

清涧县人力资源和社会保障局

2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

贯彻执行上级政府关于人力资源和社会保障工作的方针、政策；建立健全覆盖城乡的社会保障体系和组织实施城乡社会保险政策；负责本县机关事业单位工作人员的综合管理，职工的调配、转移、录用、定级、奖励、工资福利、档案管理、职工工龄审定、职工退休和大学毕业生就业服务工作；承担全县有关人事工作的调研工作，指导事业单位人事制度改革；负责职业介绍、技能培训、劳务输出、劳动人事仲裁、劳动保障监察、三项保险（失业、工伤、养老）的收缴发放等工作。

。

（二）内设机构。

内设机构包括：劳动人事仲裁院，人事信息中心，工资室，社会保险基金管理室，财务室，就业培训管理室。

二、单位决算单位构成

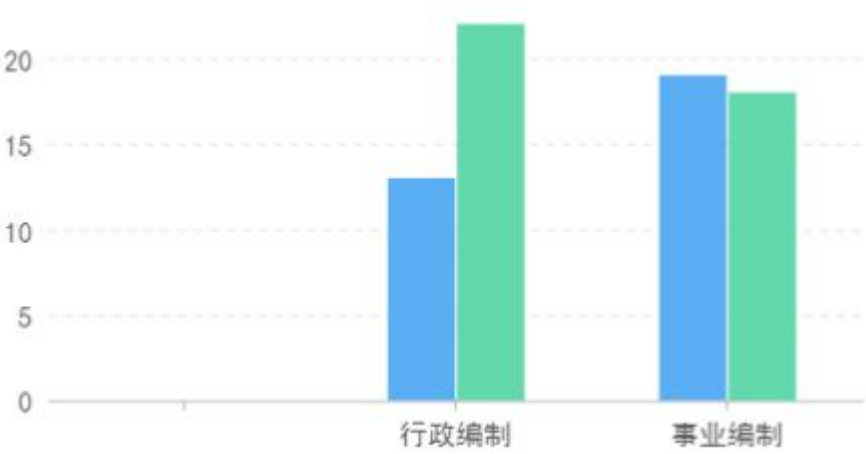
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位 1 个，所属单位为一级预算单位。

序号	单位名称
1	清涧县人力资源和社会保障局

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制

13 人、事业编制 16 人；实有人员 40 人，其中行政 22 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 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	否	
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县人力资源和社会保障局

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	1072.46	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	1054.68
		9. 卫生健康支出	17.78
		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	1072.46	本年支出合计	1072.46
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	1072.46	支出总计	1072.46

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

公开 02 表

编制单位：清涧县人力资源和社会保障局

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		1072.46	1072.46						
208	社会保障和就 业支出	1054.68	1054.68						
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	989.56	989.56						
2080101	行政运行	530.11	530.11						
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	459.45	459.45						
20805	行政事业单位 养老支出	64.6	64.6						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	41.38	41.38						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	23.22	23.22						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.52	0.52						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.52	0.52						
210	卫生健康支出	17.78	17.78						
21011	行政事业单位医 疗	17.78	17.78						
20101101	行政单位医疗	17.78	17.78						

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 03 表

编制单位：清涧县人力资源和社会保障局

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		1072.46	613.01	459.45			
208	社会保障和就 业支出	1054.68	595.23	459.45			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	989.56	530.11	459.45			
2080101	行政运行	530.11	530.11				
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	459.45		459.45			
20805	行政事业单位 养老支出	64.6	64.6				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	41.38	41.38				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	23.22	23.22				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.52	0.52	459.45			
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	17.78	17.78				
21011	行政事业单位 医疗	17.78	17.78				
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78				

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 04 表

编制单位：清涧县人力资源和社会保障局

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	1072.46	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	1054.68	1054.68		
		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	17.78	17.78		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	1072.46	本年支出合计	1072.46	1072.46		
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	1072.46	支出总计	1072.46	1072.46		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：清涧县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1072.46					
208	社会保障和就业支出	1072.46	613.00	495.96	117.04	459.46	
20801	人力资源和社会保障管理事务	989.57	530.11	413.07	117.04	459.46	
2080101	行政运行	530.11	530.11	413.07	117.04		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	459.46				459.46	
20805	行政事业单位养老支出	64.6	64.6	64.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38	41.38	41.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22	23.22			
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52			
210	卫生健康支出	17.78	17.78	17.78			
21308	行政事业单位医疗	17.78	17.78	17.78			
2130804	行政单位医疗	17.78	17.78	17.78			

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县人力资源和社会保障局

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		613.00	495.96	117.04	
301	工资福利支出	464.97	464.97		
30101	基本工资	121.17	121.17		
30102	津贴补贴	123	123		
30103	奖金	44.37	44.37		
30104	住房公积金	16.62	16.62		
30105	绩效工资	32.6	32.6		
30106	机关事业单位养老保险缴费	41.38	41.38		
30107	职业年金缴费	23.22	23.22		
30108	职工基本医疗保险缴费	17.78	17.78		
30109	其他社会保障缴费	0.52	0.52		
30110	其他工资福利支出	44.31	44.31		
302	商品和服务支出	117.04		117.04	
30201	办公费	11.59		11.59	
30202	印刷费	41.45		41.45	
30203	咨询费	2		2	
30204	手续费	0.068		0.068	
30205	水费	5.5		5.5	
30206	电费	0		0	
30207	邮电费	4.32		4.32	
30208	取暖费	0		0	
30209	物业管理费	0		0	

30210	差旅费	40.89		40.89	
30211	维修费	0		0	
30213	租赁费	0		0	
30214	公务接待费	1.98		1.98	
30215	工会经费	7.64		7.64	
30216	其他交通费用	1.59		1.59	
303	对个人和家庭的补助	31	31		
30301	生活补助	31	31		

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

编制单位：清涧县人力资源和社会保障局

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	1.98		1.98					
决算数	1.98		1.98					

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

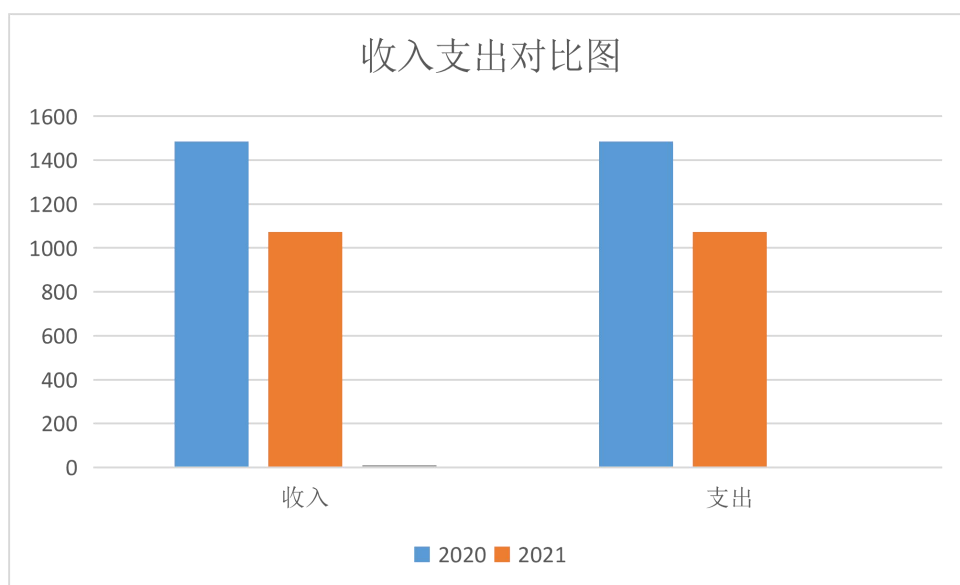
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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

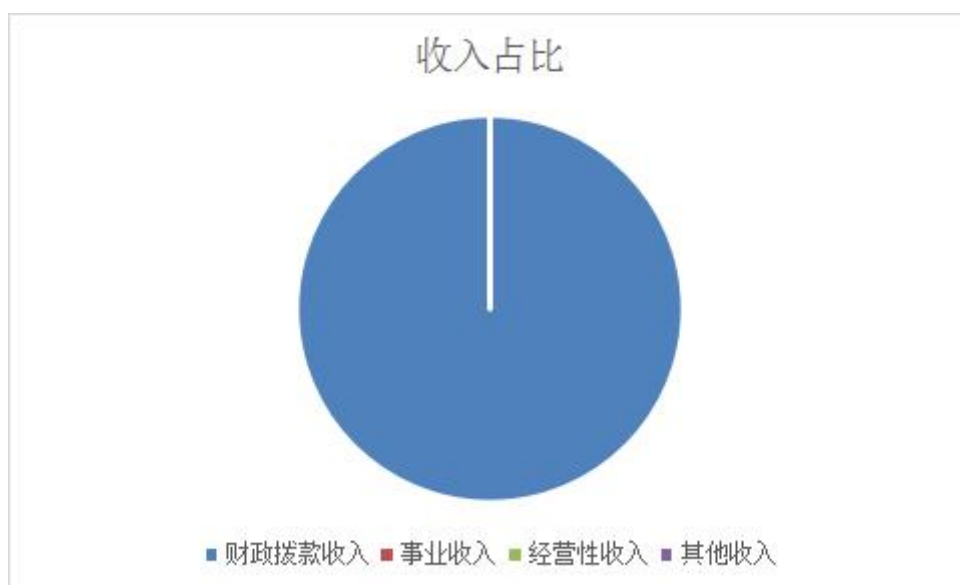
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1072.46 万元，与上年相比收、支总计减少了 413.12 万元，下降 27%。主要原因是就业资金单独决算。



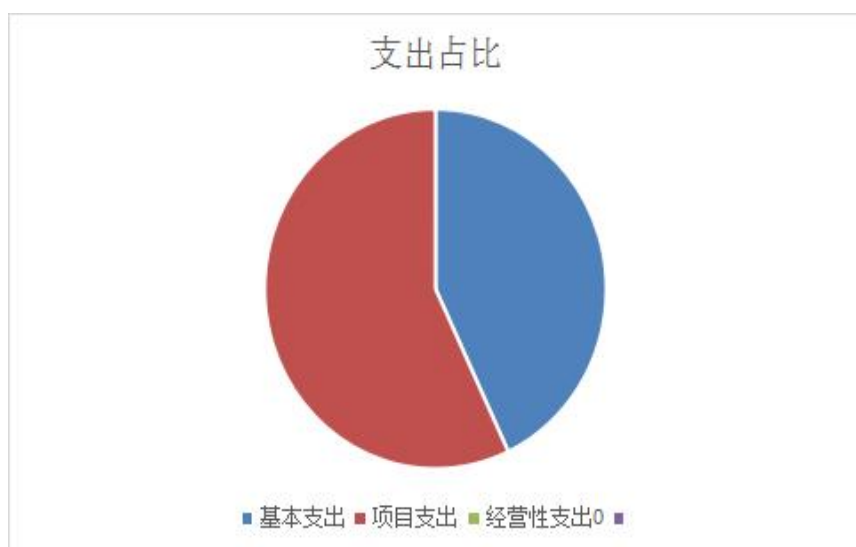
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1072.46 万元，其中：财政拨款收入 1072.46 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

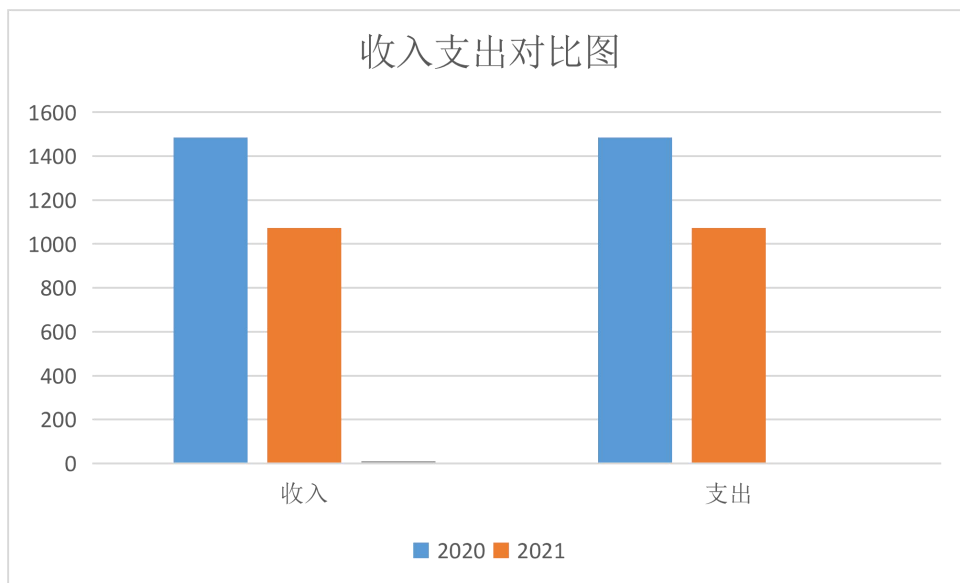
本年度支出合计 1072.46 万元，其中：基本支出 613 万元，占 57%；项目支出 459.46 万元，占 43%；经营支出 0 万元，占%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

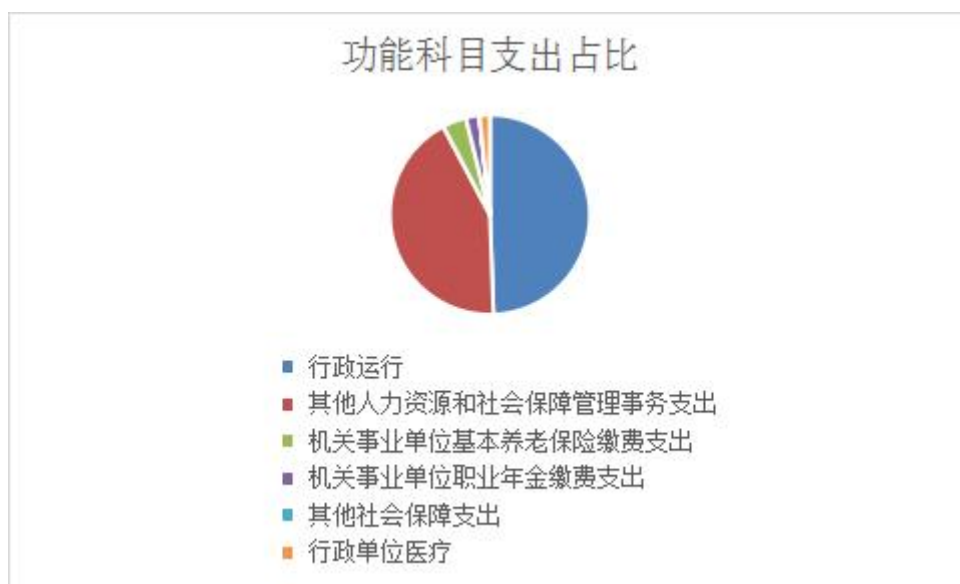
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1072.46 万元，与上年相比收、支总计减少了 413.12 万元，下降 27%。主要原因是就业资金单独决算。

。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 1782.6 万元，支出决算为 1072.46 万元，完成预算的 60%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.12 万元，下降 27%。主要原因是就业资金单独决算。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

预算为 530.41 万元，支出决算为 530.11 万元，决算数与预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

预算为 1169.9 万元，支出决算为 459.46 万元，完成预算的 40%，决算数少于预算数 710.44 元，决算数小于预算数的原因是专项就业资金单独决算。

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 41.38 万元，支出决算为 41.38 万元，预算数与决算数持平。

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 23.22 万元，支出决算为 23.22 万元，预算数与决算数持平。

5、其他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 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，预算数与决算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

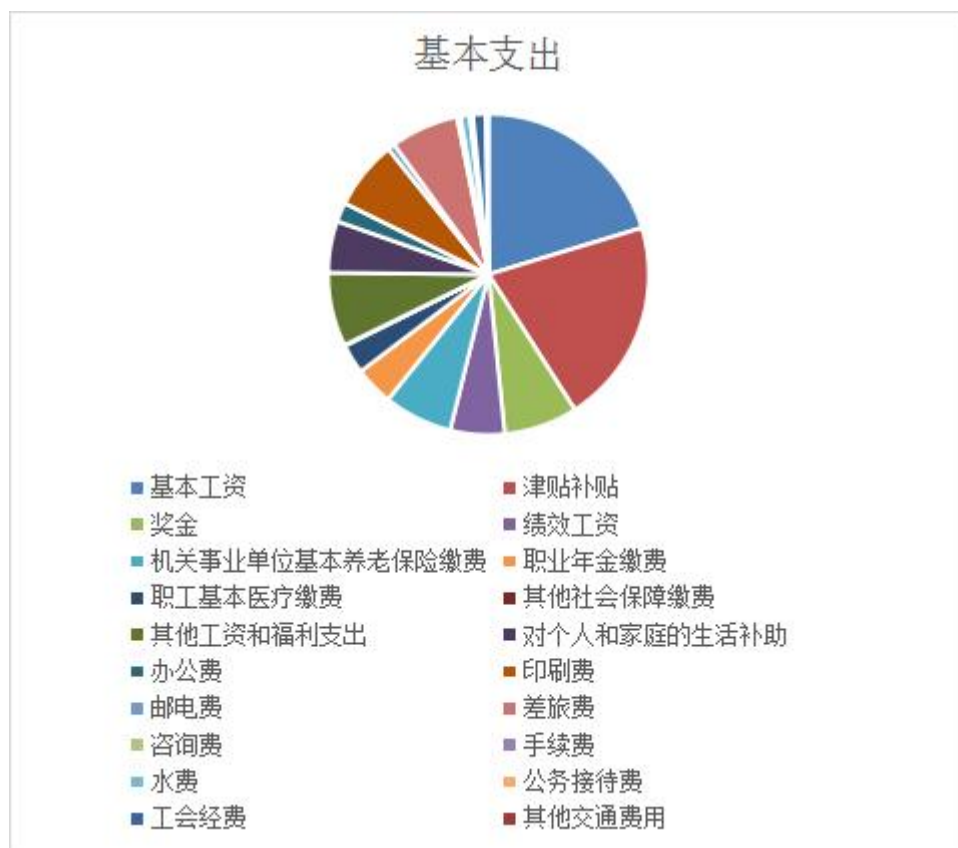
预算为 17.78 万元，支出决算为 17.78 万元，预算数与决算数持平。

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 613 万元，包括：人员经费支出 495.96 万元和公用经费支出 117.04 万元。

（一）人员经费 495.96 万元，主要包括基本工资 121.17 万元，津贴补贴 123，奖金 44.37 万元，绩效工资 32.6 万元，机关事业单位养老保险缴费 41.38 万元，职业年金缴费 23.22 万元，职工基本医疗保险缴费 17.78 万元，住房公积金 16.62 万元，其他社会保障缴费 0.52 万元，其他工资福利支出 44.31 万元，对个人和家庭的补助生活补助 31 万元。

（二）公用经费 117.04 万元，主要包括：办公费 11.59 万元，印刷费 41.45 万元，咨询费 2 万元，手续费 0.068 万元，水费 5.5 万元，邮电费 4.32 万元，差旅费 40.89 万元，公务接待费 1.98 万元，工会经费 7.64 万元，其他交通费用 1.59 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”经费支出预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 100%。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。

2021 年公务接待 6 批次，282 人次，预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

202 年机关运行经费预算为 117.04 万元，支出决算为 117.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，进一步明确了预算绩效目标管理工作要求，强化了指标体系建设，对不按要求编制绩效目标或者绩效目标不合格且不进行修改完善的，部门不得安排预算，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提

供了制度保障；完善了绩效管理工作机制，主管部门负责日常预算绩效管理，对发现的问题进行分析研判，并提出整改意见。对于评价结果中反馈的问题整改不到位的单位，绩效考核中相应扣减分数。主管部门督促项目实施单位改进管理，问题严重的，必须暂停项目实施，确保预算资金安全有效；明确了绩效管理职能，各单位财务人员和项目实施单位按照“谁支出、谁自评”原则开展绩效评价工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 459.46 万元，占一般公共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%。

（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 两个二级项目绩效自评结果。

其他人力资源和社会保障管理事务支出绩效自评综述：两个项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1169.9 万元，执行数 459.46 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：未发现问题，不涉及整改。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		代缴社会保险费						
主管单位及代码		清涧县人力资源和社会保障局 5200001			实施单	清涧县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	979.9	979.9	269.46		30%	10
		其中：财政拨款	979.6	979.9	269.46	—	30%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	978 名代缴保险职工人员收入增加				978 名代缴保险职工人员收入增加			
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	代缴保险人数	978	270	10	10	下属单位做部
		质量指标	岗位合料率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按月缴纳率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均缴纳标准	10000元/人/	1000元/人/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缴纳 259 名人员社会保险	10000元/人/月	10000元/人/	10	10	
		社会效益指标	安排社会保险人数	269	269	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	收入增加	12 个月	12 个	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳人员满意度	100%	100%	10	10	
			收益群周满意度	100%	100%	20	20	
			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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		维修东街档案馆办公室						
主管单位及代码		520001			实施单位	清涧县人力资源和社会保障局		
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	190	190	190	10	100%	10
		其中：财政拨款	190	190	190	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升工作效率				提升工作效率			
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	维修东街档案馆	1	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收及时率	》98%	》98%	10	10	
		成本指标	项目投资	190 万元	190 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益人口	12 万人	12 万人	10	10	
		社会效益指标	服务群众	12 万人	12 万人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用年限	20 年	20 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	20	20	
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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95

分。单位整体支出全年预算数 1782.6 万元，执行数 1072.46 万元，完成预算的 60%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：基本支出合理化利用，项目实施取得实绩成效。发现的问题及原因：资金有时程序上比较复杂，拨款不能及时到位。下一步改进措施：压缩办公经费，开源节流，项目实施可行到位。

整体支出绩效自评表

(2020 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≤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=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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	
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：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	
		“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	
过程	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	
		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%。	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	
过程	资产管理 (10 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。	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	5	

		省市重点工程和 重大项目建设完 成情况			10	
		单位职能工作			10	
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指标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	3
		社会效益			1	
		生态效益			5	
		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					95	95
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。