

附件1

中国共产主义青年团靖边县委员会 2021年度单位决算（本级）

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。

共青团靖边县委是全县共青团组织的领导机关，主要职责是领导全县共青团工作，按照县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。组织带领团员青年投身改革开放的实践，带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。开展团的基层组织建设，负责建立健全县各级团组织机构和领导班子，负责团员发展工作和推荐优秀青年入党工作。调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。全力促进和服务农村青年就业创业，实施青年就业创业小额贷款工作。维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。负责领导全县少先队的工作。关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。承办县委和上级业务单位交办的其他事项。

（二）内设机构。

靖边县少儿工委

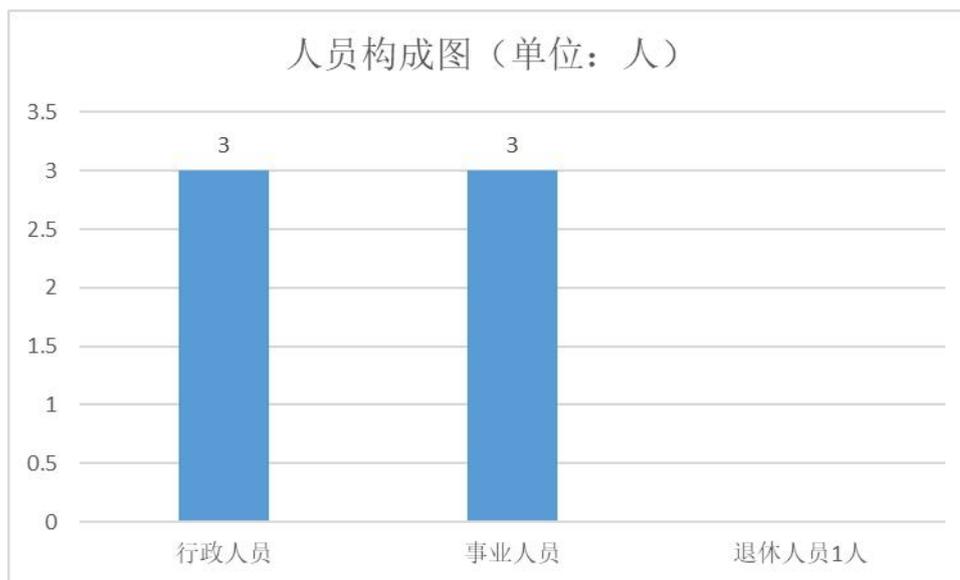
二、单位决算单位构成

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	中国共产主义青年团靖边县委员会（本级）

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6人，其中行政3人、事业3人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	不涉及并公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及并公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产主义青年团靖边县委员会（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	101.77	1. 一般公共服务支出	86.37
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	6.32
		9. 卫生健康支出	3.99
		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	5.09
		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	101.77	本年支出合计	101.77
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	101.77	支出总计	101.77

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

公开 02 表

编制单位：中国共产主义青年团靖边县委员会（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 费			
合计		101.77	101.77						
201	一般公共服务支出	86.37	86.37						
20129	群众团体事务	86.37	86.37						
2012901	行政运行	56.37	56.37						
2012902	一般行政管理事务	30	30						
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32						
20805	行政事业单位离退休	6.32	6.32						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.32	6.32						
210	医疗卫生与计划生育 支出	3.99	3.99						
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99						
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99						
221	住房保障支出	5.09	5.09						
22102	住房改革支出	5.09	5.09						
2210201	住房公积金	5.09	5.09						

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

公开 03 表

编制单位：中国共产主义青年团靖边县委员会（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		101.77	71.77	30			
201	一般公共服 务	56.37	56.37				
20129	群众团体事	56.37	56.37				
2012901	行政运行	56.37	56.37				
2012902	一般行政管 理事务	30	30				
208	社会保障和 就	6.32	6.32				
20805	行政事业单 位	6.32	6.32				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费	6.32	6.32				
210	医疗卫生与 计	3.99	3.99				
21011	行政事业单 位	3.99	3.99				
2101101	行政单位医 疗	3.99	3.99				
221	住房保障支	5.09	5.09				
22102	住房改革支 出	5.09	5.09				
2210201	住房公积金	5.09	5.09				

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

编制单位：中国共产主义青年团靖边县委员会（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	政府性基 金	国有资本经 营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	101.77	1. 一般公共服务支出	86.37	86.37		
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	6.32	6.32		
		9. 卫生健康支出	3.99	3.99		
		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				
		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				
		19. 住房保障支出	5.09	5.09		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理				
		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				
本年收入合计	101.77	本年支出合计	101.77	101.77		
年初财政拨款结转和		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	101.77					
政府性基金预算						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	101.77	支出总计	101.77	101.77		

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

编制单位：中国共产主义青年团靖边县委员会（本级）

金额单位：万

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		101.77	71.77	67.53	4.24	30	
201	一般公共服务支出	86.37	56.37	52.13	4.24	30	
20129	群众团体事务	86.37	56.37	52.13	4.24	30	
2012901	行政运行	56.37	56.37	52.13	4.24		
2012902	一般行政管理事务	30				30	
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32	6.32			
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32	6.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	6.32			
210	卫生健康支出	3.99	3.99	3.99			
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99			
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	3.99			
221	住房保障支出	5.09	5.09	5.09			
22102	住房改革支出	5.09	5.09	5.09			
2210201	住房公积金	5.09	5.09	5.09			

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团靖边县委员会（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		71.77	71.77		
301	工资福利支出	67.53	67.53		
30101	基本工资	20.89	20.89		
30102	津贴补贴	22.72	22.72		
30103	奖金	2.06	2.06		
30107	绩效工资	6.38	6.38		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	6.32	6.32		
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.99	3.99		
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	5.09	5.09		
302	商品和服务支出	4.24	4.24		
30201	办公费	2.01	2.01		
30202	印刷费	0.23	0.23		
30207	邮电费	0.32	0.32		
30226	劳务费	0.11	0.11		
30239	其他交通费用	1.44	1.44		
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.13		

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

编制部门： 中国共产主义青年团靖边县委员会（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								
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、培训费的支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产主义青年团靖边县委员会（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产主义青年团靖边县委员会（本级）

金额单位：万元

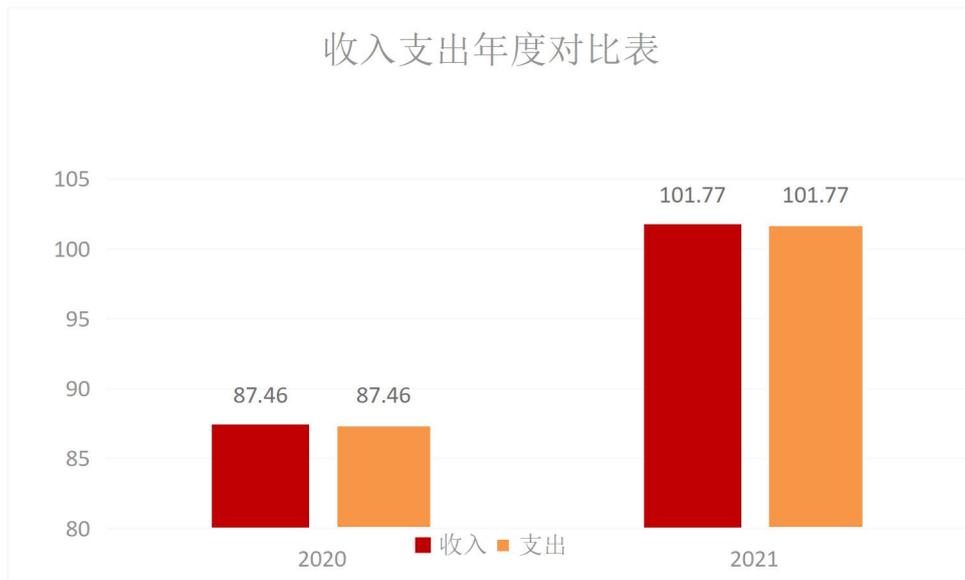
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本 支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

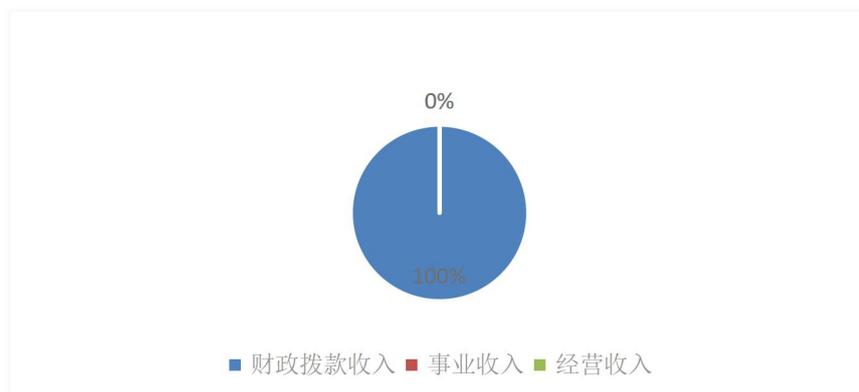
本年度收入、支出总计均为101.77万元，与上年相比收、支总计增加14.31万元，增长16.36%。主要是增加办公人员致收支增加。



二、收入决算情况说明

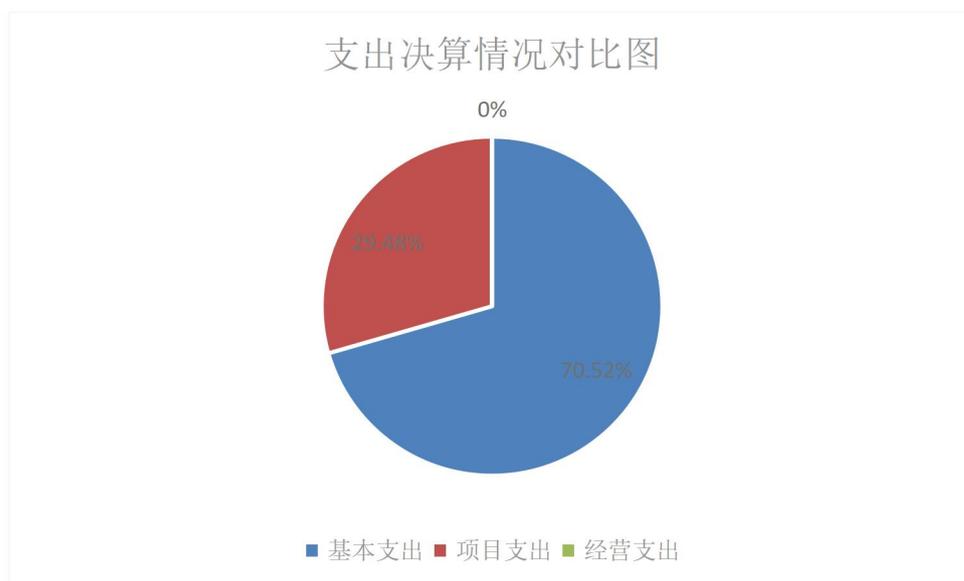
本年度收入合计101.77万元，其中：财政拨款收入101.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入决算情况对比图



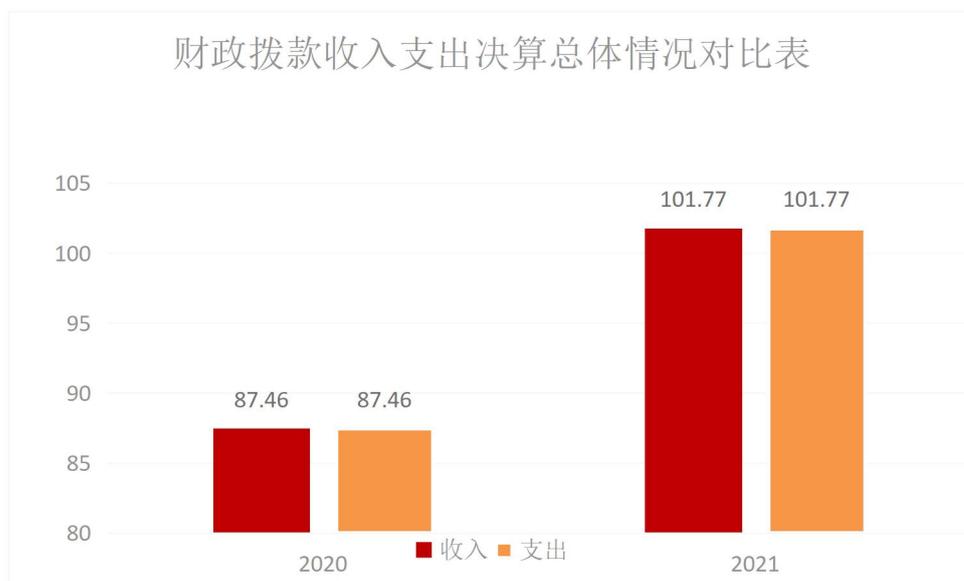
三、支出决算情况说明

本年度支出合计101.77万元，其中：基本支出71.77万元，占70.52%；项目支出30万元，占29.48%；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101.77万元，与上年相比收、支总计各增加14.31万元，增长16.36%。主要原因是办公人员增加致收支增加。



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101.77万元，支出决算101.77万元，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14.31万元，增长16.36%，主要原因是办公人员增加致收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算 86.37 万元，支出决 86.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门基本养老支出（款）行政事业部门基本养老保险缴费（项）预算 6.32 万元，支出决算 6.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）预算 3.99 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）行住房公积金（项）预算 5.09 万元，支出决算 5.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2021年财政拨款支出决算结构图



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71.77万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费71.77万元，主要包括：基本工资20.89万元、津贴补贴22.72万元、奖金2.06万元、绩效工资6.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.32万元、职工基本医疗保险缴费3.99万元、住房公积金5.09万元，其他商品和服务支出4.24万元，其他社会保障缴费0.08万元。

（二）公用经费2.8万元，主要包括：办公费2.01万元、印刷费0.23万元、邮电费0.32万元，劳务费0.11万元，其他商品和支出0.13万元。

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，决算数与预算数持平。

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4.24万元，支出决算4.24万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.14万元，主要原因是人员增加，办公经费增加。

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，根据靖边县人民政府出台的《靖边县财政项目支出绩效评价体系管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结构应用暂行办法》、《靖边县县级单位预算绩效运行监控管理暂行办法》、《靖边县财政存量资金管理办法》、《靖边县县级预算绩效目标管理办法》等管理办法的要求，严格执行预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，做好单位预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能。

中国共产主义青年团靖边县委员会核定行政编制5名，设书记1名、副书记1名。

单位整体支出规模101.77万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出等，主要内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出和项目支出等几部分。涉及基本支出71.77万元，项目支出30万元。

本单位2021年度未开展单位的重点评价。

（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本单位在县级单位决算中反映主题团日活动、基层服务型团组织建设、基层团组织负责人培训、中长期青年发展规划、十大杰出青年、“亲情暖冬”五四活动、保护母亲河等项目绩效自评结果。项目绩效目标完成情况：通过开展各项青少年活动，充分发挥共青团的作用，维护和保障青少年合法权益，持续扩大共青团组织在青年中的影响力。

1. 主题团日活动、基层服务型团组织建设、基层团组织负责人培训、中长期青年发展规划、十大杰出青年、“亲情暖冬”五四活动、保护母亲河等项目支出绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展各项青少年活动，充分发挥共青团的作用，维护和保障青少年合法权益，持续扩大共青团组织在青年中的影响力。发现的问题及原因：活动范围未能全覆盖，主要原因是相关经费不充足。下一步改进措施：加大工作力度，积极争取资金，扩大活动覆盖面。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称								
主管单位及代码		302001			实施单位	中国共产主义青年团 靖边县委员会		
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	101.77	101.77	101.77	10	100%	10
		其中：财政拨款	101.77	101.77	101.77	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展各项青少年活动，充分发挥的作用，维护和保障青少年合法权益，持续扩大组织在青少年中的影响力				已全部完成，达到预期效果。			
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	保护母亲河、五四活动、亲情暖冬	≥300人	100%	20	20	
		质量指标	按计划完成	1次	100%	10	10	
		时效指标	全年1-12月	1-12月	100%	10	10	
		成本指标	厉行节约，不超预算	11	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	正常运转，已达效益目标	全年	100%	10	10	
		社会效益指标				10	8	不确定
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	提高全县团员青年的思想觉悟和理论实践	95%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县团员青年	98%	100%	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分，全年预算数101.77万元，执行数101.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展各项青少年活动，充分发挥共青团的作用，维护和保障青少年合法权益，持续扩大共青团组织在青年中的影响力。发现的问题及原因：活动范围未能全覆盖，主要

原因是相关经费不充足。下一步改进措施：加大工作力度，积极争取资金，扩大活动覆盖面。

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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（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：单位（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：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

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		
过 程	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		
	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支出符合单位预算批复的用途； 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。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算 管理 (15分)	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。	预决算信息是指与单位预算、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	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%。	单位（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	1	公务卡 使用率 不高
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。	单位（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 单位（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。	单位（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 和考核单位（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	此三项指标可根据单位 实际并结合单位整体支 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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位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	15	
		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单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
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。