

附件 1

靖边县地方金融服务中心 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实县委、县政府有关金融工作的决议、决定和工作部署，并研究我县金融行业发展相关问题，提供决策参考；研究分析全县宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议；协调落实全县金融业考核评估工作；负责配合中省市金融部门做好有关工作；引进各类金融机构，对县域金融机构的业务情况及其风险状况进行评估监测；协调引导各级各部门开展防范化解金融风险工作，处理金融突发事件和重大事件；配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动；组织开展年审和分类评级，并纳入上级部门信息系统；协调引导企业上市、新型农村金融机构的规范发展，做好小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司等地方金融机构的服务工作；配合有关部门规范发展地方交易场所；配合中省市金融部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的规范、评估等有关工作；负责协调引导县域金融机构为县域经济社会发展提供金融保

障和各类金融支持；对县域金融机构支持地方经济发展等工作进行综合评估；落实对县域金融机构的奖励激励措施；承办靖边县人民政府办公室交办的其他事项。

（二）内设机构。

靖边县地方金融服务中心内设有办公室、文秘股、财务股。

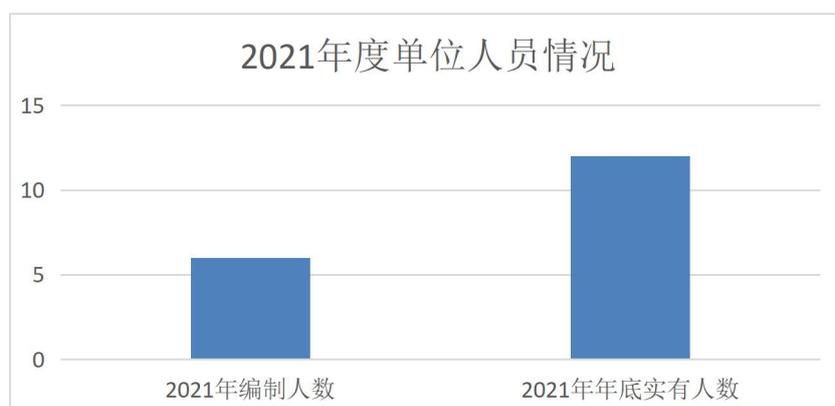
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县地方金融服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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

目录

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	不涉及并公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及并公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县地方金融服务中心

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收入	53.64	1. 一般公共服务支出	43.16
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	4.44
		9. 卫生健康支出	2.49
		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	3.55
		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	53.64	本年支出合计	53.64
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	53.64	支出总计	53.64

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：靖边县地方金融服务中心

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 费			
合计		53.64	53.64						
201	一般公共服务支出	43.16	43.16						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.16	43.16						
2010305	专项业务及机关事务管理	8	8						
2010350	事业单位运行	35.16	35.16						
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44						
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	2.49	2.49						
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49						
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49						
221	住房保障支出	3.55	3.55						
22102	住房改革支出	3.55	3.55						
2210201	住房公积金	3.55	3.55						

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：靖边县地方金融服务中心

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		53.64	45.64	8			
201	一般公共服务支出	43.16	35.16	8			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.16	35.16	8			
2010305	专项业务及机关事务管理	8	0	8			
2010350	事业单位运行	35.16	35.16				
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44				
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	2.49	2.49				
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49				
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
221	住房保障支出	3.55	3.55				
22102	住房改革支出	3.55	3.55				
2210201	住房公积金	3.55	3.55				

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：靖边县地方金融服务中心

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	53.64	1. 一般公共服务支出	43.16	43.16		
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	4.44	4.44		
		9. 卫生健康支出	2.49	2.49		
		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	3.55	3.55		
		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	53.64	本年支出合计	53.64	53.64		
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	53.64					
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	53.64	支出总计	53.64	53.64		

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支出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：靖边县地方金融服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		53.64	53.64	43.64	2	8
201	一般公共服务支出	43.16	43.16	33.16	2	8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.16	43.16	33.16	2	8
2010305	专项业务及机关事务管理	8	8	0	0	8
2010350	事业单位运行	35.16	35.16	33.16	2	
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44		
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39	4.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	4.39		
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	2.49	2.49	2.49		
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	2.49		
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	2.49		
221	住房保障支出	3.55	3.55	3.55		
22102	住房改革支出	3.55	3.55	3.55		
2210201	住房公积金	3.55	3.55	3.55		

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：靖边县地方金融服务中心

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		45.64	43.64	2	
301	工资福利支出		43.64		
30101	基本工资		18.40		
30102	津贴补贴		8.62		
30103	奖金		0.94		
30107	绩效工资		5.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.39		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.49		
30112	其他社会保障缴费		0.05		
30113	住房公积金		3.55		
302	商品和服务支出			2	
30201	办公费			1.19	
30202	印刷费			0.15	
30205	水费			0.10	
30207	邮电费			0.04	
30211	差旅费			0.52	
30299	其他商品和服务支出				
310	办公设备				
31002	办公设备购置				

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：靖边县地方金融服务中心

金额单位：万元

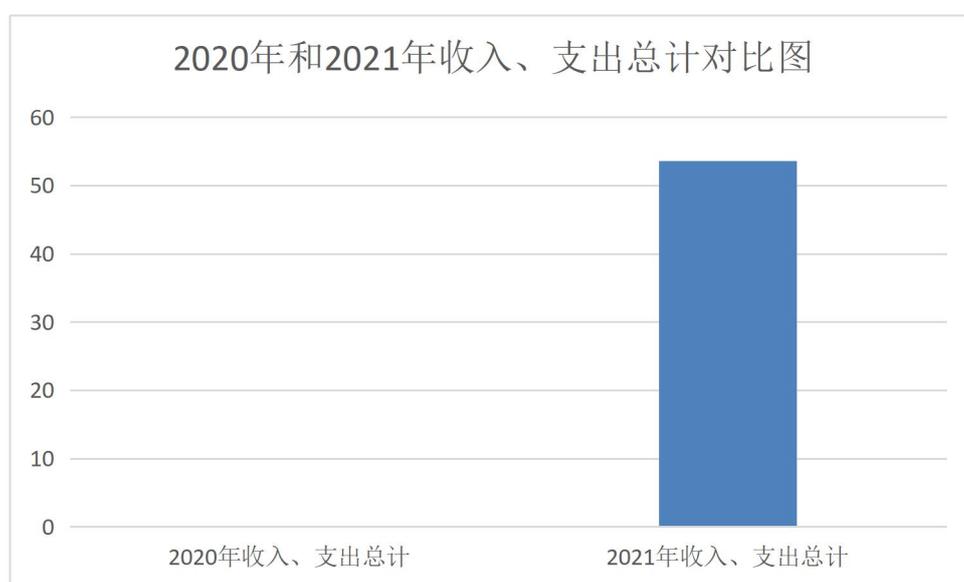
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

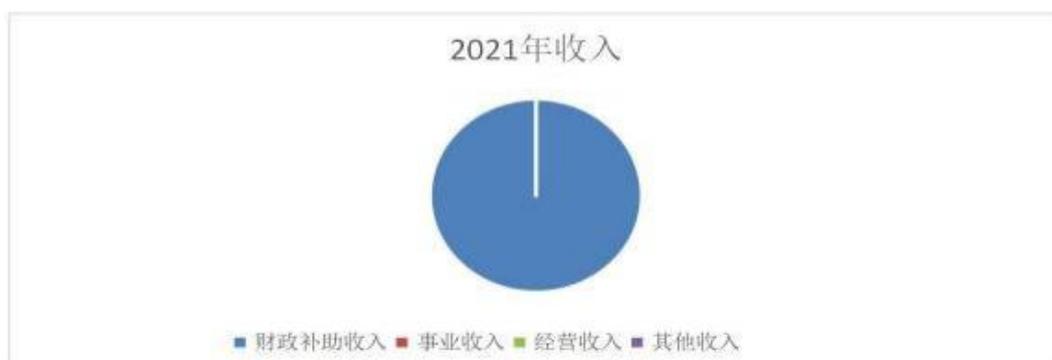
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 53.64 万元，与上年相比收、支总计增加 53.64 万元，增长 100.00%。主要是本单位为新成立单位。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 53.64 万元，其中：财政拨款收入 53.6 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%。



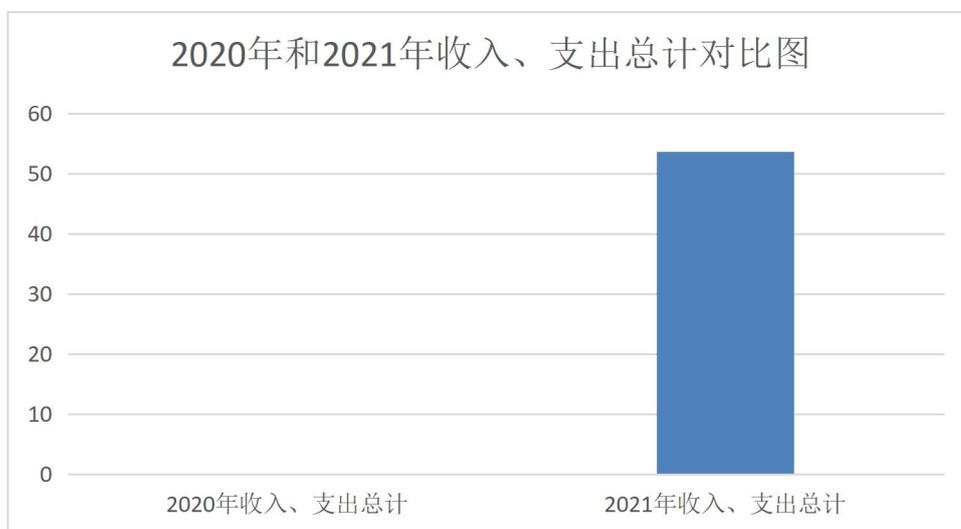
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 53.64 万元，其中：基本支出 43.64 万元，占 85.09%；项目支出 8 万元，占 14.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



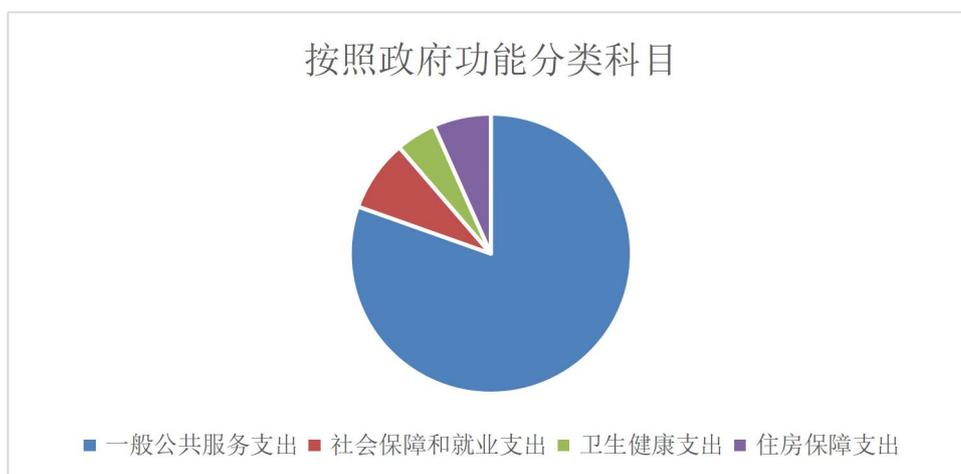
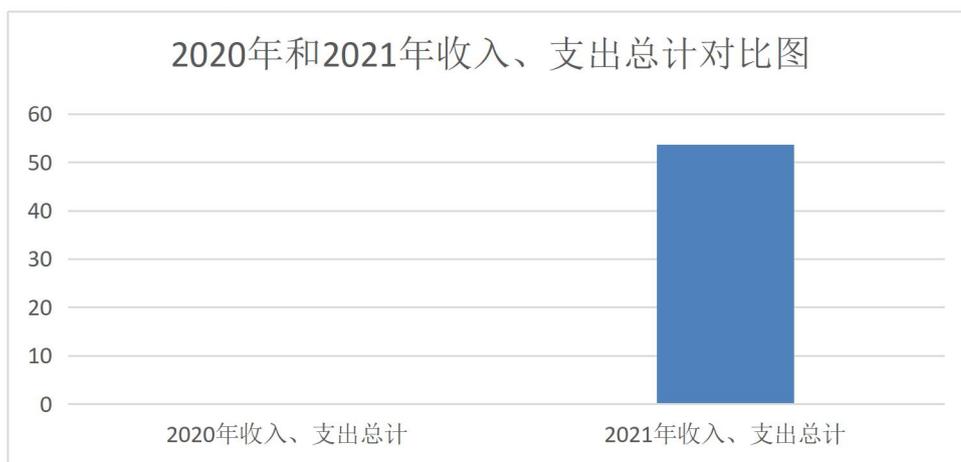
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 53.64 万元，与上年相比收、支出总计各增加 53.64 万元，增长 100.00%。主要是本单位为新成立单位。



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 53.64 万元，支出决算 53.64 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 53.64 万元，增长 100.00%。主要是本单位为新成立单位。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出(201) 政府办公厅(室)及相关机构事务(20103) 专项业务及机关事务管理(2010305)，预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。(决算数与预

算数持平) 。

2、一般公共服务支出(201) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务(20103) 事业单位运行(2010350), 预算为 35.16 万元, 支出决算为 35.16 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平) 。

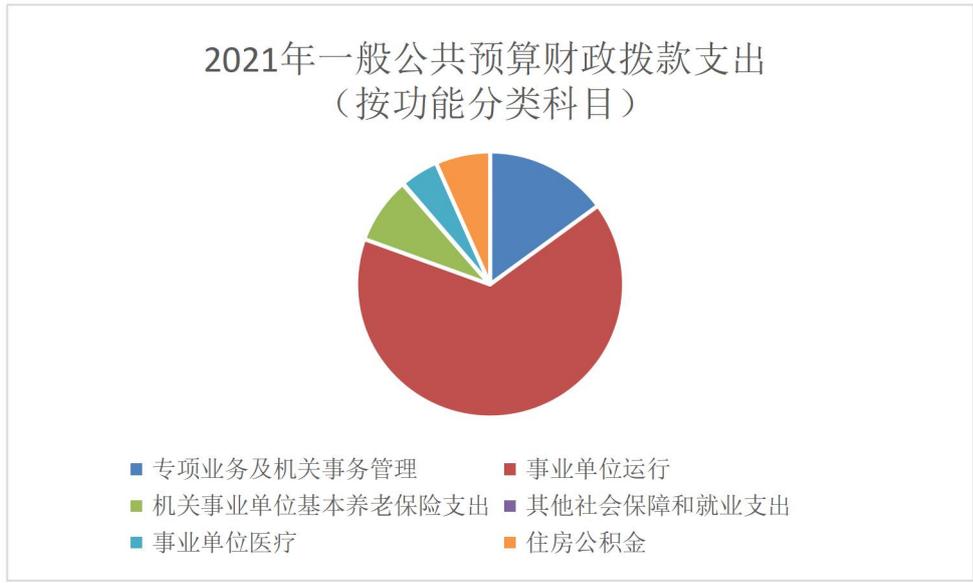
3、社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505), 预算为 4.39 万元, 支出决算为 4.39 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平) 。

4、社会保障和就业支出 (208) 其他社会保障和就业支出 (20899) 其他社会保障和就业支出 (2089999), 预算为 0.05 万元, 支出决算为 0.05 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011) 事业单位医疗 (2101102), 预算为 2.49 万元, 支出决算为 2.49 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平) 。

6、住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201), 预算为 3.55 万元, 支出决算为 3.55 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

2021年一般公共预算财政拨款支出
(按功能分类科目)

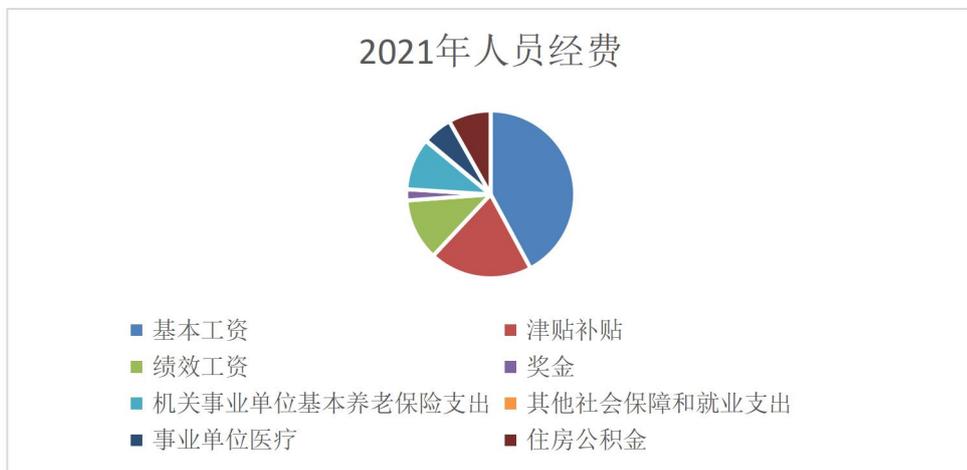


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

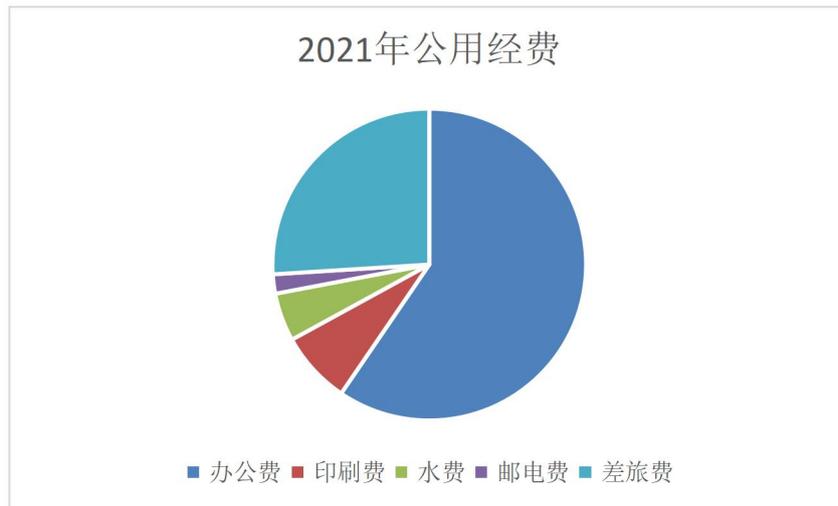
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.64 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 43.64 万元, 主要包括: 基本工资 18.40 万元、津贴补贴 8.62 万元、绩效工资 5.20 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 4.39 万元, 其他社会保障缴费 0.05 万元, 职工基本医疗保险缴费 2.49 万元, 住房公积金 3.55 万元, 奖金 0.94 万元。

2021年人员经费



(二) 公用经费 2 万元，主要包括：办公费 1.19 万元，印刷费 0.15 万元，水费 0.1 万元，邮电费 0.04 万元，差旅费 0.52 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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度单位运行经费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成

预算的 100%。支出决算比上年增加 2 万元，主要原因是本单位为新成立单位。

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 1 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，为了进一步加强预算绩效管理，提高我局单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56 号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平和政策实施效果，提升财政资金使用绩效。完善了

绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、部门和单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕部门职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。明确了绩效管理职能，领导小组组成人员

组长：雷元慧

副组长：贺美荣

成员：靳宇新 王兴宝

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 2 个，涉及预算资金 8 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，单位整体支出规模 53.64 万元，主要用于一般公共服务支出 43.21 万元，社会保障和就业支出 4.39 万元，卫生健康支出 2.49 万元，住房保障支出 3.55 万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标。

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。

本单位在县级单位决算中反映新增单位资产购置和金融领域工作宣传及扶贫档案（小额信贷）整理 2 个项目支出绩效自评结果。

1、新增单位资产购置项目支出绩效自评综述：委托审计费用项目自评得分 96 分。全年预算数 4.81 万元，执行数 4.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置必要办公设备，保证本单位工作正常开展，提升为群众办事效率。下一步改进措施：完善绩效评价机制，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新增单位资产购置						
主管部门及代码		靖边县人民政府办公室 401001			实施单位	靖边县地方金融服务中心		
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	4.81	4.81	4.81	10	100%	
		其中：财政拨款	4.81	4.81	4.81	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证本单位工作正常开展，提升为群众办事效率。				完成了此项工作，保障了业务的正常开展。			
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	购置数量	是否满足办公条件	满足	6	6	
		质量指标	符合国家质量标准	是否符合	符合	6	6	
		时效指标	满足资产报废条件	是否按要求报废	是	10	10	
		成本指标	项目成本	6.8	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众办事跑路次数节约路费支出	政务服务水平较上一年提高	逐年提高	10	9	工作热情还需加强
		社会效益指标	政务服务水平进一步提高	政务服务水平较上一年提高	逐年提高	10	9	业务水平还需加强
		生态效益指标	金融环境	进一步和谐和提高	逐年提高	5	4	县域金融环境持续优化
		可持续影响指标	工作效率	提高	明显提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员办理效能投诉及时	群众不满意低于2次	99%	10	9	服务效率还需加强
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。								

2、金融领域工作宣传及扶贫档案（小额信贷）整理项目绩效自评综述：涉及专项经费项目自评得分97分。项目全年预算数3.19万元，执行数3.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成金融领域宣传活动进一步提高群众对金融工作的知晓率和参与率，完善历年来扶贫档案，做好归档工作。下一步改进措施：进一步加强人员培训、信息收集报送、政策宣传和舆论引导。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		金融领域工作宣传及扶贫档案（小额信贷）整理						
主管部门及代码		靖边县人民政府办公室 401001			实施单位	靖边县地方金融服务中心		
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	3.19	3.19	3.19	10	100%	
		其中：财政拨款	3.19	3.19	3.19	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过宣传活动进一步提高群众对金融领域工作的知晓率和参与率，完善历年来扶贫档案，做好归档工作。			圆满完成了金融领域工作宣传及扶贫档案（小额信贷）整理工作				
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	制度建设宣传册	≥3000 册	100%	6	6	
			档案整理	≥200 盒	100%	6	6	
			动画宣传片播放	每天循环播放	100%	6	5	内容更新不够
		质量指标	金融宣传手册群众覆盖率：	≥90%	100%	6	5	内容多样化不够
			档案整理	符合档案管理要求	100%	6	6	
		时效指标	当年完成档案整理目标	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	金融领域工作宣传及扶贫档案（小额信贷）整理费用	3.19	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少群众办事跑路次数节约路费支出	服务水平较上一年提高	逐年提高	10	10	
		社会效益指标	政务服务水平进一步提高	政务服务水平较上一年提高	逐年提高	10	10	
		生态效益指标	金融环境	进一步和谐和提高	逐年提高	5	5	
		可持续影响指标	工作人员服务态度变好	长效	长久	5	4	服务态度仍须提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员办理效能投诉及时	群众不满意低于 2 次	100%	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）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 96 分，

全年预算数 53.64 万元，执行数 53.64 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：2021 年单位整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，完成上级党委、政府安排的各项工作任务，各项工作稳步推进。

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	4	在职人员超编
		“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	3
		“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	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	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。	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	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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价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	96	
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。