

附件 1

# 神木市农民培训中心 2021 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 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 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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**

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

提供现代农业知识培训服务，开展农民科技教育培训，农业管理人员、技术人员、高素质职业农民、农村实用人才教育培训，农业农村系统专业技术人员继续教育；开展农民思想道德教育工作；农用机动车驾驶员培训，农村劳动力转移输出培训等工作。

### (二) 内设机构。

神木市农民培训中心无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位为二级预算单位：

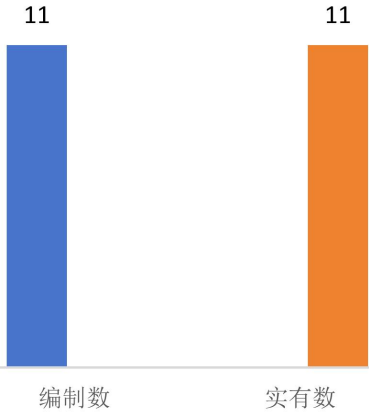
序号	单位名称
1	神木市农民培训中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 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 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。

## 人员情况

■ 编制数 ■ 事业人员



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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、培训费预算
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
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

编制部门：神木市农民培训中心 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	130.30	1. 一般公共服务支出	0.00
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	127.89
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	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	7.02
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>130.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>134.91</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.61	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>134.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>134.91</b>

注：本表反映部门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。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市农民培训中心 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	130.30	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	127.89	127.89	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	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	7.02	7.02	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
<b>本年收入合计</b>	<b>130.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>134.91</b>	<b>134.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	4.61	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	4.61					
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					
<b>收入总计</b>	<b>134.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>134.91</b>	<b>134.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：神木市农民培训中心 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				
<b>合计</b>		119.90	<b>115.03</b>	<b>4.87</b>	
301	工资福利支出	111.54	111.54		
30101	基本工资	62.66	62.66		
30103	奖金	2.42	2.42		
30107	绩效工资	19.38	19.38		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	8.78	8.78		
30109	职业年金缴费	4.39	4.39		
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.31	6.31		
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59		
30113	住房公积金	7.02	7.02		
302	商品和服务支出	4.87		4.87	
30201	办公费	2.39		2.39	
30207	邮电费	0.27		0.27	
30211	差旅费	1.02		1.02	
30213	维修(护)费	0.49		0.49	
30228	工会经费	0.7		0.7	
303	对个人和家庭的补助	3.49	3.49		
30305	生活补助	3.49	3.49		

注：本表反映部门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：神木市农民培训中心 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		
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。

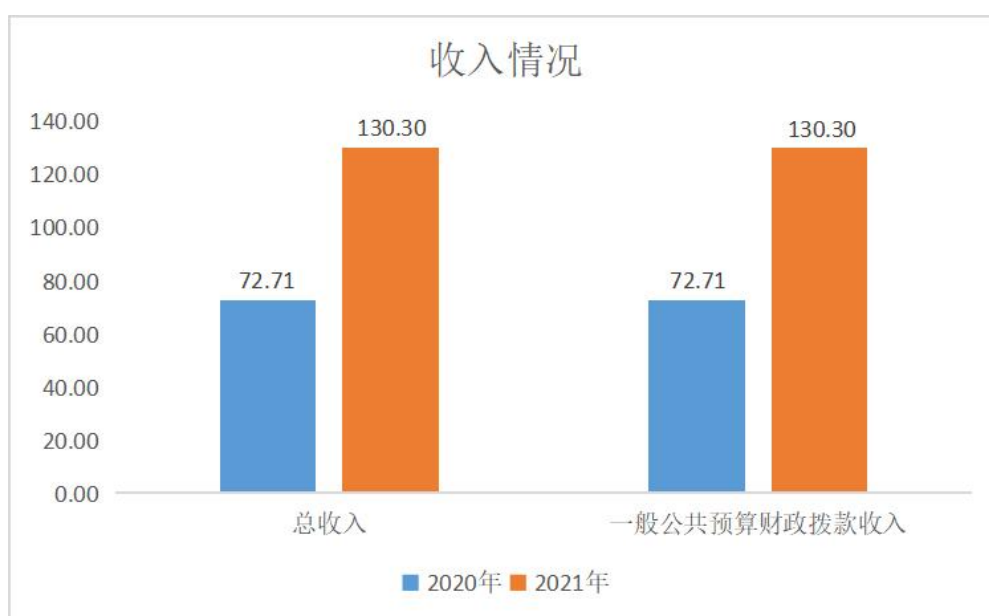




## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

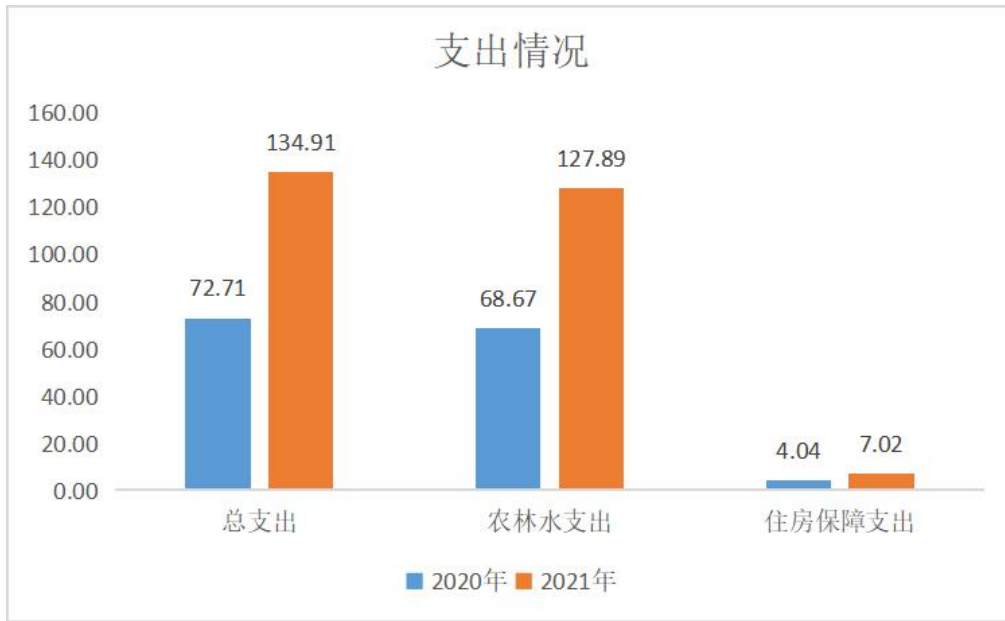
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年神木市农民培训中心总收入 130.30 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 130.30 万元。与 2020 年相比，增加 57.59 万元，同比增长 79.20%，主要原因：机构改革人员调整及新调入 3 人。



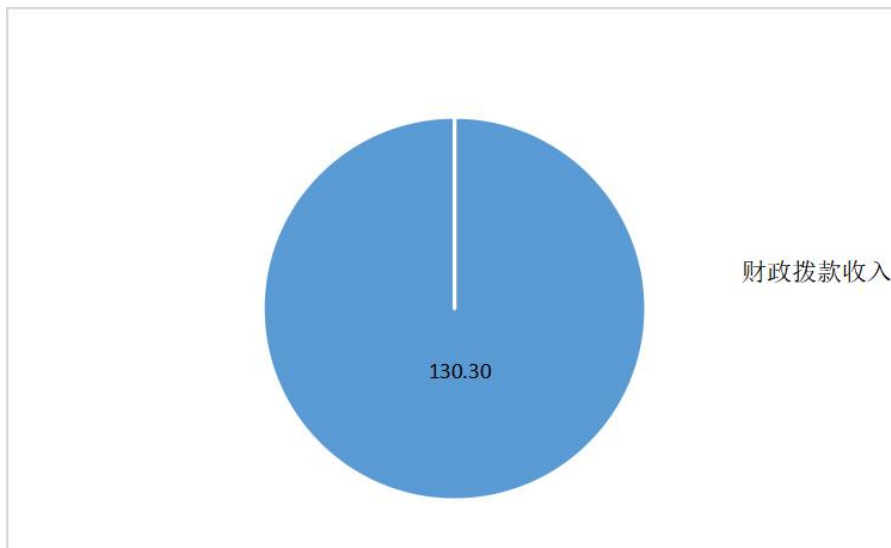
2021 年神木市农民培训中心总支出 134.91 万元，与 2020 年相比，增加 62.20 万元，同比增长 85.54%。其中：农林水支出 127.89 万元，占总支出 94.79%，与 2020 年相比，增长 59.22 万元，同比增长 86.23%，主要原因：机构改革人员调整及新调入 3 人。住房保障支出 7.02 万元，占总支出 5.21%，与 2020 年相比，增长 2.98 万元，同比增长 73.76%，主要原因：机构改革人员调整及新调入 3 人。





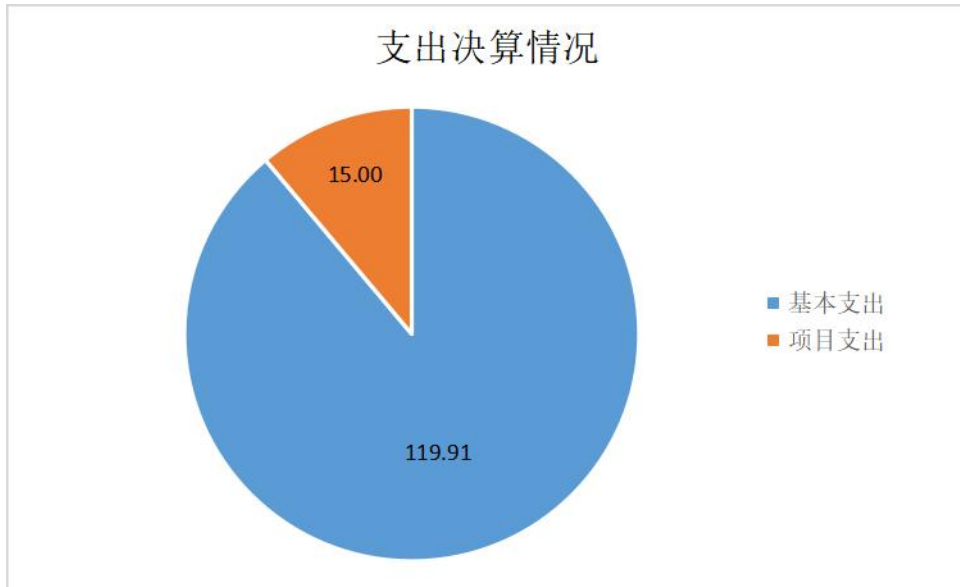
## 二、收入决算情况说明

2021年神木市农民培训中心收入合计130.30万元，其中：财政拨款收入130.30万元，占收入100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。



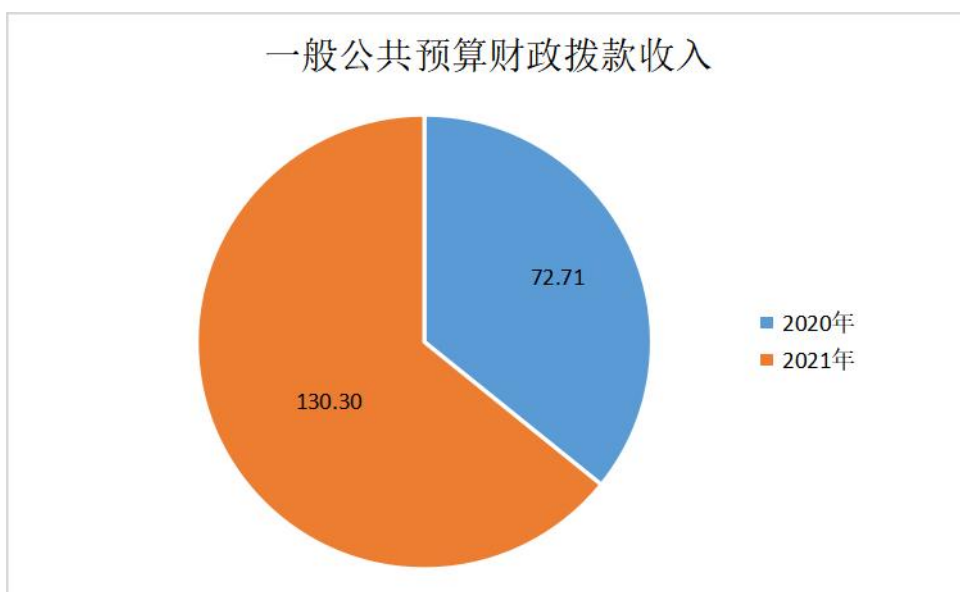
### 三、支出决算情况说明

2021 年神木市农民培训中心支出合计 134.91 万元，其中：基本支出 119.91 万元，占 88.88%；项目支出 15 万元，占 11.12%；经营支出 0 万元。

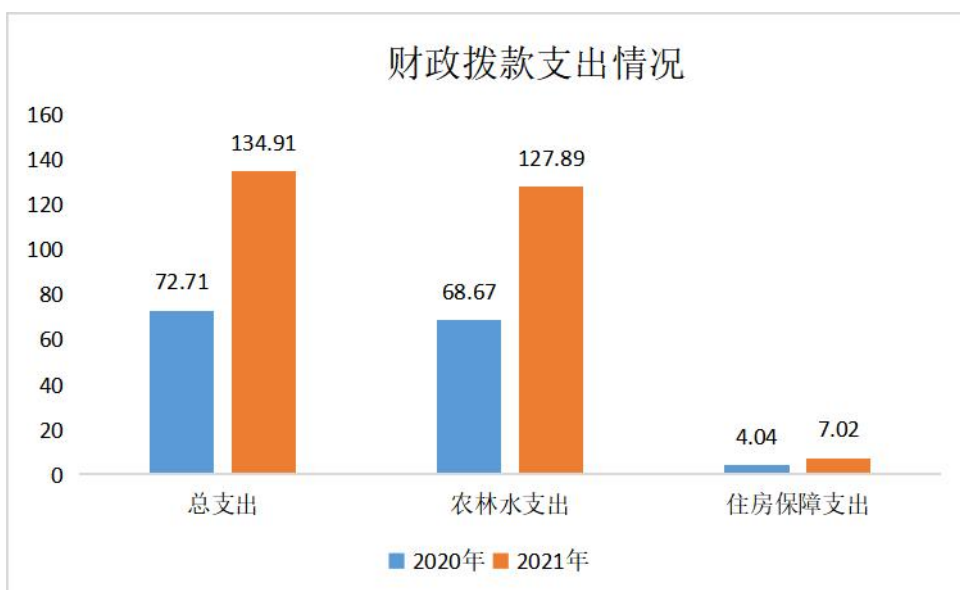


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年神木市农民培训中心总收入 130.30 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 130.30 万元。与 2020 年相比，增加 57.59 万元，同比增长 79.20%，主要原因：机构改革人员调整及新调入 3 人。



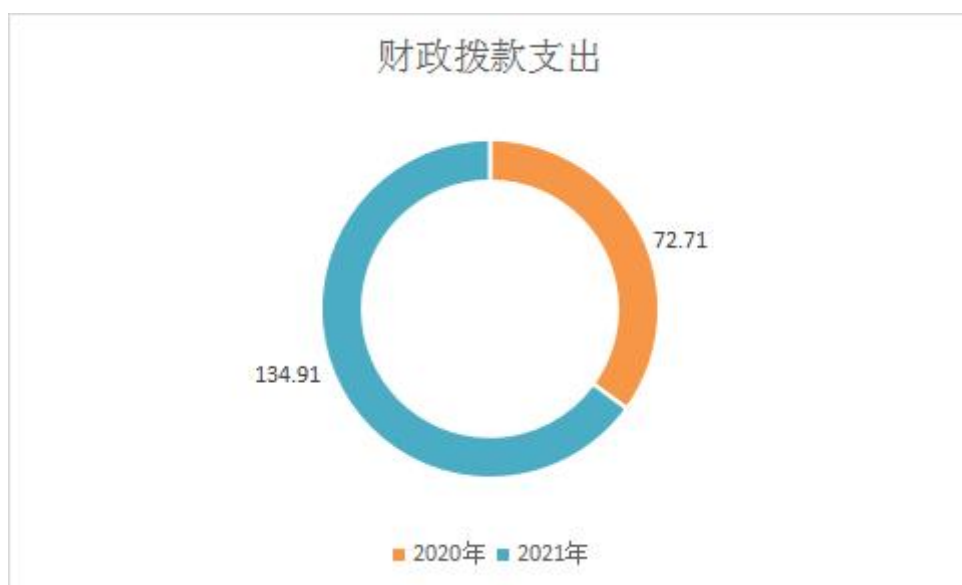
2021年神木市农民培训中心总支出134.91万元，与2020年相比，增加62.20万元，同比增长85.54%。其中：农林水支出127.89万元，占总支出94.79%，与2020年相比，增长59.22万元，同比增长86.23%，主要原因：机构改革人员调整及新调入3人。住房保障支出7.02万元，占总支出5.21%，与2020年相比，增长2.98万元，同比增长73.76%，主要原因：机构改革人员调整及新调入3人。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年神木市农民培训中心财政拨款支出134.91万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，增加62.20万元，同比增长85.54%。主要原因是机构改革人员调整及新调入3人。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年神木市农民培训中心财政拨款支出预算为130.30万元，支出决算为134.91万元，完成预算的103.54%。主要原因上年结转结余资金4.61万本年形成了支出。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为108.28万元，支出决算为112.89万元，完成预算的104.26%。主要原因是有上年结转结余资金4.61万元。

#### 2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

(项)。

预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

### 3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 7.02 万元，支出决算为 7.02 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

2021 年神木市农民培训中心一般公共预算财政拨款基本支出 119.90 万元,包括:人员经费支出 115.03 万元和公用经费支出 4.87 万元。

### (一) 人员经费 115.03 万元，主要包括

1. 工资福利支出 111.54 万元: 其中基本工资 62.66 万元; 奖金 2.42 万元; 绩效工资 19.38 万元; 机关事业单位养老保险 8.78 万元; 职业年金缴费 4.39 万元; 职工基本医疗保险缴费 6.31 万元; 其他社会保障缴费 0.59 万元; 住房公积金 7.02 万元。

2、对个人和家庭的补助支出 3.49 万元: 生活补助 3.49 万元。

(二) 公用经费 4.87 万元: 主要包括: 办公费 2.39 万元; 邮电费 0.27 万元; 差旅费 1.02 万元; 维修(护)费 0.49 万元; 工会经费 0.7 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总体情况说明。

2021年神木市农民培训中心“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年神木市农民培训中心“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年神木市农民培训中心因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与上年因公出国（境）决算数均为0万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年神木市农民培训中心购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与上年公务用车购置费决算数均为0万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年神木市农民培训中心公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年公务用车运行维护费决算数均为0元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年神木市农民培训中心公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年公务接待费决算数均为0元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2021年神木市农民培训中心培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2021年神木市农民培训中心会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年神木市农民培训中心无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年神木市农民培训中心无国有资本经营决算拨款收支，

并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021年神木市农民培训中心机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

神木市农民培训中心2021年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，神木市农民培训中心共有车辆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。**

根据预算绩效管理要求，神木市农民培训中心对2021年一般公共预算项目支出办公设备采购资金开展绩效自评，涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的11.1%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 办公设备采购项目绩效自评综述：办公设备采购项目自评



得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买办公设备 66350 元：其中办公桌 3 个 4200 元、文件柜 3 个 2700 元、椅子 3 个 2400 元、木质书架 3 个 2400 元、饮水机 5 个 2500 元、沙发 5 套 7500 元、衣架 6 个 3000 元、办公桌 5 个 4000 元、铁皮柜 9 个 4500 元、电脑 2 台 10000 元、空调 4 台 11200 元、路由器 5 台 1000 元、交换机 5 台 3750 元、网线 5 箱 3500 元、机房线路整改 2700 元；装修装饰共计 83650 元：其中防盗门 6 套 15000 元、楼道防火门 2 套 6000 元、吸顶灯 22 个 4200 元、墙腻子 24500 元、窗帘 14 套 11900 元、卫生间镜子 1 个 940 元、洗手台门框 800 元、楼道吊顶 5600 元、墙隔断 12750 元、下水管 60 元、暖气罩 3 套 2100 元。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		办公设备采购						
主管部门及代码		神木市农业农村局		实施单位	神木市农民培训中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%		
	其中：财政拨款	15	15	15	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为满足正常办公需求，对办公场所进行修缮，计划新建墙隔断、楼道防火墙、墙面粉刷、吊顶以及采购办公桌、档案柜、网线交换机等办公设备			购买办公设备（办公桌、文件柜、椅子、书架、饮水机、沙发、电脑、交换机等）66350元；室内装修（门、灯、墙、窗帘、吊顶、暖气罩等）83650元。				
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：采购办公设备	≤70 件	63 件	10	10	无
			指标 2：维修面积	≤1000 m <sup>2</sup>	980 m <sup>2</sup>	10	10	无
		质量指标	指标 1：办公设备合格率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：装修装饰合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：完工时间	2021 年 10 月之前	完成	10	10	无
		成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	100%	10	10	无
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1：集中采购、维修，减少日常维修节约资金	节约	节约	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：改善办公条件	提高	提高	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：美化办公环境和建筑外观	达到	达到	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位职工满意度	满意	满意	10	10	无
	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) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，神木市农民培训中心自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 130.30 万元，执行数 134.91 万元，完成预算的 103.54%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩如下：

2021 年我市按照上级安排积极开展高素质农民培养工作，于六月发出培训申报文件，8 月前完成报名申报工作，8-10 月下旬落实培训所需辅助资源及落实师资，并于 10 月 28 日开始，11 月 23 月上旬结束全部培育课程，共计开设种植、养殖、水产三个专业四个教学班，受训学员 230 人，未考试。共计开设课程 17 门，邀请各级各领域专家 8 人进行指导教学和跟踪指导服务。

在档案管理方面也严格按照各级要求，规范合理的完善了“一人一册”的学员档案册，收集整理了学员的报名推荐表和学员基本信息，同时积极完成了云上智农、老刀学霸的线上学习为考核打下了扎实基础。

另外配合各级政府组织的各类培训，选派 2 名技术干部参加榆林市举办的师资队伍能力提升班培训、同时 2 名高素质农民参加土专家、田秀才学习（榆林）、本市级脱贫村创业致富带头人 55 人、农村基层干部培训 600 人。农高会技术人员外出学习约 150 人。

同时，接市政府及农业农村局指定承担一氧化碳报警器安装

督察工作，负责全市 5600 多户贫困户在 11 月底前安装到位，全市 30000 多户普通农户 2022 年 3 月底安装到位的督察任务。为了做好该项工作，我单位抽调 6 人（单位共有 11 人）分组进行督察，目前，城乡低保户、特困人员、脱贫监测“三类户”的一氧化碳报警器安装督察工作已结束，按照抽查结果显示，该三类人员的一氧化碳报警器已安装到位。

另党建双创党史学习等工作按照局机关统一安排如期开展。

发现的问题及原因：由于疫情影响，系统内技术干部外出能力提升培训未能如期开展，日常培训工作也按照防疫要求控制在规定人数内，一定程度上拉长了培训时常，增加了各类风险和衍生事故发生的几率。

下一步改进措施：按照上级相关要求安排，继续做好高素质农民培育工作及其他各类培训工作，如期完成市委、市政府及农业农村局安排的各项工作任务，并结合疫情形势，适时组织农业系统技术干部外出能力提升班培训，切实为我市乡村振兴战略培养出一批一线技术干部。

# 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		
		“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×100%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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		
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：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≤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		
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基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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		
		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	0	本单位未启用公务卡	
		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)	资产安全管理	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			
		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)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				8		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		25	8	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	
		单位职能工作					9	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益				5		
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		15	5	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	
		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人员、群体或个人。	5	5		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>		

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。

## 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。