

附件 1

靖边县人民政府办公室（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

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

(1)、认真贯彻执行中省市和县委、县政府决策部署,协助县政府领导同志处理县政府日常工作

(2)、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作协助县政府领导同志组织实施会议决定事项

(3)、负责拟办县政府各单位、各镇(街道)请示事项相关意见,报县政府领导同志审批;负责协调单位之间、镇(街道)之间和县内外有关工作。

(4)、围绕县政府总体工作部署,开展调查研究,反映情况,提出建议,发挥参谋助手作用,并向省、市、县政府报送信息,反映各方面动态。

(5)、负责督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志批示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告

(6)、负责组织县政府承担的中省市县人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

(7)、负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动,承办县政府及县政府办公室对口接待工作

(8)、负责全县金融工作的宏观指导、综合协调工作;负责研究分析全县宏观金融形势运行情况,提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议;组织政府、银行、企业之间的对接工作;协调处置和防范化解各类金融风险,维护金融市场稳定。

(9)、负责处理或协助处理全县外事接待各项工作。

(10)、负责全县政府信息公开及县政府门户网站的建设管理工作;指导、监督、规划全县由县政府投资的信息化建设项目;组织全县党政信息系统网络互联互通、资源共享和电子政务统一平台的建设管理;指导全县政府系统政务信息化和政务公开工作,配合做好全县政务舆情应对相关工作。

(11)、负责统筹协调全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

(12)、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(13)、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

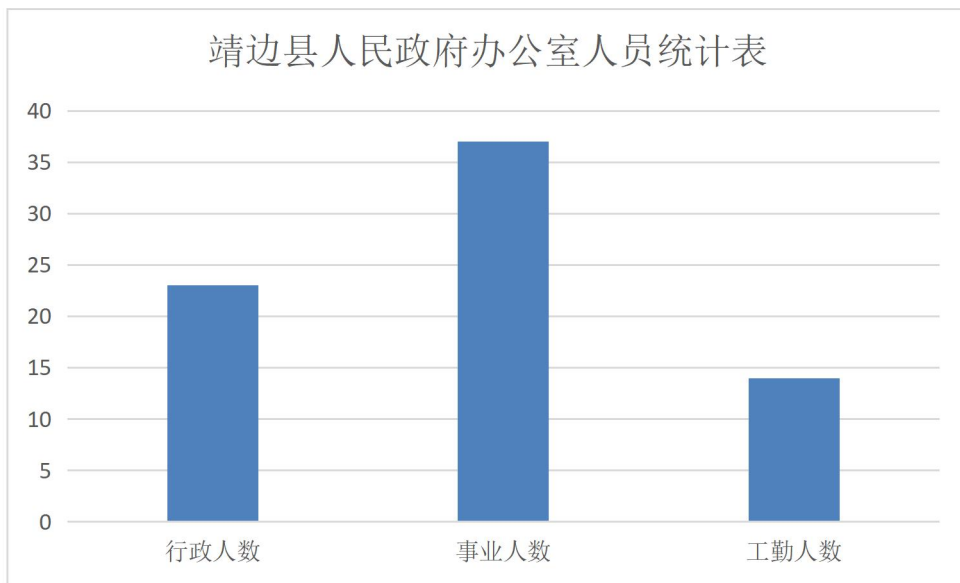
靖边县人民政府办公室下设机关办公室、政秘 1 股、政秘 2 股、政秘 3 股、政秘 4 股、政秘 5 股、机要室、公文审核股、综合股、后勤保障股、工青团妇工作股、车队。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个一级预算位：

序号	单位名称
1	靖边县人民政府办公室

三、单位人员情况



截止 2021 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 23 人；实有人员 74 人，其中行政 23 人、事业 37 人、工勤人员 14 人。单位管理的离退休人员 23 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 23 人。

目录

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	不涉及并公开空 表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开空 表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：靖边县人民政府办公室（本级）

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收入	2188.72	1. 一般公共服务支出	1086.10
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	1002.01
		9. 卫生健康支出	44.09
		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	56.52
		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	2188.72	本年支出合计	2188.72
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	2188.72	支出总计	2188.72

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：靖边县人民政府办公室（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 费			
合计		2188.72	2188.72						
201	一般公共服务支出	1086.10	1086.10						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1086.10	1086.10						
2010301	行政运行	784.11	784.11						
2010305	专项业务及机关事务管理	181.99	181.99						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	120.00						
208	社会保障和就业支出	1002.01	1002.01						
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55						
20899	其他社会保障和就业支出	930.46	930.46						
2089999	其他社会保障和就业支出	930.46	930.46						
210	卫生健康支出	44.09	44.09						
21011	行政事业单位医疗	44.09	44.09						
2101102	事业单位医疗	44.09	44.09						
221	住房保障支出	56.52	56.52						
22102	住房改革支出	56.52	56.52						
2210201	住房公积金	56.52	56.52						

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：靖边县人民政府办公室（本级）

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		2188.72	988.92	1199.80			
201	一般公共服务支出	1086.10	784.11	301.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1086.10	784.11	301.99			
2010301	行政运行	784.11	784.11	0.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	181.99	0.00	181.99			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	0.00	120.00			
208	社会保障和就业支出	1002.01	104.20	897.81			
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55	897.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55				
20899	其他社会保障和就业支出	930.46	32.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	930.46	32.65				
210	卫生健康支出	44.09	44.09				
21011	行政事业单位医疗	44.09	44.09				
2101102	事业单位医疗	44.09	44.09				
221	住房保障支出	56.52	56.52				
22102	住房改革支出	56.52	56.52				
2210201	住房公积金	56.52	56.52				

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：靖边县人民政府办公室（本级）

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	2188.72	1. 一般公共服务支出	1086.10	1086.10		
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	1002.01	1002.01		
		9. 卫生健康支出	44.09	44.09		
		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	56.52	156.52		
		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	2188.72	本年支出合计	2188.72	2188.72		
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	2188.72					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2188.72	支出总计	2188.72	2188.72		

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。

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：靖边县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		2188.72	988.92	854.86	134.06	1199.80
201	一般公共服务支出	1086.10	784.11	650.05	134.06	301.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1086.10	784.11	650.05	134.06	301.99
2010301	行政运行	784.12	784.11	650.05	134.06	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	181.99	0.00	0.00		181.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	0.00	0.00		120.00
208	社会保障和就业支出	1002.01	104.20	104.20		897.81
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55	71.55		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55	71.55		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	930.46	32.65	32.65		897.81
2089999	其他社会保障和就业支出	930.46	32.65	32.65		897.81
210	卫生健康支出	44.09	44.09	44.09		
21011	行政事业单位医疗	44.09	44.09	44.09		
2101102	事业单位医疗	44.09	44.09	44.09		
221	住房保障支出	56.52	56.52	56.52		
22102	住房改革支出	56.52	56.52	56.52		
2210201	住房公积金	56.52	56.52	56.52		

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：靖边县人民政府办公室（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		988.92	854.86	134.06	
301	工资福利支出	793.68	793.68		
30101	基本工资	310.26	310.26		
30102	津贴补贴	211.58	211.58		
30103	奖金	18.12	18.12		
30107	绩效工资	48.91	48.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.55	71.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.09	44.09		
30112	其他社会保障缴费	32.65	32.65		
30113	住房公积金	56.52	56.52		
302	商品和服务支出	134.07		134.06	
30201	办公费	36.06		36.06	
30202	印刷费	13.22		13.22	
30205	水费	4.96		4.96	
30207	邮电费	3.20		3.20	
30211	差旅费	12.42		12.42	
20213	维修（护）费	2.06		2.06	
30216	培训费	3.15		3.15	
30226	劳务费	0.14		0.14	
30231	公务用车运行维护费	31.83		31.83	
30239	其他交通费用	32.33		32.33	
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70	
303	对个人和家庭的补助	61.18	61.18		

30301	离休费	21.00	21.00		
30304	抚恤金	22.40	22.40		
30305	生活补助	12.65	12.65		
30310	医疗费补助	5.13	5.13		

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：靖边县人民政府办公室（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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	22.00					22.00		0.00
决算数	21.83					21.83		3.15

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：靖边县人民政府办公室（本级）

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
金额单位：万元

编制部门：靖边县人民政府办公室(本级)

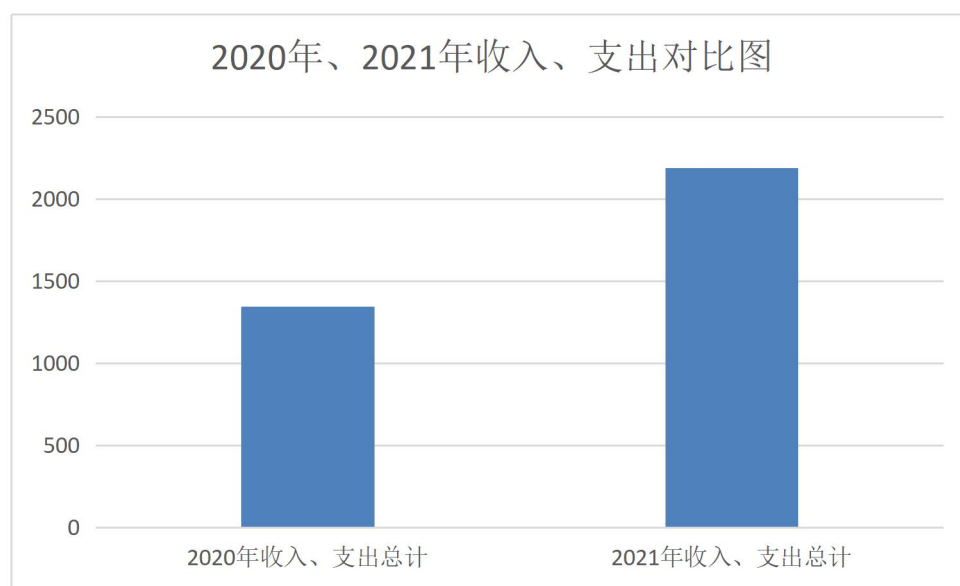
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

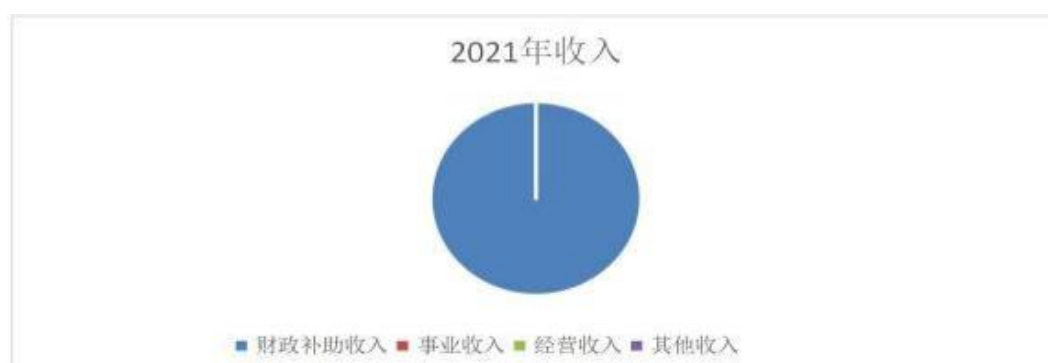
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2188.72 万元，与上年相比收、支总计增加 835.96 万元，增长 62.12%。主要是项目增加。



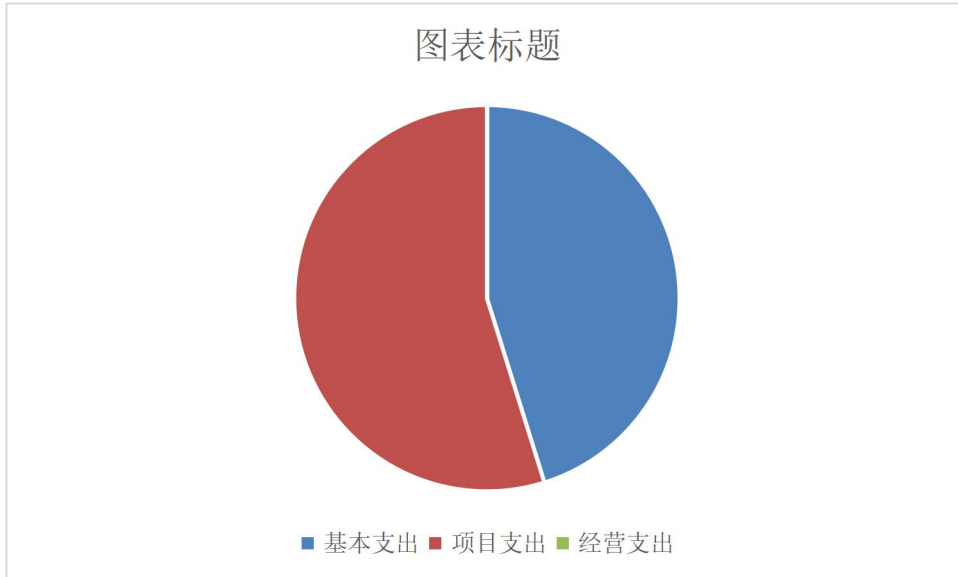
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2188.72 万元，其中：财政拨款收入 2188.72 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%。



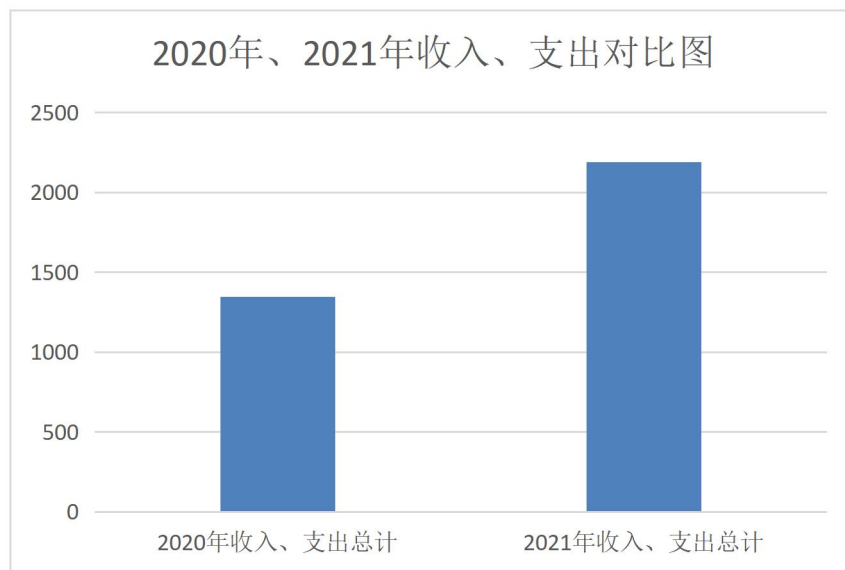
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2188.72 万元，其中：基本支出 988.92 万元，占 45.18%；项目支出 1199.80 万元，占 54.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



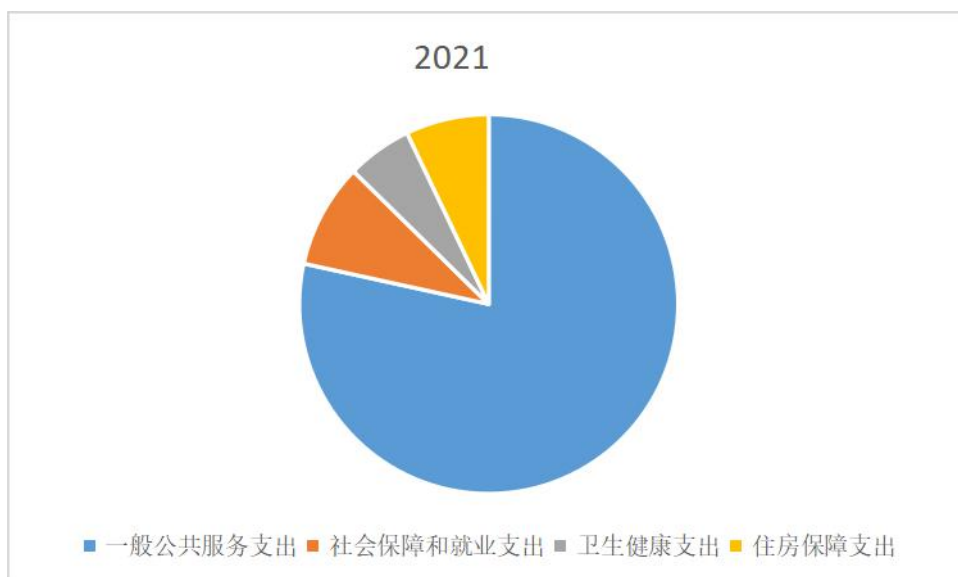
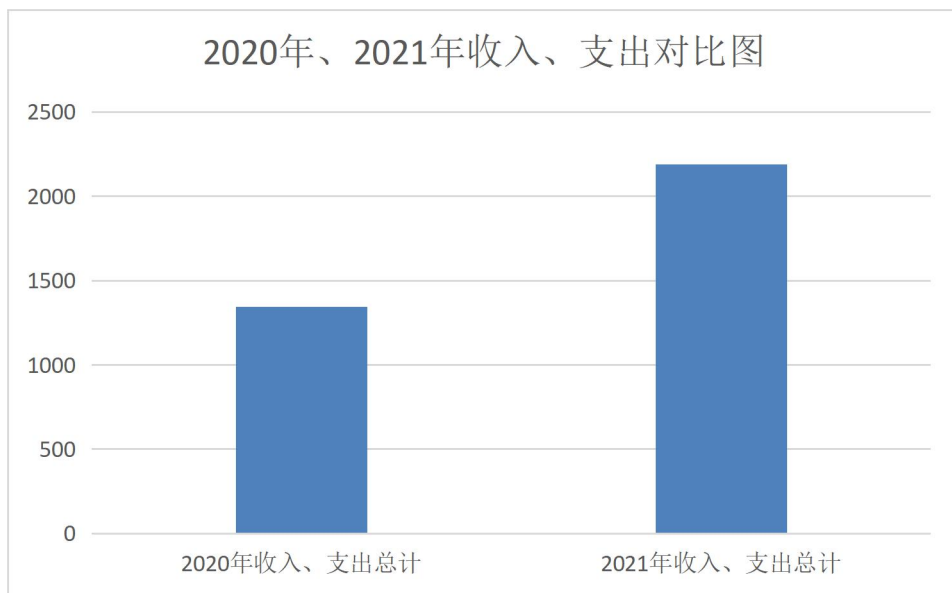
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2188.72 万元，与上年相比收、支出总计各增加 835.96 万元，增长 62.12%。主要是项目增加。



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 2188.72 万元，支出决算 2188.72 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 835.96 万元，增长 62.12%。主要是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)行政运行(2100301)，预算为784.11万元，支出决算为784.11万元，专项业务及机关事务管(2010305)，预算为181.99万元，支出决算为181.99万元，其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)，预算为120万元，支出决算为120万元，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(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，预算为71.55万元，支出决算为71.55万元，其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)，预算为930.46万元，支出决算为930.46万元完成预算的100%。(决算数与预算数持平)。

3、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政事业单位医疗(2101102)，预算为44.09万元，支出决算为44.09万元，完成预算的100%。(决算数与预算数持平)。

6、住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)，预算为56.52万元，支出决算为56.52万元，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 2188.72 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 854.86 万元，主要包括：基本工资 310.26 万元、津贴补贴 211.58 万元、奖金 18.12，绩效工资 48.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 71.55 万元，其他社会保障缴费 32.65 万元，职工基本医疗保险缴费 44.09 万元，住房公积金 56.52 万元。

（二）公用经费 134.06 万元，主要包括：办公费 36.06 万元、印刷费 13.22，水费 4.96 万元，邮电费 3.20 万元，差旅费 12.42 万元，维修（护）费 2.06，培训费 3.15，劳务费 0.14 万元，公务用车运行维护费 31.83 万元，其他交通费用 32.33，其它商品和服务支出 4.7 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 22 万元，支出决算 21.83 万元，完成预算的 99.22%。决算数小于预算数，主要原因是本年度公务用车维护费减少。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 22 万元，支出决算 21.83 万元，完成预算的 99.23%，决算数小于预算数，主要原因是本年度下乡频率较少。

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，追加培训费用 3.15 万元主要原因上级要求安排培训活动。

（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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度单位运行经费预算 784.11 万元，支出决算 784.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 34.76 万元，主要原因是人员经费减少。

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，本单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 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，为了进一步加强预算绩效管理，提高我局单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平和政策实施效果，提升财政资金使用绩效。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、部门和单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕部门职责，以预算资金管理

为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项，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 13 个，涉及预算资金 1199.80 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模 176.97 万元，主要用于一般公共服务支出 1086.10 万元，社会保障和就业支出 1002.01 万元，卫生健康支出 44.09 万元，住房保障支出 56.52 万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（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 13 个项目支出绩效自评结果。着重评下以下项目：

1、春节慰问津项目支出绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。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		春节慰问费						
主管部门及代码		靖边县人民政府办公室 401001			实施单位	靖边县人民政府办公室		
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	18	18	18	10	100%	10
		其中：财政拨款	18	18	18	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成春节在岗保障单位及驻靖企业的慰问工作				圆满完成			
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	春节在岗企业单位	24 家	100%	16	16	
		质量指标	慰问单位覆盖率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	慰问年度	2021 年	100%	10	10	
		成本指标	慰问经费	18 万元	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	慰问单位工作的积极性	有效提高	大幅提高	10	10		

		社会效益指标	慰问单位职工满意程度	大幅提高	逐年提高	10	10	
		生态效益指标	社会知晓率	进一步和谐和提高	逐年提高	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员办理效能	≥95	100%	10	10	
总分							100	
<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。</p>								

2、督办系统购置经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 26.9 万元，执行数 26.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无；专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 32 元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无；党政办公区运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 897.81 万元，执行数 897.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。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		督办系统购置、专项业务经费、党政办公区运行经费						
主管部门及代码		靖边县人民政府办公室 401001			实施单位	靖边县人民政府办公室		
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	26.9	26.9	26.9	10	100%	10	
	年度资金总额	32	32	32	10	100%		
	年度资金总额	897.81	897.81	897.81	10	100%		
	其中：财政拨款	956.71	956.71	956.71	10	100%		
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障单位工作正常运行			圆满完成			
绩效指	一级指	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

标	产出指标	数量指标	保障科室	5个	100%	7	7		
			保障县宾馆工作顺利进行	≥80份	100%	7	7		
			保障政务督办工作顺利进行	≥2篇	100%	7	7		
		质量指标	提高人员业务水平	逐步提高	逐步提高	5	5		
			调研文章领导批示传阅	≥2次	100%	5	5		
		时效指标	工作人员办事效率	逐步提高	逐步提高	6	6		
		成本指标	保障运行经费	4.2	100%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	政府办事效率提高,企业办事成本	逐步提高	逐步提高	8	8		
		社会效益指标	工作服务更优,工作人员态度更好,群众办事更方便	长效	长效	8	8		
		生态效益指标	社会政治生态更和谐	长效	长效	7	7		
		可持续影响指标	加强人员素质,营造良好的督办服务氛围	长效	长效	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对工作人员服务工作满意度	逐年提高	逐年提高	10	9	群众满意度仍须提升	
	总分						99		
	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。								

3、西安、寿光、义务农产品营销中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 157.5 元，执行数 157.5 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		西安、寿光、义务农产品营销中心运行经费						
主管部门及代码		靖边县人民政府办公室 401001			实施单位	靖边县人民政府办公室		
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	157.5	157.5	157.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	157.5	157.5	157.5	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障西安、寿光、业务农产品营销服务中心运行保障				圆满完成			
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	保障机构数	3	100%	10	10	
		质量指标	保障范围	正常运行	正常运行	9	9	
			时效指标	项目年度	2021 年度	基本完成	9	9
		服务时效		1-12 月	1-12 月	9	9	
	成本指标	保障运行经费	157.5 万元	157.5 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	综合收益	显著提高	显著提高	8	8	
		社会效益指标	保护农民利益	显著提高	显著提高	8	8	
		生态效益指标	学习科学技术培育新品种,增加车辆	显著提高	显著提高	9	8	天气原因不可控
		可持续影响指标	优化生态环境,提高农民收入	显著提高	显著提高	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	9	群众满意度仍须提升	
总分							98	
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。								

4、靖边县革命老区发展史编撰畜牧项目绩效自评综述：全年预算数 28.8 元，执行数 28.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。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		靖边县革命老区发展史编撰畜牧项目						
主管单位及代码		靖边县人民政府办公室 401001		实施单位	靖边县人民政府办公室			
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	28.8	28.8	28.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	28.8	28.8	28.8	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	设立依据:经靖边县老区建设促进会相关申请报告及相关领导审批。项目概述:根据上级指示精神,2018年11月份《靖边县革命老区发展史》编纂工作启动,历经两年办时间,于2021年6月正式出版发型。经费测算:项目实施方案:2018年11月份《靖边县革命老区发展史》编纂工作启动,历经两年办时间,于2021年6月正式出版发型。项目必要性:保障《靖边县革命老区发展史》编纂工作。项目可行性:确保相关工作顺利开展。				圆满完成			
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	编撰项目	5个	5个	10	10	
		质量指标	经费安排率	100%	100%	10	10	
		时效指标	编撰时效	30个月	30个月	10	10	
		成本指标	项目成本	28.8万元	28.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	后续购买相关资料	逐渐减少	逐渐减少	8	8	
		社会效益指标	查阅群众	显著提高	显著提高	8	8	
		生态效益指标	后续调研	逐渐减少	逐渐减少	8	8	
可持续影响指标		文化传承	显著提高	显著提高	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	9	群众满意度仍须提升	
总分							99	

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 99 分，全年预算数 2188.72 万元，执行数 2188.72 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年单位整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，完成上级党委、政府安排的各项工作任务，各项工作稳步推进，获得 2021 年度县级考核优秀档次。。

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 ≤ 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：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	4	在职人员超编
		“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 $\geq 90\%$, 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	
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) $\times 100\%$ 。	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	
		“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	
		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	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<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支出符合单位预算批复的用途；</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，扣完为止。</p>	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	<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基础数据信息和会计信息资料完整，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	<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>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		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>	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	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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分				100	99	
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。