

佳县机关事务服务中心 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。

主要职能有：一是负责全县机关后勤服务工作；二是负责全县机关事业单位办公用房及土地的调剂和维护服务工作；三是负责全县公务用车服务平台；四是负责全县机关一类、二类会议和培训的后勤保障服务工作；五是负责全县机关公共机构节能管理、监督检查、能耗统计、监测和考核评价工作。

(二) 内设机构。

本单位内设 5 个单位(包括办公室、财务室、调度室、资产室、节能减排室)。

二、单位决算单位构成

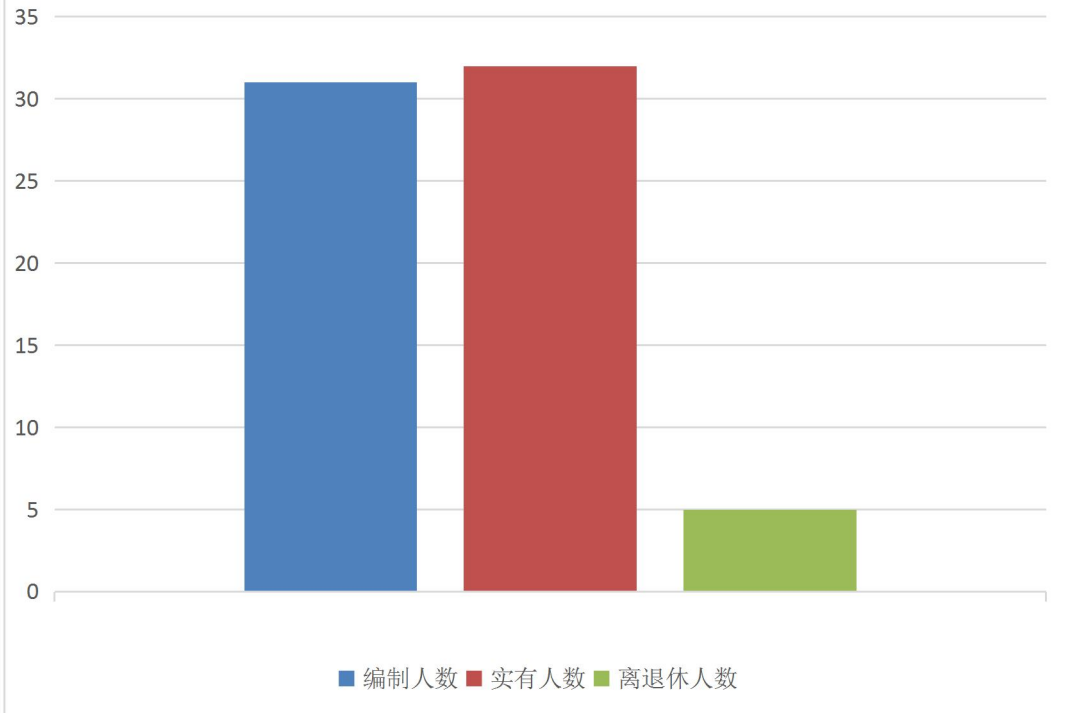
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	佳县机关事务服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 32 人，单位管理的离退休人员 5 人。

人员构成情况



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	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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制单位：佳县机关事务服务中心
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	1473.14	1. 一般公共服务支出	1473.14
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	
		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	
		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	1473.14	本年支出合计	1473.14
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	1473.14	支出总计	1473.14

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：佳县机关事务服务中心
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		1473.14	1473.14						
201	一般公共服 务支 出	1,406.22	1,406.22						
2010 6	财政事务	1,296.40	1,296.40						
2010 603	机关服务	1,010.18	1,010.18						
2010 650	事业运行	286.22	286.22						
2011 3	商贸事务	109.82	109.82						
2011 303	机关服务	109.82	109.82						
208	社会保障和 就业 支出	37.71	37.71						
2080 5	行政事业单 位养 老支出	37.71	37.71						
2080 505	机关事业单 位基 本养老保险 缴费 支出	37.71	37.71						
221	住房保障支 出	29.21	29.21						
2210 2	住房改革支 出	29.21	29.21						
2210 201	住房公积金	29.21	29.21						

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：佳县机关事务服务中心

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		1473.14	353.14	1120			
201	一般公共服 务支出	1,406.22	286.22				
20106	财政事务	1,296.40	286.22	1010.18			
2010603	机关服务	1,010.18	0.00				
2010650	事业运行	286.22	286.22				
20113	商贸事务	109.82	0.00	109.82			
2011303	机关服务	109.82	0.00				
208	社会保障和 就业支出	37.71	37.71				
20805	行政事业单 位养老支出	37.71	37.71				
2080505	机关事业单 位基 本养老保险 缴费 支出	37.71	37.71				
221	住房保障支 出	29.21	29.21				
22102	住房改革支 出	29.21	29.21				
2210201	住房公积金	29.21	29.21				

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

公开04表

编制单位：佳县机关事务服务中心

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	1,473.14	1. 一般公共服务支出	1,406.22	1,406.22	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	37.71	37.71	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	29.21	29.21	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1473.14	本年支出合计	1473.14	1473.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1473.14	支出总计	1473.14	1473.14	0.00	0.00

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

编制单位：佳县机关事务服务中心

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	1473.14	1,473.14	353.14	1,120.00
一般公共服务支出	1,406.21	1,406.21	286.21	1,120.00
财政事务	1,296.39	1,296.39	286.21	1,010.18
机关服务	1,010.18	1,010.18	0.00	1,010.18
事业运行	286.21	286.21	286.21	0.00
商务事务	109.82	109.82	0.00	109.82
机关服务	109.82	109.82	0.00	109.82
社会保障和就业支出	37.71	37.71	37.71	0.00
行政事业单位养老支出	37.71	37.71	37.71	0.00
机关事务单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	37.71	0.00
住房保障支出	29.21	29.21	29.21	0.00
住房改革支出	29.21	29.21	29.21	0.00
住房公积金	29.21	29.21	29.21	0.00

注：本表反映单位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：佳县机关事务服务中心

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		353.14	339.85	13.29	
201	一般公共服务支出	286.22	272.93	13.29	
20106	财政事务	286.22	272.93	13.29	
2010650	事业运行	286.22	272.93	13.29	
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71		
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71		
221	住房保障支出	29.21	29.21		
22102	住房改革支出	29.21	29.21		
2210201	住房公积金	29.21	29.21		

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

编制单位：佳县机关事务服务中心

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：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：佳县机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：佳县机关事务服务中心

金额单位：万元

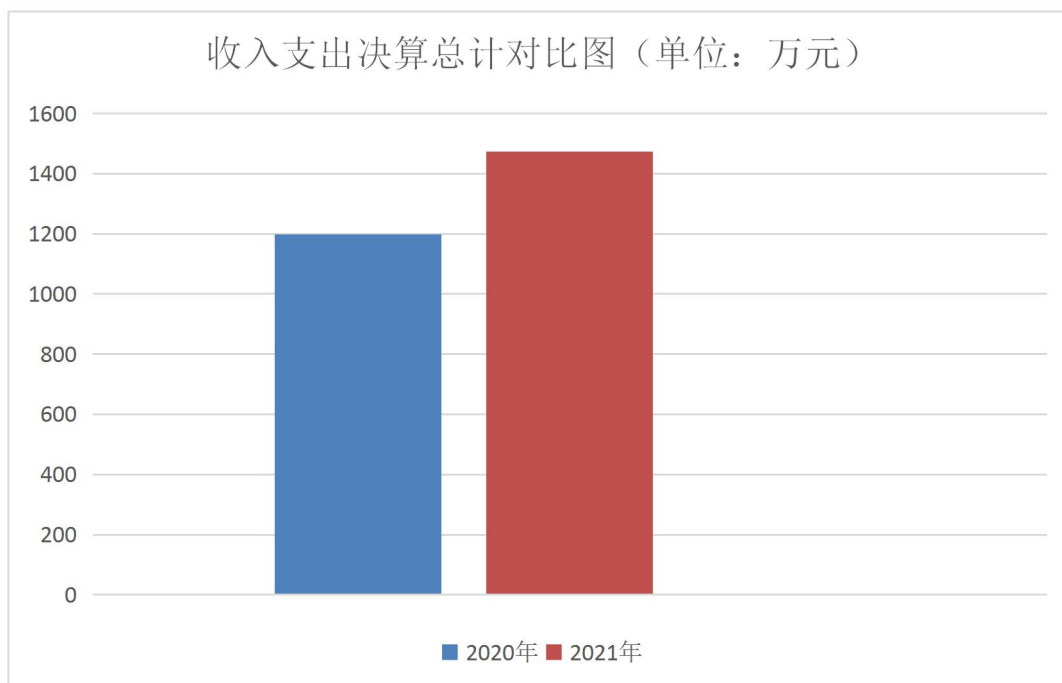
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

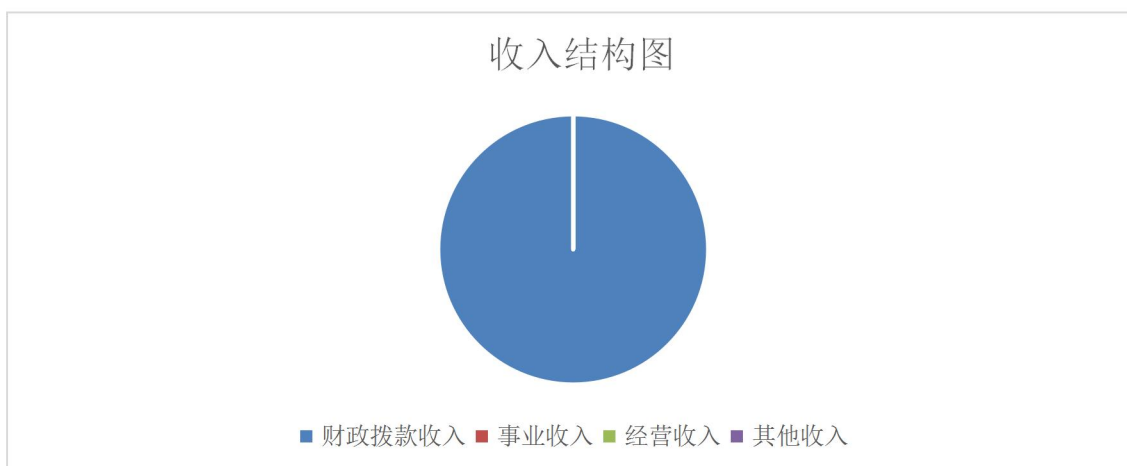
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1473.14万元，与上年相比收、支总计增加275.01万元，增长23%。主要办公用房维修改造费用增加。



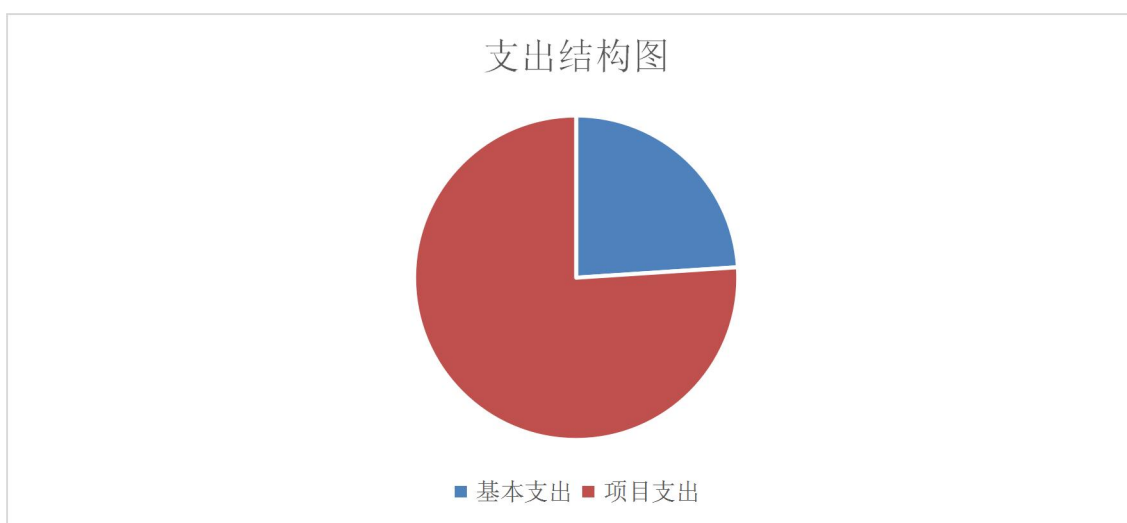
二、收入决算情况说明

本年度收入合计1473.14万元，其中：财政拨款收入1473.14万元，占100%。



三、支出决算情况说明

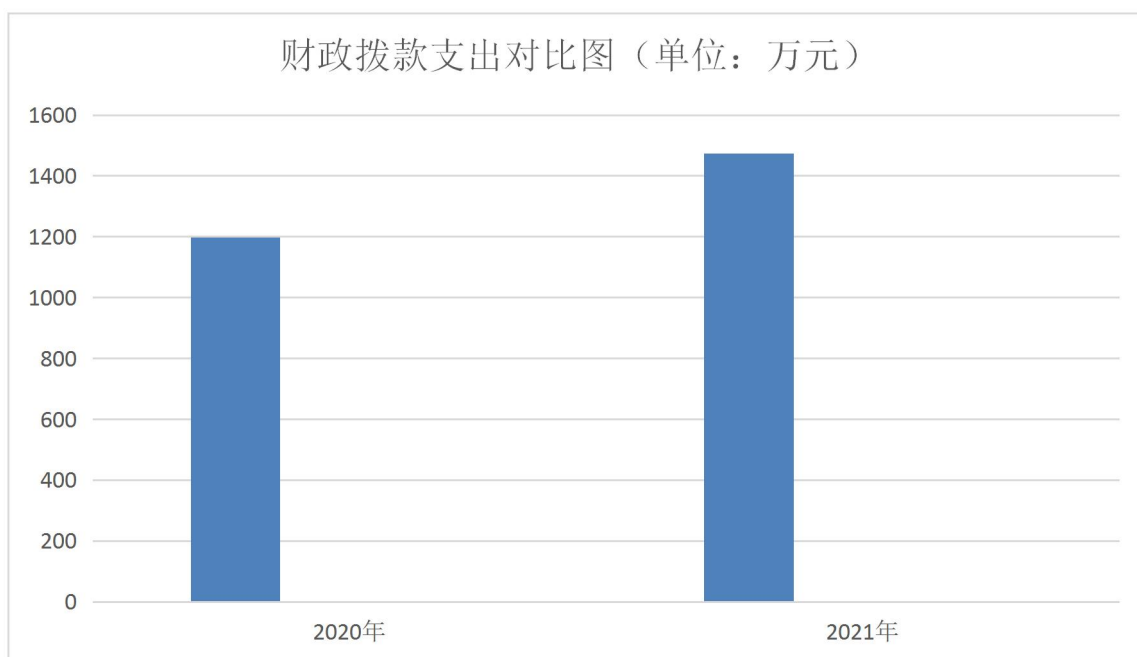
本年度支出合计1473.14万元，其中：基本支出353.14万元，占24%；项目支出1120万元，占76%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

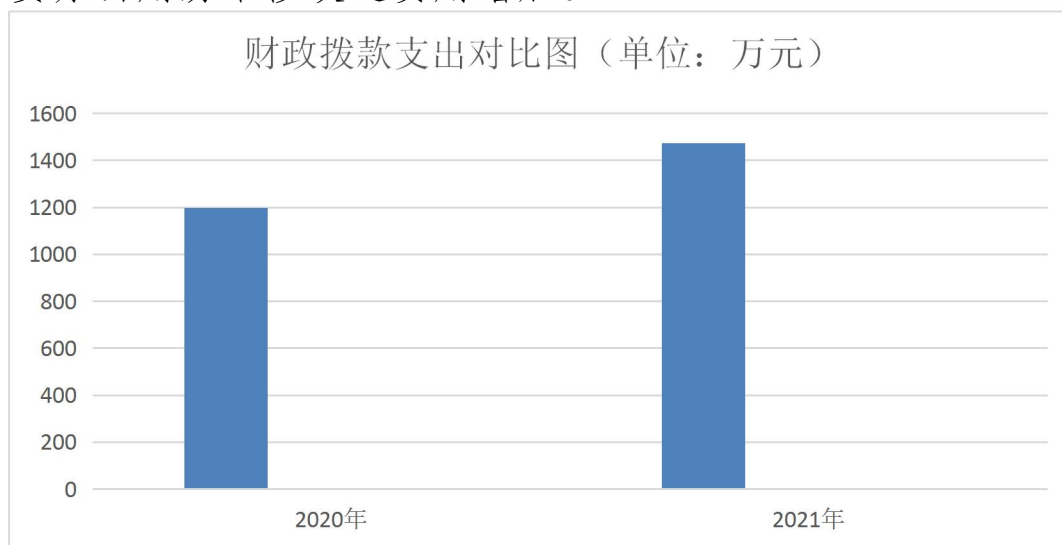
本年度财政拨款收入、支出总计均为1473.14万元，与上年相比收、支总计各增加275.01万元，增长23%。主要原因是

办公用房维修改造费用增加。



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1473.14万元，支出决算1473.14万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加275.01万元，增长23%，主要办公用房维修改造费用增加。



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353.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费339.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

(二)公用经费13.29万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、专用材料费。

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。

本年度机关运行预算13.29万元，支出决算13.29万元，完成预算的100%。

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，按照《佳县财政局关于做好 2021 年度绩效自评工作的通知》要求，单位领导高度重视，立即组织相关人员对全单位 2021 年度预算资金和项目进行梳理，开展预算项目资金绩效评价工作。认真梳理项目开展情况，总结预算项目推进经验，分析存在问题和改进措施，进一步加强预算项目绩效目标管理，提升财政资金使用效益。完善了绩效管理工作机制，成立绩效自评工作组，据实对预算项目的资金使用绩效及绩效目标的实现程度进行评价。绩效自评价表格及其指标体系、评价标准和分值设置情况由预算项目实施单位财务室负责制定，提交绩效自评工作组进行评分。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行评价考核打分，取得一定经济、社会、环境效益。明确了绩效管理职能，本单位对培训绩效评价设定目标本着以实事求是的原则。项目评价以中心主任张磊为组长，项目实施负责人单位王朝阳主任为副组长，项目主要业务分管为成员。客观公正地评判了该项目，认为该项目的实施，符合要求，是可行的，必要的。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进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1120 万元，占单位预算项目支出总额的 76%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看，基本支出情况。2021年单位支出总额为1473.14万元。基本支出为353.14万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出。项目支出情况。项目总支出为1120万元，主要用于全县部分办公用房维修改造和保障佳县人民政府第二办公区运行。

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。

本单位在县级单位决算中反映佳县人民政府第二办公区运行费用、全县部分办公用房维修改造项目等两个项目支出绩效自评结果。

1. 佳县人民政府第二办公区运行费用项目支出绩效自评综述：全年预算数374.78万元，执行数374.78万元，完成预算的100%。完成预算100%。发现的问题及原因：项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。项目安排统筹力度还需加大。下一步改进措施：加强预算管理制度建设，对项目实施方案进行整体分析，明确项目计划实施的具体化。

财政项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		佳县人民政府第二办公区运行费用						
主管单位		佳县财政局			实施单位		佳县机关事务服务中心	
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	374.78	374.78	374.78	10		
		其中：当年财政拨款	374.78	374.78	374.78	—		—
		上年结转资金				—		—
		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	偏差 原因 分析及 改进 措施
	产出指标	数量指标	保障第二办公区工作人员人数	800人	800人	9	9	
			保障第二办公区保安保洁和灶务的人员人数	21人	21人	9	9	
			保障人大、政协、全委会的会议召开次数	7次	7次	9	9	
		质量指标	第二办公区正常运行保障率	100%	100%	9	9	
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%	9	9	
		成本指标	办公费	174.16万元	174.16万元	9	9	
			劳务费	105.59万元	105.59万元	9	9	
			会议费	95.03万元	95.03万元	9	9	
		效益指标	社会效益	做好行政办公保障工作，不断提升行政人员履职能力，保障各项工作顺利开展	长期	长期	9	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区内单位的职工	≥99%	≥99%	9	8	
总分						100	98	

2. 佳县人民政府第二办公区运行费用项目支出绩效自评综述：全年预算数745.22万元，执行数745.22万元，完成预算的100%。完成预算100%。发现的问题及原因：单位绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强。下一步改进措施：进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。

财政项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		全县部分办公用房维修改造项目						
主管单位		佳县财政局		实施单位		佳县机关事务服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	745.22	745.22	745.22	10		
		其中：当年财政拨款	745.22	745.22	745.22	—	—	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		745.22		100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人武部业务用房维修	919.86平方米	919.86平方米	3	3	
			应急指挥中心物资储备库工程	1192平方米	1192平方米	3	3	
			审计服务装饰改造工程	490.36平方米	490.36平方米	3	3	
			档案馆彩钢防水工程	252平方米	252平方米	3	3	
			体委防水办公维修工程	327平方米	327平方米	3	3	
			供销社防水维修工程	442平方米	442平方米	3	3	
			妇联培训中心维修工程	508.46平方米	508.46平方米	3	3	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	9	9		
时效指标	维修工期	按施工合同完成	按施工合同完成	9	9			

	标						
	成本指标	人武部业务用房维修	296.45万元	296.45万元	3	3	
		应急指挥中心物资储备库工程	256.42万元	256.42万元	3	3	
		审计服务装饰改造工程	91.75万元	91.75万元	3	3	
		档案馆彩钢防水工程	10.02万元	10.02万元	3	3	
		体委防水办公维修工程	13.61万元	13.61万元	3	3	
		供销社防水维修工程	32.88万元	32.88万元	3	3	
		妇联培训中心维修工程	44.09万元	44.09万元	3	3	
满意度指标	社会效益	保障资金合理使用，使各项工作顺利开展。	长期	长期	10	9	
	可持续影响指标	保障维修单位工作长期平稳进行	长期	长期	10	9	
	服务对象满意度指标	维修单位的职工对项目实施的满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98	

（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94，全年预算数1473.14万元，执行数1473.14万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体良好。发现的问题及原因：与上级下达资金方面沟通不足，导致资金下达缓慢。下一步改进措施：及时沟通保障资金顺利下达。

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，以财政单位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	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	4	
		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	5	
	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	2	
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	24	
		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	14	
		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	4	
总分					100	94	
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。