

中共绥德县委办公室 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

绥德县委办公室是县委工作机关，挂县档案局、县国家保密局牌子，县委全面深化改革委员会办公室是县委全面深化改革委员会（县委议事协调机构）的办事机构，与县委办公室合署办公。

1. 围绕县委工作部署和中心工作，组织协调各方面力量对经济、政治、文化、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。负责县委全面深化改革委员会日常工作，加强对各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

2. 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，监督检查档案工作法律、法规在全县的实施；集中统一管理县级单位的重要档案资料；保守党和国家秘密、维护档案的完整与安全；推广应用档案技术的科研成果；承办县委、市档案局交办的其他工作。

3. 负责县委、县委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作。

4. 负责县委领导同志公务活动的组织安排工作，县委召开会议会务工作；负责全县重大活动的组织协调；做好中、省、市领导同志及其他重要来宾来绥的接待服务。

5. 围绕县委及上级党委的重大决策部署和重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志重要指示的督办

落实工作。

6. 负责全县党政系统的密码通信、密码及密码设备管理、机要文电的传输处理工作。

7. 负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

8. 负责全县关心下一代工作。

9. 负责县委有关后勤事务服务管理工作；负责县委有关经费的预算管理、固定资产管理以及县委机关房、地产权的管理工作。

10. 负责县委机关的安全保卫、治安综合治理工作。

11. 完成县委、县委全面深化改革委员会和市委办、市改革办交办的其他任务。

12. 负责县委史志工作。

（二）内设机构。

县委办公室（县委全面深化改革委员会办公室）现设置岗位6个，分别是办公室工作岗位、文秘工作岗位、督查工作岗位、保密和机要工作岗位、深化改革工作岗位、档案管理工作岗位。

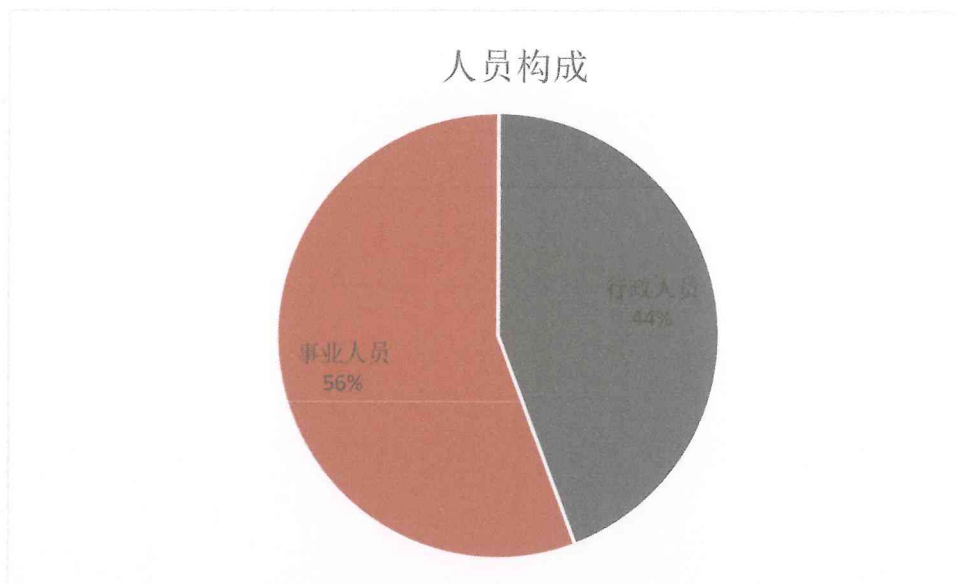
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共绥德县委办公室
2	...

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 26 人、事业编制 34 人；实有人员 52 人，其中行政 23 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共绥德县委办公室

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	985.61	1. 一般公共服务支出	848.17
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	82.43
		9. 卫生健康支出	11.81
		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	43.2
		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	985.61	本年支出合计	985.61
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	985.61	支出总计	985.61

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共绥德县委办公室

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		985.61	985.61						
201	一般公共服务支出	848.17	848.17						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	848.17	848.17						
2013101	行政运行	835.17	835.17						
2013105	专项业务费	13.00	13.00						
208	社会保障和就业支出	82.43	82.43						
20805	行政事业单位养老支出	82.43	82.43						
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	54.68	54.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.75	27.75						
210	卫生健康支出	11.81	11.81						
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81						
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81						
221	住房保障支出	43.2	43.2						
22102	住房改革支出	43.2	43.2						
2210201	住房公积金	43.2	43.2						

注：本表反映部门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

编制部门：中共绥德县委办公室

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		985.61	972.61	13.00			
201	一般公共服务支出	848.17	835.17	13.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	848.17	835.17	13.00			
2013101	行政运行	835.17	835.17				
2013105	专项业务	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	82.43	82.43				
20805	行政事业单位养老支出	82.43	82.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68	54.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.75	27.75				
210	卫生健康支出	11.81	11.81				
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81				
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81				
221	住房保障支出	43.20	43.20				
22102	住房改革支出	43.20	43.20				
2210201	住房公积金	43.20	43.20				

注：本表反映部门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

编制部门：中共绥德县委办公室

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	985.61	1. 一般公共服务支出	848.17	848.17		
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	82.43	82.43		
		9. 卫生健康支出	11.81	11.81		
		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	43.20	43.20		
		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	985.61	本年支出合计	985.61	985.61		
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	985.61	支出总计	985.61	985.61		

注：本表反映部门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

部门：中共绥德县委办公室

金额单位：万元

[illegible]

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

编制部门：中共绥德县委办公室

金额单位：万元

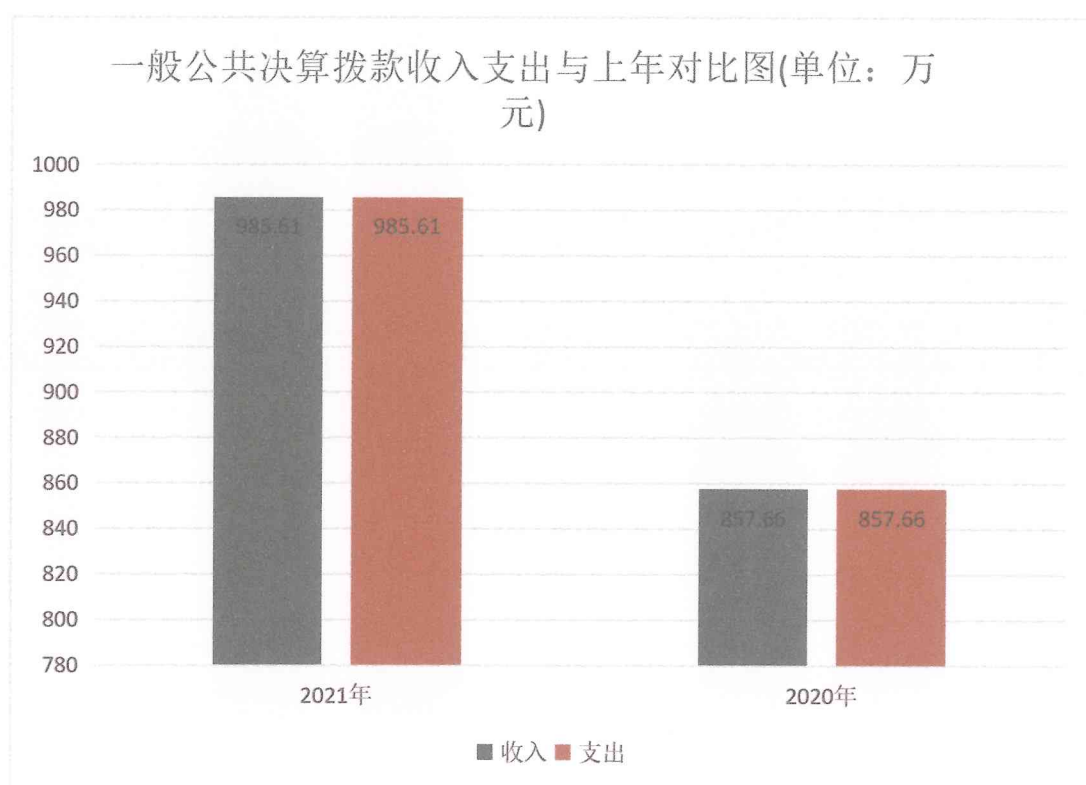
项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		972.61	573.61	399.00	
301	工资福利支出	572.44	572.44		
30101	基本工资	200.57	200.57		
30102	津贴补贴	192.24	192.24		
30103	奖金	13.50	13.50		
30107	绩效工资	28.00	28.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.68	54.68		
30109	职业年金缴费	27.75	27.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	11.81		
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69		
30113	住房公积金	43.20	43.20		
302	商品和服务支出	399.00		399.00	
30201	办公费	35.45		35.45	
30202	印刷费	22.47		22.47	
30205	水费	2.50		2.50	
30206	电费	22.01		22.01	
30207	邮电费	57.47		57.47	
30208	取暖费	22.15		22.15	
30211	差旅费	15.53		15.53	
30213	维修（护）费	17.00		17.00	
30214	租赁费	2.52		2.52	
20215	会议费	23.52		23.52	
30217	公务接待费	6.25		6.25	
30226	劳务费	66.90		66.90	
30228	工会经费	4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	20.11		20.11	
30299	其他商品和服务支出	81.12		81.12	
303	对个人和家庭的补助	1.17	1.17		
30305	生活补助	1.17	1.17		

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

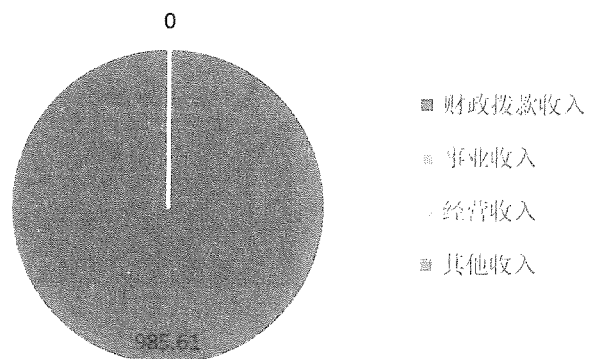
2021 年收入、支出总计均为 985.61 万元，与 2020 年相比收、支总计增加 127.95 万元，增长 14.91%。主要是新增人员、公务用车维修护增加及会议的增加等。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 985.61 万元，其中：财政拨款收入 985.61 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%。

收入决算构成图（单位：万元）

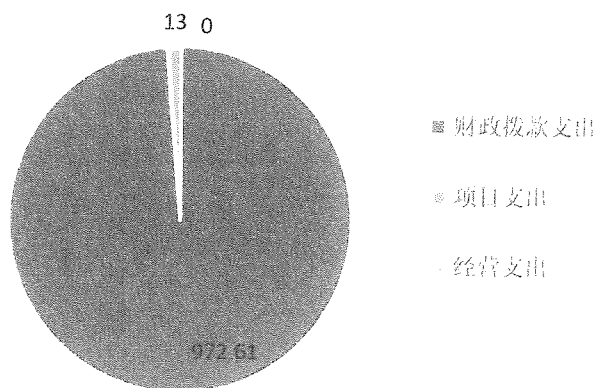


三、支出决算情况说明

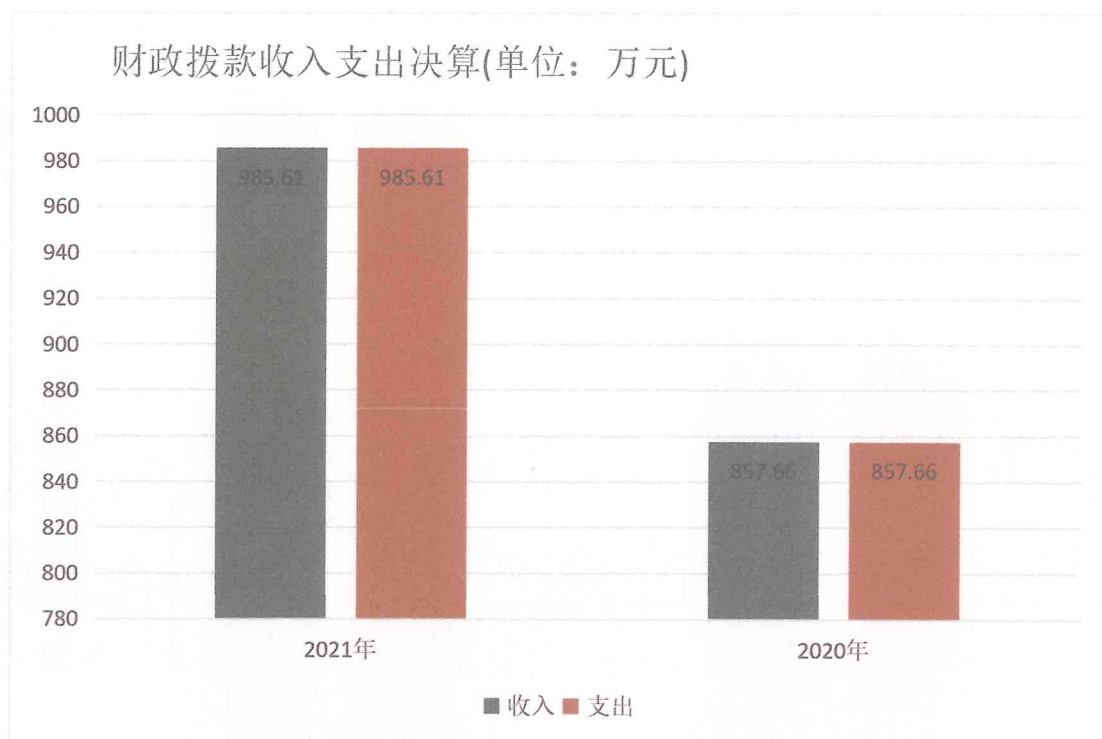
2021 年支出合计 985.61 万元，其中：基本支出 972.61 万元，占 98.68%；项目支出 13 万元，占 1.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

支出决算构成图（单位：万元）



2021 年财政拨款收入、支出总计均为 985.61 万元，与上年相比收、支总计各增加 127.95 万元，增长 14.91%。主要是新增人员、公务用车维修护增加及会议的增加等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 843.22 万元，支出决算 985.61 万元，完成预算的 116.88%，占本年支出合计的 116.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 142.39 万元，增长 16.88%，主要原因是新进人员的工资、养老保险、职业年金及住房公积金等。

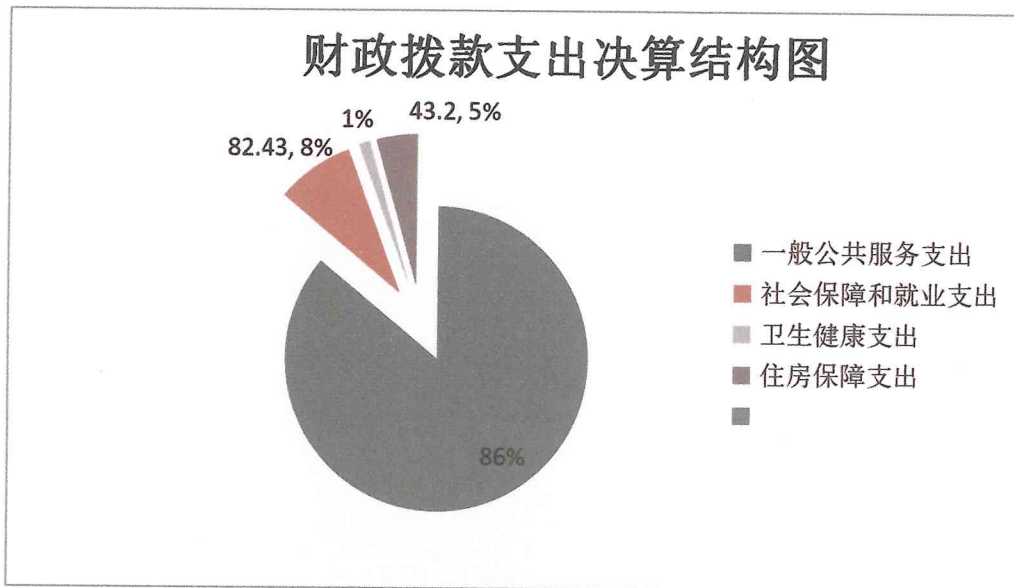


1. 一般公共服务支出 848.17 万元。预算 717.06 万元, 支出决算 848.17 万元, 完成预算的 118.28%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

2. 社会保障和就业支出 82.43 万元。预算 73.92 万元, 支出决算 82.43 万元, 完成预算的 111.51%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

3. 卫生健康支出 11.81 万元。预算 11.81 万元, 支出决算 11.81 万元, 完成预算的 100%。

4. 住房保障支出 43.20 万元。预算 40.43 万元, 支出决算 43.20 万元, 完成预算的 106.85%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。



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 972.61 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 573.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 399 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费等。

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 27 万元，

支出决算 49.88 万元，完成预算的 184.74%。决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年长、保养维修成本增加、召开党代会。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 12 万元，支出决算 20.11 万元，完成预算的 167.58%，决算数较预算数增加 8.11 万元，主要原因是车辆使用年长、保养维修成本增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 6.25 万元，决算数较预算数增加 6.25 万元，主要原因是工作需要。

国内公务接待支出 6.25 万元。主要是本部门上级单位调研考察等相关工作人员的接待，共接待 142 批次，来宾 1300 人次。

（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。

本年度一般公共预算安排会议费预算 15 万元，支出决算

23.52 万元，完成预算的 156.8%，决算数较预算数增加 8.52 万元，主要原因是召开党代会未列入预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 225.2 万元，支出决算 399 万元，完成预算的 177.17%。支出决算比上年增加 173.8 万元，主要原因是县委大院维修改造，购买油烟净化系统，新安装 BOX600 会议系统及公车运行维修护费增加、会议费增加及新增人员。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 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 5 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。

本部门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，参照其他部门预算绩效管理办法制定了本单位预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，从项目预算编制的前期考察调研，到项目的实施，都严格按照相关要求实施；明确了绩效管理职能，设立了专门的预算编制人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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 13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度按照考核绩效指标都高质量按时完成，承办的各类会议及各类接待工作都高质量完成。

组织对关心下一代工作委员会打造留守儿童之家项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 13 万元，从评价情况来看，该项目达到了预期的效果，能够进一步促进留守儿童健康快乐成长。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%。通过项目实施保障了县委工作的顺利开展，更好的服务大众。发现的问题及原因：单位管理不完善，政策落实不到位。下一步改进措施完善内部管理制度；搞好后勤服务，增强保障能力；做好机要保密，搞好网络管护；严把办文质量，提升文秘素质；加强重点工作、重点项目督查，确保政令畅通。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中共绥德县委办公室						
主管部门及代码		中共绥德县委办公室			实施单位	中共绥德县委办公室		
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	13	13	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	13	13	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实党的十九大精神，打造儿童之家。			已全部完成				
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	打造儿童之家开展活动	按预算全部完成	已完成	20	20	
		质量指标	按实施方案完成	按实施方案完成	已完成	20	20	
		时效指标	按预算时间节点完成工作	2021 年底	已完成	5	3	
		成本指标	13 万无	13 万	已完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	严格按照预算完成	没有超过预算资金数	已完成	10	10	
		社会效益指标	留守儿童健康快乐成长	满意度提升	已完成	10	10	
		生态效益指标	严格按照相关规定，不破坏生态环境，做到对周边环境零污染。	对周边环境零污染	已完成	5	5	
		可持续影响指标	留守儿童健康快乐成长	健康快乐成长	正在完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	留守儿童满意度调查	满意度参与人100人	100人参与满意度调查	10	10	
	总分						98	

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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 843.22 万元，执行数 985.61 万元，完成预算的 116.88%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年“三公经费”控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度考核任务。

1. 经济性分析

（1）三公经费控制率。其中公务车运行费 20.11 万元，公务接待费为 6.25 万元，无因公出国费，会议费 23.52 万元。

（2）政府采购执行率。2021 年度，县委办没有安排政府采购

（3）固定资产利用率。县委办能够进一步加强固定资产管理，充分利用固定资产。固定资产利用率为 100%。

2. 效率分析

资金到位率 100%。

3. 有效性分析

2021 年度安排资金 843.22 万元，全年共支出 985.61 万元。其中工资福利支出 573.61 万元，商品和服务支出 399 万元，项目支出 13 万。

4. 可持续性分析

（1）社会效益。县委办力争各项工作先进，让群众满意，成为各部门、单位学习的榜样；代表人民，履职尽责，成为人民群众满意的文明单位。社会反响较好。

（2）社会公众或服务对象满意度。2021 年度，县委办切实转变工作作风，加强监督工作实效，密切联系代表和人民群众，提高办事效率，社会满意度达到 98%，超过了预期 95%的满意度。

发现的问题及原因：单位管理不完善，政策落实不到位。下一步改进措施完善内部管理制度；搞好后勤服务，增强保障能力；做好机要保密，搞好网络管护；严把办文质量，提升文秘素质；加强重点工作、重点项目督查，确保政令畅通。

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	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	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	

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
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	2	
		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	3	

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
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	25	
		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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

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
		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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。