

佳县计划生育协会 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. 宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。2. 组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。3. 实施生育关怀行动，建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。4. 推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。5. 开展青春健康教育，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康。6. 做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。7. 整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协会特色的品牌项目，推动幸福家庭和幸福佳县建设。8. 开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。9. 失独家庭、伤残家庭、双女户、独生子女户等计划生育奖励扶助政策落实。10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

佳县计划生育协会是县委领导下的群团组织，会长由县委书记兼任，常务副会长是单位法人主持日常工作。佳县计划生育协会行政编制 3 名，其中常务副会长（正科级）1 名、副会长（副科级）1 名。驻县委大院，无内设机构。

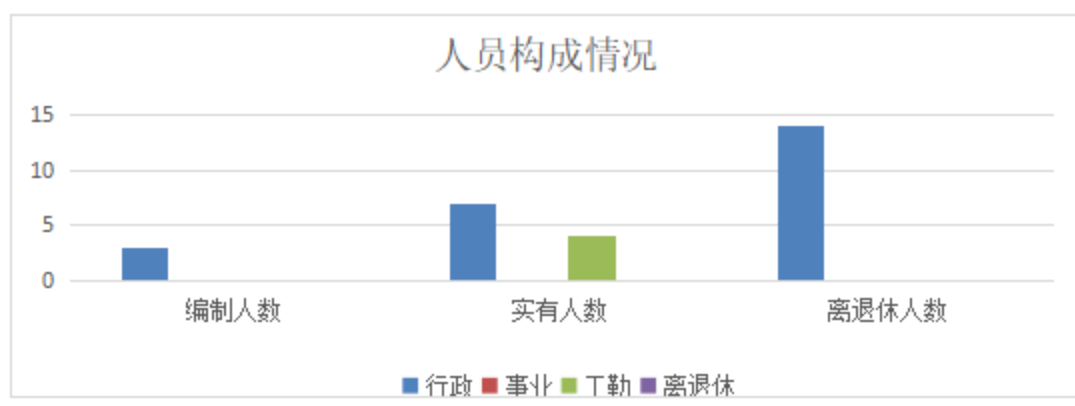
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：佳县计划生育协会。

序号	单位名称
1	佳县计划生育协会

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 11 人，其中行政 7 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 14 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	无相关经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收支
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支

收入支出决算总表

编制部门： 佳县计划生育协会

公开 01 类
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	162.23	1. 一般公共服务支出	138.70
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	13.13
		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	10.40
		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	162.23	本年支出合计	162.23
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	162.23	支出总计	162.23

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

编制部门： 佳县计划生育协会

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		162.23	162.23						
201	一般公共服务支出	138.70	138.70						
20129	群众团体事务	138.70	138.70						
2012901	行政运行	133.70	133.70						
2012999	其他群众团体事务支出	5	5						
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13						
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13						
221	住房保障支出	10.40	10.40						
22102	住房改革支出	10.40	10.40						
2210201	住房公积金	10.40	10.40						

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 佳县计划生育协会

公开 04表
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	162.23	1. 一般公共服务支出	138.70	138.70		
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	13.13	13.13		
		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	10.40	10.40		
		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	162.23	本年支出合计	162.23	162.23		
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	162.23	支出总计	162.23	162.23		

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）

编制部门： 佳县计划生育协会

公开06表
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		52.71	127.83	34.4	
301	工资福利支出		127.83		
30101	基本工资		44.30		
30102	津贴补贴		52.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		13.13		
30109	职业年金缴费		6.57		
30113	住房公积金		10.40		
3019902	其他工资福利支出		0.51		
302	商品和服务支出			34.4	
30201	办公费			23.28	
30202	印刷费			3.45	
30211	差旅费			0.58	
30213	维修(护)费			0.35	
30239	其他交通费用			1.50	
3029904	其他商品和服务支出			5.24	

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”费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：佳县计划生育协会

金额单位：万元

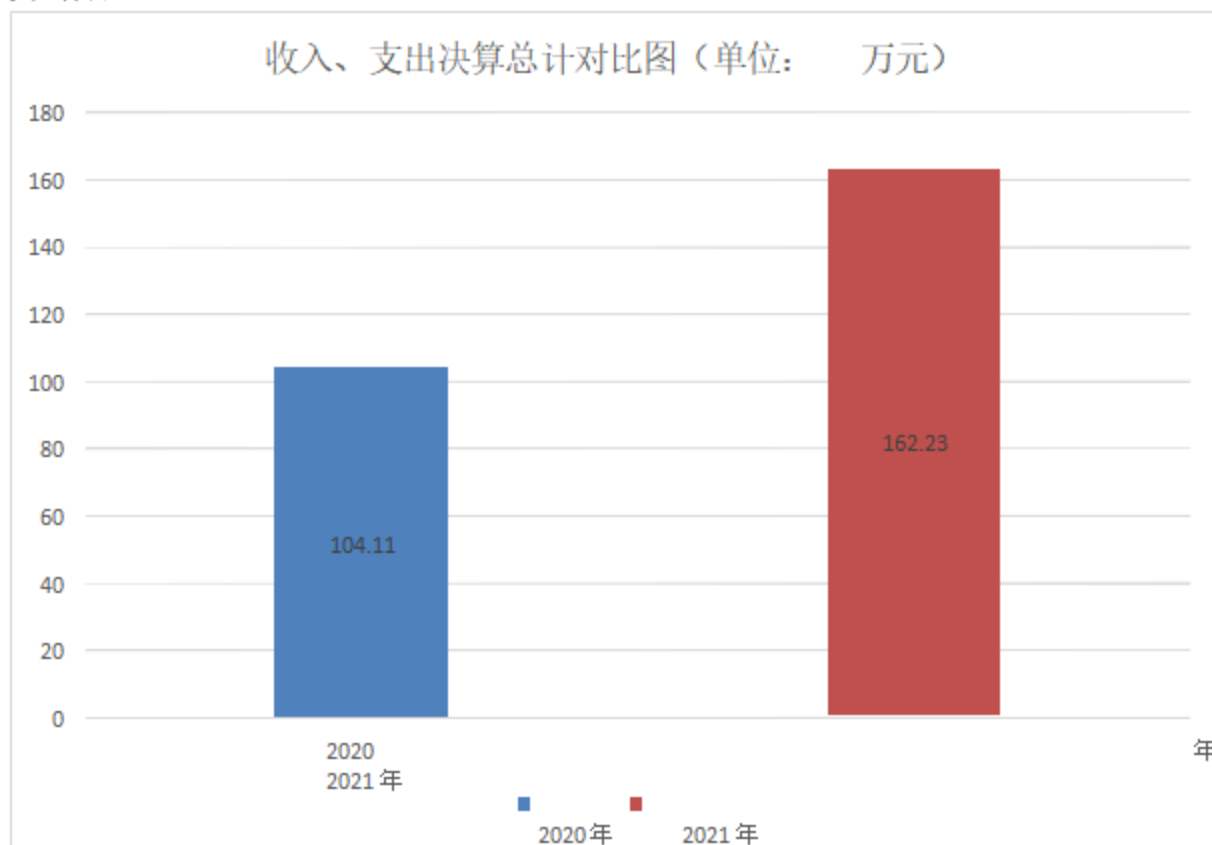
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

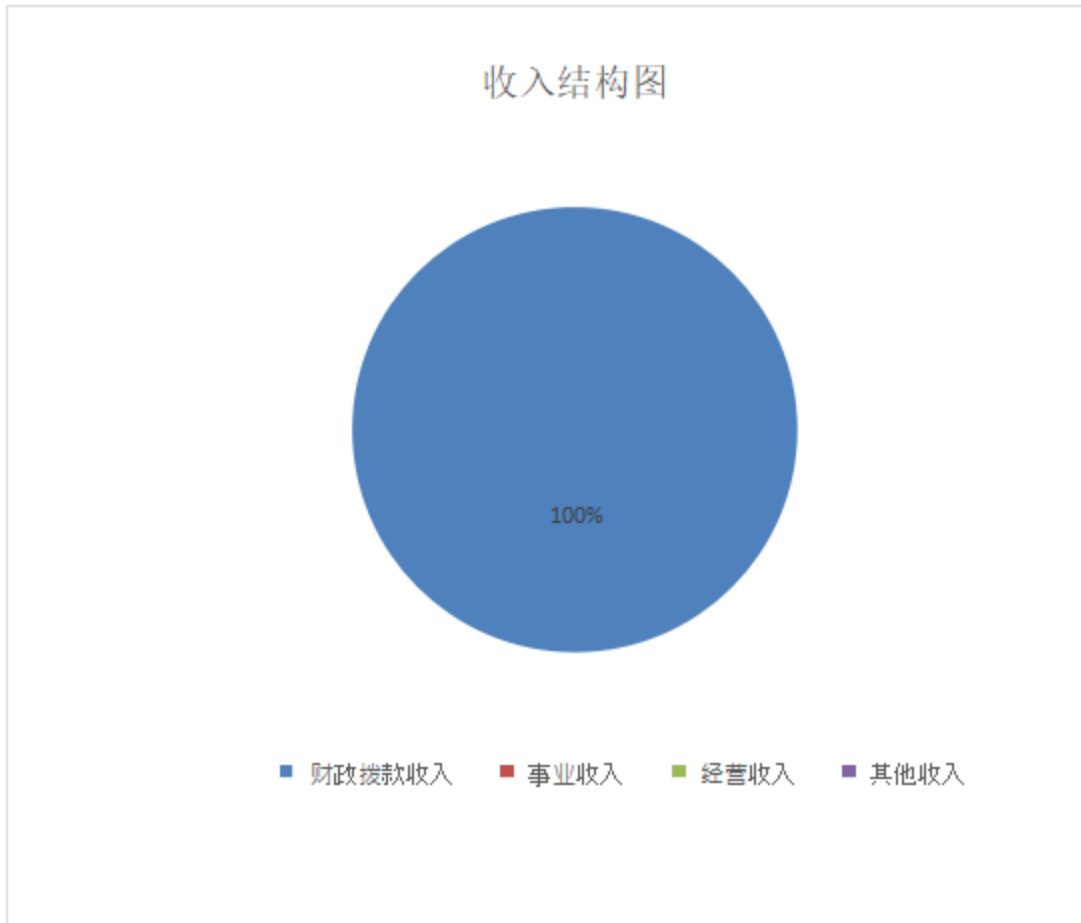
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 162.23 万元，与上年相比收、支总计增加 58.12 万元，增长 35.8%。主要是人员经费收支和项目经费增加。



二、收入决算情况说明

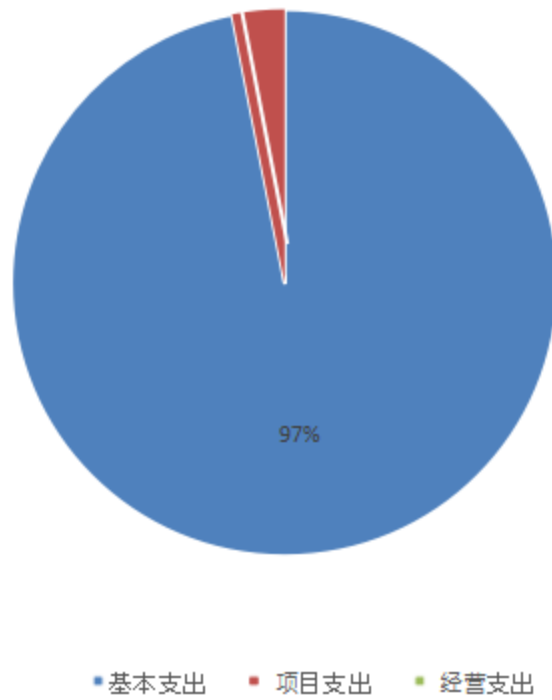
本年度收入合计 162.23 万元，其中：财政拨款收入 162.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

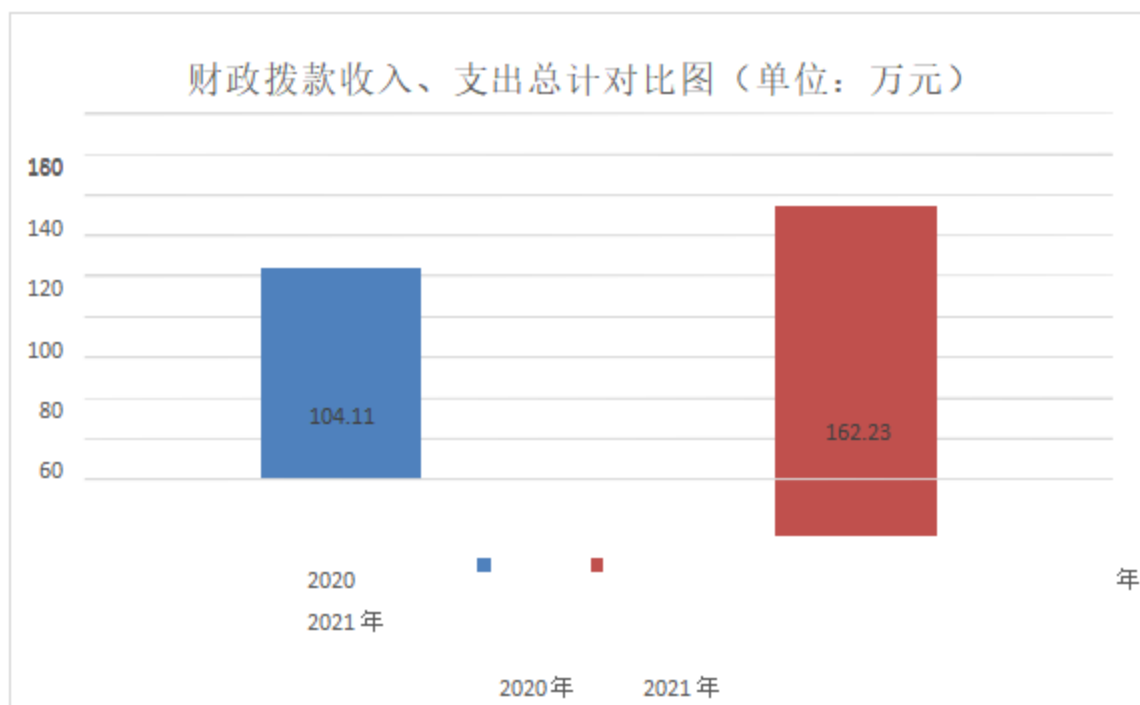
本年度支出合计 162.23 万元，其中：基本支出 157.23 万元，占 96.92%；项目支出 5 万元，占 3.08%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



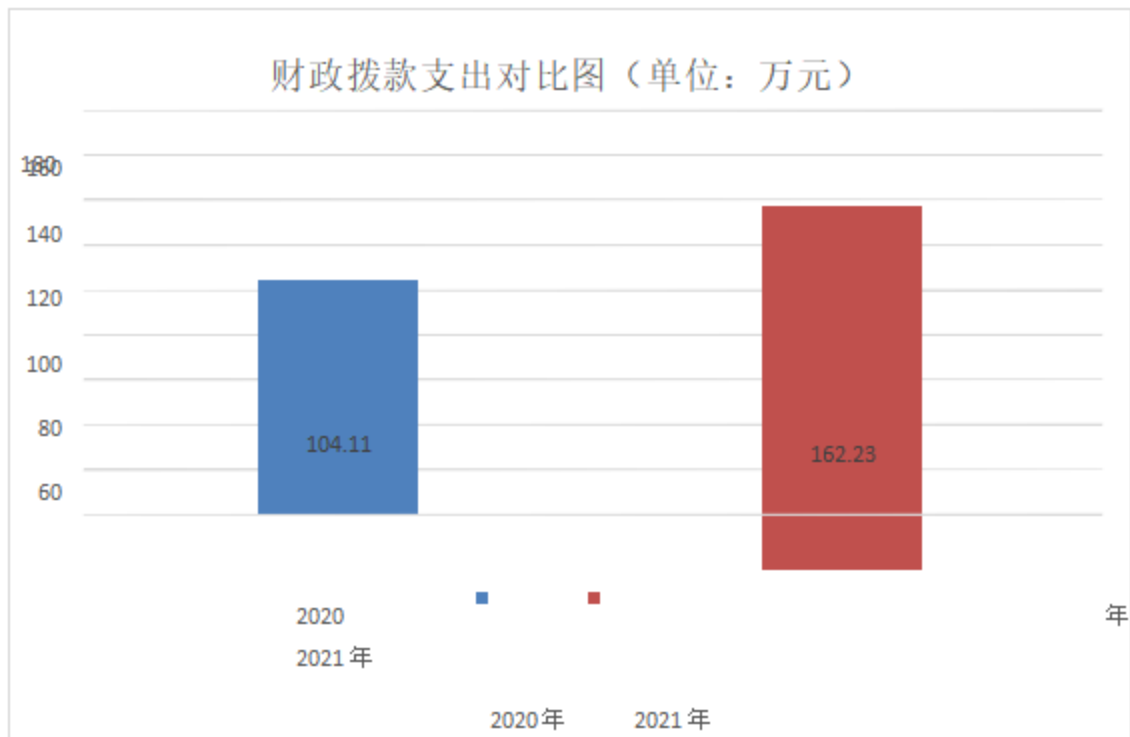
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 162.23 万元，与上年相比收、支总计各增加 58.12 万元，增长 35.8%。主要原因是人员经费收支和项目经费增加。



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 162.23 万元，支出决算 162.23 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 58.12 万元，增长 35.8%，主要原因是人员经费收支和项目经费增加。



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）。预算 133.70 万元，支出决算 133.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。
3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 13.13 万元，支出决算 13.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 10.40 万元，支出决算 10.40 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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 157.23 万元，包括人员经费支出 127.83 万元和公用经费支出 29.40 万元。其中：

（一）人员经费 127.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 29.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

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。

本单位不涉及机关运行经费。

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，2021 年我单位认真组织开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。本部门所有项目绩效自评全覆盖。成立了佳县计划生育协会项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1. 工作组成员

组 长：崔如芳

副组长：李 文

成 员：张培

领导小组下设办公室，办公室主任由李文同志兼任，负责日常工作的开展，张培具体落实工作任务。

2. 工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

(2) 副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3) 小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导小组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县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 1 个，涉及预算资金 5 万元，占部门预算项目支出总额的 3.08%。

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，保障了计生协会工作的顺利展开，使计生特殊（困难）家庭和“三留守”人员的生活得到了保障，不断拓宽为群众服务的渠道，持续为健康佳县助力。

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。

本部门在县级部门决算中反映关怀关爱“三留守”人员 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 关怀关爱“三留守”人员项目支出绩效自评综述：全年 预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是营造一种“关怀关爱三留守人员”的新风尚和健康科学的良好行为习惯；二是使留守妇女掌握至少一项创业技能，不出户增加收入；三是精神慰藉三留守人员，让他们感受到党的温暖。发现的问题及原因：项目资金县级配套不足，在一定程度上影响制约职能作用发挥。原因是县级财政统筹安排的专项资金不足，不能满足部门开展业务工作。下一步改进措施：一是积极向上级部门和财政部门汇报工作，争取项目资金支持，加强对计生工作的支持；二是提高预算编制的科学性、合理性。根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，在申报新增项目时与财政等部门沟通汇报，争取按政策和程序列入年度预算安排，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		关怀关爱“三留守”人员项目							
主管部门及代码		佳县计划生育协会 (204001)		实施单位	佳县计划生育协会				
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	5	5	5	10	100%	10		
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、营造一种“关怀关爱三留守人员”的新风尚和健康科学的良好行为习惯； 2、使留守妇女掌握至少一项创业技能，不出户增加收入。3、精神慰藉三留守人员，让他们感受到党的温暖。			1、营造一种“关怀关爱三留守人员”的新风尚和健康科学的良好行为习惯； 2、使留守妇女掌握至少一项创业技能，不出户增加收入。 3、精神慰藉三留守人员，让他们感受到党的温暖。					
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	关爱留守人员系列活动数量	4项	4项	4项	5	5	
			留守人员户数	816户	816户	816户	5	5	
			培训留守妇女数量	60人	60人	60人	5	5	
			慰问留守老人数量	52人	52人	52人	5	5	
			宣传品数量	2500份	2500份	2500份	5	5	
		质量指标	“三留守”人员覆盖率	≥60%	62%	62%	5	5	
			技能培训覆盖率	≥50%	58%	58%	5	5	
			专款专用使用率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	开展5.29主题宣传活动时间	5月	5月29日	5月29日	3	3	
			开展7.11主题宣传活动时间	7月	7月11日	7月11日	3	3	
			开展中秋节关怀关爱慰问活动费用	9月	9月17日	9月17日	3	3	
			开展留守妇女技能培训费用	10月至11月	10月至11月	10月至11月	3	1	因疫情原因，活动未开展
		成本指标	开展5.29主题宣传活动费用	0.42万元	0.42万元	0.42万元	3	3	
			开展7.11主题宣传活动费用	0.469万元	0.469万元	0.469万元	3	3	
			开展留守妇女技能培训费用	3.439万元	3.439万元	3.439万元	3	1	因疫情原因，活动未开展
开展中秋节关怀关爱慰问活动费用	0.672万元		0.672万元	0.672万元	3	3			
效益指标	经济效益指标	带动佳县三留守家庭收入增加	≥28%	32%	32%	3	3		
		促进佳县经济发展	≥10%	11%	11%	3	3		
	社会效益指标	弘扬关怀关爱“三留守”社会风尚知晓率	≥70%	78%	78%	2	2		
		培育健康科学良好行为受众率	≥60%	65%	65%	2	2		

			留守妇女技能社会接受度	≥85%	90%	2	2		
			留守人员感受党恩的程度	≥90%	92%	2	2		
		生态效益指标	无	无	无	无	无		
		可持续影响指标	留守妇女培训受益影响	终身	终身	3	3		
			佳县计生协会工作宣传影响力	持续影响	持续影响	3	3		
		满意度指标	服务对象满意度指标	三留守人员满意度	≥90%	96%	3	3	
				留守家庭满意度	≥95%	98%	3	3	
总分							96		
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96，全年预算数162.23万元，执行数162.2万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是营造一种“关怀关爱三留守人员”的新风尚和健康科学的良好行为习惯；二是使留守妇女掌握至少一项创业技能，不出户增加收入；三是精神慰藉三留守人员，让他们感受到党的温暖；四是按时缴纳医保、住房公积金、养老保险、工伤保险等费用。发现的问题及原因：一是绩效评价工作与业务工作结合不紧密。在设置绩效评价工作指标体系时，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成党建工作的实际情况，指标可衡量性差；二是对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。下一步，开远市委组织部将结合业务工作实际情况，通过设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作；三是人员业务素质有待进

一步提高，因机关预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

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	1	实际人数超过编制人数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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	
		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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <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>	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	<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；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。</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		
		预 算 管 理 (15分)	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	
			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 (10分)	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	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）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	96	
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。