

附件 1

靖边县民政局（本级） 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 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. 贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。
2. 依法对全县性社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查，负责公开募捐资格 审批和县管慈善组织认定工作，负责全县性社会组织的党建工作。
3. 牵头拟订全县社会救助规划、政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障 、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。
4. 拟订全县基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5. 拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责上报中、省、市审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。
6. 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
7. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
10. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作，管理本级福利彩票公益金。

11. 拟订社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

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。

我局有8个内设机构：办公室、财务股、区划代码股（撤县设市办公室）、社会事务股、基层政权建设和社区治理股、儿童福利股、社会救助股、养老服务。

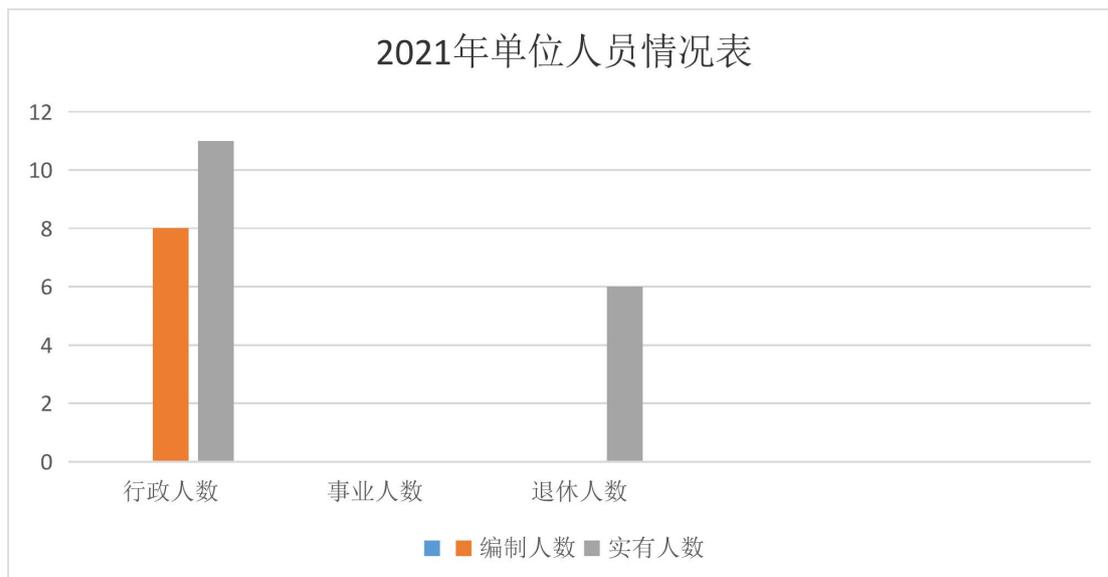
二、单位决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，为靖边县民政局（本级）预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县民政局（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员6人，遗属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	是	不涉及公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及公开空表

收入支出决算总表

编制部门：靖边县民政局（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	7389.90	1. 一般公共服务支出	80.00
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	7270.24
		9. 卫生健康支出	9.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	17.06
		12. 农林水支出	3.08
		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	10.34
		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	7389.90	本年支出合计	7389.90
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	7389.90	支出总计	7389.90

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：靖边县民政局（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		7389.90	7389.90						
201	一般公共服 务支出	80.00	80.00						
20129	群众团体事 务	80.00	80.00						
2012999	其他群众团 体事务支出	80.00	80.00						
208	社会保障和 就业支出	7270.23	7270.23						
20802	民政管理事 务	3140.09	3140.09						
2080201	行政运行	138.64	138.64						
2080202	一般行政管 理事务	2660.47	2660.47						
2080208	基层政权建 设和社区治 理	302.12	302.12						
2080299	其他民政管 理事务支出	38.86	38.86						
20805	行政事业单 位养老支出	13.23	13.23						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	13.23	13.23						
20808	抚恤	10.00	10.00						
2080899	其他优抚支 出	10.00	10.00						

20810	社会福利	92.10	92.10					
2081099	其他社会福利支出	92.10	92.10					
20811	残疾人事业	218.34	218.34					
2081107	残疾人生活和护理补贴	218.34	218.34					
20899	其他社会保障和就业支出	3796.47	3796.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	3796.47	3796.47					
210	卫生健康支出	9.19	9.19					
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19					
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19					
212	城乡社区支出	14.00	14.00					
21201	城乡社区管理事务	14.00	14.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.00	14.00					
21203	城乡社区公共设施	3.06	3.06					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.06	3.06					
213	农林水支出	3.08	3.08					
21305	扶贫	3.08	3.08					
2130599	其他扶贫	3.08	3.08					
221	住房保障支出	10.34	10.34					
22102	住房改革支出	10.34	10.34					

2210201	住房公积金	10.34	10.34					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：靖边县民政局（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		7389.90	171.40	7218.50			
201	一般公共服务支出	80.00		80.00			
20129	群众团体事务	80.00		80.00			
2012999	其他群众团体 事务支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就 业支出	7270.23	151.87	7118.37			
20802	民政管理事务	3140.09	138.64	3001.45			
2080201	行政运行	138.64	138.64				
2080202	一般行政管理 事务	2660.47		2660.47			
2080208	基层政权建设 和社区治理	302.12		302.12			
2080299	其他民政管理 事务支出	38.86		38.86			
20805	行政事业单位 养老支出	13.23	13.23				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.23	13.23				

20808	抚恤	10.00		10.00			
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00			
20810	社会福利	92.10		92.10			
2081099	其他社会福利支出	92.10		92.10			
20811	残疾人事业	218.34		218.34			
2081107	残疾人生活和护理补贴	218.34		218.34			
20899	其他社会保障和就业支出	3796.47		3796.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	3796.47		3796.47			
210	卫生健康支出	9.19	9.19				
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19				
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19				
212	城乡社区支出	17.06		17.06			
21201	城乡社区管理事务	14.00		14.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.00		14.00			
21203	城乡社区公共设施	3.06		3.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.06		3.06			
213	农林水支出	3.08		3.08			
21305	扶贫	3.08		3.08			
2130599	其他扶贫	3.08		3.08			
221	住房保障支出	10.34	10.34				
22102	住房改革支出	10.34	10.34				
2210201	住房公积金	10.34	10.34				

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：靖边县民政局（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	7389.90	1. 一般公共服务支出	80.00	80.00		
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	7270.24	7270.24		
		9. 卫生健康支出	9.18	9.18		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	17.06	17.06		
		12. 农林水支出	3.08	3.08		
		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	10.34	10.34		
		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	7389.90	本年支出合计	7389.90	7389.90		
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 财政拨款						
收入总计	7389.90	支出总计	7389.90	7389.90		

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）

编制部门：靖边县民政局（本级）

公开 05 表
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		7389.90	171.40	136.60	34.8	7218.50	
201	一般公共服务支出	80.00				80.00	
20129	群众团体事务	80.00				80.00	
2012999	其他群众团体事务支出	80.00				80.00	
208	社会保障和就业支出	7270.23	151.87	117.07	34.8	7118.37	
20802	民政管理事务	3140.09	138.64	103.84	34.8	3001.45	
2080201	行政运行	138.64	138.64	103.84	34.8		
2080202	一般行政管理事务	2660.47				2660.47	
2080208	基层政权建设和社区治理	302.12				302.12	
2080299	其他民政管理事务支出	38.86				38.86	
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	13.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	13.23			
20808	抚恤	10.00				10.00	
2080899	其他优抚支出	10.00				10.00	
20810	社会福利	92.10				92.10	
2081099	其他社会福利支出	92.10				92.10	

	出						
20811	残疾人事业	218.34				218.34	
2081107	残疾人生活和护理补贴	218.34				218.34	
20899	其他社会保障和就业支出	3796.47				3796.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	3796.47				3796.47	
210	卫生健康支出	9.19	9.19	9.19			
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19			
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	9.19			
212	城乡社区支出	17.06				17.06	
21201	城乡社区管理事务	14.00				14.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.00				14.00	
21203	城乡社区公共设施	3.06				3.06	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.06				3.06	
213	农林水支出	3.08				3.08	
21305	扶贫	3.08				3.08	
2130599	其他扶贫	3.08				3.08	
221	住房保障支出	10.34	10.34	10.34			
22102	住房改革支出	10.34	10.34	10.34			
2210201	住房公积金	10.34	10.34	10.34			

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：靖边县民政局（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		171.40	136.60	34.80	
301	工资福利支出	135.50	135.50		
30101	基本工资	84.42	84.42		
30102	津贴补贴	10.44	10.44		
30103	奖金	7.88	7.88		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	13.23	13.23		
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.16	9.16		
30113	住房公积金	10.34	10.34		
302	商品服务支出	1502.82			
30201	办公费	817.08		21.00	
30202	印刷费	4.00		4.00	
30205	水费	0.80		0.80	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	3.00		3.00	
30226	劳务费	671.94			
30228	工会经费	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助	5397.19			
30305	生活补助	55.08			
30306	救济费	5317.91			
30307	医疗费补助	1.10	1.10		
30399	其他对个人和家庭的 补助	23.10			

309	资本性支出（基础建设）	195.06			
30905	基础设施建设	195.06			
312	对企业补助	159.33			
31204	费用补贴	159.33			

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

编制部门：靖边县民政局(本级)

金额单位：万元

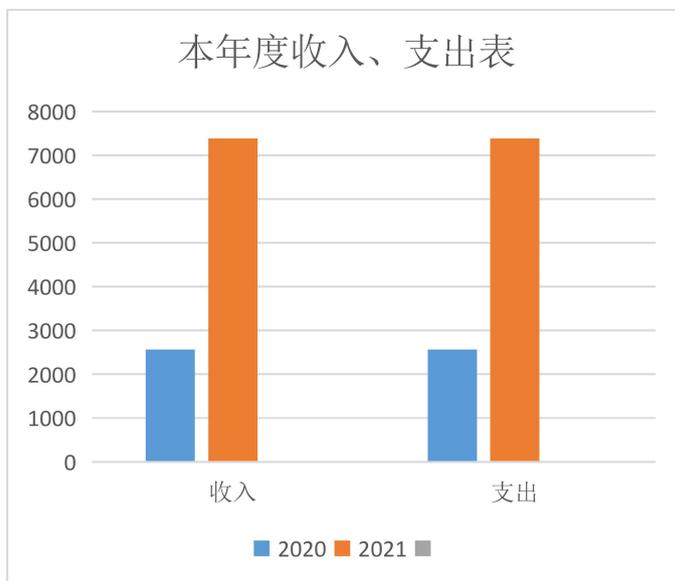
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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7389.90万元，与上年相比收、支总计增加了4826.41万元，增长288%，主要是财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计7389.90万元，其中：财政拨款收入7389.90万元，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%。



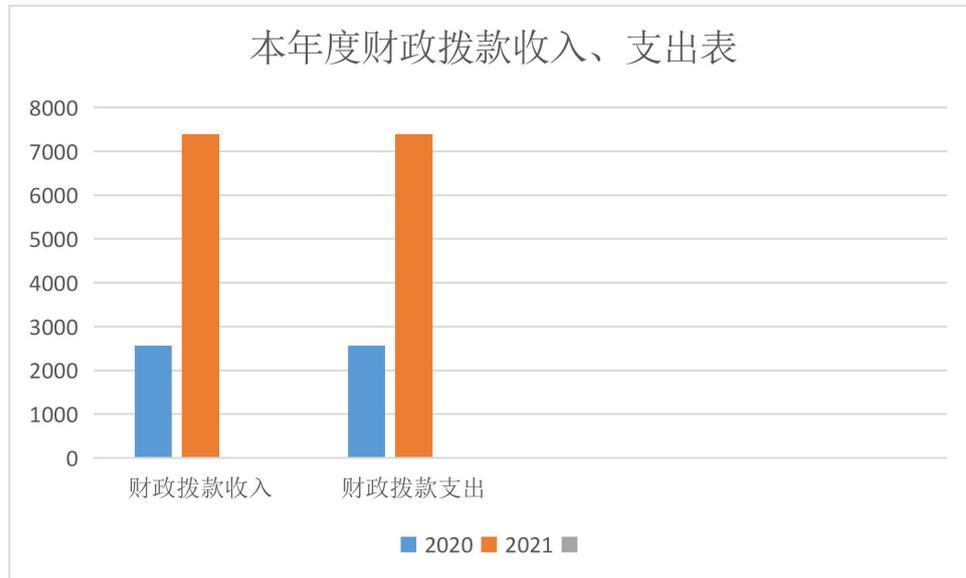
三、支出决算情况说明

本年度支出合计7389.90万元，其中：基本支出171.40万元，占2.3%；项目支出7218.50万元，占97.7%。经营支出0万元，占0%。



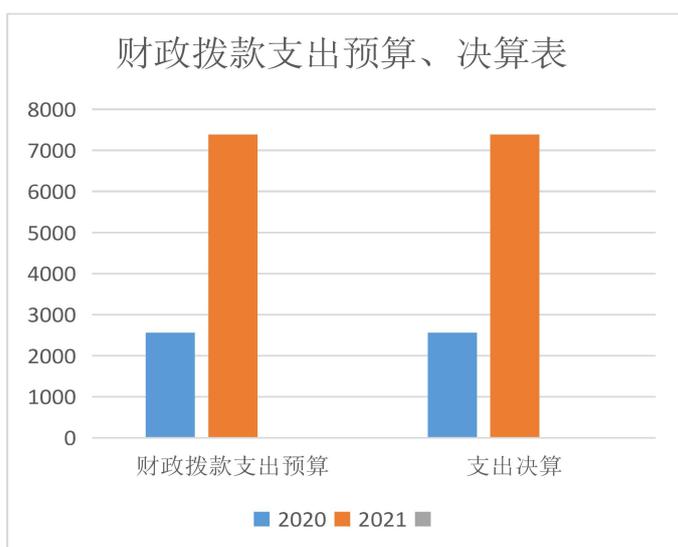
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为7389.90万元，与上年相比收、支总计各增加4826.41万元，增长288%。主要原因是各项专款纳入决算。



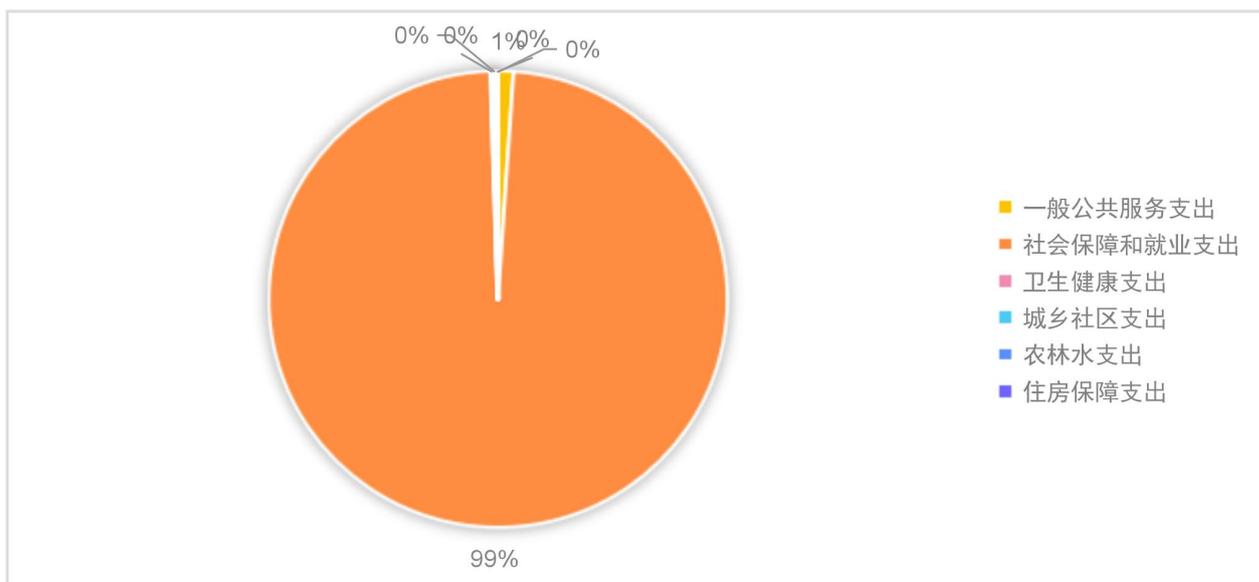
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算7389.90万元，支出决算7389.90万元，完成预算的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4826.41万元，增长288%，主要原因是各项专款纳入决算。



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80万元，支出决算80万元，完成预算的100%。
2. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运(项)。预算7270.23万元，支出决算7270.23万元，完成预算100%。
3. 卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算9.19万元，支出决算9.19万元，完成预算的100%。
4. 城乡社区支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算17.06万元，支出决算17.06万元，完成预算的100%。
5. 农林水支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算3.08万元，支出决算3.08万元，完成预算的100%。
6. 住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算10.34万元，支出决算10.34万元，完成预算的100%。



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171.40万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费136.60万元，主要包括：基本工资84.42万元、津贴补贴10.44万元、奖金7.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.23万元、职工基本医疗保险缴费9.16万元、医疗费补助1.10万元、住房公积金10.34万元。

（二）公用经费34.80万元，主要包括：办公费21.00万元、水费0.80万元、邮电费1.00万元、印刷费4.00万元、差旅费3.00万元、工会经费5.00万元。

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100%。较上年无增减变化。

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拨款收支，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34.80万元，支出决算34.80万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少43.92万元，主要原因是工作任务减少，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2021年无政府采购支出

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；单价50万元以上的通用设备6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，成立预算绩效管理小组，制定了绩效管理办法；按照绩效管理办法明确了绩效工作流程，完善了绩效管理工作机制，按照各部门先拟定项目，大额项目通过党组会讨论决定，再填写绩效评估表交于主管部审核，通过后，再进行项目库储备，按要求填写项目绩效，保证项目开战前有绩效评价工作，项目开展后有总结；成立了预算绩效管理小组，明确了绩效管理职能，由盛泽斌主要负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度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11个，涉及预算资金7218.50万元，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，完成了困难群众基本生活保障，互助幸福院建设，社区阵地建设等，保障了低保对象、特困人员、孤儿、优抚对象等基本生活，为老年人、困难群众提供了文化娱乐场所等，保障了困难群众的基本生活，提高了困难群众、老年人等群体的幸福指数（简要概述单位重点工作完成情况以及取得成效）。

组织对其他群众团体事务支出等11个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金7218.50万元，从评价情况来看，完成了困难群众基本生活保障，互助幸福院建设，社区阵地建设等，保障了低保对象、特困人员、孤儿、优抚对象等基本生活，为老年人、困难群众提供了文化娱乐场所等，保障了困难群众的基本生活，提高了困难群众、老年人等群体的幸福指数。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映其他群众团体事务支出等11个项目支出绩效自评结果。

单位整体项目支出绩效自评综述：全年预算数7218.50万元，执行数7218.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。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		困难群众资金						
主管部门及代码		靖边县民政局(406001)			实施单位	靖边县民政局(本级)		
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	7218.50	7218.50	7218.50	10	100%	
		其中:财政拨款	7218.50	7218.50	7218.50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障困难群众基本生活				完成城乡低保、城乡特困、残疾人两项补贴、临时救助等各类救助资金			
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	农村低保救助人数、临时救助人数、重度残疾人护理补助人数	3628户 9902人、 10291人、 2659人	3628户 9902人、 10291人、 2659人	15	15	无
		质量指标	困难群众保障精准率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	补助资金及时性	按月发放	按月发放	10	10	无
		成本指标	预算控制数	100%	7218.50	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	100%	基本等到保障	15	15	无
		可持续影响指标	保障社会稳定	100%	基本保障	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	10	10	无
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。								

(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97,全年预算数7389.90万元,执行数7389.90万元,完成预算的100%。

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：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	3	超编
		“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：部门（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	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：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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	追加预算
		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	
	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)	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支出符合部门预算批复的用途； 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。	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	
	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 \times 100%。	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》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。	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。	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（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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，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	15	
		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部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
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。

