

清涧县人民政府办公室

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。

1、协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

3、负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。

4、研究县政府各单位、各乡镇政府、秀延街道办事处请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府审批。

5、围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究并提出建议；向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

6、负责督促检查县政府各单位和各乡镇政府、办事处对县政府决定事项及中省市领导同志有关批示的贯彻落实情况。

7、负责县政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向省、市上报送处置情况。

8、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项。

9、协助县政府领导指导协调全县依法行政工作；负责行政执法责任制的组织实施和执法人员培训；承办行政复议、

行政案件应诉及行政赔偿工作。

10、负责组织县政府承担的中省市人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

11、指导监督全县政府系统电子政务和信息公开工作。

12、负责指导协调全县金融发展，协助和配合驻清金融监管机构做好全县各类金融保险机构监管服务工作。

13、负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

14、领导、归口管理县政府办公室所属事业单位，负责县政府驻外办事机构的管理工作。

15、做好信访接待工作。

16、办理县政府领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门内设办公室、秘书室、财务室、信息室、机要室、文印室、通讯室、司驾室，保卫室及清涧县爱国卫生运动与健康促进中心。

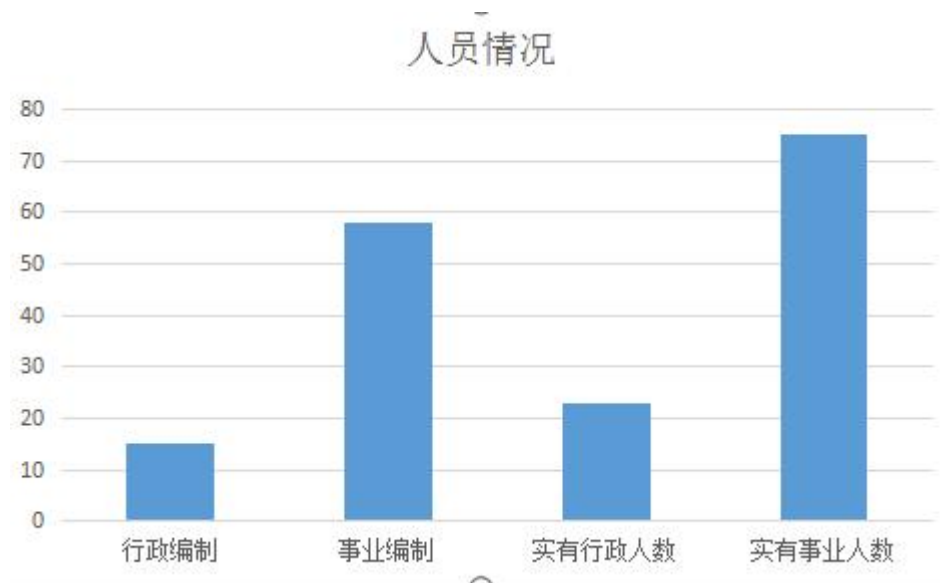
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县人民政府办公室
2	清涧县爱国卫生运动与健康促进中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 15 人、事业编制 58 人；实有人员 98 人，其中行政 23 人、事业 75 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	没有政府性基金收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县人民政府办公室(汇总)

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	3054.03	1. 一般公共服务支出	2780.69
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	199.3
		9. 卫生健康支出	34.28
		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	39.77
		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	3054.03	本年支出合计	3054.03
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	3054.03	支出总计	3054.03

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：清涧县人民政府办公室(汇总)

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		3054.03	3054.03						
201	一般公共服务支出	2780.69	2780.69						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2778.04	2778.04						
2010301	行政运行	839.62	839.62						
2010302	一般行政管理事务	1209.1	1209.1						
2010350	事业运行	551.02	551.02						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	178.29	178.29						
20199	其他一般公共服务支出	2.65	2.65						
2019999	其他一般公共服务支出	2.65	2.65						
208	社会保障和就业支出	199.3	199.3						
20805	行政事业单位养老支出	199.3	199.3						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	150.05	150.05						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	49.26	49.26						
210	卫生健康支出	34.28	34.28						
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28						
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02						
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26						
221	住房保障支出	39.77	39.77						
22102	住房改革支出	39.77	39.77						

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：清涧县人民政府办公室(汇总)

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		3054.03	1725.89	1328.14			
201	一般公共服务支出	2780.69	1452.55	1328.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2778.04	1449.9	1328.14			
2010301	行政运行	839.62	839.62	0			
2010302	一般行政管理事务	1209.1	0	1209.1			
2010350	事业运行	551.02	551.02	0			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	178.29	59.25	119.04			
20199	其他一般公共服务支出	2.65	2.65	0			
2019999	其他一般公共服务支出	2.65	2.65	0			
208	社会保障和就业支出	199.3	199.3	0			
20805	行政事业单位养老支出	199.3	199.3	0			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	150.05	150.05	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	49.26	49.26	0			
210	卫生健康支出	34.28	34.28	0			
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28	0			
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02	0			
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0			
221	住房保障支出	39.77	39.77	0			
22102	住房改革支出	39.77	39.77	0			
2210201	住房公积金	39.77	39.77	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：清涧县人民政府办公室(汇总)

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	3054.03	1. 一般公共服务支出	2780.69	2780.69		
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	199.3	199.3		
		9. 卫生健康支出	34.28	34.28		
		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	39.77	39.77		
		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	3054.03	本年支出合计	3054.03	3054.03		
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	3054.03	支出总计	3054.03	3054.03		

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：清涧县人民政府办公室(汇总)

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		3054.03	1725.89	1337.9	387.99	1328.14	
201	一般公共服务支出	2780.69	1452.55	1064.56	387.99	1328.14	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2778.04	1449.9	1061.91	387.99	1328.14	
2010301	行政运行	839.62	839.62	504.97	334.66	0	
2010302	一般行政管理事务	1209.1	0	0	0	1209.1	
2010350	事业运行	551.02	551.02	551.02	0	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	178.29	59.25	5.92	53.33	119.04	
20199	其他一般公共服务支出	2.65	2.65	2.65	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出	2.65	2.65	2.65	0	0	
208	社会保障和就业支出	199.3	199.3	199.3	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	199.3	199.3	199.3	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	150.05	150.05	150.05	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	49.26	49.26	49.26	0	0	
210	卫生健康支出	34.28	34.28	34.28	0	0	
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28	34.28	0	0	
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02	27.02	0	0	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	7.26	0	0	
221	住房保障支出	39.77	39.77	39.77	0	0	
22102	住房改革支出	39.77	39.77	39.77	0	0	
2210201	住房公积金	39.77	39.77	39.77	0	0	

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：清涧县人民政府办公室(汇总)

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		1725.89	1337.9	387.99	
301	工资福利支出	1067.29	1067.29	387.99	
30101	基本工资	341.15	341.15		
30102	津贴补贴	184.73	184.73		
30103	奖金	87.93	87.93		
30107	绩效工资	140.56	140.56		
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	150.05	150.05		
30105	职业年金缴费	49.26	49.26		
30110	职工基本医疗保险费	33.88	33.88		
31112	其他社会保险缴费	0.4	0.4		
30113	住房公积金	61.74	61.74		
30199	其他工资福利支出	17.59	17.59		
302	商品和服务支出	387.99		387.99	
30201	办公费	46.96		46.96	
30202	印刷费	10.79		10.79	
30205	水费	12.27		12.27	
30206	电费	63.03		63.03	
30207	邮电费	31.06		31.06	
30208	取暖费	74.01		74.01	
30209	物业管理费	7.15		7.15	
30210	差旅费	32.34		32.34	

30212	维修（护）费	53.98		53.85	
30225	专用材料费	0.74		0.74	
30226	劳务费	9.64		9.64	
30224	公务用车运行维护费	30.92		30.92	
30299	其他商品和服务支出	15.23		15.23	
303	对个人和家庭补助	270.61	270.61		
30306	生活补助	270.61	270.61		

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：清涧县人民政府办公室(汇总)

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	30			30		30		
决算数	30			30		30		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：清涧县人民政府办公室(汇总)

金额单位：万元

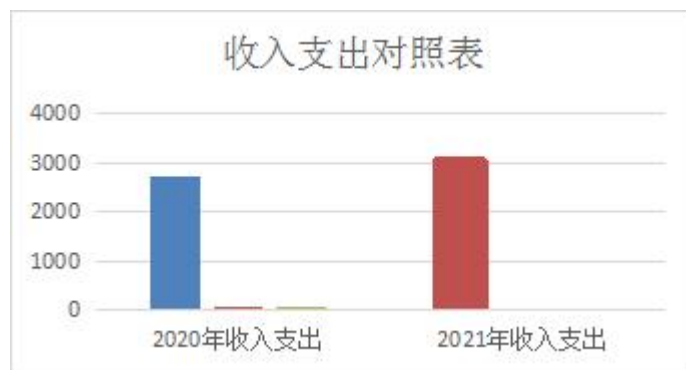
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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 3054.03 万元，与上年相比收、支总计增加 878.1，增长 40%。增减变化的主要原因是事业单位机构改革新增下设单位支出增加及本级项目支出增加。



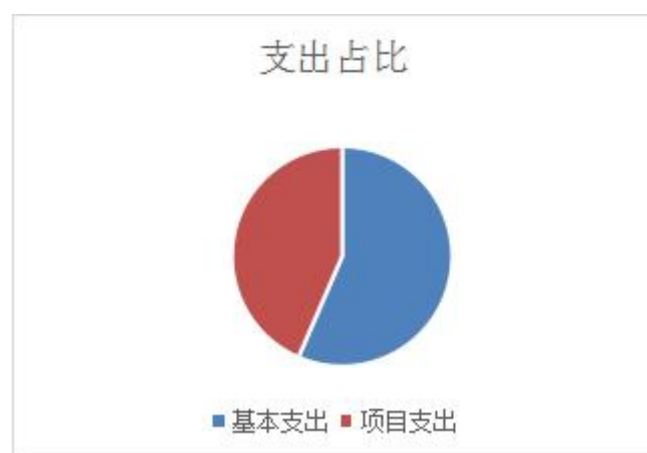
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3054.03 万元，其中：财政拨款收入 3054.03 万元，占收入 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%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3054.03 万元，其中：基本支出 1725.89 万元，占 56.51%；项目支出 1328.14 万元，占 43.49%。经营支出 0 万元，占 0%。



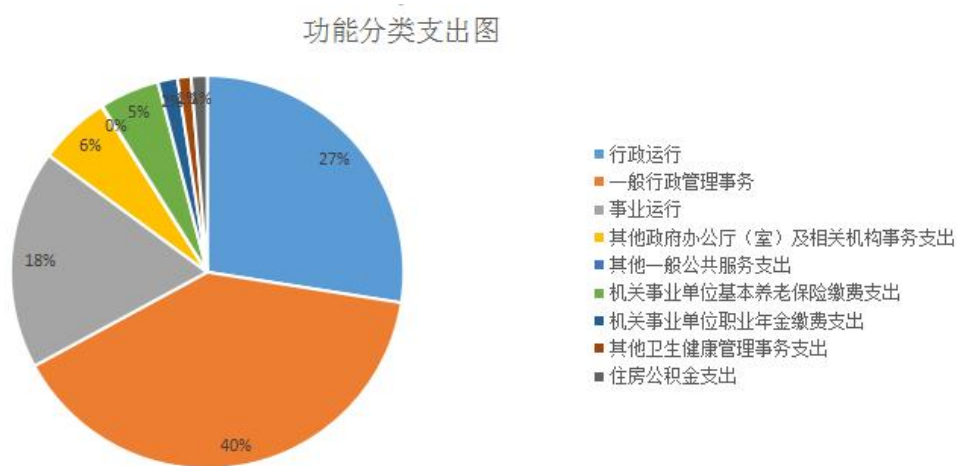
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3054.03 万元，与上年相比收、支总计各增加 878.1，增长 40%。增减变化的主要原因是事业单位机构改革新增下设单位支出增加及本级项目支出增加。



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 2948.04 万元，支出决算 3054.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 878.1，增长 40%。增减变化的主要原因是事业单位机构改革新增下设单位支出增加及本级项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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

预算为 1181.93 万元，支出决算为 839.62 万元，完成预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因机构改革，单位组成变化和压缩行政支出。

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

预算为 990 万元，支出决算为 1209.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业支出（项）。

预算为 293.71 万元，支出决算为 551.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是维修费用支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 142 万元，支出决算为 178.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是维修费用支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元。决算数与预算数持平。

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

预算为 157.68 万元，支出决算为 150.05 万元，完成预算的 95.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动，经费减少。

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

预算为 56.2 万元，支出决算为 49.26 万元，完成预算的 87.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动，经费减少。

8. 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 28.1 万元，支出决算为 27.02 万元，完成预算的 96.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动，经费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

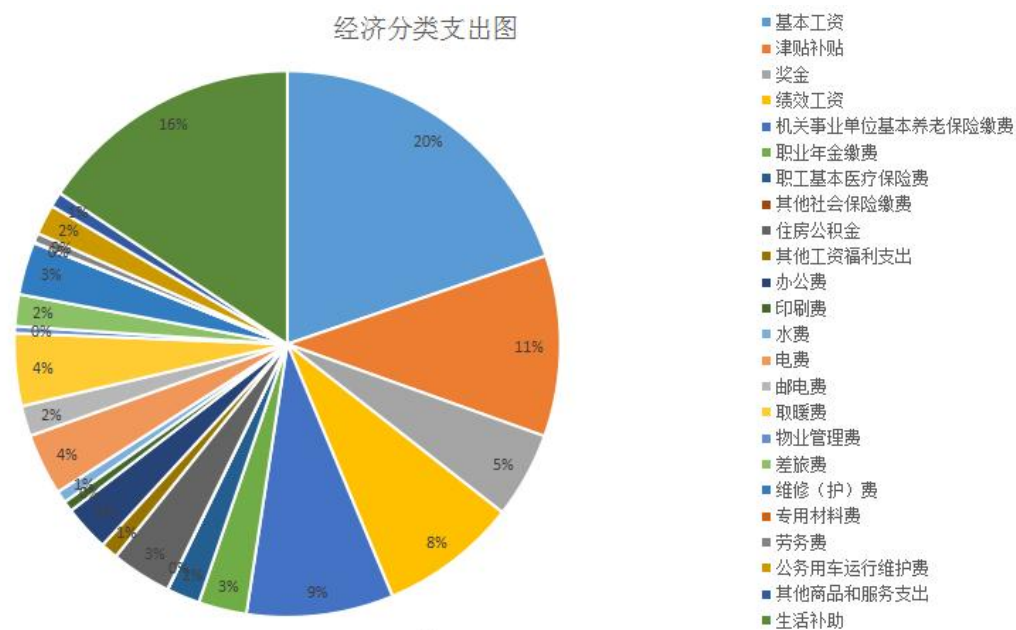
预算为 7.26 万元，支出决算为 7.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

预算为 53.25 万元，支出决算为 39.77 万元，完成预算的 74.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动，经费减少。

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 1725.89 万元，包括：人员经费支出和公用经费支出。



(一) 人员经费 1337.9 万元，主要包括基本工资 341.15 万元，津贴补贴 184.73 万元，奖金 87.93 万元，绩效工资 140.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 150.05 万元，职业年金缴费 49.26 万元，职工基本医疗保险费 34.28 万元，其他社会保险缴费 0.4 万元，住房公积金支出 39.77 元，其他工资福利支出 17.59 万元，生活补助 270.61 万元。

(二) 公用经费 387.99 万元，办公费 46.96 万元，印刷费 10.79 万元，水费 12.27 万元，电费 63.03 万元，邮电费 31.06 万元，取暖费 74.01 万元，物业管理费 7.15 万元，差旅费 32.34 万元，维修(护)费 53.85 万元，专用材料费 0.74 万元，劳务费 9.64 万元，公务用车运行维护费 30.92 万元，其他交通费用 43 万元，其他商品和服务支出 15.23 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 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年“三公”经费决算数有所减少，主要原因是严格压缩三公经费支出。

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

本部门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。

本年度机关运行经费预算 376 万元，支出决算 334.66 万元，完成预算的 89%。支出决算比上年减少 0.34 万元，主要原因是严格压缩公务经费。

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 0 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 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）。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，制定了绩效管理制度、以及整体绩效评价办法；完

善了绩效管理工作机制，由各业务科室负责填报具体项目绩效；明确了绩效管理职能，成立了部门系统绩效考核小组，对相关项目绩效考核打分。

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（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，共涉及项目资金 1328.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.49%。

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，部门重点工作完成情况良好。

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。

本部门在县级部门决算中维修改造项目绩效自评结果。

1. 维修改造项目绩效自评综述：政府零星维修项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1175.7 万元，执行数 1328.14 万元。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		政府零星维修支出、设备购置，创卫支出						
主管部门及代码		11610830727371363L			实施单位	清涧县人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	1084.16	1328.14	1328.14	10	100%	10
		其中：财政拨款	1084.16	1328.14	1328.14	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成政府管辖大院维修改造款项支出				已完成预期目标			
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	支出管辖大院维 修款，原质检楼维 修，创卫支出	4 个	3 个	12	12	
		质量指 标	大院维修质量	按质完成	已按质完成	12	12	
		时效指 标	大院维修资金拨 付	按时支出	已按时支出	14	14	
		成本指 标	维修成本	实际计量成本	保障经济成 本	12	12	
	效 益 指 标	经济效 益 指标	维修质量经济效 益	有效提升	有效提升	8	8	
		社会效 益 指标	办公区职工工作 环境	有效增强	有效增强	8	8	
		生态效 益 指标	严格执行相关标 准	节能减排	节能减排	8	8	
		可持续 影响 指标	办公基础设施	有效提升	有效提升	6	6	
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	办公区职工满意 度	100%	100%	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 95 分。部门整体支出全年预算数 2897.2 万元，执行数为 3054.03 万元。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。

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		
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 整体支出绩效评价指 标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	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	5	
总 分					100	97	
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。