

# 榆林市榆阳区总工会 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。

1、依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行省、市、区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议，组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职工技能大赛，推进职工素质建设工程。

3、负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工的思想状况，研究提出加强和改进的措施，组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培训和践行社会主义核心价值观活动，推进发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化化活动。

4、履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规的督查落实，推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基

本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度，组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

5、推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；推动做好职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责农民工的管理服务工作。

6、协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳模以及“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

7、研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理 and 工会企事业单位发展改革。

8、负责全区工会经费的收、管、用工作。

9、承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。

## **（二）内设机构。**

### **1、政秘岗位**

负责承办区总工会的决议、议案，检查各系统、各单位工会对区总工会工作计划、决定、决议的贯彻执行情况；负责区总工会与区政府及有关部门联席会议相关事项的组织

协调工作；负责区总工会重要文件的起草、审核、印发；承担区总工会重大会议和重大活动的组织协调工作；负责机关文秘、工资、信访、统计、档案、保密、信息、接待、后勤保障、安全、创建、资产管理等日常事务工作；负责机关干部的学习、考勤；负责做好《工会工作信息》的发行和工会网站的建设、管理、更新和维护工作；贯彻执行国家和工会财务工作的法规、政策，收好、管好、用好工会经费；负责全区工会经费的管理、审查、审计工作；负责全区工会组织建设、会员发展和会员会籍管理，指导基层工会换届工作和会员服务工作；负责农民工的入会工作和管理工作；指导基层工会开展规范化建设、示范工会创建、“职工之家”和职工书屋建设；负责全区工会代表大会和全委会的筹备和有关人事问题的具体实施工作；指导乡镇、街道工会与同级地方政府及其有关部门建立联系会议制度；负责工会机关党风廉政建设、党建和纪检监察工作；负责工会系统数据库的管理工作；负责工会新闻宣传、信息调研和《榆阳工会动态》的组织、实施和编辑工作；调查研究并综合反映全区工会工作和全区职工队伍的重要情况和动态，提出意见和建议；负责与新闻单位的联络和新闻发布工作；指导工会职工教育、文化、体育工作。

## 2、经济法律保障岗位

组织指导全区工会开展社会主义劳动竞赛活动；实施群众性经济技术创新工程；承担全国、省、市、区劳动模范和五一劳动奖章以及“工人先锋号”的推荐、评选工作；负责全区劳动模范的评选管理服务；参与重大劳动争议案件的调查处理；指导和承担工会法律援助和法律服务工作，配合有关部门开展普法宣传教育工作；办理工会社团法人资格登记和管理；负责推动全区工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会加强对集体合同的管理与履约工作；指导基层工会参与工资集体协商工作；推动基层工会参与建立劳动关系三方协调机制；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；参与本区涉及职工劳动安全卫生、劳动就业、收入分配、社会保险、社会保障等政策的研究与制定；参与全区涉及职工切身利益的社会救济、物价、住房等政策的研究与制定；指导和组织实施送温暖工程；做好维护农民工合法权益工作；负责职工服务中心工作，组织实施“四季帮扶”活动，做好职工来信来访工作；指导基层工会开展群众性劳动安全卫生活动；指导和推动全区职工技术协作工作；指导基层工会参与职工劳动保护安全卫生的培训和教育工作；做好互助保险管理工作；负

责指导基层工会做好女职工特殊权益维护工作，宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

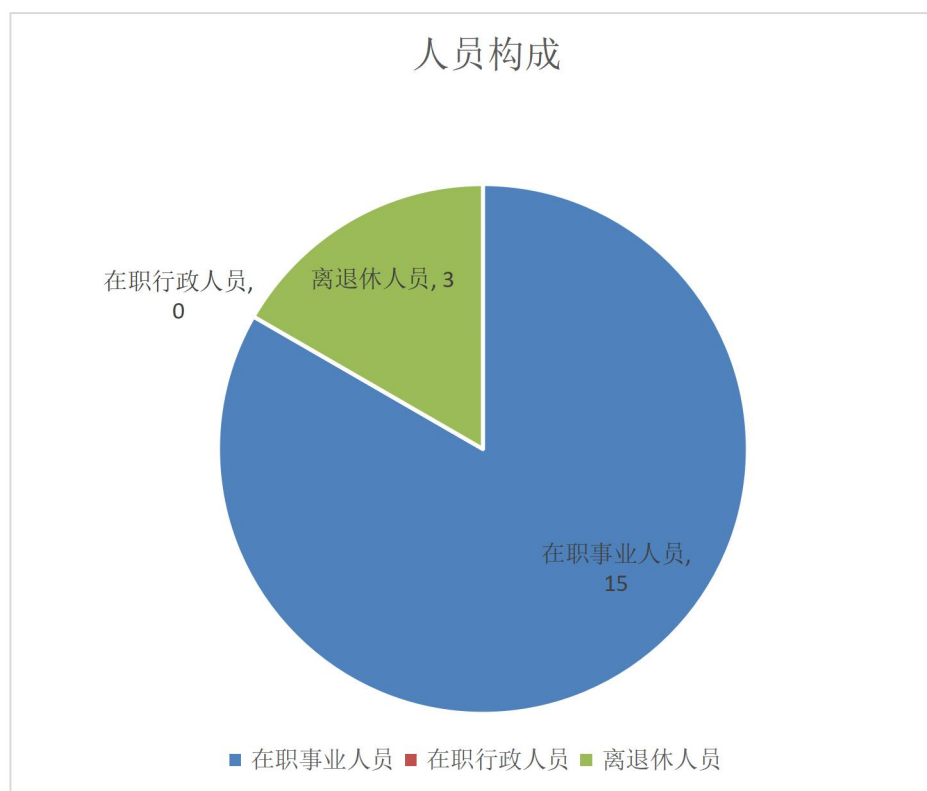
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括所属 1 个二级预算单位：榆阳区工人文化宫

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区工人文化宫

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门工人文化宫人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 3 人。





## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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	是	无此项支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	无此项收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	无此项支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区总工会

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	262.52	1. 一般公共服务支出	262.52
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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>	262.52	<b>本年支出合计</b>	<b>262.52</b>
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>	<b>262.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>262.52</b>

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	262.52	1. 一般公共服务支出	262.52	262.52		
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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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>	<b>262.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>262.52</b>	<b>262.52</b>		
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>	<b>262.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>262.52</b>	<b>262.52</b>		

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

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		232.52	224.83	7.69	
301	工资福利支出	224.83	224.83		
30101	基本工资	64.83	64.83		
30102	津贴补贴	3.92	3.92		
30103	奖金	58.82	58.82		
30107	绩效工资	50.05	50.05		
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.14	16.14		
30109	职业年金缴费	8.07	8.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94		
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	12.85	12.85		
302	商品和服务支出	7.69		7.69	
30201	办公费	2.51		2.51	
30202	印刷费	1.57		1.57	
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30508	取暖费				
30213	维修（护）费				
30226	劳务费				
30228	工会经费	1.73		1.73	
30239	其他交通费用	0.71		0.71	
30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17	

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：

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

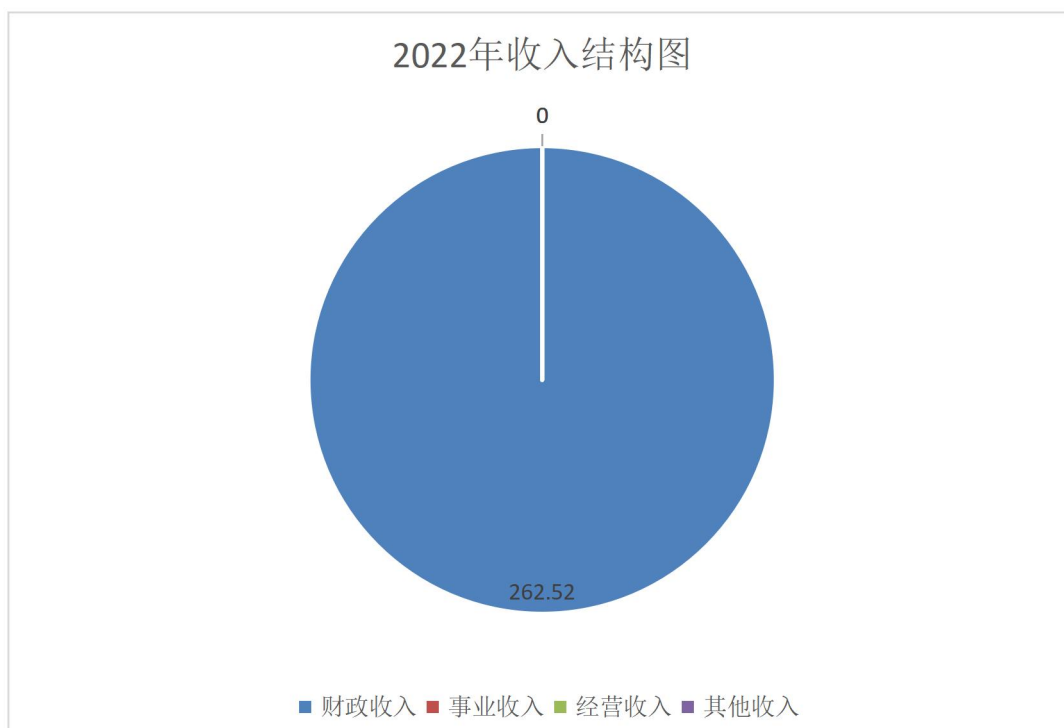
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 262.52 万元，与上年相比收、支总计增加 16.09 万元，增长 6.53%。主要是榆阳区工人文化宫纳入了全额预算单位，因此从今年起开始预算公用经费。

收入支出决算总体情况说明对比图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

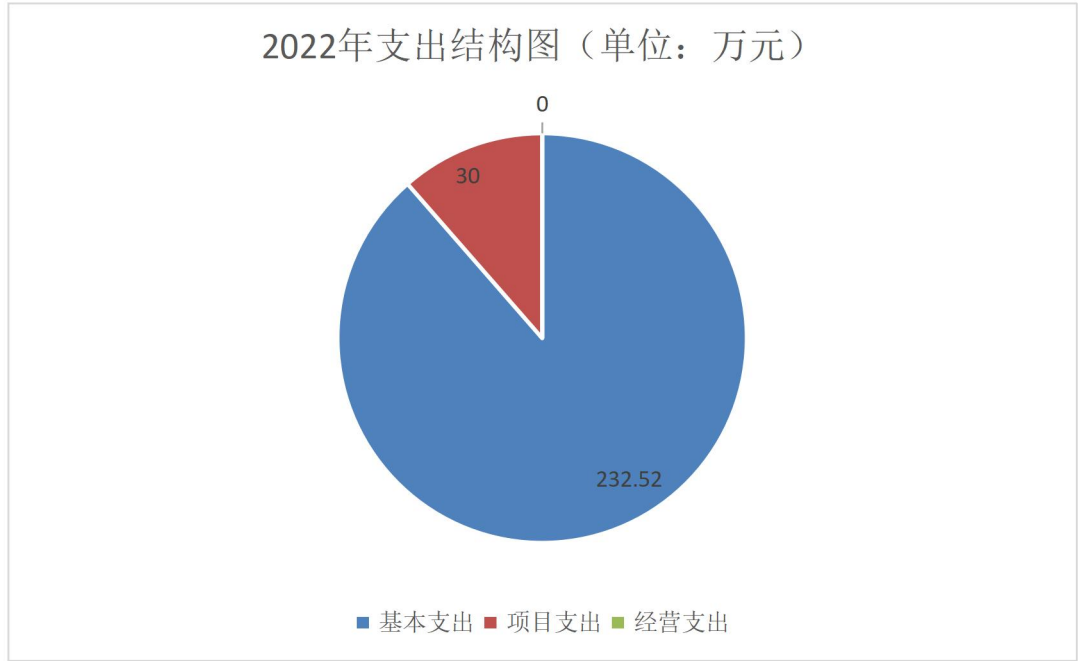
本年度收入合计 262.52 万元，其中：财政拨款收入 262.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入



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 262.52 万元，其中：基本支出 232.52 万元，占 88.57%；项目支出 30 万元，占 11.43%；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 262.52 万元，与上年相比收、支总计各增加 16.09 万元，增长 6.53%。主要原因是榆阳区工人文化宫纳入了全额预算单位，因此从今年起开始预算公用经费。

## 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262.52万元，支出决算262.52万元，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16.09万元，增长6.53%，主要原因是榆阳区工人文化宫纳入了全额预算单位，因此从今年起开始预算公用经费。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。  
预算191.09万元，支出决算262.52万元，完成预算的31.38%。

决算数大于预算数的主要原因是财政非税返还 20 万元,2020 年年终考核奖金 45 万元,小计 65 万元未纳入年初预算。

## **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 232.52 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

**(一) 人员经费 224.83 万元**,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

**(二) 公用经费 7.69 万元**,主要包括:办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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 0%。主要原因是无“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 7.69 万元，支出决算 7.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.69 万元，主要原因是榆阳区工人文化宫纳入了全额预算单位，因此从今年起开始预算公用经费。

## **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，出台的预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，设置了岗位职责和配备了工作人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区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 2 个，涉及预算资金 30 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，工作取得了较好的成效，致使单位各业务室工作和各项业务活动有序开展，保证职工群众正常参与我单位

组织开展的各项活动，受到广大职工群众的一致好评。

组织对“弥补办公经费不足”和“非税返还”等2个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金30万元，从评价情况来看，一是专款专用，确保了资金运行安全，防止了挪用和临时借用；二是建立了资金使用的各项管理制度，严格遵守审核程序和审核（批）把关，确保了资金使用准确和使用效益。

## **（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“弥补办公经费不足”和“创收非税返还”等2个项目支出绩效自评结果。

1. 弥补办公经费不足项目支出绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好，达到了预期绩效目标。发现的问题及原因：年初预算编报不够合理，未能做到科学预判。下一步改进措施：科学合理的做好年初预算编报，统筹安排全年各项业务活动，做好各项收支预算管理，并严格执行。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		弥补办公经费不足						
主管部门及代码					实施单位			
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展业务工作，提升工作效率（基本满足在职人员的正常办公生活和业务开展要求，提升办公效率，及时完成区委、区政府和上级工会下达的各项任务。）				全部顺利完成			
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	服务职工群众数量	20 万人次	超额完成	20	20	
		质量指标	工作质量	开展业务工作，提升工作效率。	业务全部开展，工作效率稳步提升。	20	20	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 11 月	10	10	
		成本指标	投入资金	20.04 万元	全部投入	10	10	
		社会效益指标	行业评价	良好	良好	20	20	
	可持续影响指标	职工群众对文化事业发展的获得感	100%	90%以上	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	100%	90%以上	10	9		
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。								

2. 创收非税返还项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好，达到了预期绩效目标。发现的问题及原因：因年初疫情影响，年初预定的非税收入未能完成，

致使单位收入支出严重受限，部分业务活动未能按期举办。

下一步改进措施：科学合理的做好年初预算编报，统筹安排全年各项业务活动，做好各项收支预算管理，并严格执行。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		创收非税返还						
主管部门及代码					实施单位			
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展业务工作，提升工作效率（基本满足在职人员的正常办公生活和业务开展要求，提升办公效率，及时完成区委、区政府和上级工会下达的各项任务。）				全部顺利完成			
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	服务职工群众数量	20 万人次	超额完成	20	20	
		质量指标	工作质量	开展业务工作，提升工作效率。	业务全部开展，工作效率稳步提升。	20	20	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 11 月	10	10	
		成本指标	投入资金	20.04 万元	全部投入	10	10	
		社会效益指标	行业评价	良好	良好	20	20	
	可持续影响指标	职工群众对文化事业发展的获得感	100%	90%以上	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	100%	90%以上	10	9		
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 30 万元，执行数 30 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：项目按照绩效目标

的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评结果统计：绩效评价为“优”。发现的问题及原因：1、年初预算编报不够合理，未能做到科学预判。2、因年初疫情影响，年初预定的非税收入未能完成，致使单位收入支出严重受限，部分业务活动未能按期举办。下一步改进措施：1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。3、科学合理的做好年初预算编报，统筹安排全年各项业务活动，做好各项收支预算管理，并严格执行。

## 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：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	4.5	编办核定数：13人；实际在编人数：15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	
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	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	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)× 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	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	4	2	没有完善的 资产管理系 统



			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。	安全运行情况			
		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	2.5	部分资产闲置
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	23	业务开展有限，职能作用发挥不明显
		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。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95</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。