

附件 1

榆林市横山区社会福利院 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。

榆林市横山区社会福利院提供收养服务，弘扬救助精神。收养城市“三无”老人和特殊残疾人员。对收养人员进行教养、治、康复为一体的服务；为收养人员创造条件，让他们参加一些必要的社会娱乐活动；积极为有劳动能力的收养人员、智力健全的残疾人员参加公益活动提供中介服务。

（二）内设机构。

榆林市横山区社会福利院内设办公室，副科级建制。

二、部门决算单位构成

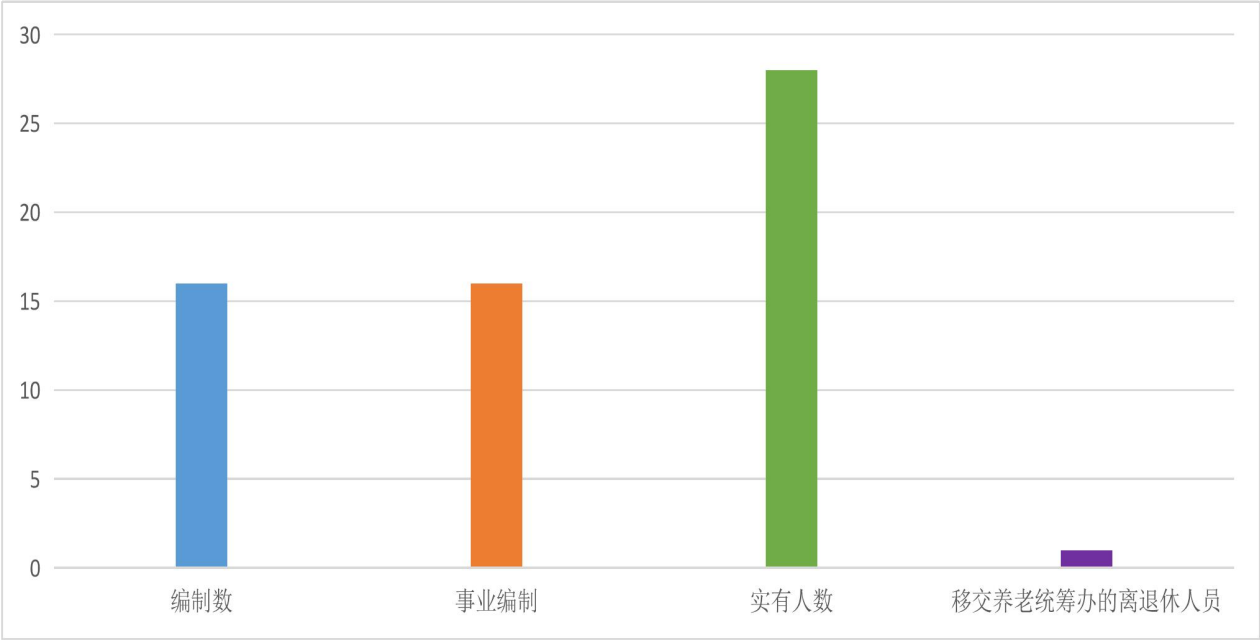
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区社会福利院（二级预算）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 11

人、公益岗 4 人、临聘人员 12 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 1 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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林市横山区社会福利院

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	157.27	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	133.77
		9. 卫生健康支出	7.62
		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	15.88
		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	157.27	本年支出合计	157.27
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	157.27	支出总计	157.27

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： 榆林市横山区社会福利院

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			
合计		157.27	157.27						
208	社会保障和就业支出	133.77	133.77						
20805	行政事业单位养老支出	34.24	34.24						
2080505	机关事业单位养老保险 缴费支出	24.82	24.82						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.42	9.42						
20810	社会福利	99.33	99.33						
2081005	社会福利事业单位	99.33	99.33						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	7.62	7.62						
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62						
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62						
221	住房保障支出	15.88	15.88						
22102	住房改革支出	15.88	15.88						
2210201	住房公积金	15.88	15.88						

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： 榆林市横山区社会福利院

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		157.27	152.5	4.78			
208	社会保障和就业支出	133.77	129.00	4.78			
20805	行政事业单位养老支出	34.24	34.24	0.00			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	24.82	24.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	0.00			
20810	社会福利	99.33	94.56	4.78			
2081005	社会福利事业单位	99.33	94.56	4.78			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
210	卫生健康支出	7.62	7.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00			
221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00			
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00			
2210201	住房公积金	15.88	15.88	0.00			

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：榆林市横山区社会福利院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	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	157.27	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	133.77	133.77		
		9. 卫生健康支出	7.62	7.62		
		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	15.88	15.88		
		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	157.27	本年支出合计	157.27	157.27		
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	157.27	支出总计	157.27	157.27		

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（按功能科目分类）

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区社会福利院

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		157.27	152.5	4.78			
208	社会保障和就业支出	133.77	129.00	4.78			
20805	行政事业单位养老支出	34.24	34.24	0.00			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	24.82	24.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	0.00			
20810	社会福利	99.33	94.56	4.78			
2081005	社会福利事业单位	99.33	94.56	4.78			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
210	卫生健康支出	7.62	7.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00			
221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00			
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00			
2210201	住房公积金	15.88	15.88	0.00			

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。

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： 榆林市横山区社会福利院

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		152. 5	138. 29	14. 21	
301	工资福利支出	137. 33	137. 33	0. 00	
30101	基本工资	41. 78	41. 78	0. 00	
30102	津贴补贴	19. 44	19. 44	0. 00	
30107	绩效工资	17. 69	17. 69	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24. 82	24. 82	0. 00	
30109	职业年金缴费	9. 42	9. 42	0. 00	
30110	职工基本养老保险缴费	7. 62	7. 62	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	0. 20	0. 20	0. 00	
30113	住房公积金	15. 88	15. 88	0. 00	
30199	其他工资福利支出	0. 48	0. 48	0. 00	
302	商品和服务支出	14. 21	0. 00	14. 21	
30201	办公费	0. 95	0. 00	0. 95	
30206	电费	0. 47	0. 00	0. 47	
30207	邮电费	0. 30	0. 00	0. 30	
30208	取暖费	12. 00	0. 00	12. 00	
30226	劳务费	0. 48	0. 00	0. 48	
303	对个人和家庭的补助	0. 96	0. 96	0. 00	
30305	生活补助	0. 96	0. 96	0. 00	

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：榆林市横山区社会福利院

金额单位：万元

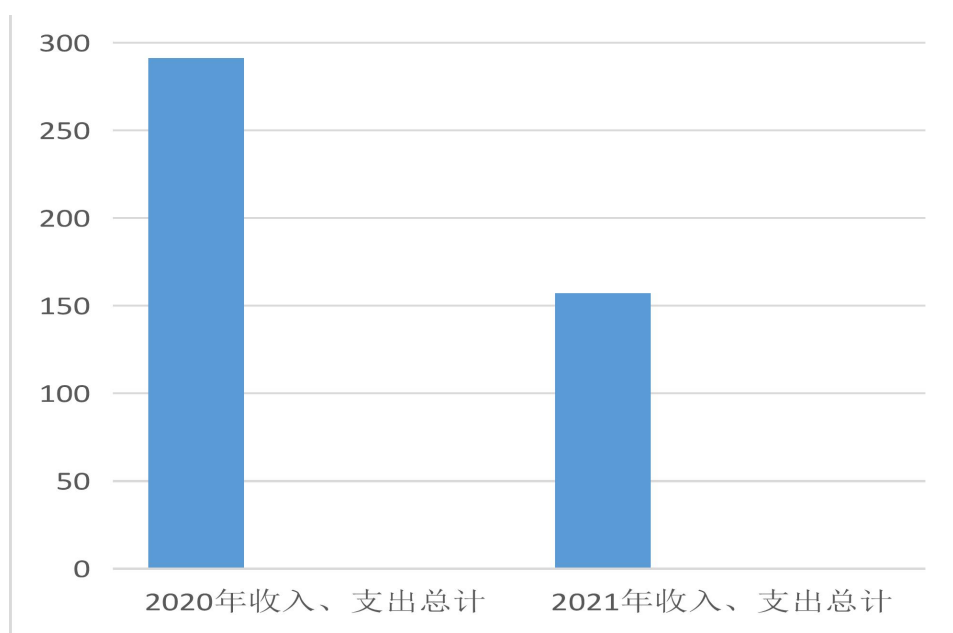
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

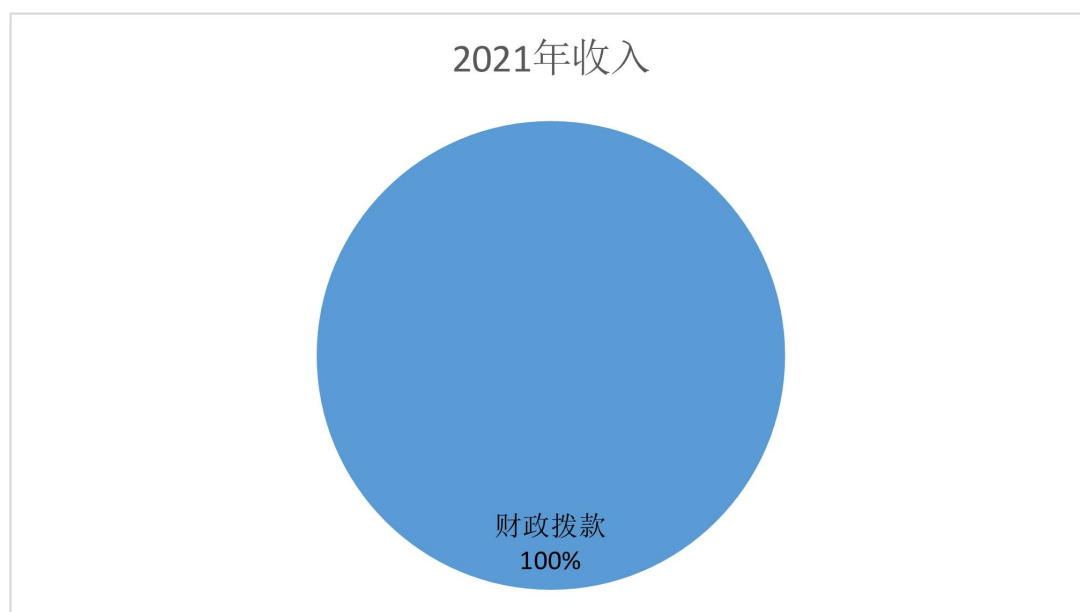
本年度收入、支出总计均为 157.27 万元，与上年相比收、支总计减少 133.91 万元，下降 46%。主要是 2021 年未支付民政大楼水、暖、电供应；未添置办公设施；院民医疗费用由民政局打包支付；受疫情影响未开展院内活动、院外走访；因疫情接上级文件，院内处静态化封闭管理院民生活用品如：储物柜、被褥、冬衣等及时添置。



二、收入决算情况说明

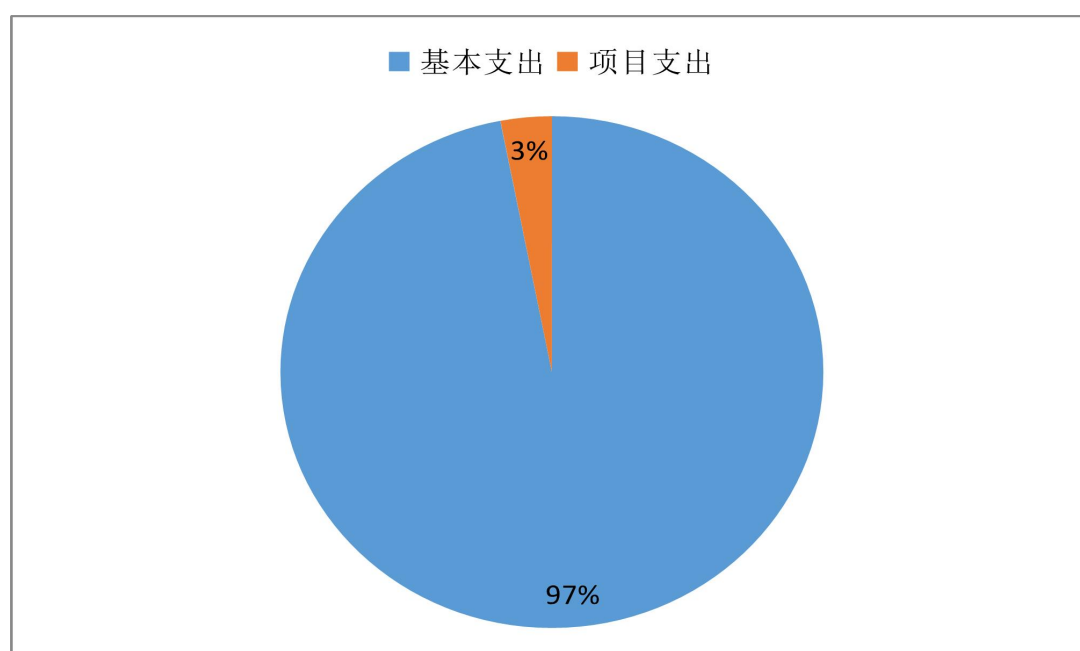
本年度收入合计 157.27 万元，其中：财政拨款收入 157.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



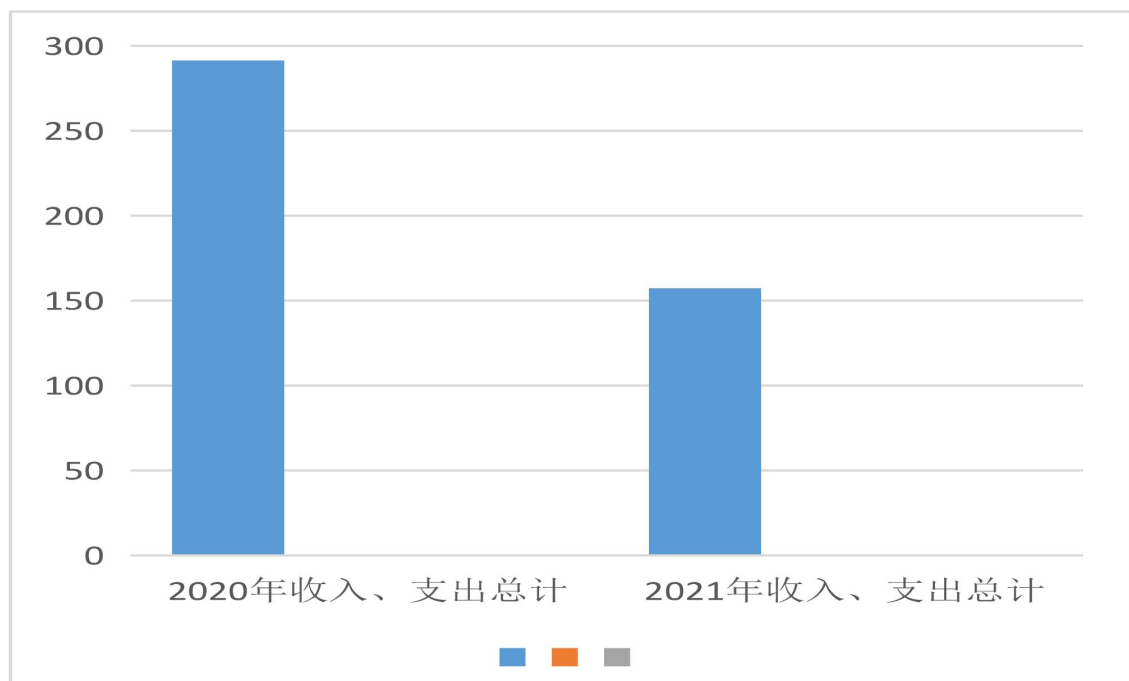
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 157.27 万元，其中：基本支出 152.5 万元，占 97%；项目支出 4.78 万元，占 3%；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

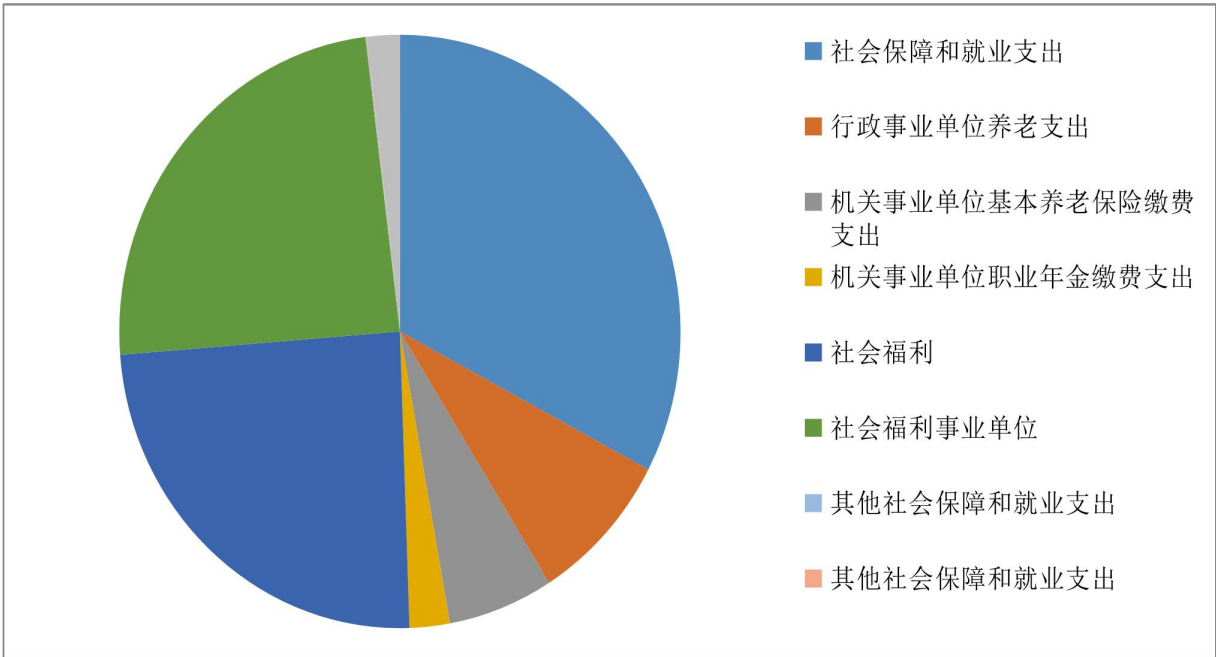
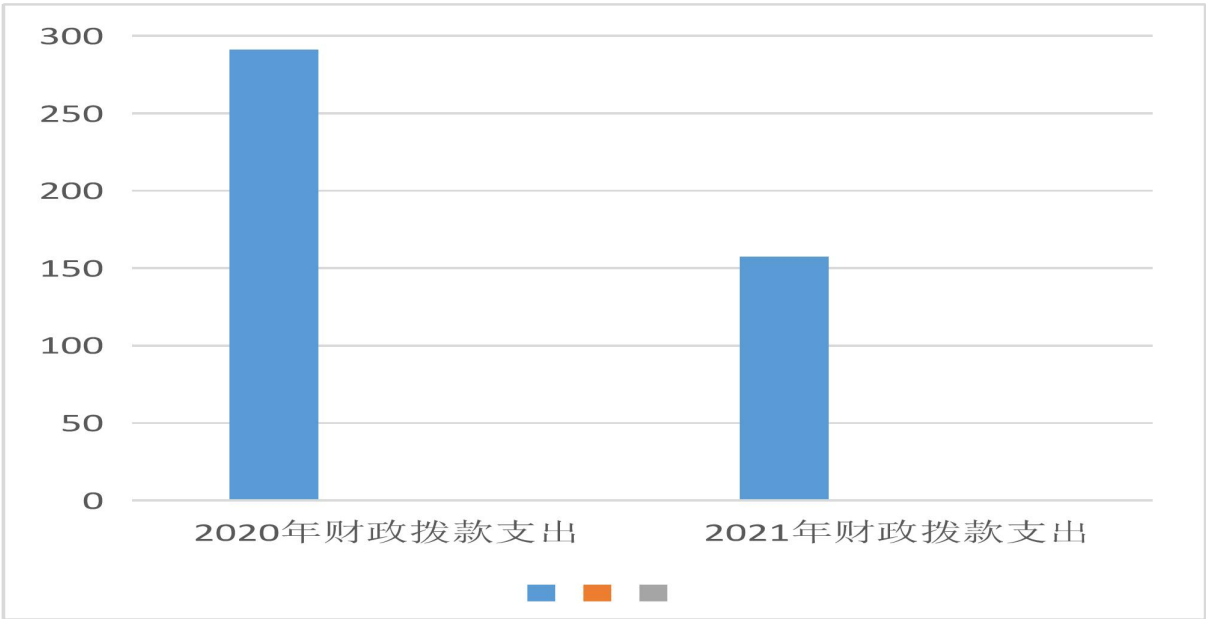
本年度财政拨款收入、支出总计均为 157.27 万元，与上年相比收、支总计各减少 133.91 万元，下降 46%。主要是 2021 年未支付民政大楼水、暖、电供应；未添置办公设施；院民医疗费用由民政局打包支付；受疫情影响未开展院内活动、院外走访；因疫情接上级文件，院内处静态化封闭管理院民生活用品如：储物柜、被褥、冬衣等及时添置。



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 157.27 万元，支出决算 157.27 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 133.91 万元，下降 46%，主要是 2021

年未支付民政大楼水、暖、电供应；未添置办公设施；院民医疗费用由民政局打包支付；受疫情影响未开展院内活动、院外走访；因疫情接上级文件，院内处静态化封闭管理院民生活用品如：储物柜、被褥、冬衣等及时添置。



按照政府功能分类科目，其中：

1、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 24.82 万元，支出决算 24.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

2、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 9.42 万元，支出决算 9.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

3、社会福利支出(类)社会福利事业单位支出(项)。预算 99.33 万元，支出决算 99.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

4、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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 7.62 万元，支出决算 7.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 15.88 万元，支出 15.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

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 152.5 万元，包括：人员经费支出 138.29 万元和公用经费支出 14.21 万元。其中：

（一）人员经费 138.29 万元，主要包括：基本工资 41.78 万元、津贴补贴 19.44 万元、绩效工资 17.69 万元，机关事业单位养老保险缴费 24.82 万元、职业年金缴费 9.42 万元、职工基本医疗保险缴费 7.62 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 15.88 万元、其他工资福利支出 0.48 万元。生活补助 0.96 万元。

（二）公用经费 14.21 万元，主要包括：办公费 0.95 万元、电费 0.47 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 12 万元、劳务费 0.48 万元。其他商品和服务支出 0.06 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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

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 14.21 万元，支出决算 14.21 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.8 万元，主要因有退休人员，人员减少。

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，制定了榆林市横山区社会福利院预算、绩效管理制度。相关制度如下：1、坚持量入为出，收支平衡的原则，科学合理的编制单位年度收支预算。2、完善单位综合预算管理，统筹安排预算内外支出，使各项支出合理纳入预算管理。3、单位预算要切合实际，细化有关项目，提高预算的可行性和操作性。4、单位的预算在区财政部门的指导下进行，严格按照规定的经费标准安排各项预算，大力压缩一般性支出，提高资金合理使用效益。5、每年提前编好下一年的财政预算草案，经单位主要领导审核后报区财政局备案后执行。6、严格单位预算执行，增强预算约束力，认真编制绩效目标表，严格按照规定执行预算支出。7、预算管理与绩效管理相结合，增强绩效目标责任意识、规矩意识、花钱必问效、无效必问责的原则。

绩效管理工作机制和流程是：在预算执行过程中依照制度、职责，对资金执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控

制和管理活动。按照全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力的原则实施。完善了绩效管理工作机制，绩效监控分为项目支出绩效监控和部门整体支出绩效监控，项目支出绩效监控对象为部门预算项目资金，部门整体支出绩效监控对象为部门预算全部资金。绩效目标完成情况：预计产出的完成进度及趋势。包括数量、质量、时效、成本等。预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响等、服务对象满意度。资金执行情况：包括资金收支及结转结余情况，重大政策、项目绩效跟踪延伸监控。明确了绩效管理职能，设置了绩效评价小组，设评价组长、副组长、组员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 4 个，涉及预算资金 4.78 万元，占部门预算项目支出总额的 3%。

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，从单位整体支出社会效益和可持续性等方面分析看，我单位能够按照中、省、市、区有关文件精神，围绕自身职责任务合理安排使用经费。在经费整体支出绩效方面。实现了工作任务、工作效率、可持续性和经费保障方面的有机结合，切实发挥了亦有限经费实出工作任务经济、社会效益的最大化。真实反映本单位工作开展情况、落实情况。赢得群众的一

致好评。

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。

本部门在市级部门决算中反映 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 寄养院民慰问、院民穿着、院民日常生活开支、业务费用等项目绩效自评综述：项目自评得分 95 分。项目全年预算 4.78 万元，执行数 4.78 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过院民衣物发放、院民洗漱用品发放，院民生活用品发放，慰问寄养院民等提高院民生活水平，让院民幸福指数得以提高。发现的问题及原因：因受疫情影响，院民院内活动组织少，寄养人员也未能多次全面慰问。下一步改进措施：积极组织院民开展院内活动，丰富院民日常生活，定时慰问寄养人员，让党和政府的关怀温暖到每一个人。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		寄养院民慰问、院民穿着、院民日常生活、业务费用						
主管部门及代码		榆林市横山区民政局			实施单位	榆林市横山区社会福利院		
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	4.78	4.78	4.78	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.78	4.78	4.78	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	继续提高院民生活质量，让院民得到更多的关怀，同时感受到党和政府的温暖。慰问寄养人员，做好院民生活的日常保障。				院民生活用品发放到位，院民衣物发放到位，寄养人员慰问到位。			
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	指标 1:	院民衣物发放	53 人	6	6	
			指标 2:	院民洗漱用品发放	1696 件	6	6	
			指标 3:	院民生活用品发放	848 件	6	6	
			指标 4:	慰问寄养院民	5 人	8	6	
		质量指标	指标 1:	工作质量	完成当年 预算工作	6	6	
			指标 1:	工作进度	12 月 100% 完成	6	6	
		时效指标	指标 2:	资金支出	12 月基本 支出完成	6	6	
			指标 1:	资金投入	完成当年 资金投入	6	6	
		成本指标	指标 1:	资金投入	完成当年 资金投入	6	6	
			指标 1:	资金投入	完成当年 资金投入	6	6	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1:	强化服务改善民生	群众的幸福 指数提升	15	14	持续发 挥福利 院职能
		可持续影响 指标	指标 1:	院民获得幸福感	提升	15	14	持续发 挥福利 院职能
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥94%	10	9	持续发 挥福利 院职能
总分							95	
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）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 95，全年预算数 4.78 万元，执行数 4.78 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：从单位整体支出社会效益和可持续性等方面分析看，我单位能够按照中、省、市、区有关文件及规定精神，围绕自身职责任务运行经费。在经费整体支出绩效方面，实现了工作任务、工作效率、可持续性和经费保障方面的有机结合，切实发挥了有限经费实现工作任务经济、社会效益的最大化，真实反映本部门工作开展情况、任务落实情况和各级的目标要求。对于项目的开展，切实让院民感受到了党和政府的温暖。发现的问题及原因：财务工作人员财务知识与技能还有待增强，绩效评价需要根据本单位工作实际进一步深化、细化。下一步改进措施：一是财务人员加强学习，提高业务技能。采取派出去学、请进来教、自学等多种方式，加强财务知识的学习，着力提高财务人员的各项业务技能，提高领导者的财务管理水平；提高领导层面对单位整体支出绩效的高度重视。二是积极协调，合理安排资金使用。要早计划、早安排、勤协调，经费到位及时做到有条不紊支出，合理使用资金。

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	4	编制 16 人，在岗 11 人。
		“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	

过 程 (40 分)		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	
	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	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	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		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%。	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	2	有工作人员因额度未办理公务卡
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	10	
		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	14	发挥职能,继续提高社会效益
		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	4	
总分					100	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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未展开重点开展项目绩效评价。

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。