

佳县粮食和物资收储中心 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。

佳县粮食和物资收储中心负责县级储备粮等战略和应急储备物资的收储、轮换等日常工作；负责收集、整理、分析、上报全县粮食监测预警信息。

（二）内设机构。

佳县粮食和物资收储中心无内设机构。

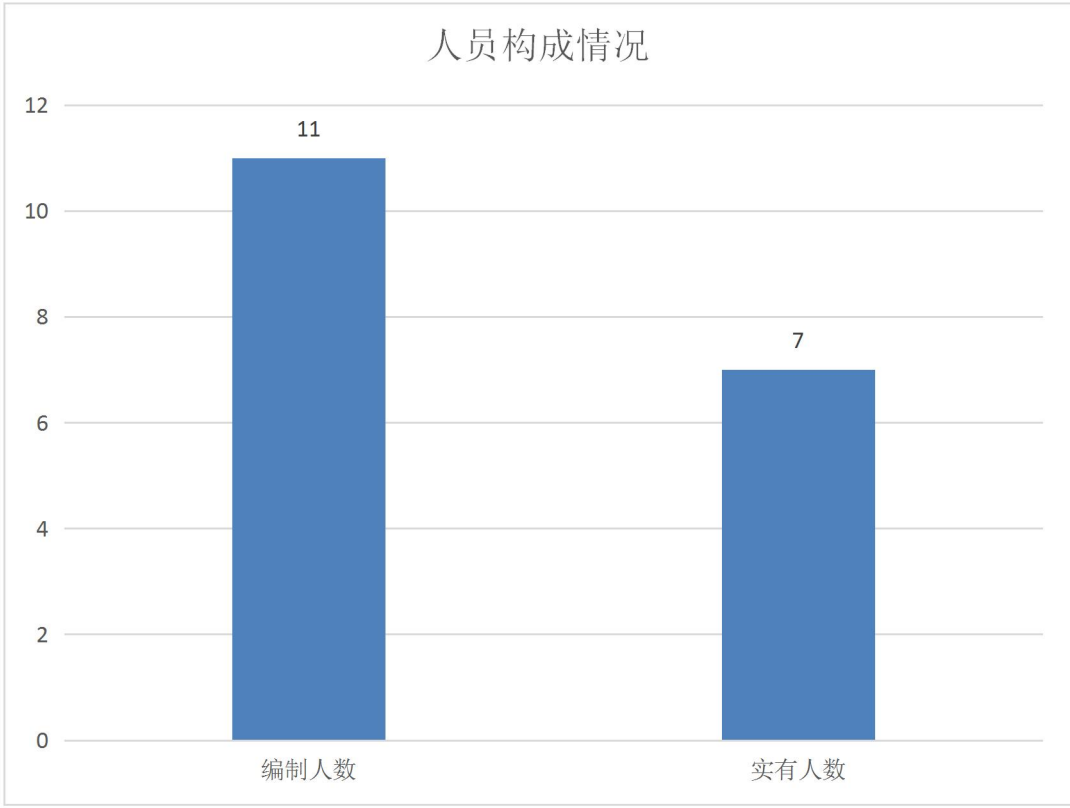
二、单位决算单位构成

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	佳县粮食和物资收储中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人，实有人员 7 人，均为事业编制。单位无管理的离退休人员。



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	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	无政府性基金预算
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

编制单位：佳县粮食和物资收储中心

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	540.5506	1. 一般公共服务支出	63.8084
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	5.6750
		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	5.0672
		20. 粮油物资储备支出	466.00
		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	540.5506	本年支出合计	540.5506
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	540.5506	支出总计	540.5506

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：佳县粮食和物资收储中心

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		540.5506	540.5506						
201	一般公共服务支出	63.8084	63.8084						
20104	发展与改革事务	63.8084	63.8084						
2010450	事业运行	63.8084	63.8084						
208	社会保障和就业支出	5.6750	5.6750						
20805	行政事业单位养老支出	5.6750	5.6750						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.6750	5.6750						
221	住房保障支出	5.0672	5.0672						
22102	住房改革支出	5.0672	5.0672						
2210201	住房公积金	5.0672	5.0672						
222	粮油物资储备支出	466	466						
22201	粮油物资事务	106	106						
2220112	粮食财务挂账利息补贴	106	106						
22204	粮油储备	360	360						
2220401	储备粮油补贴	60	60						
2220403	储备粮（油）库建设	300	300						

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：佳县粮食和物资收储中心

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		540.5506	74.5506	466			
201	一般公共服务支出	63.8084	63.8084				
20104	发展与改革事务	63.8084	63.8084				
2010450	事业运行	63.8084	63.8084				
208	社会保障和就业支出	5.6750	5.6750				
20805	行政事业单位养老支出	5.6750	5.6750				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.6750	5.6750				
221	住房保障支出	5.0672	5.0672				
22102	住房改革支出	5.0672	5.0672				
2210201	住房公积金	5.0672	5.0672				
222	粮油物资储备支出	466		466			
22201	粮油物资事务	106		106			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	106		106			
22204	粮油储备	360		360			
2220401	储备粮油补贴	60		60			
2220403	储备粮（油）库建设	300		300			

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：佳县粮食和物资收储中心

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	540.5506	1. 一般公共服务支出	63.8084	63.8084		
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	5.6750	5.6750		
		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	5.0672	5.0672		
		20. 粮油物资储备支出	466	466		
		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	540.5506	本年支出合计	540.5506	54.5506		
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	540.5506	支出总计	540.5506	54.5506		

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：佳县粮食和物资收储中心

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		540.5506	74.5506	466
201	一般公共服务支出	63.8084	63.8084	
20104	发展与改革事务	63.8084	63.8084	
2010450	事业运行	63.8084	63.8084	
208	社会保障和就业支出	5.675	5.675	
20805	行政事业单位养老支出	5.675	5.675	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.675	5.675	
221	住房保障支出	5.0672	5.0672	
22102	住房改革支出	5.0672	5.0672	
2210201	住房公积金	5.0672	5.0672	
222	粮油物资储备支出	466		466
22201	粮油物资事务	106		106
2220112	粮食财务挂账利息补贴	106		106
22204	粮油储备	360		360
2220401	储备粮油补贴	60		60
2220403	储备粮（油）库建设	300		300

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

编制单位：佳县粮食和物资收储中心

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		74.5506	58.0506	16.5	
201	一般公共服务支出	63.8084	47.3084	16.5	
20104	发展与改革事务	63.8084	47.3084	16.5	
2010450	事业运行	63.8084	47.3084	16.5	
208	社会保障和就业支出	5.6750	5.6750		
20805	行政事业单位养老支出	5.6750	5.6750		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.6750	5.6750		
221	住房保障支出	5.0672	5.0672		
22102	住房改革支出	5.0672	5.0672		
2210201	住房公积金	5.0672	5.0672		

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：佳县粮食和物资收储中心

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。

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：佳县粮食和物资收储中心

金额单位：万元

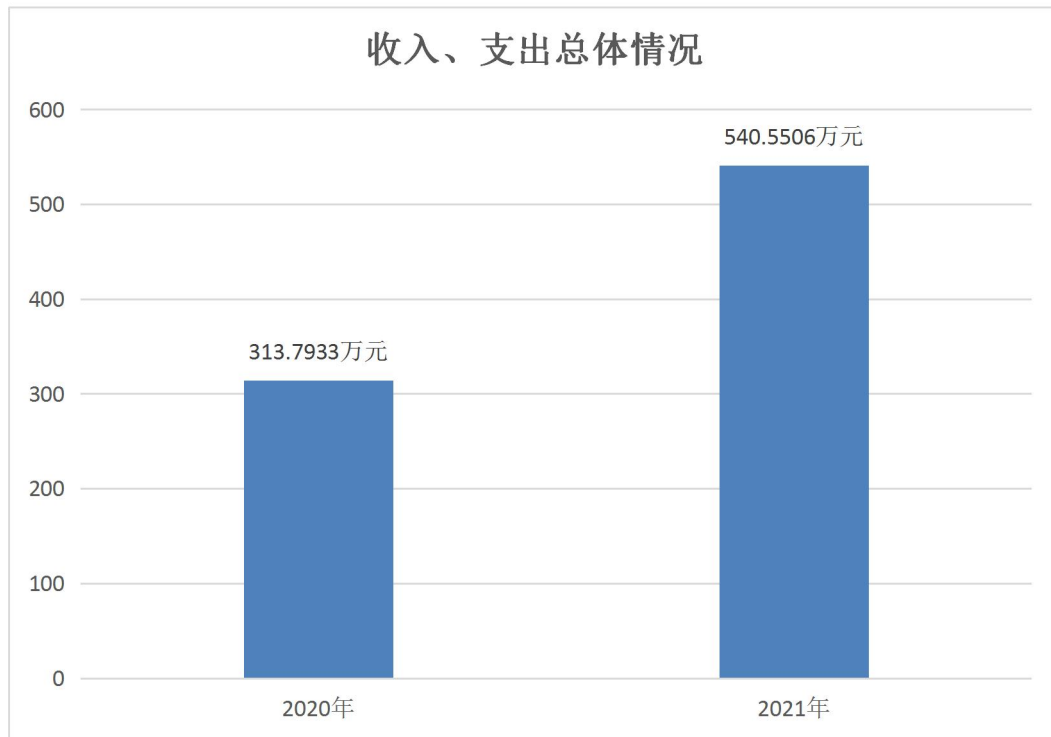
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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

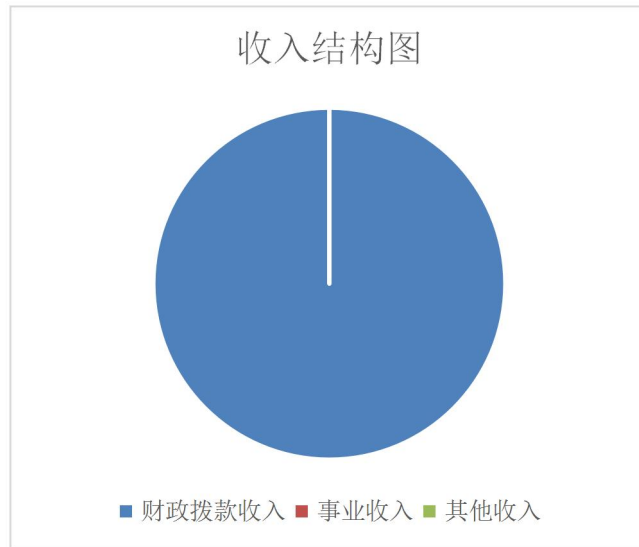
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 540.5506 万元，与上年相比收、支总计增加 226.7573 万元，增长 72.26%。主要是储备粮（油）库建设收支增加。



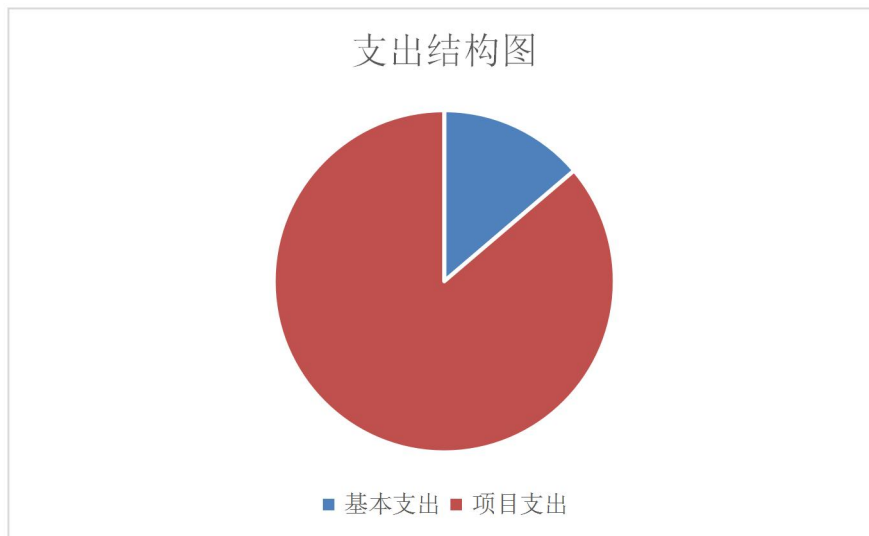
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 540.5506 万元，其中：财政拨款收入 540.5506 万元，占 100%。



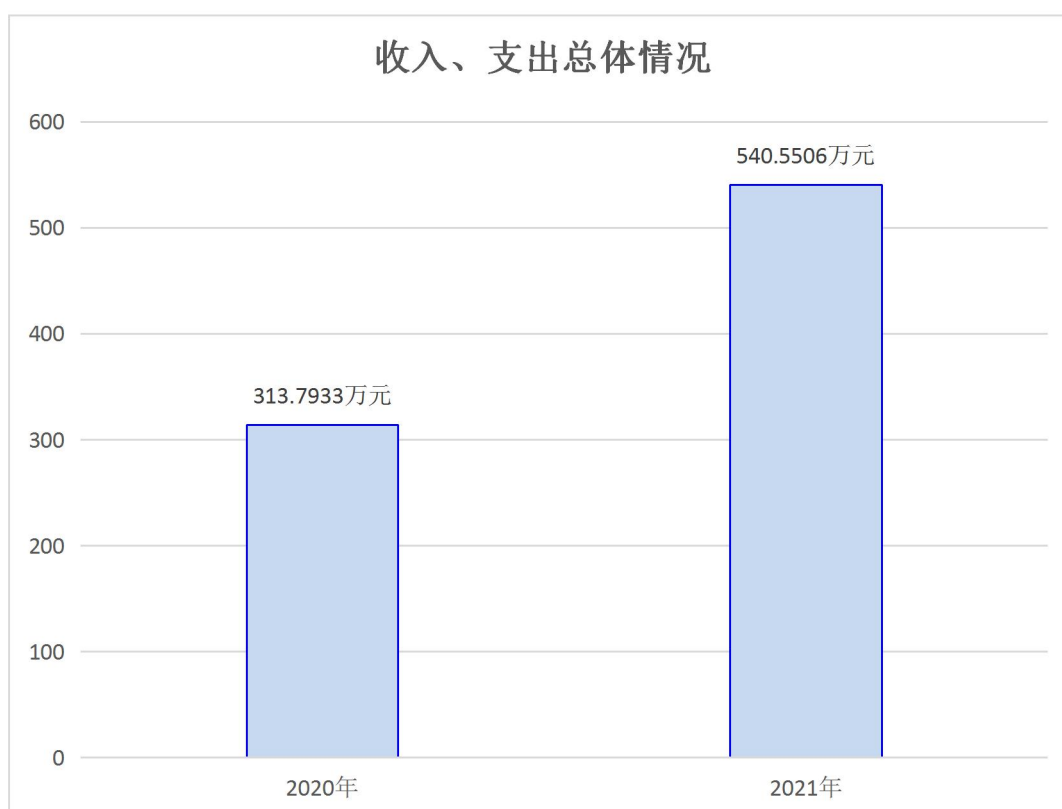
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 540.5506 万元，其中：基本支出 74.5506 万元，占 13.79%；项目支出 466 万元，占 86.21%。



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 540.5506 万元，与上年相比收、支总计各增加 226.7573 万元，增长 72.26%。主要是储备粮（油）库建设收支增加。



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 540.5506 万元，支出决算 540.5506 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 226.7573 万元，增长 72.26%，

主要原因是储备粮（油）库建设收支增加。（可用柱状图列示变动情况）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 63.8084 万元，支出决算 63.8084 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 5.6750 万元，支出决算 5.6750 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 5.0672 万元，支出决算 5.0672 万元，完成预算的 100%。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）预算 106 万元，支出决算 106 万元，完成预算的 100%。粮油储备（款）储备粮油补贴（项）预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。储备粮（油）库建设（项）预算 300 万元，支出决算 300 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 74.5506 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 58.0506 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

（二）公用经费 16.5 万元，主要包括：办公费、印刷费

等。

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。

本年度机关运行经费预算 16.5 万元，支出决算 16.5 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

佳县粮食和物资收储中心本年度无国有资产占用及购置。

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，通过制定预算管理事前评估，对预算进行合理有效的预算，做到资金预算的真实、完整。制定预算运行监控制度，对预算执行当中，预算支付进行跟踪监控，保证预算和项目实施进度一致，保证预算专款专用。制定预算项目自评制度，对完结项目进行自评，查漏改错，对来年预算绩效做到提醒作用。完善了绩效管理工作机制，通过事前预算评估、事中预算监控、事后预算评估。保证预算管理工作机制合规，工作流程符合预算管理办法；明确了绩效管理职能，安排专人对预算进行统筹管理，成立预算绩效管理工作专班，保证预算绩效管理有效开展。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 3 个，涉及预算资金 466 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，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府各项工作安排部署，稳步推进各项工作。同时强化资金使用绩效管理，对所有资金做到绩效评价全覆盖，加强资金预算执行事前、事中、事后全过程监督，确保资金使用效益进一步提升。

（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粮油物资事务、粮油储备等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 粮油物资事务项目支出绩效自评综述：全年预算数 106 万元，执行数 106 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付粮食财务挂账利息补贴。发现的问题及原因：对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，部门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：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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		粮油物资事务（粮食财务挂账利息补贴）						
主管单位及代码		佳县发展改革和科技局			实施单位	佳县粮食和物资收储中心		
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	106	106	106	10	100%	10
		其中：财政拨款	106	106	106	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极筹措资金，按时支付应付利息				按照预计目标如期完成			
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	指标 1: 补助储备粮食数量	3000 吨	3000 吨	10	10	
			指标 2: 关联企业	1 家	1 家	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金支付及时率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 资金拨付情况	一次性拨付	一次性拨付	5	5
		指标 2: 资金按进度支付		一次性支付	一次性支付	5	5	
		成本指标	指标 1: 挂账贷款利息	106 万元	106 万元	10	10	
	指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进银行资金回流	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保障政府政策性粮食安全	良好	良好	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 构建良好的政府信用体系	良好	良好	5	5	
			指标 2: 政策性粮食稳定健康发展	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	100%	100%	10	10	
指标 2: 银行满意度			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. 粮油储备项目支出绩效自评综述: 全年预算数 360 万元, 执行数 360 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按时拨付储备粮油补贴和储备粮库建设资金。发现的问题及原因: 资金拨付时间迟缓, 原因在于财政资金到账时间影响进度。下一步改进措施: 积极申请对接专项资金, 确保资金即时到账、按时拨付, 不影响正常工作开展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		粮油储备（储备粮油和粮库建设补贴资金）						
主管单位及代码		佳县发展和改革委员会			实施单位	佳县粮食和物资收储中心		
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	360	360	360	10	100%	10
		其中：财政拨款	360	360	360	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保粮油储备数量、质量合格				按照实际情况圆满完成			
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	指标 1: 补助储备粮食数量	3000 吨	3000 吨	10	10	
			指标 2: 关联企业	2 家	2 家	5	5	
		质量指标	指标 1: 资金支付及时率	100%	100%	5	4	
			指标 2: 补贴储备粮油质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金拨付情况	一次性拨付	一次性拨付	5	5	
			指标 2: 资金使用率是否匹配	是	是	5	5	
		成本指标	指标 1: 储备粮油补贴	60 万元	60 万元	5	5	
			指标 2: 粮库建设资金	300 万元	300 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升承储企业效益	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障政府政策性粮食安全	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障储备粮油应急供需	良好	良好	5	5	
			指标 2: 政策性粮食稳定健康发展	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 银行满意度	100%	100%	10	10	
总分							99	
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 98 分,全年预算数 540.5506 万元,执行数 540.5506 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	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, 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	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. 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。