

榆林市社会经济调查中心 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：已审查

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。

根据《中共榆林市委机构编制委员会关于〈榆林市统计局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编发〔2020〕54号），设立榆林市社会经济调查中心，为市统计局下属单位。

单位主要职责是：组织实施全市科技创新及研发、妇女儿童、文化产业、旅游产业、体育产业、园区经济、物价指数等统计调查工作，开展营商环境、三个经济监测工作，收集整理和提供有关统计数据；对有关统计数据质量进行审核和评估；开展统计分析研究；负责统计数据库和信息系统的建设和管理；负责大型统计调查数据处理和管理；负责统计数据及信息、网络系统的安全；负责统计信息化技术引进推广、电子政务信息管理、政务公开工作。

（二）内设科室。

根据上述职责，榆林市社会经济调查中心内设科室7个，分别为办公室、社会综合科、科技统计科、文化产业统计科、物价调查科、新经济监测科、数据管理科。

二、单位决算单位构成

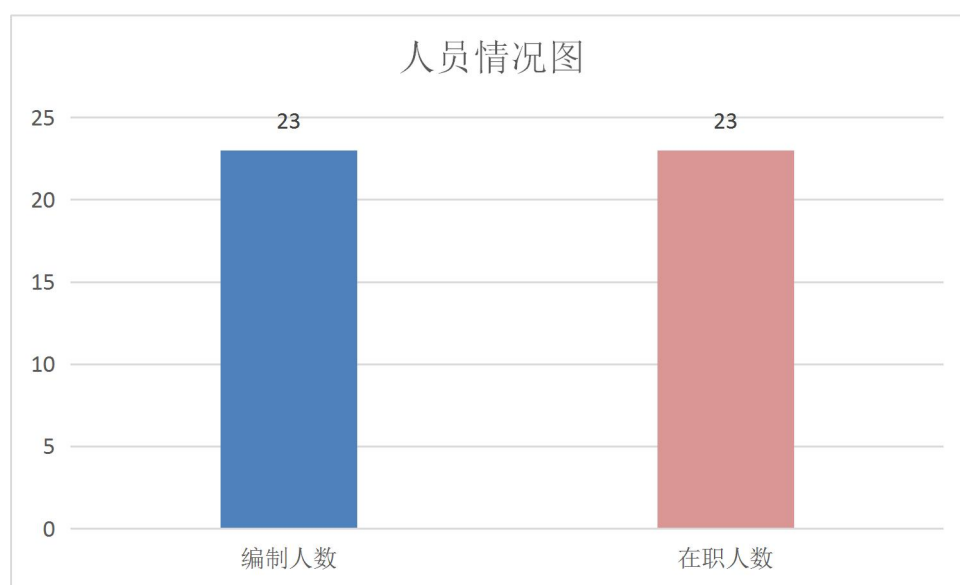
纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，榆林市社

会经济调查中心，为参公二级预算单位。

序号	单位名称
1	榆林市社会经济调查中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 23 人，参公事业编制 23 人；实有人员 23 人，参公事业 23 人。本单位管理的离退休人员 0 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	否	
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业务，公开空表
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业务，公开空表

收入支出决算总表

编制单位：榆林市社会经济调查中心公开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	363.82	1. 一般公共服务支出	285.39
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	38.70
		9. 卫生健康支出	16.54
		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	23.19
		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	363.82	本年支出合计	363.82
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	363.82	支出总计	363.82

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：榆林市社会经济调查中心

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	项目
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		363.82	363.82						
201	一般公共服务支出	285.39	285.39						
20105	统计信息事务	285.39	285.39						
2010501	行政运行	224.30	224.30						
2010599	其他统计信息事务支出	61.09	61.09						
208	社会保障和就业支出	38.70	38.70						
20805	行政事业单位养老支出	38.36	38.36						
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73						
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	16.54	16.54						
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54						
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54						
221	住房保障支出	23.19	23.19						
22102	住房改革支出	23.19	23.19						
2210201	住房公积金	23.19	23.19						

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。

支出决算表

编制单位：榆林市社会经济调查中心

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		363.82	302.73	61.09			
201	一般公共服务支出	285.39	224.30	61.09			
20105	统计信息事务	285.39	224.30	61.09			
2010501	行政运行	224.30	224.30				
2010599	其他统计信息事务支出	61.09	0	61.09			
208	社会保障和就业支出	38.70	38.698752				
20805	行政事业单位养老支出	38.36	38.357856				
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.451904				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.725952				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	16.54	16.54				
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54				
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54				
221	住房保障支出	23.19	23.19				
22102	住房改革支出	23.19	23.19				
2210201	住房公积金	23.19	23.19				

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：榆林市社会经济调查中心

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	363.82	1. 一般公共服务支出	285.39	285.39		
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	38.70	38.70		
		9. 卫生健康支出	16.54	16.54		
		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	23.19	23.19		
		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	363.82	本年支出合计	363.82	363.82		
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	363.82	支出总计	363.82	363.82		

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）

编制单位：榆林市社会经济调查中心

公开 05 表
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				
合计		363.82	302.73	61.09	
201	一般公共服务支出	285.39	224.30	61.09	
20105	统计信息事务	285.39	224.30	61.09	
2010501	行政运行	224.30	224.30		
2010599	其他统计信息事务支出	61.09		61.09	
208	社会保障和就业支出	38.70	38.70		
20805	行政事业单位养老支出	38.36	38.36		
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73		
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	16.54	16.54		
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54		
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54		
221	住房保障支出	23.19	23.19		
22102	住房改革支出	23.19	23.19		
2210201	住房公积金	23.19	23.19		

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）

编制单位：榆林市社会经济调查中心 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		302.73	265.00	37.73	
301	工资福利支出	263.72	263.72		
30101	基本工资	164.31	164.31		
30102	津贴补贴	13.88	13.88		
30103	奖金	7.12	7.12		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.45	25.45		
30109	职业年金缴费	12.73	12.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54		
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	23.19	23.19		
302	商品和服务支出	37.73		37.73	
30201	办公费	3.39		3.39	
30202	印刷费				
30207	邮电费	0.51		0.51	
30211	差旅费	3.029		3.029	
30215	会议费	1.64		1.64	
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30228	工会经费	3.56		3.56	
30229	福利费				
30239	其他交通费用	16.79		16.79	
30299	其他商品和服务支出	8.81		8.81	
303	对个人和家庭的补助	1.28		1.28	
30305	生活补助	1.28		1.28	

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

编制单位：榆林市社会经济调查中心

公开 07 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

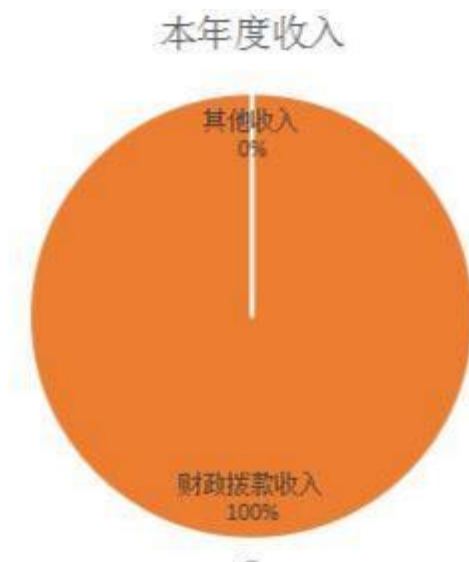
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 363.82 万元，与上年相比收、支总计各增加 168.57 万元，增长 86.34%。主要是 2020 年机构改革，原榆林市社会经济调查队与原统计局计算站合并，人员从 2021 年 1 月转隶至榆林市社会经济调查中心。

二、收入决算情况说明

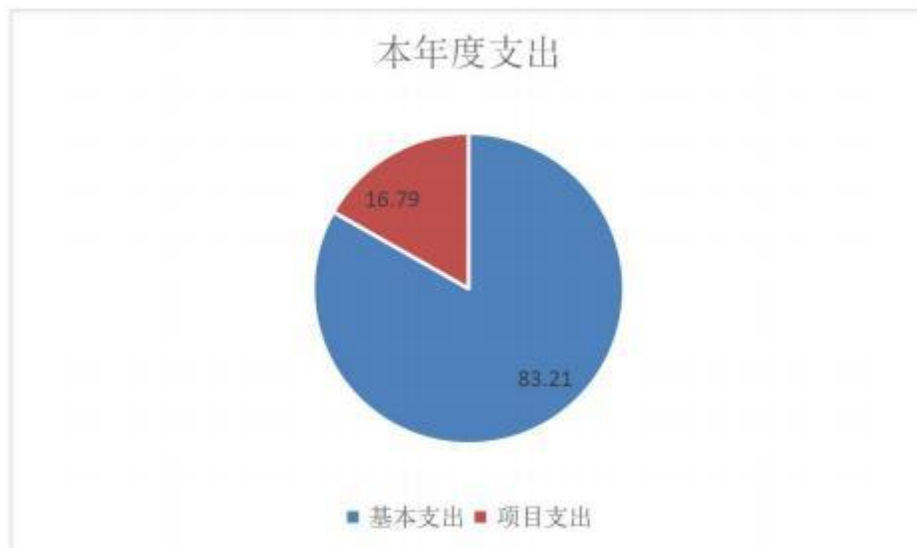
本年度收入合计 363.82 万元，其中：财政拨款收入 363.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

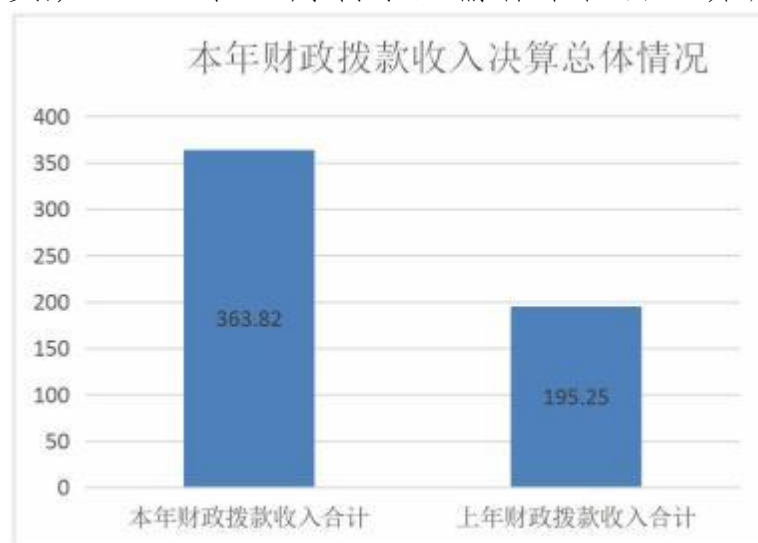
本年度支出合计 363.82 万元，其中：基本支出 302.73

万元，占 83.21%；项目支出 61.09 万元，占 16.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



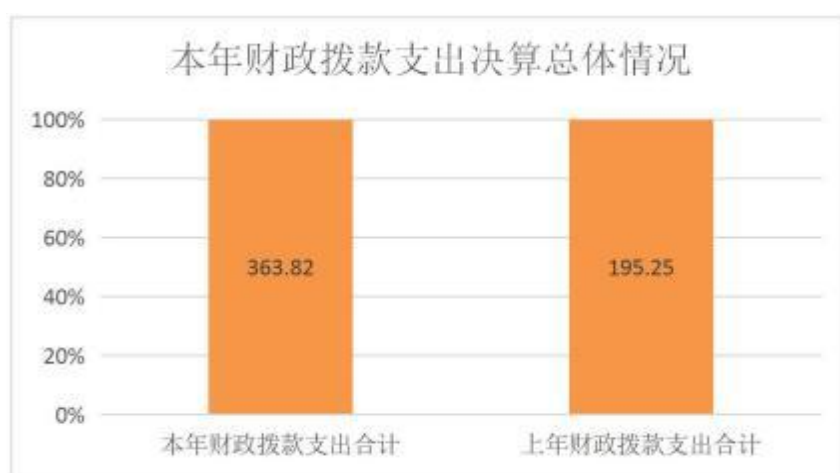
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 363.82 万元，与上年相比收、支总计各增加 168.57 万元，增长86.34%。主要是 2020 年机构改革，原榆林市社会经济调查队与原统计局计算站合并，人员从 2021 年 1 月转隶至榆林市社会经济调查中心。



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 389.21 万元，支出决算 363.82 万元，完成预算的 93.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 168.57 万元，增幅 86.34%。主要是 2020 年机构改革，原榆林市社会经济调查队与原统计局计算站合并，人员从 2021 年 1 月转隶至榆林市社会经济调查中心。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。预算为 226.58 万元，支出决算为 224.30 万元，完成预算的 98.99%。决算数小于预算数的主要原因是控制公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。预算为 70 万元，支出决算为 61.09 万元，完成预算的 87.27%。决算数小于预算数的主要原因是由

于疫情影响，会议费、差旅费及公务交通费用部分未支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%。

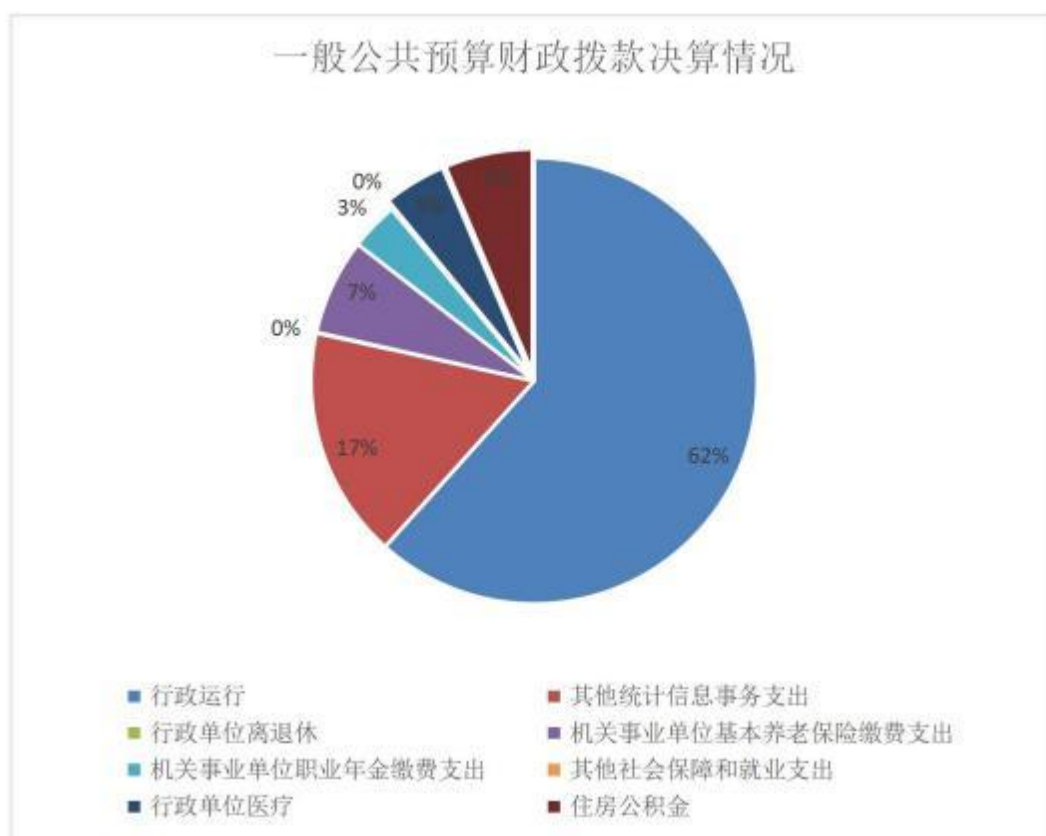
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 27.57 万元，支出决算为 25.45 万元，完成预算的 92.31%。决算数与预算数持平。

5. 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 14.79 万元，支出决算为 12.73 万元，完成预算的 86.07%。决算数小于预算数的原因是本年有人员调动。

6. 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 0.36 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 94.4%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 16.54 万元，支出决算为 16.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 23.19 万元，支出决算为 23.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 302.73 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 265 万元，主要包括：主要包括基本工资 164.31 万元、津贴补贴 13.88 万元、奖金 7.12 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 25.45 万元、职业年金缴费 12.73 万元、职工基本医疗保险缴费 16.54 万元、其他社会保险缴费 0.51 万元,住房公积金 23.19 万元、生活补助 1.28 万元。

（二）公用经费 37.73 万元，主要包括：办公费 3.39 万元、邮电费 0.51 万元、差旅费 3.03 万元、会议费 1.64 万元、工会经费 3.56 万元、其他交通费用 16.79 万元、其他商品和

服务支出 8.81 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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 5 万元，支出决算 3.81 万元，完成预算的 76.2%，决算数较预算数减少 1.19 万元，主要原因是严格控制会议费支出。

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 40.07 万元，支出决算 37.73 万元，完成预算的 92.61%。支出决算比上年增加 19.32 万元，主要原因是机构改革。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 12.17 万元，其中：政府采购

货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 12.17 万元。授予中小企业合同金额 12.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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，建立了《榆林市社会经济调查中心预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，按照绩效评价小组

成员评价、评价小组组长审核、主要领导同意三步流程进行绩效管理。在年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，评价小组成员对照事先批复的预算绩效目标，开展绩效自评，并形成相应自评报告；明确了绩效管理职能，成立了专门的预算绩效管理领导小组，负责预算绩效管理工作，同时成立了预算绩效评价小组，负责预算绩效完成情况评价工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市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 1 个，涉及预算资金 70 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，本年度保障了在职人员 23 人工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了市委、市政府及上级主管部门安排的重大事项，顺利完成了各项统计调查工作任务，预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高。

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。

本单位在市级部门决算中反映社会经济调查专项经费 1 个项目支出绩效自评结果。

支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 61.09

万元，完成预算的 87.27%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行数为 61.09 万元，未超出项目（成本）预算控制数 70 万；2021 年 12 月前顺利完成了全年各项工作任务，完成撰写统计信息、分析、报告数量为 30 多篇，顺利完成年初目标任务数。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		社会经济调查专项经费						
主管部门及代码		榆林市统计局 228001			实施单位	榆林市社会经济调查中心		
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	70	70	61.09	10	87%	8.73
		其中：财政拨款	70	70	61.09	—	87%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社会经济调查队日常运行，高质高效完成各项统计调查工作，出具调查报表、调查分析及报告。为市委、市政府宏观决策提供参考依据。				顺利完成了全年各项工作任务，统计信息、分析、报告撰写数量为 30 多篇，顺利完成年初目标任务数，后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。			
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	统计信息、分析、报告数量	7 期	37	15	15	
			业务培训次数及人次	5 次，200 人次	6 次，210 人次	10	10	

			汇总、整理和提供统计数据	12 次	12	10	10	
		质量指标	各项统计调查报告真实性	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成各项调查任务	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	70 万	61.09 万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提供全市经济发展统计数据	为社会公众生产生活提供数据支持与帮助。	提供了数据支持	15	15	
		可持续影响指标	反映全市社会经济发展情况	全面、准确	统计数据全面、准确	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对统计服务工作的满意度。	90%	90%	10	10	
总分							98.73	
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）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 70 万元，执行数 61.09 万元，完成预算的 87.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度保障了在职人员 23 人工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了市委、市政府及上级主管部门安排的重大事项，顺利完成了各项统计调查工作任务。发现的问题及原因：一是对绩效目标管理重要性认识高度需要进一

步提高，主要原因是学习不够，对绩效目标重要性认识不足；二是预算绩效管理工作、预算绩效考核方式方法有待提高，主要原因是预算绩效管理工作尚在探索期，我单位将加快制定相关绩效管理制度，将绩效完成情况和考核挂钩；三是绩效运行监控较为薄弱，主要原因是监控和纠正存在时间差等。下一步改进措施：加强预算绩效管理工作，认真总结 2021 年预算绩效管理工作的经验和教训，纠正存在的问题，并按照相关要求，做好 2022 年预算绩效管理工作。

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≤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）×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	

过 程 (40分)		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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	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 $\leq$ 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	
过程	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	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	3	

			集信息资料准确，0.5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	1	个别人员未办公务卡，或未用公务卡刷卡支付，我单位将加强公务卡使用和管理。

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	
过程	资产管理 (10分)	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标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				5	
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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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	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。