万元,完成预算的100%。

(三) 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24.03万元,支出决算24.03万元,完成预算的100%

(四) 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0万元,支出决算4.4万元,决算数大于预算数主要原因调整预算后退休

人员职业年金纪实。

（五）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 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算 100%。

（六）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 15.06 万元，支出决算 15.06 万元，完成预算 100%。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算 0 万元，支出决算 3.08 万元，决算数大于预算数主要原因追加驻村工作队人员各类补贴。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 19.22 万元，支出决算 19.22 万元，完成预算 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 256.53 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 250.93 万元，主要包括：基本工资 79.37 万元、津贴补贴 51.26 万元、奖金 8.24 万元、绩效工资 48.19 万元、养老保险 24.03 万元、职业年金 4.4 万元、医疗保险 15.03 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 19.22 万元，对个人家庭补助（生活补助）0.84 万元。（二）公用

经费 5.6 万元，主要包括：办公费 5.34 万元、印刷费 0.22 万元、差旅费 0.04 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

本年度无“三公”经费，已公开空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算，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

本年度无国有资本经营预算，已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度无机关运行经费预算

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

本年度无国有资产占用及购置。

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 2021 年以前与局机关合署办公未独立核算，2021 年独立核算，暂未开展预算绩效管理工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本年度无项目安排资金。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称									
主管部门及代码					实施单位				
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				10			
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
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	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
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）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93，全年预算数263.61万元，执行数263.61万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**1、科学编制2021年重点项目和政府投融资项目计划（草案）。****2、政府投融资项目稳步推进**2021年政府投融资项目拟安排续建、新建及融资三大类项目192个，总投资55.57亿元，县本级财政投资8.67亿元，年度计划拨付2.65亿元。其中续建项目40个，新建项目70个，申请融资贷款项目82个。截至目前，全县192个财政投融资项目开（复）工128个，（复）工率66.7%。其中，完工项目73个，完工率38%，年度拨付县本级资金13085万元（含6500万元乡村振兴资金）。**3、积极谋划向上争资工作。**在张家畔镇家属楼小区东区配套基础设施改造项目、坡耕地水土流失综合治理工程梁峁涧项目工程和海则滩物流仓储中心（煤炭储备）等项目方面，我中心配合局里向上争取各级各类资金达2.3亿元，有效的缓解了县财政的资金压力，对促进全县经济社会发展发挥了积极的作用。**4、做好2020-2021年专项债券项目推进及2022年专项债券项目申报**2020-2021年，污水处理厂三期提标扩建项目和职业教育中心运动场项目成功发行专项债券，总投资1.87亿元，发行专项债券资金1.13亿元。我中心配合局里经多次调度，找出存在的问题，制定了相应的推进措施和完成时限，及时在国家重大项目库更新信息，确保工程进度资金及时支付。同时，我中心紧紧围绕专项债券项目的九大申报领域，聚焦项目申报条件，精准施策，配合局里共

申报2022年专项债券项目28个，其中国家锁定农副产品交易集散中心项目、粮食仓储物流项目、育才路幼儿园项目、新区幼儿园、职业教育中心扩建项目、物流园区经五路一期工程、物流园区石化大道建设项目、西新区停车场等8个项目，总投资9.06亿元。为做好专项债券项目申报工作，我中心利用自身业务优势，主动服务，帮助项目主管单位加快推进各项前期工作，落实建设条件，全县专项债券储备工作走在了全市的前列。

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	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]×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	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)×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	2		
	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	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		

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		本单位无公务卡
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	2	
		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)履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	3	
总分					100	93	
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(本单位无重点项目)。

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。