

佳县招商服务中心 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。

佳县招商服务中心的主要职能为负责招商引资优惠政策宣传，提供投资咨询服务，负责全县招商引资业务范围数据统计工作，做好全县招商引资信息网络运行维护工作；协助局机关组织各类招商引资活动。

（二）内设机构。

无内设机构。

二、单位决算单位构成

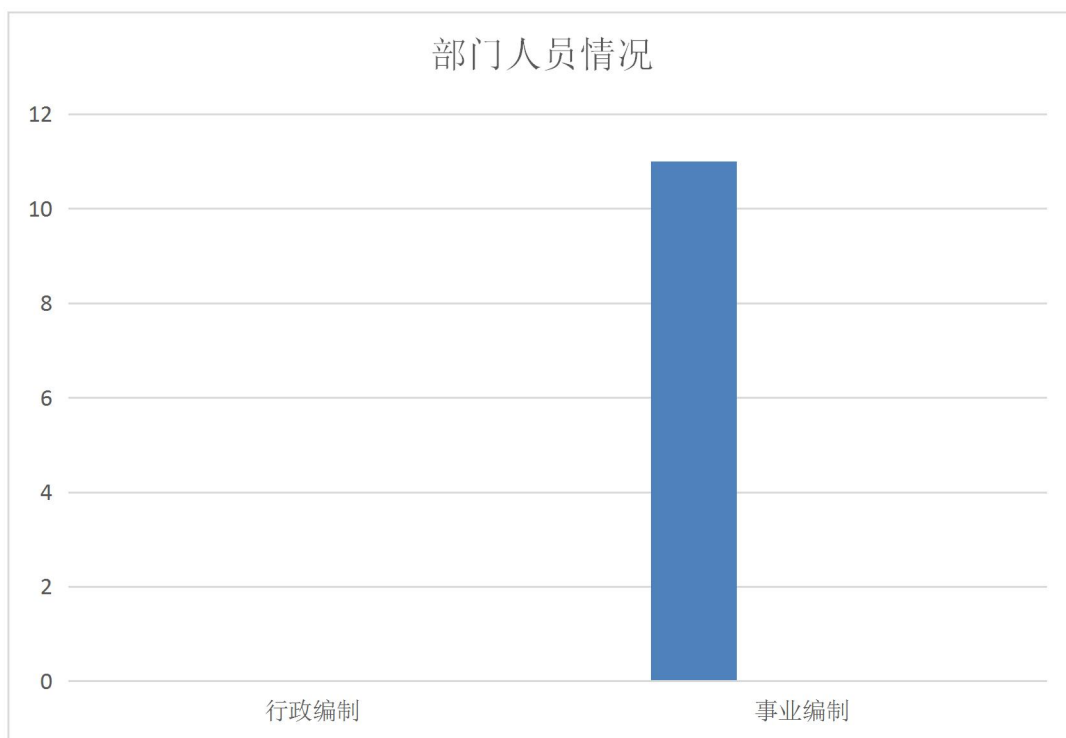
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	佳县招商服务中心
2	
3	

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11

人。单位管理的离退休人员 1 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	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 (按政府功能分类科目)	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	不涉及此项费用支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及此项费用支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项费用支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：佳县招商服务中心

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	174.51	1. 一般公共服务支出	158.24
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	6.93
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	174.51	本年支出合计	174.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	174.51	支出总计	174.51

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

公开 02 表

编制单位：佳县招商服务中心

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		174.51	174.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	158.24	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改 革事务	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运 行	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引 资	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商 贸事务支 出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支 出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单 位养 老支 出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支 出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支 出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

编制单位：佳县招商服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		174.51	133.71	40.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.24	117.44	40.80	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00
200113	商贸事务	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 佳县招商服务中心

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	174.51	1. 一般公共服务支出	158.24	158.24	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	9.34	9.34	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	6.93	6.93	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	174.51	本年支出合计	174.51	174.51	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	174.51	支出总计	174.51	174.51	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：佳县招商服务中心

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		174.51	82.91	91.60	
201	一般公共服务支出	158.24	66.64	91.60	
20104	发展与改革事务	117.44	66.64	50.80	
2010450	事业运行	117.44	66.64	50.80	
20113	商贸事务	40.80	0.00	40.80	
2011308	招商引资	20.50	0.00	20.50	
2011399	其他商贸事务支出	20.30	0.00	20.30	
208	社会保障和就业支出	9.34	9.34	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	0.00	
221	住房保障支出	6.93	6.93	0.00	
2210201	住房公积金	6.93	6.93	0.00	

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：佳县招商服务中心

金额单位：万元

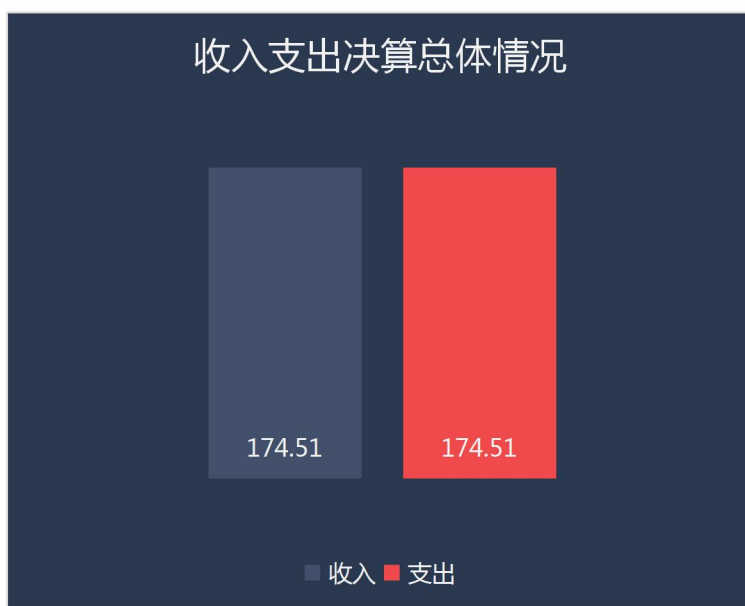
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

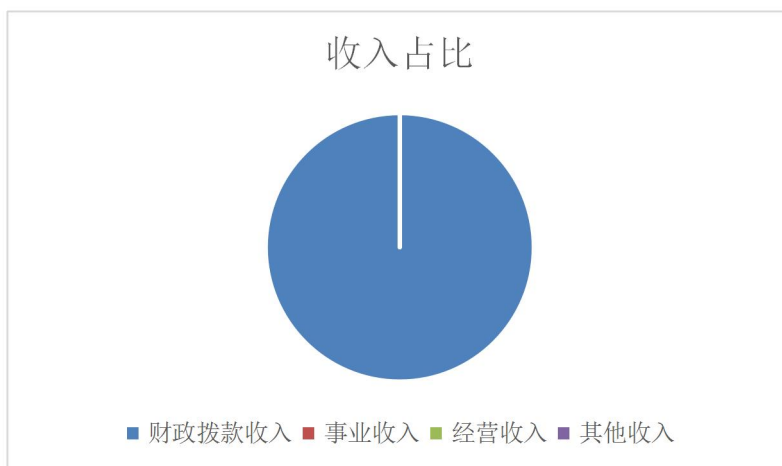
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 174.51 万元。



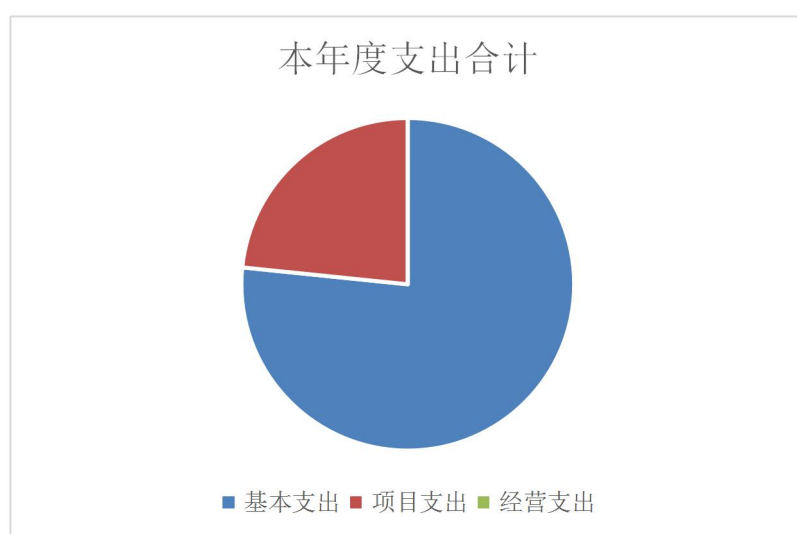
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 174.51 万元，其中：财政拨款收入 174.51 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%。



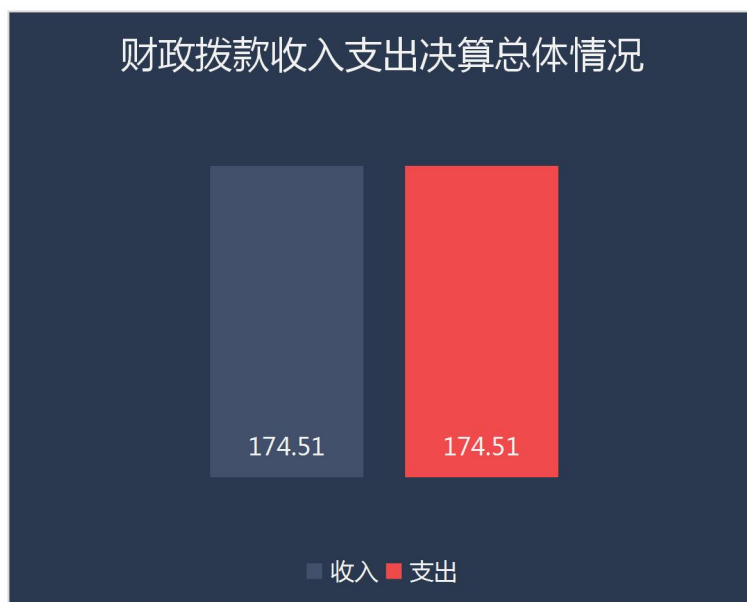
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 174.51 万元，其中：基本支出 133.71 万元，占 76.62%；项目支出 40.8 万元，占 23.38%；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 174.51 万元。



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 174.51 万元，支出决算 174.51 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）。预算 117.44 万元，支出决算 117.44 万元，完成预算的 100%。

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 9.34 万元，支出决算 9.34 万元，完成预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 6.93 万元，支出决算 6.93 万元，完成预算的 100%。

4. 商贸事务（类）招商引资和其他商贸事务支出（项）分别预算 20.5 万元和 20.3 万元，支出决算 20.5 万元和 20.3 万元，完成预算的 100%。

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 174.51 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 82.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 91.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、取暖费、差旅费、会议费。

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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

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，已公开空表。

（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，并已公开空表。

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。

本单位无机关运行经费，并已公开空表。

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

本单位无国有资产占用及购置，并已公开空表。

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，为更好地落实“全面实施绩效管理”的总体要求全面贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）、《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1号）、《佳县财政局关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（佳政财预发〔2019〕14号）精神，根据上级单位指示要求，结合佳县招商服务中心工作实际，经会议研究同意，决定成立佳县招商服务中心预算绩效评价工作专班。现将预算绩效评价工作专班组织机构安排情况报告如下：

县招商服务中心主任李宁启任组长，佳县招商服务中心副主任刘勃任副组长，组员有财务人员王杰，文书高韶韶。

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 40.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，2021 年度，佳县招商服务中心的两个项目均已完成，这两个项目的实施，使得佳县的招商影响力不断加强，知名度不断提高。具体情况如下：

1. 相关招商专项活动开展数量达到市下达要求，签约项目和协议项目达到 24 个。完成率为 100%。

2. 所有项目开展均按时完成，项目预算支出率为 100%。

3. 时效指标：相关招商活动和宣传片及宣传手册均在规定时限内完成程序。

4. 成本指标：专项招商项目预算 20.5 万元，支出 20.5 万元；制作宣传片及宣传手册项目预算 20.3 万元，支出 20.3 万元，完成率为 100%。

（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专项招商项目等 2 个项目支出绩效自评结果。

（1）专项招商项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.5 万元，执行数 20.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况如下：相关招商专项活动开展数量达到市下达要求，签约项目和协议项目达到 24 个。完成率为 100%。所有项目开展均按时完成，项目预算支出率为 100%。专项招商项目预算 20.5 万元，支出 20.5 万元，完成率为 100%。发现的问题及原因：对项目划分不够明确。由于对财务以及绩效相关知识了解不深刻，因此对项目的划分不够明确。措施：因此，在之后的工作中严格采用国家规定的相关标准，针对项目介绍、项目资金用途、项目划分等方面进行学习和调整，不断规范项目以及项目资金的使用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专项招商活动项目							
主管单位	佳县发展和改革委员会							
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	20.5	20.5	20.5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	20.5	20.5	20.5	—	100%	—	
	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			
	100%				100%			
绩效	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

指标	指标	指标	指标值	完成值			及改进措施	
指标	产出指标	数量指标	指标 1: 协议项目	9 个	100%	10	10	
			指标 2: 合同项目	15 个	100%	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 项目符合佳县经济发展规划	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 项目实施时间	1 年	1 年	10	9	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 项目花费	20.5	20.5	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推进佳县招商引资工作, 助推我县经济高质量发展	100%	100%	10	8	
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 助推佳县经济高质量发展	100%	100%	10	9		
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 助推我县现代工业、特色农业及文化旅游业三个方面的重点招商引资项目落地	100%	100%	10	8		
		指标 2:						
							
满意度指	服务对象	指标 1: 全县投资企业	100%	100%	10	10		

	标	满意度指标	指标 2: 全县相关单位	100%	100%	10	10	
							
总分						100	94	

(2)招商宣传项目支出绩效自评综述:全年预算数 20.3 万元,执行数 20.3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况如下:制作宣传片 1 部,制作宣传手册 3000 册,完成率为 100%。相关招商活动和宣传片及宣传手册均在规定时限内完成程序。制作宣传片及宣传手册项目预算 20.3 万元,支出 20.3 万元,完成率为 100%。发现的问题及原因:项目自评管理办法不完善。由于对财务以及绩效相关知识了解不深刻,因此对项目的自评管理办法不完善。措施:因此,在之后的工作中严格采用国家规定的相关标准,强化绩效观念,要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式,让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宣传片及宣传手册项目						
主管单位	佳县发展和改革科技局						
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	20.3	20.3	20.3	10	100%	
	其中:当年财政拨款	20.3	20.3	20.3	—	100%	—
	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				
	100%				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	指标 1: 招商宣传片	1 个	1 个	5	5		
			指标 2: 项目册及投资指南	3000 个	3000 个	5	5		
		质量 指标	指标 1: 项目符合佳县经济 发展规划	100%	100%	10	10		
		时效 指标	指标 1: 招商宣传片实施时 间	2 个月	2 个月	5	4		
			指标 2: 招商宣传册实施时 间	3 个月	3 个月	5	4		
		成本 指标	指标 1: 招商宣传片项目花 费	10 万	10 万	5	5		
	指标 2: 招商宣传册项目花 费		10.3 万	10.3 万	5	5			
	效益 指标	经济 效益	指标 1: 项目符合佳县经济 发展规划	100%	100%	10	9		
		社会 效益	指标 1: 助推佳县经济高质 量发展	100%	100%	10	9		
		生态 效益	指标 1: 项目符合佳县经济 发展规划	100%	100%	10	10		
		可持 续影 响指 标	指标 1: 可持续发展实效	100%	100%	10	10		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 相关单位	100%	100%	10	10		
			指标 2: 相关企业	100%	100%	10	10		
	总分						100	96	

(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98分，全年预算数174.51万元，执行数174.51万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好，较好地完成了本年度所有任务。发现的问题及原因：部分资金不能及时支出。下一步改进措施：进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。

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：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	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) $\times 100\%$ 。	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	2	
		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, 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 $\leq 100\%$, 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	
		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	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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	98	
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. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 事业收入: 是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6. 经营收入：是指商品生产经营者在生产经营和管理活动中所获得的一种收益。