

附件 1

榆林市横山区残疾人教育培训中心
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

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：

榆林市横山区残疾人教育培训中心主要职责是对残疾人进行各类职业技能培训，通过培训使他们掌握一技之长，能找到自己喜欢的工作。

（一）宣传贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反应残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，发扬自尊、自信、自强、自立的拼搏精神，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业。促进政府、社会与残疾人之间的联系，起到桥梁纽带作用。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）协助区政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人职能技能培训

（二）内设机构。

由于本单位属于二级预算事业单位，无内设机构

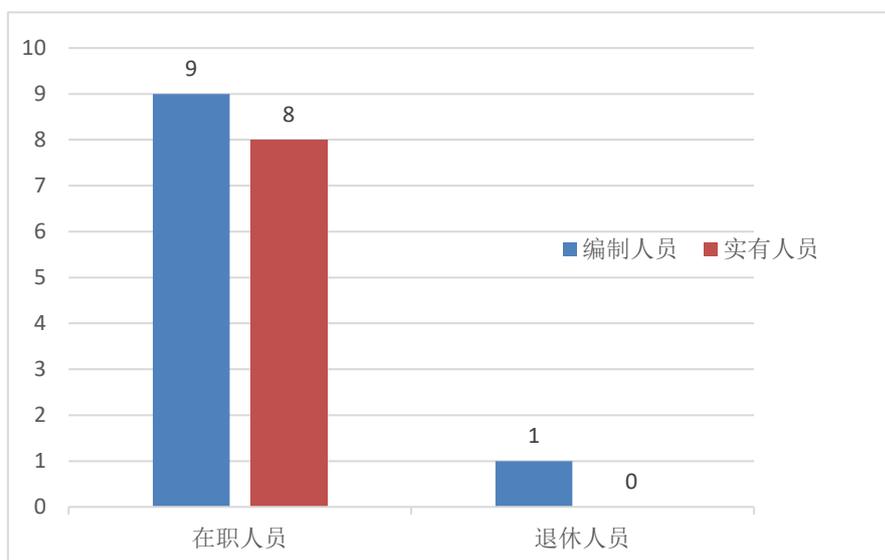
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 横山区残疾人教育培训中心（本级） |
| | |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位退休人员 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 | 本部门无三公经费 决算拨款收支 |
| 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 决算拨款收支 |
| 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 经营决算拨款收支 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：横山区残疾人教育培训中心（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 | 123.32 | 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 | 111.78 |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | 3.88 |
| | | 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 | 7.66 |
| | | 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 | 123.32 | 本年支出合计 | 123.32 |
| 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 | 123.32 | 支出总计 | 123.32 |

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：横山区残疾人教育培训中心（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 | | 123.32 | 123.32 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 111.78 | 111.78 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 20.46 | 20.46 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 | 14.83 | 14.83 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单 位职业年金缴 费支出 | 5.63 | 5.63 | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 91.01 | 91.01 | | | | | | |
| 2081103 | 机关服务 | 91.01 | 91.01 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障 和就业支出 | 0.31 | 0.31 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保 障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.88 | 3.88 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 3.88 | 3.88 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 3.88 | 3.88 | | | | | | |
| 221 | 住房改革支出 | 7.66 | 7.66 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.66 | 7.66 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.66 | 7.66 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：横山区残疾人教育培训中心（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 | | 123.32 | 109.56 | 13.76 | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 111.78 | 98.02 | 13.76 | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 20.46 | 20.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 | 14.83 | 14.83 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单 位职业年金缴 费支出 | 5.63 | 5.63 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 91.01 | 77.25 | 13.76 | | | |
| 2081103 | 机关服务 | 91.01 | 77.25 | 13.76 | | | |
| 20899 | 其他社会保 障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保 障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.88 | 3.88 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 3.88 | 3.88 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 3.88 | 3.88 | | | | |
| 221 | 住房改革支出 | 7.66 | 7.66 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.66 | 7.66 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.66 | 7.66 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：横山区残疾人教育培训中心（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 | 123.32 | 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 | 111.78 | 111.78 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 3.88 | 3.88 | | |
| | | 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 | 7.66 | 7.66 | | |
| | | 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 | 123.32 | 本年支出合计 | 123.32 | 123.32 | | |
| 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 | 123.32 | 支出总计 | 123.32 | 123.32 | | |

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基本支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区残疾人教育培训中心（本级）

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出费 | 备注 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 123.32 | 109.56 | 13.76 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 11.78 | 98.02 | 13.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.46 | 20.46 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.83 | 14.83 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.63 | 5.63 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 91.01 | 77.25 | 13.76 | |
| 2081103 | 机关服务 | 91.01 | 77.25 | 13.76 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.88 | 3.88 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.88 | 3.88 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.88 | 3.88 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.66 | 7.66 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.66 | 7.66 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.66 | 7.66 | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年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：横山区残疾人教育培训中心（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 | | 109.56 | 104.08 | 5.48 | |
| 301 | 工资福利支出 | 103.30 | 103.30 | | |
| 30101 | 基本工资 | 35.41 | 35.41 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 32.13 | 32.13 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 14.83 | 14.83 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.63 | 5.63 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 2.05 | 2.05 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 | 1.83 | 1.83 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.66 | 7.66 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.44 | 3.44 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.48 | | 5.48 | |
| 30201 | 办公费 | 1.27 | | 1.27 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.40 | | 0.40 | |
| 30205 | 水费 | 0.22 | | 0.22 | |
| 30206 | 电费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.36 | | 0.36 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.73 | | 1.73 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.21 | | 1.21 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.78 | 0.78 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.78 | 0.78 | | |

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： 榆林市横山区残疾人教育培训中心（本级）

金额单位：万元

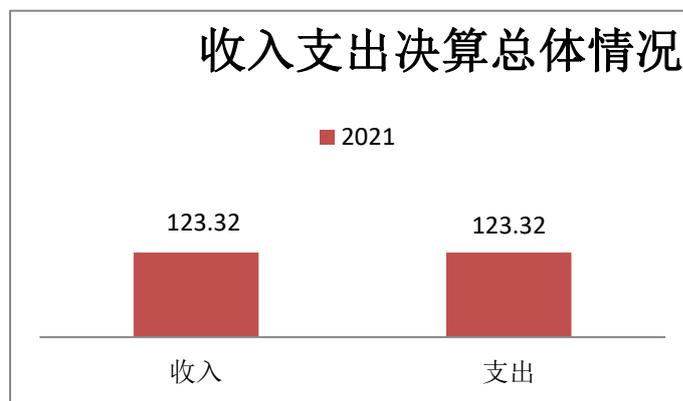
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 决算数 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三个”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整。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

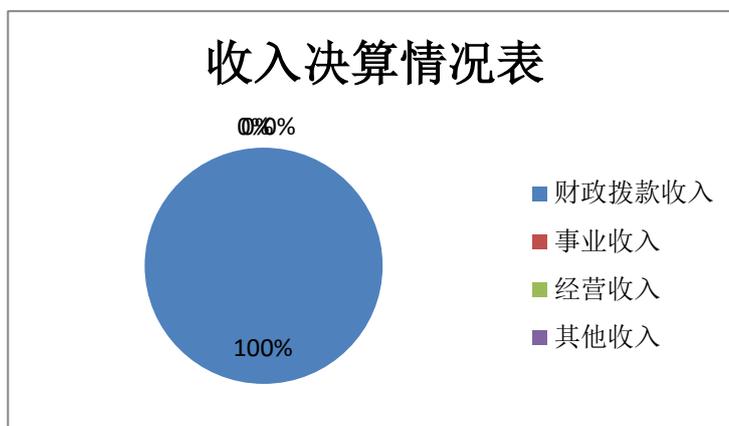
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 123.32 万元，因上年决算由主管单位来做（可用柱状图列示变动情况）



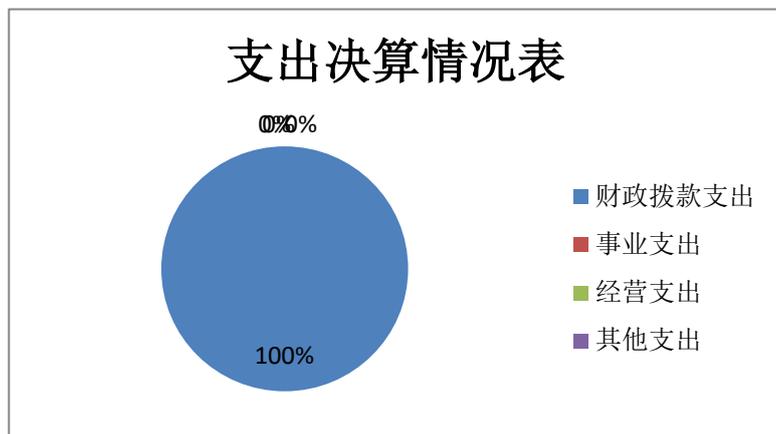
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 123.32 万元，其中：财政拨款收入 123.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



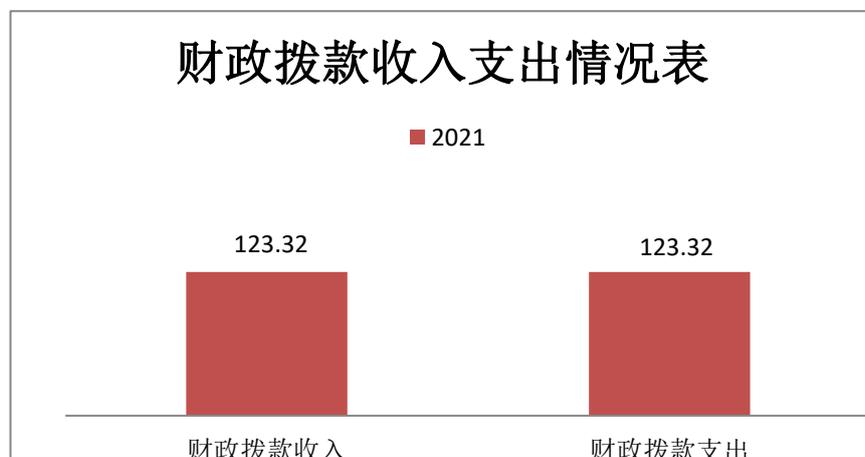
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 123.32 万元，其中：基本支出 109.56 万元；项目支出 13.76 万元；经营支出 0 万元。



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 123.32 万元，



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 123.32 万元，支出决算 123.32 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

行政事行政事业单位基本养老缴费支出（05）

预算为 14.83 万元，支出决算为 14.83 万元，完成预算的 100%

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)

行政事业职业年金缴费支出（06）

预算为 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，完成预算的 100%。

3. 残疾人事业（20811）机关服务（03）

预算为 91.01 万元，支出决算为 91.01 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99) 其他社会保障和就业支出（99）

预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生和健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）

预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)

预算为 7.66 万元，支出决算为 7.66 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 109.56 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 103.3 万元，主要包括：30101 基本工资（35.41 万元）、（30107）津贴补贴（32.13 万元）、（30108）

机关事业单位基本养老保险（14.83万元）（30109）职业年金缴费5.63万元，（30110）职工基本医疗保险缴费3.88万元，（30112）其他社会保障缴费0.31万元，（30113）住房公积金7.66万元，（30199）其他工资福利支出3.44万元。

（二）公用经费5.48万元，主要包括：（30201）办公费1.27万元，（30202）印刷费0.4万元，（30205）水费0.22万元，（30206）电费0.30万元，（30207）邮电费0.36万元，（30211）差旅费1.73万元，（30213）维修（护）1.21万元，（30305）对个人和家庭的补助0.78万元。

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。

本部门无“三公”经费决算拨款收支，并已公开空表。

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

本部门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。

本部分无运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府性采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

无

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，涉及预算资金 15 万元。自评价 100 分

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------|-----|------|---------|
| 项目名称 | | 公用经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 横山区残联 337001 | | 实施单位 | 残疾人教育培训中心 | | | |
| 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 | 15 | 15 | | 100 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 15 | 15 | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于单位购买商品和服务支出，保证单位日常工作正常运转。 | | | | 用于单位购买商品和服务支出，保证单位日常工作正常运转。 | | | |
| 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: | 满足本单 位日常公 用支出 | | 50 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 办公支出 | | | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | 完成时效 | | | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | 减少不必 要开支 | | | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | 年度任务 | | 30 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: | 工作效率 | | | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 指标 1: | 可持续 | | 10 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: | 满足职工 办公需求 | | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 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）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 84，全年预算数 123.23 万元，执行数 123.23 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：部分项目由于实施流程繁多，进度缓慢，影响项目实施进度。下一步改进措施：加强与相关部门的对接，提高项目的实施进度。

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 | |
| | | “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 | 0 | 无三公经费 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|---|--|---|---|-------|
| | | 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 | 4 | |
| 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: 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 | 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 | 0 | 无三公经费 |
| | | 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 | 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 | 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 | 0 | 无政府 采购 |
| | | 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 | 2 | |
| 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 | 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 | 84 | |
| 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。 | | | | | | |

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。