

清涧县林业工作站

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。

保护辖区森林资源，促进林业发展。参与全县造林绿化规划设计工作；负责全县林业资源清查、普查、区划等方面工作；负责全县造林绿化和林业技师的引进、试验、示范、推广普及工作；负责全县野生动物、古树名木、地质公园和湿地保护工作。

(二) 内设机构。

清涧县林业工作站内设机构2个，办公室和财务室。

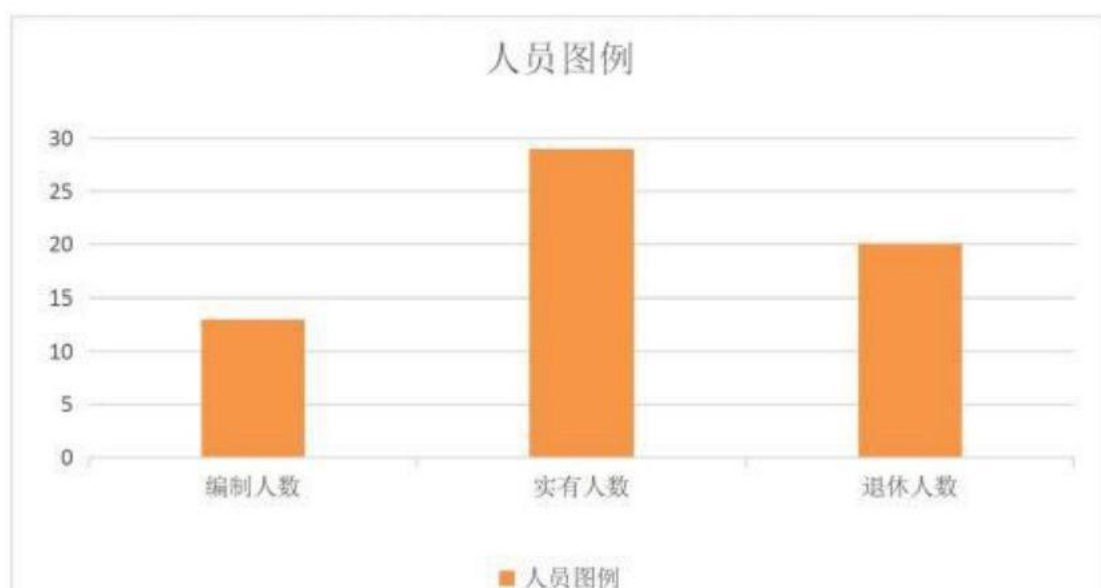
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1 个既林业工作站本级：

序号	单位名称
1	清涧县林业工作站

三、部门人员情况

截至2021 年底，本部门人员编制13 人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员29 人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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、培训费支出
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
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

收入支出决算总表

编制单位：清涧县林业工作站 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	380.50	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	68.70
		9. 卫生健康支出	7.71
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	290.84
		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	13.25
		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	380.50	本年支出合计	380.50
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	380.50	支出总计	380.50

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：清涧县林业工作站

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育费			
	合计	380.50	380.50						
208	社会保障和就业支出	68.70	68.70						
20805	行政事业单位养老支出	48.25	48.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08						
20808	抚恤	20.01	20.01						
2080801	死亡抚恤	20.01	20.01						
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
210	卫生健康支出	7.71	7.71						
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71						
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71						
213	农林水支出	290.84	290.84						
21302	林业和草原	290.84	290.84						
2130201	行政运行	2.00	2.00						
2130204	事业机构	263.84	263.84						
2130205	森林资源培育	5.00	5.00						
2130207	森林资源管理	20.00	20.00						
221	住房保障支出	13.25	13.25						
22102	住房改革支出	13.25	13.25						
2210201	住房公积金	13.25	13.25						

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：清涧县林业工作站

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		380.50	355.50	25.00			
208	社会保障和就业支出	68.70	68.70				
20805	行政事业单位养老支出	48.25	48.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08				
20808	抚恤	20.01	20.01				
2080801	死亡抚恤	20.01	20.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	7.71	7.71				
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71				
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				
213	农林水支出	290.84	290.84				
21302	林业和草原	290.84	290.84				
2130201	行政运行	2.00	2.00				
2130204	事业单位	263.84	263.84				
2130205	森林资源培育	5.00		5.00			
2130207	森林资源管理	20.00		20.00			
221	住房保障支出	13.25	13.25				
22102	住房改革支出	13.25	13.25				
2210201	住房公积金	13.25	13.25				

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：清涧县林业工作站

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	380.50	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	68.70	68.70		
		9. 卫生健康支出	7.71	7.71		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	290.84	290.84		
		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	13.25	13.25		
		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	380.50	本年支出合计	380.50	380.50		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	380.50	支出总计	380.50	380.50		

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

部 门：清涧县林业工作站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		380.5	355.5	25
208	社会保障和就业支出	68.7	68.7	
20805	行政事业单位养老支出	48.25	48.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	
20808	抚恤	20.01	20.01	
2080801	死亡抚恤	20.01	20.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	7.71	7.71	
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
213	农林水支出	290.84	290.84	
21302	林业和草原	290.84	290.84	
2130201	行政运行	2	2	
2130204	事业机构	263.84	263.84	
2130205	森林资源培育	5		5
2130207	森林资源管理	20		20
221	住房保障支出	13.25	13.25	
22102	住房改革支出	13.25	13.25	
2210201	住房公积金	13.25	13.25	

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）

编制单位：清润县林业工作站 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				
合计		355.50	339.60	15.90	
301	工资福利支出	298.31	298.31		
30101	基本工资	103.59	103.59		
30102	津贴补贴	74.05	74.05		
30103	奖金	9.31	9.31		
30104	绩效工资	35.71	35.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.16	32.16		
30109	职业年金缴费	16.08	16.08		
30110	职工基本医疗缴费	7.71	7.71		
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45		
30113	住房公积金	13.25	13.25		
30199	其他工资福利支出	6	6		
302	商品和服务支出	15.90		15.90	
30201	办公费	3.23		3.23	
30202	印刷费	2.62		2.62	
30204	水费	0.2		0.2	
30205	电费	0.5		0.5	
30207	邮电费	3.89		3.89	
30211	差旅费	2.72		2.72	
30213	维修费	0.54		0.54	
30223	工会经费	1.48		1.48	
30238	其他商品和服务支出	0.72		0.72	
303	对个人和家庭的补助	41.28	41.28		
30304	抚恤金	20.01	20.01		
30305	生活补助	21.27	21.27		

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：清涧县林业工作站

金额单位：万元

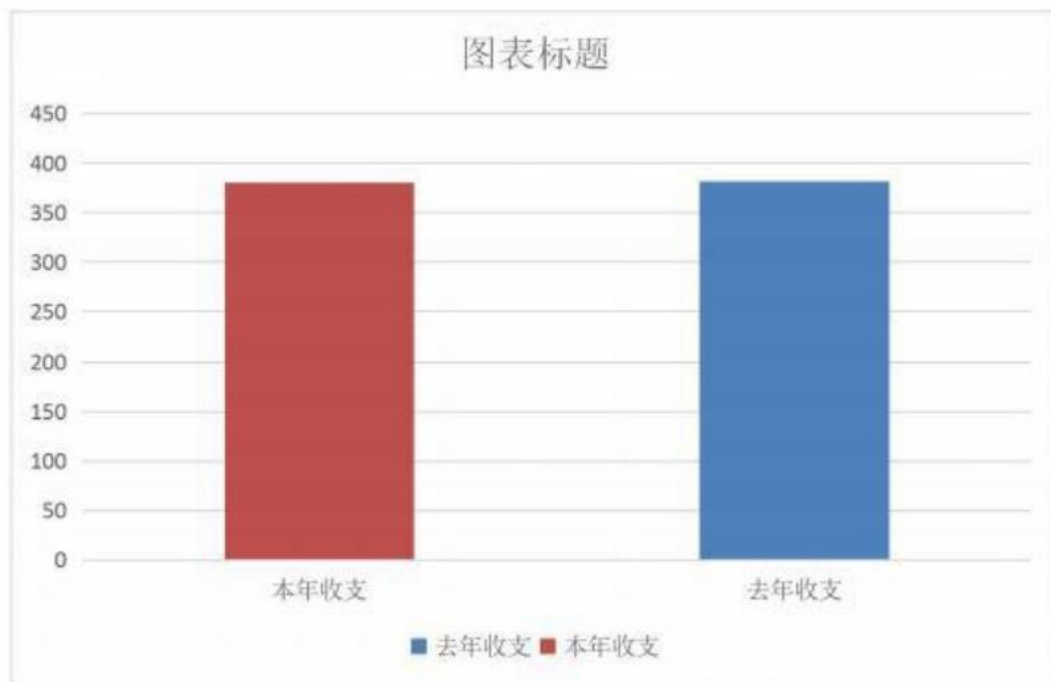
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

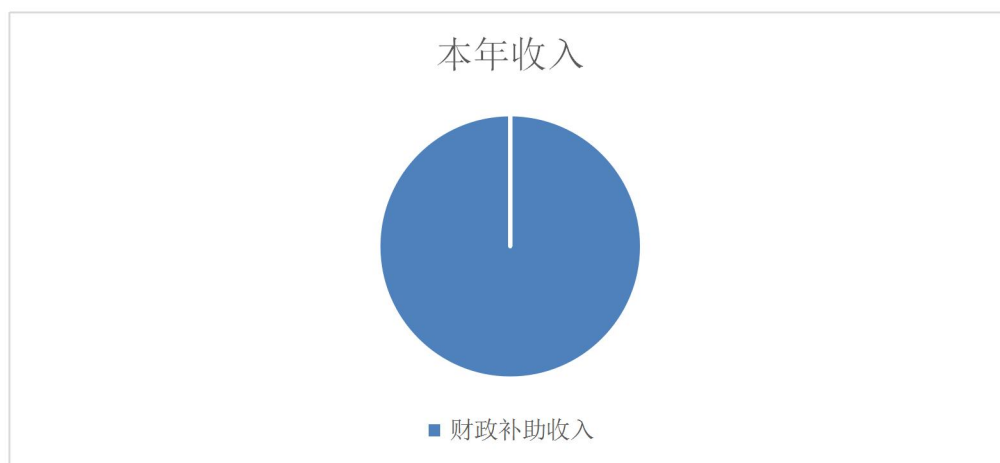
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为380.50 万元，与上年相比收支总计减少1.04 万元，减少27%。主要是人员费用减少。



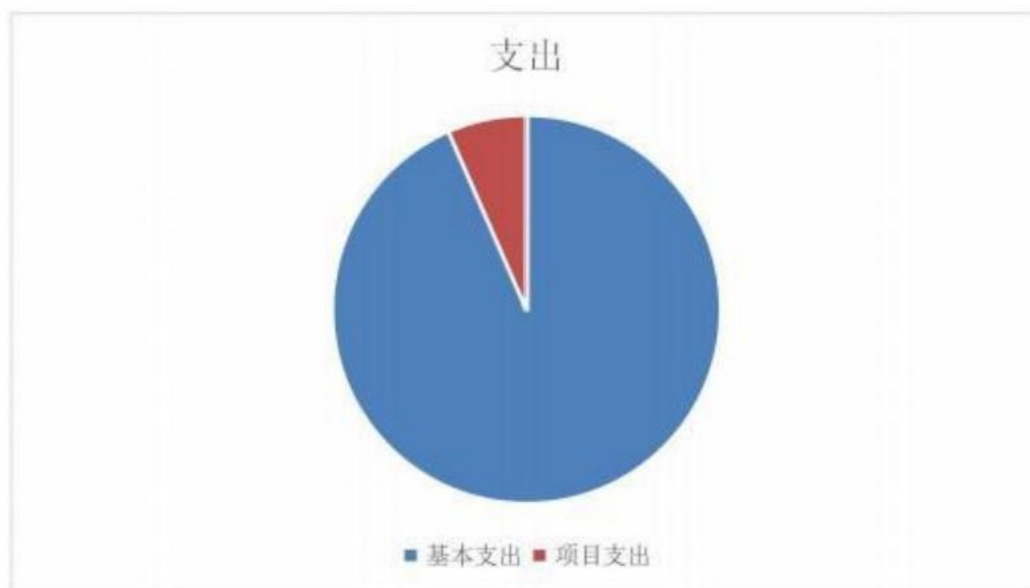
二、收入决算情况说明

本年度收入合计380.50 万元，其中：财政拨款收入380.50 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 % 。



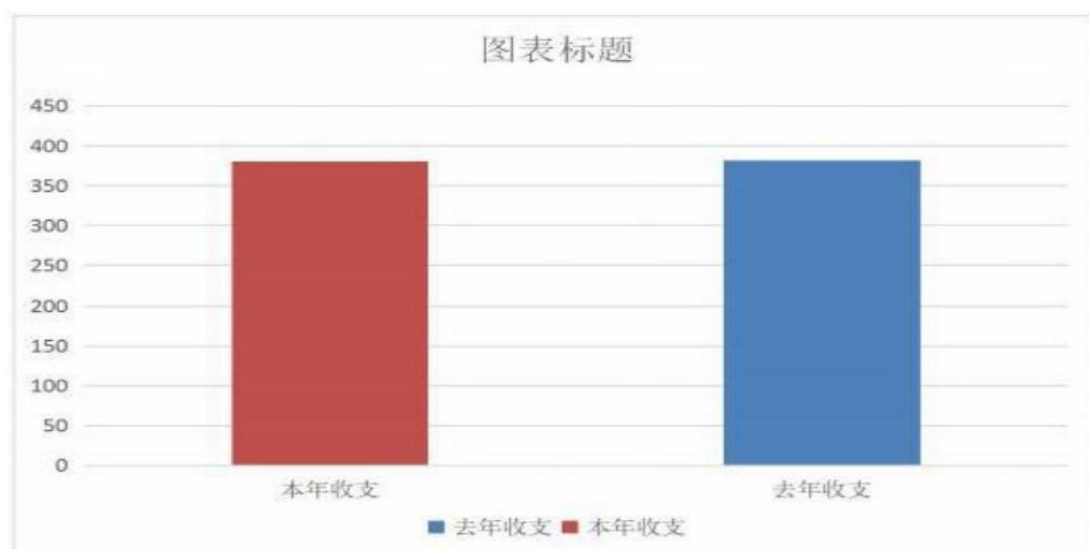
三、支出决算情况说明

本年度支出合计380.50 万元，其中：基本支出355.5 万元，占93.43%；项目支出25 万元，占6.57%；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380.5 万元，与上年相比收、支总计各减少1.04 万元，减少27%。主要是人员费用减少。



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348.36 万元，支出决算380.5 万元，完成预算的109.23%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少1.04 万元，减少27%。主要是人员费用减少。

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）

预算为 32.16 万元，支出决算为 32.16 万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

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）

预算为 16.08 万元，支出决算为 16.08 万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算为 20.46 万元，支出决算为 20.01 万元，完成预算的97.8%，决算数小于预算数，主要原因是抚恤金减少。

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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

5. 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 7.71 万元，支出决算为 7.71 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

预算为 256.01 万元，支出决算为 263.84 万元，完成预算的 103.06%，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的-100%，决算数大于于预算数主要原因是项目增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的-100%，决算数大于于预算数主要原因是项目增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

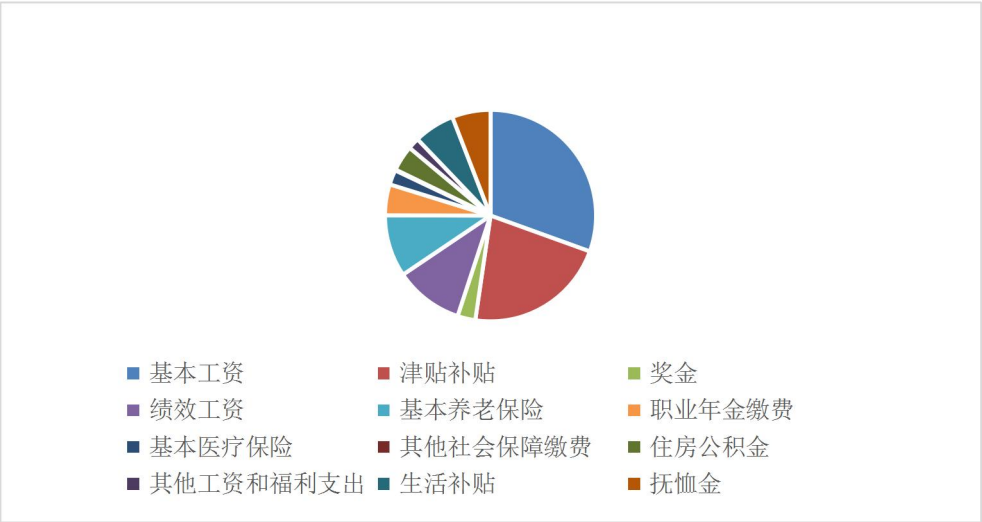
预算为 13.49 万元，支出决算为 13.24 万元，完成预算的 98.15%，决算数小于预算数主要原因是支出变少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

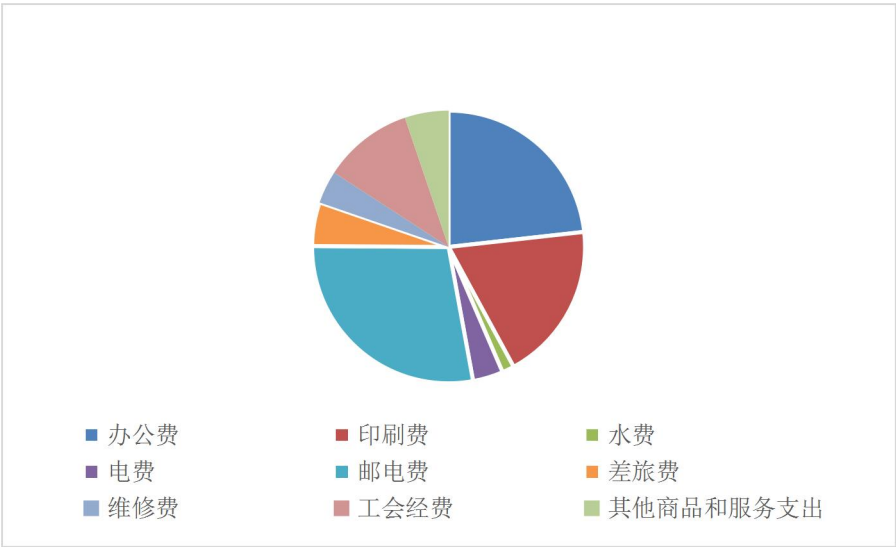
本年度一般公共预算财政拨款基本支出355.5 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 339.6 万元，主要包括：基本工资103.59 万元、津贴补贴74.05 万元、奖金9.31 万元、绩效工资35.71

万元、养老保险32.16 万元、职业年金16.08万元、职工基本医疗保险7.71 万元、其他社会保障缴费0.45 万元、住房公积金13.25 万元、其他工资福利支出6 万元、抚恤金20.01 万元、生活补助21.27 万元。



(二)公用经费 15.9 万元，主要包括：办公费3.23 万元、印刷费2.62 万元、水费0.2 万元、电费0.5 万元、邮电费3.89 万元、差旅费2.72 万元、维修费0.54 万元、工会经费1.48 万元、其他商品和服务支出0.72 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%。

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

本单位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。

本单位不涉及机关运行经费支出

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，本单位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，将预算绩效管理纳入内部控制制度，严格按照县财政局绩效有关要求，完善绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，对重点项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预

算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效

完善了绩效管理工作机制，强化绩效理念，

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县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 2 个，涉及预算资金 25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。从评价情况看，各项目在项目立项、资金落实、业务管理、制度执行、资金使用、财务监督、实际完成、质量达标、社会效益、公众影响等方面达到了预期绩效目标。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映 2019 年野生动植物保护经费；森林资源管护、打击毁林专项行动等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 2019 年野生动植物保护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 5 万元，完成预算的 0%。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		2019 年野生动植物保护经费						
主管单位及代码		清涧县林业工作站 502002			实施单位	林业工作站		
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	0	0	5	10	100%	
		其 中：财政拨款	0	0	5	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预 期 目 标				实际完成情况			
	按时拨付资金				已全部拨付完成			
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	野生动物保护数	100%	100%	10	10	
		质量指标	成活率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经常性项 目	100%	100%	10	10	
		成本指标	人员工资、野生动物管理费用	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速稳定增长	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	带动就业	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	改善野生动物条件	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	野生动物得到存活	100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。各单位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 森林资源管护、打击毁林专项行动项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 20 万元，完成预算的 0%。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		森 林 资 源 管 护 、 打 击 毁 林 专 项 行 动							
主 管 单 位 及 代 码		清 涧 县 林 业 工 作 站 502002			实 施 单 位	林 业 工 作 站			
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	0	0	20	10	100%		
		其 中 ： 财 政 拨 款	0	0	20	-	100%	-	
		其 他 资 金				-		-	
年 度 总 体 目 标	预 期 目 标				实 际 完 成 情 况				
	按 时 拨 付 资 金				已 全 部 拨 付 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	森 林 资 源 管 护		100%	100%	10	10	
		质 量 指 标	合 格 率		100%	100%	15	13	
		时 效 指 标	经 常 性 项 目		100%	100%	10	10	
		成 本 指 标	森 林 资 源 管 护 资 金 、 打 击 毁 林 专 项 行 动		100%	100%	15	15	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	促 进 经 济 快 速 稳 定 增 长		100%	100%	8	8	
		社 会 效 益 指 标	带 动 就 业		100%	100%	8	8	
		生 态 效 益 指 标	改 善 人 们 生 活 条 件		100%	100%	8	8	
		可 持 续 影 响 指 标	全 县 人 民 受 益		100%	100%	6	6	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	增 加 收 入		100%	100%	10	10		
总 分								98	
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 单 位 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) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 0 万元，执行数 25 万元，完成预算的-100%。本年度本单位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 $\leq$ 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：单位（单位）实际在职人数，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	4	编制人数少于在职人数
		“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：单位（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: 单位 (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、上级单位 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	
	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 支出符合单位预算批 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。	单位 (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 反映和考核单位 (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。	预决算信息是指与单位预算、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%。	单位 (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。	单位 (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 单位 (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。	单位 (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 和考核单位 (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	此三项指标可根据单位 实际并结合单位整体支 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 (20 分)	履职 效 益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置单位 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素， 可根据单位实际并结合 单位整体支出绩效 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 单位（单位）履行职责 而 影响到的单位，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：指单位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。