

附件 1

榆林现代农业科技示范区管理委员会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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。

本部门的主要职能是：负责示范区管理、规划，基础设施建设，科技服务和信息服务，农产品质量安全监测检验，农产品交易服务等工作。

（二）内设机构。

本部门内设机构共 8 个，分别为办公室、招商引资科、机关事务科、农产品信息交易与服务中心、规划建设科、农技服务科、园林环境卫生管理科、农产品质量检测中心。

二、部门决算单位构成

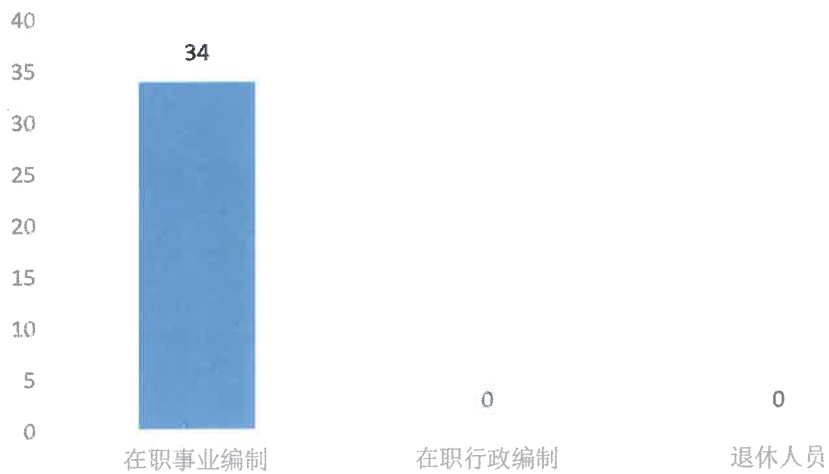
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林现代农业科技示范区管理委员会部门本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无相关业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无相关业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林现代农业科技示范区管理委员会

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	9569.47	1. 一般公共服务支出	6
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	9563.47
		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	9569.47	本年支出合计	9569.47
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	9569.47	支出总计	9569.47

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：榆林现代农业科技示范区管理委员会

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		9569.47	9569.47						
201	一般公 共服务 支出	6	6						
20132	组织事 务	6	6						
2013299	其他组 织事务 支出	6	6						
213	农林水 支出	9563.47	9563.47						
21301	农业农 村	9563.47	9563.47						
2130104	事业运 行	889.91	889.91						
2130199	其他农 业农村 支出	8673.56	8673.56						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林现代农业科技示范区管理委员会

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	9569.47	1. 一般公共服务支出	6	6		
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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	9563.47	9563.47		
		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	9569.47	本年支出合计	9569.47	9569.47		
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	9569.47	支出总计	9569.47	9569.47		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：榆林现代农业科技示范区管理委员会

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		889.91	512.75	377.16	
301	工资福利支出	508.5	508.5		
30101	基本工资	190.1	190.1		
30102	津贴补贴	19.8	19.8		
30103	奖金	107.28	107.28		
30107	绩效工资	79.1	79.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.66	37.66		
30109	职业年金缴费	18.72	18.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	24	24		
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5		
30113	住房公积金	31.34	31.34		
302	商品和服务支出	377.16		377.16	
30201	办公费	10.84		10.84	
30202	印刷费	15		15	
30203	咨询费	10		10	
30204	手续费	0.1		0.1	
30205	水费	10		10	
30207	邮电费	5		5	
30211	差旅费	11.67		11.67	
30213	维修（护）费	27		27	
30227	委托业务费	237.06		237.06	
30228	工会经费	3.01		3.01	
30231	公务用车运行维护费	6.48		6.48	

30239	其他交通费	14.5		14.5	
30299	其他商品和服务支出	26.5		26.5	
303	对个人和家庭的补助	4.25	4.25		
30305	生活补助	4.25	4.25		

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：榆林现代农业科技示范区管理委员会

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	6.48			6.48		6.48		
决算数	6.48			6.48		6.48		

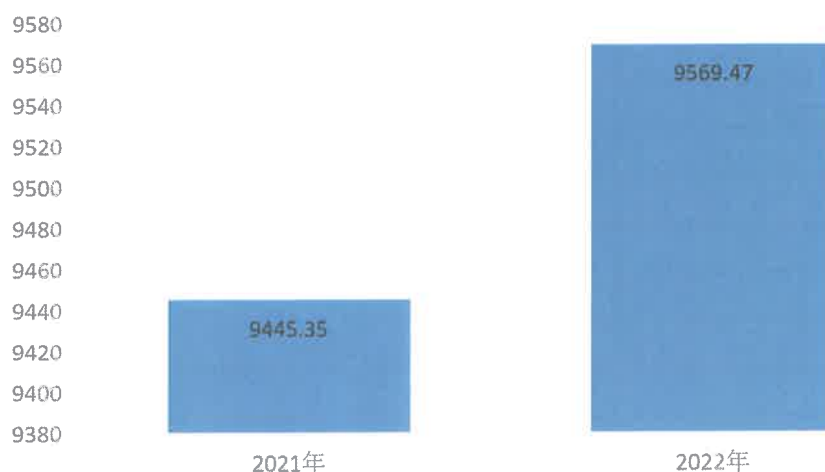
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 9569.47 万元，与上年相比收、支总计增加 124.12 万元，增长 1.31%。主要是本年发改安排基本建设类项目收支增加。

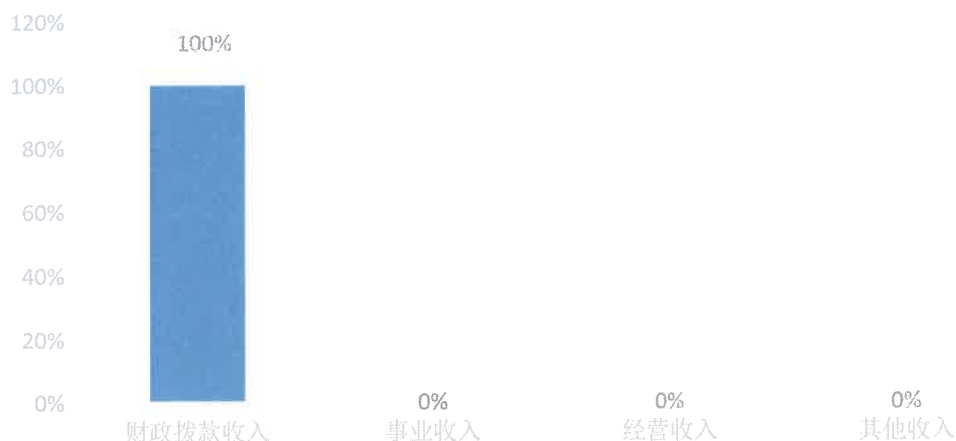
收支决算总体情况表



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9569.47 万元，其中：财政拨款收入 9569.47 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%。

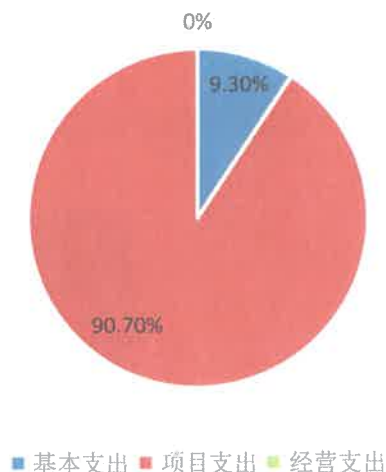
收入决算情况表



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9569.47 万元，其中：基本支出 889.91 万元，占 9.3%；项目支出 8679.56 万元，占 90.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

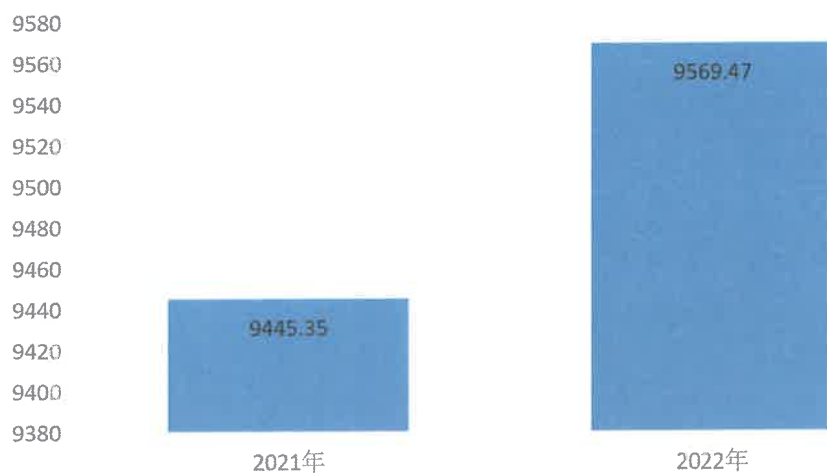
支出决算情况



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 9569.47 万元，与上年相比收、支总计各增加 124.12 万元，增长 1.31%。主要原因是本年发改安排基本建设类项目收支增加。

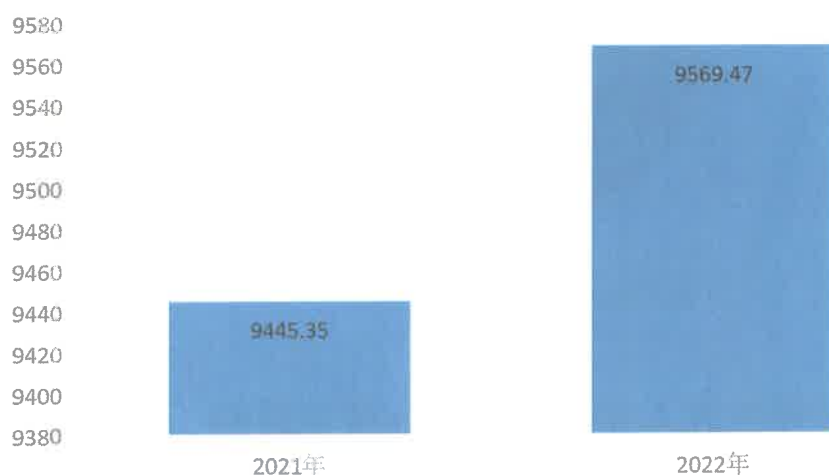
财政拨款收入支出决算总体情况表



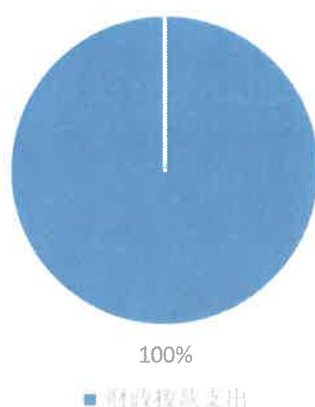
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 9569.47 万元，支出决算 9569.47 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 124.12 万元，增长 1.31%，主要原因是本年发改安排基本建设类项目支出增加。

财政拨款支出决算总体情况表



财政拨款支出



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）（2013299）。预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）（20130104）。预算 889.91 万元，支出决算 889.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）（20130199）。预算 8673.56 万元，支出决算 8673.56 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 889.91 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 512.75 万元,主要包括:基本工资 190.1 万元、津贴补贴 19.8 万元、奖金 107.28 万元、绩效工资 79.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.66 万元、职业年金缴费 18.72 万元、职工基本医疗保险缴费 24 万元、其他社会保障缴费 0.5 万元、住房公积金 31.34 万元、生活补助 4.25 万元。

(二)公用经费 377.16 万元,主要包括:办公费 10.84 万元、印刷费 15 万元、咨询费 10 万元、手续费 0.1 万元、水费 10 万元、邮电费 5 万元、差旅费 11.67 万元、维修(护)费 27 万元、委托业务费 237.06 万元、工会经费 3.01 万元、公务车运行维护费 6.48 万元、其他交通费 14.5 万元、其他商品和服务支出 26.5 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 6.48 万元,支出决算 6.48 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增

加)0万元,主要原因是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。

本年度一般公共预算安排为我单位购置公务用车0辆,预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是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6.48万元,支出决算6.48万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

国内公务接待支出0万元。主要是本部门无单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组0个,来宾0人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是单位是全额拨款的事业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 339.39 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 98.29 万元、政府采购服务类支出 241.1 万元。授予中小企业合同金额 339.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 339.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 3 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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 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）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门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，预算绩效是指预算资金多达到的产出和结果；完善了绩效管理工作机制，做到预算编制有目标，预算执行有监控预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用；明确了绩效管理职能，安排专人负责预算管理和绩效管理，财务部做好预算工作，相关业务部室配合财务部做好预算绩效的监督评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区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 11 个，涉及预算资金 7033.17 万元，

占部门预算项目支出总额的 100%。

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，本年度部门重点项目建设顺利推进，招商引资工作有效开展，新建供水提升改造工程，续建 3 条道路项目和企业职工倒班房项目，榆林学院农牧产教融合项目顺利建设，园区绿化管护、环卫保洁项目顺利完成，供排水公司职工及园区工勤人员工资及社保发放到位，国家级园区创建工作扎实开展，科技引领示范成效显著，创新创优工作全面推进，榆阳区 2021 年第二批重点项目开工仪式顺利开展，保障了园区各项工作顺利进行。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映创园项目、供水提升改造工程、市政道路、企业倒班房、榆林学院农牧产教融合项目等 11 个项目支出绩效自评结果。

1. 创园项目支出绩效自评综述:全年预算数 1000 万元，执行数 155.44 万元，完成预算的 16%。项目绩效目标完成情况:已建成大数据中心和信息化农业、数字农业和乡村振兴大平台，在农业园区建设综合信息服务平台，在项目区建设智能监测系统，在农业园区建设农产品追溯信息系统，在 6 个乡镇项目区成农产品可追溯采集物联网系统，已建成榆阳

区公用品牌，与科研院所合作，搭建4个省级以上科研平台，组建马铃薯、白绒山羊产业技术服务团队，推广马铃薯关键技术8项，白绒山羊关键技术10项。发现的问题及原因：由于虽然产业园已经成功认定，但是品牌培育、市场销售拓展、数字农业等项目需要继续实施，所以进度缓慢。下一步改进措施：积极加快后续项目建设。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		创建国家现代农业产业园项目资金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会 126108025593645345			实施单位	榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	155.44	10	16%	5	
	其中：财政拨款	1000	1000	155.44	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成创建国家现代农业产业园28个项目				已建成大数据中心和信息化农业、数字农业和乡村振兴大平台，在农业园区建设综合信息服务平台，在项目区建设智能监测系统，在农业园区建设农产品追溯信息系统，在6个乡镇项目区成农产品可追溯采集物联网系统，已建成榆阳区公用品牌，与科研院所合作，搭建4个省级以上科研平台，组建马铃薯、白绒山羊产业技术服务团队，推广马铃薯关键技术8项，白绒山羊关键技术10项。			
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	建设信息平台、共用品牌创建、科研平台搭建	3个	3个	10	9	
			公用品牌创建	2个	2个	10	9	
			科研平台搭建	3个	3个	10	9	
		质量指标	项目完成率	99%	1	10	9	
		时效指标	项目完成时间	2021.11	2021.11	5	5	
		成本指标	资金投入	1000万	155	5	2	
	效益指标	社会效益指标	提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率	有效提升	有效提升	10	9	
		生态效益指标	改善种植基地小气候环境，减少环境污染	有效改善	有效改善	10	9	
		可持续影响指标	持续发展产业	产值、效益提升	持续提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度	满意	满意	10	10	
总分	85							
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. 档案整理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 38.83 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：已完成 11735 页的档案逐页内容甄别、鉴定和分类、归档、整理工作；1309 件档案进行划分保管期限、及卷内条目著录和档案打印装订工作；11735 页档案进行标页码；40 盒档案盒进行写盒子；5777 页档案的分类、归档、整理等工作；同时购置 55 组档案柜和 2800 个档案装具，顺利完成单位的档案整理工作，保障园区日常办公顺利开展。发现的问题及原因：该项目结余

资金 1.17 万元为该项目的质量保证金。下一步改进措施：质保期到期后付清剩余资金。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		档案整理费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会 126108025593645345			实施单位	榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	38.83	10	97%	9	
	其中：财政拨款	40	40	38.83	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	整理单位基建档案及文书、人事等档案，规范档案管理工作				整理单位基建档案及文书、人事等档案，规范档案管理工作，完成档案整理约 5500 卷			
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	档案装具	约 2800 个	约 2800 个	5	5	
			档案柜购置	约 55 组	约 55 组	5	5	
			档案整理	约 5500 卷(件)	约 5500 卷(件)	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	10	10		
时效指标	项目完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10			

	成本指标	项目预算金额	40 万元	38.83 万元	10	9	
	社会效益指标	规范园区各类档案管理	显著规范	显著规范	15	14	
	可持续影响指标	助推园区长远高效发展	有效助推	有效助推	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理员满意度	≥98%	≥96%	10	9	
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。

3. 榆阳区第二批重点项目集中开工仪式场地土质硬化及机械设备租赁工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 31.52 万元，执行数 31.21 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成了对榆阳区第二批重点开工仪式场地 4687.55m³夯填（碾压）土方和设备租赁，推动了开工仪式的顺利进行，提升了园区的营商环境，推动了地方经济发展。发现的问题及原因：项目未完成率为 0.5%，是由于本项目已完结，为项目结余资金。下一步改进措施：强化预算编制的精确性。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆阳区第二批重点项目集中开工仪式场地土质硬化及机械设备租赁工程						
主管部门及代码	榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会 126108025593645345			实施单位	榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会		
项目资金		年初预算	全面预算数	全年执行	分值	执行	得分

(万元)			数		数		率	
	年度资金总额		31.52	31.52	31.21	10	99%	9.5
	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			
	对榆阳区第二批重点开工仪式场地进行土质硬化和机械设备租赁，圆满完成任务。				对榆阳区第二批重点开工仪式场地进行土质硬化和机械设备租赁，圆满完成任务。			
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	夯填（碾压）土方	4687.55M ³	4687.55M ³	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	符合验收规范标准	符合验收规范标准	15	14	
		时效指标	项目完成时间	2021年4月24日	按时完成	15	15	
		成本指标	工程费用、租赁设备费用	31.52万元	31.21	10	9	
	效益指标	经济效益指标	促进全区项目建设	43个项目，总投资173亿元	完成	10	9	
		社会效益指标	提升园区营商环境	显著提升	显著提升	10	9	
		可持续影响指标	推动地方经济持续发展	良好	良好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	满意	满意	10	9.5	
	总分							94
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。								

4. 电费及电力设施维修维护费项目支出绩效自评综述：

全年预算数100万元，执行数66.42万元，完成预算的66%。

项目绩效目标完成情况：本年完成智能温室 3000 平米、日光温室 51 座、拱棚 92 座、生产自备井 2 口、办公用房 360 平米、供水企业 20 家、居民用电 16 户、绿化 21 万平米、排水管线长 8.9 公里、5 个排污泵站、办公楼建筑面积 6767 平米的日常办公和采暖用电，为园区住户及租户提供安全生产用电服务。发现的问题及原因：项目完成率为 66%，是由于本年未彻底进行电力设施的维修维护。下一步改进措施：加快项目推进，严格完成年初下达任务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电费及电力设施维修维护费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会 126108025593645345			实施单位	榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	66.42	10	66%	7	
	其中：财政拨款	100	100	66.42	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障园区南区农业生产、供排水及排污泵站、信息中心用电。				保障园区南区农业生产、供排水及排污泵站、信息中心用电。			
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	供电面积和数量及电力 维修维护内容	智能温室 3000 平方米、 日光温室 51 座、拱棚 92 座、生产自备井 2 口、办 公房 360 平方米、供水企 业 20 家、居民用电 16 户、 绿化 21 万平方米、排水 管长 8.9 公里、有 5 个 排污提升泵站、办公楼 建筑面积 6767 平方米， 用于日常办公用电和采 暖用电及电缆、分支箱、 中间头、终端头更换等	智能温室 3000 平方 米、日光温 室 51 座、 拱棚 92 座、 生产自备 井 2 口、办 公房 360 平 方米、供水 企业 20 家、 居民用电 16 户、绿化 21 万平方 米、排水管 线长 8.9 公 里、有 5 个 排污提升 泵站、办 公楼建筑 面积 6767 平方米，用 于日常办 公用电和 采暖用电 及电缆、分 支箱、中 间头、终 端头更 换等	20	19		
	质量指标	项目完成质量	98%以上	98%以上	10	10		
	时效指标	完成时间	2021.12	2121.12	10	10		
	成本指标	投入金额	100	66.42	10	7		
	效益指标	经济效益 指标	降低住户及租户生活生 产成本	显著降低	显著降低	15	14	
		社会效益 指标	为园区及住户、租户提 供安全生产用电服务	安全提供	安全提供	15	14	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	园区企业及住户满意度	98%以上	94%以上	10	9	
	总分						90	

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。

5. 供水公司人员工资及园区工勤人员工资项目支出绩效自评综述

全年预算数 200.25 万元，执行数 200.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年完成供排水公司职工 29 人及园区工勤人员 16 人工资及各项社会保障缴费，年底完成支付。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		供水公司人员工资及园区工勤人员工资					
主管部门及代码		榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会 126108025593645345		实施单位	榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200.25	200.25	200.25	10	100%	10
	其中：财政拨款	200.25	200.25	200.25	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 园区供水业务，排水业务的需要；2. 园区日常运营的需要。				1. 园区供水业务，排水业务的需要；2. 园区日常运营的需要。			
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	工资发放人数	45 人	45 人	15	15	
		质量指标	工资发放及社保缴费进度	按月执行	按月执行	15	14	
		时效指标	项目完成时间	2022.12	2022.12	10	10	
		成本指标	投入金额	200.25	200.25	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高职工收入	提高	提高	15	13	
		社会效益指标	提高职工工作积极性、主动性	显著提高	显著提高	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	96%	10	8	
	总分							94
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。								

6. 供水提升改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年完成箱式变电站 1 座，电缆分支箱 4 台，机井 4 眼，机房 4 座，315PE 管 540 米，160PE 管 500 米，低压电缆 300 米，检查井 8 座。项目按实际预算完成支付。

(2021 年度)

项目名称		供水提升改造工程						
主管部门及代码		榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会 126108025593645345			实施单位	榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	400	400	400	10	100%	10
		其中：财政拨款	400	400	400	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	箱式变电站 1 座， 电缆分支箱 4 台， 机井 4 眼， 机房 4 座， 315PE 管 540 米， 160PE 管 500 米， 低压电缆 300 米， 检查井 8 座，				箱式变电站 1 座， 电缆分支箱 4 台， 机井 4 眼， 机房 4 座， 315PE 管 540 米， 160PE 管 500 米， 低压电缆 300 米， 检查井 8 座，			
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	箱式变电站	1 座	1 座	5	5	
			电缆分支箱	4 台	4 台	5	5	
			机井	4 眼	4 眼	5	5	
			机房	4 座	4 座	5	5	
			315PE 管	540 米	540 米	5	5	
			160PE 管	500 米	500 米	5	5	
			低压电缆	300 米	300 米	5	5	
			检查井 8 座	8 座	8 座	5	5	
	质量指标	项目完工率	100%	100%	3	3		
	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	4	4		
	成本指标	投入金额	400 万元	400 万元	3	3		
	效益指标	经济效益 指标	降低企业生产成本	有效降低	有效降低	10	9	
社会效益 指标		改善园区企业生产 生活用水问题	显著改善	显著改善	10	9		
生态效益 指标		提高水源保护	提高	提高	5	4		
可持续影响 指标		提高供水质量	提高	提高	5	4		
满意度指标	服务对象 满意度指标	园区企业	满意	满意	10	9		

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。		

7. 林业手续费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 108.61 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：本年年初计划完成 432 亩土地手续办理及其附着的补偿，实际完成新开工项目用地 393 亩的地上附着物补偿及缴纳部分森林植被恢复费用和详规调整费、测量费。发现的问题及原因：项目完成率为 54%，是由于本年地上附着物补偿和办理手续亩数未达标造成。下一步改进措施：加快项目建设度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	被征地村组新农村建设用地办理林业、土地手续费用及新开工项目用地地上附着物补偿费用						
主管部门及代码	榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会 126108025593645345			实施单位	榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	108.61	10	54%	6
	其中：财政拨款				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	办理完成被征地村组新农村建设用地办理林业、土地手续，完成新开工项目用地地上附着物补偿。				完成新开工项目用地地上附着物补偿，缴纳了部分森林植被恢复费用和详规调整费、测量费。				
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	办理手续亩数	432 亩	393 亩	10	8		
		质量指标	补偿完成和手续完成情况	432 亩	393 亩	10	7		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	完成	15	12		
		成本指标	项目总投资	200	108.6145	15	11		
	效益指标	经济效益指标	促进乡村经济发展	促进明显	促进明显	20	18		
		社会效益指标	改善农村人居环境改善	显著改善	显著改善	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	满意	满意	10	9		
	总分							89	
	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。								

8. 环卫、绿化管护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成园区 20 万平方米绿化的全面管护工作，包括树木及花灌木的浇灌、修剪、锄草、病虫害防治、补植等相关工作。发现的问题及原因：周边群众及企业有乱到垃圾的现象。下一步改进措施：加大排查检查力度，

及时发现及时清理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林现代农业科技示范区环卫、绿化管护费							
主管部门及代码	榆林现代农业科技示范区管理委员会 126108025593645345			实施单位	林现代农业科技示范区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成榆林现代农业科技示范区所有绿化植被的全面管护工作，包括树木及花灌木的浇灌、修剪、锄草、病虫害防治、补植等相关工作。			全面完成了榆林示范区内所有绿化植被的管护工作。				
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	示范区内所有绿化养护	20 万平方米	20 万平方米	20	20	
		质量指标	目标完成质量	优	优	10	9	
		时效指标	项目完成率	100%	99%	10	9	
		成本指标	年度预算资金	200 万	200 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升园区整体形象	有效提升	有效提升	15	14	
		生态效益	改善园区及周边环境	显著改善	显著改善	15	14	

		指标						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	园区企业及周边群众	满意	满意	10	9	
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。								

9. 企业倒班房项目支出绩效自评综述：全年预算数 1800 万元，执行数 1800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年建成 1072 套职工宿舍，商铺建筑面积 24738.56 平方米及其配套设施，其中职工宿舍 6390.5 平方米、锅炉房 388 平方米、室外管网 5890 平方米、硬化铺装 35850 平方米。按预算全部完工并完成支付。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	企业倒班宿舍（公租房）工程						
主管部门及代码	榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会 126108025593645345			实施单位	榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1800	1800	1800	10	100%	10
	其中：财政拨款				—		—
	其他资金	1800	1800	1800	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	1072 套职工宿舍, 商铺 24738.56 平方米, 及其配套设施: 职工食堂 6390.5 m ² 、锅炉房 388 平方米、室外管网 5890 米、硬化铺装 35850 平方米。				1072 套职工宿舍, 商铺 24738.56 平方米, 及其配套设施: 职工食堂 6390.5 m ² 、锅炉房 388 平方米、室外管网 5890 米、硬化铺装 35850 平方米。			
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	职工宿舍	1042 间	1042 间	5	5	
			商铺建筑	24738.56 m ²	24738.56 m ²	5	5	
			职工食堂建筑	6390.5 m ²	6390.5 m ²	5	5	
			锅炉房	388 m ²	388 m ²	5	5	
			室外管网	5890 米	5890 米	5	5	
			硬化铺装	35850 m ²	35850 m ²	5	5	
		质量指标	项目完成率	100%	98%	5	4	
		时效指标	完成时间	2021 年 5 月	2021 年 5 月	5	5	
	成本指标	资金投入	1800 万元	1800 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决入区企业职工住宿问题	有效解决	有效解决	15	14	
		可持续影响指标	为企业职工解决住房问题, 保障企业可持续发展	保障园区可持续发展	保障园区可持续发展	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业职工满意度	≥95	≥93	10	8		
总分							94	
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。								

10. 市政道路工程项目支出绩效自评综述: 全年预算数

1561.4 万元, 执行数 1463.58 万元, 完成预算的 94%。

项目绩效目标完成情况: 建成道路长约 2321.8 米、雨水管

道约 3168 米、污水管道 1674 米，给水 2731 米、电缆 5290 米、
 路灯 70 套、自动喷淋管道 122.4 米。发现的问题及原因：
 管网设计与实际现场施工有个别不符。下一步改进措施：
 按照现场实际情况重新设计实施。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市政道路工程工程						
主管部门及代码	榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会 126108025593645345			实施单位	榆林市榆阳区现代农业产 业园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全面预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	1561.4	1561.4	1463.58	10	94%	9
	其中：财政拨款				—		—
	其他资金	1561.4	1561.4	1463.58	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	道路长约 2321.8 米、雨水管道约 3168 米、污水管道 1674 米，给水 2731 米、电缆 5290 米、路灯 70 套、自动喷淋管道 122.4 米				道路长约 2321.8 米、雨水管道约 3168 米、污水管道 1674 米，给水 2731 米、电缆 5290 米、路灯 70 套、自动喷淋管道 122.4 米			
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	道路	1532.56 米	1532.56 米	5	5	
			雨水管道	1428.4 米	1428.4 米	5	5	
			污水管道	1114.8 米	1114.8 米	5	5	
			给水管道	1639.2 米	1639.2 米	5	5	
			电缆	2428.4 米	2428.4 米	5	5	
			路灯	30 套	30 套	5	5	
			自动喷淋管道	52.6 米	52.6 米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	99%以上	99%	5	5	
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5		
	成本指标	项目年度投入金额	1561.4 万元	1463.58 万元	5	4		
	效益指标	社会效益指标	提升园区基础设施建设，为企业及周边群众提供交通便利	有效提升	有效提升	10	9	
		生态效益指标	改善企业周边环境，解决企业给水、排水问题减少环境污染	有效改善	有效改善	10	9	
		可持续影响指标	保障园区可持续发展	有效保障	有效保障	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度	98%	98%	10	9		
总分							94	
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。								

11. 榆林学院农牧产教融合中心配套资金项目支出绩效

自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：建成农牧产教融合中心公寓楼 2518 平方米，餐饮楼 906.94 平方米，

完成农牧产教融合中心室外配套设施建设工程，建成并使用 1-4 号羊舍。发现的问题及原因：个别项目进度缓慢。下一步改进措施：尽快督促学院完成进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林学院 2021 年农牧产教融合中心配套资金项目							
主管部门及代码	榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会 126108025593645345			实施单位	榆阳区现代农业产业园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500	1500	1000	10	67%	9	
	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			
	目标 1：建成农牧产教融合中心公寓楼和餐饮楼。 目标 2：完成农牧产教融合中心室外配套设施建设工程。 目标 3：建成并使用 1-4 号羊舍。				建成农牧产教融合中心公寓楼和餐饮楼， 完成农牧产教融合中心室外配套设施建设工程 ，建成并使用 1-4 号羊舍。			
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	建成农牧产教融合中心公寓楼	2518 平方米	2518 平方米	5	4	
			建成农牧产教融合中心餐饮楼	906.94 平方米	906.94 平方米	5	5	
			投入使用羊舍	4 个	4 个	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	99%	99%	5	5		

	时效指标	资金支付进度	根据项目进度支付	根据项目进度支付	5	4		
		按照项目进度完成项目建设	90%	90%	5	5		
	成本指标	农牧产教融合中心公寓楼成本费用	750万元	750万元	5	5		
		农牧产教融合中心餐饮楼成本费用	250万元	250万元	5	5		
		农牧产教融合中心室外配套设施成本费用	300万元	300万元	5	5		
		南区羊舍1-4号成本费用	200万元	200万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	培养更多专业型人才，为后期更好的服务地方、促进周边区域经济社会发展，提高就业竞争力	不断提高	不断提高	10	9	
		社会效益指标	促进本地乡村振兴战略发展	良好	良好	10	9	
			为提升榆林地区高层次人才和榆林学院在本地影响力提供支撑	良好	良好	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	榆林市公众的满意度	90%以上	90%以上	10	9	
总分						92		
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 90，全年预算数 9569.47 万元，执行数 9569.47 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年运行良好，国家级园区认定成功，科技引领示范成效显著，在区年终考核被评为优秀单位。发现的问题及原因：重点项目前期办理手续缓慢，支出进度缓慢。下一步改进措施：—加强和有关部门的对接沟通，加快项目前期手续办理进度和支出进度。

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 $\geq 90\%$, 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	4	重点支出安排率
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) $\times 100\%$ 。	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	
		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	2	两个项目未完成进度
		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	有结余, 但不超过上年
		“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	

过程	预算管理	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	1	公务卡刷卡率偏低
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	7.5	基本完成
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				7	完成
		单位职能工作				7.5	基本完成
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	5	
		社会效益				5	
		生态				5	

		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	满意度 94.5%
总分					100	90	
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

本部门 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。