

中共清涧县委统一战线工作部

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、宣传、贯彻中、省、市、县委有关党领导下的多党合作、政治协商制度、民族和宗教和祖国统一等方面的方针、政策。

2、负责联系民主党派人士和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策；落实中央和省、市、县委关于发挥民主党派代表人士、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报中央和省、市、县委精神。

3、负责调查研究，协调有关民族、宗教工作的重大方针政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；协调有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。

5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职

务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；指导县工商联和有关统战团体做好干部管理工作。

6、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

7、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

8、负责全县开展海内外统一战线的宣传和联络新阶层人士工作。

9、负责指导镇党委统战工作和统战宣传委员的培训，协调政府各有关部门的统战工作，受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。

10、贯彻执行党和国家的对台工作方针政策；协调指导全县涉台经济、金融、文化、卫生、体育、学术、科技等领域的交流与合作；负责我县赴台交流事项的组织初步审查和赴台交流人员的行前教育工作；做好对台宣传；负责我县在台上层人士和重点人士的联络，做好台胞、台属工作。做好来我县重点台胞的接待服务。

（二）内设机构。

本部门内设办公室、秘书室、财务室、信息室。

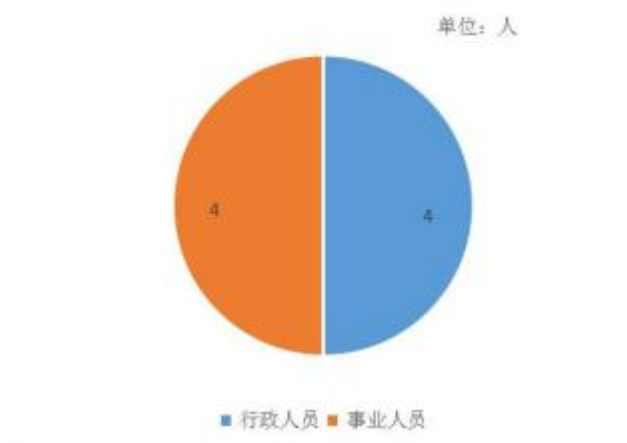
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共清涧县委统一战线工作部

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 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	是	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共清涧县委统一战线工作部（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	265.68	1. 一般公共服务支出	242.68
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	18.44
		9. 卫生健康支出	2.36
		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	2.20
		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	265.68	本年支出合计	265.68
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	265.68	支出总计	265.68

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：中共清涧县委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	265.68	265.68						
201	一般公共服务支出	242.68	242.68						
20134	统战事务	242.68	242.68						
2013401	行政运行	164.46	164.46						
2013402	一般行政管理事务	7.00	7.00						
2013499	其他统战事务支出	71.22	71.22						
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44						
20802	民政管理事务	1.50	1.50						
2080201	行政运行	1.50	1.50						
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.20	11.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.60	5.60						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	2.36	2.36						
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36						
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36						
221	住房保障支出	2.20	2.20						
22102	住房保障支出	2.20	2.20						
2210201	住房公积金	2.20	2.20						

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：中共清涧县委统一战线工作部（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		265.68	187.46	78.22			
201	一般公共服务支出	242.68	164.46	78.22			
20134	统战事务	242.68	164.46	78.22			
2013401	行政运行	164.46	164.46				
2013402	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2013499	其他统战事务支出	71.22		71.22			
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44				
20802	民政管理事务	1.50	1.50				
2080201	行政运行	1.50	1.50				
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	2.36	2.36				
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36				
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36				
221	住房保障支出	2.20	2.20				
22102	住房保障支出	2.20	2.20				
2210201	住房公积金	2.20	2.20				

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：中共清涧县委统一战线工作部（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	265.68	1. 一般公共服务支出	242.68	242.68		
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	18.44	18.44		
		9. 卫生健康支出	2.36	2.36		
		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	2.20	2.20		
		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	265.68	本年支出合计	265.68	265.68		
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	265.68	支出总计	265.68	265.68		

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：中共清涧县委统一战线工作部（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		265.68	187.46	78.22
201	一般公共服务支出	242.68	164.46	78.22
20134	统战事务	242.68	164.46	78.22
2013401	行政运行	164.46	164.46	
2013402	一般行政管理事务	7.00		7.00
2013499	其他统战事务支出	71.22		71.22
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	
20802	民政管理事务	1.50	1.50	
2080201	行政运行	1.50	1.50	
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	2.36	2.36	
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	
221	住房保障支出	2.20	2.20	
22102	住房保障支出	2.20	2.20	
2210201	住房公积金	2.20	2.20	

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：中共清涧县委统一战线工作部（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		187.46	170.48	16.98	
301	工资福利支出	87.88	87.88		
30101	基本工资	28.02	28.02		
30102	津贴补贴	24.98	24.98		
30103	奖金	6.40	6.40		
30107	绩效工资	3.98	3.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	11.20		
30109	职业年金缴费	5.60	5.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	2.36		
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	2.20	2.20		
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00		
302	商品和服务支出	16.98		16.98	
30201	办公费	3.25		3.25	
30202	印刷费	8.91		8.91	
30205	水费	0.30		0.30	
30207	邮电费	0.34		0.34	
30208	取暖费	0.30		0.30	
30211	差旅费	3.24		3.24	
30213	维修（护）费	0.64		0.64	
303	对个人和家庭的补助	82.60	82.60		
30305	生活补助	82.60	82.60		

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：中共清涧县委统一战线工作部（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								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共清涧县委统一战线工作部（汇总）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

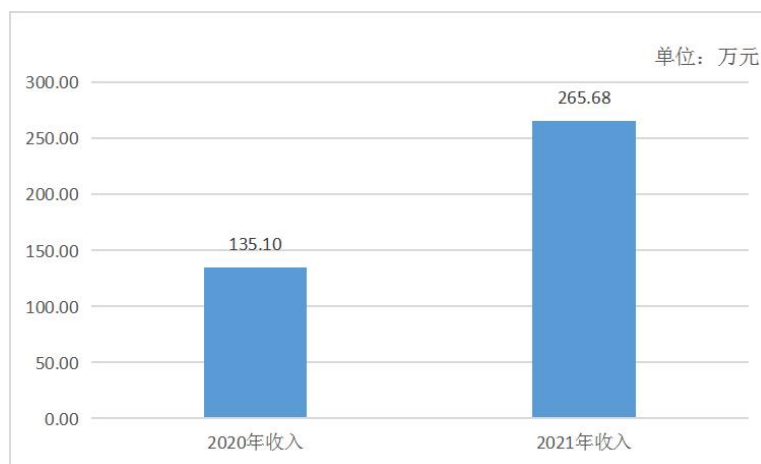
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

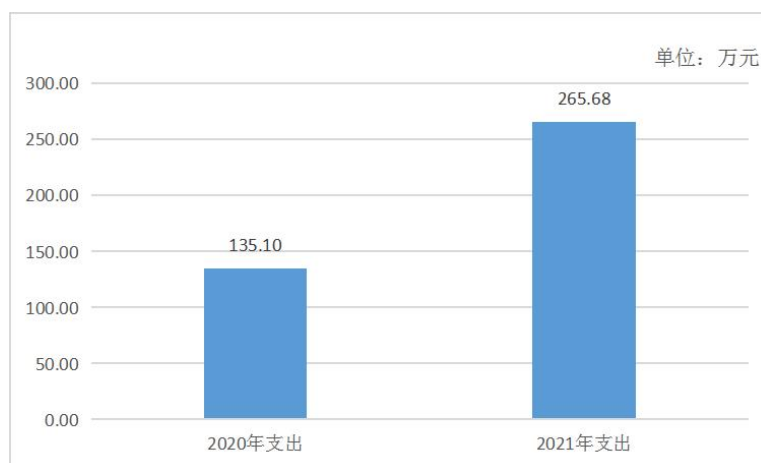
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 265.68 万元，与上年相比收、支总计增加 130.58 万元，增长 96.66%。主要原因是追加车补、联络员工资等，相关收支增加。

收入对比如下图：



支出对比如下图：



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 265.68 万元，其中：财政拨款收入 265.68

万元，占 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%。如下图：



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 265.68 万元，其中：基本支出 187.46 万元，占 70.56%；项目支出 78.22 万元，占 29.44%；经营支出 0 万元，占 0%。如下图：

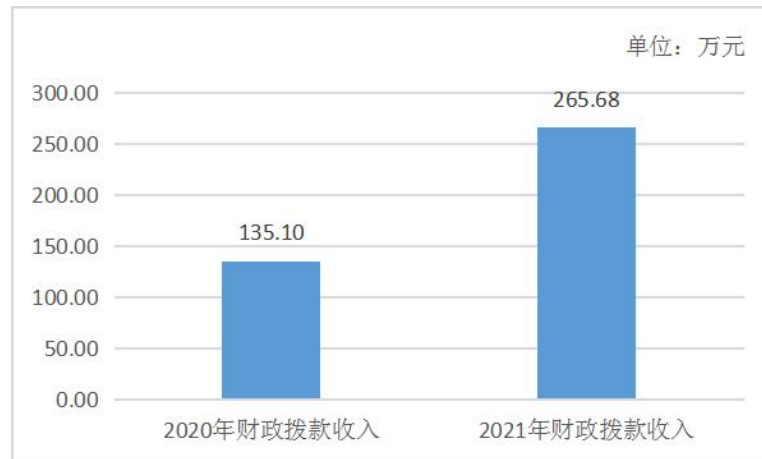


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

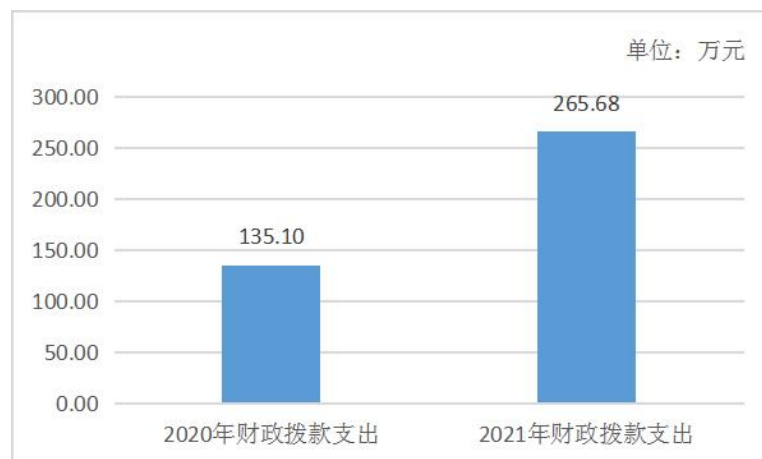
本年度财政拨款收入、支出总计均为 265.68 万元，与上年相比收、支总计各增加 130.58 万元，增长 96.66%。主要原

因是追加车补、联络员工资等，相关收支增加。

财政拨款收入对比如下图：

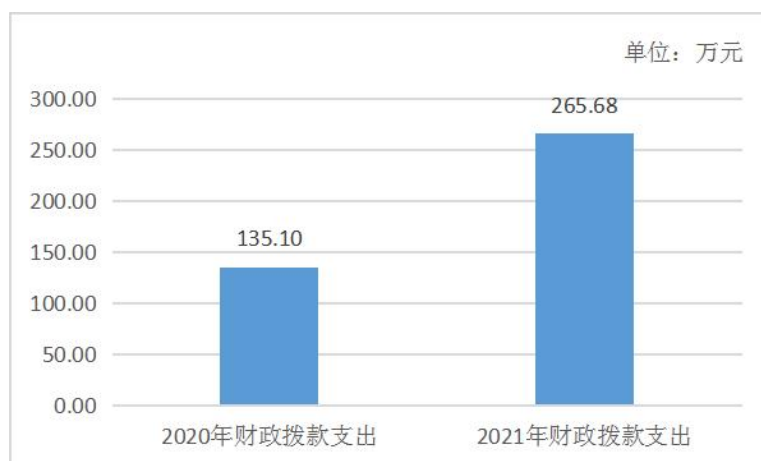


财政拨款支出对比如下图：

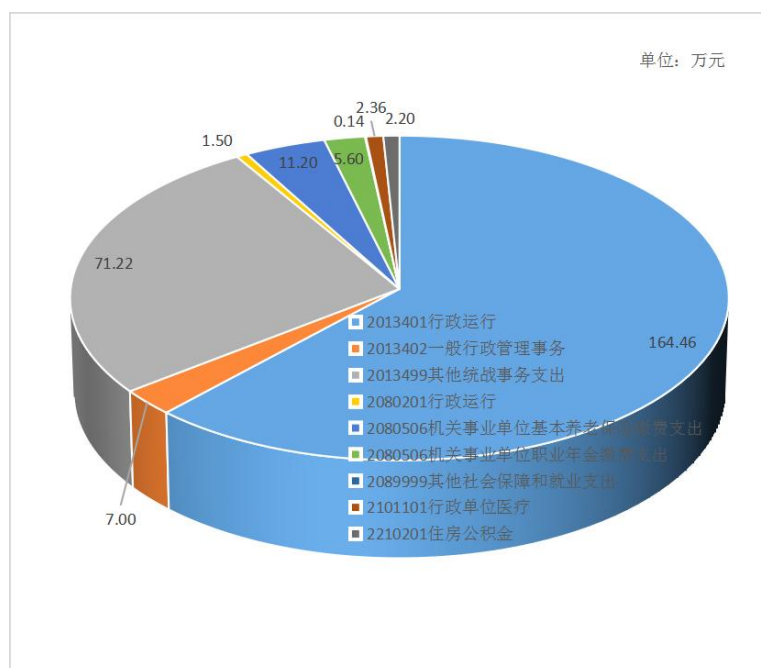


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 166.90 万元，支出决算 265.68 万元，完成预算的 159.19%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 130.58 万元，增长 96.66%，主要原因是追加车补、联络员工资等。如下图：



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

预算 65.68 万元，支出决算 164.46 万元，完成预算的 250.40%。决算数大于预算数的主要原因是追加车补、联络员工资等。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

预算为 71.22 万元，支出决算为 71.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 11.20 万元，支出决算为 11.20 万元，完成预算的 100%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 5.60 万元，支出决算为 5.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 187.46 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 170.48 万元，主要包括：基本工资 28.02 万元、津贴补贴 24.98 万元、奖金 6.40 万元、绩效工资 3.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.20 万元、职业年金缴费 5.60 万元、职工基本医疗保险缴费 2.36 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 2.20 万元、其他工资福利支出 3.00 万元、生活补助 82.60 万元。

（二）公用经费 16.98 万元，主要包括：办公费 3.25 万元、印刷费 8.91 万元、水费 0.30 万元、邮电费 0.34 万元、取暖费 0.30 万元、差旅费 3.24 万元、维修（护）费 0.64 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。上年“三公”经费决算数 0 万元，上下年无变动。

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 16.98 万元，支出决算 16.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.09 万元，主要原因是单位厉行节约，办公费减少，机关运行经费支出减少。

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，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，应急保障用车 0 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，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节；完善了绩效管理工作机制，对预算项目进行全面梳理、层层把关，将监督渗透倒各个环节；明确了绩效管理职能，确保专人专岗、岗位分离。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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 78.22 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，保障了单位业务的正常开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映联络员工作支出等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 联络员工作支出项目支出绩效自评综述：全年预算数 78.22 万元，执行数 78.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：正常完成。发现的问题及原因：财务及相关人员系新人，业务了解不够。下一步改进措施：加强财务相关人员培训。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		联络员工作支出						
主管部门及代码		中共清涧县委统一战线工作部 644001			实施单位	中共清涧县委统一战线工作部		
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	78.22	78.22	78.22	10	100%	10	
	其中：财政拨款	78.22	78.22	78.22	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位工作正常开展、推进社会主义和谐构建			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	指标 1: 联络员人数	≥30 人	≥30 人	15	15	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 工作效率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时率	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 资金投入金额	78.22	78.22	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 社会各方面力量能聚到经济建设	效果突出	效果突出	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 推进社会和谐稳定	有效推进	有效推进	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 社会影响	广泛影响	广泛影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	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 97，全年预算数 166.90 万元，执行数 265.68 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位运转正常。发现的问题及原因：预算不精准。下一步改进措施：加强财务业务能力，将预决算工作顺利完成。

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		
		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	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	2 5	
		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	1 5	
		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 责而影响到部门，群体或 个人。	5	5	
总 分					10 0	9 7	
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。