

榆林市榆阳区残疾人联合会
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

区残联是国家法律确认、区政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由区政府领导同志联系，业务上接受区政府有关部门对口指导。

1. 宣传贯彻实施《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，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3. 加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人消除歧视、偏见和障碍。

4. 协助区政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾人预防等工作，改善残疾人参与社会

生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

9. 承办区委、区政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

本单位无内设机构。

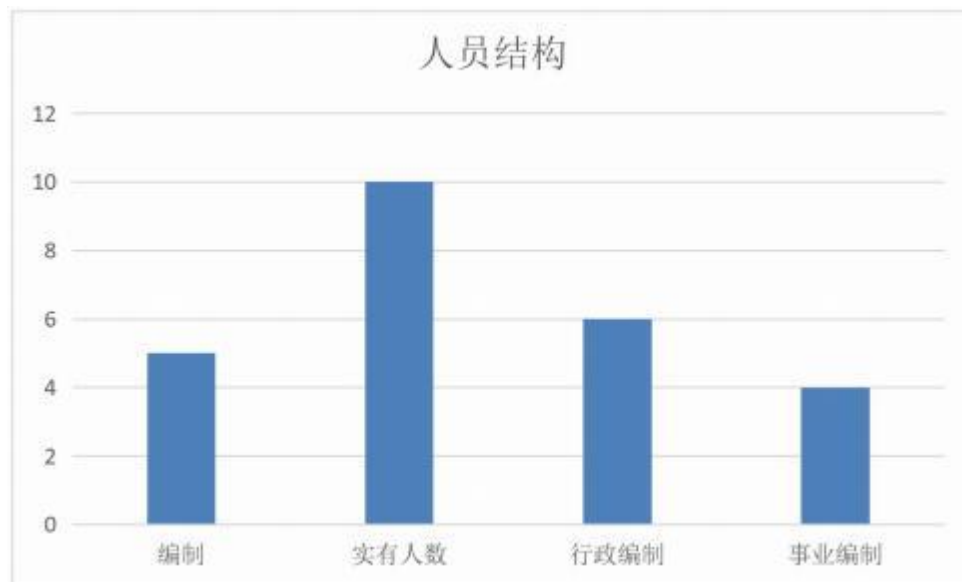
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区残疾人联合会
...	...

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 6 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	本年度无政府性 基金支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本年度无国有资 本经营预算

收入支出决算总表

编制单位：

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	1048.03	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	1048.03
		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	
本年收入合计	1048.03	本年支出合计	1048.03
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	1048.03	支出总计	1048.03

注：本表反映单位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

编制单位：

公开02表
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		1048.03	1048.03						
208	社会保 障和就 业支出	1048.03	1048.03						
20811	残疾人 事业	1048.03	1048.03						
2081101	行政运 行	148.42	148.12						
2081104	残疾人 康复	595.97	595.97						
2081105	残疾人 就业和 扶贫	130.8	130.8						
2081199	其他残 疾人事 业支出	172.84	172.84						

注：本表反映单位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

编制单位：

公开 03 表
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		1048.03	148.42	899.61			
208	社会保障和就 业支出	1048.03	148.42	899.61			
20811	残疾人事业	1048.03	148.42	899.61			
2081101	行政运行	148.42	148.42				
2081104	残疾人康复	595.97		595.97			
2081105	残疾人就业和 扶贫	130.8		130.8			
2081199	其他残疾人事 业支出	172.84		172.84			

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：

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	1048.03	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	1048.03	1048.03		
		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				
本年收入合计	1048.03	本年支出合计	1048.03	1048.03		
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	1048.03	支出总计	1048.03	1048.03		

注：本表反映单位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

编制部门：榆林市榆阳区残疾人联合会

金额单位：

万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		1048.03	148.42	114.86	33.56	899.61	
208	社会保障和就业支出	1048.03	148.42	114.86	33.56	899.61	
20811	残疾人事业	1048.03	148.42	114.86	33.56	899.61	
2081101	行政运行	148.42	148.42	114.86	33.56		
2081104	残疾人康复	595.97				595.97	
2081105	残疾人就业和扶贫	130.8				130.8	
2081199	其他残疾人事业支出	172.84				172.84	

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
金额单位：万元

编制单位：

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		148.42	114.86	33.56	
301	工资福利支出	114.86	114.86		
30101	基本工资	31.9	31.9		
30102	津贴补贴	32.2	32.2		
30103	奖金	18	18		
30106	伙食补助	4.25	4.25		
30108	机关事业单位养老保险缴费	10.06	10.06		
30109	职业年金缴费	5.03	5.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75		
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	1.87		
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	7.62	7.62		
302	商品和服务支出	33.56		33.56	
30201	办公费	2.58		2.58	
30202	印刷费	5.3		5.3	
30205	水费	0.6		0.6	
30211	差旅费	2.38		2.38	
30213	维修（护）费	8		8	
30226	劳务费	5		5	
30228	工会经费	0.66		0.66	
30239	其他交通费	9.04		9.04	

注：本表反映单位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：

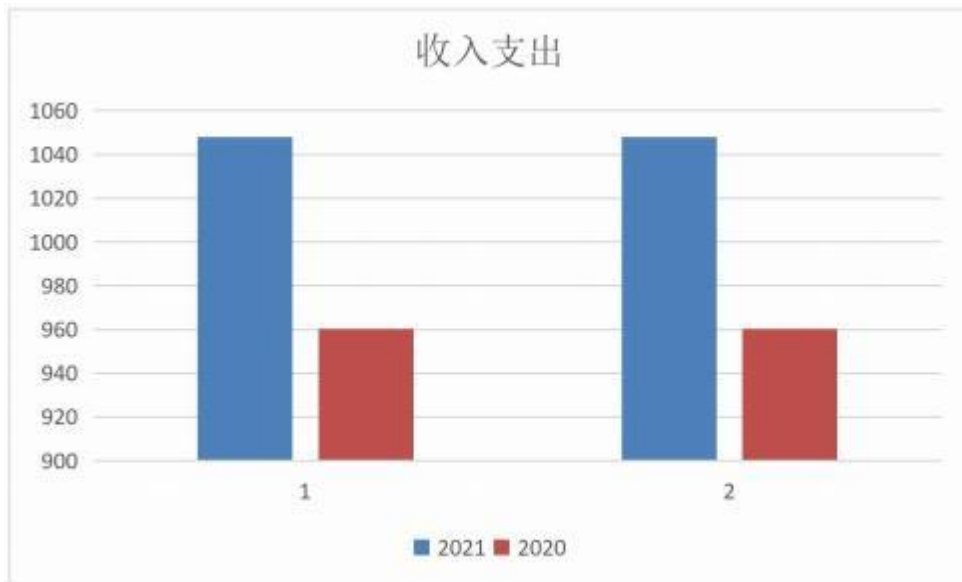
金额单位：万元

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								11
决算数								11

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

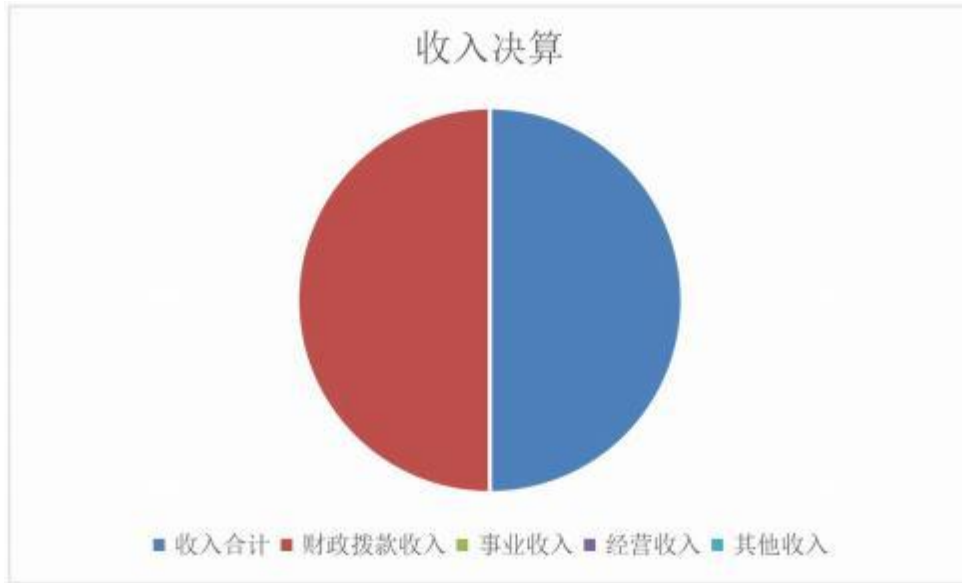
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1048.03 万元，与上年相比收、支总计增加 132.47 万元，增长 12%。主要是残疾人康复收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1048.03 万元，其中：财政拨款收入 1048.03 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

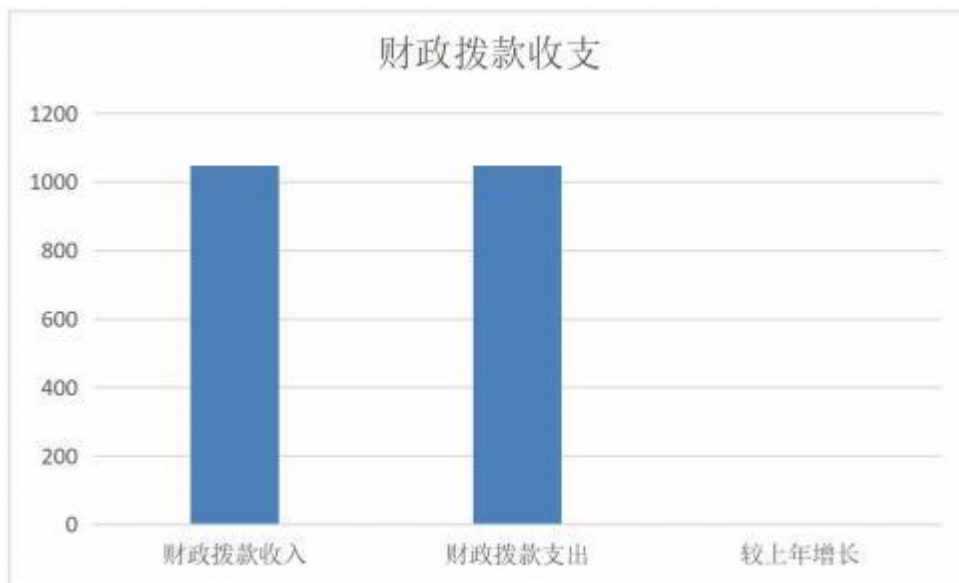
本年度支出合计 1048.03 万元，其中：基本支出 148.42 万元，占 14.16%；项目支出 899.61 万元，占 85.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

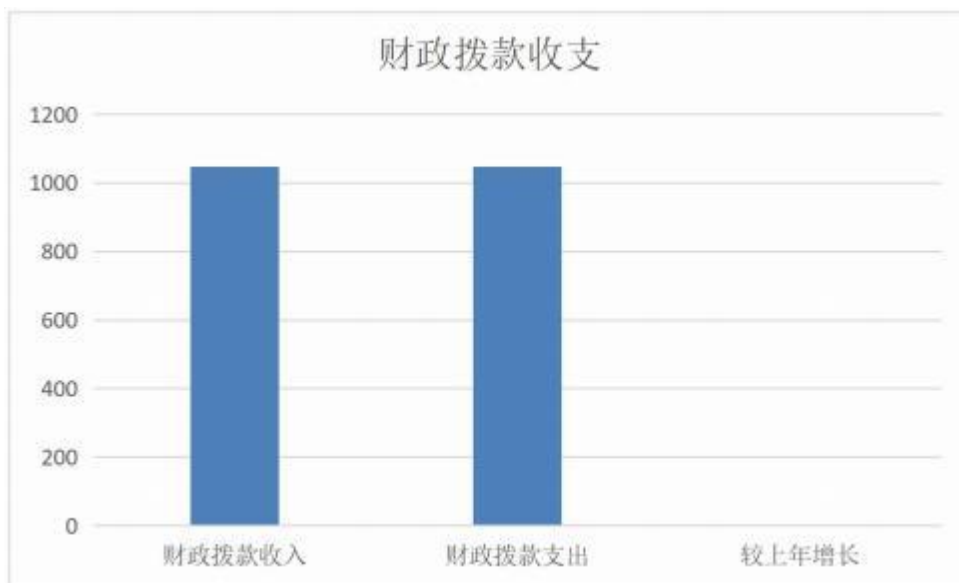
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1048.03 万元，与上年相比收、支总计各增加 132.47 万元，增长 12%。主要原

因是残疾人康复增加。



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 1048.03 万元，支出决算 1048.03 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 132.47 万元，增长 12%，主要原因是残疾人康复增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（208）残疾人事业（20811）行政运行（2081101）。预算 148.42 万元，支出决算 148.42 万元，完成预算的 100%。

2. 残疾人康复(2081104)。预算数 595.97 万元，支出决算 595.97 万元，完成预算的 100%。

3. 残疾人就业和扶贫（2081105）。预算 130.8 万元，支出决算 130.8 万元，完成预算的 100%。

4. 其他残疾人事业支出（2081199）。预算 172.84 万元，支出决算 172.84 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 148.42 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 114.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 33.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费。

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 11 万元，支出决算 11 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

本单位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

本单位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 148.42 万元，支出决算 148.42 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 52.84 万元，主要原因是 2021 年新增加人员和人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（如不涉及，文字说明“本年度无政府采购支出预算。”）

本年度政府采购支出总额共 87.88 万元，其中：政府采购货物类支出 22.88 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 65 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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，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，出台了项目资金管理办法，建立了预算绩效评价机制；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 3 个，涉及预算资金 899.61 万元，占单位预算项目支出总额的 85.84%。

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，本单位重点项目完成良好，取得了良好的成效。

组织对残疾人康复等 3 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 899.61 万元，从评价情况来看，残疾人康复，教育，残疾人事业等各项工作完成良好。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映残疾人康复等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 残疾人康复项目支出绩效自评综述： 全年预算数 595.97 万元，执行数 595.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 良好。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人康复						
主管单位及代码		656001			实施单位	榆阳区残疾人联合会		
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	595.97	595.97	595.97	10	100%	100
		其中：财政拨款	595.97	595.97	595.97	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为残疾人提供康复救助，帮助残疾人补偿功能，减轻功能障碍				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	残疾人康复	595.97	595.97	15	15	
		质量指标	为残疾人康复提供保障	有效提高	有效提高	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底	2021年12月底	15	14	
		成本指标	投入资金	595.97	595.97	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻	10	10	
		社会效益指标	增强残疾人生活能力和自理能力	显著增强	显著增强	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	受助残疾人生活质量	明显提高	明显提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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。各单位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. 残疾人就业和扶贫目支出绩效自评综述：全年预算数 130.8 万元，执行数 130.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人就业和扶贫						
主管单位及代码		656001			实施单位	榆阳区残疾人联合会		
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	130.8	130.8	130.8	10	100%	100
		其中：财政拨款	130.8	130.8	130.8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施残疾人就业和扶贫，提高残疾人职业技能水平，促进残疾人就业、创业				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	残疾人就业和扶贫	130.8	130.8	10	10	
		质量指标	扶持盲人按摩机构合格率	≥85%	≥85%	5	5	
			残疾人临时救助覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			残疾人补贴发放合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	9	
		成本指标	投入资金	130.8	130.8	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻	10	10	
		社会效益指标	增强残疾人生活能力和自理能力	显著增强	显著增强	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		受助残疾人生活质量	明显提高	明显提高	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
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，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位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。								

3. 其他残疾人事业支出目支出绩效自评综述：全年预算

数 172.84 万元，执行数 172.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他残疾人事业支出						
主管单位及代码		656001			实施单位	榆阳区残疾人联合会		
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	172.84	172.84	172.84	10	100%	100
		其中：财政拨款	172.84	172.84	172.84	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大力发展残疾人事业，不断提高人们对残疾人事业的认 识，增强残疾人素质和身心健康素质，满足残疾人精神文 化需求				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	其他残疾人事业	172.84	172.84	10	10	
		质量指标	残疾人事业发展 补助合格率	≥95%	≥95%	10	9	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	9	
			项目及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	投入资金	172.84	172.84	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	减轻残疾人家庭 负担	有所减轻	有所减轻	5	5	
			提高残疾人自理 能力	有所提高	有所提高	5	5	
		社会效益 指标	提高残疾人幸福 感	显著提升	显著提升	5	5	
			增强残疾人文化 素质	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益 指标	残疾人收益群体	显著增加	显著增加	10	10	
		可持续影响 指标	受助残疾人生活 质量	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	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。各单位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 98，全年预算数 1048.03 万元，执行数 1048.03 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 年本单位总体运行情况良好，取得的成绩较好，基本完成了所有任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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	
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	2	支出进度未按时完成
		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	2	管理制度不健全
		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;	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	

			<p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。</p>			
过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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
		政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	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					
总分					100	98	
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：指单位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。