

# 清涧县粮食局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签收

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

(1) 贯彻执行国家和省、市、县有关粮食流通、粮油储备的法律法规和政策规定；制定全县粮食流通中长期发展规划、年度计划；制定全县粮食市场体系建设、粮食流通业及粮食加工业发展规划并组织实施；会同有关部门落实粮食流通体制改革的各项政策措施，提出粮食流通产业结构和布局调整建议。

(2) 承担全县粮食监测预警和应急责任；负责全县粮食宏观调控工作；会同有关部门管理和调控粮食购销价格；提出启动粮食应急预案的建议；承担全县范围内军粮供应管理工作；建立粮食供需抽查制度。

(3) 建立和完善地方粮食储备制度，管好国家、省和地方储备粮油；指导农户科学储粮工作；加强粮食流通基础设施建设，确保粮食储存安全。

(4) 负责全县粮食流通行业的管理和监督检查工作；监督各类粮食经营者建立粮食经营台帐，依法做好全社会粮食流通统计工作；落实粮食最低和最高库存量；加强粮食物流体系建设。

(5) 加强粮食质量管理和检测体系建设，负责粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生监管工作；做好粮食质量标准的管理工作，监督执行粮食储存、运输的技术规范；依法发布粮食消费、价格、质量等信息

(6) 承办上级交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

本部门内设办公室、财务室。

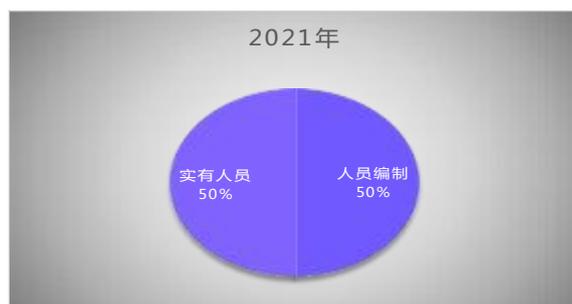
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年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	清涧县粮食局部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 4 人、事业编制 15 人；实有人员 19 人，其中行政 4 人、事业 11 人、其他 4 人。单位管理的离退休人员 13 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 13 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	无此经费开支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及此业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此业务

## 收入支出决算总表

编制部门：清涧县粮食局

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	449.59	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	62.33
		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	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	389.45
		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	
<b>本年收入合计</b>	449.59	<b>本年支出合计</b>	449.59
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	
<b>收入总计</b>	449.59	<b>支出总计</b>	449.59

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

编制部门：清涧县粮食局
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			
<b>合计</b>		449.59	449.59						
208	社会保障和就业支 出	62.33	62.33						
20805	行政事业单位养老 支出	49.31	49.31						
2080503	离退休人员管理机 构	5.97	5.97						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.88	28.88						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.46	14.46						
20899	其他社会保障和就 业支出	13.02	13.02						
2089901	其他社会保障和就 业支出	13.02	13.02						
222	粮油物资储备支出	389.45	389.45						
22201	粮油物资事务	346.45	346.45						
2220101	行政运行	194.59	194.59						
2220102	一般行政管理事务	75.53	75.53						
2220112	粮油财务挂账利息 补贴	19.99	19.99						
2220150	事业运行	56.34	56.34						
22204	粮油储备	43.00	43.00						
2220401	储备粮油补贴	43.00	43.00						

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

编制部门：清涧县粮食局

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						
<b>合计</b>		449.59	311.06	138.52			
208	社会保障和就 业支出	57.65	57.65				
20805	行政事业单位 养老支出	49.31	49.31				
2080503	离退休人员管 理机构	5.97	5.97				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28.88	28.88				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.16	14.46				
20899	其他社会保障 和就业支出	13.02	13.02				
2089901	其他社会保障 和就业支出	13.02	13.02				
222	粮油物资储备 支出	389.45	250.93	138.52			
22201	粮油物资事务	346.45	250.93	95.52			
2220101	行政运行	194.59	194.59				
2220102	一般行政管理 事务	75.53		75.53			
2220112	粮油财务挂账 利息补贴	19.99		19.99			
2220150	事业运行	56.34	56.34				
22204	粮油储备	43.00		43.00			
2220401	储备粮油补贴	43.00		43.00			

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

编制部门：清涧县粮食局

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	449.59	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	57.65	57.65		
		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				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	389.45	389.45		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>449.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>449.59</b>	<b>449.59</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>449.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>449.59</b>	<b>449.59</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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  
金额单位：万元

编制部门：清涧县粮食局

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		449.59	311.06	291.58	19.48	138.52	
208	社会保障和就业支出	62.33	62.33	62.33			
20805	行政事业单位养老支出	49.31	49.31	49.31			
2080503	离退休人员管理机构	5.97	5.97	5.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88	28.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	14.16			
20899	其他社会保障和就业支出	13.02	13.02	13.02			
2089901	其他社会保障和就业支出	13.02	13.02	13.02			
222	粮油物资储备支出	389.45	250.93	231.45	19.48	138.52	
22201	粮油物资事务	346.45	250.93	231.45	19.48	95.52	
2220101	行政运行	194.59	194.59	175.11	19.48		
2220102	一般行政管理事务	75.53				75.53	
2220112	粮油财务挂账利息补贴	19.99				19.99	
2220150	事业运行	56.34	56.34	56.34			
22204	粮油储备	43.00				43.00	
2220401	储备粮油补贴	43.00				43.00	

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）

编制部门：清涧县粮食局
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				
<b>合计</b>		<b>311.06</b>	<b>291.58</b>	<b>19.48</b>	
301	工资福利支出	252.13	252.13		
30101	基本工资	69.17	69.17		
30102	津贴补贴	51.36	51.36		
30103	奖金	13.36	13.36		
30104	绩效工资	11.48	11.48		
30105	养老保险缴费	28.88	28.88		
30106	职业年金缴费	14.46	14.46		
30107	基本医疗保险缴费	4.68	4.68		
30108	其他社会保障缴费	0.27	0.27		
30109	住房公积金	8.07	8.07		
30110	其他工资福利支出	50.40	50.40		
302	商品和服务支出	19.48		19.48	
30201	办公费	2.61		2.61	
30202	印刷费	1.31		1.31	
30203	咨询费	7		7	
30204	水费	0.97		0.97	
30205	电费	3.56		3.56	
30206	邮电费	2.68		2.68	
30207	取暖费	1		1	

30208	差旅费	0.35		0.35	
303	对个人和家庭的补助	41.65	41.65		
30301	生活补助	35.68	35.68		
30302	其他对个人和家庭补助	5.97	5.97		

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

编制部门：清涧县粮食局

公开 07 表  
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	7	8	
<b>预算数</b>								
<b>决算数</b>								

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。

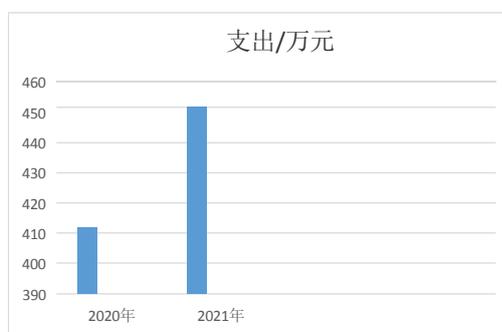
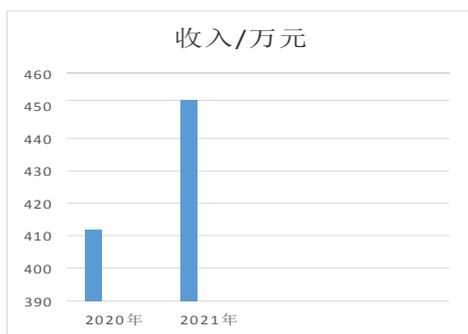




## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

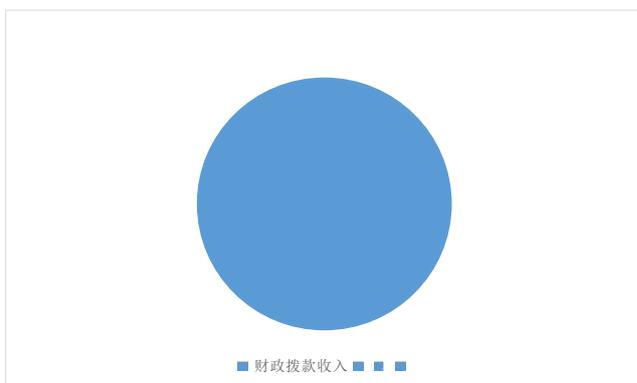
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为449.59万元，与上年相比收、支总计增加37.59万元，增长9.12%。主要是项目收支增加。



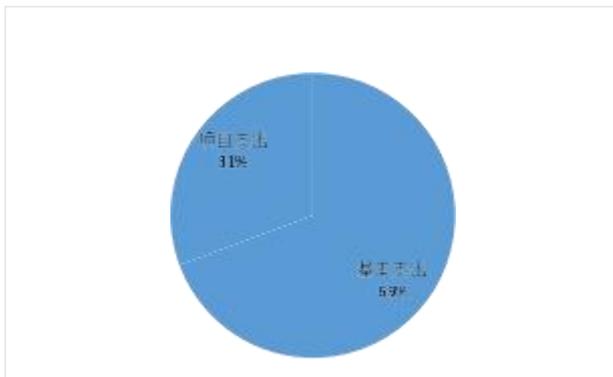
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 449.59万元，其中：财政拨款收入449.59万元，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%。



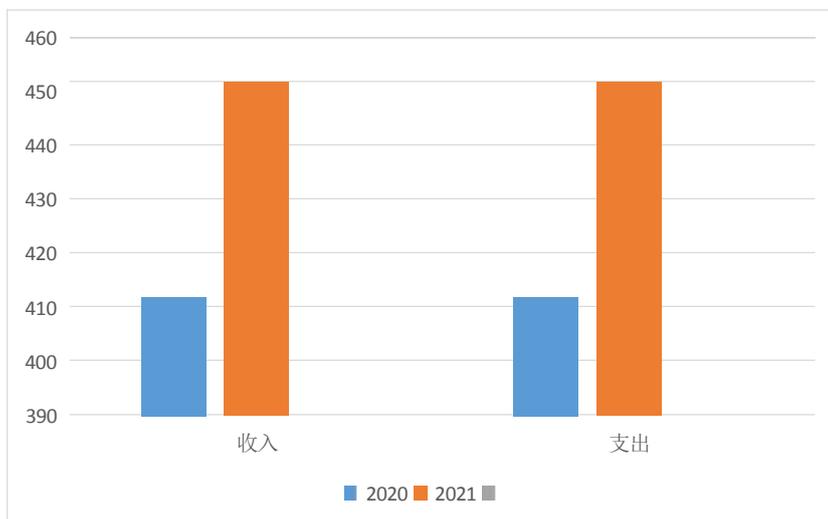
### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计449.59万元，其中：基本支出 311.06 万元，占 69%；项目支出 138.53万元，占 31%；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

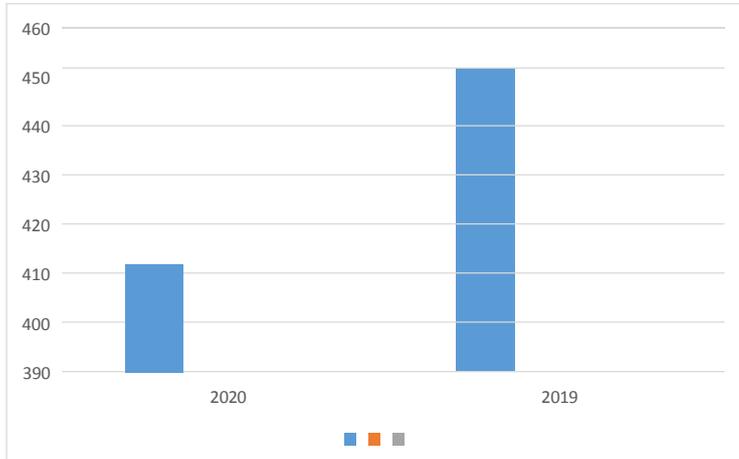
本年度收入、支出总计均为449.59万元，与上年相比收支总计增加37.59万元，增长9.12%。主要是项目收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度收入、支出总计均为449.59万元，与上年相比收、支总计增加37.59万元，增长9.12%。主要是项目收支增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 449.59 万元，支出决算为 449.59 万元，完成预算的 100%。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）离退休人员管理机构（项）。**

预算为 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

预算为 28.88 万元，支出决算为 28.88 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（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）。**

预算为 14.46 万元，支出决算为 14.46 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（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）。**

预算为 13.02 万元，支出决算为 13.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。**

预算为 194.59 万元，支出决算为 194.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。**

预算为 75.53 万元，支出决算为 75.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油财务挂账利息补贴（项）。**

预算为 19.99 万元，支出决算为 19.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。**

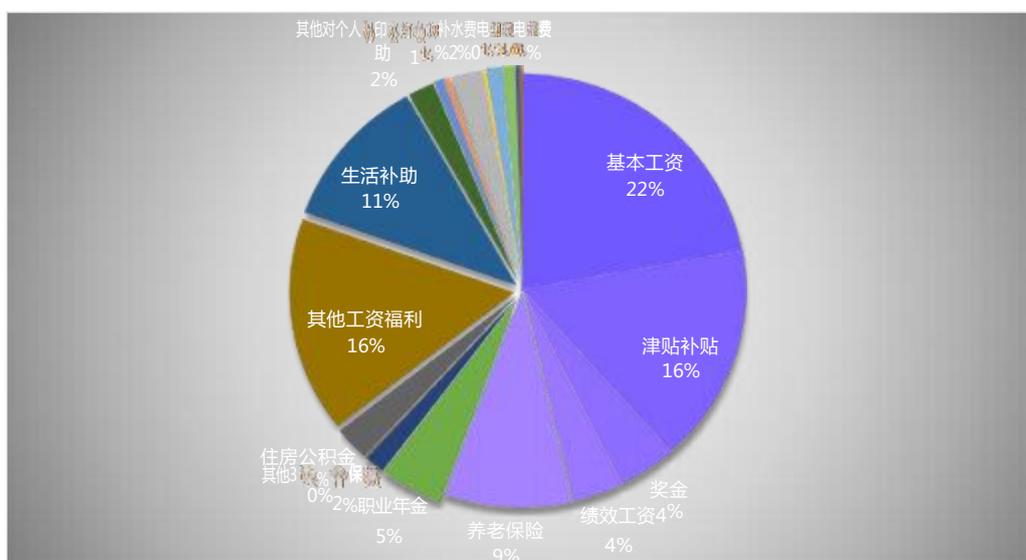
预算为 56.34 万元，支出决算为 56.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。**

预算为 43 万元，支出决算为 43 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**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 311.06 万元，包括：人员经费支出 291.58 万元和公用经费支出 19.48 万元。



**人员经费** 291.58万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 69.17 万元、津贴补贴 51.36 万元、奖金 13.36 万元、绩效工资 11.48 万元、养老保险缴费 28.88 万元、职业年金缴费 14.46 万元、医疗保险缴费 4.68 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 8.07 万元、其他工资福利 50.4 万元、生活补助 35.68 万元、其他对个人和家庭补助 5.97 万元。

**公用经费** 19.48 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 2.61 万元、印刷费 1.31 万元、咨询费 7 万元、水费 0.97 万元、电费 3.56 万元、邮电费 2.68 万元、取暖费 1 万元、差旅费 0.35 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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无三公经费。

**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。

**（三）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。

**（四）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决算收支，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

2021年机关运行经费预算为19.48万元，支出决算为19.48万元，完成预算的100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

## 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无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

## 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，本部门组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 57.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理项目绩效自评综述：物业管理项目自评得分 97 分。项目全年预算数 57.5 万元，执行数 57.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。发现的问题及原因：项目所需资金较大，全为财政拨款。下一步改进措施：在项目建设中尽力减少经费，节约成本，减轻县财政压力。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		物业管理							
主管部门及代码		粮食局			实施单位				
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		57.5		57.5	10	100%	10
		其中：财政拨款		57.5		57.5	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	物业公司提供良好服务质量				按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 1 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	总金额	57.5 万	57.5 万	13	13		
		质量指标	达到合同约定	是否达到合同约定	是	13	13		
		时效指标	资金下达是否及时	是否及时	及时	12	12		
		成本指标	财政拨款	57.5 万	57.5 万	12	12		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	是否合规	合规	7.5	7.5		
		社会效益指标	投诉处理率	100%	完成	7.5	7.5		
		生态效益指标	打造良好工作环境	是否良好	是	7.5	7.5		
		可持续影响指标	提高物业聘用人员工作积极性	效果明显	是	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10		
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) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 451.78 万元，执行数 451.78 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了单位正常运转及日常工作，各项工作项目绩效指标完成情况。发现的问题及原因：部分资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加强预算执行管理。

## 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	
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	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	
过程 (15分)	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	
		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	0	
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)	履职尽责(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	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				8	
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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	

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 年度的整体项目未开展重点项目绩效。

### 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。