

清涧县统计局（本级） 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。

1、拟定统计工作法规、统计改革和统计现代化建设工程规划以及国家统计局调查计划，组织领导和监督检查各地区、各单位的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，制定全国统一的基本统计制度；拟定国家统计标准；审定单位统计标准；组织管理全国统计调查项目，审批各地区、各单位的统计调查计划、调查方案。

3、研究提出重大的国情国力普查计划，经批准后组织实施；统一组织各地区、各单位的社会经济调查，汇总、整理全国的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向党中央、国务院及有关单位提供统计信息和咨询建议。

4、统一核定、管理、公布全国性的基本统计资料，定期向社会公众发布全国国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立健全和管理国家统计信息自动化系统和国家统计数据库体系；制定各地区、各单位统计数据库网络的基本标准和运行规则。

6、统一管理县及县以上地方人民政府统计单位的统计事业费；协助地方管理省、自治区、直辖市统计局局长和副局长；组织管理全国统计专业资格考试和职务评聘工作。

7、领导设在各地的直属调查机构，指导其他直属事业单位的工作。

8、承办国务院交办的其他事项。

（二）内设机构。

单位内设办公室、党建办公室、财务室

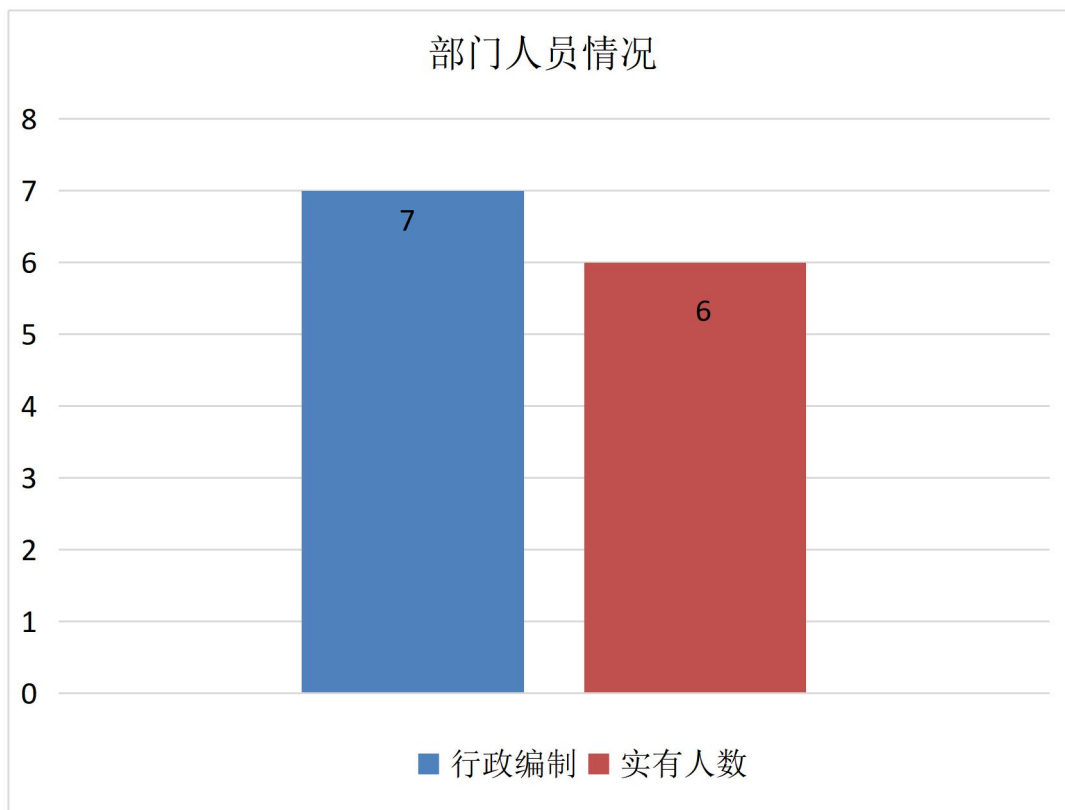
二、单位决算单位构成

纳入本年本单位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	清涧县统计局

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 7 人，行政编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 6 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	本单位不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制单位：清涧县统计局（本级） 公开 01 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	244.11	1. 一般公共服务支出	222.14
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	12.37
		9. 卫生健康支出	7.49
		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	2.11
		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	244.11	本年支出合计	244.11
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	244.11	支出总计	244.11

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：清涧县统计局（本级）

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		244.11	244.11						
201	一般公共服务支出	222.14	222.14						
20105	统计信息事务	117.38	117.38						
2010501	行政运行	68.5	68.5						
2010507	专项普查活动	83.53	83.53						
2010599	其他统计信息事务支出	70.11	70.11						
208	社会保障和就业支出	12.37	12.37						
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53						
2080506	机关事业单位职业年	3.4	3.4						

	金缴费支出								
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
210	卫生健康支出	7.49	7.49						
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49						
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49						
221	住房保障支出	2.11	2.11						
22102	住房改革支出	2.11	2.11						
2210201	住房公积金	2.11	2.11						

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
金

编制单位：清涧县统计局（本级）
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		244.11	90.47	153.64			
201	一般公共服务支出	222.14	68.5	153.64			
20105	统计信息事务	222.14	68.5	153.64			
2010501	行政运行	68.5	68.5				
2010507	专项普查活动	83.53		83.53			
2010599	其他统计信息 事务支出	70.11		70.11			
208	社会保障和就 业支出	12.37	12.37				
20805	行政事业单位 养老支出	11.93	11.93				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.53	8.53				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.4	3.4				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.44	0.44				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	7.49	7.49				
21011	行政事业单位 医疗	7.49	7.49				
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49				
221	住房保障支出	2.11	2.11				
22102	住房改革支出	2.11	2.11				

2210201	住房公积金	2.11	2.11				

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
金

编制单位：清涧县统计局（本级）

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	244.11	1. 一般公共服务支出	222.14	222.14		
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	12.37	12.37		
		9. 卫生健康支出	7.49	7.49		
		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	2.11	2.11		
		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	244.11	本年支出合计	244.11	244.11		
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	244.11	支出总计	244.11	244.11		

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。

编制部门：清涧县统计局（本级）		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		244.11	90.47	153.64
201	一般公共服务支出	222.14	68.5	153.64
20105	统计信息事务	222.14	68.5	153.64
2010501	行政运行	68.5	68.5	
2010507	专项普查活动	83.53		83.53
2010599	其他统计信息事务支出	70.11		70.11
208	社会保障和就业支出	12.37	12.37	
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	8.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.4	3.4	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	7.49	7.49	
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
221	住房保障支出	2.11	2.11	
22102	住房改革支出	2.11	2.11	
2210201	住房公积金	2.11	2.11	

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

编制单位：清涧县统计局（本级）

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		244.11	128.6	115.51	
301	工资福利支出	68.06	68.06		
30101	基本工资	22.08	22.08		
30102	津贴补贴	20.54	20.54		
30103	奖金	3.47	3.47		
30104	机关事业单位养老保险缴费	8.53	8.53		
30105	职业年金缴费	3.41	3.41		
30106	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49		
30107	其他社会保障缴费	0.44	0.44		
30108	住房公积金	2.1	2.1		
302	商品和服务支出	92.35		92.35	
30201	办公费	60.57		60.57	
30202	印刷费	22.28		22.28	
30203	租赁费	0.61		0.61	
30204	差旅费	2.09		2.09	
30205	水费	0.3		0.3	
30206	委托业务费	5.84		5.84	
30207	其他商品和服务支出	0.66		0.66	
303	对个人和家庭的补助	60.54	60.54		
30301	生活补助	60.54	60.54		
304	资本性支出	23.16		23.16	
30401	维修党建活动室等项目支出	23.16		23.16	

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。

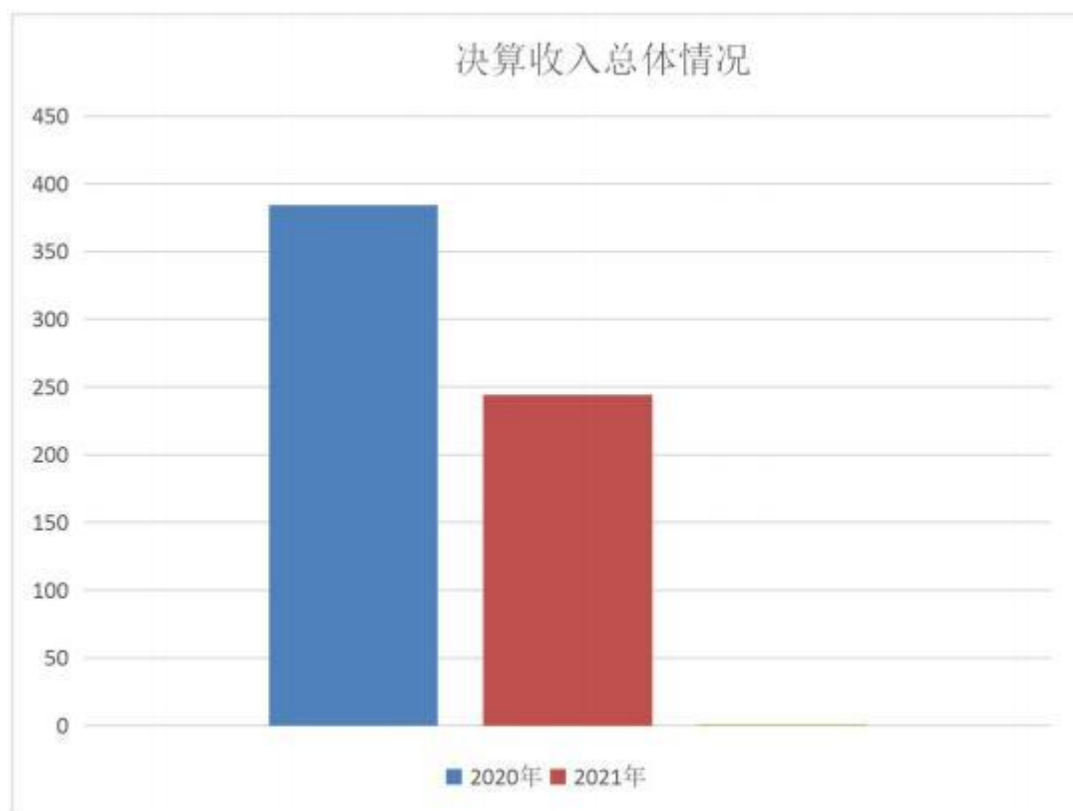
一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表								
公开07表								
编制部门：清涧县统计局（本级）						金额单位：万元		
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

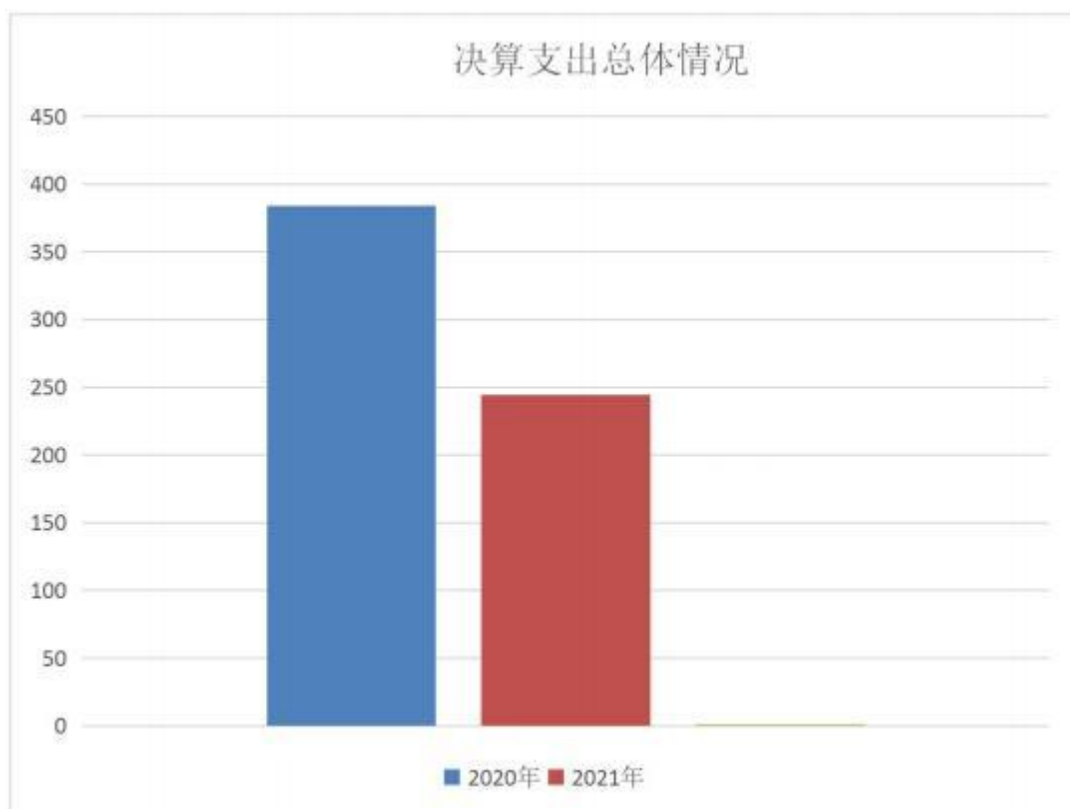
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

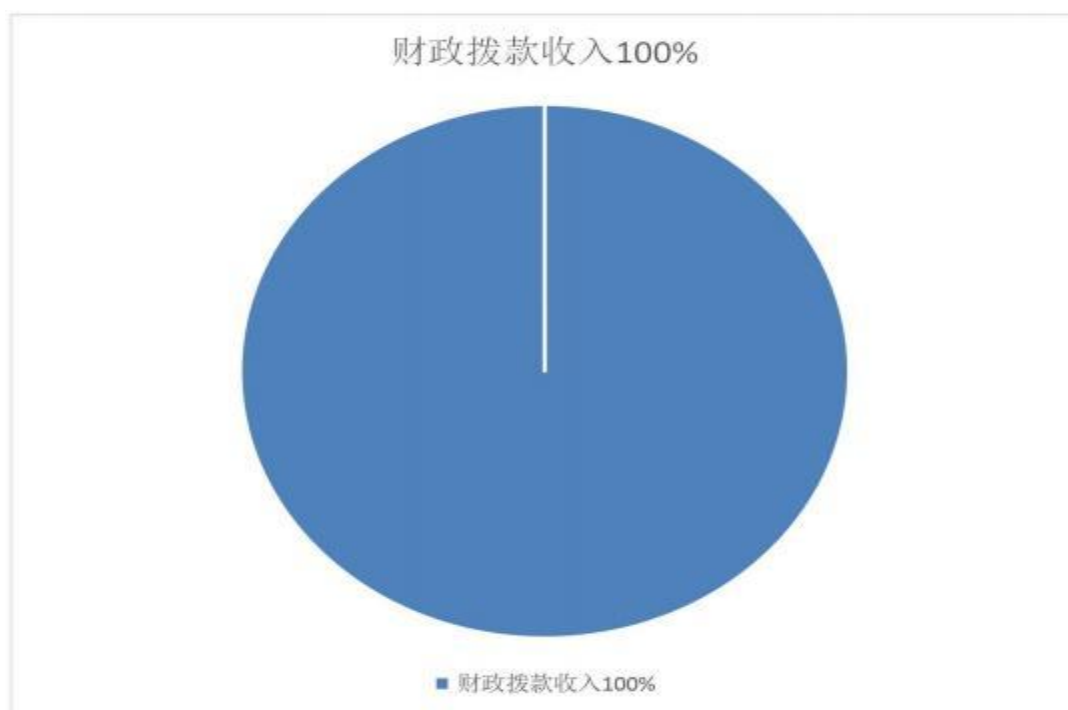
本年度收入、支出总计均为 244.11 万元，与上年相比收、支总计减少 140.01 万元，（下降） 36.45%，主要原因是 公用经费减少以及第七次人口普查费用减少。





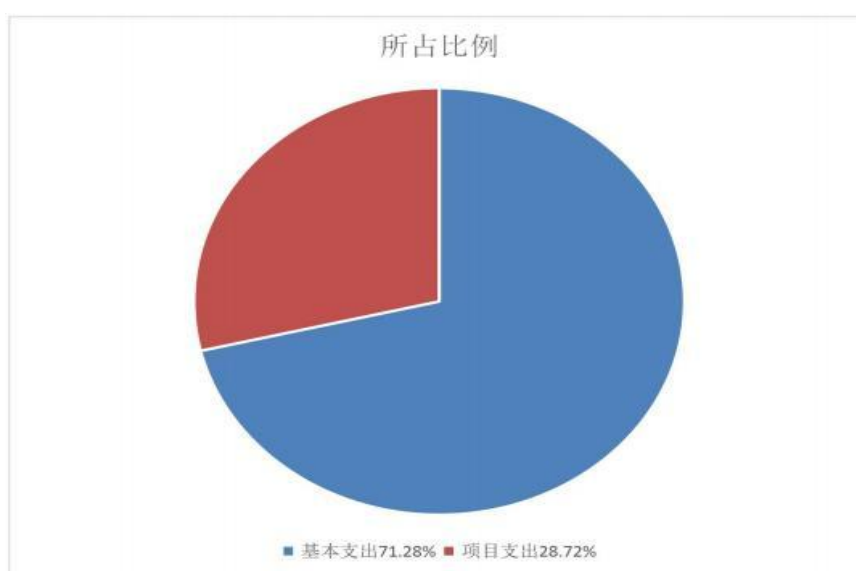
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 244.11 万元，其中：财政拨款收入 244.11万元，占100；



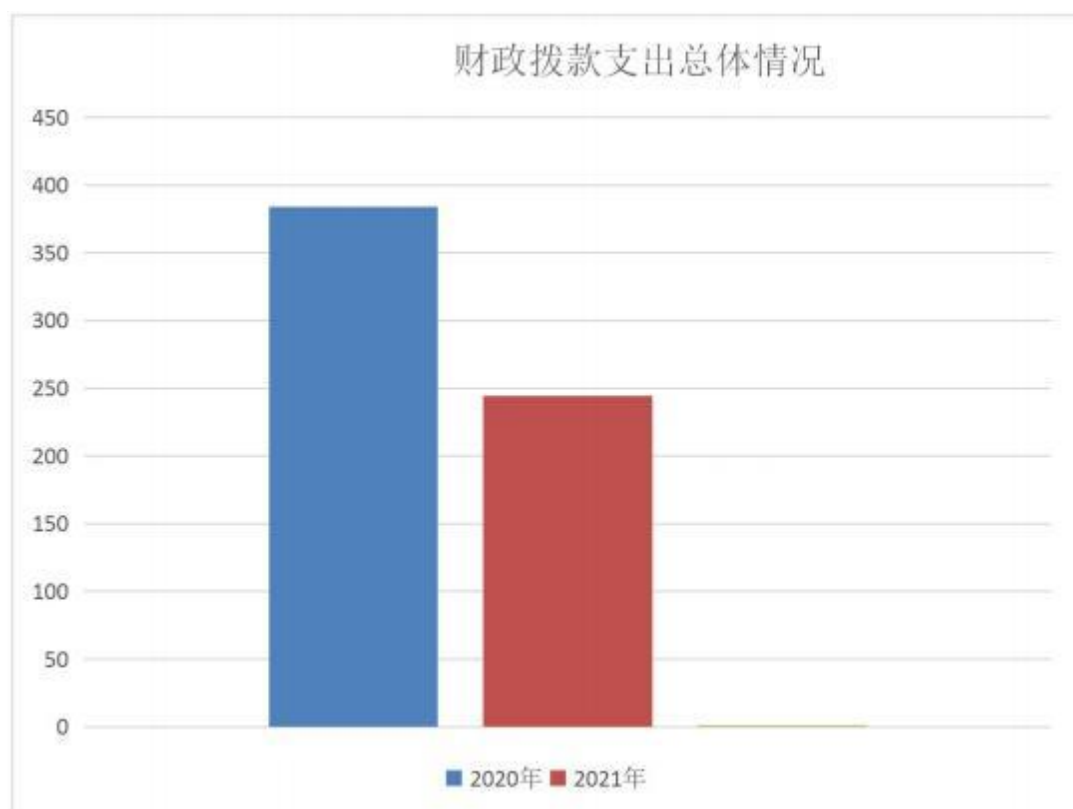
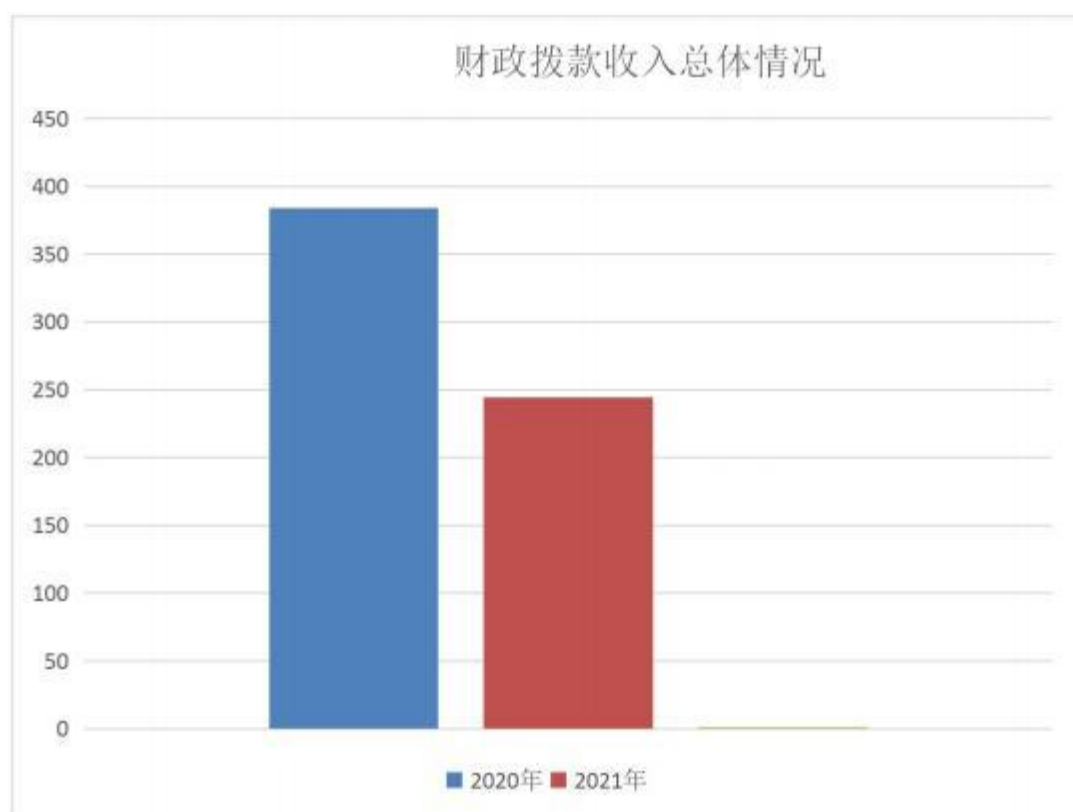
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 244.11 万元，其中：基本支出 174 万元，占 71.28%；项目支出 70.11 万元，占 28.72%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

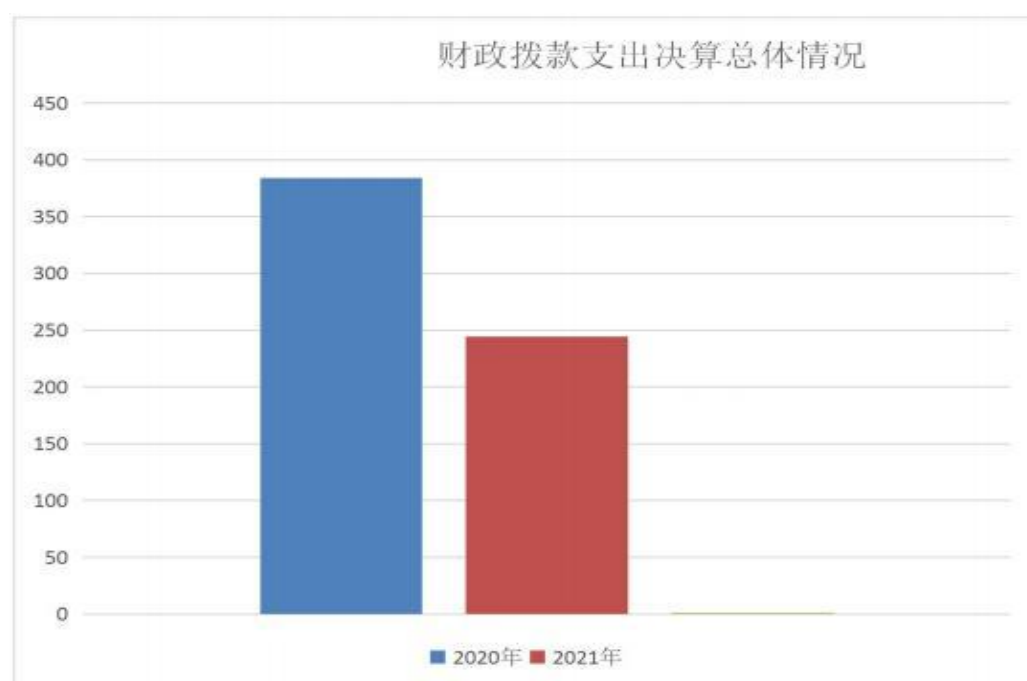
本年度财政拨款收入、支出总计均为 244.11 万元与上年相比收、支总计减少140.01万元，（下降）36.45%。主要原因公用经费减少以及第七次人口普查费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 280.73 万元，支出决算 244.11 万元，完成预算的 86.95%，占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出减少 140.01 万元，下降 36.45%，减少的主要原因是公用经费减少以及第七次人口普查费用减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 79.1 万元，支出决算为 68.5 万元，完成预算的 86.6%，原因是公用经费预算多，按照实际填报。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项普查活动（项）。

预算为 93.95 万元，支出决算为 83.53 万元，完成预算的 137.2%，原因是专项普查费用预算少，按照实际填报。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

预算为 77 万元，支出决算为 70.11 万元，完成预算的 91.05%，原因是公用经费预算多，按照实际填报。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 8.53 万元，支出决算为 8.53 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

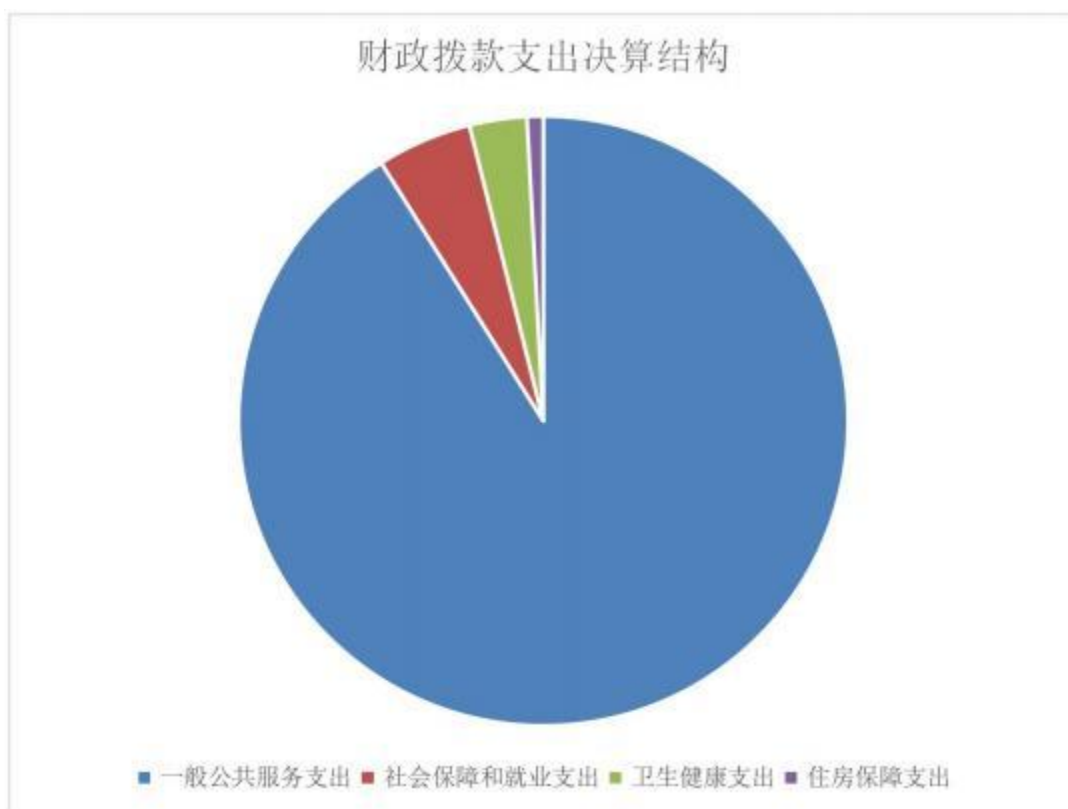
预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

7、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 7.5 万元，支出决算为 7.49 万元，完成预算的 99.87%，决算数与预算数几乎持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 10.81 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 19.52%，原因是公用经费预算多，按照实际填报。



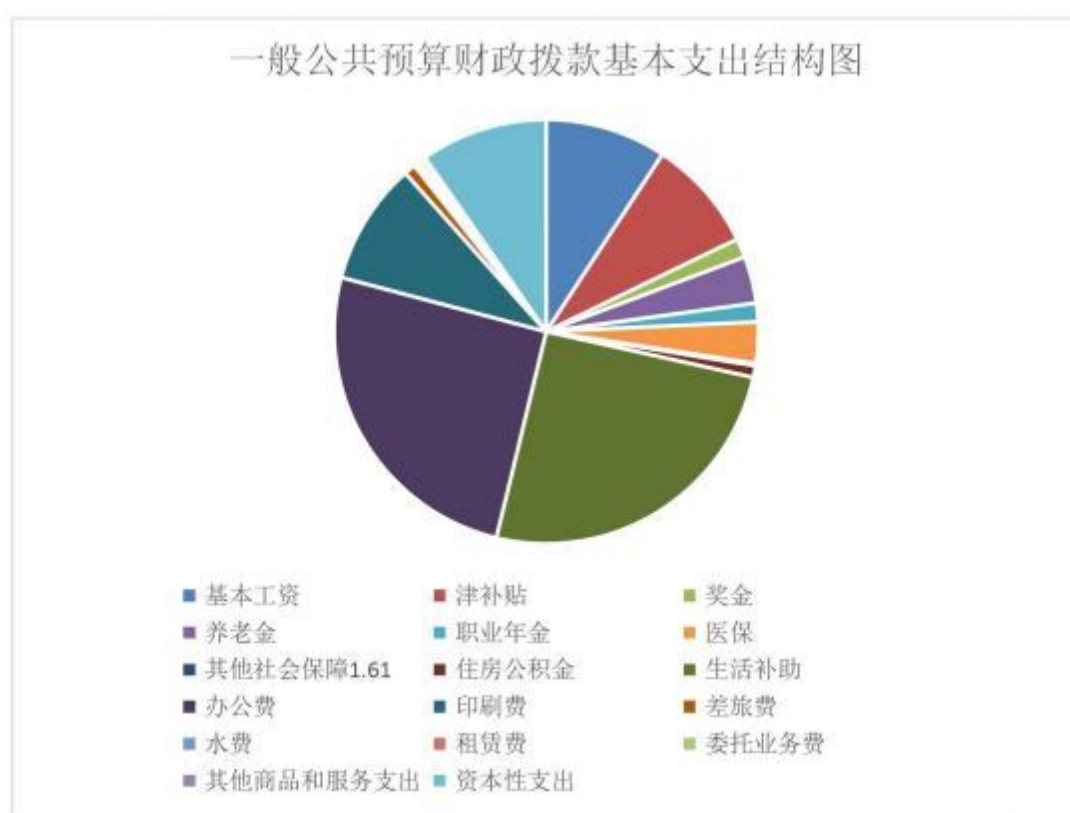
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出244.11 万元，包括：人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 128.6 万元，主要包括：基本工资 22.08 元，津贴补贴 20.54 万元，奖金 3.47 万元，机关事业单位养老保险缴费 8.53 元，职业年金缴费 3.41 万元，职

工基本医疗保险缴费7.49万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金2.1万元，生活补助60.54万元。

（二）公用经费115.51万元，主要包括办公费 60.57万元，印刷费 22.28 万元，租赁费 0.61 万元，差旅费 2.09 万元，水费 0.3 万元，委托业务费 5.84 万元，其他商品和服务支出 0.66万元，资本性支出 23.16 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总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支持决算为 0 万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因预算与决算数持平。

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决算收支，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。

本年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算 8.82 万元，主要原因是做预算时没有做机关运行经费。

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）。2020 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，单位印发了政拨款收支预算绩效管理制度办法；成立绩效管理领导小组，局长任组长，副局长任副组长，各科室任成员。

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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 153.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

本单位在县级单位决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 专项购置项目绩效自评综述：专项购置项目自评得分 100 分。项目全年预算数 153.64 万元，执行数 153.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		清涧县第七次人口普查							
主管单位及代码		526001			实施单位	清涧县统计局			
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	130.48	130.48	130.48	10	100%	10	
		其中：财政拨款	130.48	130.48	130.48	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按期完成石盘贫困村李家塬村村委会维修工程				保质保量完成此项维修工程				
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	工程进度		100%	100%	10	10	
		质量指标	争取全人员参加 人口普查		100%	100%	15	15	
		时效指标	经常性项目		100%	100%	10	10	
		成本指标	第七次人口普查 费用		100%	100%	15	15	
	效 益 指 标	经济效益 指标	使人们能够更好地、稳定的创造 经济来源		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	人们正常生活		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	能使人们身心健 康		100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	覆盖全社会人员		100%	100%	5	5	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	按期完成普查		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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		维修党建活动室等项目支出						
主管单位及代码		526001			实施单位	清涧县统计局		
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	23.16	23.16	23.16	10	100%	10	
	其中：财政拨款	23.16	23.16	23.16	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按期完成石盘贫困村李家塬村村委会维修工程				保质保量完成此项维修工程			
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	工程进度	100%	100%	10	10	
		质量指标	使党建活动室能够 更好地利用	100%	100%	15	15	
		时效指标	一次性项目	100%	100%	10	10	
		成本指标	降低维修费用	100%	100%	15	15	
	效 益 指	经济效益 指标	使人们能够更好 地、稳定的创造 经济来源	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	人们正常生活	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	能使单位工作人 员身心健康	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	覆盖全单位党员	100%	100%	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	按期完成项目	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1分。全年预算数 244.11 万元，执行数 244.11万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：100。本年度单位总体运行情况取得的成绩作：一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气坚持工作做扎实切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织狠抓落实、确保实效。发现的问题及原因：预决算执行率低，支付进度滞后，原因因使资金进度跟不上单位业务需求。下一步改进措施：加强预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

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	2	
		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		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			10	
		单位职能工作				5	
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	5	
		社会效益				5	
		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					100	100	
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。							

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。