

清涧县残疾人联合会 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。

清涧县残疾人联合会成立于 2005 年 5 月，机构性质属“群众团体机关”，中共清涧县委主管，机构级别为正科级，其单位主要职能职责如下：根据《清涧县残疾人联合会机关主要职责 内设机构和人员编制方案》（清办发〔2012〕4 号）规定，清涧县残疾人联合会主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关残疾人事业的法律、法规、方针、政策；研究制定我区促进残疾人事业发展的政策、规划和计划。

2、宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人服务。

3、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反应残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

4、开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、劳动就业、教育扶贫、维权、社会保障、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

5、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，做到，自尊、自信、自强、自立，为全面构建和谐社会，推进现代化建设贡献力量。

6、指导基层残联开展工作，管理各类残疾人社团组织。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构根据上述职能，

我会有5个内设机构：办公室、教育就业科、康复科、组织维权科、宣传文体科。

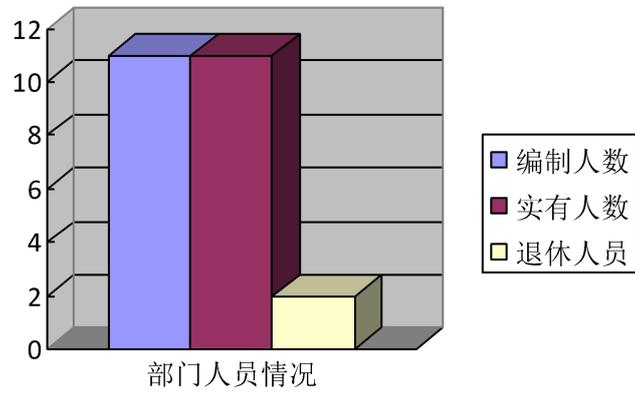
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县残疾人联合会（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 4 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
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：清涧县残疾人联合会

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	359.95	1. 一般公共服务支出	359.
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
本年收入合计	359.95	本年支出合计	359.95
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	359.95	支出总	359.95

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：清涧县残疾人联合会

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		359.95	359.95						
201	一般公 共服务	60.72	60.72						
20129	群众团 体事务	60.72	60.72						
201290 1	行政 运行	60.72	60.72						
208	社会保 障和就 业支出	296.33	296.33						
20805	行政事 业单位 养老支	7.94	7.94						
208050 5	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	5.00	5.00						
208050 6	机关 事业单 位职业 年金缴	2.94	2.94						
20811	残疾人 事业	288.22	288.22						
208110 1	行政 运行	51.53	51.53						
208110 2	一般 行政管 理事务	15.00	15.00						

208110 4	残疾人 康复	160.13	160.13						
208119 9	其他 残疾人 事业支	61.56	61.56						
20899	其他社 会保障 和就业	0.17	0.17						
208999 9	其他 社会保 障和就	0.17	0.17						
210	卫生健 康支出	2.90	2.90						
21011	行政事 业单位	2.90	2.90						
210110 2	事业 单位医	2.90	2.90						

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：清涧县残疾人联合会

金额单位：万元

功能分类科目	项	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
	科目名称						
	合	359.95	138.26	221.69			
201	一般公共服务支出	60.72	60.72	0.00			
20129	群众团体事务	60.72	60.72	0.00			
201290	行政运行	60.72	60.72	0.00			
208	社会保障和就业支	296.33	74.64	221.69			
20805	行政事业单位养老	7.94	7.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.00	5.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	2.94	2.94	0.00			
20811	残疾人事业	288.22	66.53	221.69			
208110	行政运行	51.53	51.53	0.00			
2081102	一般行政管理事	15.00	0.00	15.00			
2081104	残疾人康复	160.13	0.00	160.13			
208119	其他残疾人事业	61.56	15.00	46.56			
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00			
208999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00			

210	卫生健康支出	2.90	2.90				
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00			
210110 2	事业单 位医疗	2.90	2.90	0.00			

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：清涧县残疾人联合会

金额单位：万元

收		支				
项 目	决算数	项目	合计	一般公 共预算财	政府性基 金预算财政	国有资本 经营预算财
1. 一般公共 预算财政	359.95	1. 一般公共服务支出	359.95	359.95		
2. 政府性基 金预算财		2. 外交支出				
3. 国有资本 经营预算		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				
		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				
		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				
本年收入合计	359.95	本年支出合计	359.9	359.95		
年初财政 拨款结转		年末财政 拨款结转				
一般公共 预算财						
政府性基金 预算财政						
国有资本 经营财						
收入总计	359.95	支出总 计	359.9	359.95		

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

编制单位：清涧县残疾人联合会

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		359.95	138.26	221.69
201	一般公共服务支出	60.72	60.72	0
20129	群众团体事务	60.72	60.72	0
2012901	行政运行	60.72	60.72	0
208	社会保障和就业支出	296.33	74.64	221.69
20805	行政事业单位养老支出	7.94	7.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	5	5	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	2.94	2.94	0
20811	残疾人事业	288.22	66.53	221.69
2081101	行政运行	51.53	51.53	0
2081102	一般行政管理事务	15	0	15
2081104	残疾人康复	160.13	0	160.13
2081199	其他残疾人事业支出	61.56	15	46.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0
210	卫生健康支出	2.9	2.9	
21011	行政事业单位医疗	2.9	2.9	0
2101102	事业单位医疗	2.9	2.9	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：清涧县残疾人联合会

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	科目名称				
合计		138.26	128.94	9.32	
301	工资福利支出	123.26	123.26		
30101	基本工资	45.82	45.82		
30102	津贴补贴	33.34	33.34		
30103	奖金	14.38	14.38		
30104	绩效工资	2.64	2.64		
30105	机关事业单位基本养老保险 缴费	12.76	12.76		
30106	职业年金缴费	6.35	6.35		
30107	职工基本医疗缴费	2.90	2.90		
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17		
30113	住房公积金	4.90	4.90		
302	商品和服务支出	9.32		9.32	
30201	办公费	4.91		4.91	
30202	印刷费	1.84		1.84	
30203	水费				
30204	电费				
30205	邮电费				
30213	维修（护）费	0.9		0.9	
30206	差旅费				
30226	劳务费	0.72		0.72	
30229	福利费	0.95		0.95	
30207	取暖费				
30207	其他交通费用				
303	对个人和家庭的补助	5.68	5.68		
30301	生活补助	5.68	5.68		

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

编制单位：清涧县残疾人联合会

金额单位：万元

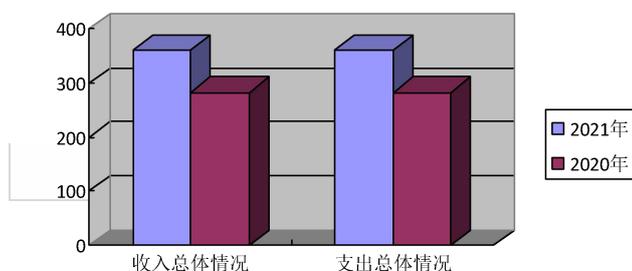
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

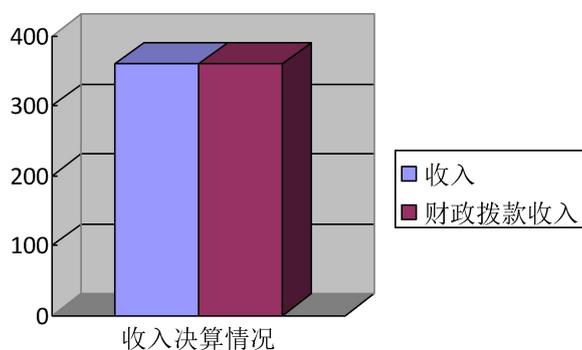
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 359.95 万元，上年度收入支出均为 282.53 万元，与上年相比收、支总计增加 77.42 万元，增长 27.4%。主要是增加了残疾人事业支出。



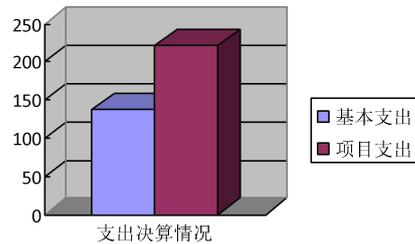
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计359.95 万元，其中：财政拨款收入359.95 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%。



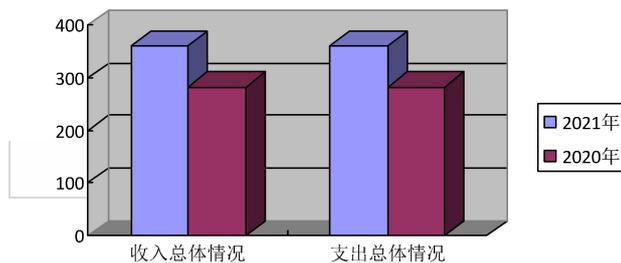
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 359.95 万元，其中：基本支出 138.26 万元，占 38.41%；项目支出 221.69 万元，占 61.59%；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

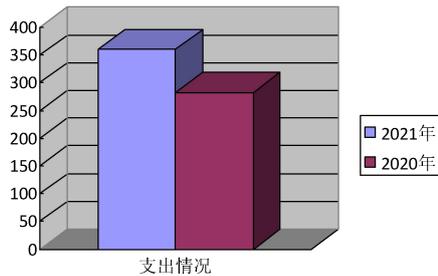
本年度财政拨款收入、支出总计为 359.95 万元，上年度收入支出均为 282.53 万元，与上年相比收、支总计增加 77.42 万元，增长 27.4%。主要是增加了残疾人事业支出。



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 138.26 万元，支出决算 359.95

万元，完成预算的 260.35%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 77.4 万元，增长 27.4%，主要原因是增加了残疾人事业支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

预算 60.72 万元，支出决算 60.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算书持平。

4. 社会保障和就业支出社会（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

预算为51.53 万元，支出决算为 51.53 万元，完成预算的100%，决算数与预算书持平。

5. 社会保障和就业支出社会（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 %，决算数大于预算，未做年初预算。

6. 社会保障和就业支出社会（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

预算为 0 万元，支出决算为 160.13 万元，完成预算的 %，决算数大于预算数，未做年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）

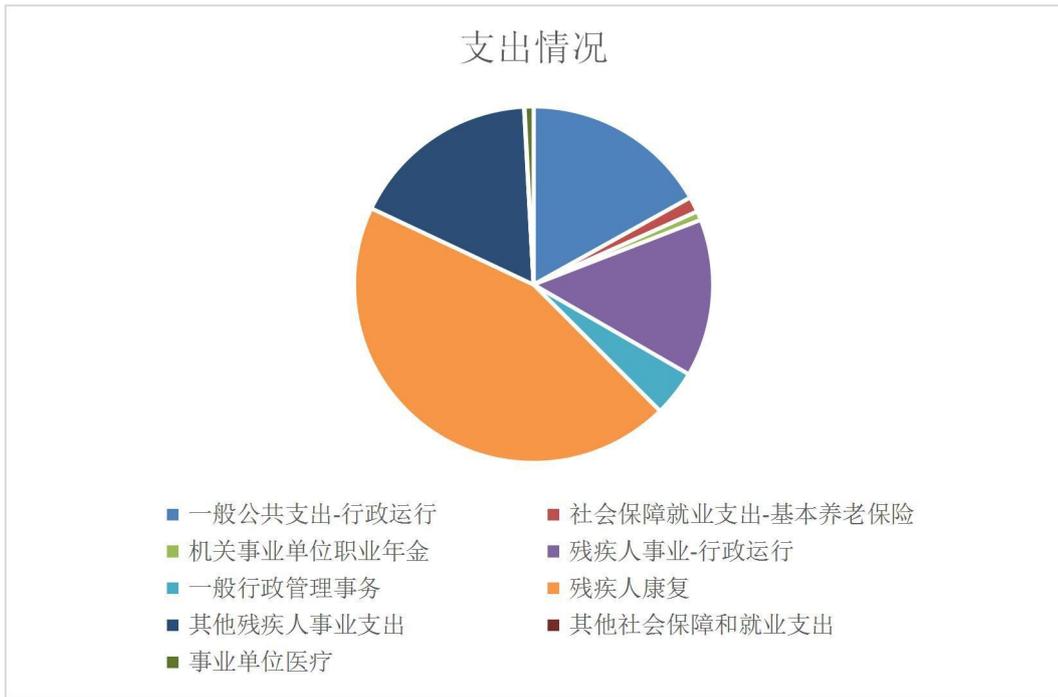
预算为 15 万元，支出决算为 61.56 万元，完成预算的343.73%，决算数大于预算数，预算追加45.56万元。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人保障和就业支出（项）

预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的100%，决算数与预算书持平。

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 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算书持平。

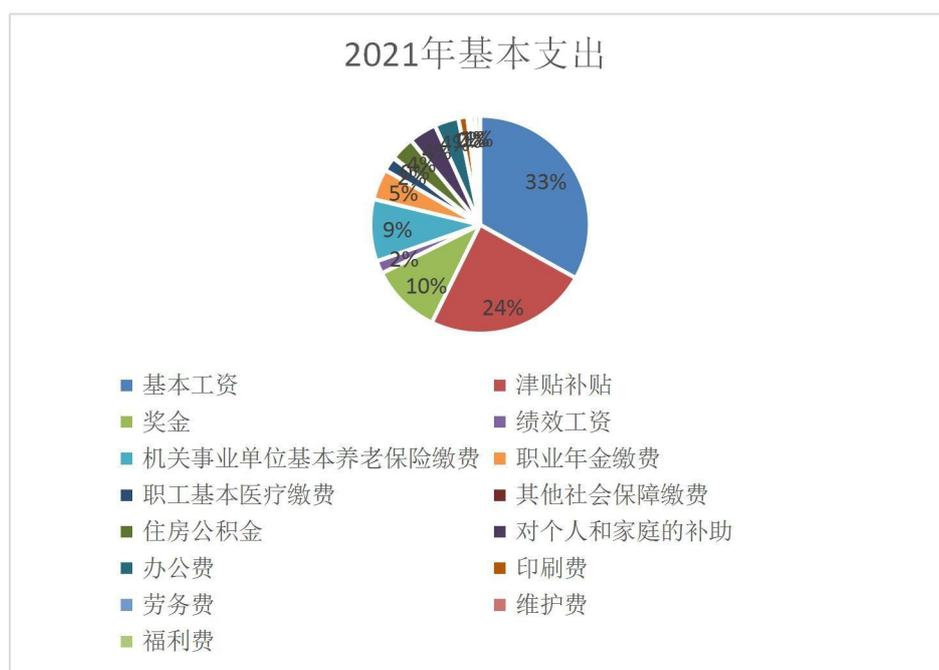


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.26 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 128.94 万元，主要包括：主要包括基本工资 45.82 万元，津贴补贴 33.34 万元，绩效工资 2.64 万元、养老保险 12.76 万元，职业年金 6.35 万元，，其他社会保障缴费 0.17 万元，生活补助 5.68 万元，奖励金 14.38 万元，住房公积金 4.9 万元，职工医疗保险 2.9 万元。

(二) 公用经费 9.32 万元，主要包括办公费 4.91 万，印刷费 1.84 万元，劳务费 0.72 万元，维护费 0.9 万元，福利费 0.95 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%。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费、会议费和培训

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 %。

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，例如预算绩效管理实施办法等；完善了绩效管理工作机制，形成了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用；明确了绩效管理职能，办公室负责机关预算绩效管理组织，指导、并协调配合财政部门做好相关工作。各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我会的预算绩效管理的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度社会保障和就业支出-残疾人事业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 221.69 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算

项目支出总额的 0%。

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 1 个，涉及预算资金 221.69 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 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 社会保障和就业支出-残疾人事业项目支出绩效自评综述：全年预算数 221.69 万元，执行数 221.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社会保障和就业支出-残疾人事业一般行政管理事务支出 15 万元，社会保障和就业支出-残疾人事业残疾人康复支出 160.13 万元，社会保障和就业支出-残疾人事业其他残疾人事业支出 46.56 万元。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反应残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社会保障和就业支出-残疾人事业						
主管部门及代					实施单位			
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	221.69	221.69	221.69	1 0	100%	10
		其中：财政拨款	221.69	221.69	221.69	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目				实际完成情况			
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	辅具适配	全覆盖	100%	5 0	4 9	
			残疾儿童康复救助	29人	29人			
		质量 指标	辅具适配率	100%	100%			
			有需求残疾儿童 康复救助率	100%	100%			
		时效 指标	项目时效性	及时性	及时			
	效益 指标	社会 效益 指标	适配残疾人的生活 自理能力和生活质 量	显著提高	显著提高	10	8	
			残疾儿童生活自 30 26 理能力和社 会参与能力	显著增强	显著增强			
	满意度 指标	服务对 象满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%	1 0	9	
	总							96
<p>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。</p>								

(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 359.95 万元，全年预算数 359.95 万元，执行数 359.95 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：2021 年是中国共产党建党 100 周年，是全面建设社会主义现代化国家和“十四五”规划的开局之年，也是落实残联各项改革任务的关键之年。清涧县残联在县委、县政府的正确领导下，在市残联的关心指导下，认真学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神、来榆考察讲话精神和关于残疾人事业的重要论述，全力落实好残疾人各项工作。紧紧围绕县委、县政府确定的扶贫工作思路和疫情防控工作总要求，结合市残联下达的目标任务，努力探索、务实创新，积极推进我县残疾人事业发展，取得了明显成效。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指	二级指	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控	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 ≤ 0 计 5 分； “三公经费” > 0 分， 超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[($ 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 $\times 100\%$ 。	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 $= (\text{重点项目支出} / \text{项目$	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 (40)	预算执行 (15分)	预算调整数	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 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 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。	3	2	人员 变化 追加 社保 费等
		支付进度	春节前下达全部专项资 金的 50%；6 月底前所 专项资金指标全部下 达完。每出现一个专项 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	2	部 分 项 目 资 金 下 达 晚
		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 不得分。	按照相关规定，足额下达	3	3	
		“三公经费”控制	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 $) \times$	6	6	
		管理制度	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、 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	资金使用	<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）预算资金的规范运用情况。	3	3	
	预算管理	预决算信息公开	<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	<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>安排的项目除外。</p>	3	3	
	预算管理	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>	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》的规定使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管 理 制 度	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 ， 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 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	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 合有关要求的扣1分， 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（ 安全运行情况	4	4	
		固 定 资 产	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	职责履行 (25分)	《政府 工作报告》目 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 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。	2 5	2 5	
		省 市 重 点 工 程 和					
		单 位 职 能 工 作					
效果 (20 分)	履职效 益	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 设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实 际情况进行细化。	1 5	1 4	部 分 项 目 社 会 效 益 指 标 不 明
		社 会 效 益					

		生态效	设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		社会公众	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 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	4	满意度有待提高
总分					10	96	
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。