

中国人民政治协商会议
清涧县委员会办公室
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。

政协清涧县委员会主要职能是政治协商和民主监督，组织全县参加本会的党派团体和各族各界人士参政议政，按照《中国人民政治协商会议章程》进行工作，其主要职责是：

1、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，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会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、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

2、坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展。坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。坚持发展社会主义市场经济，贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，促进社会生产力的解放和发展，逐步实现全体人民共同富裕。

3、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，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。

4、调整和处理统一战线各方面的关系和县政协内部合作的重要事项。

5、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的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

6、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中国特色社会主义建设的事业。

7、组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议书、提案、社情民意信息和其他方式向县委、人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全县经济发展和社会进步献计出力。

8、推动委员自觉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，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，组织学习时事政治，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。

9、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、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。

10、根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

11、加强同各县（区）政协及毗邻省、县（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。

政协清涧县委员会机关设置1个办公室（内设机关事务中心）和提案法制委、财农经济委、学习和文史委、环境资源委、科教文卫委。

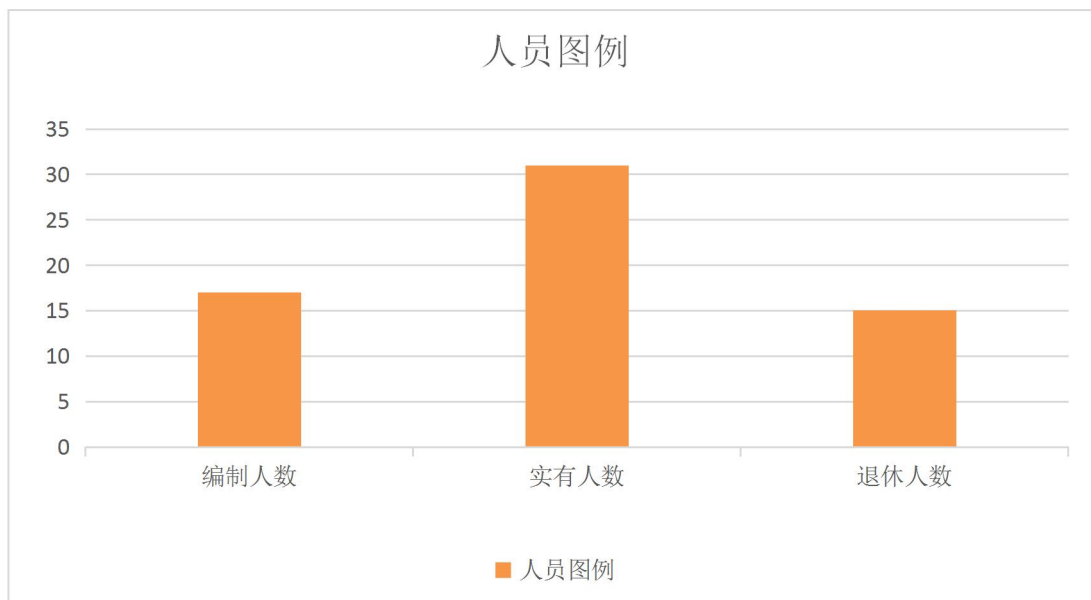
二、部门决算单位构成

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 0 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清涧县委员会办公室（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 12 人、事业编制 5 人；实有人员 31 人，其中行政 24 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 15 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	本部门无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

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陕西省清涧县委员会办公室

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	445.84	1. 一般公共服务支出	376.85
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	48.63
		9. 卫生健康支出	7.48
		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	12.88
		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	445.84	本年支出合计	445.84
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	445.84	支出总计	445.84

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陕西省清涧县委员会办公室

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 收费			
合计		445.84	445.84						
201	一般公 共服务 支出	376.85	376.85						
20102	政协事 务	376.85	376.85						
2010201	行政运 行	277.93	277.93						
2010202	一般行 政管理 事务	98.92	98.92						
208	社会保 障和就 业支出	48.63	48.63						
20805	行政事 业单位 养老支 出	48.22	48.22						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	32.15	32.15						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	16.07	16.07						
20899	其他社 会保障	0.41	0.41						

	和就业支出								
2089 901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
210	卫生健康支出	7.48	7.48						
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48						
2101 101	行政单位医疗	7.48	7.48						
221	住房保障支出	12.88	12.88						
22102	住房改革支出	12.88	12.88						
2210 201	住房公积金	12.88	12.88						

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陕西省清涧县委员会办公室

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		445.84	346.92	98.92			
201	一般公共服务支出	376.85	277.93	98.92			
20102	政协事务	376.85	277.93	98.92			
2010201	行政运行	277.93	277.93				
2010202	一般行政管理事务	98.92		98.92			
208	社会保障和就业支出	48.63	48.63				
20805	行政事业单位养老支出	48.22	48.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	7.48	7.48				
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48				
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48				
221	住房保障支出	12.88	12.88				
22102	住房改革支出	12.88	12.88				
2210201	住房公积金	12.88	12.88				

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陕西省清涧县委员会办公室

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	445.84	1. 一般公共服务支出	376.85	376.85		
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	48.63	48.63		
		9. 卫生健康支出	7.48	7.48		
		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	12.88	12.88		
		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	445.84	本年支出合计	445.84	445.84		
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	445.84	支出总计	445.84	445.84		

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：中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室

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		445.84	346.92	98.92
201	一般公共服务支出	376.85	277.93	98.92
20102	政协事务	376.85	376.85	98.92
2010201	行政运行	277.93	277.93	
2010202	一般行政管理事务	98.92		98.92
208	社会保障和就业支出	48.63	48.63	
20805	行政事业单位养老支出	48.22	48.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.15	32.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	7.48	7.48	
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
221	住房保障支出	12.88	12.88	
22102	住房改革支出	12.88	12.88	
2210201	住房公积金	12.88	12.88	

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：中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室

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		445.83	327.96	117.87	
301	工资福利支出	274.88	274.88		
30101	基本工资	100.72	100.72		
30102	津贴补贴	80.47	80.47		
30103	奖金	9.52	9.52		
30104	绩效工资	12.18	12.18		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	32.15	32.15		
30109	职业年金缴费	16.07	16.07		
30110	职工基本医疗保险缴 费	7.48	7.48		
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41		
30113	住房公积金	12.88	12.88		
30199	其他工资福利支出	3	3		
302	商品和服务支出	117.87		117.87	
30201	办公费	12.87		12.87	
30202	印刷费	22.34		22.34	
30205	水费	2.8		2.8	
30206	电费	5.69		5.69	
30207	邮电费	10.2		10.2	
30208	取暖费	2.86		2.86	
30211	差旅费	2.30		2.30	
30231	公务用车运行维护费	4.09		4.09	
30239	其他交通费用	54.72		54.72	

303	对个人和家庭的补助	53.08	53.08		
30305	生活补助	45.28	45.28		
30309	奖励金	7.8	7.8		

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

制部门：中国人民政治协商会议陕西省清涧县委员会办公室

金额单位：万元

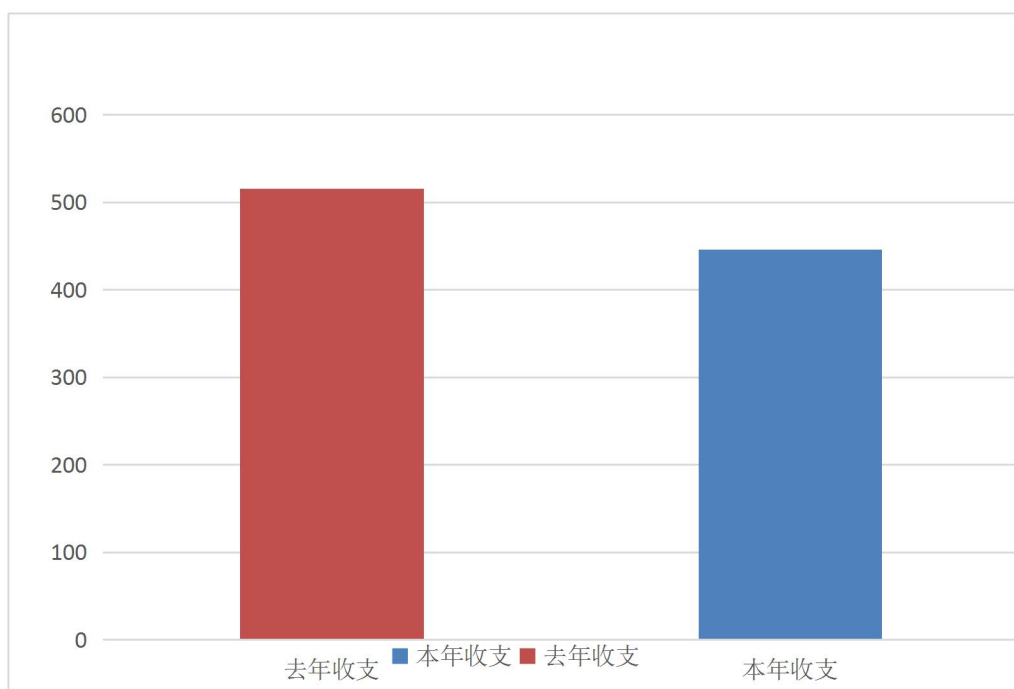
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00			0.00		0.00		
决算数	4.09			4.09		4.09		

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

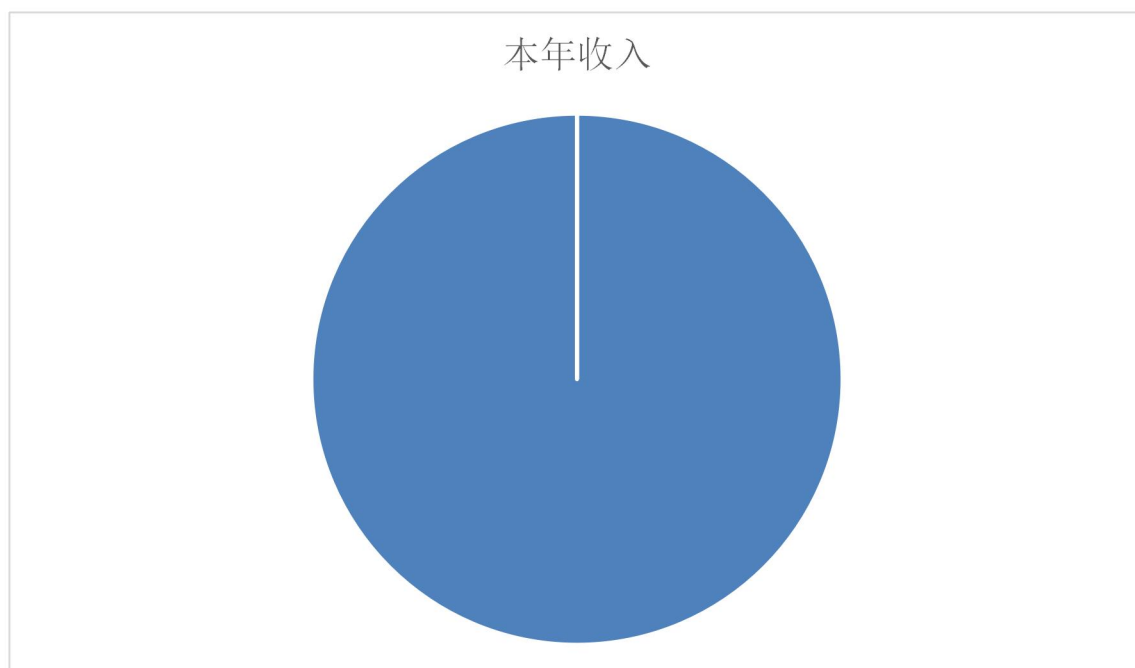
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 445.84 万元，与上年相比收、支总计减少 69.89 万元，下降 15.68%。主要原因是公用经费减少。



二、收入决算情况说明

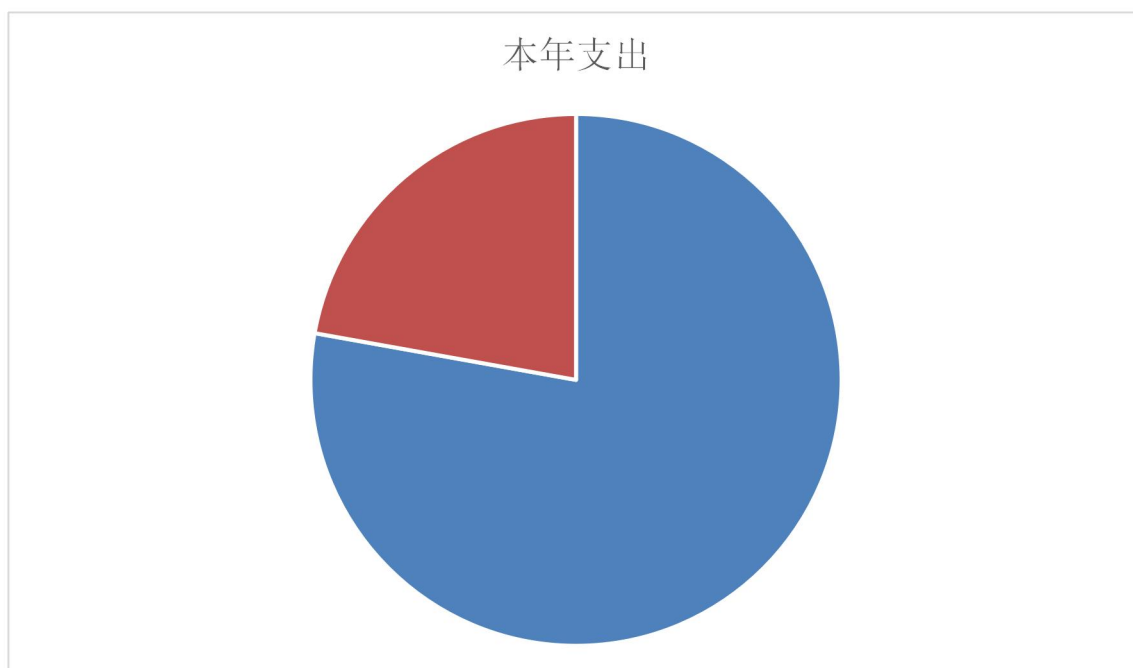
本年度收入合计 445.84 万元，其中：财政拨款收入 445.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占%；经营收入 0 万元，占%；



其他收入 0 万元，占%。

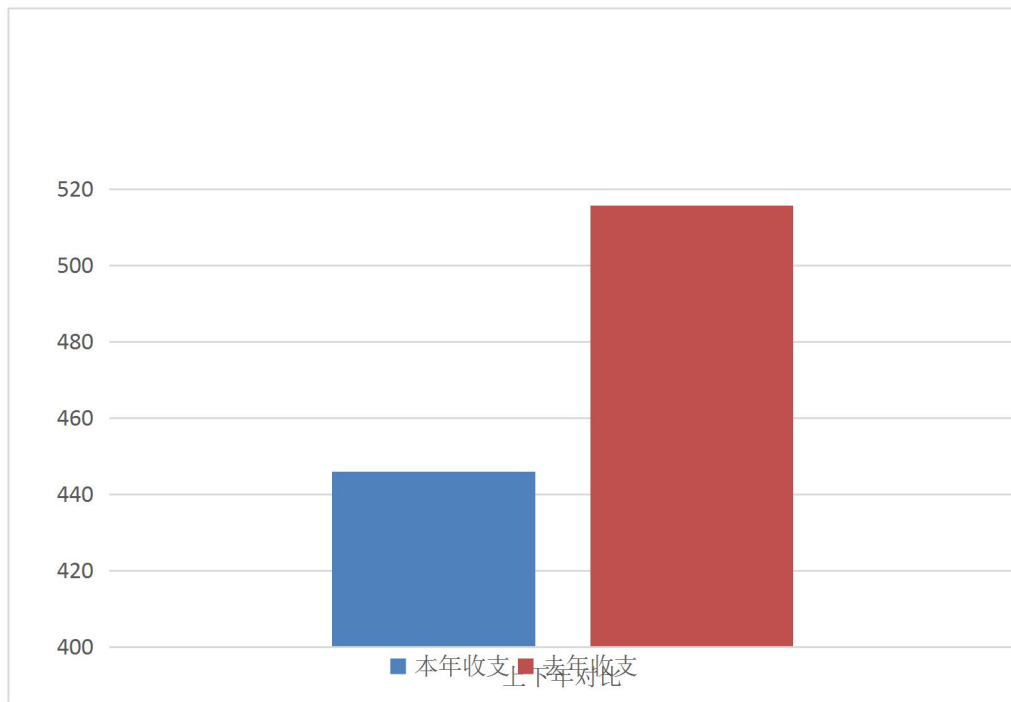
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 445.84 万元，其中：基本支出 346.92 万元，占 77.81%；项目支出 98.92 万元，占 22.18%；经营支出 0 万元，占%。



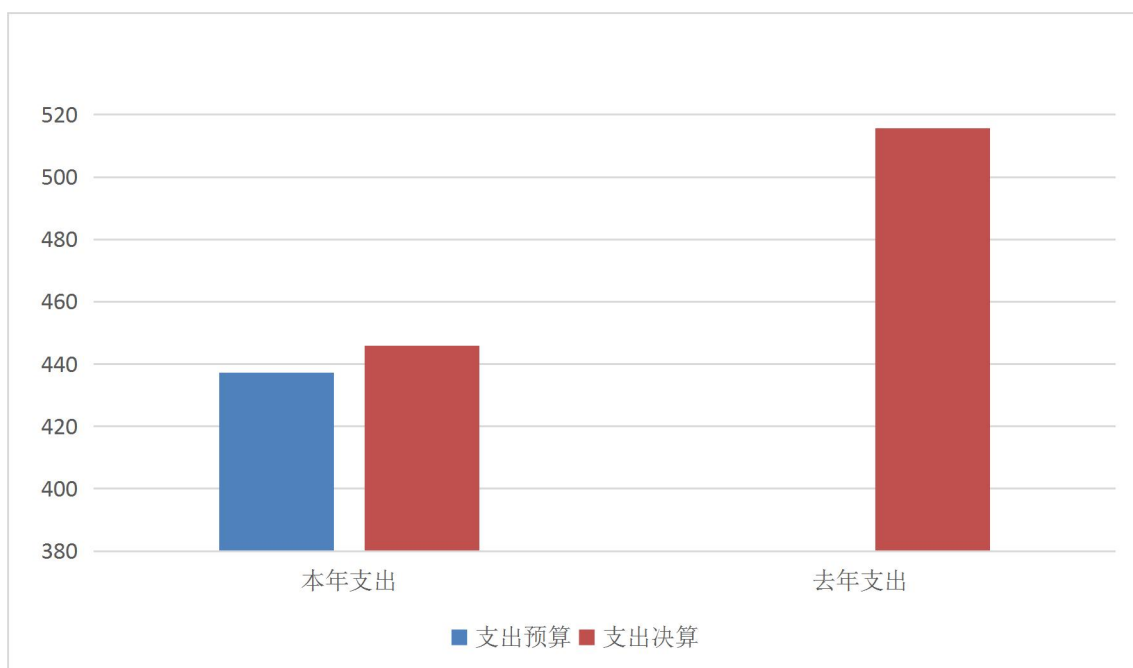
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 445.84 万元，与上年相比收、支总计各增减少 69.89 万元，下降 15.68%。主要原因是公用经费减少。



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 437.3 万元，支出决算 445.84 万元，完成预算的 101%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 69.89 万元，下降 15.68%，主要原因是公用经费减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。
 预算 325.7 万元，支出决算 277.93 万元，完成预算的 70%。
 决算数小于预算数主要原因是缩减开支。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 20.4 万元，支出决算为 98.92 万元，完成预算的 484%。决算数大于预算数主要原因是补发两年车补。

3、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 44.9 万元，支出决算为 32.15 万元，完成预算的 72%，决算数小于预算数主要原因是人员变动。

4. 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 22.5 万元，支出决算为 16.07 万元，完成预算的 72%，决算数小于预算数主要原因是人员变动。

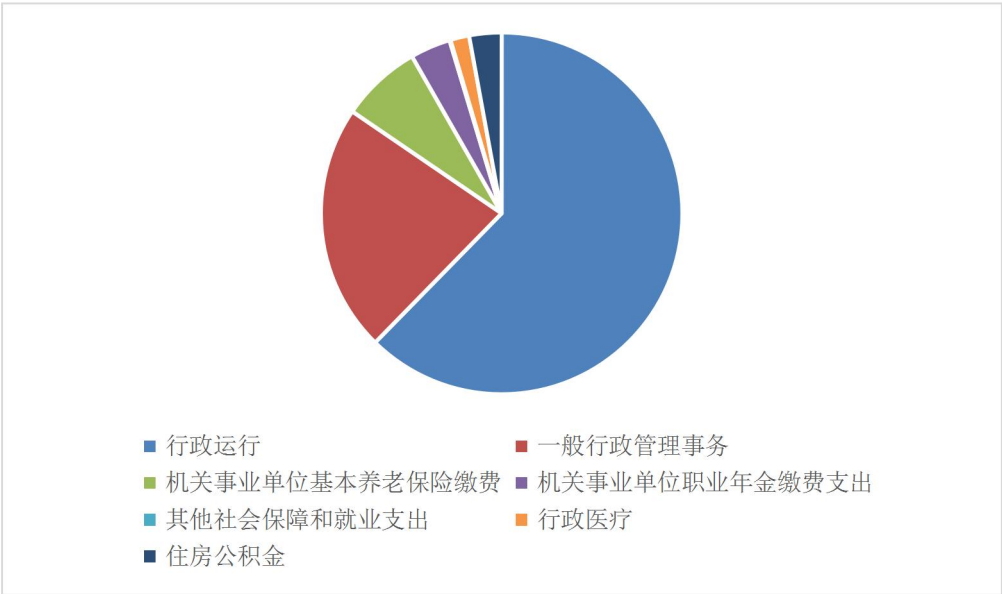
5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的%，主要原因是年初预算与行政单位医疗项合并.

6. 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 9.2 万元，支出决算为 7.48 万元，完成预算的 81%，决算数小于预算数主要原因是年初预算与其他社会保障和就业支出项合并.

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）预算为 14.6 万元，支出决算为 12.88 万元，完成
预算的 88%，决算数小于预算数主要原因是人员变动.

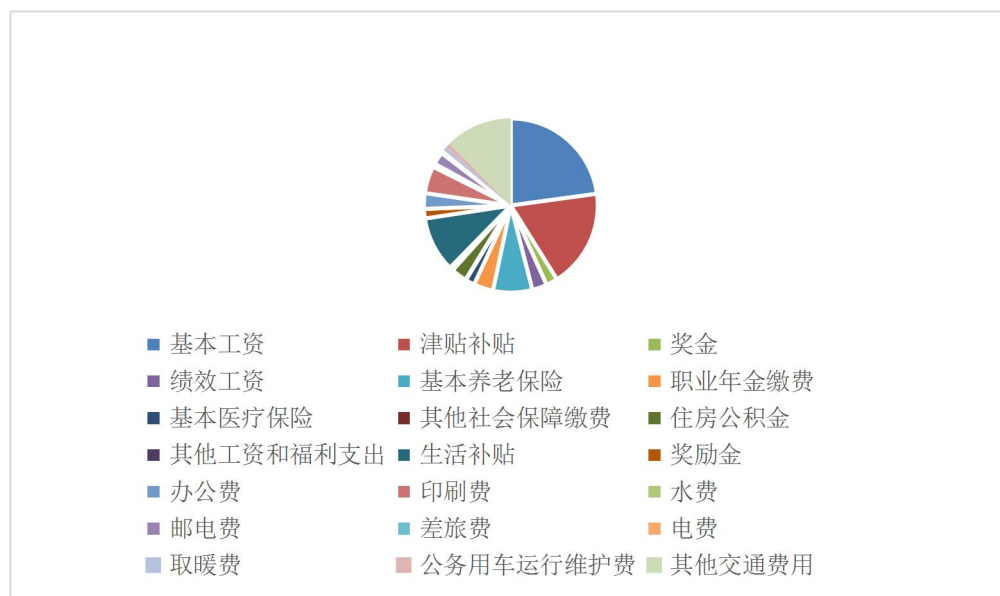


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 445.84 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 327.96 万元，主要包括：基本工资 274.88 万元、津贴补贴 80.47 万元、奖金 9.52 万元、绩效工资 12.18 万元、养老保险 32.15 万元、职业年金 16.07 万元、职工基本医疗保险 7.48 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 12.88 万元、其他工资和福利支出 3 万元、生活补助 45.28 万元，奖励金 7.8 万元。

（二）公用经费 117.87 万元，主要包括：办公费 12.87 万元、印刷费 22.34 万元、水费 2.8 万元、电费 5.69、邮电费 10.2 万元、取暖费 2.86 万元、差旅费 2.3 万元、公务用车运行维护费 4.09 万元、其他交通费用 54.72。



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0万元，支出决算4.09万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是三公经费用于本单位两辆应急保障车辆。

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0万元，支出决算4.09万元，完成预算的%，决算数较预算数增加4.09万元，主要原因是用于本单位的两辆应急保障车辆。

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 71.1 万元，支出决算 18.95 万元，完成预算的 27%。支出决算比上年减少 0.01 万元，与上年基本持平。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用 2 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 98.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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反映出版文史资料、车补、办公费、印刷费等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 出版文史资料、车补、办公费、印刷费项目支出绩效自评综述：出版文史资料、车补、办公费、印刷费项目自评得分 100 分。项目年初预算数 98.92 万元，执行数 98.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，为促进清涧红色文化发展出版两本文史资料；为机关公务员发放交通补贴；机关正常运行所需办公费及政协会议材料打印费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		出版文史资料、车补、办公费、印刷费						
主管部门及代码		清涧县政协办 304001			实施单位	西安天马印刷厂、政协办		
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	98.92	98.92	98.92	10	100%		
	其中：财政拨款	98.92	98.92	98.92	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为促进清涧红色文化发展出版两本文史资料；为机关公务员发放交通补贴；机关正常运行所需办公费及政协会议材料打印费。			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	指标 1：出版文史资料	2	100%	5	5	
			指标 2：车补	18	100%	5	5	
			指标 3：办公费	1	100%	5	5	
			指标 4：印刷费	1	100%	5	5	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总投资（万元）	98.92	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	100%	100	5	5	
			挖掘清涧红色文化	100%	100	5	5	
		社会效益指标	提高社会影响力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环保率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	受用年限	大于等于 3	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 437.3 万元，执行数 445.84 万元，完成预算的 101%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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	0	
		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	
	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) $\times$ 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	2	

过 程 (40 分)		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	2	
		“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	
	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	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	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 分。			
		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	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	94	
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。