附件 1

靖边县图书馆 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。

靖边县图书馆主要职责：负责搜集、整理文献料、文化典籍和地方文献；负责现有借阅图书、文献报刊、音像资料的采编与储存及制定图书采编计划并组织实施；开展流通阅览和读者辅导工作，开展多种形式的阅读推广活动；开展图书馆理论和技术方法的研究；负责利用数字技术处理和存储各类文献资源，为读者提供数字资源借阅服务，推进图书馆网络化、标准化建设；承办县文化和旅游文物广电局交办的其他事项。

（二）内设机构。

馆内设立办公室、借阅室、地方文献室、少儿阅览室、报刊杂志阅览室、视障阅览室、多功能报告厅、少儿培训室、电子阅览室、自修室、检索与咨询室、读者休息区、朗读亭、母婴室、政府公开信息查询区等服务功能空间14个

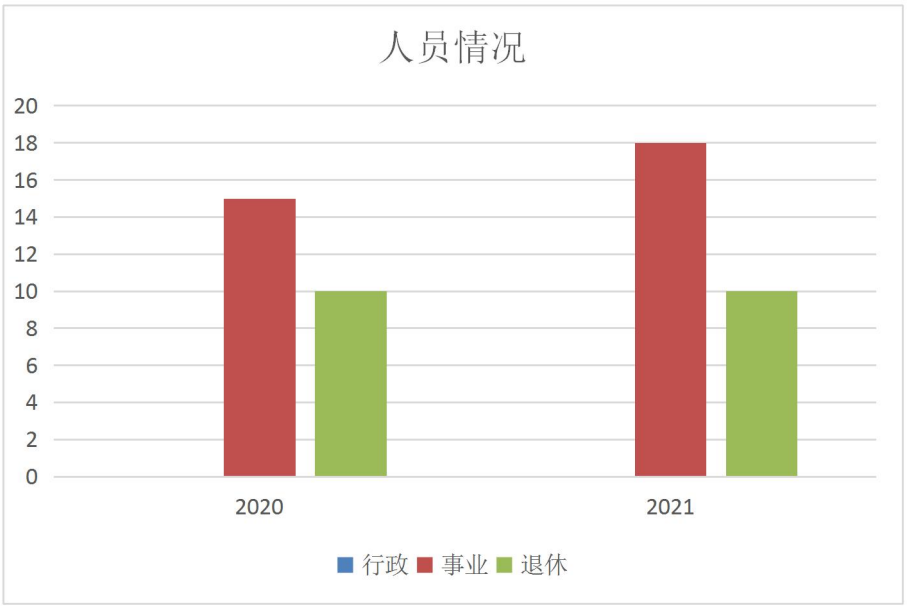
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县图书馆
2	……
3	……
……	……

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 10 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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	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

编制部门：靖边县图书馆　　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收入	206.49	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	169.21
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	15.85
		9、卫生健康支出	9.88
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	11.55
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
		24、债务还本支出	0.00
		25、债务付息支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	206.49	**本年支出合计**	206.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	206.49	**支出总计**	206.49

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：靖边县图书馆　　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		206.49	206.49	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	169.21	169.21	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	169.21	169.21	0	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	131.21	131.21	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	38.00	38.00	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.85	15.85	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.64	15.64	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.55	11.55	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.55	11.55	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.55	11.55	0	0	0	0	0	0

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：靖边县图书馆　　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	对附属单位的补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		206.49	168.49	38.00	0.00	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	169.21	131.21	38.00	0.00	0	0
20701	文化和旅游	169.21	131.21	38.00	0.00	0	0
2070104	图书馆	131.21	131.21	0.00	0.00	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0	0
208	社会保障和就业支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0	0
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0	0
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0	0
221	住房保障支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0	0
22102	住房改革支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0	0
2210201	住房公积金	11.55	11.55	0.00	0.00	0	0

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：靖边县图书馆　　金额单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算财政拨款
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	
1、一般公共预算财政拨款收入	206.49	1、一般公共服务支出	0.00	0.00		
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	0.00	0.00		
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0		
		4、公共安全支出	0.00	0		
		5、教育支出	0.00	0.00		
		6、科学技术支出	0.00	0.00		
		7、文化旅游体育与传媒支出	169.21	169.21		
		8、社会保障和就业支出	15.85	15.85		
		9、卫生健康支出	9.88	9.88		
		10、节能环保支出	0.00	0.00		
		11、城乡社区支出	0.00	0.00		
		12、农林水支出	0.00	0.00		
		13、交通运输支出	0.00	0.00		
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16、金融支出	0.00	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19、住房保障支出	11.55	11.55		
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23、其他支出	0.00	0.00		
		24、债务还本支出	0.00	0.00		
		25、债务付息支出	0.00	0.00		
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	206.49	**本年支出合计**	**206.49**	**206.49**		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
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	206.49	**支出总计**	**206.49**	**206.49**		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：靖边县图书馆　　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		206.49	168.49	166.39	2.10	38.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	169.21	131.21	129.11	2.10	38.00	
20701	文化和旅游	169.21	131.21	129.11	2.10	38.00	
2070104	图书馆	131.21	131.21	129.11	2.10	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
208	社会保障和就业支出	15.85	15.85	15.85	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	

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

编制部门：靖边县图书馆　　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		168.51	166.41	2.10	
301	工资福利支出	163.50	163.50	0.00	
30101	基本工资	57.12	57.12	0.00	
30102	津贴补贴	7.92	7.92	0.00	
30103	奖金	8.34	8.34	0.00	
30107	绩效工资	52.84	52.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	15.64	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	9.88	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
30113	住房公积金	11.55	11.55	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
30201	办公费	0.66	0.00	0.66	
30202	印刷费	0.16	0.00	0.16	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.76	0.00	0.76	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.25	0.00	0.25	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.27	0.00	0.27	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.91	2.91	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.96	0.96	0.00	
30307	医疗费补助	1.95	1.95	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

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：靖边县图书馆　　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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
年初预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算调整数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的预算数、调整预算数和实际支出数。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：靖边县图书馆　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：靖边县图书馆　　金额单位：万元

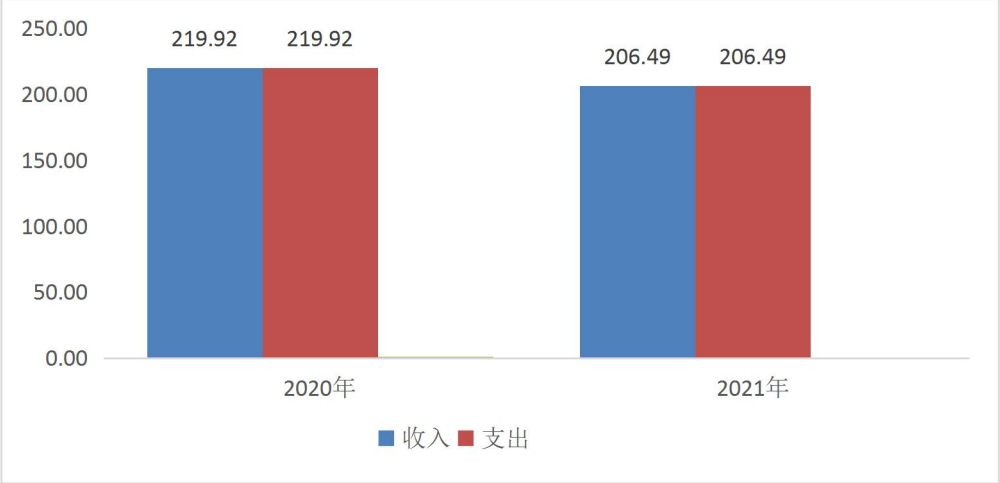
项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本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

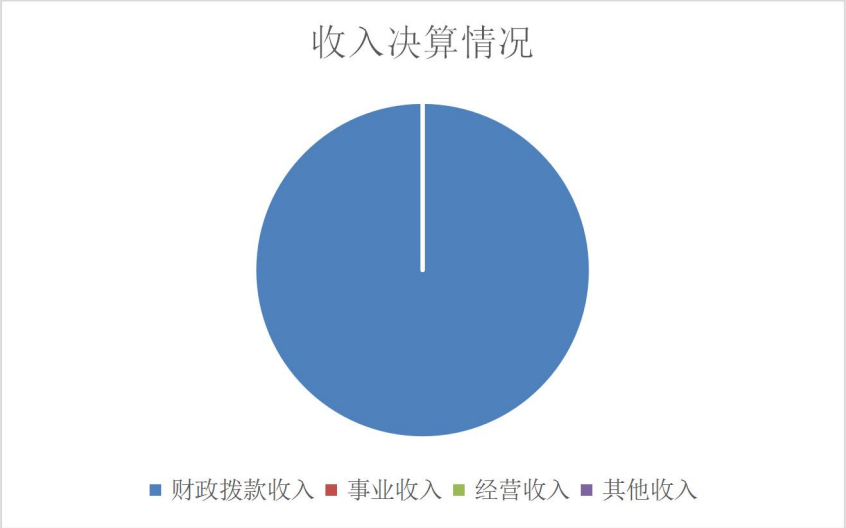
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 206.49 万元，与上年相比收、支总计减少 13.43 万元，减少 6.11%。主要是项目减少。（可用柱状　图列示变动情况）



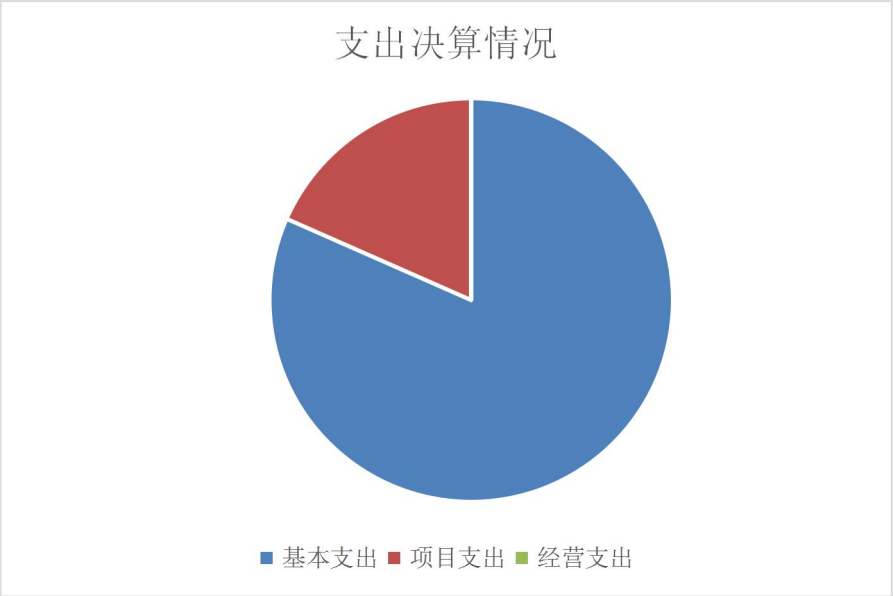
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 206.49 万元，其中：财政拨款收入 206.49 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%。（可用饼状图显示本年收入结构）



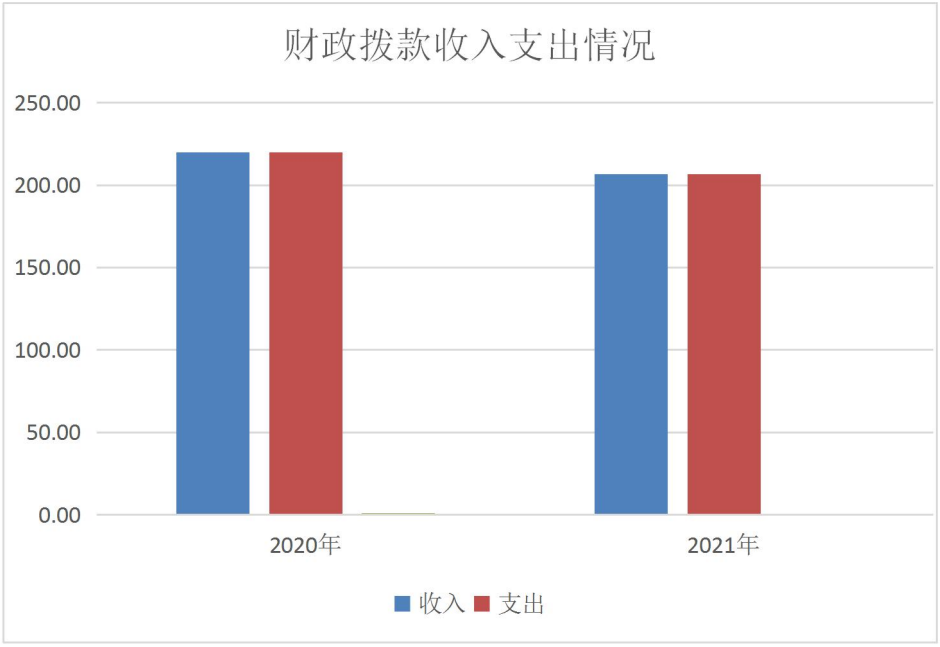
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 206.49 万元，其中：基本支出 168.49 万元，占 81.6%；项目支出 38.00 万元，占 18.4%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



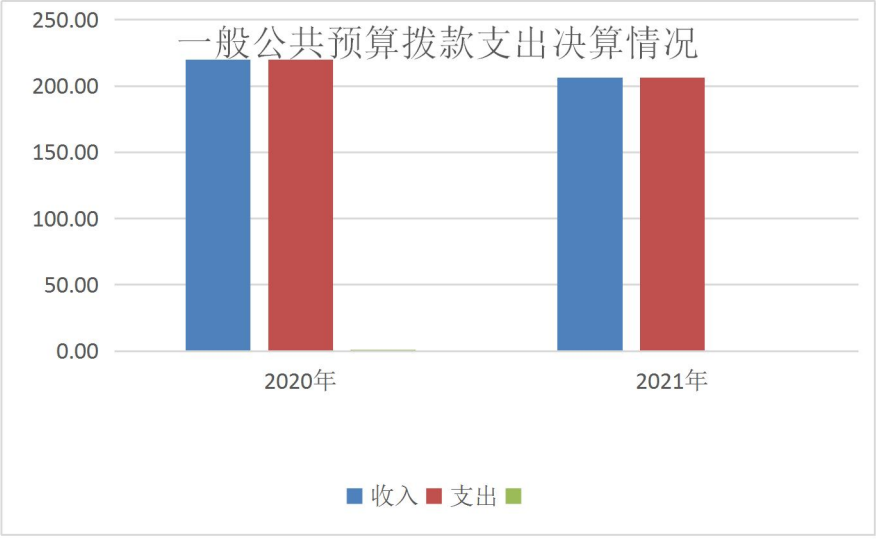
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 206.49 万元，与上年相比收、支总计各减少 13.43 万元，减少 6.11%。主要原因是项目减少。（可用柱状图列示变动情况）



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 206.49 万元，支出决算 206.49 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.43 万元，减少 6.11%，主要原因是项目减少。（可用柱状图列示变动情况）



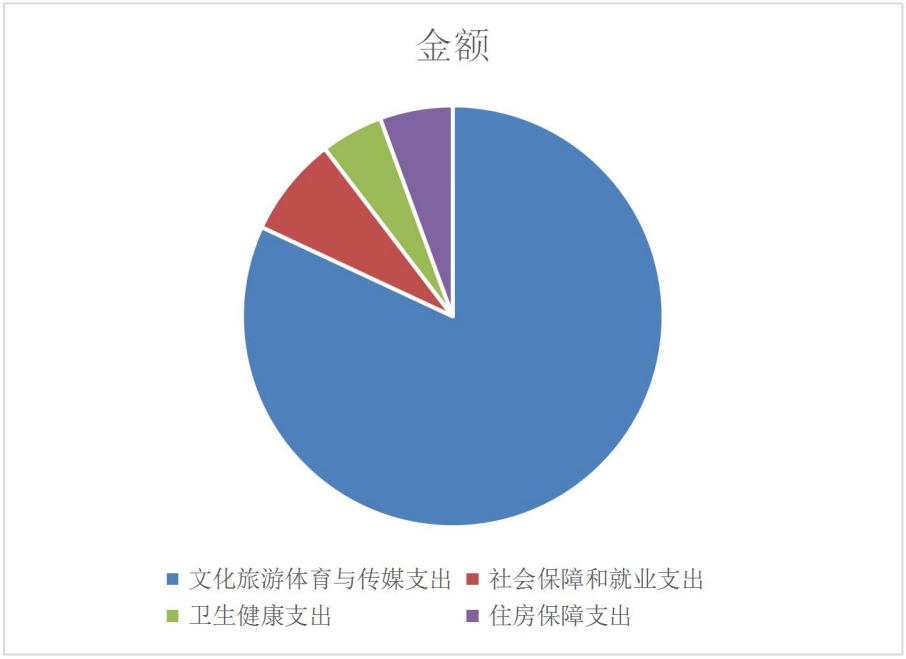
按照政府功能分类科目，其中：（可用饼状图列示财政拨款支出决算结构）

1.文化旅游体育与传媒支出（类）预算157.07万元，支出决算169.21万元，完成预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是2021年终职工工资调资。

2. 社会保障和就业支出（类）预算15.85万元，支出决算15.85万元，完成预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）预算9.88万元，支出决算9.88万元，完成预算的100%。

4. 住房保障支出(类)预算11.55万元，支出决算11.55万元，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

（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出168.49万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费：166.39万元，主要包括：基本工资57.12万元、津贴补贴7.92万元、奖金8.34万元、绩效工资52.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.64万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费9.88万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金11.55万元。

（二）公用经费：2.1万元，主要包括：办公费0.66万元、印刷费0.16万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.76万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、劳务费0.25万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.27万元、其他商品和服务支出0万元。

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。

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0万元，支出决算0万元。

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1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1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《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平和政策实施效果，提升财政资金使用绩效,加强对我中心预算绩效管理工作的组织领导,出台了《靖边县图书馆预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、部门和单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果,推动提高单位整体绩效

水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。明确了绩效管理职能，领导小组组成人员：

组长：武国强

副组长：张有亮

成员：张飞、卜清亚、马召 、张录。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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1个，涉及预算资金38万元，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，从评价情况来看对图书馆免费开放及购书经费项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金38万元，从评价情况来看，项目较好的完成了全年既定目标。

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。

本部门在市级部门决算中反映图书馆免费开放及购书项目1个项目支出绩效自评结果。

1.图书馆免费开放及购书项目支出绩效自评综述：全年预算数38.00万元，执行数38.00万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：项目较好的完成了全年既定目标。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够科学。下一步改进

措施：进一步加强年初绩效目标编制。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	图书馆免费开放及购书经费						
主管部门及代码	靖边县文化和旅游文物广电局			实施单位	靖边县图书馆		
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	38.00	38.00	38.00	10	100%	100
	其中：财政拨款	38.00	38.00	38.00	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了保障公共图书馆免费日常开放，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信	完成

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	年免费开馆天数	≥320 天	150 天	10	9	疫情影响闭馆
			报纸期刊数量	≥80 种	≥80 种	10	10	
			……					
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	实施完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	预算控制数	38.00 万元	38.00 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	图书馆服务水平	提高	提高	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	群众享受的公共文化产品和服务	中长期	中长期	10	10	
			群众的文化素质得到提升	提升	提升	10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分							99	

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 206.49 万元，执行数 206.49 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：本部门年度总体运行情况较好，能很好的完成县委县政府安排的各项工作。发现的问题及原因：年初预算和决算变化较大，预算 调整率较高、公务卡使用率较低。下一步改进措施：科学细心编制下年部门预算控制预算调整率，提高公务卡使用率。

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	人员超编
		“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]×100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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）×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≤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）×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	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	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	2	公务卡使用率低

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	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指标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**	**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）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。