

附件 1

绥德县总工会 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。

根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。根据工会职能，绥德县总工会工作职责：

1. 根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于全县经济和社会各项事业建设。

2. 依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

3. 加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

4. 维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。

5. 开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

6. 负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；

7. 督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

8. 协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

9. 完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

（二）内设机构。

本单位内设一个事业单位工人文化宫（无独立法人，无独立预算账户和总工会共用一个预算账户）

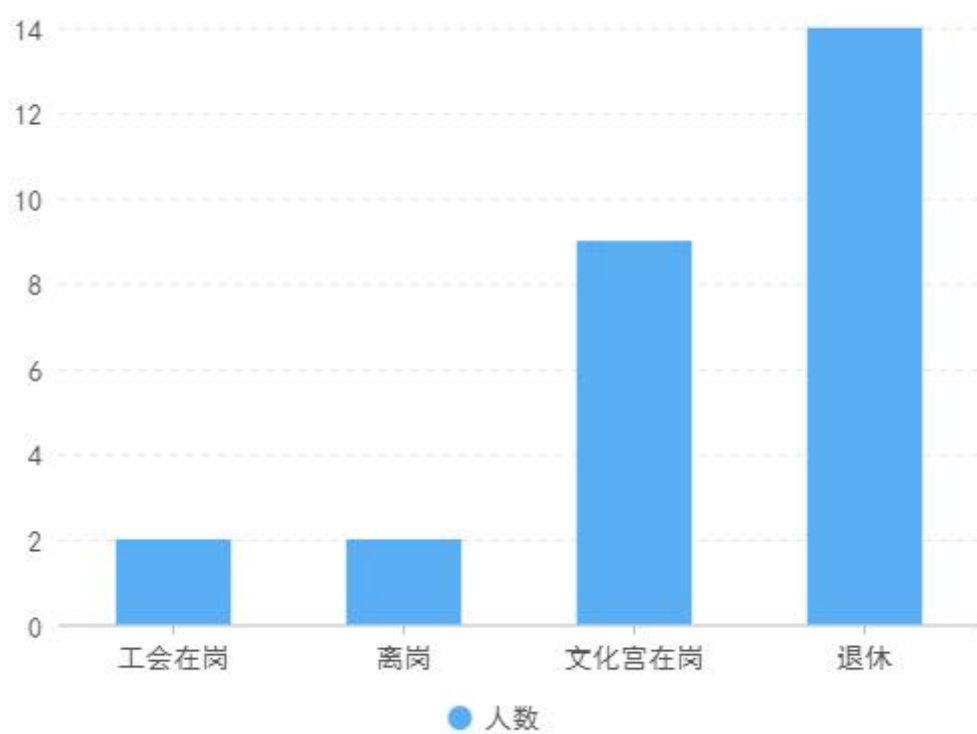
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，内设 1 个事业单位（无独立法人，无独立经费预算账户）和县总工会一起预算：

序号	单位名称
1	绥德县总工会

三、部门人员情况

截止 2021 年 12 月底，总工会现有行政编制 5 人，在编在岗 2 人，离岗 2 人，退休 14 人；其中常务副主席 1 名，党组副书记 1 名。事业单位工人文化宫现有编制：11 人，在职 9 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	否	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：公开 01 表
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	240.28	1. 一般公共服务支出	201.5
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	22.5
		9. 卫生健康支出	4.28
		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	12
		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	240.28	本年支出合计	240.28
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	240.28	支出总计	240.28

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
金额单位：万元

编制部门：

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		240.28	240.28						
201	一般公共服务支出	201.50	201.50						
20129	群众团体事务	201.50	201.50						
2012901	行政运行	173.50	173.50						
2012906	工会事务	28.00	28.00						
208	社会保障和就业支 出	22.50	22.50						
20805	行政事业单位养老 支出	22.50	22.50						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	15.00	15.00						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.50	7.50						
210	卫生健康支出	4.28	4.28						
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28						
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28						
221	住房保障支出	12.00	12.00						
22102	住房改革支出	12.00	12.00						
2210201	住房公积金	12.00	12.00						

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： 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		240.28	212.28	28.00			
201	一般公共服务支出	201.50	201.50	28.00			
20129	群众团体事务	201.50	201.50	28.00			
2012901	行政运行	173.50	173.50				
2012906	工会事务	28.00	28.00	28.00			
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	28.00			
20805	行政事业单位养老支 出	22.50	22.50	28.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.00	15.00				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.50	7.50				
210	卫生健康支出	4.28	4.28				
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28				
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28				
221	住房保障支出	12.00	12.00				
22102	住房改革支出	12.00	12.00				
2210201	住房公积金	12.00	12.00				

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：

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	240.28	1. 一般公共服务支出	201.50	201.50		
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	22.50	22.50		
		9. 卫生健康支出	4.28	4.28		
		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	12.00	12.00		
		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	240.28	本年支出合计	240.28	240.28		
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	240.28	支出总计	240.28	240.28		

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

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		240.28	212.28	28.00	
201	一般公共服务支出	201.50	173.50	28.00	
20129	群众团体事务	201.50	173.50	28.00	
2012901	行政运行	173.50	173.50		
2012906	工会事务	28.00		28.00	
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50		
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50		
210	卫生健康支出	4.28	4.28		
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28		
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28		
221	住房保障支出	12.00	12.00		
22102	住房改革支出	12.00	12.00		
2210201	住房公积金	12.00	12.00		

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

编制部门：

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		212.28	158.28	54.00	
301	工资福利支出	133.28	133.28		
30101	基本工资	59.00	59.00		
30102	津贴补贴	18.50	18.50		
30107	绩效工资	17.00	17.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00		
30109	职业年金缴费	7.50	7.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28		
30113	住房公积金	12.00	12.00		
302	商品和服务支出	54.00		54.00	
30201	办公费	5.10		5.10	
30202	印刷费	4.70		4.70	
30205	水费	1.20		1.20	
30206	电费	3.00		3.00	
30207	邮电费	1.30		1.30	
30209	物业管理费	2.90		2.90	
30211	差旅费	3.50		3.50	
30215	会议费	3.50		3.50	
30216	培训费	4.50		4.50	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	22.00		22.00	
30239	其他交通费用	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助	25.00	25.00		
30305	生活补助	25.00	25.00		

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：绥德县

总工会（本级）

2021 年

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	0.30		0.30					
决算数	0.30		0.30				3.50	4.50

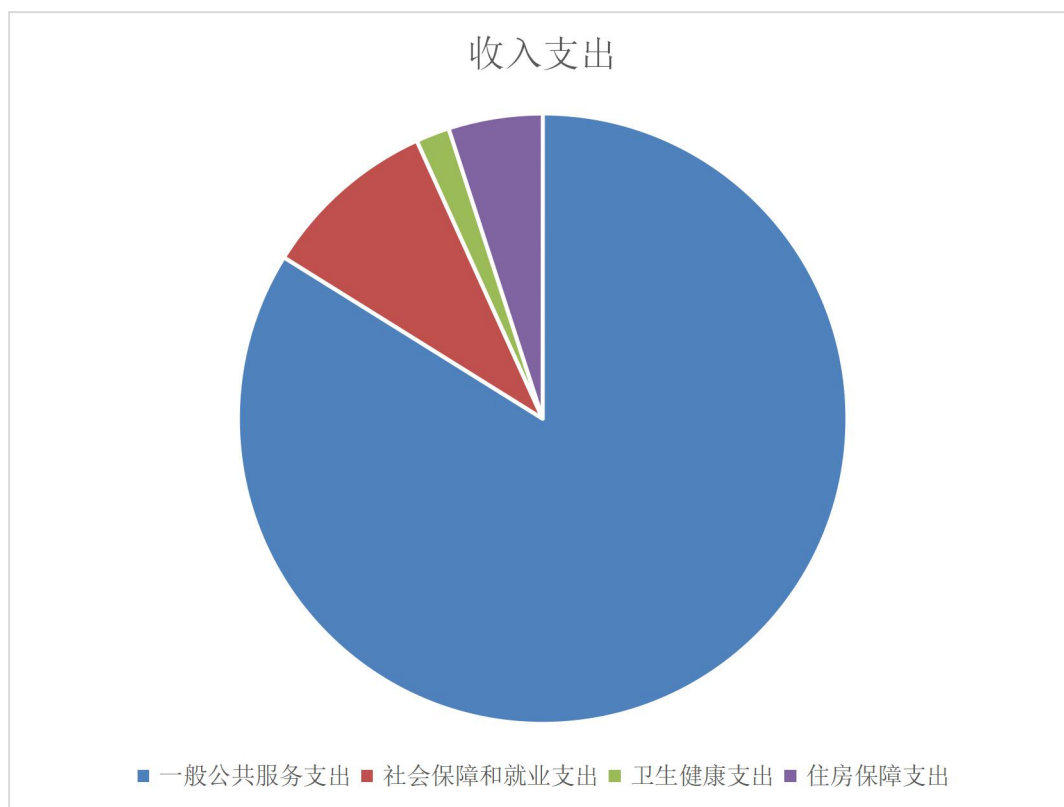
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 240.28 万元，与上年相比收、支总计减少 1.52 万元，下降 0.63%。主要是人员变动经费减少。一般公共服务支出 201.50 万元，社会保障和就业支出 22.50 万元，卫生健康支出 4.28 万元，住房保障支出 12 万元。

单位：万元



二、收入决算情况说明

本年度收入总计为 240.28 万元，其中财政拨款 240.28 与上年相比总计减少 1.52 万元，下降 0.63%。主要是人员变动经费减少。一般公共服务收入 201.50 万元，社会保障和就业收入 22.50 万元，卫生健康收入 4.28 万元，住房保障收入 12 万元。

三、支出决算情况说明

本年度支出总计为 240.28 万元，其中财政拨款 240.28 与上年相比总计减少 1.52 万元，下降 0.63%。主要是人员变动经费减少。一般公共服务支出 201.50 万元，社会保障和就业支出 22.50 万元，卫生健康支出 4.28 万元，住房保障支出 12 万元。

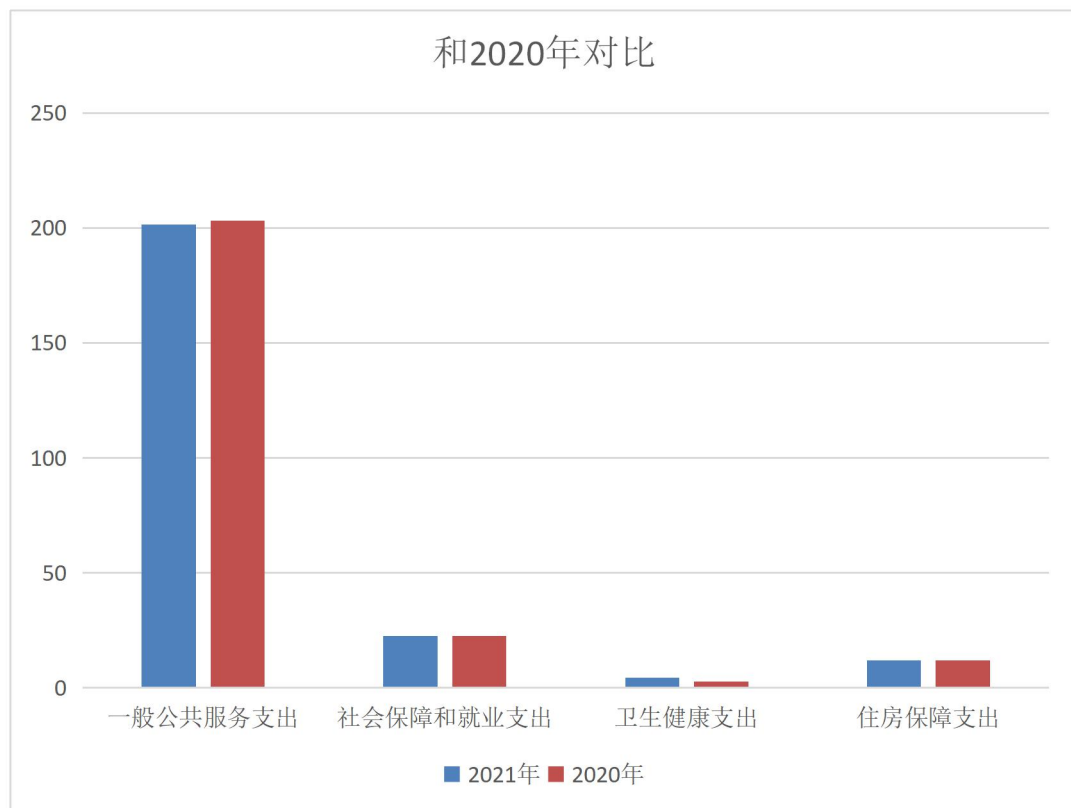
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 240.28 万元，与上年相比收、支总计减少 1.52 万元，下降 0.63%。主要是人员变动经费减少。一般公共服务支出 201.50 万元，社会保障和就业支出 22.50 万元，卫生健康支出 4.28 万元，住房保障支出 12 万元。

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 240.28 万元，支出决算 240.28 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 1.52 万元，下降 0.63%，主要原因是人员变动经费发生变化。基本持平。



按照政府功能分类科目，其中：

本年度支出总计为 240.28 万元，其中财政拨款 240.28 万元与上年相比总计减少 1.52 万元，下降 0.63%，完成预算的 100%；主要是人员变动经费减少。其中：一般公共服务支出 201.50 万元，社会保障和就业支出 22.50 万元，卫生健康支出 4.28 万元，住房保障支出 12 万元。

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 212.28 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 158.28 万元，主要包括：基本工资 59 万元、津贴补贴 18.50 万元、绩效工资 17 万元、养老保险缴费 15 万元、职业年金 7.50 万元、住房保障缴费 12 万元、医疗保险费 4.28 万元。

（二）公用经费 54 万元，主要包括：办公费 5.10 万元、印刷费 4.70 万元、水费 102 万元、电费 3 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费 3.5 万元、物业管理费 2.9 万元、会议费 3.5 万元、培训费 4.5 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 22 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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，严格执行中央八项规定控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

单位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。

单位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。

单位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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平，公务接待 6 批次，40 人次，认真贯彻落实中央“八项规定”要求，控制“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，本单位今年举行工会机关、文化宫干部及组织员学习“以史为鉴开创未来的行动指南”党课培训、工会组织员业务培训暨新聘社会化工会工作者岗前培训。

（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 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要会议是工会八大群体集中入会。

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 240.28 万元，支出决算 240.28 万元，完成预算的 100%。

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 0 辆，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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 工会文体活动费项目支出绩效自评综述：全年预算数 14

万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工会举办文体活动如羽毛球赛等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施续丰富干部职工精神文化生活。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文体活动费、县级配套困难职工救助款						
主管部门及代码		绥德县总工会			实施单位	绥德县总工会		
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	28	28		10	100%	10
		其中：财政拨款	28	28		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富干部职工精神文化生活、更好帮扶困难职工救助				已完成			
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	文体活动费	14 万元	14	20	20	
			县级配套困难援助款：	14 万元	14	20	20	
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
		时效指标	完成时限	2021 年底	28	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	严格执行相关规定	28	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	丰富精神文化生活	不断增强	14	10	10	
			帮扶困难职工	金额	14	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%	95%	15	15	
			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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得 98 分。部门整体支出全年预算数 240.28 万元，执行数 240.28 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：各项工作平稳开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持各项平稳开展。

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	在职 2 人、离岗 2 人、文化宫在职 9 人	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”变动率和去年持平	“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	4	下半年安排支出进度
	预算执行	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或	3	3	

过 程 (40 分)	(15 分)		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%。	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）。			
		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	
		预决算信 息公开性 和完整性	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	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；	政府采购执行率=（实际政府采购	3	3	

过 程	预算 管理 (15 分)	采购 执行率	每减少一个百分点，扣 0.2 分， 扣完为止。	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。			
		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 未涉及
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。	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	14	群众满意 度 96%
		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	5	
总 分					100	95	
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。