

中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会  
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。

政协绥德县委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

1、坚持中国共产党的领导，贯彻中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全县社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明的建设事业。贯彻全国政协、省政协和市政协重要会议精神以及县委有关决定，向市政协和县委反映贯彻执行情况。

2、密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对县级国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县级国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作作风，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡主义，加强廉政建设。

3、调整和处理统一战线各方面的关系和政协绥德县委员会内部合作的重要事项。

4、坚持中国特色社会主义文化发展道路，通过各种形式，传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命理想、道德和纪律的宣传教育工作，引导全县政协委员争做知行合一、品德高尚的楷模。

5、坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系县级国家机关和其他有关组织，在政治、法治、经济、教育、科学技术、文化艺术、新闻出版、医药卫生、体育、环境等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用，推动和协助社会力量兴办各种有利于绥德经济社会发展的事业。

6、组织委员视察、考察和调查，了解情况，就全县各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意和其他形式向县级国家机关和其他有关组织提出意见、建议和批评。

7、组织和推动委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新

时代中国特色社会主义思想,学习时事政治,学习交流业务和科学技术知识,增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

8、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、人才强国战略和知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策,为实现祖国统一大业和全县的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

9. 坚持“存史、资政、团结、育人”的方针,做好文史资料的挖掘、抢救、征编、出版等工作。

10. 加强同市政协和各县(区)政协及毗邻省、区政协组织的联系,沟通情况,交流经验,推动工作。

## (二) 内设机构。

本部门现内设机构6个,包括:办公室、提案法制委员会、学习宣教委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、文化和教育委员会。

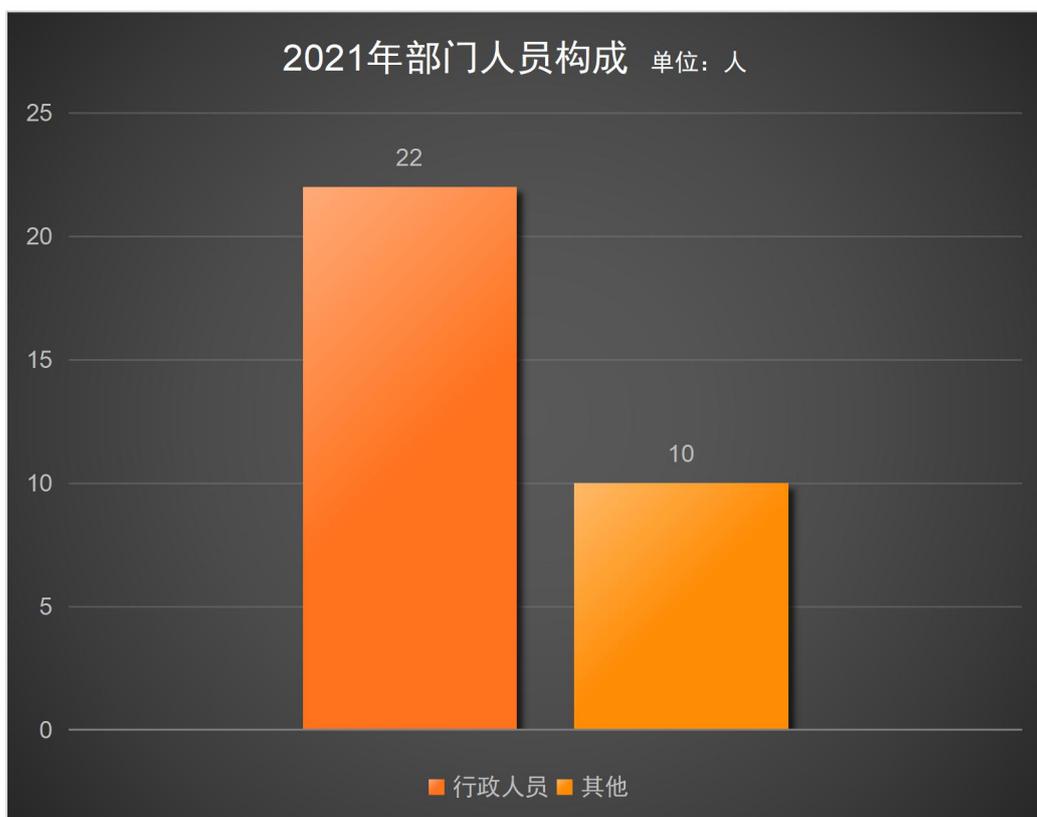
## 二、部门决算单位构成

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	中国人民政治协商会议陕西省绥德县委员会办公室部门本级(机关)

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 22 人、事业和协管 10 人。单位管理的离退休人员 0 人，单位离退休人员 11 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 11 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	本部门无此项收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无此项收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国人民政治协商会议绥德县委员会办公室

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	429.77	1. 一般公共服务支出	360.38
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	41.34
		9. 卫生健康支出	6.47
		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	21.57
		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>	429.77	<b>本年支出合计</b>	429.77
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>	429.77	<b>支出总计</b>	429.77

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：中国人民政治协商会议绥德县委员会办公室

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 费			
<b>合计</b>		429.77	429.77						
201	一般公共服务支出	360.38	360.38						
20102	政协事务	360.38	360.38						
2010201	行政运行	340.38	340.38						
2010204	政协会议	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	41.34	41.34						
20805	行政事业单位养老支出	41.34	41.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78						
210	卫生健康支出	6.47	6.47						
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47						
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47						
221	住房保障支出	21.57	21.57						
22102	住房改革支出	21.57	21.57						
2210201	住房公积金	21.57	21.57						

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：中国人民政治协商会议绥德县委员会办公室

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		429.77	429.77				
201	一般公共服务支出	360.38	360.38				
20102	政协事务	360.38	360.38				
2010201	行政运行	340.38	340.38				
2010204	政协会议	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	41.34	41.34				
20805	行政事业单位养老支出	41.34	41.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78				
210	卫生健康支出	6.47	6.47				
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47				
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47				
221	住房保障支出	21.57	21.57				
22102	住房改革支出	21.57	21.57				
2210201	住房公积金	21.57	21.57				

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：中国人民政治协商会议绥德县委员会办公室

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	429.77	1. 一般公共服务支出	360.38	360.38		
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	41.34	41.34		
		9. 卫生健康支出	6.47	6.47		
		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	21.57	21.57		
		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>	429.77	<b>本年支出合计</b>	429.77	429.77		
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>	429.77	<b>支出总计</b>	429.77	429.77		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制单位：中国人民政治协商会议绥德县委员会办公室

2021 年

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		429.77	285.77	144.00	
301	工资福利支出	284.45	284.45		
30101	基本工资	90.55	90.55		
30102	津贴补贴	76.38	76.38		
30103	奖金	41.55	41.55		
30106	伙食补助费	6.58	6.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	27.56		
30109	职业年金缴费	13.78	13.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47		
30113	住房公积金	21.57	21.57		
302	商品和服务支出	124.00		144.00	
30201	办公费	20.50		20.50	
30202	印刷费	20.46		20.46	
30203	咨询费	4.50		4.50	
30204	手续费	1.93		1.93	
30205	水费	1.22		1.22	
30206	电费	5.70		5.70	
30207	邮电费	4.52		4.52	
30208	取暖费	14.50		14.50	
30209	物业管理费	11.07		11.07	
30213	维修(护)费	13.00		13.00	
30214	租赁费	2.00		2.00	
30215	会议费	20.00		20.00	
30218	专用材料费	8.66		8.66	
30226	劳务费	5.34		5.34	
30227	委托业务费	2.87		2.87	
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00	
30239	其他交通费用	0.73		0.73	
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32		
30305	生活补助	1.32	1.32		

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

部门：中国人民政治协商会议绥德县委员会办公室

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	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
决算数	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	20.00	0.00

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。

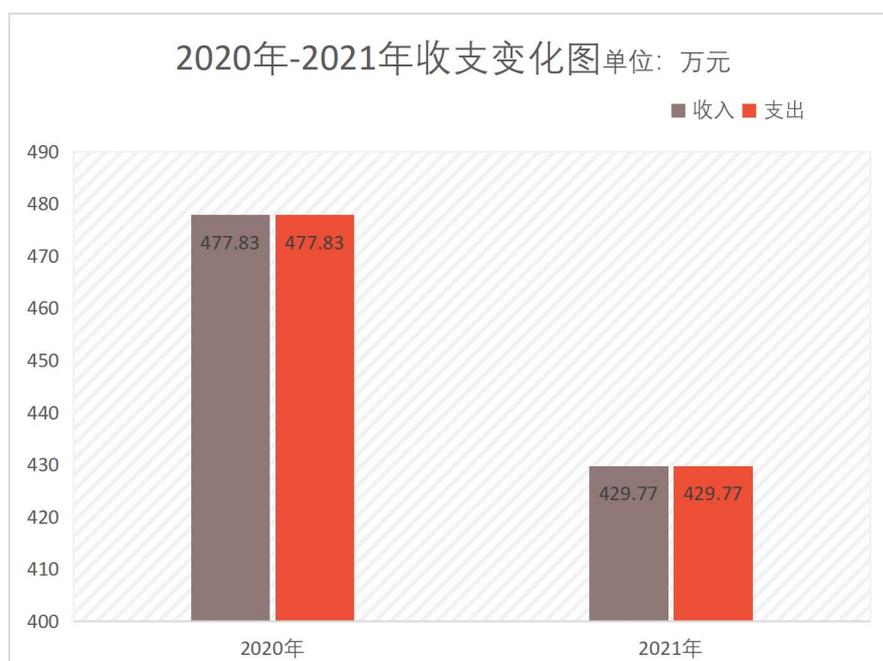




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

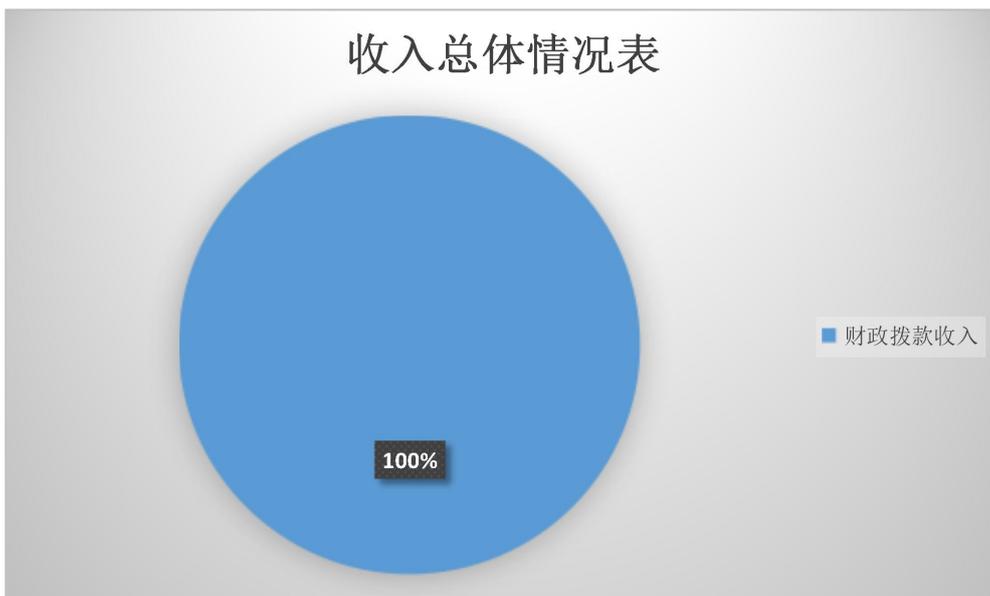
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 429.77 万元，与上年相比收、支总计各减少 48.06 万元，下降 10.06%。主要原因是上年度机关有不达标锅炉低碳改造费及项目款费，本年度无项目款及人员变动导致收支减少情况。



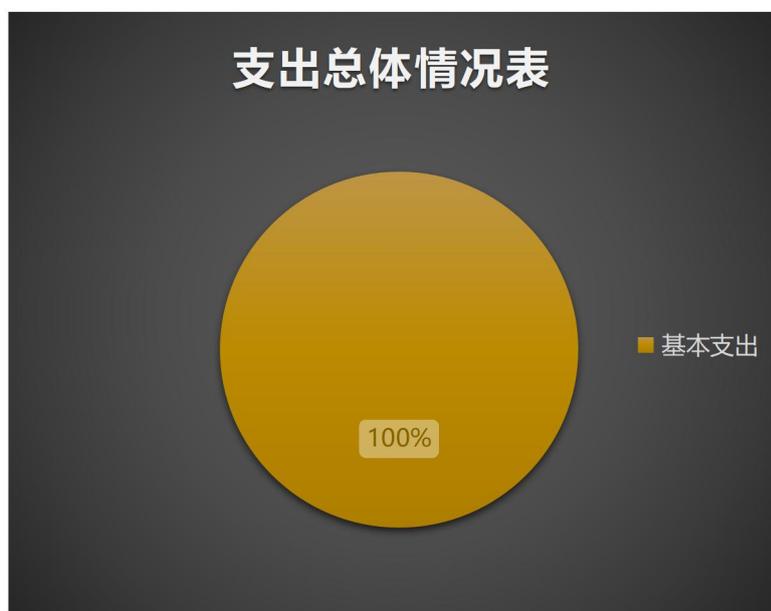
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 429.77 万元，其中：财政拨款收入 429.77 万元，占 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

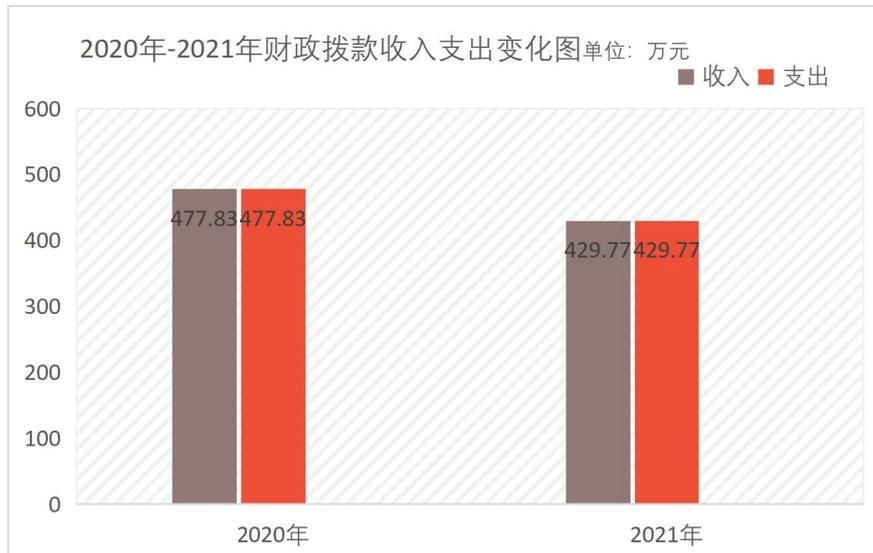
本年度支出合计 429.77 万元，其中：基本支出 429.77 万元，100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

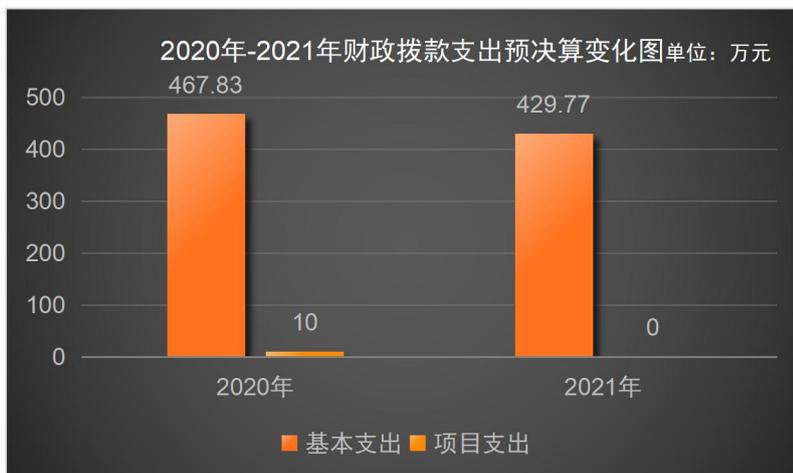
本年度财政拨款收入、支出总计均为 429.77 万元，与上年相比收、支总计各减少 48.06 万元，下降 10.06%。主要原

因是上年度机关有不达标锅炉低碳改造费及项目款费，本年度无项目款及人员变动导致收支减少情况。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

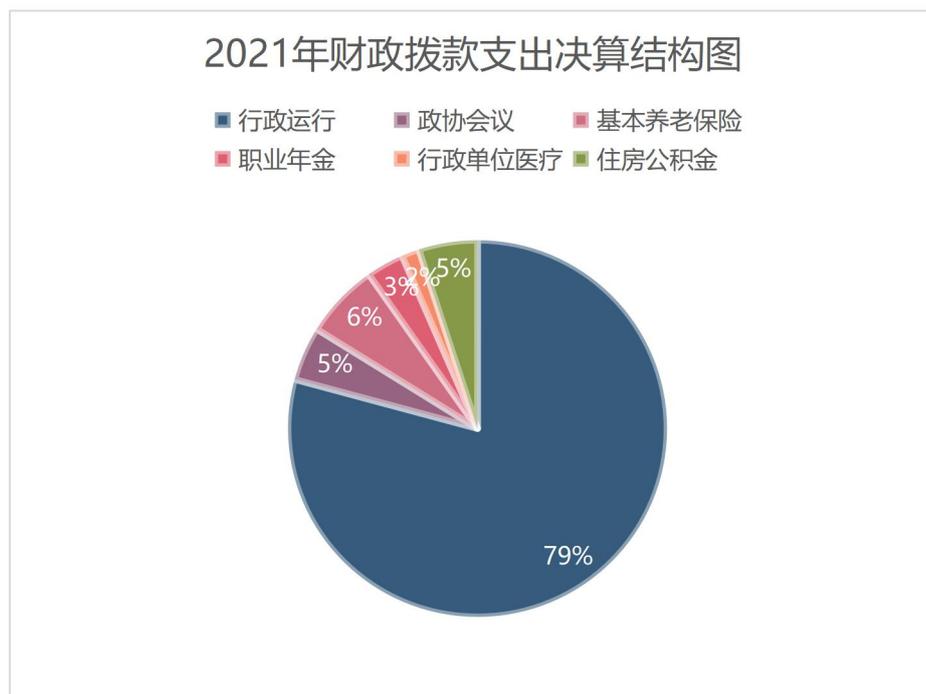
本年度财政拨款支出预算 429.77 万元，支出决算 429.77 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 48.06 万元，下降 10.06%，主要原因是上年度机关有不达标锅炉低碳改造费及项目款费，本年度无项目款及人员变动导致减少情况。



财政拨款支出决算具体情况说明(按照政府功能分类科目说明)

2021年财政拨款支出预算517.2万元，支出决算429.77万元，完成预算的83.10%，占本年支出按照政府功能分类科目，其中：

2021年一般公共预算支出450.75万元，支出决算为360.38万元，完成预算的79.95%。决算数小于预算数的主要原因是扣回2020年退休人员多发部分工资、车补、取暖降温、奖励工资，遗属补助人员减少以及人员变动等。



(1) 行政运行预算430.75万元，支出决算340.38万元，完成预算的79.02%。决算数小于预算数的主要原因是扣回2020年退休人员多发部分工资、车补、取暖降温、奖励工资，遗属补助人员减少以及人员变动等。

(2) 政协会议预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费预算 27.33 万元，支出决算 27.56 万元，完成预算的 100.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动等。

(4) 机关事业单位职业年金缴费预算 13.67 万元，支出决算 13.78 万元，完成预算的 100.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动等。

(5) 行政单位医疗预算 4.59 万元，支出决算 6.47 万元，完成预算的 140.96%。决算数大于预算数的主要原因是医疗费缴费额度上涨及人员变动等。

(6) 住房公积金预算 20.86 万元，支出决算 21.57 万元，完成预算的 103.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 429.77 万元，包括：人员经费支出 285.77 万元和公用经费支出 144 万元。

(一) 人员经费 285.77 万元，主要包括基本工资 90.55 万元，津贴补贴 76.38 万元，奖金 41.55 万元，伙食补助 6.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.56 万元，职业年金缴费 13.78 万元，职工基本医疗保险缴费 6.47 万元，住房公

积金 21.57 万元，对个人和家庭的补助 1.32 万元。

（二）公用经费 144 万元，主要包括办公费 20.50 万元，印刷费 20.46 万元，咨询费 4.50 万元，手续费 1.93 万元，水费 1.22 万元，电费 5.70 万元，邮电费 4.52 万元，取暖费 14.50 万元，物业管理费 11.07 万元，维修（护）费 13 万元，租赁费 2 万元，会议费 20 万元，专用材料费 8.66 万元，劳务费 5.34 万元，委托业务费 2.87 元，公务用车运行维护费 7 万元，其他交通费用 0.73 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。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 12 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 58.33%。决算数小于预算数的主要原因是为严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

#### **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 7 万元，完成预算的 58.33%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是为严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

#### 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。

本年度一般公共预算安排会议费预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 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 144 万元，支出决算 144 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平。

### 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 2 辆，

主要领导用车 2 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，出台了预算绩效管理办法，成立了预算绩效领导小组，形成绩效目标监控工作机制；进一步完善了绩效管理工作，年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理，实施过程中对预算执行情况和绩效目标完成情况按季度进行监控，年终对所有资金使用情况进行绩效自评，及时发现绩效目标偏离的原因，并进行纠正；明确了绩效管理职能，成立了主要负责人为组长的预算绩效管理领导小组，各科室负责人为成员，并指定专人负责绩效管理工作。

本部门 2021 年度无市级财政安排资金。

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，较好的完成了各项工作任务。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2021 年无项目支出。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称									
主管部门及代码				实施单位					
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			
	其中：财政拨款					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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:						
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:						
			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:						
			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:							
		指标 2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
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 517.2 万元，执行数 429.77 万元，完成预算的 83.10%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门为优秀。

发现的问题及原因：通过这次自评，各项绩效目标均实现，但在工作中仍有不足之处，主要体现在满意度不够以及财务人员多数不是专业和专职工作人员，建议加强业务指导，对相关人员进行加强培训。

下一步改进措施：今后，我单位将进一步加强相关工作，提升群众满意度和收益对象满意度。

1. 进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。对财务人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等

学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

### 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)×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
	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

过程	预算管理 (15分)	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	
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					
		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	3	满意度 94%
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</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) 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。