

# 中共清涧县委办公室 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。

县委办的主要职责是：

（1）负责县委日常文书的处理工作，县委领导公务活动的组织安排，县委各种会务工作，做好省、市领导来清的接待工作。

（2）负责县委文件、文稿的起草批办印发工作。上级部门的重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总工作部署，开展调查研究，收集和报送信息。

（3）负责全县保密工作。

（4）负责县委机关的安全保卫和社会治安综合治理工作。

（5）负责县委机关固定资产管理工作。

（6）负责县委领导秘书的管理工作。

（7）完成县委办的其他工作任务。

（9）完成县委和省、市委交办的各项工作任务。

### （二）内设机构。

中共清涧县委办公室与县委机关事务中心、清涧县委综合信息中心、清涧县委政务服务中心、清涧县深化改革研究中心合署办公。

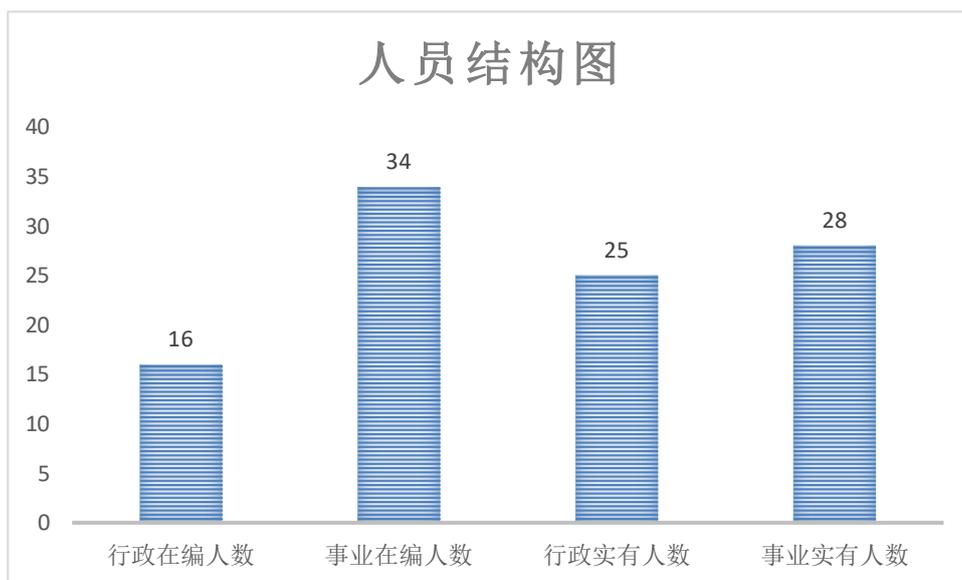
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及预算单位：

序号	单位名称
1	中共清涧县委办公室部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 16 人、事业编制 34 人；实有人员 53 人，其中行政 25 人、事业 28 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	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共清涧县委办公室

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	1351.27	1. 一般公共服务支出	1221.19
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	111.34
		9. 卫生健康支出	18.74
		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	
		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>	1351.27	<b>本年支出合计</b>	1351.27
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>	1351.27	<b>支出总计</b>	1351.27

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：中共清涧县委办公室

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		1351.27	1351.27						
201	一般公共 服务支出	1221.19	1221.19						
20131	党委办公厅 (室)及相 关机构事务	1221.19	1221.19						
2013101	行政运行	318.86	318.86						
2013102	一般行政管 理事务	174.10	174.10						
2013105	专项业务费	238.69	238.69						
2013150	事业运行	256.91	256.91						
2013199	其他党委办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	232.63	232.63						
208	社会保障和 就业支出	111.34	111.34						
20805	行政事业单 位养老支出	76.80	76.80						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	51.20	51.20						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	25.6	25.6						
20808	抚恤	19.66	19.66						
2080801	死亡抚恤	19.66	19.66						

20899	其他社会保障和就业支出	14.88	14.88						
2089999	其他社会保障和就业支出	14.88	14.88						
210	卫生健康支出	18.74	18.74						
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74						
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74						

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：中共清涧县委办公室

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		1351.27	705.85	645.42			
201	一般公共服务支出	1221.19	575.77	645.42			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1221.19	575.77	645.42			
2013101	行政运行	318.86	318.86	0			
2013102	一般行政管理事务	174.10	0	174.10			
2013105	专项业务费	238.69	0	238.69			
2013150	事业运行	256.91	256.91	0			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	232.63	0	232.63			
208	社会保障和就业支出	111.34	111.34	0			

20805	行政事业单位 养老支出	76.80	76.80	0			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	51.20	51.20	0			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	25.6	25.6	0			
20808	抚恤	19.66	19.66	0			
2080801	死亡抚恤	19.66	19.66	0			
20899	其他社会保障 和就业支出	14.88	14.88	0			
2089901	其他社会保障 和就业支出	14.88	14.88	0			
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0			
21011	行政事业单位 医疗	18.74	18.74	0			
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0			

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：中共清涧县委办公室

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	1351.27	1. 一般公共服务支出	1221.19	1221.19		
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	111.34	111.34		
		9. 卫生健康支出	18.74	18.74		
		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				
		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>	1351.27	<b>本年支出合计</b>	1351.27	1351.27		
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>	1351.27	<b>支出总计</b>	1351.27	1351.27		

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

制部门：中共清涧县委办公室

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		1,351.27	705.85	645.42
201	一般公共服务支出	1,221.19	575.77	645.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,221.19	575.77	645.42
2013101	行政运行	318.86	318.86	
2013102	一般行政管理事务	174.10		174.10
2013105	专项业务费	238.69		238.69
2013150	事业运行	256.91	256.91	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	232.63	0.00	232.63
208	社会保障和就业支出	111.34	111.34	
20805	行政事业单位养老支出	76.80	76.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60	
20808	抚恤	19.66	19.66	
2080801	死亡抚恤	19.66	19.66	
20899	其他社会保障和就业支出	14.88	14.88	
2089901	其他社会保障和就业支出	14.88	14.88	
210	卫生健康支出	18.74	18.74	
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	

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：中共清涧县委办公室

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		705.84	607.58	98.26	
301	工资福利支出	498.64	498.64		
30101	基本工资	188.47	188.47		
30102	津贴补贴	59.81	59.81		
30103	奖金	15.38	15.38		
30104	绩效工资	101.15	101.15		
30105	机关事业单位基本养 老保险	51.2	51.2		
30106	职业年金缴费	25.6	25.6		
30107	其他社会保障缴费	14.87	14.87		
30108	住房公积金	23.42	23.42		
30110	职工基本医疗保险缴 费	18.74	18.74		
302	商品和服务支出	98.26		98.26	
30201	办公费	3.81		3.81	
30202	印刷费	1.57		1.57	
30205	水费	2.44		2.44	
30206	电费	4.43		4.43	
30207	邮电费	2.62		2.62	
30208	取暖费	33.58		33.58	
30210	差旅费	6.97		6.97	
30213	维修费	6.92		6.92	
30231	公务用车运行维护费	7.45		7.45	

30239	其他交通费	28.47		28.47	
303	对个人和家庭的补助	108.94	108.94		
30303	抚恤金	19.66	19.66		
30304	生活补助	71.22	71.22		
30306	奖励金	18.06	18.06		

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：中共清涧县委办公室

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	55.00			55.00	25.00	30.00		
决算数	32.45			32.45	25.00	7.45		

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。

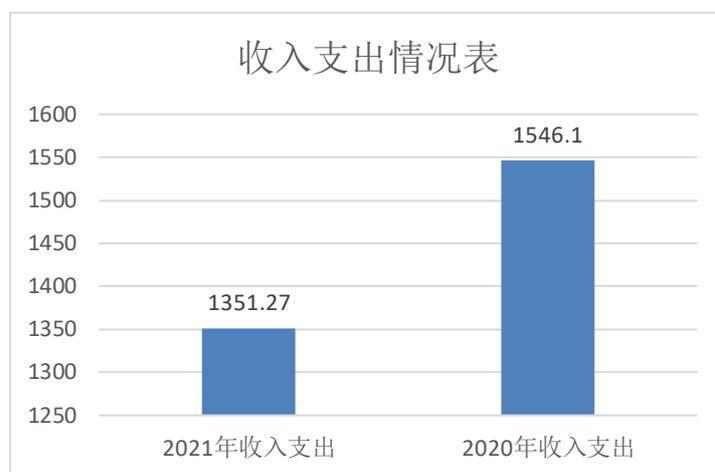




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

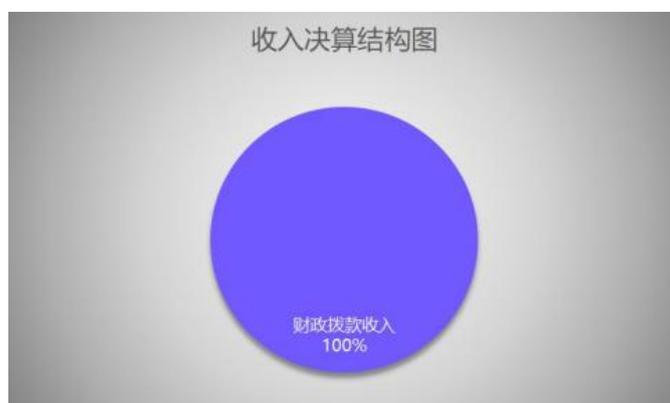
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1351.27 万元，与上年相比收、支总计减少 194.83 万元，下降 12.60%。主要是工程费用支出减少。



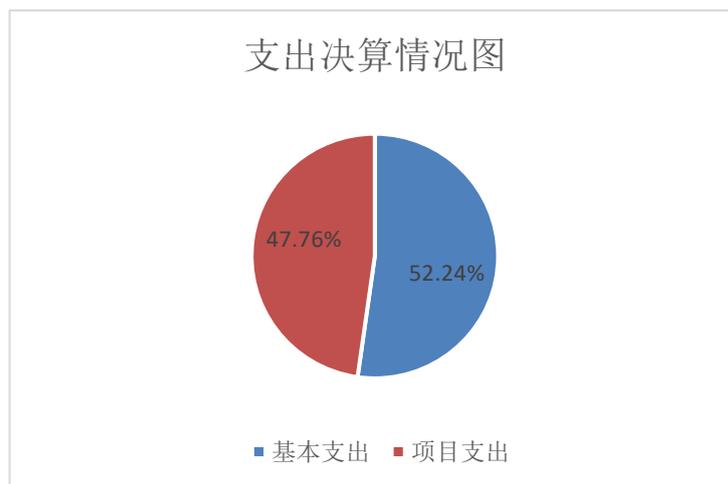
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1351.27 万元，其中：财政拨款收入 1351.27 万元，占 100%；无事业收入、经营收入和其他收入。



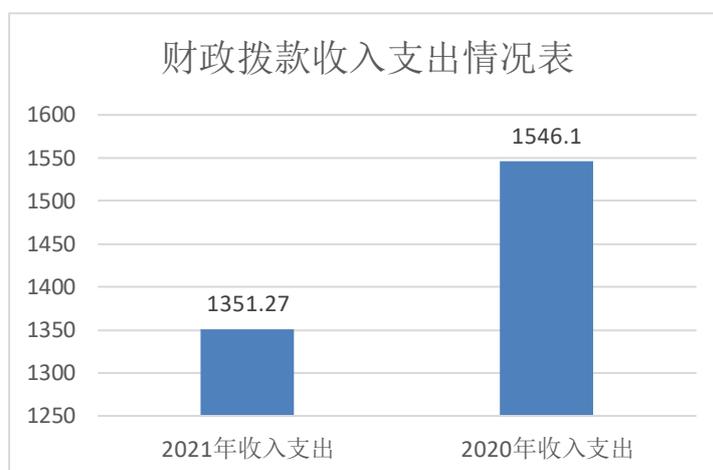
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1351.27 万元，其中：基本支出 705.85 万元，占 52.24%；项目支出 645.42 万元，占 47.76%；无经营支出。



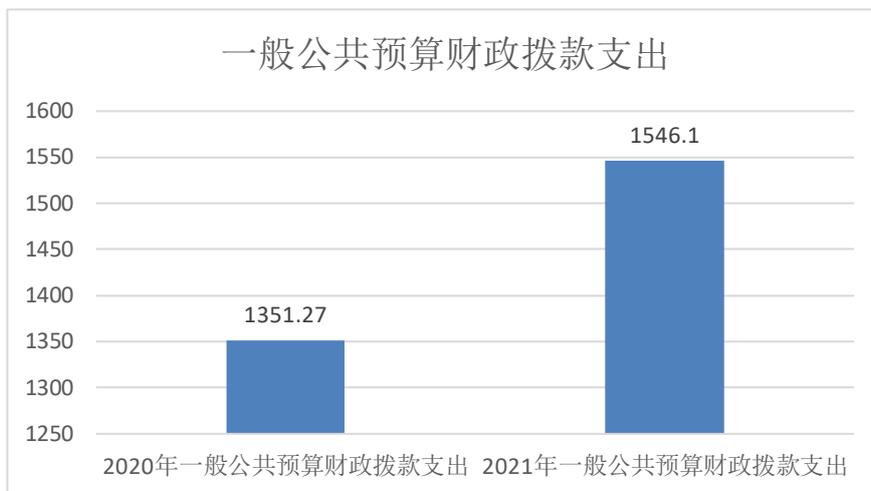
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1351.27 万元，与上年相比收、支总计各减少 194.83 万元，下降 12.60%。主要原因是工程费用支出减少。



## 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 1308.8 万元，支出决算 1351.27 万元，完成预算的 103.25%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 194.83 万元，下降 12.6%，主要原因是工程费用支出减少。



1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。

预算为 349.68 万元，决算为 318.86 万元，完成预算的 91.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员与项目的支出减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 186.42 万元，决算为 174.10 万元，完成预算的 93.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员与项目的支出减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务（项）。

预算为 266 万元，决算为 238.69 万元，完成预算的 89.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员与项目的支出减少。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）。

预算为 271.10 元，决算为 256.91 万元，完成预算的 94.80%，决算数小于预算数的主要原因是建立内控机制、狠抓管理。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 125.20 万元，决算为 232.63 万元，完成预算的 185.81%，决算数大于预算数的主要原因是相关事务增多。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 56.66 万元，决算为 51.20 万元，完成预算的 90.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 28.33 万元，决算为 25.60 万元，完成预算的,90.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

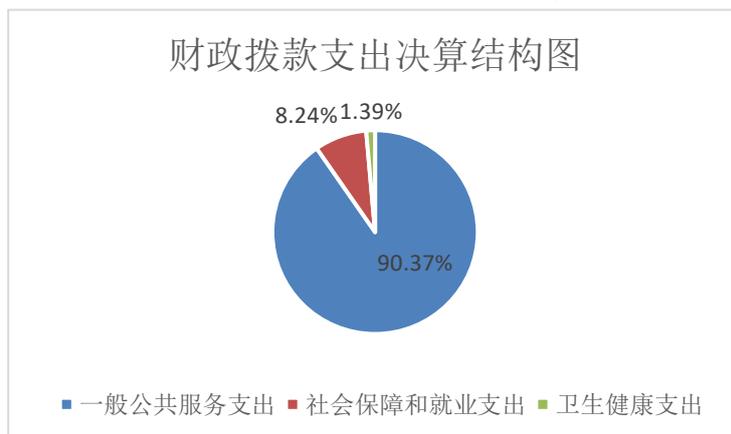
预算为 0 万元，决算为 19.66 万元，完成预算的%，主要原因为当年未预算。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）

预算为 2.91 万元，决算为 14.87 万元，完成预算的 511.34%。决算数大于预算数的主要原因是增加互助保险。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 22.5 万元，决算为 18.75 万元，完成预算的 83.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。



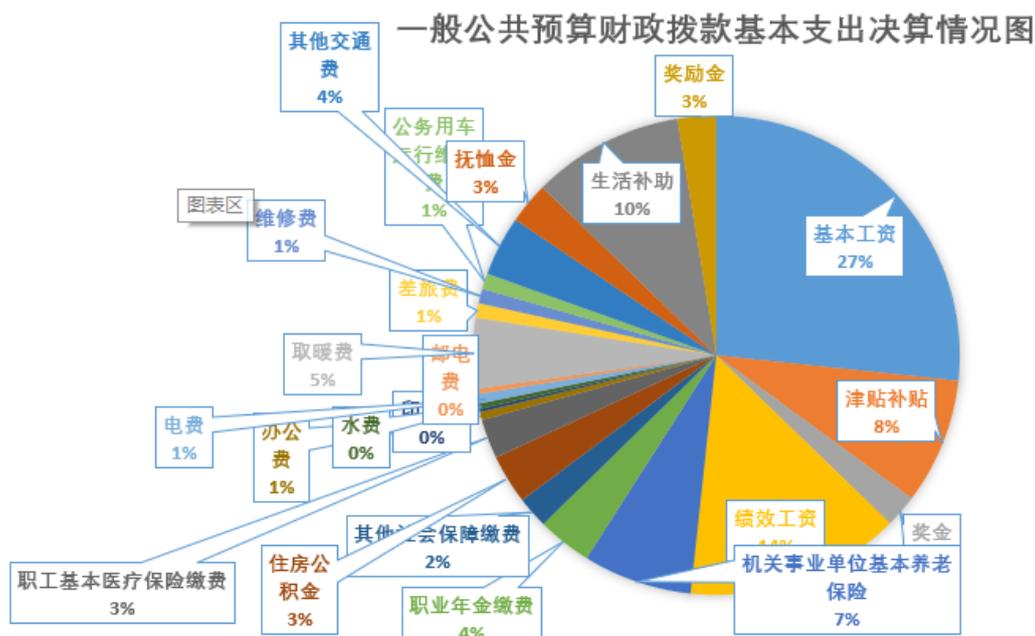
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 705.85 万元，包

括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 607.58 万元，主要包括：人员经费：607.58 万元，主要包括：基本工资 188.47 万元、津贴补贴 59.81 万元、奖金 15.38 万元、绩效工资 101.15 万元、机关事业单位基本养老金 51.2 万元、职业年金缴费 25.6 万元、住房公积金 23.42 万元，职工基本医疗保险费缴费 18.74 万元、其他社会保障缴费 14.87 万元、生活补助 71.22 万元，抚恤金 19.66 万元，奖励金 18.06 万元。

（二）公用经费 98.27 万元，主要包括：办公费 3.81 万元、印刷费 1.57 万元、水费 2.44 万元、电费 4.44 万元、邮电费 2.62 万元、取暖费 33.58 万元、差旅费 6.97 万元、维修费 6.92 万元、公务用车运行维护费 7.45 万元、其他交通费 28.47 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 55 万元，支出决算 32.45 万元，完成预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费的减少。

#### 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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 1 辆，预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相平。

#### 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 30 万元，支出决算 7.45 万元，完成预算的 23.33%，决算数较预算数减少 22.55 万元，主要原因是公务用车运行维护费用减少。

#### 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 98.31 万元，支出决算 98.25 万元，完成预算的 99.94%。支出决算比上年减少 0.6 万元，主要原因是建立内控机制，狠抓管理。。

### **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 4 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 1 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 1 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）。2020 年当年购置车辆 1 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级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 645.42 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，我办围绕年初确定的目标任务，坚持把党史学习教育常态化制度化，将各项重点工作与基层党建、乡村振兴工作有机结合，大力推进各项改革，进一步简政放权和转变职能，加强机构编制日常工作，圆满完成了全年的工作任务。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中维修改造项目支出绩效自评结果。

1、维修改造项目绩效自评综述：县委零星维修项目自评得分 100 分。项目全年预算数 645.42 万元，执行数 645.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成维修改造项目，达到目标要求。发现的问题及原因：绩效目标管理意识淡薄；加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效；预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，

完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县委零星维修支出						
主管部门及代码		301001			实施单位	中共清涧县委办公室		
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	645.42	645.42	645.42	10	100%	
		其中：财政拨款	645.42	645.42	645.42	10	—	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善工作环境、提高工作效率				按预期目标完工交付使用			
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: 修缮数量	5 个	5 个	15	15	—
		质量指标	指标 1: 工作环境改善情况	工作舒适	100%	10	10	—
		时效指标	指标 1: 完成时间	1 年	1 年	15	15	—
		成本指标	指标 1: 人工、材料、机械、管理、安全等费用的使用情况	合理使用	合理使用	10	10	—
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 投入和产出效果对比	≥90%	≥100%	10	10	—
		社会效益指标	指标 1: 社会环境	改善社会环境	≥95%	5	5	—
		生态效益指标	指标 1: 资源的利用率	≥90%	≥98%	5	5	—
		可持续影响指标	指标 1: 改善后可持续时间	≥1 年	≥1 年	10	10	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位/部门满意度	满意度 ≥ 95%	≥98	10	10	—
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，本部门自评得分

99 分。部门整体支出全年预算数 1308.8 万元，执行数为 1351.27 万元，完成预算的 103.24%。项目绩效目标完成情况：项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。发现的问题及原因：绩效管理意识淡薄；加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效；预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

## 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 ≤ 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) × 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 = $[(\text{本年度“三公经费”}$ 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= $(\text{重点}$ 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= $(\text{预算}$ 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	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 $\leq 100\%$ ，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	
		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	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	
	预算管理 (15分)	预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
	预算管理 (15分)	公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>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。</p>	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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	
		社会效益					

	生态效益	进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			
	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
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>99</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。