

附件 1

# 子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心 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。

全县脱贫攻坚移民搬迁安置项目的规划、组织、协调、指导、审查报备等工作；贯彻执行国土空间生态修复政策规定政策制度和标准规范，拟定国土空间生态修复规划，承担国土空间综合整治等工作。

### （二）内设机构。

单位内设办公室岗和财务岗。

## 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	子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 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。



## 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	本单位无三公经费支出
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预算财政拨款收入
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预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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	1179.56	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1000
		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	179.56
		19. 住房保障支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	1179.56	<b>本年支出合计</b>	1179.56
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	
<b>收入总计</b>	1179.56	<b>支出总计</b>	1179.56

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：子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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			
<b>合计</b>		1179.56	1179.56						
212	城乡社区 支出	1000.00	1000.00						
21203	城乡社区 公共设施	1000.00	1000.00						
2120303	小城镇 基础设施 建设	1000.00	1000.00						
220	自然资源 海洋气象 等支出	179.56	179.56						
22001	自然资源 事务	179.56	179.56						
2200150	事业运 行	142.56	142.56						
2200199	其他自 然资源事 务支出	37.00	37.00						

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：子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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		1179.56	1179.56	1000			
212	城乡社区支 出	1000	0	1000			
21203	城乡社区公 共设施	1000	0	1000			
2120303	小城镇基 础设施建设	1000	0	1000			
220	自然资源海 洋气象等支 出	179.56	142.56				
22001	自然资源事 务	179.56	142.56				
2200150	事业运行	142.56	142.56				
2200199	其他自然资 源事务支出	37	0	37			

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：子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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	1179.56	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1000	1000		
		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	179.56	179.56		
		19. 住房保障支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1179.56	<b>本年支出合计</b>	1179.56	1179.56		
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						
<b>收入总计</b>	1179.56	<b>支出总计</b>	1179.56	1179.56		

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：子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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		1179.56	142.56	1037.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
21203	城乡社区公共设施	1000.00	0.00	1000.00
2120303	小城镇基础设施建设	1000.00	0.00	1000.00
220	自然资源海洋气象等支出	179.56	142.56	37.00
22001	自然资源事务	179.56	142.56	37.00
2200150	事业运行	142.56	142.56	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	37.00	0.00	37.00

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：子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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		1013.4	882.4	131	
301	工资福利支出	115.56	119.25		
30101	基本工资	40.04	46.88		
30102	津贴补贴	27.84	38.5		
30103	奖金	3.78	1.93		
30106	绩效工资	10.68	12.63		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.90	6.32		
30119	职业年金缴费	6.34	2.52		
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.96	10.47		
30112	其他社会保障缴费	0.18		25.77	
30213	住房公积金	10.84		5.4	
302	商品和服务支出	27.00		2.03	
30201	办公费	18.00		0.3	
30212	印刷费	2.00		1.37	
30203	咨询费	0.40		0.9	
30204	手续费	0.11		15.53	
30207	邮电费	0.41			
30211	差旅费	2.00			
30213	维修（护）费	0.08			
30239	其他交通费用	4.00			

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：子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 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：子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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				

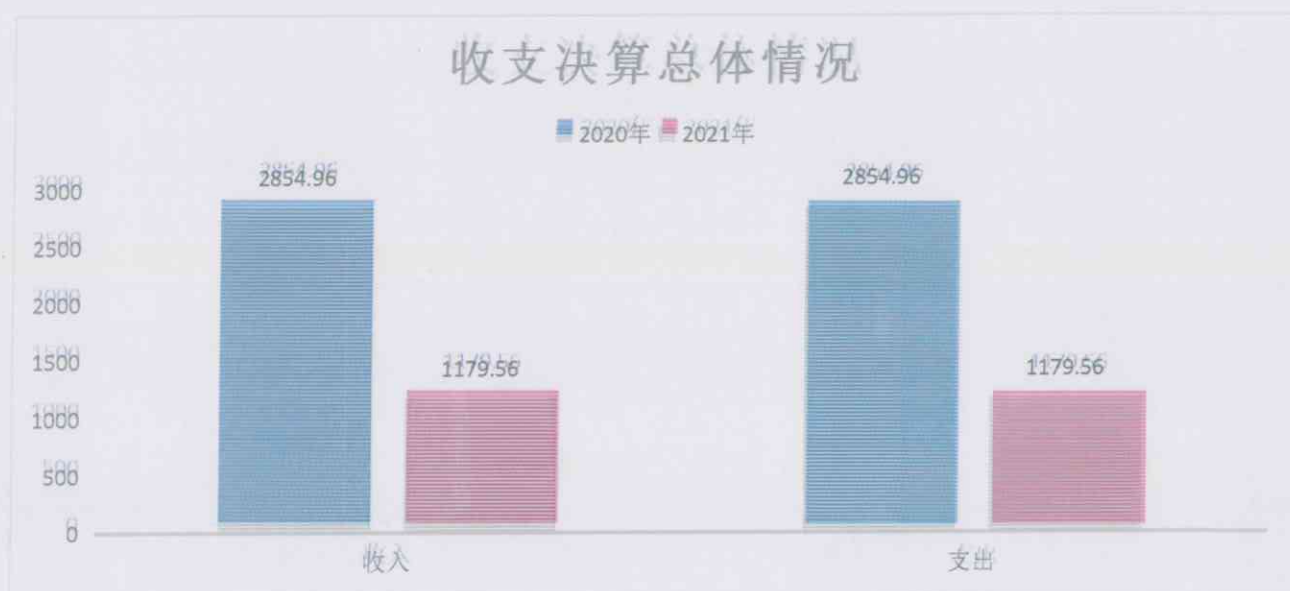
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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 1179.56 万元，与上年相比收支总计减少 1675.38 万元，下降 142%。主要是自然资源海洋气象等支出减少。



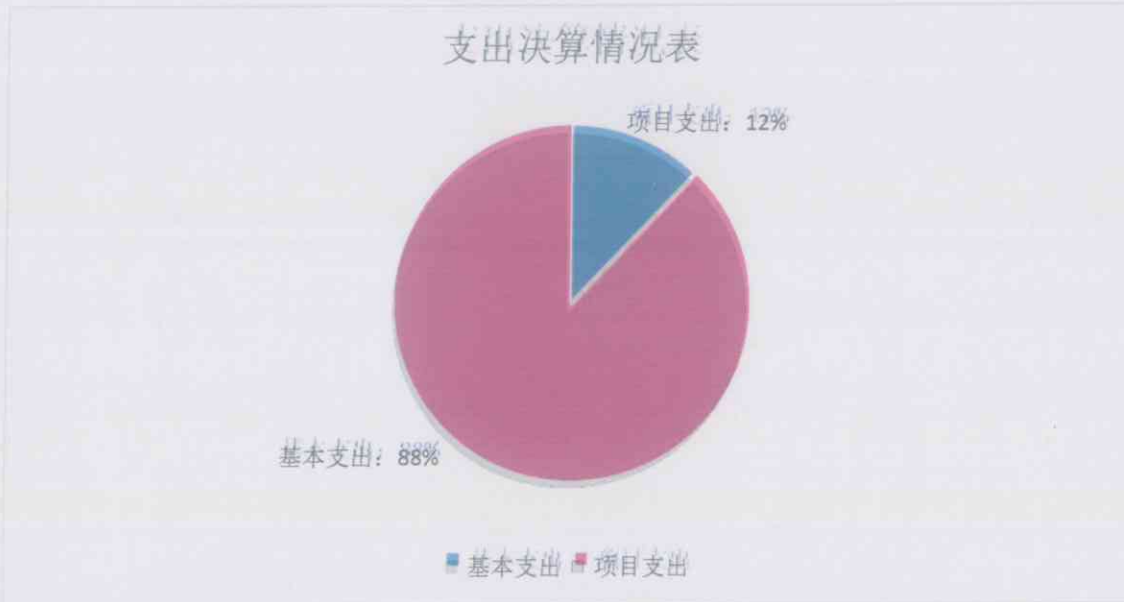
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1179.56 万元，其中：财政拨款收入 1179.56 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1179.56 万元，其中：基本支出 142.56 万元，占 12%；项目支出 1037 万元，占 88%。



### 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

1179.56 万元，与上年相比收、支总计各减少 1675.38 万元，下降 142%。主要是自然资源海洋气象等支出减少。。

## 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 1179.56 万元，支出决算 1179.56 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1675.38 万元，下降 142%，主要是自然资源海洋气象等支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）。预算 1000 万元，支出决算 1000 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。预算 1000 万元，支出决算 1000 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）。预算 179.56 万元，支出决算 179.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。预算 142.56 万元，支出决算 142.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。预算 37 万元，支出决算 37 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 142.56 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 122.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用。

## 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“三公”经费预算安排。

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用预算安排

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安排公务用车运行预算安排。

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。

本年度无机关运行经费。

## 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，。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。

2021 年我单位积极参加财政单位组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效工作，成立领导小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效申报、监测及自评，并且将申报及自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度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 1000 万元，占单位预算项目支出总额的 1000%。

2021 年我中心全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映颐和小区和专项业务经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 颐和小区项目支出绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：颐和小区项目建设顺利完成。发现的问题及原因：存在资金缺口。下一步改进措

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		颐和小区建设项目						
主管单位及代码		145001			实施单位	子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心		
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成颐和小区建设任务，保障易地搬迁群众顺利入住。				全部完成			
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	搬迁群众户数	414 户	414	20	20	
		数量指标	人均住房面积	≤25	25			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100			
		成本指标	财政补助资金	1000 万元	1000	10	10	
		时效指标	支付完成时间	4 月底前	5 月 10 日	10	9	

施：加大队上争取资金力度。

	效益指标	社会效益指标	搬迁群众住房环境改善情况	有所增强	23	10	10	
		经济效益指标	搬迁群众收入情况	有所增加	≥97%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94%	10	9	
总分							98	
<p>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。</p>								



### （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 92，全年预算数 168 万元，执行数 168 万元，完成预算的 100%。2021 年我中心全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：

#### （一）业务开展情况

1. 提升搬迁户实际入住。为了确保搬迁户高质量达到实际入住，移民中心不定期到各安置小区进行检查回访，对个别搬迁户不稳定入住的，督促乡镇进行整改，确保实际入住率达到 100%，并对常期举家外出 128 户搬迁户建立了详细的台账。

2. 巩固旧宅基地腾退。对全县 882 户易地扶贫搬迁户和 61 户避宅搬迁户旧宅基地腾退工作开展了 3 次“回头看”核查，对发现有回迁和拆封旧宅的搬迁户，及时反馈所在乡镇进行认真整改，建立问题台账，逐一销号整改，确保旧宅腾退达 100%。

3. 开展搬迁户不动产登记工作。为了搬迁户能“安心”居住，按照中省市县要求，给搬迁户办理不动产登记证书，移民中心联合不动产登记服务中心，主动进社区宣传，上门进行登记办理。5 月底，全面完成了“十三五”期间 882 户易地扶贫搬迁群众的不动产登记证工作，6 月底全部核发到户。

4. 夯实搬迁户后续就业。一是配合牵头单位发改单位继续夯实搬迁户后续产业就业帮扶工作，抢抓苏陕扶贫协作机遇，引进建立了颐子纺织品加工厂、爱尚食品加工厂、宏宇体育用品加工厂、颐和创新街区、老君殿镇绒山羊养殖基地、马蹄沟镇天芹中药材厂等社区工厂，提供就业岗位 1000 多个，搬迁群众实现“楼上居住、楼下就业”“居

家就业、工厂就业”相结合就业圈。二是配合人社单位常态化做好岗位推送、公益岗位安置、定向招聘、市场主体吸纳、技能培训等，促进搬迁群众实现稳定就业，确保每一户搬迁户至少有一人稳岗就业；三是配合相关职能部门完成了全县集中安置点的社区服务中心建设，方便了搬迁户就近就地办理相关业务。

5. 档案整理留史移交和系统平台信息录入情况。按照精准扶贫档案管理要求，易地扶贫搬迁档案资料搬迁户户档、政策文件、工程资料等由专人负责整理，并对档案进行分类分年度分柜存档。6月底，已将2016年至2020年易地扶贫搬迁档案资料全部整理归档并将档案目录移交县档案馆，系统平台信息已全部录入，10月底全部移交档案馆。

## （二）党建工作开展情况

1. 党风廉政建设情况。为强化工作部署，严格落实党风廉政建设责任制，我中心成立了以主任梁亚雄同志为组长，副主任武锋同志为副组长的党风廉政领导小组，把党风廉政教育列入重要议事议程，同单位的各项工作紧密结合，将党风廉政建设真正落实到实处。多次召开会议，传达中、省、市、县相关文件精神，并要求党员干部以《中国共产党党章》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》为学习内容，认真学习，做好学习笔记，认真对照“党章”“条例”“准则”要求，在各个环节狠抓落实，杜绝各类违反“八项规定”的行为发生。

2. “党史教育”学习活动工作开展情况及“三项机制”贯彻情况。年初县委、县政府开展“党史教育”学习活动以来，制定印发了《子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心党史教育活动学习方案》，集中学习

了习近平总书记系列讲话、中国共产党的发展史、习近平总书记庆祝中国共产党成立 100 周年重要讲话精神、习近平总书记来陕重要讲话精神、十九届六中全会会议精神等，原文传达学习了习近平总书记在纪念“辛亥革命”110 周年重要讲话精神等。要求全体党员干部认真学习，做好学习笔记，撰写心得体会，并将“三项机制”的学习融入“党史教育”学习活动，切实夯实“党史教育”学习教育成果，充分运用工作 QQ 群、微信工作群以及网络资料实时共享等形式，确保干部职工学习形式全覆盖，达到学原文、悟原理，深刻领会“党史教育”和“三项机制”的精神实质。

3. 干部作风整顿情况。8 月份，全县开展干部作风整顿以来，为切实解决单位干部作风方面存在的突出问题，进一步提升工作质量、工作效率和工作水平，优化发展环境，推动经济社会高质量发展，按照县委、县自然资源和规划局统一安排部署，积极开展干部作风整顿工作。结合实际，研究制定重点突出、内容具体、针对性强的工作方案，印发了《子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心干部作风整顿方案》，并成立了领导小组。制定了单位干部管理制度，实行“四签到”上下班签到制度，同时把干部作风集中整顿与落实全面从严治党主体责任、切实解决群众反映强烈突出问题、“我为群众办实事”实践活动等紧密结合起来，系统谋划部署、统筹协调推进，以优良的作风推动各项工作开展，以工作实绩衡量和检验干部作风集中整顿成效。



## 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	0	在职人员12，编制数20
		“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	2	中央纪检监察转移支付资金因主要用于专案组办案经费，因办案进展因素，年底资金未安全支付，有结余
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	按照相关规定，及时下达。	3	3		

过程 (40分)		资金下达扣0.5分,扣完为止。			
	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
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支出符合单位预算批复的用途; 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。	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	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。3	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

过程	预算管理 (15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%。	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	0	本年无公务消费刷卡支出
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 省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位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	25	

		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	15
		社会效益				
		生态效益				
		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
<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。

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对无重点评价项目。



## 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。