

附件 1

# 榆林市榆阳区上郡路街道办事处 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。

依据单位榆阳区上郡路街道办事处是区委、区政府的派出机构，是履行政府管理职能的科级行政机关，主要职责是：受区委、区政府领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

### （二）内设机构。

上郡路街道办事处是科级行政机关，属于全额预算单位。内设六办一中心，分别为党政办公室、人大工委办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、社区服务中心。社区服务中心下辖八个社区，分别为凌霄塔社区、延寿路社区、夏洲路社区、肤施路社区、永康路社区、金刚寺社区、秦怀路社区、德静路社区。

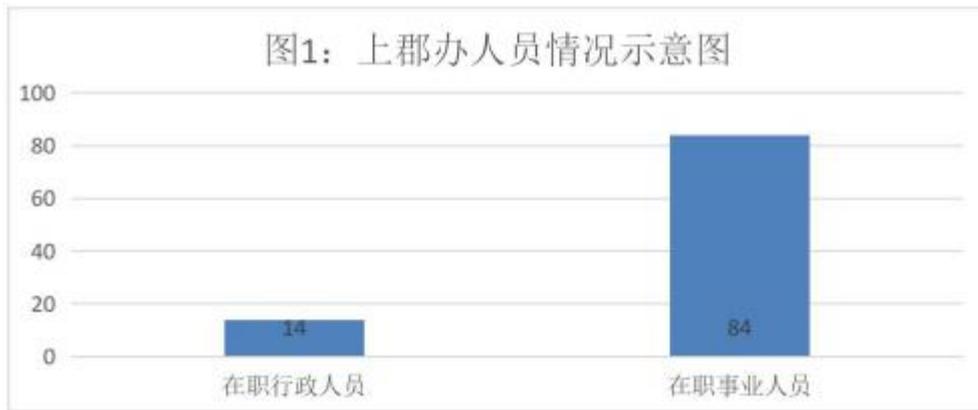
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区上郡路街道办事处（本级）

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 14 人、事业编制 17 人；实有人员 98 人，其中行政 14 人、事业 84 人。单位管理的离退休人员 22 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 22 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	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	否	

## 收入支出决算总表

编制单位：榆林市榆阳区上郡路街道办事处

公开 01 表  
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	4199.88	1. 一般公共服务支出	1719.08
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	1.00	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	1147.35
		9. 卫生健康支出	110.00
		10. 节能环保支出	631.47
		11. 城乡社区支出	65.00
		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	523.50
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	1.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	3.48
		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	4200.88	本年支出合计	4200.88
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	4200.88	支出总计	4200.88

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

编制单位：榆林市榆阳区上郡路街道办事处

公开 02表  
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		4200.88	4200.88						
201	一般公 共服务 支出	1719.08	1719.08						
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务支 出	1719.08	1719.08						
2010301	行政运 行	1569.71	1569.71						
2010399	其 他 政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 物 支 出	142.37	142.37						
20105	统计信 息事务	7.00	7.00						
2010507	专项普 查活动	7.00	7.00						
208	社会保 障和就 业支出	1147.35	1147.35						
2080208	基层政 权建设 和社会 治理	1106.23	1106.23						
2080805	义务兵 优待	38.12	38.12						
2081099	其他社	3.00	3.00						

	会福利支出								
210	卫生健康支出	110.00	110.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.00	110.00						
211	节能环保支出	631.47	631.47						
2110301	大气	631.47	631.47						
212	城乡社区支出	65.00	65.00						
2120501	城乡社区环境卫生	65.00	65.00						
221	住房保障支出	523.50	523.50						
2210108	老旧小区改造	57.93	57.93						
2210199	其他保障性安居工程支出	465.57	465.57						
224	灾害防治及应急管理支出	3.48	3.48						
2240199	其他应急管理支出	3.48	3.48						
223	国有资本经营预算支出	1.00	1.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00	1.00						

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

编制单位：榆林市榆阳区上郡路街道办事处

公开 03 表  
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		4200.88	1569.71	2631.17			
201	一般公共服务支出	1719.08	1569.71	142.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1719.08	1569.71	142.37			
2010301	行政运行	1569.71	1569.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.37		142.37			
20105	统计信息事务	7.00		7.00			
2010507	专项普查活动	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	1147.35		1147.35			
2080208	基层政权建设和社会治理	1106.23		1106.23			
2080805	义务兵优待	38.12		38.12			
2081099	其他社会福利支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	110.00		110.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.00		110.00			
211	节能环保支出	631.47		631.47			
2110301	大气	631.47		631.47			
212	城乡社区支出	65.00		65.00			
2120501	城乡社区环境卫生	65.00		65.00			

221	住房保障支出	523.50		523.50			
2210108	老旧小区改造	57.93		57.93			
2210199	其他保障性安居工程支出	465.57		465.57			
224	灾害防治及应急管理支出	3.48		3.48			
2240199	其他应急管理支出	3.48		3.48			
223	国有资本经营预算支出	1.00		1.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00		1.00			

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

编制单位：榆林市榆阳区上郡路街道办事处

公开 04 表  
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	4199.88	1. 一般公共服务支出	1719.08	1719.08		
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	1.00	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	1147.35	1147.35		
		9. 卫生健康支出	110.00	110.00		
		10. 节能环保支出	631.47	631.47		
		11. 城乡社区支出	65.00	65.00		
		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	523.50	523.50		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	1.00			1.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	3.48	3.48		
		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	4200.88	本年支出合计	4200.88	4199.88		1.00
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	4199.88					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款	1.00					
收入总计	4200.88	支出总计	4200.88	4199.88		1.00

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

编制部门：榆林市榆阳区上郡路街道办事处

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		4,199.88	1,569.71	2,630.17
201	一般公共服务支出	1719.08	1,569.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1719.08	1,569.71	
2010301	行政运行	1569.71	1,569.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	142.37		142.37
20105	统计信息事务	7.00		7.00
2010507	专项普查活动	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	1147.35		1,147.35
2080208	基层政权建设和社会治理	1106.23		1,106.23
2080805	义务兵优待	38.12		38.12
2081099	其他社会福利支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	110.00		110.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.00		110.00
211	节能环保支出	631.47		631.47
2110301	大气	631.47		631.47
212	城乡社区支出	65.00		65.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.00		65.00
221	住房保障支出	523.5		523.00
2210108	老旧小区改造	57.93		57.93
2210199	其他保障性安居工程支出	465.57		465.57
224	灾害防治及应急管理支出	3.48		3.48
2240199	其他应急管理支出	3.48		3.48

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：榆林市榆阳区上郡路街道办事处

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		1569.71	1367.30	202.41	
301	工资福利支出	1366.72	1366.72		
30101	基本工资	340.92	340.92		
30102	津贴补贴	47.21	47.21		
30103	奖金	337.01	337.01		
30107	绩效工资	295.78	295.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.25	105.25		
30109	职业年金缴费	53.47	53.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.82	57.82		
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08		
30112	其他社会保障缴费	37.51	37.51		
30113	住房公积金	87.67	87.67		
302	商品和服务支出	202.41		202.41	
30201	办公费	41.68		41.68	
30202	印刷费	<b>23.74</b>		<b>23.74</b>	
30204	手续费	0.20		0.20	
30205	水费	1.90		1.90	
30206	电费	15.00		15.00	
30207	邮电费	4.20		4.20	
30208	取暖费	10.00		10.00	
30211	差旅费	6.00		6.00	
30213	维修（护）费	21.40		21.40	

30226	劳务费	30.53		30.53	
30227	委托业务费	20.00		20.00	
30228	工会经费	8.76		8.76	
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00	
30305	对个人和家庭补助	0.58	0.58		

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

编制部门：榆林市榆阳区上郡路街道办事处

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 4200.88 万元，与上年相比收减少 460.90 万元，下降 10%。主要人员减少和社区办公场所项目减少。

本年度支出 4200.88 万元，与上年相比收减少 460.90 万元，下降 10%。主要人员减少和社区办公场所项目减少。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入 4200.88 万元，与上年相比收减少 460.90 万元，下降 10%。主要人员减少和社区办公场所项目减少。



## 三、支出决算情况说明

本年度支出 4200.88 万元，与上年相比收减少 460.90 万元，下降 10%。主要人员减少和社区办公场所项目减少。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入 4200.88 万元，与上年相比收减少 460.90 万元，下降 10%。主要人员减少和社区办公场所项目减少。

本年度支出 4200.88 万元，与上年相比收减少 460.90 万元，下降 10%。主要人员减少和社区办公场所项目减少。



## 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 4199.88 万元，支出决算 4199.88 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.98%。

与上年相比，财政拨款减少 459.90 万元，下降 10%，主要原因是人员减少和社区办公场所项目减少。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

1. 行政运行（2010301）预算为 1569.71 万元，支出决算为 1569.71 万元，完成预算的 100%。

2. 其他政府办公及相关机构事务支出（2010399）预算为 142.37 万元，支出决算为 142.37 万元，完成预算的 100%。

3. 专项普查活动（2010507）预算为 7.00.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100%。

5. 基层政权建设和社区治理（2080208）预算为 1106.23 万元，支出决算为 1106.23 万元，完成预算的 100%。

6. 义务兵优待（2080805）预算为 38.12 万元，支出决算为 38.12 万元，完成预算的 100%。

7 其他社会福利支出社会保险经办机构（2081099）预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。

8. 突发公共卫生事件应急处理（2100410）预算为 110.00 万元，支出决算为 110.00 万元，完成预算的 100%。

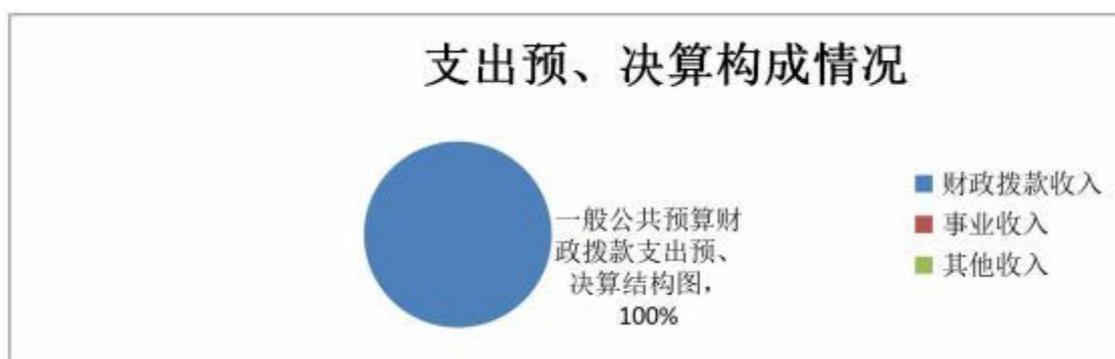
9. 大气（2110301）预算为 631.47 万元，支出决算为 631.47 万元，完成预算的 100%。

10. 城乡社区环境卫生（2120501）预算为 65.00 万元，支出决算为 65.00 万元，完成预算的 100%。

11. 老旧小区改造（2210108）预算为 57.93 万元，支出决算为 57.93 万元，完成预算的 100%

12. 其他保障性安居工程（2210199）预算为 465.57 万元，支出决算为 465.57 万元，完成预算的 100%

13. 其他应急管理支出（2240199）预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 100%



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1569.71 万元，包括：人员经费支出 1367.30 万元和公用经费支出 202.41 万元。

（一）人员经费 1367.30 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 340.92 万元、津贴补贴 47.21 万元、奖金 337.01 万元、绩效工资 295.78 万元、机关事业单位养老保险缴费 105.25 万元、职业年金缴费 53.47 万元、职工基本医疗保险缴费 57.82 万元、公务员医疗补助缴费 4.08 万元、其他社会保障缴费 37.51 万元、住房公积金 87.67 万元、其他个人和家庭补助 0.58 万元。

（二）公用经费 202.41 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 41.68 万元、印刷费 23.74 万元、手续费 0.20 万元、水费 1.90 万元、电费 15.00 万元、邮电费 4.20 万元、取暖费 10.00 万元、差旅费 6.00 万元、维修（护）费 21.40 万元、劳务费 30.53 万元、委托业务费 20.00 万元、工会经费 8.76 万元、其他商品服务支出费 19.00 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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

2021 年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

本年度国有资本经营预算财政拨款收入决算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）预

算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 202.41 万元，支出决算为 202.41 万元，完成预算的 100%。；决算数较上年机关运行经费决算数减少 36 万元，主要原因是人员减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 10.00 万元，其中政府采购货物类支出 10.00 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 0.00 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0.00 辆，主要领导干部用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆，应急保障用车 0.00 辆，执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，离退休干部用车 0.00 辆，其他用车 0.00 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0.00 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0.00 台（套）。2021 年当年购置车辆 0.00 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0.00 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0.00 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0.00 个，二级项目 0.00 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2021 年 0.00 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在区级部门决算中反映租赁、服务群众、办公采购等项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：上郡路街道办事处项目自评得分 92 分。项目全年预算数 2631.17 万元，执行数 2631.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		上郡路街道把办事处项目						
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	2631.17	2631.17		10		10
		其中：财政拨款	2631.17	2631.17		—		—
		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: 社区数量	8 个	98%	10	10	
			指标 2: 办公面积	3996 平米	98%	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目完成及时	及时	98%	10	9	
			时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年底	98%	10	9
	效益指标	经济 效益 指标	指标 1: 预算值	2631.17 万 元	98%	10	4	
			指标 1: 经济效益	良好	98%	5	4	
		社会 效益 指标	指标 1: 社会效益	良好	98%	10	9	
			生态 效益 指标	指标 1: 生态效益	良好	98%	5	4
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	可持续	98%	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%	98%	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) 整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99 分。单位整体支出全年预算数 4200.88 万元，执行数 4200.88 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：完成了本单位 2021 年度全年工作任务。

# 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=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：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	
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：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	2	
		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	
过程	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	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，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	
		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	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。	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	
过程	资产管理 (10分)	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资产服务管理合规，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		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作				15	

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指标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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总 分					100	99	
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。