

清涧县国库集中支付中心

2021 年度单位决算

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。

部门主要职责：配合财政国库部门建立和完善国库单一账户体系，管理财政零余额账户，授权办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的设立、变更和撤销，监管各类账户的资金使用范围，对行政事业单位的财务会计管理情况进行清理检查；配合国库部门研究国库管理制度改革和后续业务的拓展应用；办理市级预算单位财政直接支付业务和授权支付业务；负责指导和监督代理银支付业务，为预算单位设立支出总账和分类账管理系统，进行相关的会计核算。

（二）内设机构

本单位内设办公室、财务室、支付大厅。

二、部门决算单位构成

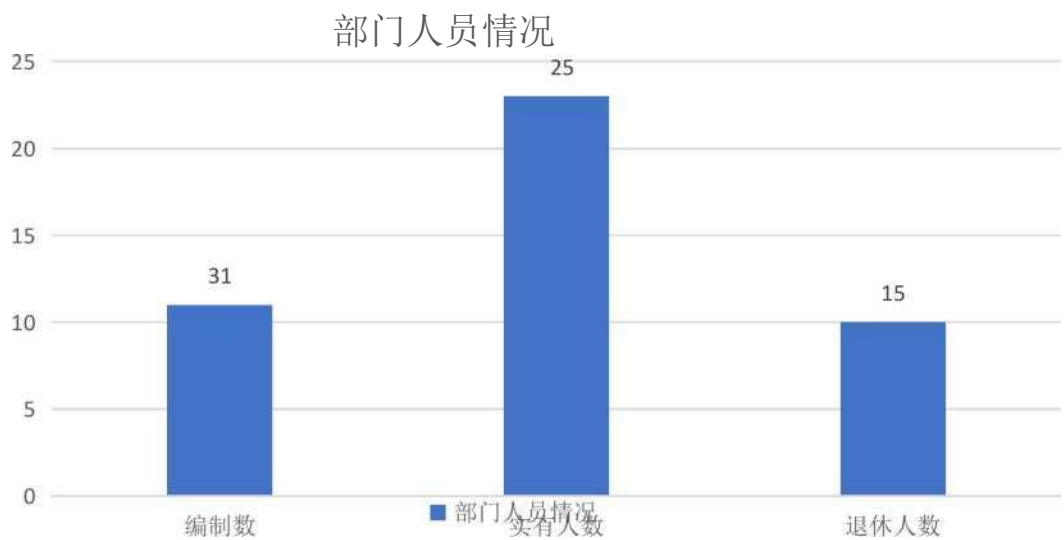
从预算单位构成清涧县国库集中支付预算只包括本级预算。

包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县国库集中支付	无变动

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员人，其中行政 0 人、事业 25 人。 单位管理的离退休人员 15 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	无三公”经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县国库集中支付中心

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	323. 33	1. 一般公共服务支出	283. 26
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	24. 06
		9. 卫生健康支出	5. 48
		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	10.
		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	323. 33	本年支出合计	323. 33
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	323. 33	支出总计	323. 33

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：清涧县国库集中支付中心

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		323. 33	323. 33						
201	一般公共服务支出	283. 26	283. 26						
20106	财政事务	283. 26	283. 26						
2010650	事业运行	243. 13	243. 13						
2010699	其他财政事务支出	40. 14	40. 14						
208	社会保障和就业支出	24. 06	24. 06						
20805	行政事业单位养老支出	22. 75	22. 75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 75	9. 75						
20899	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31						
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31						
210	卫生健康支出	5. 48	5. 48						
21011	行政事业单位医疗	5. 48	5. 48						
2101102	事业单位医疗	5. 48	5. 48						
221	住房保障支出	10. 53	10. 53						
22102	住房改革支出	10. 5	10. 5						
2210201	住房公积金	10. 53	10. 53						

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：清涧县国库集中支付中心

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		323.33	283.19	40.14			
合计	323.33	323.33	283.19	40.14			
201	一般公共服务支出	283.25	243.12	40.14			
20106	财政事务	283.26	243.12	40.14			
2010650	事业运行	243.12	243.12				
2010699	其他财政事务支出	40.14		40.14			
208	社会保障和就业支出	24.06	24.06				
20805	行政事业单位养老支出	22.75	22.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	5.48	5.48				
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48				
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48				
221	住房保障支出	10.53	10.53				
22102	住房改革支出	10.53	10.53				
2210201	住房公积金	10.53	10.53				

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：清涧县国库集中支付中心

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	323.33	1. 一般公共服务支出	283.26	283.26		
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	24.06	24.06		
		9. 卫生健康支出	5.48	5.48		
		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	10.53	10.53		
		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	323.33	本年支出合计	323.33	323.33		
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	323.33	支出总计	323.33	323.33		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：清涧县国
库集中支付中心

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		323. 33	283. 19	40. 14
201	一般公共服务支出	283. 25	243. 12	40. 14
20106	财政事务	283. 26	243. 12	40. 14
2010650	事业运行	243. 12	243. 12	
2010699	其他财政事务支出	40. 14		40. 14
208	社会保障和就业支出	24. 06	24. 06	
20805	行政事业单位养老支出	22. 75	22. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13	13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 75	9. 75	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31	
210	卫生健康支出	5. 48	5. 48	
21011	行政事业单位医疗	5. 48	5. 48	
2101102	事业单位医疗	5. 48	5. 48	
221	住房保障支出	10. 53	10. 53	
22102	住房改革支出	10. 53	10. 53	
2210201	住房公积金	10. 53	10. 53	

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：清涧县国库集中支付中心

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		243. 12	229. 45	13. 67	
301	工资福利支出	193. 12	193. 12		
30101	基本工资	74. 92	74. 92		
30102	津贴补贴	70. 9	70. 9		
30103	奖金	10. 5	10. 5		
30104	绩效工资	24. 3	24. 3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13	13		
30109	职业年金缴费	9. 75	9. 75		
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 48	5. 48		
30112	其他社会保障缴费	1. 31	1. 31		
30113	住房公积金	10. 53	10. 53		
30199	其他工资福利支出	12. 49	12. 49		
302	商品和服务支出	13. 67		13. 67	
30201	办公费	5. 62		5. 62	
30202	印刷费	1. 81		1. 81	
30205	水费	0. 4		0. 4	
30207	邮电费	0. 78		0. 78	
30211	差旅费	0. 73		0. 73	
30214	租赁费	0. 16		0. 16	
30228	工会经费	3. 6		3. 6	
30233	其他商品和服务支出	0. 57		0. 57	
303	对个人和家庭的补助	36. 34	36. 34		
30305	生活补助	36. 34	36. 34		

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

部门：清涧县国库集中支付中心

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

表

编制部门：清涧县国库集中支付中心

金额单位：万元

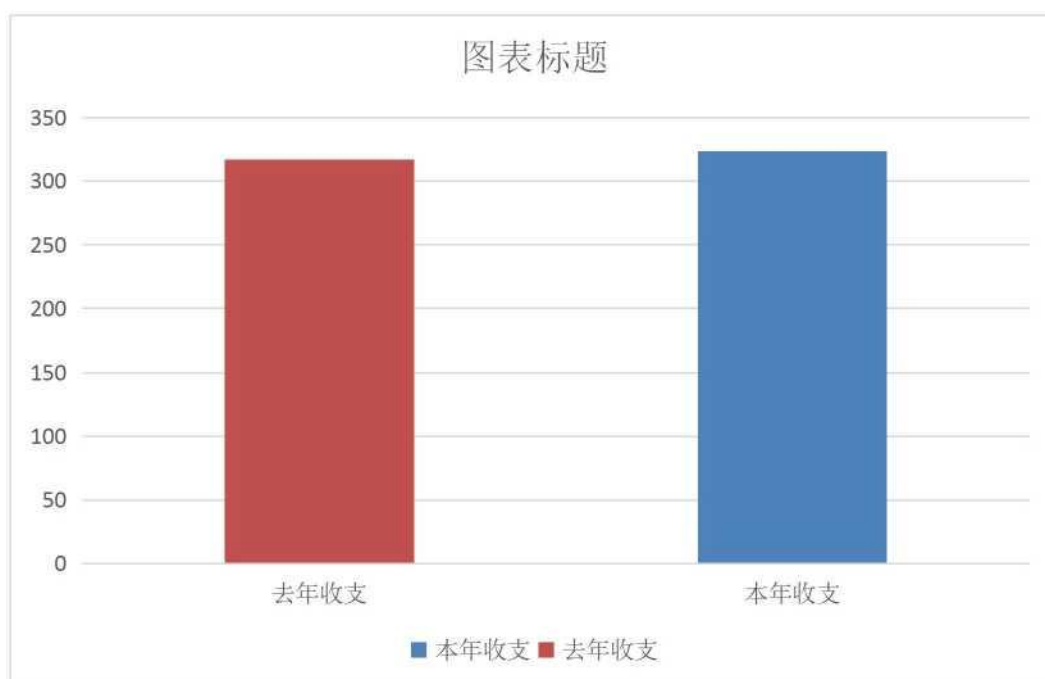
[illegible]

–13 –

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

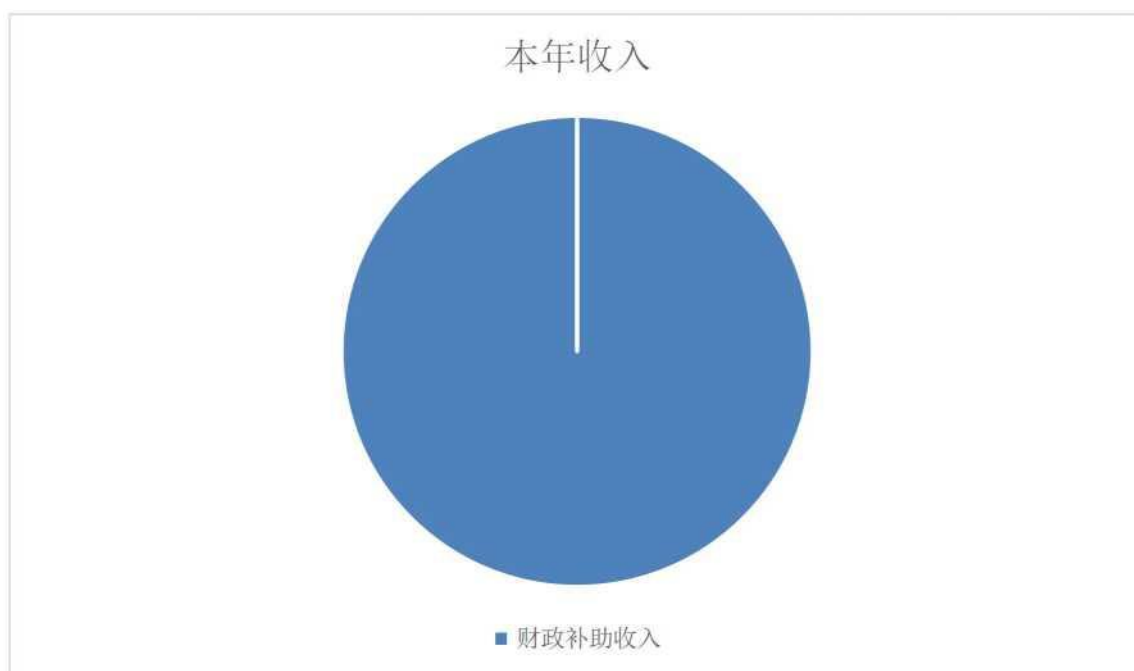
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 323.33 万元，与上年相比收、支总计增加 6.31 万元，增长 1.99%。主要是党建经费以及乡村振兴金额增加。



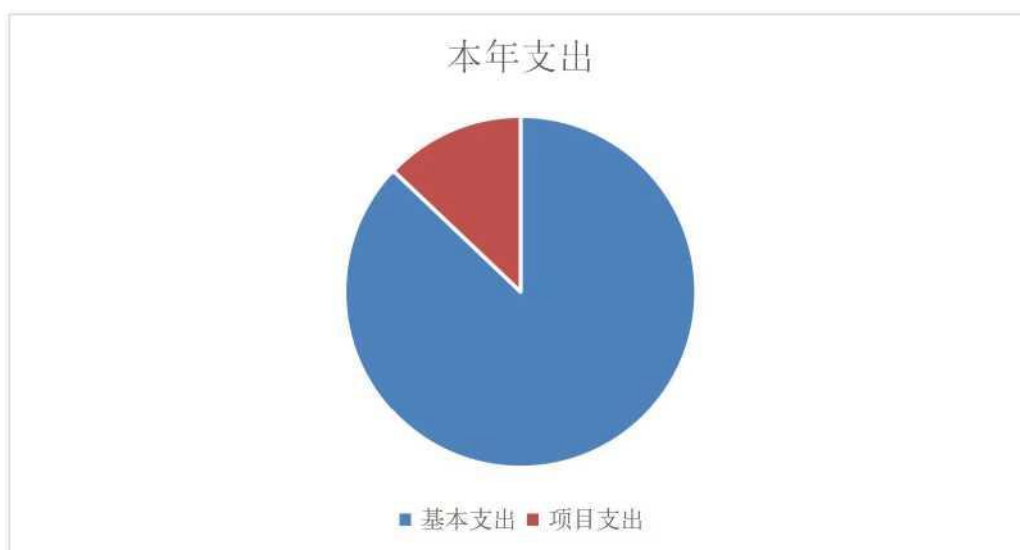
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 323.33 万元，其中：财政拨款收入 323.33 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%。



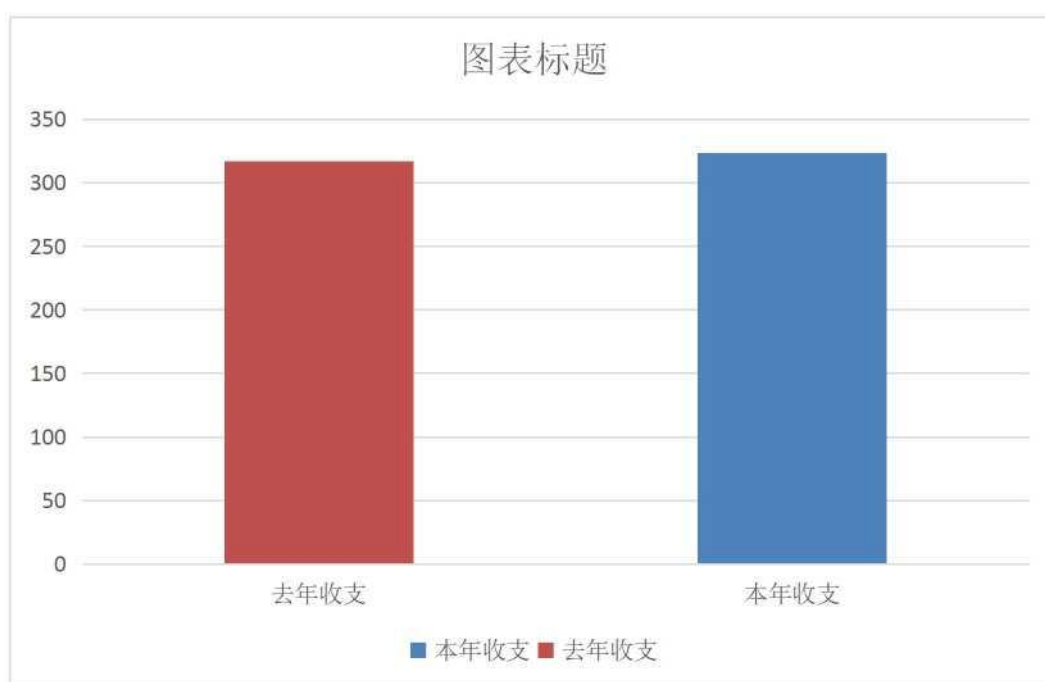
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 323.33 万元，其中：基本支出 270.7 万元，占 87.09%；项目支出 40.14 万元，占 12.91%；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 323.33 万元，与上 年相比收、支总计各增加 6.31 万元，增长 1.99%。主要原因 是党建经费以及乡村振兴金额增加。



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 297.1 万元，支出决算 323.33 万元，完成预算的 108.83%,占本年支出合计的 100%。与上年 相比，财政拨款支出增加 6.31 万元，增长 1.99%,主要原因 是党建经费以及乡村振兴金额增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算 243 万元，支出决算 243.12 万元，完成预算的 100%。

决算数大于预算数主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

预算为 14 万元，支出决算为 40.14 万元，完成预算的 287%。

决算数小于预算数主要原因是乡村振兴和党建经费。

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

预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数

4. 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 9.75 万元，支出决算为 9.75 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 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 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 0.85%，决算数等于预算数。

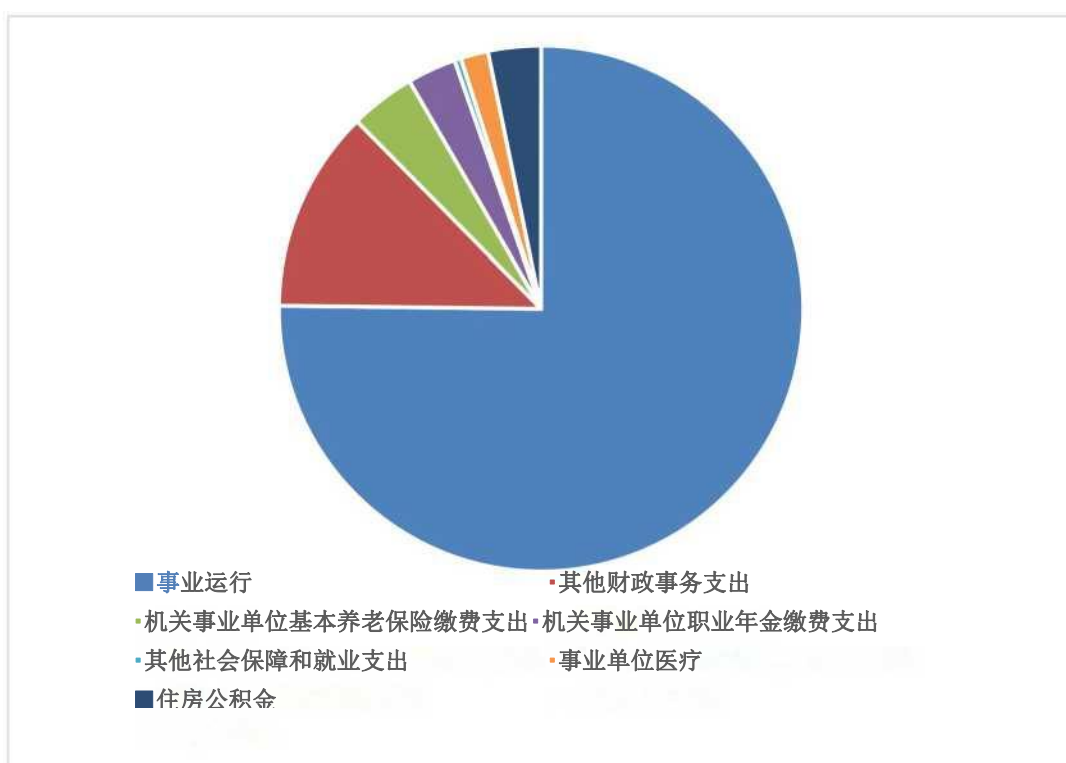
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成预算的

100%,决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

预算为 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。



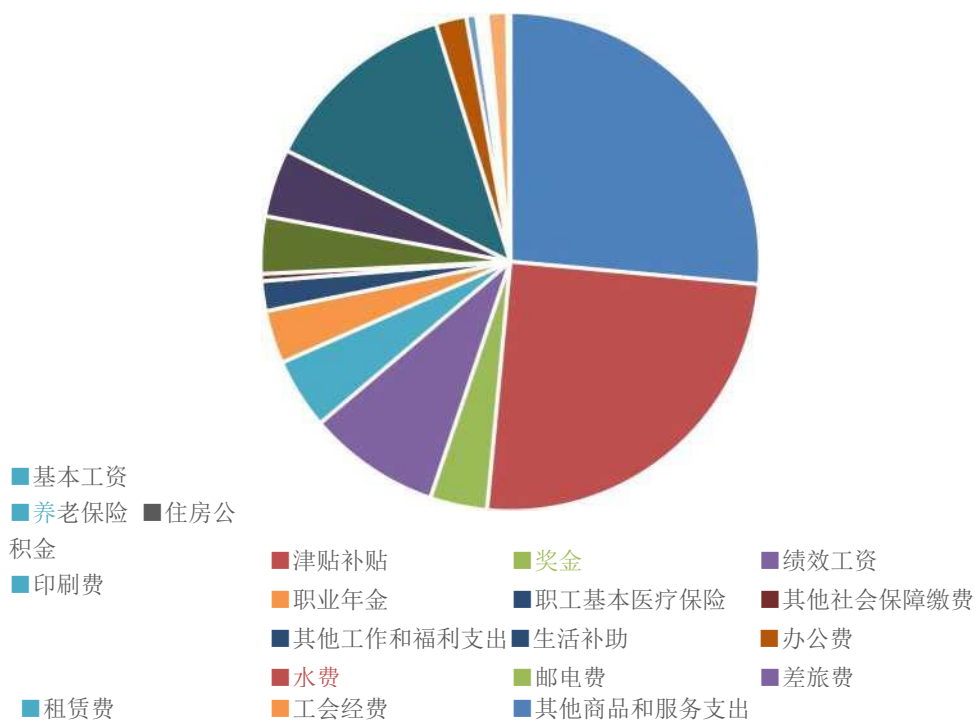
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.12 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 229.45 万元，主要包括：基本工资 74.92 万元、津贴补贴 70.9 万元、奖金 10.5 万元、绩效工资 24.3

万元、养老保险 13 万元、职业年金 9.75 万元、职工基本医疗保险 5.48 万元、其他社会保障缴费 1.31 万元、住房公积金 10.53 万元、其他工作和福利支出 12.49 万元、生活补助 36.34 万元。

（二）公用经费 13.67 万元，主要包括：办公费 5.62 万元、印刷费 1.81 万元、水费 0.4 万元、邮电费 0.78 万元、差旅费 0.73 万元、租赁费 0.16 万元、工会经费 3.6 万元、其他商品和服务支出 0.57 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

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。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 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，出台了绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“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”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，中心办公室负责单位预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我部的预算绩效管理的

具体实施。

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 81.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

本部门在县级部门决算中反映办公设备购置、乡村振兴及党建经费等 1 个项目支出绩效自评结果。

1.办公设备购置、乡村振兴及党建经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 40.14 万元，完成预算的 287%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备购置、乡村振兴及党建经费						
主管部门及代码		清涧县国库集中支付中心 307001		实施单位	清涧县国库集中支付中心			
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	14	14	40. 14	10	100%	
		其中：财政拨款	14	14	40. 14	一	100%	一
		其他资金				一		一
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时拨付资金				已完成			
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	总计划	100%	100%	10	10	
			电脑	100%	100%	10	10	
		质量指标	建设乡村文化提	100%	100%	8	8	
			质量	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时间	100%	100%	7	7	
		成本指标	按预算执行	100%	100%	7	7	
	效益指标	经济效益 指标	提高单位工作效	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	提升群众人居环	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	改善人们生活条	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	人民受益	100%	100%	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	100%	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100, 全年预算数 14 万元，执行数 40.14 万元，完成预算的 287%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题 及原因：无。下一步改进措施：无。

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）X100%, 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] X100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率=5 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）X100%。	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) X100%。	预算调整数: 部门(单位) 在 本年度内涉及预算的追 力 日、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) X 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	

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）X 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	
		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）X100%	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	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 (2. 分)	履职 效益 (2。 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	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。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	5	
总分					100	100	
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 I。。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。