

# 清涧县工商业联合会 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、参与县域政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作，引导会员践行社会主义核心价值体系，弘扬中华民族传统美德，培养一支拥护中国共产党领导的爱国、敬业、诚信、守法、奉献的积极分子队伍。

3、做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。

4、积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

5、履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6、参与行业协会商会政策法律的制定。

7、参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

8、引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

9、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

10、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

11、依法加强会产管理。

12、承办政府和有关部门委托事项。

**（二）机构设置。**

本部门包括办公室、财务室、档案室。

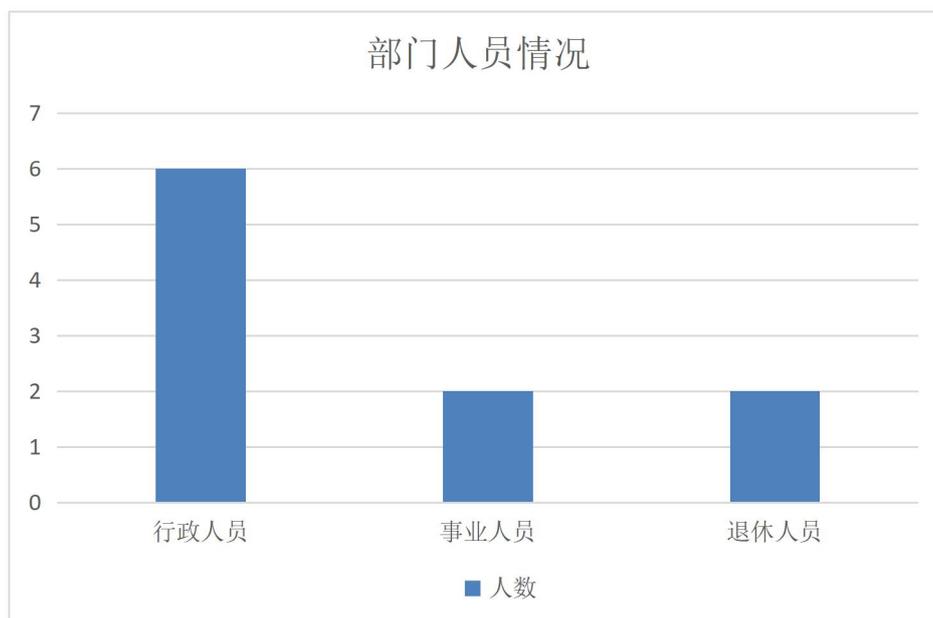
## **二、部门决算单位构成**

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

序号	单位名称
1	清涧县工商业联合会部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 2 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	不涉及
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

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：清涧县工商业联合会

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	111.60	1. 一般公共服务支出	91.68
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	13.81
		9. 卫生健康支出	2.14
		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	3.97
		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>	111.60	<b>本年支出合计</b>	111.60
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>	111.60	<b>支出总计</b>	111.60

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：清涧县工商业联合会

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		111.60	111.60						
201	一般公共服务支 出	91.68	91.68						
20128	民主党派及工商 联事务	91.68	91.68						
2012801	行政运行	72.40	72.40						
2012899	其他民主党派及 工商联事务支出	19.28	19.28						
208	社会保障和就业 支出	13.81	13.81						
20805	行政事业单位养 老支出	13.81	13.81						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	9.47	9.47						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.34	4.34						
210	卫生健康支出	2.14	2.14						
21011	行政事业单位医 疗	2.14	2.14						
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14						
221	住房保障支出	3.97	3.97						
22102	住房改革支出	3.97	3.97						
2210201	住房公积金	3.97	3.97						

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：清涧县工商业联合会

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		111.60	111.60				
201	一般公共服务 支出	91.68	91.68				
20128	民主党派及工 商联事务	91.68	91.68				
2012801	行政运行	72.40	72.40				
2012899	其他民主党派 及工商联事务 支出	19.28	19.28				
208	社会保障和就 业支出	13.81	13.81				
20805	行政事业单位 养老支出	13.81	13.81				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.47	9.47				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.34	4.34				
210	卫生健康支出	2.14	2.14				
21011	行政事业单位 医疗	2.14	2.14				
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14				
221	住房保障支出	3.97	3.97				
22102	住房改革支出	3.97	3.97				
2210201	住房公积金	3.97	3.97				

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：清涧县工商业联合会

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	111.60	1. 一般公共服务支出	91.68	91.68		
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	13.81	13.81		
		9. 卫生健康支出	2.14	2.14		
		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	3.97	3.97		
		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>	<b>111.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>111.60</b>	<b>111.60</b>		
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>	<b>111.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>111.60</b>	<b>111.60</b>		

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

商业联合会

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		111.60	92.32	19.28
201	一般公共服务支出	91.68	72.40	19.28
20128	民主党派及工商联事务	91.68	72.40	19.28
2012801	行政运行	72.40	72.40	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.28	0.00	19.28
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81	
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	2.14	2.14	
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	
221	住房保障支出	3.97	3.97	
22102	住房改革支出	3.97	3.97	
2210201	住房公积金	3.97	3.97	

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：清涧县工商业联合会

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				
<b>合计</b>		<b>111.60</b>	<b>84.79</b>	<b>26.81</b>	
301	工资福利支出	82.38	82.38		
30101	基本工资	29.92	29.92		
30102	津贴补贴	24.75	24.75		
30103	奖金	5.33	5.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	9.47		
30109	职业年金缴费	4.34	4.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	2.14		
30113	住房公积金	3.97	3.97		
30199	其他工资福利支出	2.46	2.46		
302	商品和服务支出	26.26		26.26	
30201	办公费	4.56		4.56	
30202	印刷费	2.16		2.16	
30205	水费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.80		0.80	
30239	其他交通费用	18.73		18.73	
303	对个人和家庭的补助	2.41	2.41		
30305	奖励金	2.41	2.41		
309	资本性支出	0.55		0.55	
30902	办公设备购置	0.55		0.55	

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：清涧县工商业联合会

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								
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：清涧县工商业联合会

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。

## 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：清涧县工商业联合会

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				

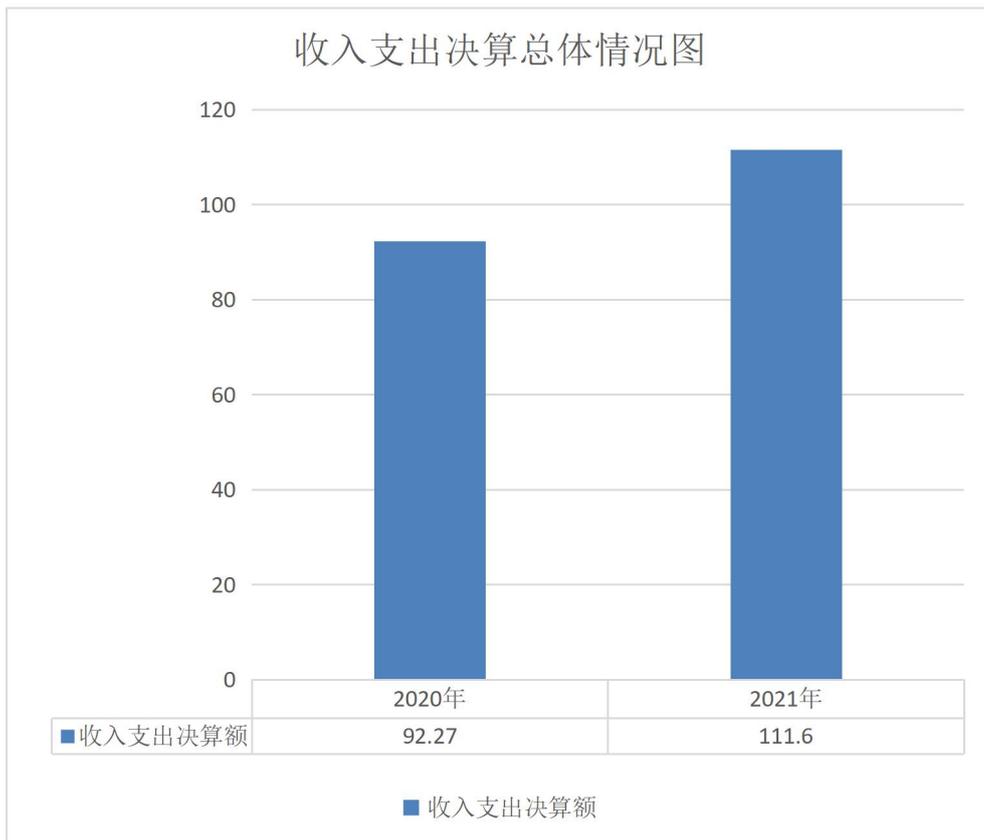
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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 111.60 万元，2020 年我部门收入、支出总计均为 92.27 万元，本年度与上年相比收、支总计增加 19.33 万元，增长 20.95%。主要是补发 2017 年至 2020 年车改补贴及部门人员工资调整工资额增加。



### 二、收入决算情况说明

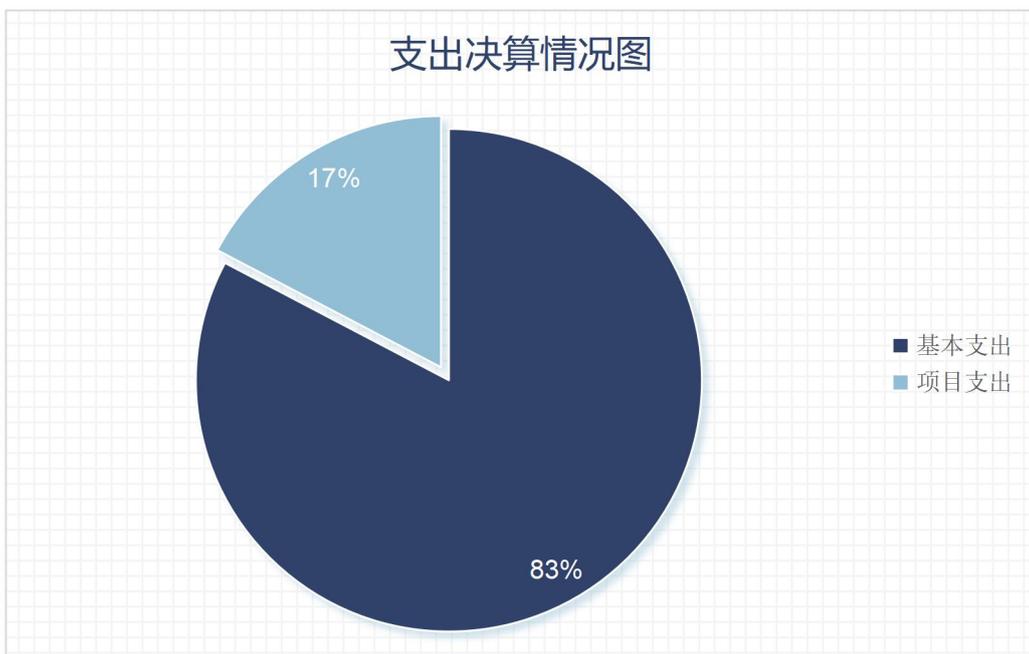
本年度收入合计 111.60 万元，其中：财政拨款收入 111.60 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



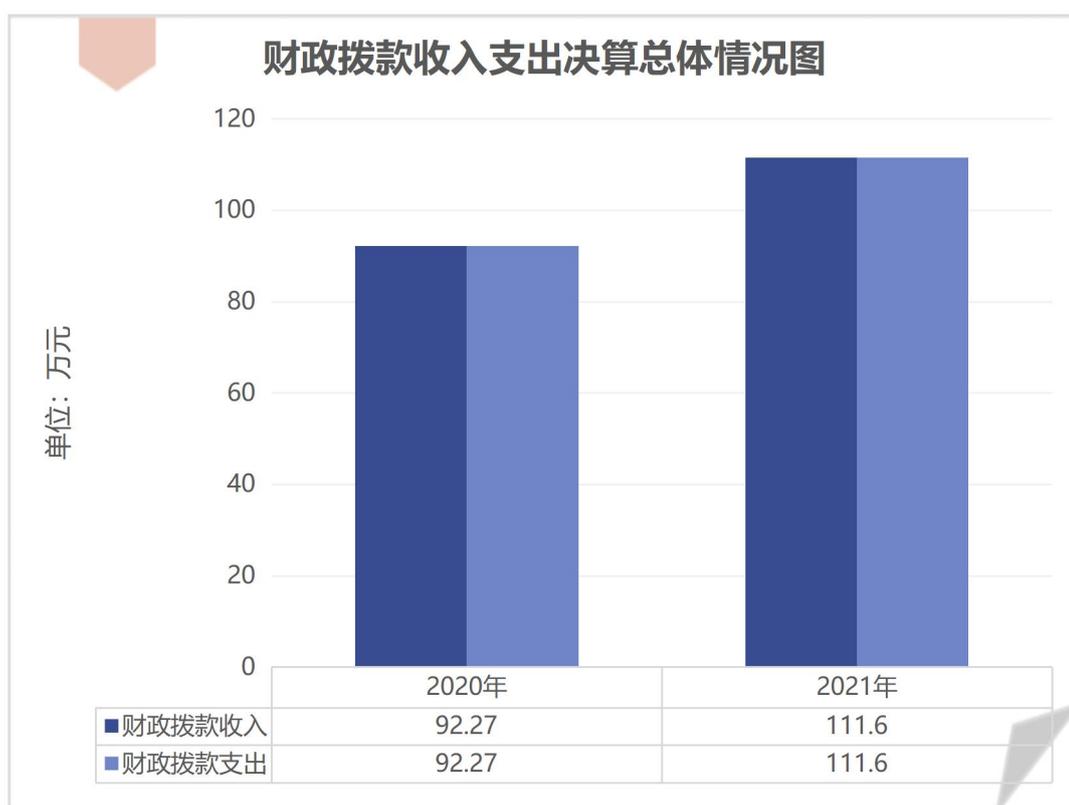
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 111.60 万元，其中：基本支出 92.32 万元，占 82.72%；项目支出 19.28 万元，占 17.28%；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

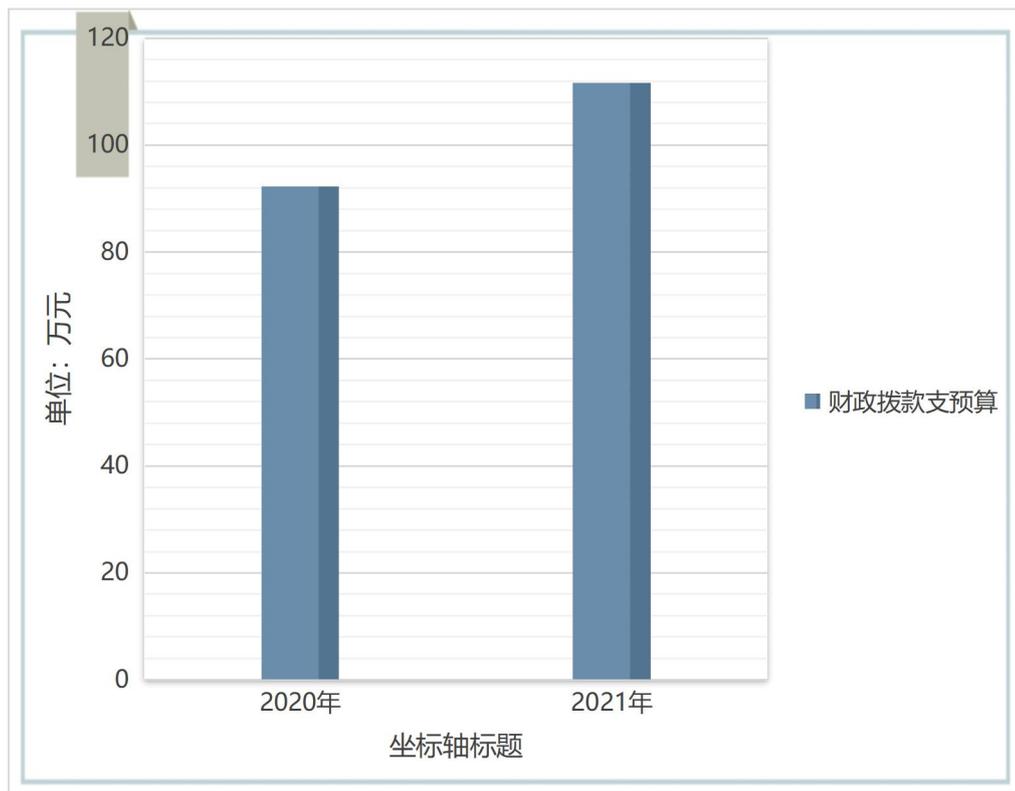
本年度财政拨款收入、支出总计均为 111.60 万元，2020 年我部门收入、支出总计均为 92.27 万元，本年度与上年相比收、支总计各增加 19.33 万元，增长 20.95%。主要原因是补发 2017 年至 2020 年车改补贴及部门人员工资调整工资额增加。



#### 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 104.10 万元，支出决算 111.60 万元，完成预算的 107.20%，占本年支出合计的 100%。与上年

相比，财政拨款支出增加 19.33 万元，增长 20.95%，主要原因是补发 2017 年至 2020 年车改补贴及部门人员工资调整工资额增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。

预算 83.70 万元，支出决算 72.40 万元，完成预算的 86.50%。决算数小于预算数，主要原因是本年度单位有人调离。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务支出(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。

预算 0.90 万元，支出 19.28 万元，完成预算的 2142%。

决算数大于预算数，主要原因是补发 2017 年至 2020 年车改补贴所致。

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 9.48 万元，支出 9.47 万元，完成预算的 99.89%。  
决算数小于预算数，主要原因是本年度单位有人调离。

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)。

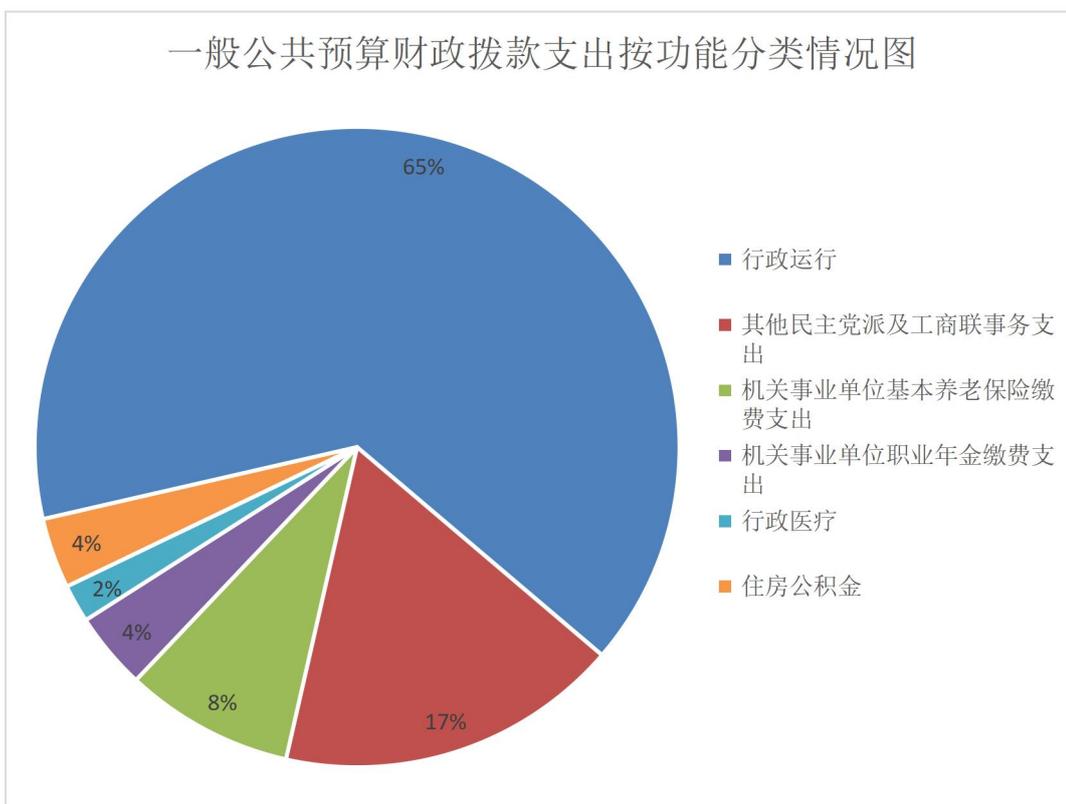
预算 4.75 万元，支出 4.34 万元，完成预算的 91.37%。  
决算数小于预算数，主要原因是本年度单位有人调离。

5. 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 2.27 万元，支出 2.14 万元，完成预算的 94.27%。  
决算数小于预算数，主要原因是本年度单位有人调离。

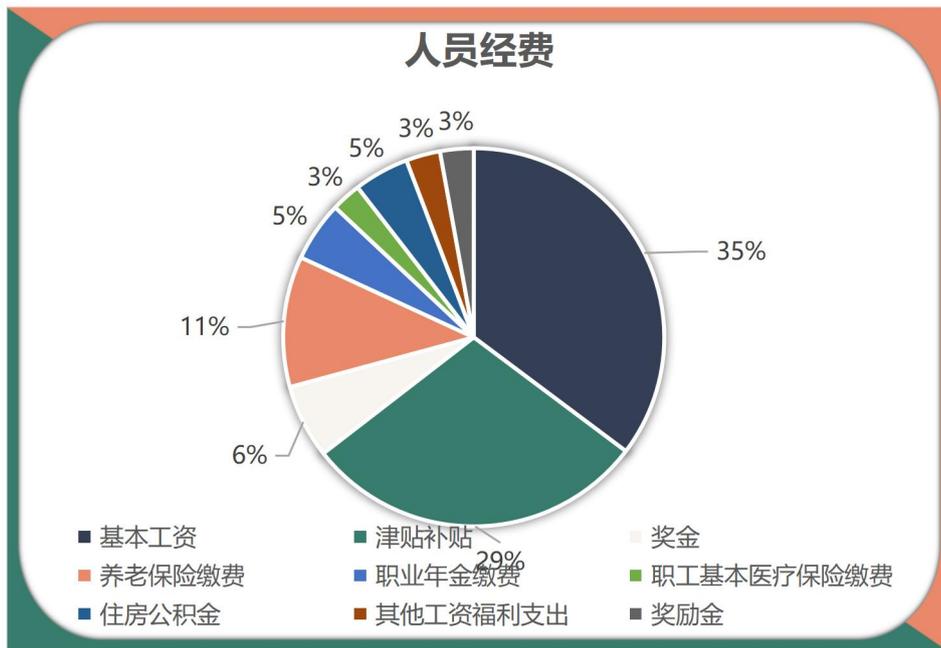
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，预算 3.90 万元，支出 3.97 万元，完成预算的 101.79%。  
决算数小于预算数，主要原因是本年度住房公积金基数调整。

一般公共预算财政拨款支出按功能分类情况图

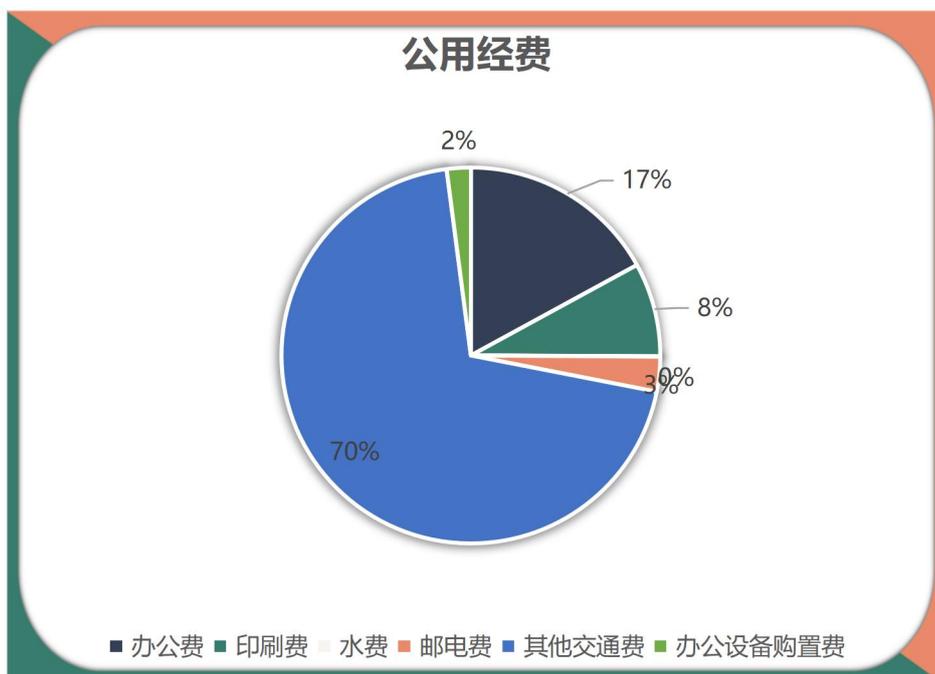


本年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.60 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 84.79 万元，主要包括：基本工资 29.92 万元、津贴补贴 24.75 万元、奖金 5.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.47 万元、职业年金缴费 4.34 万元、职工基本医疗保险缴费 2.14 万元、住房公积金 3.97 万元、其他工资福利支出 2.46 万元、奖励金 2.41 万元。



(二) 公用经费 26.81 万元，主要包括：办公费 4.56 万元、印刷费 2.16 万元、水费 0.01 万元、邮电费 0.80 万元、其他交通费用 18.73 万元、办公设备购置 0.55 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%。

#### **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 26.81 万元，支出决算 26.81 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 19.33 万元，主要原因是补发 2017 年至 2020 年车改补贴及部门人员工资调整工资额增加。

## **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。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，出台了《清涧县工商业联合会绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，现有绩效管理人员 1 人。

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，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 19.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （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购置办公设备、补发车改补助等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 购置办公设备、补发车改补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 19.28 万元，执行数 19.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：车改补助发放跨年度滞后。下一步改进措施：与县财政局及时对接，按时分年度，及时发放当年车改补助。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		购置办公设备、补发车改补助						
主管部门及代码		无		实施单位	清涧县工商业联合会			
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	19.28	19.28	19.28	10	100%	10
		其中：财政拨款	19.28	19.28	19.28	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、购置办公设备；2、补发 2017 年-2020 年车改补助			1、已完成办公设备购置 2、车改补助发放已完成				
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	办公设备购置	1 个	1 个	6	6	
			车改补发涉及人数	8 人	8 人	6	6	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	6	6	
			发放比率	100%	100%	6	6	
		时效指标	设备使用期限	6 年	在用	6	6	
			车改补发发放时间	2021 年	实施发放	6	6	
	成本指标	购办公设备成本	5480 元	5480 元	6	6		
		车改补发金额	187300 元	187300 元	6	6		
	效益指标	经济效益指标	设备使用效率	100%	100%	6	6	
			经济影响力	提升	提高	6	6	
		社会效益指标	提高办公环境	提高	已优化	5	5	
			增加职工收入	187300 元	187300 元	5	5	
		生态效益指标	满足生活生态需求	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	设备影响力	持续影响	持续影响	5	5	
	生活水平		提升	提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	6	6	
			职工满意度	100%	100%	6	6	
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 98 分，全年预算数 111.60 万元，执行数 111.60 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：单位正常运

行及为切实发挥工商联统战性、经济性、民间性的优势和桥梁、纽带、助手作用，大胆创新、锐意进取，为促进全县非公有制经济发展作出了贡献。发现的问题及原因：本部门相关制度执不全面，不够完整，执行力度低。下一步改进措施：加强干部队伍建设，提高理论水平和履职能力，建立健全制度建设。

## 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	2	管理 制度 不健 全
		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	2	资产管理制度执行不充分
		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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</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。