

附件 1

# 榆林市横山区工商业联合会 2021 年度部门决算

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 部门概况

- 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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

榆林市横山区工商联为区委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。

1、引导非公有制经济人士学习贯彻党的方针政策，遵守国家法律法规，做好工商界代表人士的政治安排推荐工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者，宣传表彰他们中的先进典型。

3、参与横山区大政方针的政治协商，畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助提高议政建言水平，了解反映诉求、维护合法权益，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

4、积极探索建立适应市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新；开展工商界人士专业培训；举办和参加各种对内对外展交

会，组织出国、出境访问，加强同国内外工商界的交流合作，为非公有制企业开展合作、拓宽市场提供服务。

5、积极开展民间外交，增进与港澳台和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才，为地方经济建设服务。

6、履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和相关章程制定商会章程，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织，促进行业健康发展。

7、参与协调劳动关系三方会议，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议，为会员提供有关证明，协调经济纠纷。

8、承办区委和区政府、市工商联交办的其他任务和有关部门委托事项。

## （二）内设机构。

根据上述职责，区工商业联合会（区总商会）设置2个工作岗位：

### 1、行政综合岗

负责工商联党组、行政及商会日常工作。为会员提供综合服务；维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；负责信息平台、数据库的维护与管理。

## 2、经济统筹岗

负责单位财务、统计等工作；组织会员参加洽谈会、交易会等活动。宣传、外联工作；协调筹备各类培训、考察、联谊、光彩事业等活动。

## 3、人员情况。

区工商业联合会（区总商会）行政编制 3 名。其中：主席 1 名，副主席 1 名。若工商联主席由非中共党员领导担任的，可设工商联党组书记（由统战部 1 名副部长兼任）1 名。

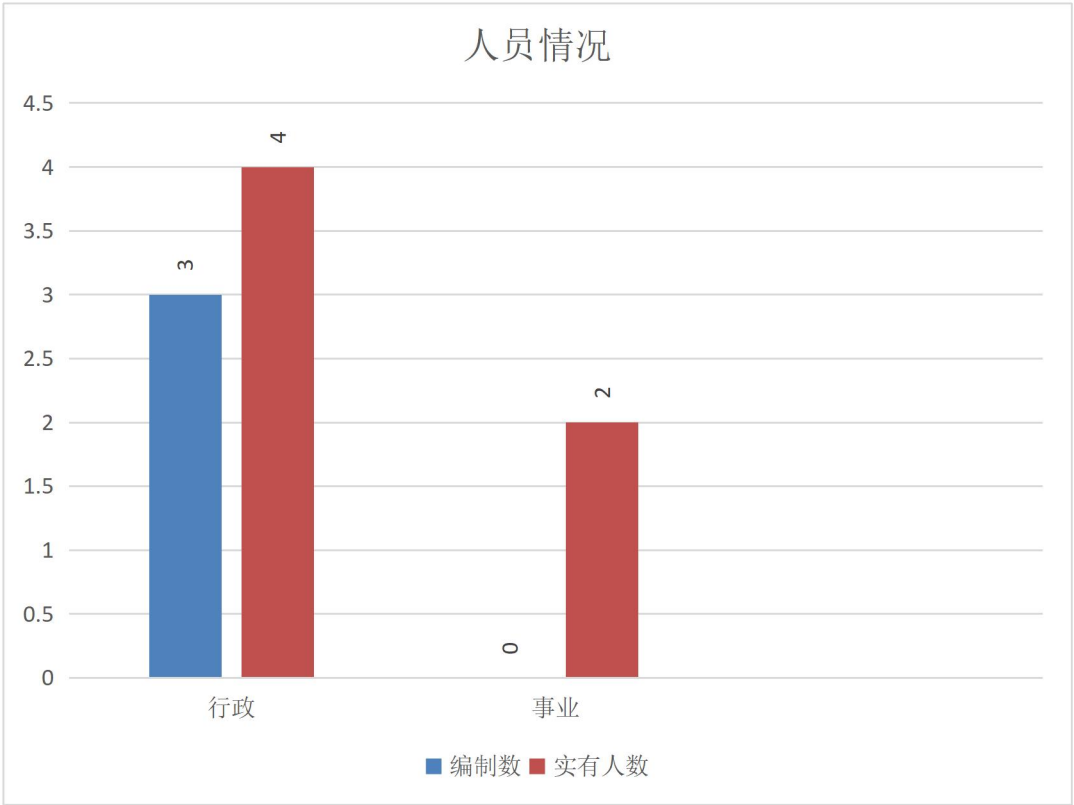
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门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	榆林市横山区工商业联合会

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算



## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区工商业联合会

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	82.26	1. 一般公共服务支出	61.59
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	10.92
		9. 卫生健康支出	3.46
		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	6.30
		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	
<b>本年收入合计</b>	82.26	<b>本年支出合计</b>	82.26
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	
<b>收入总计</b>	82.26	<b>支出总计</b>	82.26

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：榆林市横山区工商业联合会

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		82.26	82.26						
201	一般公共服务支出	61.59	61.59						
20129	群众团体事务	61.59	61.59						
2012901	行政运行	54.53	54.53						
2012902	一般行政管理事 务	7.06	7.06						
208	社会保障和就业支 出	10.91	10.91						
20805	行政事业单位养老 支出	10.81	10.81						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	7.21	7.21						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.60	3.60						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	3.46	3.46						
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46						
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46						
221	住房保障支出	6.30	6.30						
22102	住房改革支出	6.30	6.30						


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：榆林市横山区工商业联合会

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		82.26	75.20	7.06			
201	一般公共服务支出	61.59	54.53	7.06			
20129	群众团体事务	61.59	54.53	7.06			
2012901	行政运行	54.53	54.53				
2012902	一般行政管理事务	7.06		7.06			
208	社会保障和就业支出	10.91	10.91				
20805	行政事业单位养老支出	10.81	10.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	3.46	3.46				

21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46				
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46				
221	住房保障支出	6.30	6.30				
22102	住房改革支出	6.30	6.30				
2210201	住房公积金	6.30	6.30				

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：榆林市横山区工商业联合会

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	82.26	1. 一般公共服务支出	61.59	61.59		
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	10.92	10.92		
		9. 卫生健康支出	3.46	3.46		
		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	6.30	6.30		
		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				
<b>本年收入合计</b>	82.26	<b>本年支出合计</b>	82.26	82.26		
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						
<b>收入总计</b>	82.26	<b>支出总计</b>	82.26	82.26		

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）

公开05表

部门：榆林市横山区工商业联合会

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		82.26	75.20	7.06
201	一般公共服务支出	61.59	54.53	7.06
20129	群众团体事务	61.59	54.53	7.06
2012901	行政运行	54.53	54.53	
2012902	一般行政管理事务	7.06		7.06
208	社会保障和就业支出	10.91	10.91	
20805	行政事业单位养老支出	10.81	10.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	3.46	3.46	
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
221	住房保障支出	6.30	6.30	
22102	住房改革支出	6.30	6.30	
2210201	住房公积金	6.30	6.30	

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：榆林市横山区工商业联合会

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		75.20	72.45	2.75	
301	工资福利支出	72.45	72.45		
30101	基本工资	27.12	27.12		
30102	津贴补贴	24.65	24.65		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	7.21	7.21		
30109	职业年金缴费	3.60	3.60		
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.46	3.46		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	6.30	6.30		
302	商品和服务支出	2.75		2.75	
30201	办公费	0.72		0.72	
30228	工会经费	0.95		0.95	
30239	其他交通费用	1.08		1.08	

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：榆林市横山区工商业联合会

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								0.55
决算数								0.55

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。



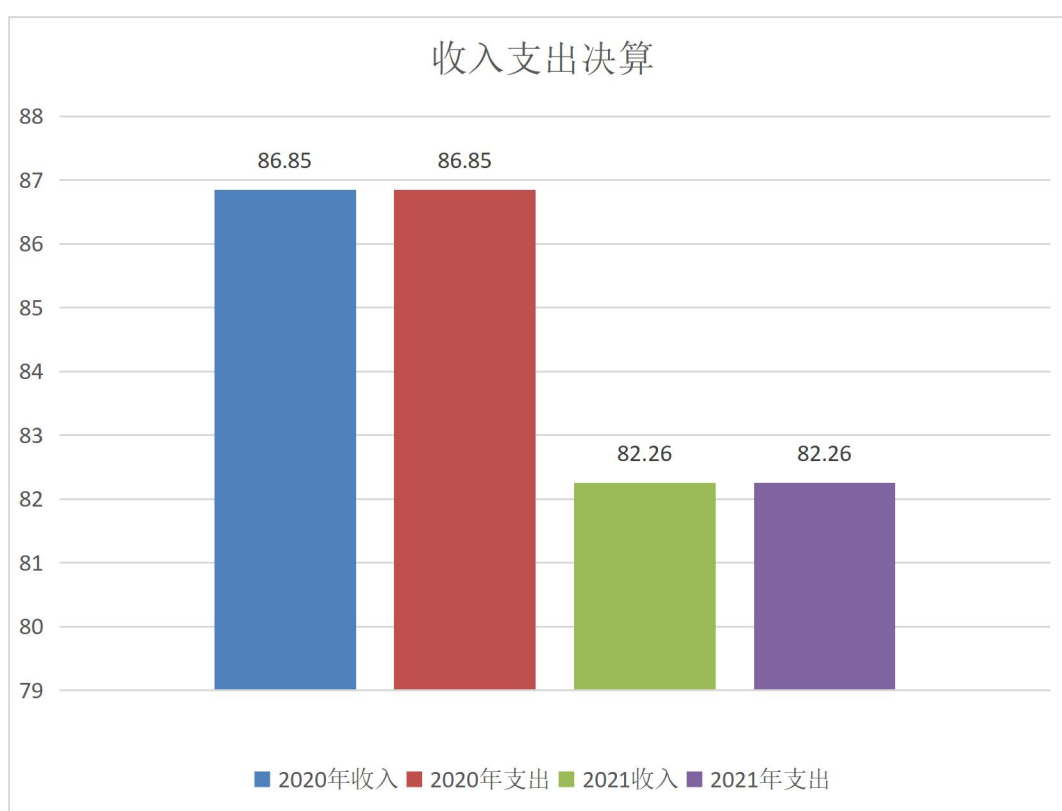




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

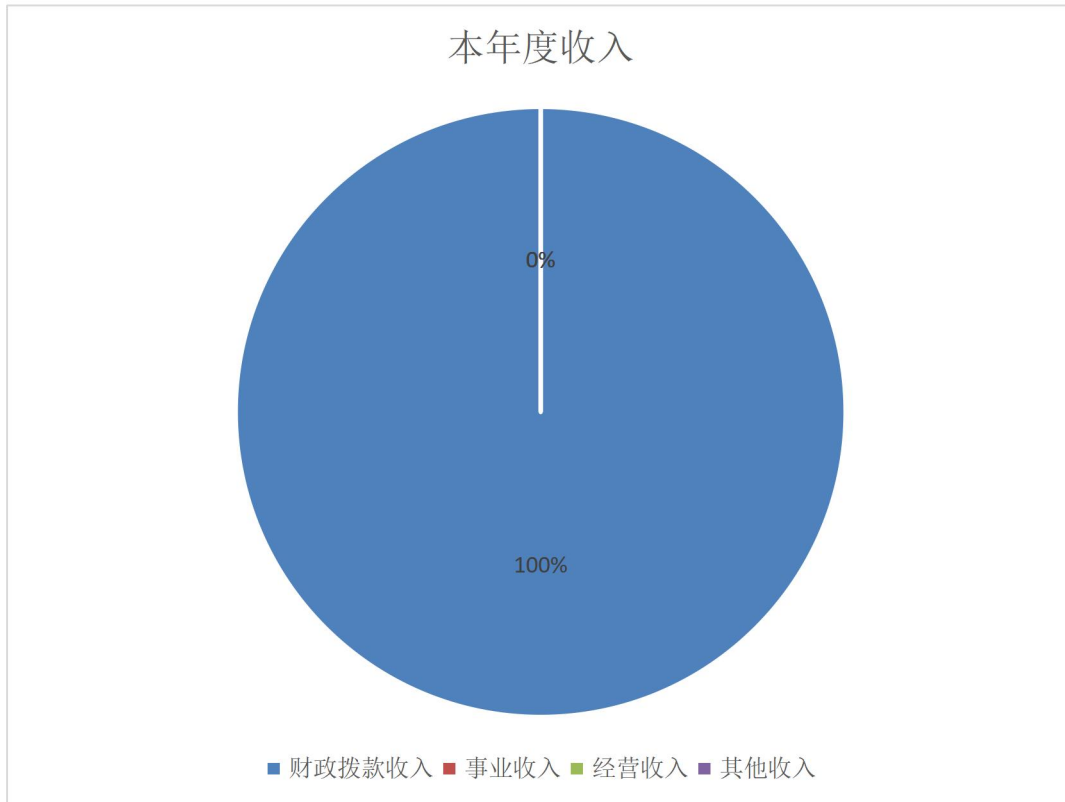
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 82.26 万元，与上年相比收、支总计减少 4.59 万元，下降 5.28%。主要是公用经费减少。



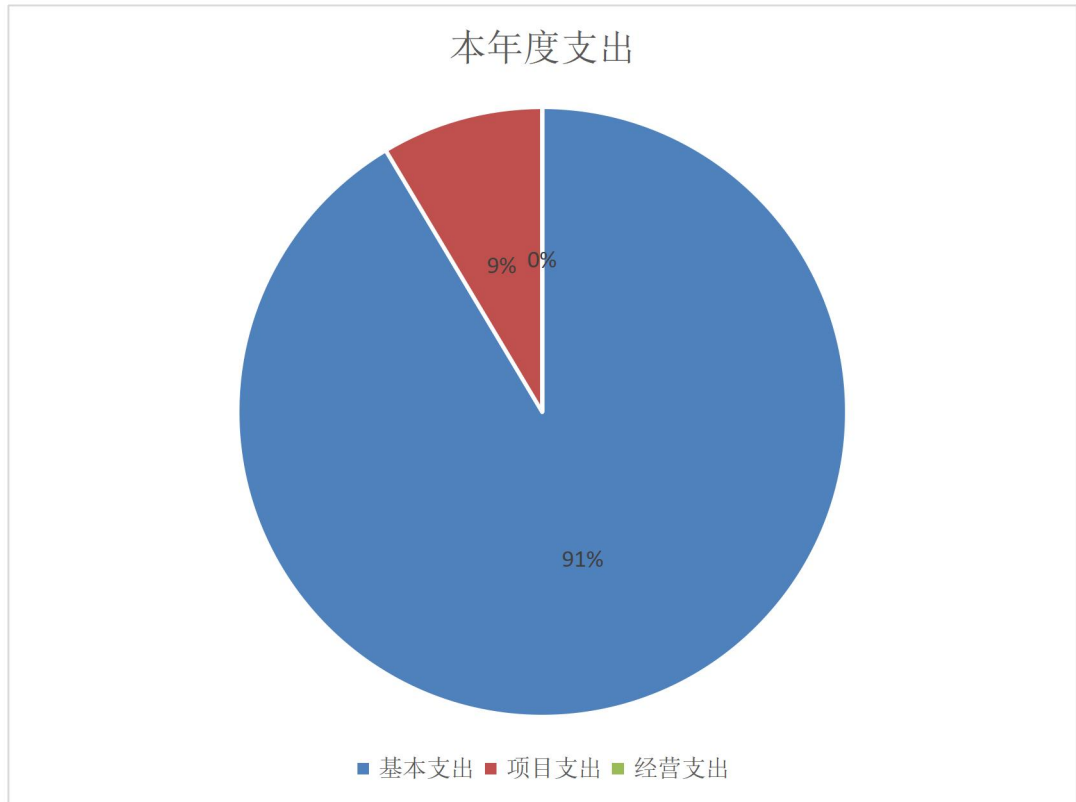
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 82.26 万元，其中：财政拨款收入 82.26 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%。



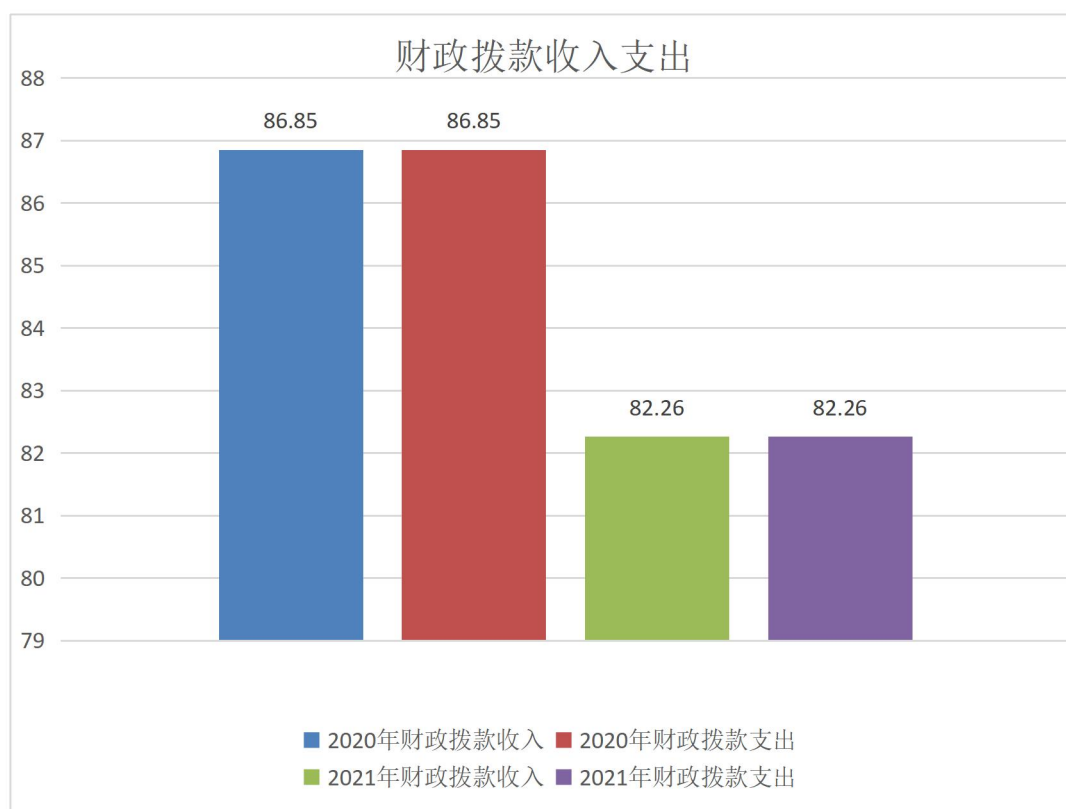
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 82.26 万元，其中：基本支出 75.20 万元，占 91.42%；项目支出 7.06 万元，占 8.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



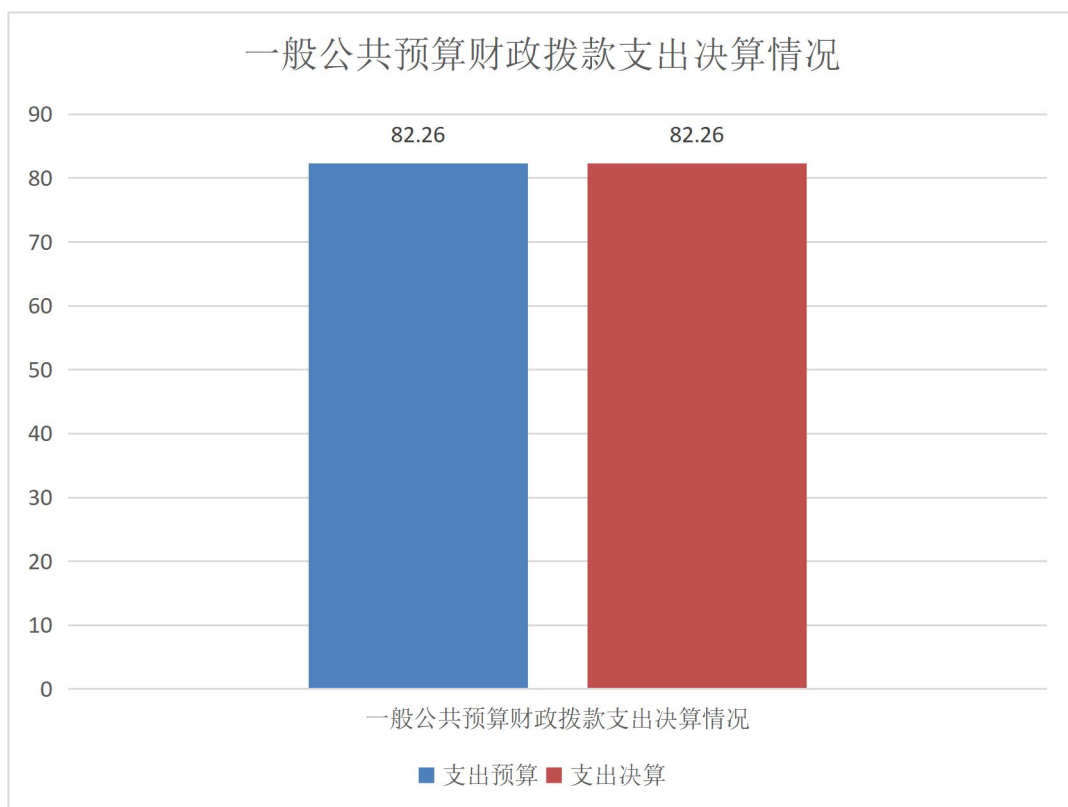
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 82.26 万元，与上年相比收、支总计各、减少) 4.59 万元，增长(下降) 5.28%。主要原因是公用经费减少。



## 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 82.26 万元，支出决算 82.26 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.59 万元，下降 5.28%，主要原因是人员经费有调资补发和增加降温费，公用经费调减了交通补助，增加了工会经费。



按照政府功能分类科目，其中：

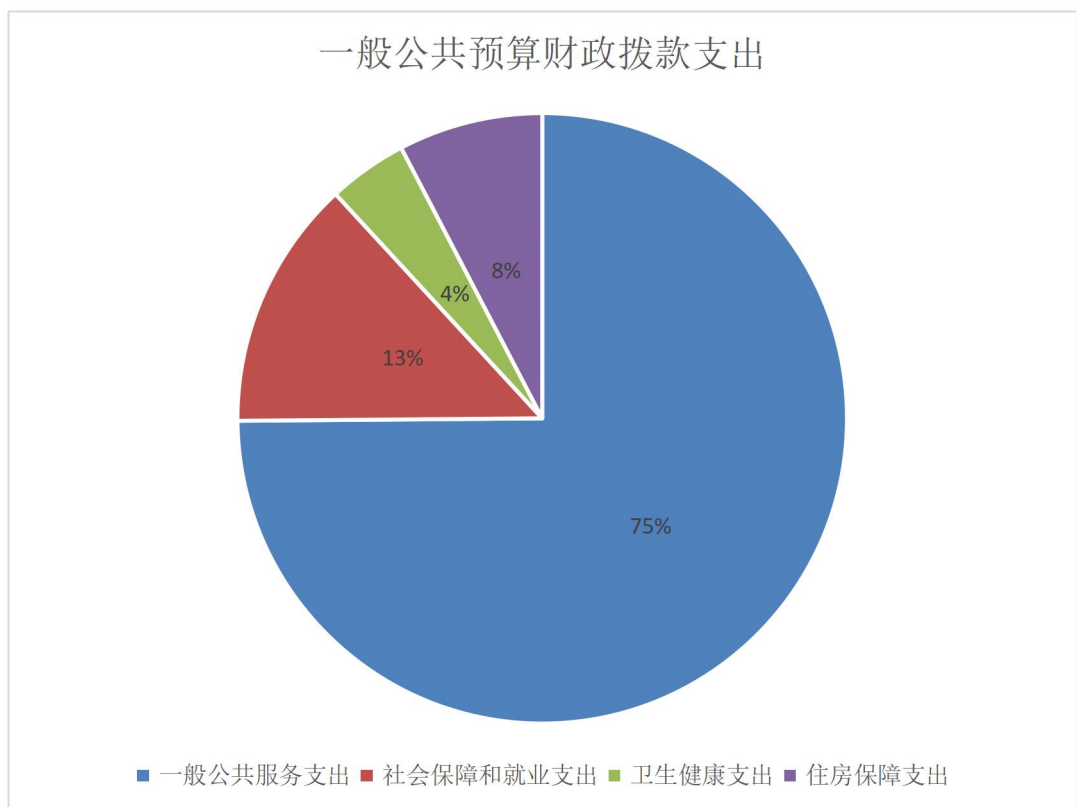
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出预算 54.53 万元，支出决算 54.53 万元，完成预算的 100%。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出预算 7.06 万元，支出决算 7.06 万元，完成预算的 100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出预算 7.21 万元，支出决算 7.21 万元，完成预算 100%。

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)支出预算 3.6 万元,支出决算 3.6 万元,完成预算 100%。

5. 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)支出预算 0.1 万元,支出决算 0.1 万元,完成预算 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算 3.46 万元,支出决算 3.46 万元,完成预算 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算 6.3 万元,支出决算 6.3 万元,完成预算 100%。

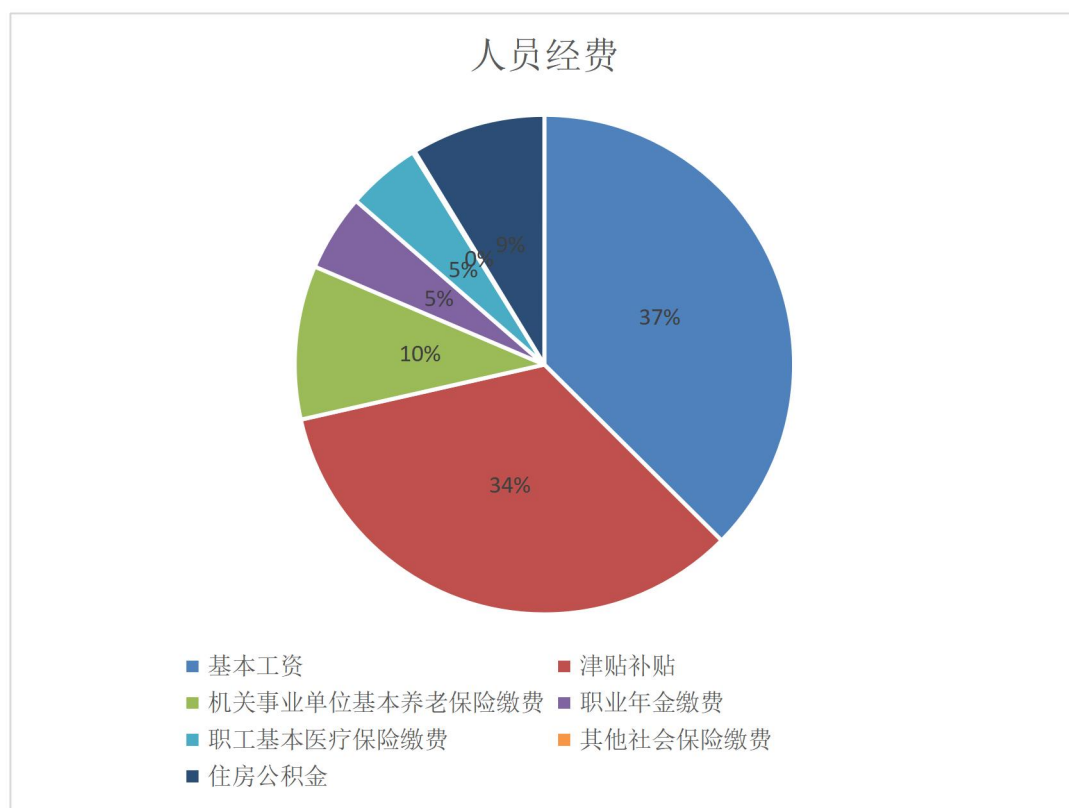




## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

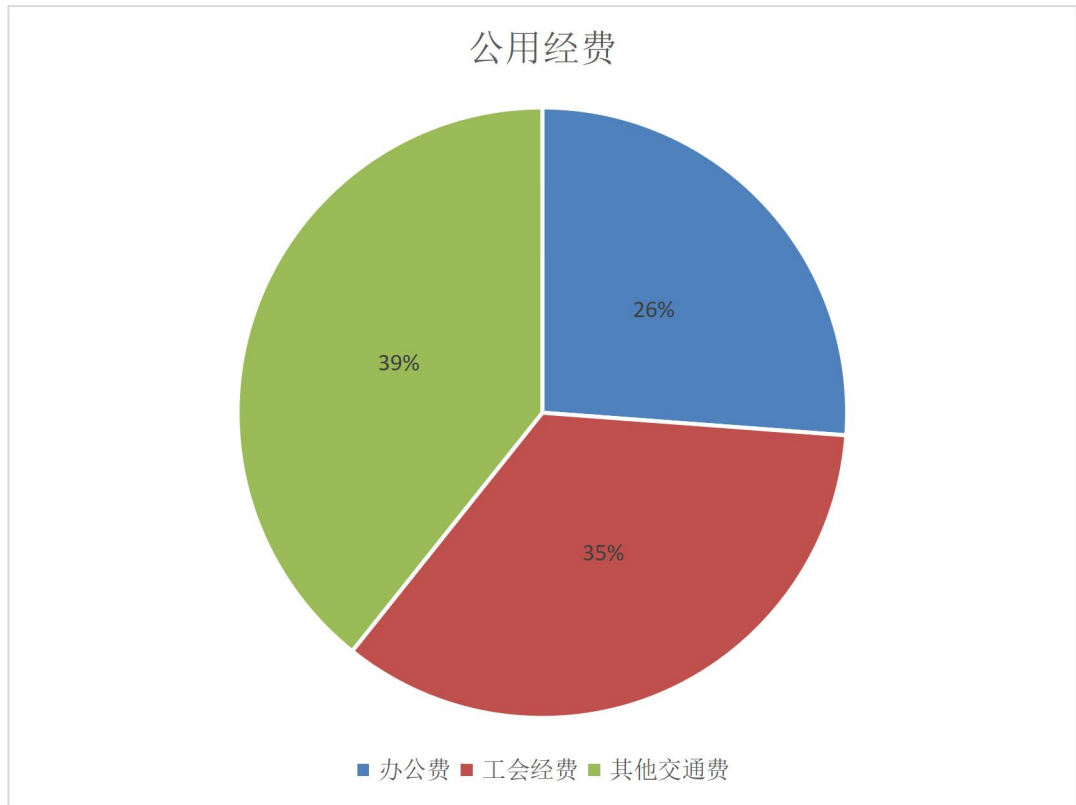
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.20 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 72.45 万元,主要包括:基本工资 27.12 万元、津贴补贴 24.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.21 万元、职业年金缴费 3.60 万元、职工基本医疗保险缴费 3.46 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积金 6.30 万元。



(二) 公用经费 2.75 万元,主要包括:办公费 0.72 万元、

工会经费 0.95 万元、其他交通费 1.08 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%。

#### 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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%。

(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**

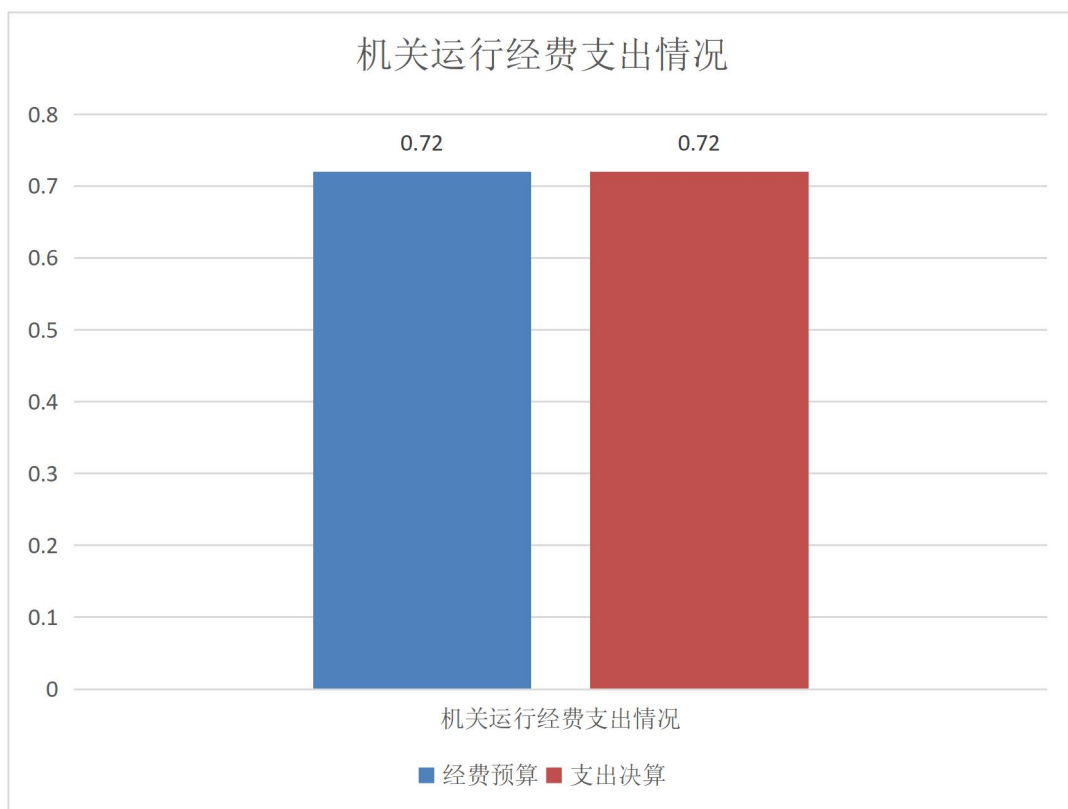
本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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。**

本年度机关运行经费预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是人员无变化。



### 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，本部门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。

本部门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，先后制定了区工商联部门预算绩效目标管理工作任务，提高了预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性；完善了绩效管理工作机制。在编制年度项目经费预算时，对预算项目进行认证梳理，加强审核、合理保障，保证所报项目均有项目内容、项目目标、资金测算明细、立项依据、实施期限等，并将其作为审核依据，且有专人跟踪项目，时刻把握项目动态。预防项目偏离预算目标，及时作出调整，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年区级财政安排的所有资金进行全面开展自评，涵盖项目一个，涉及预算资金7.06万元，占部门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，整体指出绩效情况良好，除保正常运转外，我部门积极推动了重点工作的开展。开展理想信念主题教育系列活动，正值引领推进非公经济人士理想信念教育典型宣传，激发优秀企业家精神，发挥工商联作用，深化“万企兴万村”行动，全面落实从严治党，夯实自身基础建设。

本部门2021年度未开展部门的重点评价。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映工商联 2021 年工作经费 1 个项目支出绩效自评结果。

工商联 2021 年工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.06 万元，执行数 7.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了年初设定的各项工作目标和任务，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	工商联 2021 年工作经费							
主管部门及代码	中共榆林市横山区委办公室			实施单位	工商联			
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	7.06	7.06	7.06	10	100%	100	
	其中：财政拨款	7.06	7.06	7.06	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常办公及日常工作的顺利开展；组织好机关人员和非公人士的培训；做好调研工作；着力向外推荐横山名优产品；完成省、市工商联交办的任务，巩固发展企业会员；完成区委、区政府交办的各项任务。			保障单位正常办公及日常工作的顺利开展；组织好机关人员和非公人士的培训；做好调研工作；着力向外推荐横山名优产品；完成省、市工商联交办的任务，巩固发展企业会员；完成区委、区政府交办的各项任务。				
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	办公经费	5.31 万元	5.31 万元	10	10	
			培训费	0.55 万元	0.55 万元	5	5	
			委托业务费	1.2 万元	1.2 万元	5	5	
		质量 指标	保障本单位的正常办公及日常工作的顺利开展，促进“两个健康”发展。	显著提升	显著提升	10	10	
		时效 指标	预算支出进度	大于 95%	大于 95%	10	10	
		成本 指标	减少不必要开支，压缩经费。	减少	减少	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	引导会员积极参与“光彩事业”。	提高	提高	7	7	
		社会效益 指标	提高工商联干部、商会组织负责人、非公有制经济人士的能力素质，促进“两个健康”发展。	提高	提高	7	7	
		生态效益 指标	提高企业人才素质。	显著提升	显著提升	6	6	
		可持续影响 指标	引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。	提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	增强工商联的影响力。	大于 95%	大于 95%	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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 82.26 万元，执行数 82.26 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了年初设定的各项工作目标和任务，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。发现的问题及原因：预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## 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	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：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=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	人员经费有调资补发和增加降温费，公用经费调减了交通补助，增加了工会经费。	
	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	
过程 (15分)	预算管理	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	

		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%。	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。	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	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>	
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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。