

佳县农产品质量安全检验检测中心 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

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。

进行农产品检验检测，促进农业健康发展。无公害农产品基地建设农业生产环境监测农业投入品监管农产品市场准入。

（二）内设机构。

佳县农产品质量安全检验检测中心是佳县农业农村局下属单位，为事业单位，无内设机构。

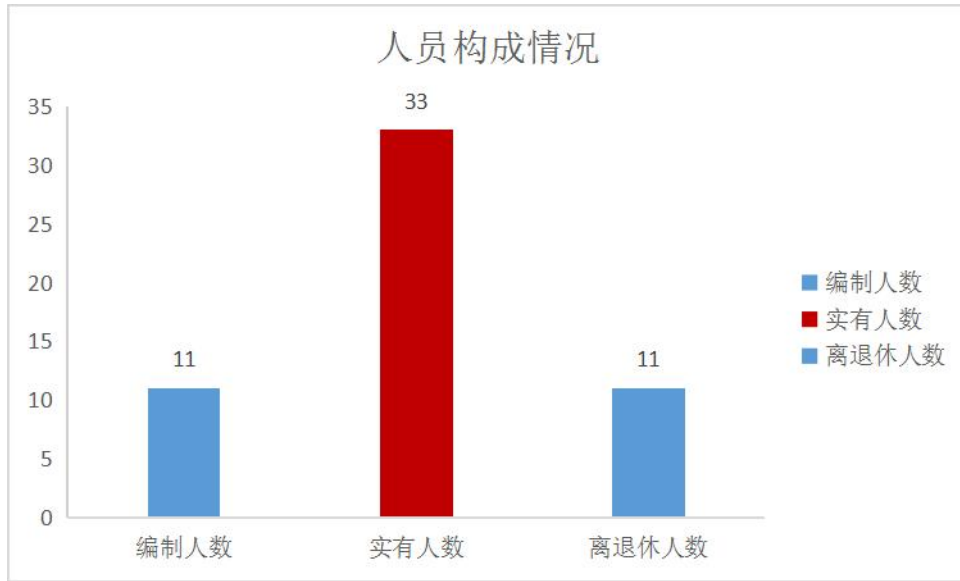
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，佳县农产品质量安全检验检测中心，为公益二类事业单位：

序号	单位名称
1	佳县农产品质量安全检验检测中心

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 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 11 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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收支
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支

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：

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	399.36	1. 一般公共服务支出	
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	40.28
		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	327.31
		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	31.77
		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	399.36	本年支出合计	399.36
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	399.36	支出总计	399.36

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
金额单位：万元

编制单位：

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		399.36	399.36						
208	社会保障和就业支出	40.28	40.28						
20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28						
213	农林水支出	327.32	327.32						
21301	农业农村	327.32	327.32						
2130104	事业运行	317.32	317.32						
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00						
221	住房保障支出	31.77	31.77						
22102	住房改革支出	31.77	31.77						
2210201	住房公积金	31.77	31.77						

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
金额单位：万元

编制单位：

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		399.36	389.36	10.00			
208	社会保障和就业支出	40.28	40.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	40.28	40.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.28	40.28	0.00			
213	农林水支出	327.32	317.32	10.00			
21301	农业农村	327.32	317.32	10.00			
2130104	事业运行	317.32	317.32	0.00			
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	31.77	31.77	0.00			
22102	住房改革支出	31.77	31.77	0.00			
2210201	住房公积金	31.77	31.77	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：

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	399.36	1. 一般公共服务支出				
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	40.28	40.28		
		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	327.31	327.31		
		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	31.77	31.77		
		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	399.36	本年支出合计	399.36	399.36		
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	399.36	支出总计	399.36	399.36		

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：

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		389.36	383.21	6.15	
310	工资福利支出	381.02	381.02		
30101	基本工资	169.24	169.24		
30102	津贴补贴	92.3	92.3		
30107	绩效工资	39.56	39.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.28	40.28		
30112	其他社会保障缴费	7.88	7.88		
30113	住房公积金	31.77	31.77		
302	商品和服务支出	6.15		6.15	
30201	办公费	2.19		2.19	
30202	印刷费	0.02		0.02	
30206	电费	0.39		0.39	
30207	邮电费	0.49		0.49	
30211	差旅费	1.74		1.74	
30226	劳务费	1.32		1.32	
303	对个人和家庭补助	2.19	2.19		
30304	抚恤金	2.19	2.19		

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

编制部门：

金额单位：万元

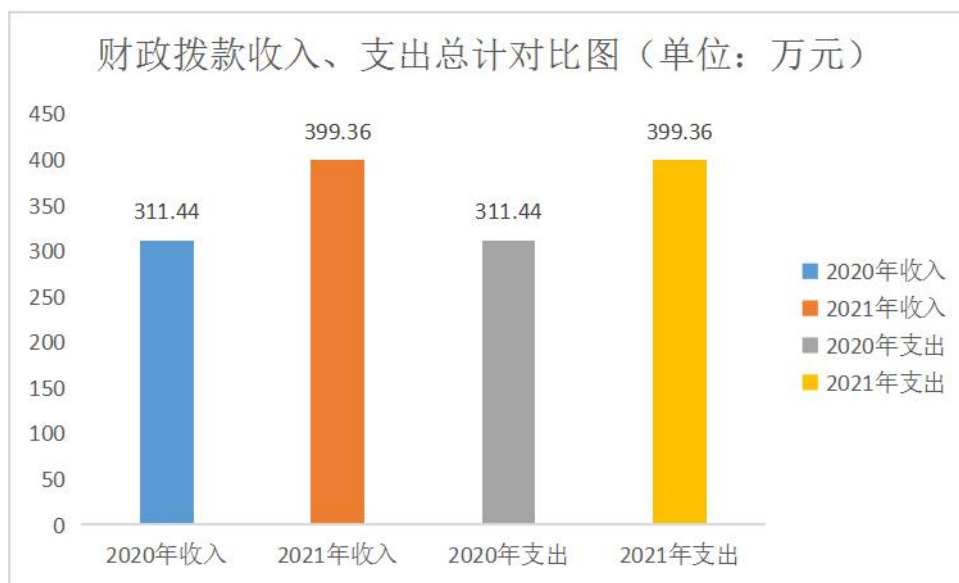
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

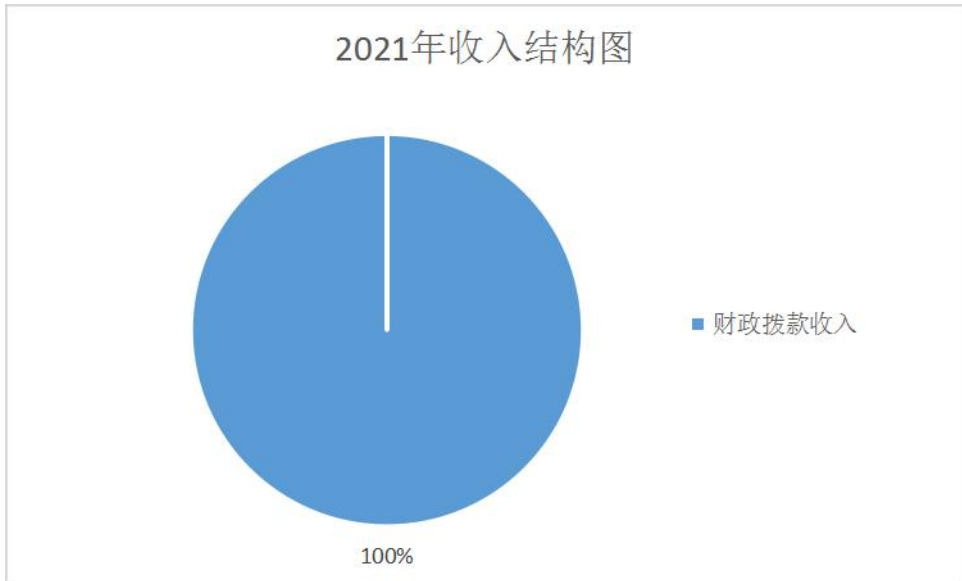
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 399.36 万元，2020 年收入、支出均为 311.44 万元。收入同 2020 年相比增长 28.2%，主要是公用经费、人员经费增加。与 2020 年支出相比增长 28.2%，主要是公用经费、人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 399.36 万元，其中：财政拨款收入 399.36 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 399.36 万元，其中：基本支出 389.36 万元，占 97.5%；项目支出 10 万元，占 2.5%。

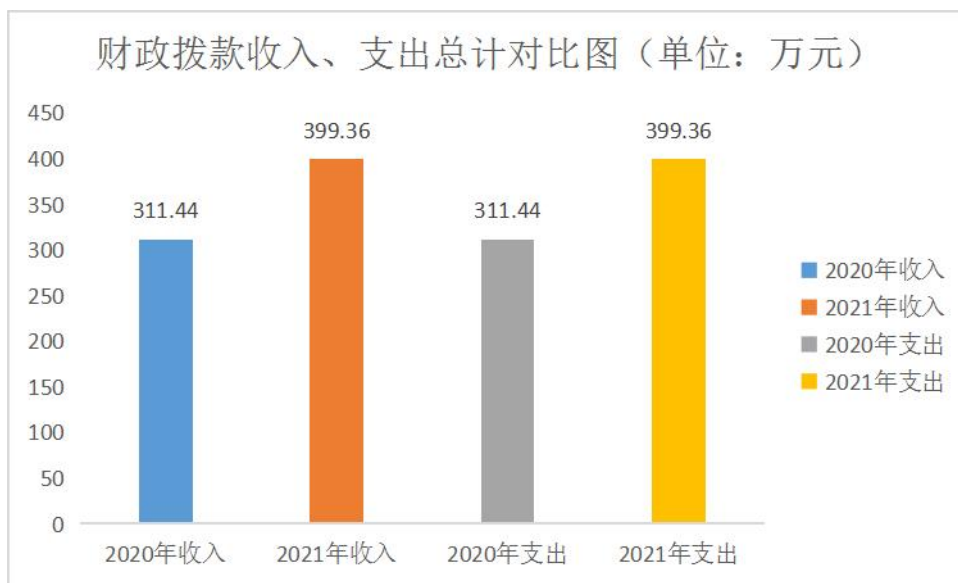


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

年度财政拨款收入总计为 399.36 万元，与上年相比收入增长 28.2%，主要原因是机构改革后人员增加、新增业务，人

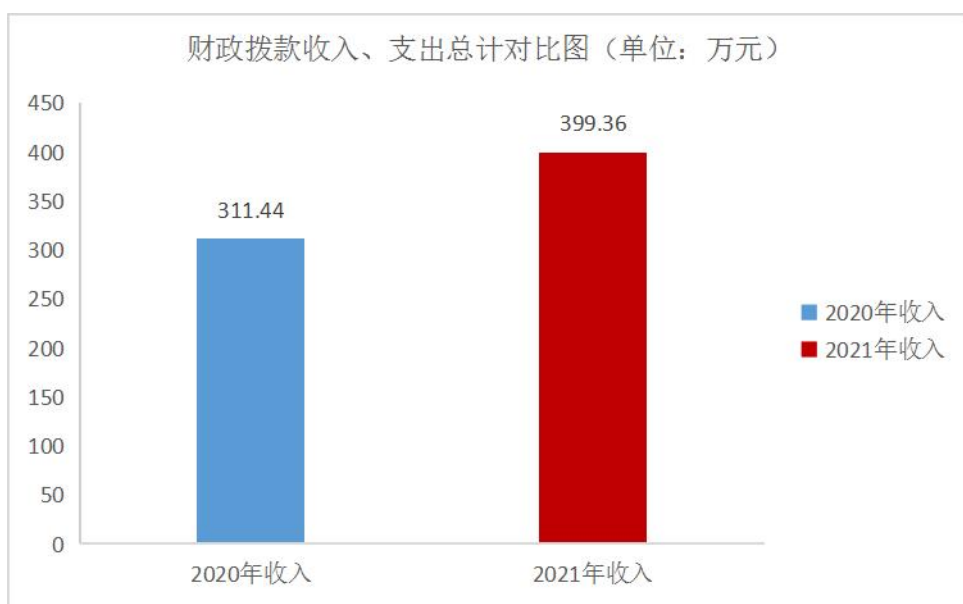
员经费办公经费增加。

本年度财政拨款支出预算 399.36 万元，支出决算 399.36 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 87.92 万元，增长 28.2%，主要原因是机构改革后人员增加、新增业务，人员经费办公经费增加。



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 399.36 万元，支出决算 399.36 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 87.92 万元，增长 28.2%，主要原因是机构改革后人员增加、新增业务，人员经费办公经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 40.28 万元，支出决算 40.28 万元，完成预算的 100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），预算 317.32 万元，支出决算 317.32 万元，完成预算的 100%。
农产品质量安全（项），预算 10 万元，支出决算 10 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 31.77 万元，支出决算 31.77 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 389.36 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 381.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 6.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费。

（三）对个人和家庭补助 2.19 万元，主要包括：抚恤金。

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。

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。

本单位不涉及机关运行经费。

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，**一是**紧扣实际，服务全面预算绩效管理。全面总结回顾我县预算绩效管理改革实践经验，梳理查找差距和问题，在结合上级相关文件精神的基础上，反复讨论研究，并充分征求局内科室、局属各单位、县财政单位意见，结合各方意见全面梳理总结，最后经局长办公会议审议通过后正式出台。确保六个办法科学、完善、可落实。**二是**有机融合，形成全过程闭环管理。六个办法涵盖事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等各个关键环节，形成了全过程闭环管理，为解决好绩效管理各环节中存在的突出问题提供了制度支撑，有利于推动建立以绩效为核心的财政政策体系和资金管理机制，推进我市治理体系和治理能力现代化。**三是**内外协同，进一步明确责任主体。六个办法贯穿了预算绩效管理的全过程。要求各科室和局属各单位间各司其职、相互衔接、跟踪反馈，对职责和分工予以明确和细化。**四是**压实责任，强化绩效责任约束。有效发挥绩效管理约束力是预算绩效管理改革成功实施的关键。六个办法提出了强化绩效结果应用、推进绩效信息公开等相关要

求，并将绩效管理列入各局属单位年度考核，进一步压实绩效责任，倒逼各各单位从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变。

完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理主体责任，细化了绩效管理 workflow。将绩效目标管理、事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价、绩效结果应用等各项管理措施，有效融入预算管理的相关环节，实现绩效管理与预算管理的有效融合，确保预算绩效管理各项工作有据可依、有章可循，夯实全面实施预算绩效管理制度基础。

明确了绩效管理职能，成立了绩效管理提升工作专班，组长高崇孝，成员有张颖娜，负责推进相关具体工作。

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 1 个，涉及预算资金 10 万元，用于农产品质量安全追溯系统和食用农产品合格证（食用农产品承诺达标合格证推广）。开展追溯系统培训宣传，推广食用农产品合格证，实现主要农产品追溯全覆盖。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映农产品质量安全项目支出绩效自评结果。

此项目支出总额为 10 万元，开展绩效自评项目金额合计为 10 万元，开展绩效自评项目支出总额占本单位预算项目支

出总额的比例为 100%。项目自评结果如下：此自评项目为 1 个，自评分数为 96 分。本单位项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标基本完成，产出指标基本完成，指标中的经济效益和生态效益未涉及。总体来说，没有出现工作效率不高现象，项目的社会效益良好，服务对象满意度高。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农产品质量安全项目						
主管部门及代码		农业农村局 326			实施单位	佳县农产品质量安全检验检测中心		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于农产品质量安全项目				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: 检验检测仪	2 台	2 台	10	10	
			指标 2: 专用材料	全年度使用量	全年度使用量	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 检查率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 农产品检验检测时间	全年	全年	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 项目经费	10 万	10 万	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 农产品合格率	≥90%	≥90%	15	13	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 预防农产品质量安全问题的发生	全年	全年	15	13		
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标 2:						
							
总分							96	

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，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 399.36 万元，执行数 399.36 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，创建佳县红润枣业专业合作社、佳县兴隆吉祥家庭农场等 3 个农产品质量安全监管示范基地，按照“五统一”（统一质量标准、统一农资供应、统一技术服务、统一生产记录管理和统一销售），推行标准化生产规程，指导基地实施农业标准化生产，严格落实农药安全休药期和生产档案记录制度等。在佳县朱家坬镇白家焉村旱坝上实施了高粱品种试验示范 64.5 亩。品种试验为抗四、晋杂 22、汾酒梁 1 号、晋杂 12 等 8 个品种，每个品种 1.5 亩，共 12 亩，种植密度为行距均为 60cm，株距因品种不同而不同（30cm-40cm），密度为 3300 株-3500 株，出苗情况为 95%以上；密度试验为抗四、龙糯 2 号、汾酒梁 1 号 3 个品种，每个品种 1.5 亩，共 4.5 亩，株距为 25-30cm，行距为 40cm，密度为 5000-6000 株，出苗情况为 95%以上。结合耕翻整地亩施农家肥 2000 公斤、碳铵 50 公斤、复合肥 50 公斤；播前结合耕翻整地亩施 0.5 公斤甲拌磷对地下害虫进行处理，6 月 20 日-9 月 15 日我县天气干旱少雨，高粱生长受到影响，平均亩产 380 公斤，效果不理想。完成佳县红枣、佳县

高粱、佳县羊肉、佳县手工挂面、佳县远志 5 个全国名特优新农产品的认证，完成 5 个有机农产品、5 个良好农业规范认证。佳县红枣、佳县枣花蜜等地理标志农产品纳入了陕西省农安中心农产品地理标志保护工程项目库。抽取追溯系统内 20 家经营主体进行农产品质量安全检查，指导基地科学合理使用农业投入品，确保农产品有效供给和消费安全。开展追溯系统培训宣传，推广食用农产品合格证，实现农产品追溯全覆盖。目前全县有 156 家经营主体纳入陕西省农产品质量安全追溯平台（种植业 76 家、养殖业 60 家、其他 20 家），推广使用食用农产品合格证使用 15 万枚、电子印章 35 枚。佳县永泰黄芪种植有限责任公司、佳县兄弟枣业专业合作社为我县承诺达标合格证试点企业，通过落实生产者主体责任，产品质量安全由产品监管向主体监管发生了重大转变，开创了农产品质量安全工作的新局面。完成 2021 年度玉米、高粱、马铃薯、地膜、抗旱应急种子等农资发放工作，指导宣传农户科学合理使用农业投入品，确保广大农民使用上“放心农资”，助力“乡村振兴”。谷子良种统繁统供。根据《榆林市种业工作站关于印发 2021 年全市谷子良种统繁统供实施方案的通知》（榆政农种发〔2021〕19 号）要求，2021 年在全县 12 个镇 1 个街道办推广种植晋谷 21 优良品种，共 4 万亩，发放良种 24 吨。由于今年特殊天气，干旱少雨，对谷子生长影响较大，对产量影响较大。积极配合省、市完成农产品质量安全抽检工作，省级、市级农产品抽检

样品 60 个，合格率 100%，县级农产品质量安全自检样品 3480 个，合格率 100%，均超过 98.2%标准，全县没有发生农产品质量安全事件。下达佳县农作物种质资源征集任务 15 个，完成了 18 个种质资源征集的图文资料及样品报送，其中粮食作物 4 份，经济作物 3 份，果树 8 份，蔬菜 3 份。发现的问题及原因：预算管理在编制和实施中还存在编制不够细的偏差，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。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。

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：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	0	超编 280%
		“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: 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) $\times 100\%$ 。	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	
		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支出符合部门预算批复的用途；</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>	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	<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	<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>	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	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。	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	
		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进行选择的进行设置,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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			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	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。							

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。