

清涧县公共就业失业保障中心 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责公共就业失业保险的调查统计工作；负责下岗失业人员、“零就业”家庭成员、城镇退伍军人等就业困难群体的就业再就业工作，并提供政策咨询、职业介绍、职业指导，就业援助等服务；负责企业退休人员人事档案的社会化服务工作，做好企业下岗职工和灵活就业人员养老保险补贴的发放工作；负责企业退休人员的医疗保险参保和社会保障卡的代发工作，做好企业下岗失业人员和退休人员的来信来访工作；负责六十年代精减退职职工的待遇发放与资格认证工作；做好机关事业单位退休人员和企业困难职工的服务工作，办好退休职工阅览室；负责县级协管员和社区专职人员的养老、医疗、工伤、失业保险代缴工作，并协助办理养老保险的接转工作；协助做好高校毕业生就业见习的考核及生活补贴的发放工作。

（二）内设机构。

本单位内设办公室、财务室、社会保险室、就业失业登记室。

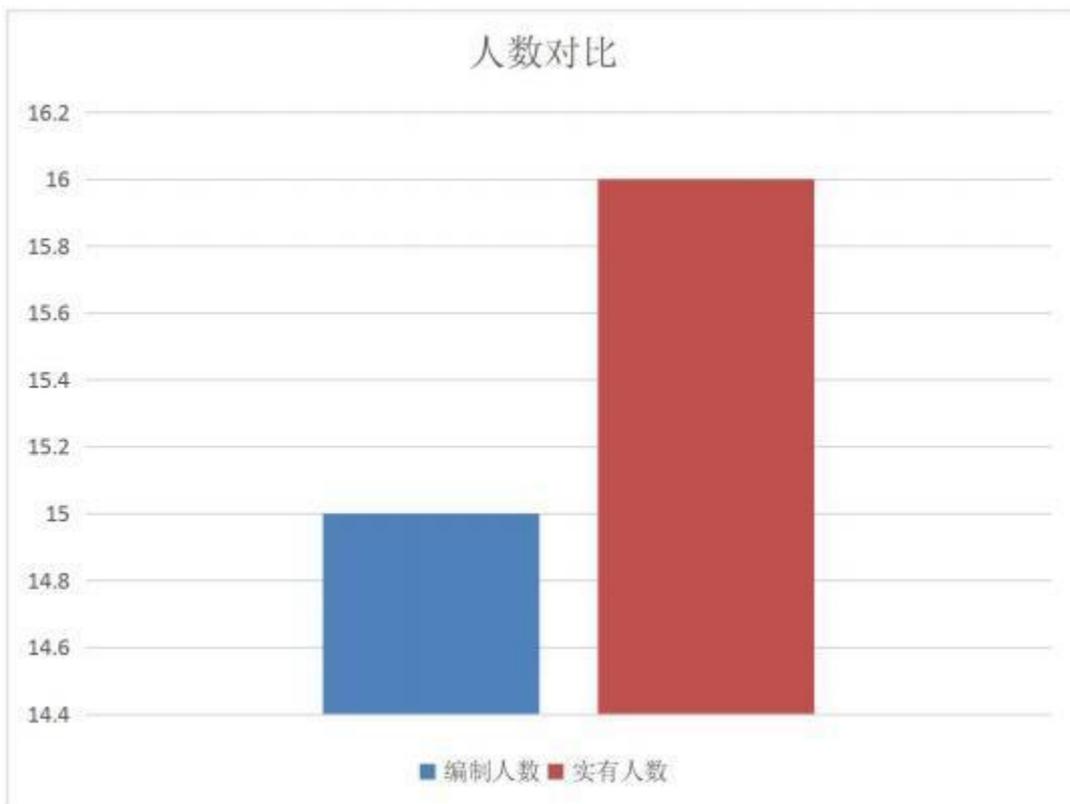
二、单位决算单位构成

我单位隶属于清涧县人力资源和社会保障局，属于独立核算的二级单位，单位决算仅包括本单位决算。

序号	单位名称
1	清涧县公共就业失业保障中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	无三公经费和会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

编制单位：清涧县公共就业失业保障中心

公开1表
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	1293.93	1. 一般公共服务支出	
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	1280.83
		9. 卫生健康支出	5.10
		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	8.00
		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	1293.93	本年支出合计	1,293.93
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	1293.93	支出总计	1,293.93

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县公共就业失业保障中心

公开2表
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		1293.93	1293.93						
208	社会保 障和就 业支出	1280.83	1280.83						
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	197.61	197.61						
2080150	事业 运行	197.61	197.61						
20805	行政事 业单位 养老支 出	28.99	28.99						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	19.48	19.48						
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	9.51	9.51						
20899	其他社 会保障 和就业 支出	1054.24	1054.24						
2089999	其他	1054.24	1054.24						

	社会保障和就业支出								
210	卫生健康支出	5.10	5.10						
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10						
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10						
221	住房保障支出	8.01	8.01						
22102	住房改革支出	8.01	8.01						
2210201	住房公积金	8.01	8.01						

注：本表反映单位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。3表

编制单位：清涧县公共就业失业保障中心

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		1293.93	239.97	1053.97			
208	社会保障和 就业支出	1280.83	226.86	1053.97			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	197.61	197.61	0.00			
2080150	事业运行	197.61	197.61	0.00			
20805	行政事业单	28.99	28.99	0.00			

	位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1054.24	0.27	1053.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	1054.24	0.27	1053.97			
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00			
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00			
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00			
2210201	住房公积金	8.01	8.01	0.00			

注：本表反映单位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。4表
金额单位：万元

编制单位：清涧县公共就业失业保障中心

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	1293.93	1. 一般公共服务支出				
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	1280.83	1280.83		
		9. 卫生健康支出	5.10	5.10		
		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	8	8		
		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	1293.93	本年支出合计	1293.93	1293.93		
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	1293.93	支出总计	1293.93	1293.93		

注：本表反映单位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。

编制单位：清涧县公共就业失业保障中心

公开6表
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		239.97	235.17	4.80	
208	社会保障和就业支出	226.86	222.06	4.80	
20801	人力资源和社会保障管理事务	197.61	192.81	4.80	
2080150	事业运行	197.61	192.81	4.80	
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00	
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00	
2210201	住房公积金	8.01	8.01	0.00	

注：本表反映单位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：清涧县公共就业失业保障中心

金额单位：万元

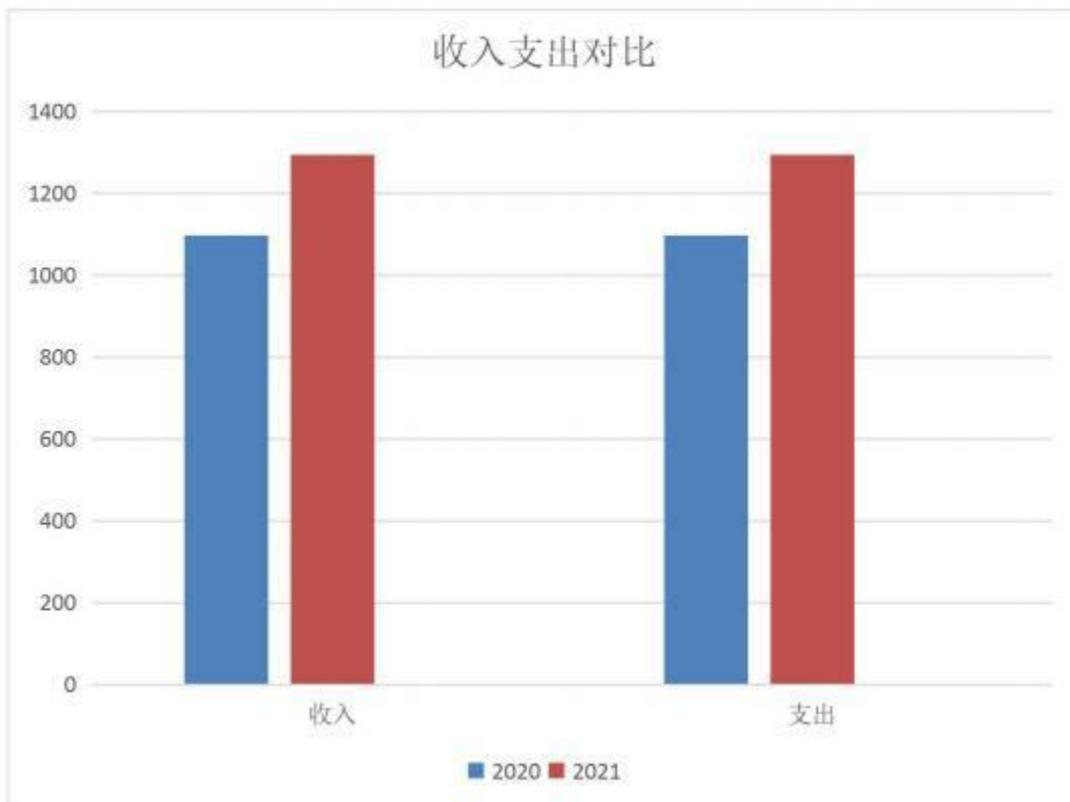
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

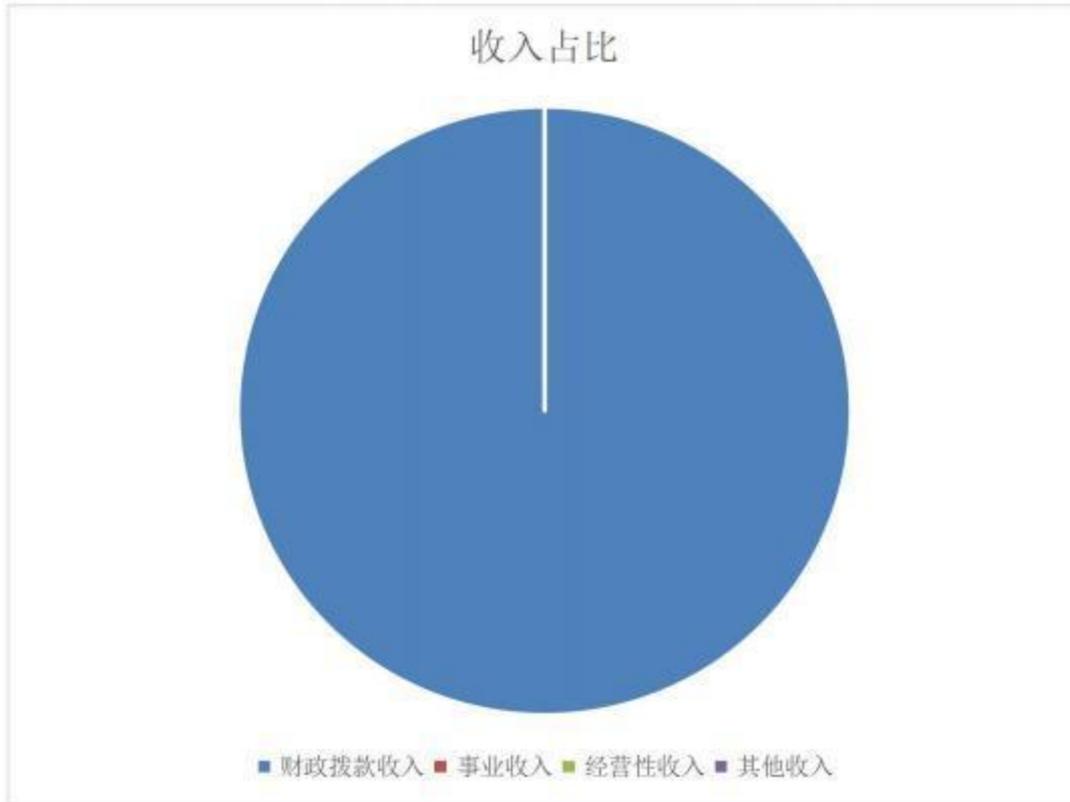
本年度收入、支出总计均为 1293.93 万元，与上年相比收、支总计增加 196.35 万元，增长 17.89%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

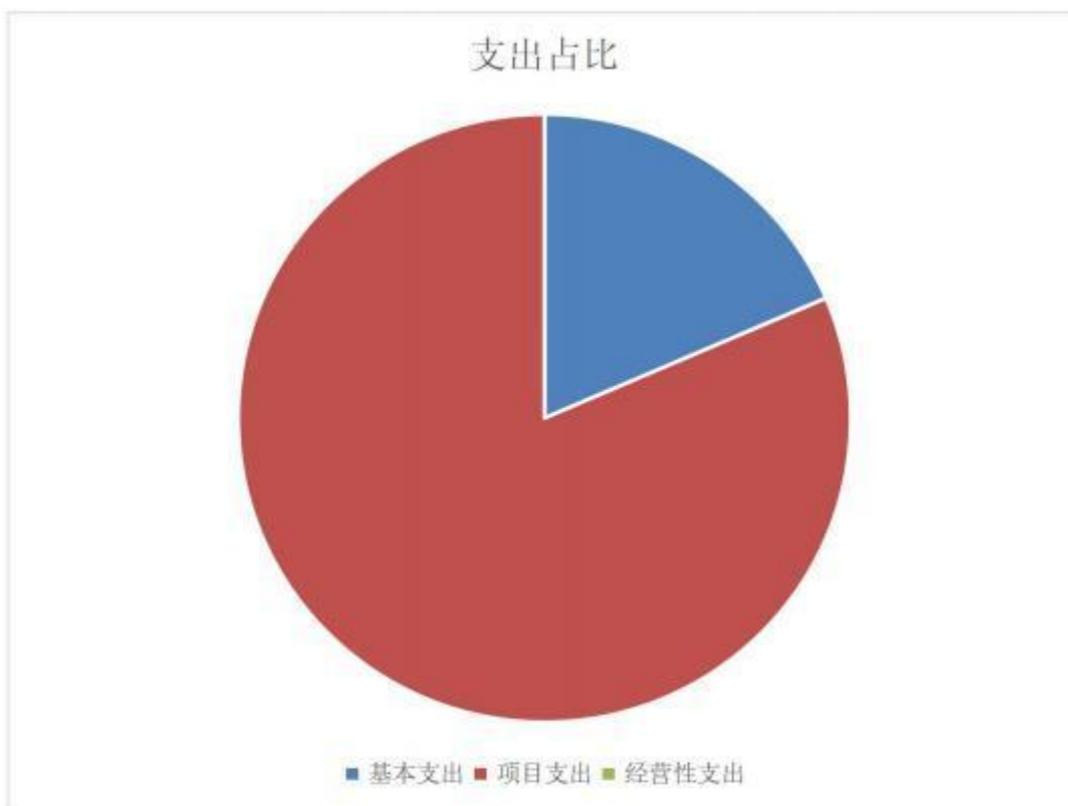
本年度收入合计 1293.93 万元，其中：财政拨款收入

1293.93 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%。



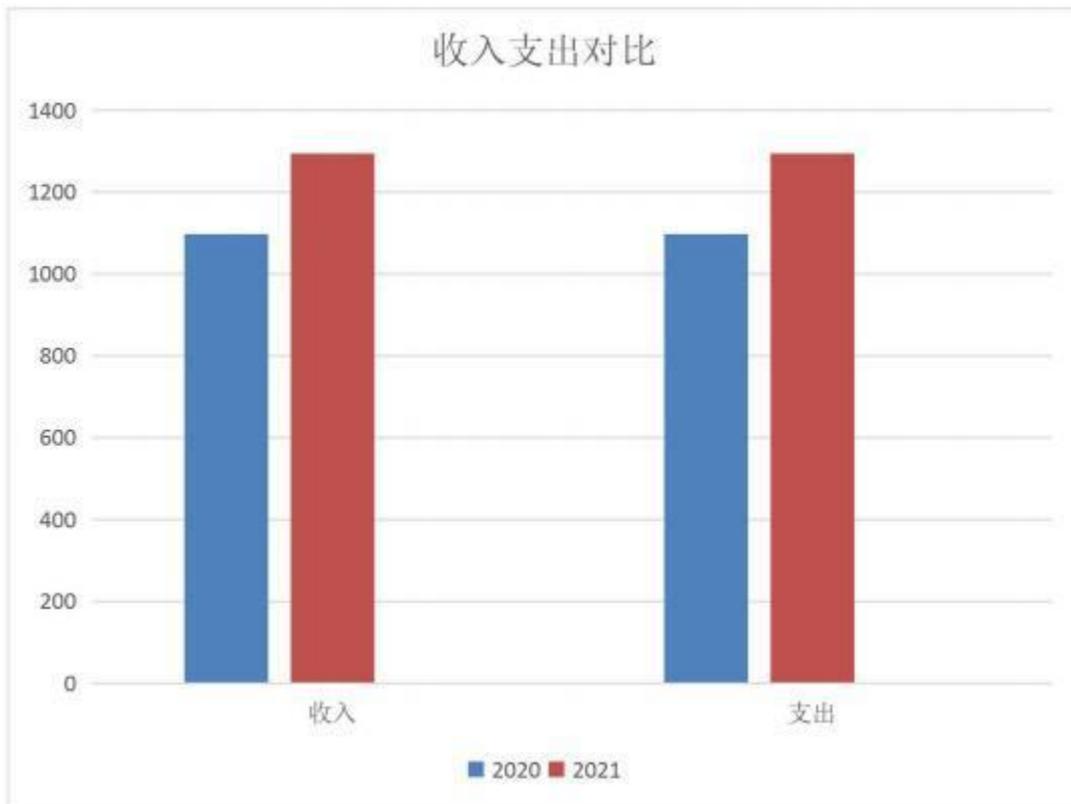
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1293.93 万元，其中：基本支出 239.97 万元，占 18.5%；项目支出 1053.97 万元，占 81.5%；经营支出0万元，占%。



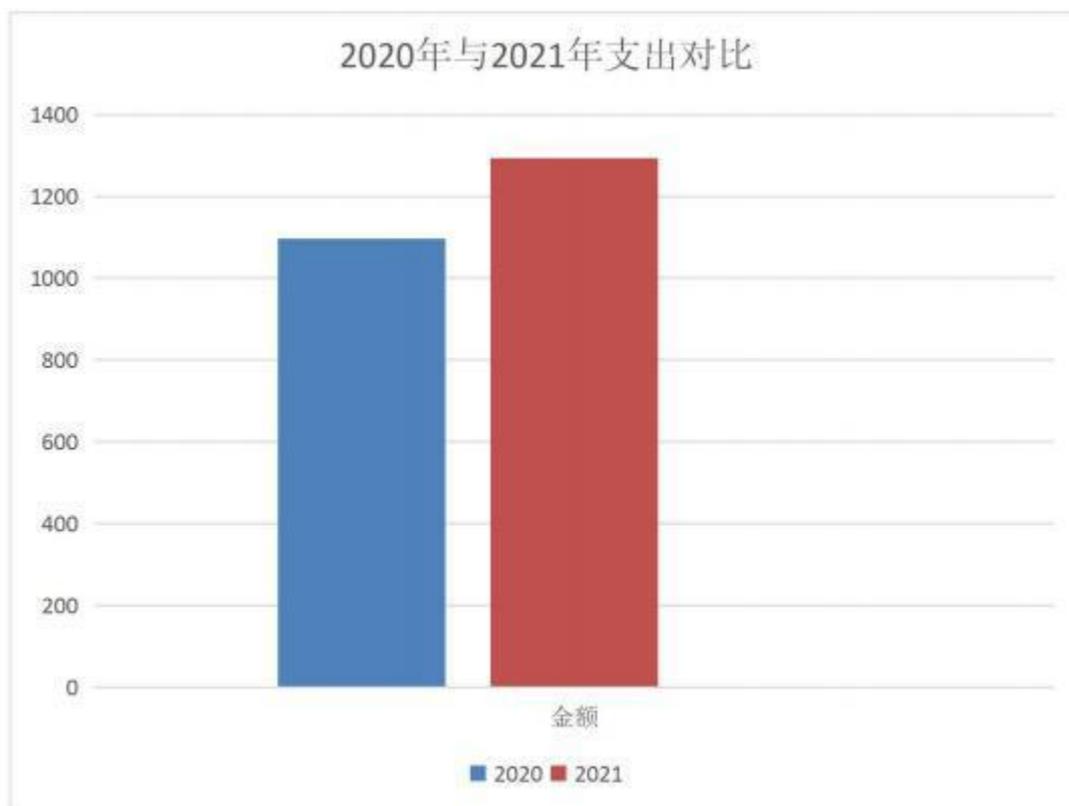
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1293.93 万元，与上年相比收、支总计各增加 196.35 万元，增长 17.89%。主要原因是县级协理员社保费上调。



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 239.69 万元，支出决算1293.93 万元，完成预算的539.83%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 196.35 万元，增长17.89%，主要原因是县级协理员社保费上调。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

预算 163.67 万元，支出决算 197.61 万元，完成预算的 120.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，工资上涨及相应的社会保险也同步上涨。

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 19.5 万元，支出决算为 19.5 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 9.5 万元，支出决算为 9.5 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) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项) 。

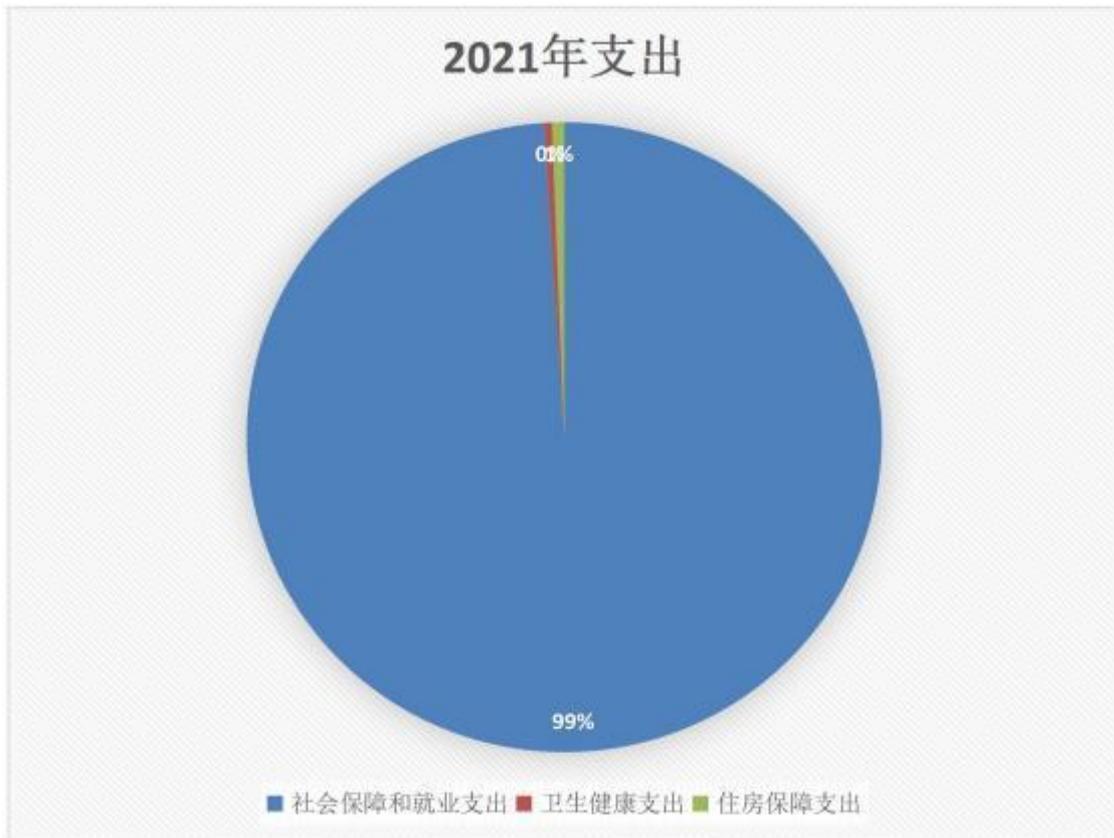
预算为0万元，支出决算为 1054.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目未做预算。

5.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金项。

预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 5.09 万元，支出决算为 5.09 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 239.96 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 235.16 万元，主要包括：基本工资 45.57 万元，津贴补贴 58.67 万元，绩效工资 30.5 万元，养老保险缴费 19.48 万元，职业年金缴费 9.51 万元，职工基本医疗缴费 5.1 万元，其他社会保障缴费 0.27 万元，住房公积金 8 万元，对个人和家庭的补助 58.06 万元。

(二)公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费 2.2 万元、

印刷费 0.79 万元，水费 0.28 万元，邮电费 0.85 万元、差旅费 0.72 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 %。决算数与预算数持平。

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

本单位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

本单位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。

本年度事业运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无机关运行经费。

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，本单位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。

本单位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，本单位严格遵守《会计法》《政府会计准则》《政府会计制度》，坚持可靠性、及时性、可比性等原则，认真审核凭证，及时入账，按时组织预算、决算，上报县财政局。明确了绩效管理职能，以主任为组长，副主任为副组长，办公室、财务室为主要成员开展工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 3 个，涉及预算资金 1053.97 万元，占单位预

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，我中心认真贯彻执行中央八项规定，着力提高了经费开支效益，较好的执行了上级的各项规定和财政预决算制度。足额按时完成全县县级协理员社保费缴纳、全县退休人员春节慰问、企业退休人员医保费用缴纳等各项任务。

组织对县级协理员社保费缴纳等3个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金1053.97万元，从评价情况来看，完成了足额按时完成全县县级协理员社保费缴纳、全县退休人员春节慰问、企业退休人员医保费用缴纳的任务，保障了相应群体的利益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映全县县级协理员社保费缴纳等三个二级项目绩效自评结果。社会保障和就业支出项目绩效自评综述：三个项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1053.97 万元，执行数 1053.97 万元，完成预算的 100%。

1.全县县级协理员社保费缴纳项目支出绩效自评综述：全年预算数850.6万元，执行数850.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县级协理员按时足额缴纳社会保险。发现的问题及原因：缴费应该更加的注重实效。下一步改进措施：提前做好充足预算，保障保险费用可以及时缴纳。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县级协理员四项保险						
主管单位及代码		清涧县人力资源和社会保障局 520001			实施单位	清涧县公共就业失业保障中心		
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	850.6	850.6	850.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	850.6	850.6	850.6	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	县级协理员按时缴纳社会保险				县级协理员按时缴纳社会保险			
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	缴费人数	779	779	10	10	
			四项保险费总额	850.6	850.6	5	5	
		质量指标	每月按时缴纳率	100%	100%	10	10	
			缴费金额准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	保险在规定时间内缴纳	100%	100%	10	10	
		成本指标	个人每年缴纳保险费	1.09	1.09	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障县级协理员社会保险缴纳	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级协理员满意度	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。各单位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。								

2. 退休人员发放春节慰问品项目支出绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为 3077 名退休人员发放春节慰问品。发现的问题及原因：慰问品的选择要注重性价比。下一步改进措施：提前做好调研。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退休干部慰问费						
主管单位及代码		清涧县人力资源和社会保障局 520001			实施单位	清涧县公共就业失业保障中心		
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	55	55	55	10	100%	10
		其中：财政拨款	55	55	55	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为 3077 名退休人员发放春节慰问品				为 3077 名退休人员发放春节慰问品			
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	慰问人数	3077	3077	10	10	
		质量指标	慰问品发放完成度	100%	100%	20	20	
		时效指标	任务时效	100%	100%	10	10	
	成本指标	标准内执行	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退休职工享受组织关怀	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	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。各单位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。								

3. 企业退休人员医保项目支出绩效自评综述：全年预算数104.81万元，执行数104.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额缴纳企业退休人员医保。发现的问题及原因：缴费应该更加的注重实效。下一步改进措施：提前做好充足预算，保障保险费用可以及时缴纳。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		企业退休人员医疗保险费						
主管单位及代码		清涧县人力资源和社会保障局 520001			实施单位	清涧县公共就业失业保障中心		
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	104.81	104.81	104.81	10	100%	10
		其中：财政拨款	104.81	104.81	104.81	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额缴纳企业退休人员医保				按时足额缴纳企业退休人员医保			
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	缴费人数	1137	1137	30	30	
		质量指标	足额缴纳	104.81	104.81	10	10	
		时效指标	按时缴纳	100%	100%	10	10	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业退休人员享受社会保险	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	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。各单位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) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 205.76 万元，执行数 1293.93 万元，完成预算的 628.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心认真贯彻执行中央八项规定，着力提高了经费开支效益，较好的执行了上级的各项规定和财政预决算制度。但仍然有许多不足和问题。2022 年我单位将继续严格财经纪律，认真执行财政预决算制度，进一步规范和压缩各项开支项目。

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：单位（单位）实际在职人数，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（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：单位（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：单位（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、上级单位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		

过程 (40分)		“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支出符合单位预算批复的用途； 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。	单位（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，用以反映和考核单位（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信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、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） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
过程							

		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%。	单位(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。	单位 (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 单位 (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。	单位 (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 和考核单位 (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	此三项指标可根据单位 实际并结合单位整体支 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	23	
		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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位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	13	
		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单位 (单位) 履行职责而影响到单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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: 指单位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。