

清涧县污水处理服务中心 2021年单位决算

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) 主要职责。

1、贯彻执行国家有关环境保护的规定、制度、办法，依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》等相关的国家标准，确保污水厂出水达标，正常运行，垃圾填埋严格按照国家环保要求进行填埋，并依照相关法规进行处理。

2、认真贯彻年度工作计划及管理提升年实施方案的工作要求，认真落实本部门负责实施的项目，认真落实年度污水处理和垃圾填埋计划，按时间进度完成相应的工作量或工作进度。

3、在资金保证，供电正常的情况下，全年污水处理量和垃圾填埋量达到年度处理量的标准，水质合格率、COD、BOD5、SS、NH3-N、均为 90%以上。全年电耗、药耗、生产自来水用量正常情况下不超过计划指标。

4、严格按照生产管理制度及操作规程进行管理和操作，保证值班原始记录完整齐全、保证每周工艺分析记录及时完成、每月报表按时完成。

5、做好设备养护工作，设备完好率小于98%，保养合格率不小于95%。设备资料保存规范、完整，档案记录等级齐全。严格执行设备经费计划。

6、认真执行财务管理制度，财务账目清晰全面。确保无违反财务制度的现象发生。

7、工作场所干净整洁，厂区环境自然优美，绿化达标。

8、执行安全生产目标管理制度，狠抓安全生产制度的完善，落实工作，定期开展安全检查，积极参加上级组织的安全培训工作，组织本部门职工安全培训学习，相关档案资料齐全，严格遵守安全制度和操作流程，杜绝生产过程中的各种隐患和安全责任事故。

9、汛期时，积极配合协调各部门，确保在正常运行情况下不发生污水及垃圾外溢的污染事故。

10、负责本部门职工的政治思想和业务建设，加强职工岗位技能培训，提高职工队伍的整体素质，保证各项生产任务的完成。

11、负责现有资源的合理利用和管理。

12、完成领导交办的其他任务和临时任务。

(二) 内设机构。

本单位内设办公室，财务室，化验室，中控室，机修室。

二、部门决算单位构成

纳入本年度部门决算编制范围的单位共一个，即清涧县污水垃圾处理服务中心，隶属于清涧县住房和城乡建设局。

序号	单位名称
1	清涧县污水处理服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 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本单位无政府性基金预算财政拨款支出决算表	是	本单位无本单位无政府性基金预算财政拨款
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

编制部门：清涧县污水垃圾处理服务中心

公开1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	597.70	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	19.23
		9. 卫生健康支出	3.15
		10. 节能环保支出	569.59
		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	5.74
		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	597.70	本年支出合计	597.70
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	597.70	支出总计	597.70

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：清润县污水垃圾处理服务中心

公开2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 费			
合计		597.70	597.70						
208	社会保障和就业支 出	19.23	19.23						
20805	行政事业单位养老 支出	19.04	19.04						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	15.04	15.04						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.00	4.00						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	3.15	3.15						
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15						
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15						
211	节能环保支出	569.59	569.59						
21103	污染防治	569.59	569.59						
2110302	水体	569.59	569.59						
221	住房保障支出	5.74	5.74						
22102	住房改革支出	5.74	5.74						
2210201	住房公积金	5.74	5.74						

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：清涧县污水垃圾处理服务中心

公开3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		597.70	234.18	363.52			
208	社会保障和 就业支出	19.23	19.23	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	19.04	19.04	0.00			
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	15.04	15.04	0.00			
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	4.00	4.00	0.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.18	0.18	0.00			
2089999	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	0.18	0.18	0.00			
210	卫生健康支 出	3.15	3.15	0.00			
21011	行政事业单 位医疗	3.15	3.15	0.00			
2101102	事 业 单 位 医 疗	3.15	3.15	0.00			
211	节能环保支 出	569.59	206.07	363.52			
21103	污染防治	569.59	206.07	363.52			
2110302	水体	569.59	206.07	363.52			
221	住房保障支 出	5.74	5.74	0.00			

22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00			
2210201	住房公积金	5.74	5.74	0.00			

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：清涧县污水垃圾处理服务中心

公开。4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	597.70	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	19.23	19.23		
		9. 卫生健康支出	3.15	3.15		
		10. 节能环保支出	569.59	569.59		
		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	5.74	5.74		
		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	597.70	本年支出合计	597.70	597.70		
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	597.70	支出总计	597.70	597.70	597.70	

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。5表

编制部门：清涧县污水垃圾处理服务中心 金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		597.70	234.18	183.34	50.84	363.52	
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	
211	节能环保支出	569.59	206.07	155.23	50.84	363.52	
21103	污染防治	569.59	206.07	155.23	50.84	363.52	
2110302	水体	569.59	206.07	155.23	50.84	363.52	

221	住房保障支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	

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：清涧县污水垃圾处理服务中心 公开6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				
合计		234.18	183.34	5.84	
301	工资福利支出	182.5	182.5		
30101	基本工资	44.50	44.50		
30102	津贴补贴	30.26	30.26		
30103	奖金	13.97	13.97		
30107	绩效工资	14.24	14.24		
30106	伙食补助费	3.60	3.60		
30108	机关事业单位养老保险缴费	15.04	15.04		
30109	职业年金缴费	4.00	4.00		
30110	职工基本医疗缴费	3.15	3.15		
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	5.74	5.74		

30199	其他工资福利支出	47.82	47.82		
302	商品和服务支出	50.84		50.84	
30201	办公费	5.72		5.72	
30202	印刷费	2.13		2.13	
30205	水费	2.14		2.14	
30206	电费	3.28		3.28	
30207	邮电费	0.53		0.53	
30208	取暖费	8.00		8.00	
30211	差旅费	3.75		3.75	
30226	劳务费	0.92		0.92	
30227	委托业务费	9.31		9.31	
30228	工会经费	4.92		4.92	
30239	其他交通费	6.02		6.02	
30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10	
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
30305	生活补助	0.76	0.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08		

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：清涧县污水垃圾处理服务中心

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		
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 年度部门决算情况说明

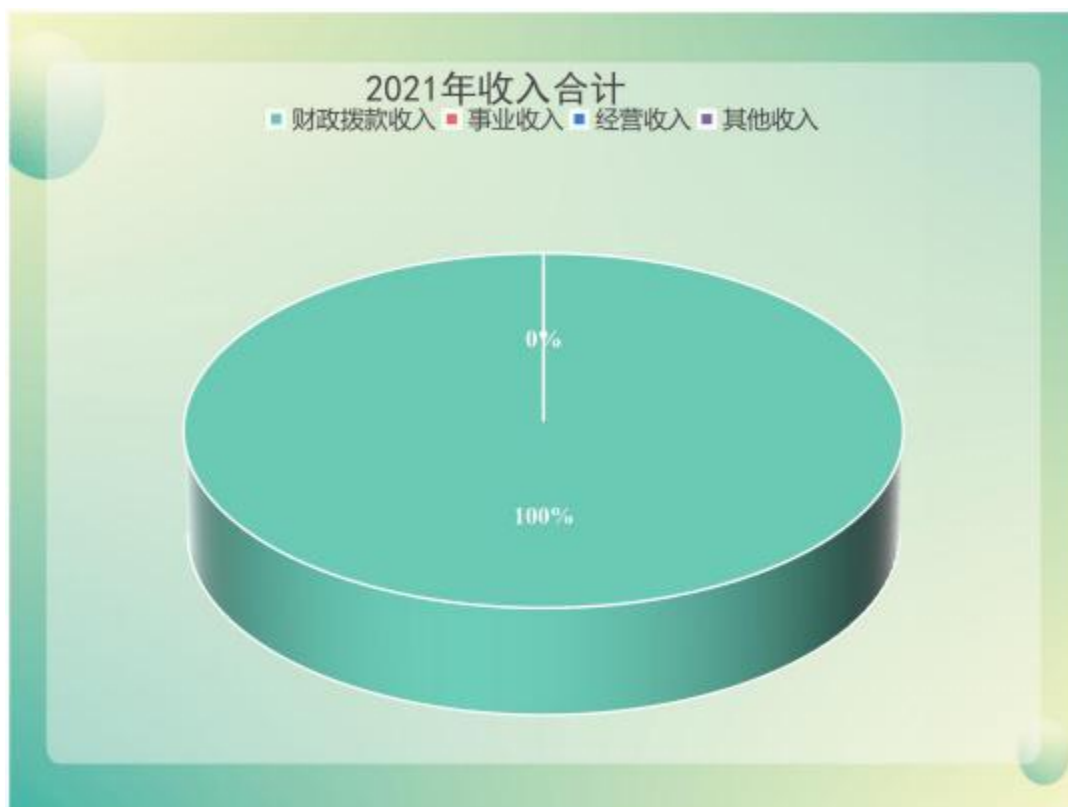
一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入、支出总计均为 597.7 万元，与上年相比收、支总计增加 88.71 万元，上升 17.43%。主要原因是 2021 年购置设备、河段排污、零星维修、运行费等增加。



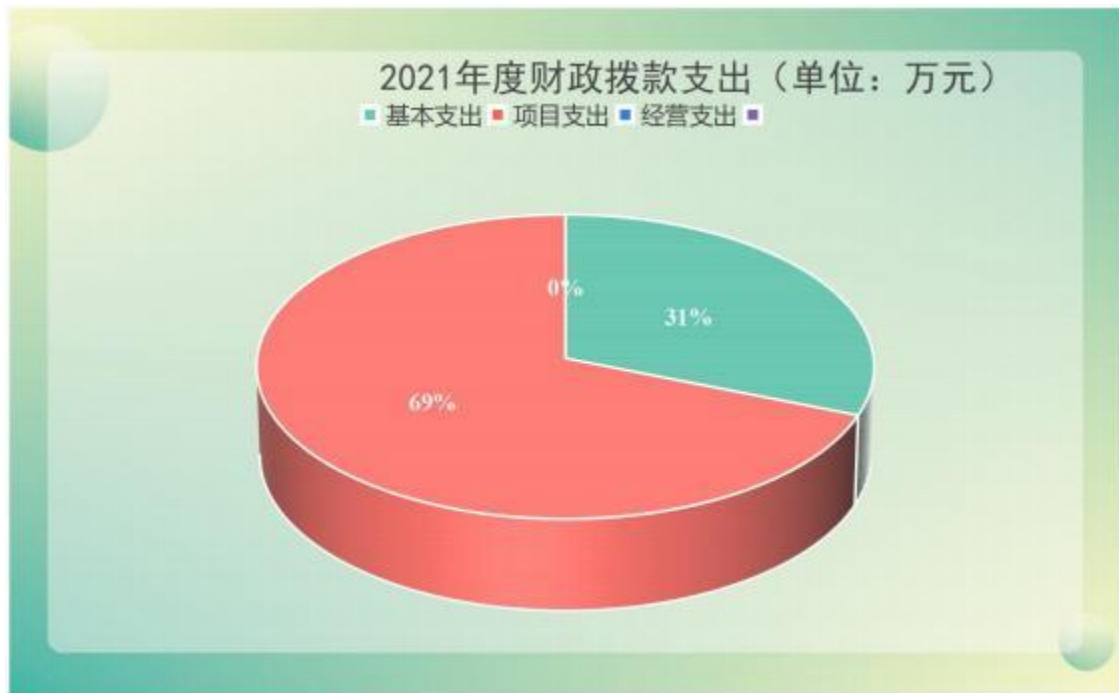
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 597.7 万元，其中：财政拨款收入 597.7 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 597.7 万元，其中：基本支出 234.18 万元，占支出 31%；项目支出 363.52 万元，占 69%；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 597.7 万元，与上年相比收、支总计增加 88.71 万元，上升 17.43%。主要原因是 2021 年购置设备、河段排污、零星维修、运行费等增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款预算为 394.74 万元，支出决算为 597.7 万元，完成 151%，决算数比预算数高 202.96 万元，主要原因是 2021 年购置设备、河段排污、零星维修、运行费等增加。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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 。

预算 18.62 万元，支出决算 15.04 万元，完成预算的 81%。
决算数大于预算数的原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款)

机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 。

预算 7.37 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 54%。决算数小于预算数未的原因是人员变动。

3. 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 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

4. 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 3.14 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本保持一致。

5 .节能环保支出 (类) 污染防治 (款) 水体 (项) 。

预算 359.69 万元，支出决算 569.59 万元，完成预算的 158.35%。决算数大于预算数的原因是项目增加。

6 .住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。

预算 0 万元，支出决算 5.74 万元，完成预算的 %。决算数大于预算数的原因是科目调整。



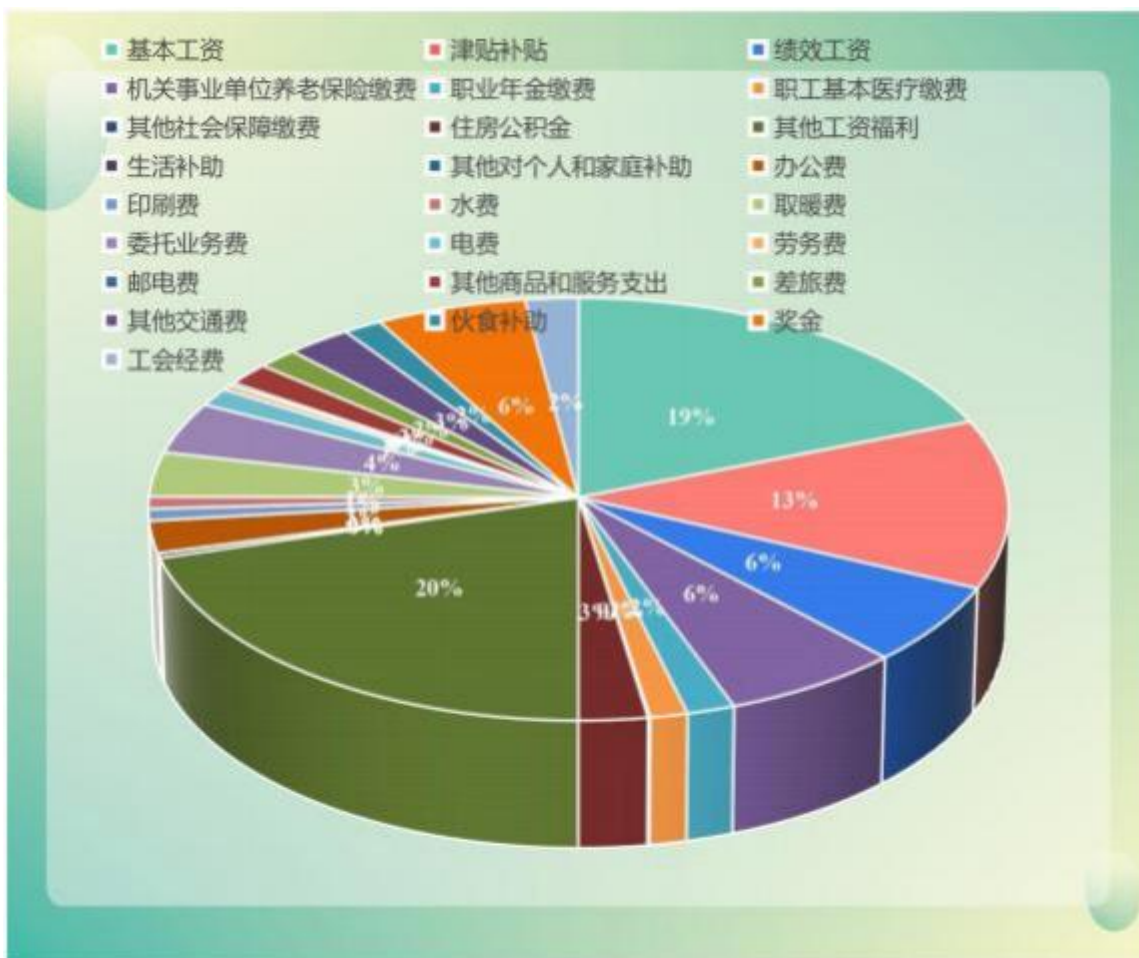
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出234.18 万元，包括：人员经费支出和公用经费支出。

人员经费 183.34 万元，主要包括基本工资 44.50 万元，津贴补贴 30.26 万元，奖金 13.97 万元，伙食补助费 3.60、绩效工资 14.24 万元，机关事业单位养老保险缴费 15.04 万元，职业年金缴费 4.00 万元、职工基本医疗缴费 3.15 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 5.74 万元、其他工资福利支出 47.82 万元、生活补助 0.76 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。

公用经费 414.36 万元，主要包括办公费 5.72 万元、印刷费 2.13 万元、水费 2.14 万元、电费 3.28 万元、邮电费 0.53 万元、取暖费 8.00 万元、差旅费 3.75 万元、劳务费

0.92 万元、委托业务费 9.31 万元、工会经费 4.92 万元、其他交通费 6.02 万元、其他商品和服务支出 4.10 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

() “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(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%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是 不涉及此业务。

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，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费。

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，为加强我单位经费管理的综合性、有效性、严肃性和可控性，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，保证单位各项工作顺利开展，按照《预算法》和《会计法》的总体要求，结合我单位的实际情况制定了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了单位内部各业务科室、单位的绩效管理工作职责和流程，按照职责分工抓好贯彻落实。一要突出全面实施。预算绩效管理工作要科室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节。二要突出深度融合。

在单位预算编制过程中，各业务科室要坚持绩效和预算管理一体化原则，将绩效理念和工作要求深度融入预算编制过程中，坚决取消低效、无效支出。三要突出责任明确。各业务科室要按照职责分工开展工作，将预算绩效管理工作作为全局的重点工作来抓，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平 and 政策实施效果；明确了绩效管理职能，明确各有关单位、处室的职责。避免分工不清，责任不明，发生扯皮的现象。

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，共涉及项目资金 363.52 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。

本部门在市级部门决算中涉及 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 节能环保支出即污水厂运行费、河段排污整治维修、

购置等项目全年预算数 316.85 万元，执行数 316.85 万元，完成预算的 100%。项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：高质量完成。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		节能环保支出						
主管部门及代码		清涧县住房和城乡建设局			实施单位	清涧县污水垃圾处理服务中心		
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	363.52 万元	363.52 万元	363.52 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	363.52 万元	363.52 万元	363.52 万元	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		维持污水厂，垃圾场，管网的正常运行，减少污水对环境的污染，改善了城区及周边环境，提升了居民居住舒适度			维持污水厂，垃圾场，管网的正常运行，减少污水对环境的污染，改善了城区及周边环境，提升了居民居住舒适度。			
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
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			符合污水排放标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算投资额	363.52 万元	363.52 万元	10	10	
		经济效益指标	拉动社会的投资	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	改善周边居民生活环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	提升清涧河主流水质	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	解决污水直排问题	解决	解决	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 394.74 万元，执行数 597.7

万元，完成预算的 151%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把工作做扎实，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。发现的问题及原因：预决算执行率低，支付进度滞后，原因使资金进度跟不上单位业务需求。下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

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：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 $\leq$ 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：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	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	
		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，	按照相关规定，足额下达。	3	3	

过 程 (40 分)			不得分。			
		“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	2
		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	2

过程	预算管理 (15 分)	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	
		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	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	标。			
		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 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	5
总 分					100	9
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。