

共青团绥德县委 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

第一部分部门概况

- 一、 部门主要职责及内设机构
- 二、 部门决算构成
- 三、 部门人员情况

第二部分 2022 年部门决算表

- 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、
- 九、

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、行使县委赋予的领导全县共青团和少先队工作职能，对全县性青少年社团组织进行指导和管理。

2、贯彻执行县委和团市委的工作部署，制订共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并推动实施、指导各级团组织开展工作。

3、参与制定青少年事业发展规划和青少年的工作方针、政策。对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设进行规划和管理。

4、向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关单位宣传青年工作法规、组织实施有关青少年事务的法律和法规，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年的合法权益。

5、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

6、协助教育单位做好中、小学学生的思想道德教育引导工作。

7、在全县经济建设中，组织和领导青少年发挥生力军和突击队作用。

8、负责县内外青少年交流工作，做好青年统战对象的团结教育工作。

9、承担县委、县政府和上级团组织交办的其他事项。

(二) 内设机构

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

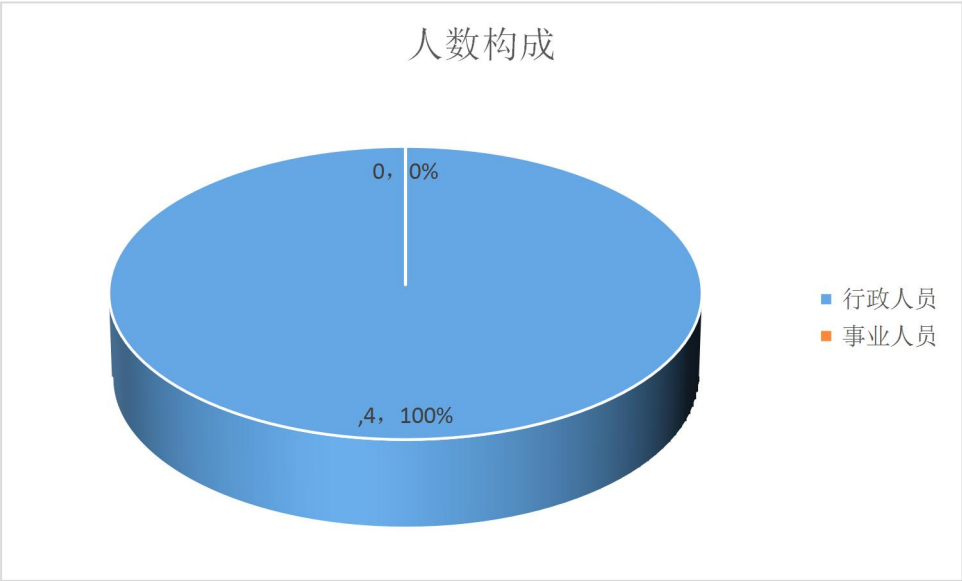
序号	单位名称
1	中国共产主义青年团绥德县委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。本部门管理的

离退休人员 0 人。

名称	人数
行政人员	4
事业人员	0



第二部分 2022 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

收入支出决算批复表

财决批复 01
表
金额单位：万
元

部门：中国共产主义青年团绥德县委
委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77.78	一、一般公共服务支出	32	67.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	77.78	本年支出合计	58	77.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	77.78	总计	62	77.78

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

收入决算批复表

部门：中国共产主义青年团
绥德县委员会

财决批复
02 表
金额单位：
万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	77. 78	77. 78					
201			一般公共服务支出	67. 47	67. 47					
20129			群众团体事务	67. 47	67. 47					
2012901			行政运行	59. 47	59. 47					
2012999			其他群众团体事务支出	8.0 0	8.0 0					
208			社会保障和就业支出	6.1 0	6.1 0					
20805			行政事业单位养老支出	6.0 4	6.0 4					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.0 3	4.0 3					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.0 1	2.0 1					
20899			其他社会保障和就业支出	0.0 6	0.0 6					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.0 6	0.0 6					
210			卫生健康支出	0.9 3	0.9 3					
21011			行政事业单位医疗	0.9 3	0.9 3					
2101101			行政单位医疗	0.9 3	0.9 3					
221			住房保障支出	3.2 9	3.2 9					

22102	住房改革支出	3.2 9	3.2 9					
2210201	住房公积金	3.2 9	3.2 9					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

支出决算表

财决批复
03 表
金额单位：
万元

部门：中国共产主义青年团
绥德县委员会

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	77. 78	69. 78	8. 00			
201			一般公共服务支出	67. 47	59. 47	8. 00			
20129			群众团体事务	67. 47	59. 47	8. 00			
2012901			行政运行	59. 47	59. 47				
2012999			其他群众团体事务支出	8.0 0		8. 00			
208			社会保障和就业支出	6.1 0	6.1 0				
20805			行政事业单位养老支出	6.0 4	6.0 4				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.0 3	4.0 3				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.0 1	2.0 1				
20899			其他社会保障和就业支出	0.0 6	0.0 6				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.0 6	0.0 6				
210			卫生健康支出	0.9 3	0.9 3				
21011			行政事业单位医疗	0.9 3	0.9 3				
2101101			行政单位医疗	0.9 3	0.9 3				
221			住房保障支出	3.2	3.2				

		9	9				
22102	住房改革支出	3.2 9	3.2 9				
2210201	住房公积金	3.2 9	3.2 9				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
金额单
位：万元

部门：中国共产主义青年
团绥德县委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金 额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	77 .7 8	一、一般公共服务支出	33	67 .4 7	67.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6. 10	6.10		
	9		九、卫生健康支出	41	0. 93	0.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3. 29	3.29		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	77 .7 8	本年支出合计	59	77 .7 8	77.78		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	77 .7 8	总计	64	77 .7 8	77.78		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团绥德
县委员会

公开 05 表
金额单位：万
元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	77.78	69.78	8.00
201			一般公共服务支出	67.47	59.47	8.00
20129			群众团体事务	67.47	59.47	8.00
2012901			行政运行	59.47	59.47	
2012999			其他群众团体事务支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	6.10	6.10	
20805			行政事业单位养老支出	6.04	6.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	0.93	0.93	
21011			行政事业单位医疗	0.93	0.93	
2101101			行政单位医疗	0.93	0.93	
221			住房保障支出	3.29	3.29	
22102			住房改革支出	3.29	3.29	
2210201			住房公积金	3.29	3.29	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门/单位：中国共产
主义青年团绥德县委
员会

金额单
位：万
元

科目编码	科目名称	决 算 数	科 目 编 码	科目名称	决 算 数	科 目 编 码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	46 .2 9	30 2	商品和服 务支出	22 .3 0	31 0	资本性支出	
30101	基本工资	15 .6 6	30 20 1	办公费	13 .5 0	31 00 1	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18 .5 5	30 20 2	印刷费	2. 30	31 00 2	办公设备购置	
30103	奖金	1. 76	30 20 3	咨询费		31 00 3	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 00 5	基础设施建设	
30107	绩效工资		30 20 5	水费		31 00 6	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4. 03	30 20 6	电费		31 00 7	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2. 01	30 20 7	邮电费		31 00 8	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30 20 8	取暖费		31 00 9	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30 20 9	物业管理费		31 01 0	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0. 06	30 21 1	差旅费	1. 00	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3. 29	30 21 2	因公出国（境）费用		31 01 2	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.	30	维修		31	公务用车购置	

		93	21 3	(护) 费		01 3		
30199	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		31 01 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1. 19	30 21 5	会议费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30 21 6	培训费		31 02 2	无形资产购置	
30302	退休费		30 21 7	公务接待费		31 09 9	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30 21 8	专用材料费		31 2	对企业补助	
30304	抚恤金		30 22 4	被装购置费		31 20 1	资本金注入	
30305	生活补助	1. 16	30 22 5	专用燃料费		31 20 3	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30 22 6	劳务费		31 20 4	费用补贴	
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务费		31 20 5	利息补贴	
30308	助学金		30 22 8	工会经费		31 29 9	其他对企业补助	
30309	奖励金	0. 03	30 22 9	福利费		39 9	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30 23 1	公务用车运行维护费		39 90 7	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用		39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30 24 0	税金及附加费用		39 90 9	经常性赠与	
			30 29	其他商品和服务	5. 50	39 91	资本性赠与	

			9	支出		0	
			30 7	债务利息 及费用支 出		39 99 9	其他支出
			30 70 1	国内债 务付息			
			30 70 2	国外债 务付息			
			30 70 3	国内债 务发行费 用			
			30 70 4	国外债 务发行费 用			
人员经费合计		47 .4 8	公用经费合计				22.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团绥德县委员会

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团绥德县委员会

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：中国共产主义青年团绥德县委员会

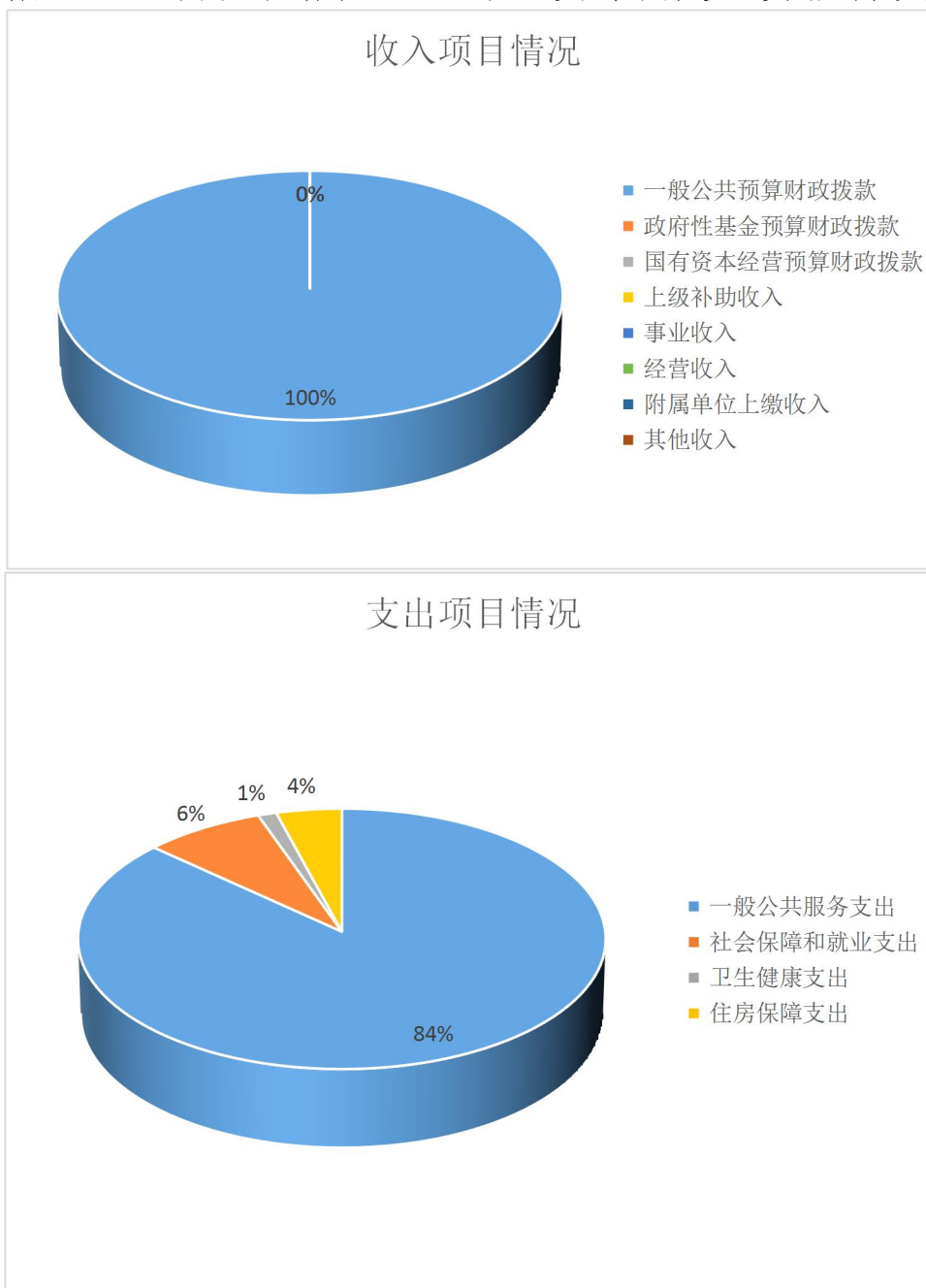
公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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								

第三部分 2022 年部门决算情况说明

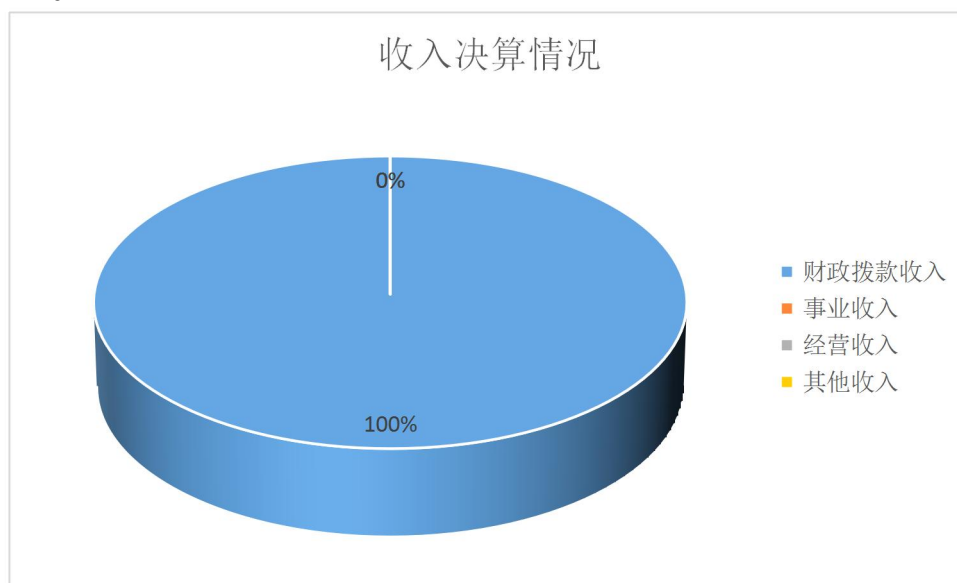
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入、支出总计 77.78 万元，与 2021 年相比，收入、支出总计各增加 11.8 万元，增长 17.8%，主要原因是工资福利收支增加。



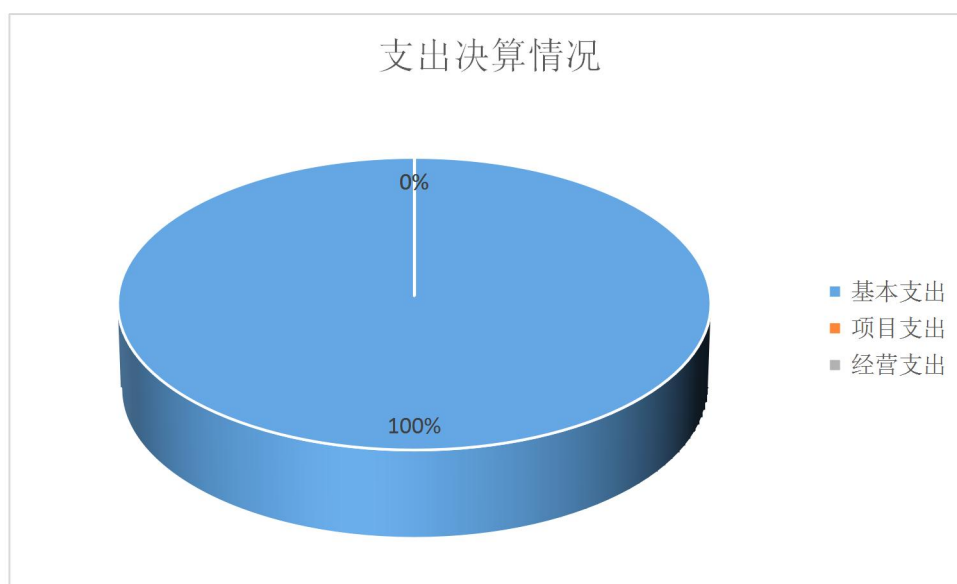
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 77.78 万元，其中：财政拨款收入 77.78 万元，占收入 100%。



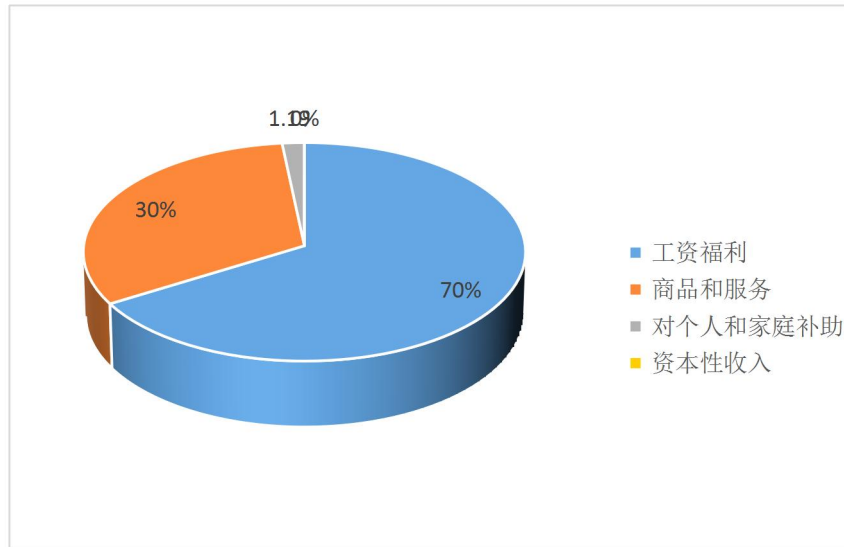
三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 77.78 万元，其中：基本支出 77.78 万元，占支出 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

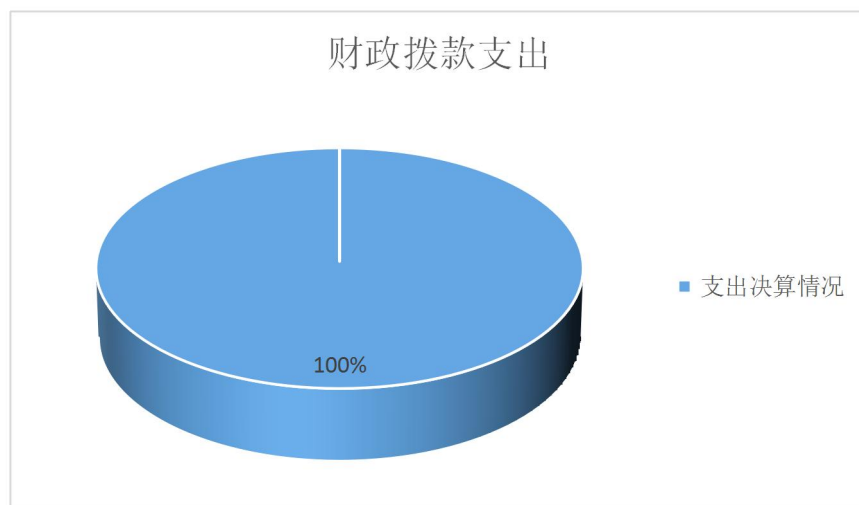
2022 年本部门财政拨款收入共计 77.78 万元，其中：工资福利 46.29 万元，商品和服务 22.3 万元，对个人和家庭补助 1.19 万元，资本性收入 0 万元。2021 年部门决算数为 65.98 万元，2022 年本部门财政决算收入较上年增加 11.8 万元，增长 17.8%，主要原因是工资福利收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款支出 77.78 万元，与 2021 年相比，收入、支出总计各增加 11.8 万元，增长 17.8%，主要原因是工资福利收支增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年当年一般公共预算支出 77.78 万元，其中：

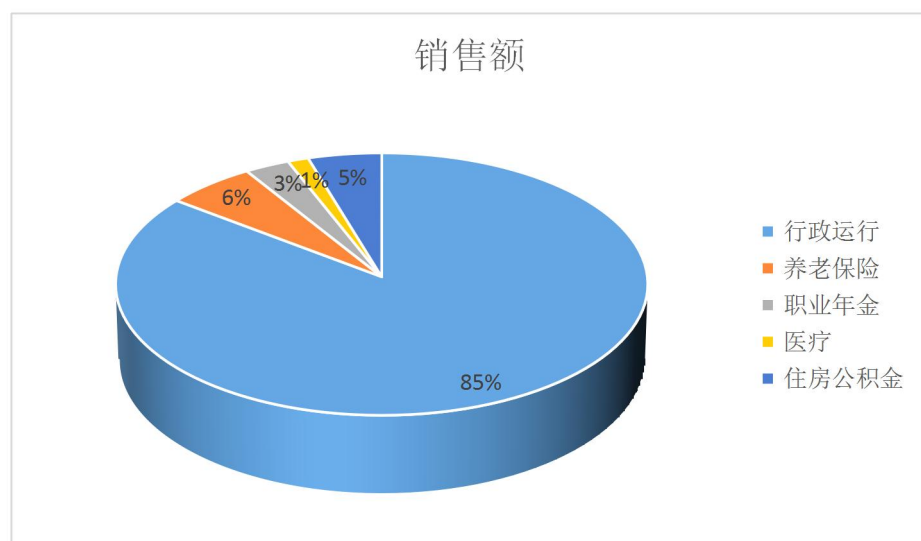
（1）行政运行（2012901）59.47 万元，较上年增加 5.73 万元，增加 9%，主要原因是人员变动、工资和津补贴增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4.03 万元,较上年增加 0.1 万元,增加 2%,主要原因是人员变动、缴费基数变化等。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.01 万元,较上年增加 0 元,增加 0%。

(4) 住房公积金(2210201) 3.29 万元,较上年增加 0.2 万元,增加 6%,主要原因是人员变动、缴费基数变化等。

(5) 行政单位医疗(2101101) 0.93 万元,较上年增加 0 万元,增加 0。

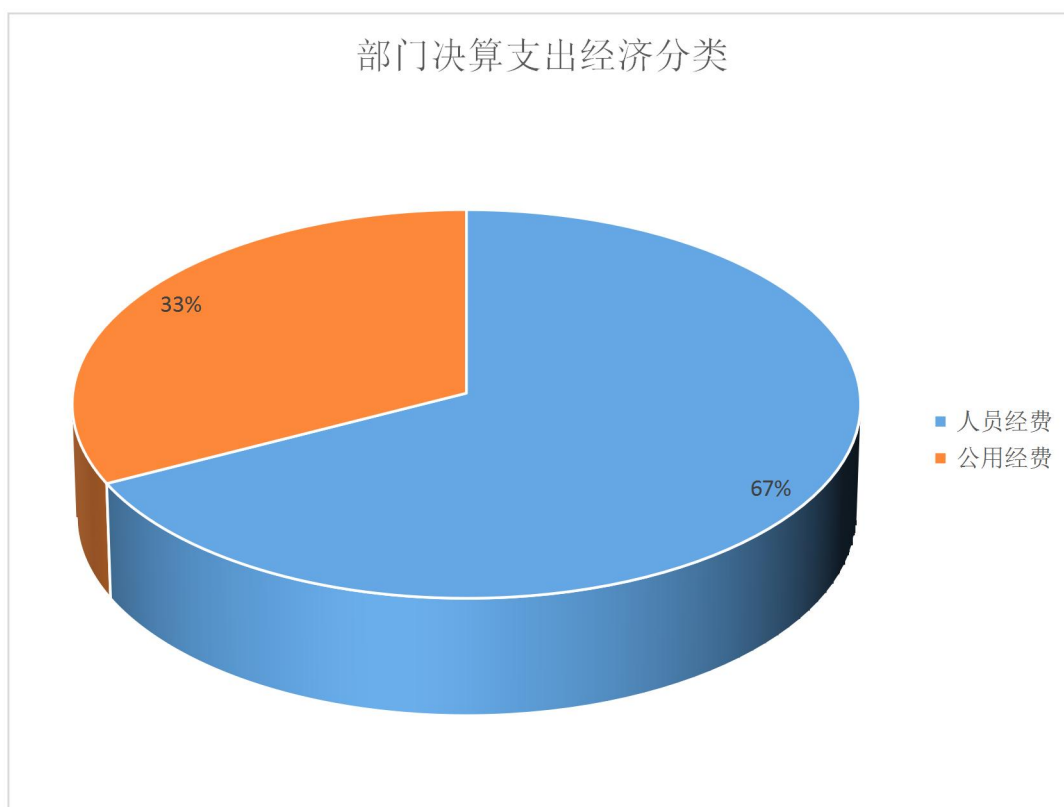


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 77.78 万元,包括:人员经费支出 46.29 万元和公用经费支出 22.3 万元。

人员经费 46.29 万元,主要包括基本工资 15.66 万元,津贴补贴 18.55 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 4.03 万元,职业年金缴费 2.01 万元,城镇职工基本医疗保险缴费 0.93 万元,其他社会保障缴费 0.06 万元,住房公积金 3.29 万元。

公用经费 22.3 万元,主要包括办公费 13.5 万元,印刷费 2.3 万元,差旅费 1 万元,其他商品服务和支出 5.5 万。



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总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2022 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，减少“三公”经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2022 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2022 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，减少“三公”经费支出。

(三) 培训费支出情况说明

2022 年无培训费预算

(四) 会议费支出情况说明

2022 年无会议费支出



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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年机关运行经费预算为 22.3 万元，支出决算为 22.3 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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）。20120 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、部门整体支出绩效自评结果

（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，本部门对 2022 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 1 个，共涉及资金 3 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 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 选调生生活补助项目绩效自评综述：选调生生活补助项目自评得分 10 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：选调生生活补助已完成。发现的问

题及原因：无。下一步改进措施：一、认真落实选调生生活补助的正常发放工作；二、提高政策的精准性，各项补助政策落实到位。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		选调生生活补助						
主管单位及代码				实施单位	共青团绥德县	得分		
				全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3		3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3		3	—	100%		
	其他资金				—			
总年度目标	预期目标				实际完成情况			
	完成				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	指标 1:	严格执行预算，“三公”经费规模	只减不增	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	单位干部业务水平	不断提高	10	10	
			指标 2:	单位干部综合素质水平	不断提高	10	10	
		时效指标	指标 1:	按时完成年度工作任务	12 月 31 日	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:	严格控制费用规模	不超过年度	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 *示	指标 1:	严格执行相关规定	不超过国家	10	10	
			指标 2:					
		社会效益	指标 1:	单位管理科学化、规范化、现代化、	不断提高	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:	单位植树任务完成	提高	10	10	
			指标 2:					
		可噫繁响	指标 1:	单位政策宣传持续发挥作用	中长期	10	10	
			指标 2:					
	满繫指	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众及其他单位满意度	提高	10	10	

			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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得 99 分。

部门整体支出全年预算数 65.98 万元，执行数 77.78 万元，完成预算的 121.9%。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
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 W100%，计 5 分；	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%，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	5	
		“三公经费”变动 率	“三公经费”变动率 W0，计 5 分； “三公经费” At）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	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 290%，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）X100%。	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	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）X100%。	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 W100%，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）X100%。	6	6	
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	3	
		资金使用合规性	① 支出符合国家财经法规和财务管理规定	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管	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，Q. 5 分；	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	
		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 .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	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	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。	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	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	① 资产保存完整；② 资产配置合理；	单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理。	4	3	有老化磨损
		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) X100%	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	此二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有选择的进行设置，并将	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				10	
		单位职能工作				5	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此=项指标为设置单位整体支出绩效评价目标	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				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	社会公众或服务对象是指单位(单位)履行职能而影响	5	5	
总分					100	99	
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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。