

附件 1

靖边县人民政府办公室 2021 年部门决算公开

保密审查情况：已审签

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、认真贯彻执行中省市和县委、县政府决策部署，协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

2、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

3、负责拟办县政府各部门、各镇（街道）请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇（街道）之间和县内外有关工作。

4、围绕县政府总体工作部署，开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用，并向省、市、县政府报送信息，反映各方面动态。

5、负责督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

6、负责组织县政府承担的中省市县人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

7、负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口接待工作。

8、负责全县金融工作的宏观指导、综合协调工作；负责研究分析全县宏观金融形势运行情况，提出改善金融发展环境、促进金

融业发展的建议；组织政府、银行、企业之间的对接工作；协调处置和防范化解各类金融风险，维护金融市场稳定。

9、负责处理或协助处理全县外事接待各项工作；

10、负责全县政府信息公开及县政府门户网站的建设管理工作；指导、监督、规划全县由县政府投资的信息化建设项目；组织全县党政信息系统网络互联互通、资源共享和电子政务统一平台的建设管理；指导全县政府系统政务信息化和政务公开工作，配合做好全县政务舆情应对相关工作。

11、负责统筹协调全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

12、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

靖边县人民政府办公室下设机关办公室、政秘1股、政秘2股、政秘3股、政秘4股、政秘5股、机要室、公文审核股、综合股、后勤保障股、工青团妇工作股、车队。

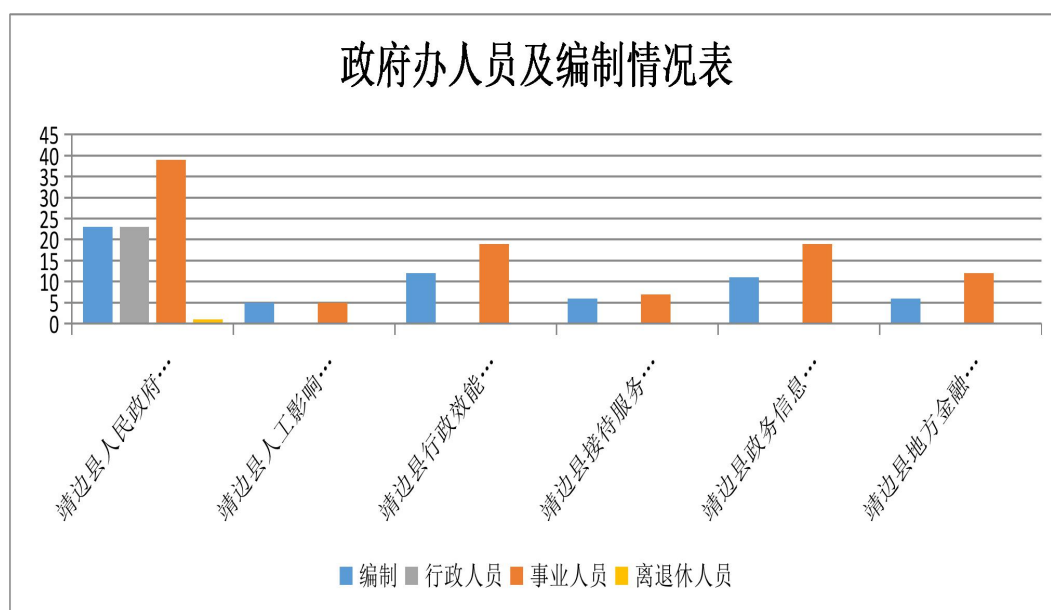
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县人民政府办公室（本级）
2	靖边县人工影响天气服务中心
3	靖边县行政效能评价中心
4	靖边县接待服务中心
5	靖边县政务信息化服务中心
6	靖边县地方金融服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 23 人、事业编制 40 人；实有人员 124 人，其中行政 23 人、事业 101 人。单位管理的离退休人员 1 人，退休人员已经移交养老统筹办发放养老金。



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	单位无政府性基金预算项
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无政府性基金预算项目

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县人民政府办公室

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	4040.9	1. 一般公共服务支出	2531.7
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	1052
		9. 卫生健康支出	74.6
		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	286
		19. 住房保障支出	96.6
		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	
本年收入合计	4040.9	本年支出合计	4040.9
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	4040.9	支出总计	4040.9

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：靖边县人民政府办公室

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		4040.9	4040.9						
201	一般公共服务支出	2531.7	2531.7						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2011.4	2011.4						
2010301	行政运行	784.1	784.1						
2010305	专项业务活动	801.2	801.2						
2010350	事业运行	306.1	306.1						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120	120						
20199	其他一般公共服务支出	520.3	520.3						
2019999	其他一般公共服务支出	520.3	520.3						
208	社会保障和就业支出	1052	1052						
20805	行政事业单位养老支出	121	121						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121	121						
20899	其他社会保障和就业支出	931	931						
2089999	其他社会保障和就业支出	931	931						
210	卫生健康支出	74.6	74.6						
21011	行政事业单位医疗	74.6	74.6						
2101101	行政单位医疗	44.1	44.1						
2101102	事业单位医疗	30.5	30.5						
220	自然资源海洋气象支出	286	286						
22005	气象事务	286	286						
2200599	其他气象事务支出	286	286						
221	住房保障支出	96.6	96.6						

22102	住房改革支出	96.6	96.6						
2210201	住房公积金	96.6	96.6						

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：靖边县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		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		4040.9	1518	2523			
201	一般公共服务支出	2531.6	1152.8	1378.9			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2011.4	1091.5	919.9			
2010301	行政运行	784.1	784.1				
2010305	专项业务活动	801.2	1.3	799.9			
2010350	事业运行	306.1	306.1				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120	0	120			
20199	其他一般公共服务支出	520.3	61.3	459			
2019999	其他一般公共服务支出	520.3	61.3	459			
208	社会保障和就业支出	1052	154.2	897.8			
20805	行政事业单位离退休	121	121				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121	121				
20899	其他社会保障和就业支出	931	33.2	897.8			
2089999	其他社会保障和就业支出	931	33.2	897.8			
210	卫生健康支出	74.6	74.6				
21011	行政事业单位医疗	74.6	74.6				
2101101	行政单位医疗	44.1	44.1				
2101102	事业单位医疗	30.5	30.5				
220	自然资源海洋气象支出	286	39.7	246.3			
22005	气象事务	286	39.7	246.3			
2200599	其他气象事务支出	286	39.7	246.3			

221	住房保障支出	96.6	96.6				
22102	住房改革支出	96.6	96.6				
2210201	住房公积金	96.6	96.6				

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：靖边县人民政府办公室 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
1、一般公共预算财政拨款	4040.9	1、一般公共服务支出	2531.7	2531.7	
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	1052	1052	
		9、卫生健康支出	74.6	74.6	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	8	8	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		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	286	286	
		19、住房保障支出	96.6	96.6	
		20、粮油物资储备支出			

		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	4040.9	本年支出合计	4040.9	4040.9	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4040.9	支出总计	4040.9	4040.9	

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：靖边县人民政府办公室

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		4040.9	1518	2523
201	一般公共服务支出	2531.6	1152.8	1378.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2011.4	1091.5	919.9
2010301	行政运行	784.1	784.1	
2010305	专项业务活动	801.2	1.3	799.9
2010350	事业运行	306.1	306.1	
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	120	0	120
20199	其他一般公共服务支出	520.3	61.3	459
2019999	其他一般公共服务支出	520.3	61.3	459
208	社会保障和就业支出	1052	154.2	897.8
20805	行政事业单位离退休	121	121	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121	121	
20899	其他社会保障和就业支出	931	33.2	897.8
2089999	其他社会保障和就业支出	931	33.2	897.8
210	卫生健康支出	74.6	74.6	
21011	行政事业单位医疗	74.6	74.6	
2101101	行政单位医疗	44.1	44.1	
2101102	事业单位医疗	30.5	30.5	
220	自然资源海洋气象支出	286	39.7	246.3
22005	气象事务	286	39.7	246.3
2200599	其他气象事务支出	286	39.7	246.3
221	住房保障支出	96.6	96.6	
22102	住房改革支出	96.6	96.6	
2210201	住房公积金	96.6	96.6	

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：靖边县人民政府办公室

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		1518	1363.2	154.8	
301	工资福利支出	1301.7	1301.7		
30101	基本工资	553.3	553.3		
30102	津贴补贴	267	267		
30103	奖金	28.2	28.2		
30107	绩效工资	127.8	127.8		
30108	机关事业单位养老保险	121	121		
30109	职业年金缴费	0	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	74.4	74.4		
30112	其他社会保障缴费	33.1	33.1		
30113	公积金	96.6	96.6		
302	商品和服务支出	154.8		154.8	
30201	办公费	47.4		47.4	
30202	印刷费	13.9		13.9	
30205	水费	5.4		5.4	
30207	邮电费	4.4		4.4	
30211	差旅费	13.5		13.5	
30213	维修（护）费	2.1		2.1	
30215	会议费	0		0	
30216	培训费	3.1		3.1	
30226	劳务费	0.5		0.5	
30227	委托业务费	0		0	
30231	公务用车运行维护费	26.6		26.6	
30239	其他交通费用	32.3		32.3	
30299	其他商品和服务支出	5.6		5.6	

303	对个人和家庭的补助	61.5	61.5		
30301	离休费	21	21		
30304	抚恤金	22.4	22.4		
30305	生活补助	12.6	12.6		
30307	医疗补助金	5.5	5.5		

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：靖边县人民政府办公室 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	
预算数	429.88	0	390	39.88	9.88	30	0	5
决算数	335.1	0	298.6	36.5	9.88	26.6	0	8.9

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：靖边县人民政府办公室

金额单位：万元

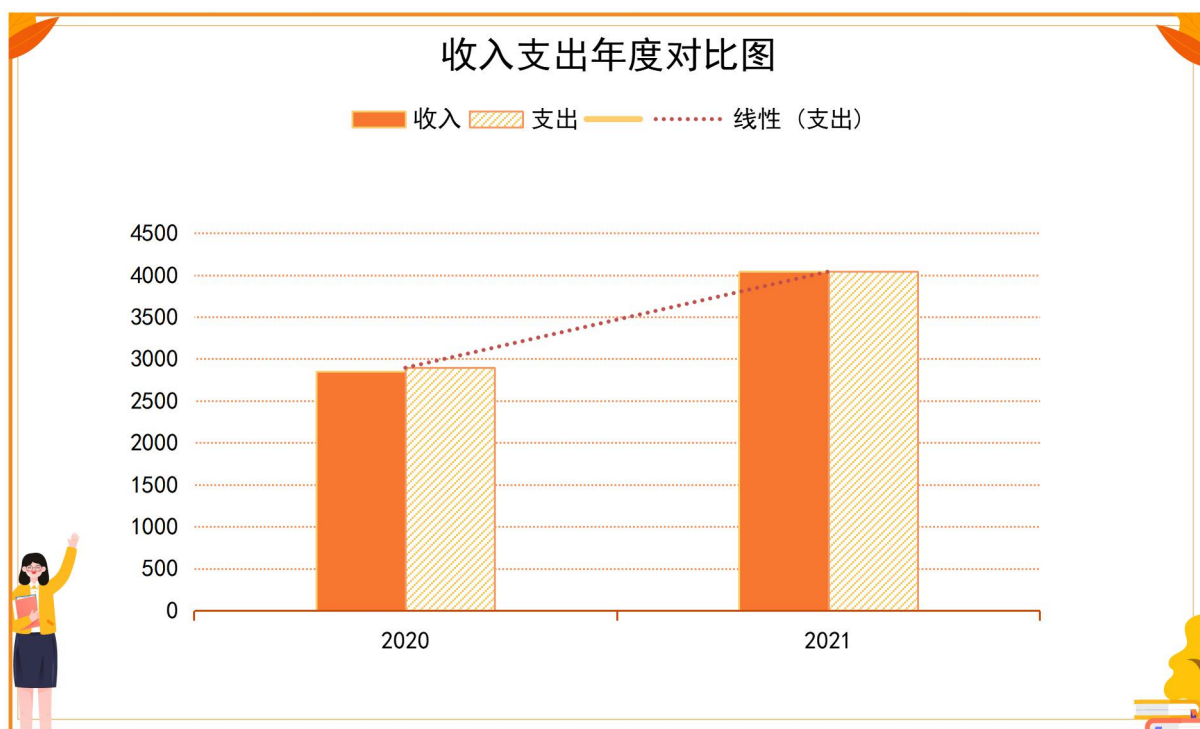
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

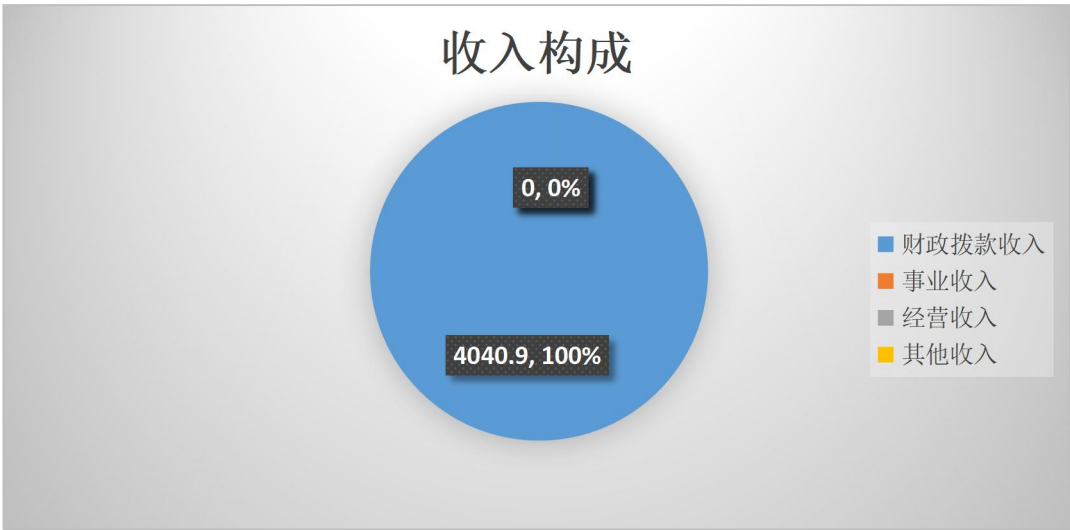
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4040.9 万元，与上年 2849.4 万元相比，收入、支出总计各增加 1191.5 万元，增加 41.8%，主要是靖边县人民政府办公室增加党政第三办公区运行经费。



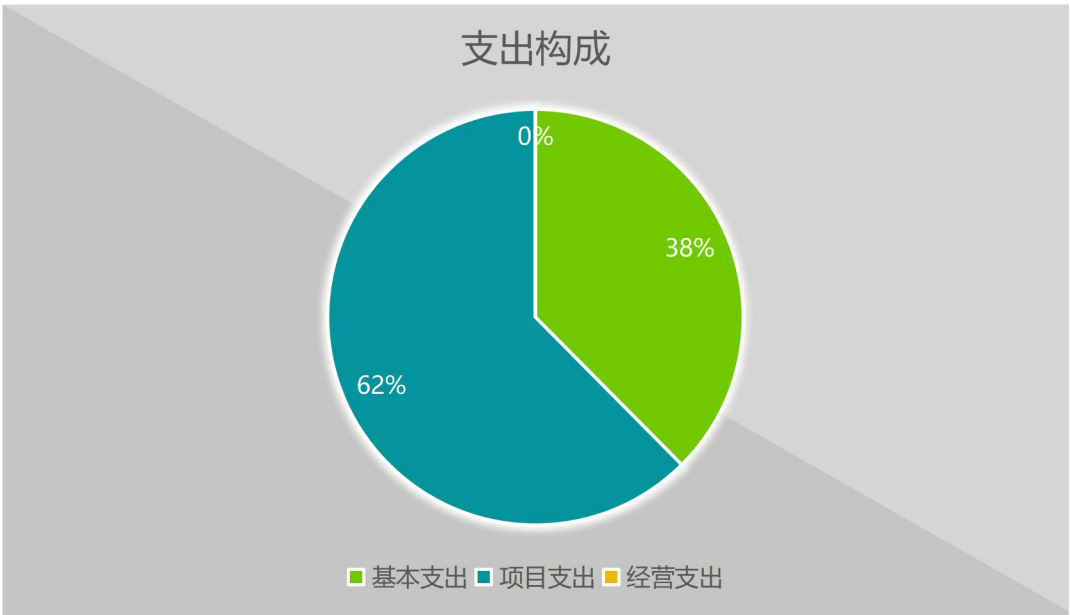
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4040.9 万元，其中：财政拨款收入 4040.9 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



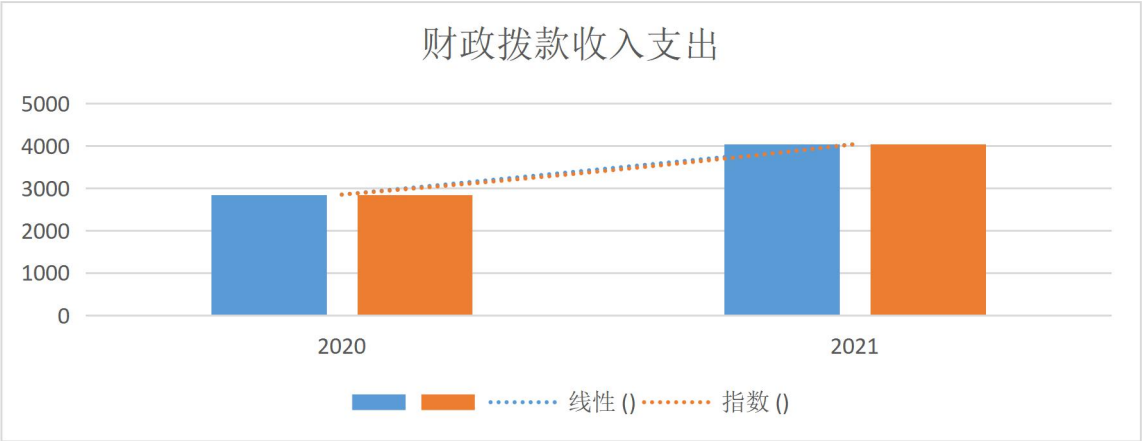
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4040.9 万元，其中：基本支出 1518 万元，占支出 37.56%；项目支出 2523 万元，占 62.44%；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

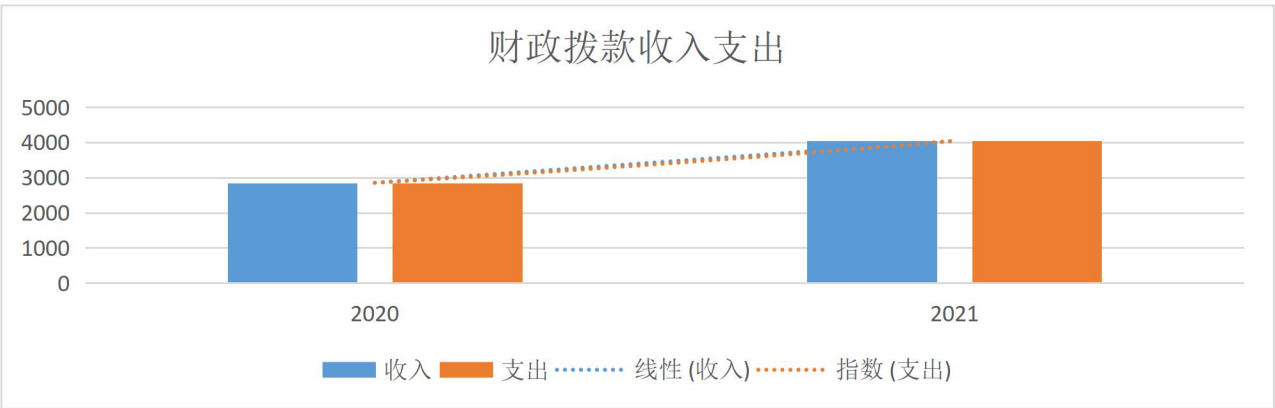
本年度年财政拨款收入、支出总计 4040.9 万元，与上年相比，收入、支出总计各增加 1191.5 万元，增加 41.8%，主要是项目经费增加。

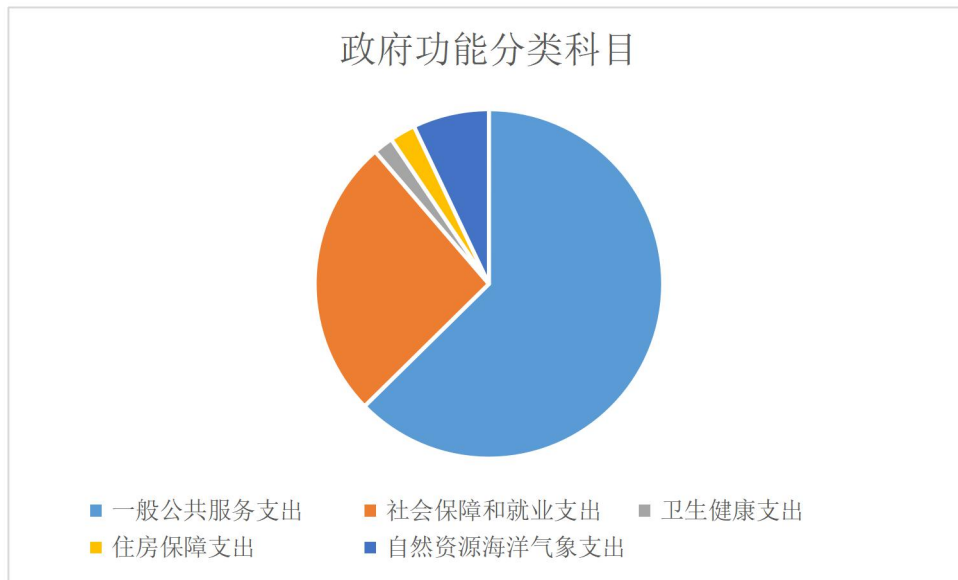


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

本年度财政拨款支出 4040.9 万元，支出决算 4040.9 万元，完成预算的 100%，占本年度支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1191.5 万元，增加 41.8%，主要原因是靖边县人民政府办公室增加党政第三办公区运行经费。





（二）财政拨款支出决算具体情况说明

本年度财政拨款支出决算为 4040.9 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 2531.7 万元，社会保障和就业支出（类）1052 万元；卫生健康支出（类）为 74.6 万元；自然资源海洋气象等支出 286 万元，住房保障支出（类）96.6 万元。

按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)行政运行(2010301)，预算为 784.1 万元，支出决算为 784.1 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)。

2、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)专项业务活动(2010305)，预算为 801.2 万元，支出决算为 801.2 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)。

3、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务

(20103) 事业单位运行 (2010350), 预算为 306.1 万元, 支出决算为 306.1 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

4、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)其他政府办公厅及相关机构事务支出(2010399), 预算为 120 万元, 支出决算为 120 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)。

5、一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(20199)其他一般公共服务支出(2019999), 预算为 520.3 万元, 支出决算为 520.3 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)。

6、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505), 预算为 121 万元, 支出决算为 121 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)。

7、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999), 预算为 931 万元, 支出决算为 931 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

8、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101101), 预算为 44.1 万元, 支出决算为 44.1 万元, 完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)。

9、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102), 预算为 30.5 万元, 支出决算为 30.5 万元, 完

成预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201），预算为 96.6 万元，支出决算为 96.6 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

11、自然资源海洋气象支出（220）气象事务（22005）其他气象事务支出（2200599），预算为 286 万元，支出决算为 286 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 1518 万元，包括：人员经费支出 1363.2 万元和公用经费支出 154.8 万元。

人员经费 1363.2 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 553.3 万元，津贴补贴 267 万元，奖金 28.2 万元，绩效工资 127.8 万元，机关事业单位养老保险 121 万元，职工基本医疗保险缴费 74.4 万元，公积金 96.6 万元，其他社会保障缴费 33.3 万元。离休费 21 万元，抚恤金 22.4 万元，生活补助（遗属补助）12.6 万元，医疗补助金 5.5 万元。

公用经费 154.8 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 47.4 万元，印刷费 13.9 万元，水费 5.4 万元，邮电费 4.4 万元，差旅费 13.5 万元，维修维护费 2.1 万元，培训费 3.1 万元，劳务费 0.44 万元，公务用车维护费 26.6 万元，其他交通费 32.3 万元，其他商品服务支出 5.6 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总体情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算为429.88万元，支出决算为335.1万元，完成预算的78%。决算数较预算数减少94.78万元，主要原因是公务接待费用及接待活动规模减少。

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

本年度购置车辆1台，预算为9.88万元，支出决算为9.88万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无新购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算为30万元，支出决算为26.6万元，完成预算的88.7%，决算数较预算数减少3.4万元，主要原因是缩减支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度公务接待621批次，20852人次，预算为390万元，支出决算为298.6万元，完成预算的76.6%，决算数较预算数减少91.4万元，主要原因缩减公务接待活动。

（三）培训费支出情况说明

本年度培训费预算为 5 万元，支出决算为 8.9 万元，完成预算的 178%，决算数较预算数增加 3.9 万元，主要原因是增加培训任务。

（四）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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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为 141.2 万元，支出决算为 134 万元，完成预算的 94.9%。决算数较预算数减少 7.2 万元，主要原因是缩减机关运行支出。决算数较上年机关运行经费决算数 255.9 万元减少 121.9 万元，主要原因是大幅缩减机关运行经费。

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 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 5 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 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，为了进一步加强预算绩效管理，提高我局单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，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 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效。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，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；成立了绩效管理工作领导小组，由主要领导担任组长，由办公室人员和财务人员担任组员，具体工作由办公室和财务人员负责开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对本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 22 个，涉及预算资金 2523 万元，占部门预算项目支出总额的

100%。

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 22 个项目支出绩效自评结果。

1、党政第三办公区运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 925.81 万元，执行数 925.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成党政第三办公区运行保障工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党政第三办公区运行经费						
主管部门及代码		靖边县人民政府办公室 401001			实施单位	靖边县人民政府办公室		
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	925.81 万元	925.81 万元	925.81 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	925.81 万元	925.81 万元	925.81 万元	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障党政第三办公区 960 平米运行维护任务,4500 职工后勤服务工作。			全部完成				
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	办公区人数、运行维护面积	960 平米、4500 人	960 平米、4500 人	10	10	
		质量指标	设备运行可靠	365	365	10	10	
		时效指标	全年运行天数	365	365	10	10	
		成本指标	运行费用金额	925.81 万元	925.81 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	500 万元	500 万元	6	6	
		社会效益指标	办事群众便捷率	90%	89%	8	7	工作效率需加强
		生态效益指标	节能降耗	节约各项费用	节约各项费用	8	8	
		可持续影响指标	办公方式转变方式	集约度提高	集约度提高	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众职工满意率	98%	98%	10	9	群众满意度需加强
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、各镇（场）和县各部门单位光纤使用费和县乡可视视频会议系统项目支出绩效自评综述：全年预算数 216 万元，执行数 216 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全县政务网络运行保障工作，完成县乡视频会议室建设。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		各镇（场）和县各部门单位光纤使用费和县乡可视视频会议系统费用						
主管部门及代码		靖边县人民政府办公室 401001			实施单位	政务信息化服务中心		
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	216 万元	216 万元	216 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	216 万元	216 万元	216 万元	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县信息化项目进行统一筹划、统一平台、统一网络、统一管理，避免盲目投资和重复建设。				全部完成			
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	使用单位	24 家	24 家	10	10	
			办公区	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	光纤系统	正常标准	正常标准	10	10	
		时效指标	光纤传输率	正常标准	正常标准	10	10	
		成本指标	使用成本	216 万元	216 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	整合后网络费用	有效减少	有效减少	6	6	
		社会效益指标	工作人员效率	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	相关业务外出	有效减少	有效减少	8	8	
		可持续影响指标	工作传达率	有效提升	有效提升	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员	满意度 90%	满意度 90%	10	9	群众满意度需加强
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。								

3、靖边县政务效能评价中心专项业务项目支出绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过大型宣传活动进一步提高群众对行政效能建设和政府职能转变的知晓率和参与率，完成 4 次政务效能评价工作，切实推进政府职能转变，促进政府工作人员依法行政。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门及代码		靖边县人民政府办公室 401001			实施单位	靖边县政务效能评价中心		
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	7 万元	7 万元	7 万元	10	100%	
		其中：财政拨款			7 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过大型宣传活动进一步提高群众对行政效能建设和政府职能转变的知晓率和参与率，完成 4 次政务效能评价工作，切实推进政府职能转变，促进政府工作人依法行政。				全部完成			
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	制度建设宣传册	≥3000 册	3000 册	5	5	
			政策文件汇编	≥500 册	500 册	5	5	
			广场动画宣传片播放	≥180 天	180 天	5	5	
		质量指标	效能制度宣传手册群众覆盖率	≥80%	≥80%	6	5	宣传内容 需优化
			政策文件汇编干部职工传阅率	≥60%	≥60%	6	6	
		时效指标	广场动画宣传片播放时间	≥6 分钟	≥6 分钟	5	5	
		成本指标	制度建设宣传册成本	2.8 万元	2.8 万元	6	6	
			政策文件汇编成本	2.2 万元	2.2 万元	6	6	
			广场动画宣传片播放	2 万元	2 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	减少群众办事跑路次数节约路费支出	20 万元	20 万元	6	6	
		社会效益指标	政务服务水平进一步提高	政务服务水平较上一年提高	政务服务水平较上一年提高	8	8	
		生态效益指标	政治生态和干群关系	进一步和谐和提高	进一步和谐和提高	8	8	
		可持续影响指标	政府依法行政良好氛围形成，工作人员服务态度变	长效	长效	8	8	

			好。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员办理效能投诉及时	群众不满意低于 2 次	群众不满意低于 2 次	10	9	群众满意度需加强
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。								

4、外事接待活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 390 万元，执行数 298.6 万元，完成预算的 76.5%。项目绩效目标完成情况：完成完成全县全年各项重大接待工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		外事接待活动经费						
主管部门及代码		靖边县人民政府办公室 401001			实施单位	靖边县接待服务中心		
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	390 万元	390 万元	298.6 万元	100	76.5%	99
		其中：财政拨款	390 万元	390 万元	298.6 万元	—	76.5%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全县全年各项重大接待工作				全部完成			
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	接待人次	20306	20852	10	10	
			接待批次	542	621	10	10	
		质量指标	接待质量	优	优	10	10	
		时效指标	项目期限	全年	全年	10	10	
		成本指标	投入资金	390 万元	298.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	节约资金	150 万元	200 万元	10	10	
		社会效益 指标	在扶贫和靖边县 各项重大项目等 方面发挥积极作 用	长期	长期	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	接待对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	群众满意 度需加强
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。								

5、春节慰问费项目支出绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 26 万元，完成预算的 144%。项目绩效目标完成情况：完成春节在岗单位慰问。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		春节慰问费						
主管部门及代码		靖边县人民政府办公室 401001			实施单位	靖边县人民政府办公室		
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	18 万元	18 万元	26 万元	10	145%	10	
	其中：财政拨款	26 万元	26 万元	26 万元	—		—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成春节在岗单位慰问。				超额完成			
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	慰问单位	32 家	40 家	14	14	
		质量指标	慰问标准	正常标准	正常标准	12	12	
		时效指标	工作效率	有效提升	有效提升	12	12	
		成本指标	项目成本	18 万元	26 万元	12	12	
	效益指标	经济效益 指标	社会群众	办事便捷	办事便捷	6	6	
		社会效益 指标	办事群众	高效便捷	高效便捷	8	8	
		生态效益 指标	工作环境	有效提升	有效提升	8	5	工作效率 待加强
		可持续影响 指标	办公人员	高效便捷	高效便捷	8	8	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	相关人员	满意度 90%	满意度 90%	10	9	群众满意 度需加强
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。								

6、外派机构运行经费保障项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 3 家外派机构保障任务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		外派机构运行经费						
主管部门及代码		靖边县人民政府办公室 401001			实施单位	靖边县人工影响天气服务中心		
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	120 万元	120 万元	120 万元	10	100%	
		其中：财政拨款	120 万元	120 万元	120 万元	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保西安、义乌、寿光农产品营销服务中心日常业务顺利开展。				全部完成			
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	派驻机构	3 家	3 家	20	20	
		质量指标	费用标准	正常标准	正常标准	10	10	
		时效指标	工作时效	有效提升	有效提升	10	10	
		成本指标	派驻经费	120 万元	120 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	办公成本	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益 指标	办事人员效率	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益 指标	工作环境	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响 指标	派驻单位工作	正常开展	正常开展	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	相关人员	满意度 95%	满意度 95%	10	10	
总分							100	
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。								

7、人工影响天气及作业点维修保障项目支出绩效自评综述：
全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效
目标完成情况：完成人影作业保障工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人工影响天气及作业点维修保障等经费						
主管部门及代码		靖边县人民政府办公室 401001			实施单位	靖边县人工影响天气服务中心		
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	70 万元	70 万元	70 万元	10	100%		
	其中：财政拨款	70 万元	70 万元	70 万元	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责保证人工影响天气工作顺利开展，最大限度的减轻干旱、冰雹等自然灾害造成的损失。			全部完成				
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	人影弹药采购费	火箭弹 30 发，高炮弹 1133 发	火箭弹 30 发，高炮弹 1133 发	4	4	
			作业人员培训费	50 人	50 人	4	4	
			炮手意外保险费	50 人	50 人	4	4	
			作业人员工资补助费用	12 个作业点，36 个作业人员	12 个作业点，36 个作业人员	4	4	
			炮点维修维护费	12 个炮点	12 个炮点	4	4	
			采购作业人员作业工具费	12 个作业点，36 个作业人员	12 个作业点，36 个作业人员	4	4	
			作业流动车辆运行维护费	1 个车	1 个车	4	4	
			弹药运输储存费	租赁费	租赁费	4	4	
			各项技术服务费	5 项	5 项	4	4	
		质量指标	按《榆林市人工影响天气管理办法》榆林市人影办、县政府年度考核任务。	100%	100%	6	6	
		时效指标	作业服务时限	1-12 月	1-12 月	4	4	
		成本指标	人工影响天气作业等相关费用	70 万元	70 万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	最大限度的减轻干旱、冰雹等自然灾害造成的损失。	减轻	减轻	10	10	

		社会效益 指标	保证人工影响天气工作的顺利开展	顺利	顺利	10	10	
			应对自然灾害天气和突发事件。	有效应对	有效应对	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	作业人员	≥95%	≥95%	5	5	
			自然灾害天气	≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	
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。								

8、地方金融服务中心专项业务经费支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成机构运行。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门及代码		靖边县人民政府办公室 401001			实施单位	靖边县地方金融服务中心		
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	8 万元	8 万元	8 万元	10	100%		
	其中：财政拨款	8 万元	8 万元	8 万元	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进县域金融资本市场健康发展，推动金融支持地方经济发展，防范化解重大金融风险，净化县域金融环境，提高融资可获得性和降低融资成本，充分发挥金融基础支持支撑作用，助推县域经济健康发展				全部完成			
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	金融领域宣传	10000 份	10000 份	10	10	
			设备采购	13 件	13 件	10	10	
		质量指标	年度工作目标	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	工作效率	有效提升	有效提升	10	10	
		成本指标	项目成本	80000 元	80000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	金融风险防控	有效提高	有效提高	6	6	
		社会效益指标	县域经济健康发展	有效提高	有效提高	8	8	
		生态效益指标	金融环境	明显提升	明显提升	8	8	
		可持续影响指标	县域金融资本市场	持续发展	持续发展	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	群众满意度需加强
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 85，全年预算数 3540.8 万元，执行数 4040.9 万元，完成预算的 114%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成机构正常运行保障工作，基本完成年初制定的各项目标。发现的问题及原因：存在人员超编，资产利用率不高。下一步改进措施：完善机构人员配置，化解超编人员；科学规划资产配置，发挥闲置资产利用率。

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 $\leq$ 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	0	单位存在超编人员

过程 (40分)		“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	
	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	2	本年度追加安排项目
		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	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	
	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	2	按照要求存在自主采购项目

		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	1	单位部分人员无法办理公务卡
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	2	存在待报废资产
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	存在未完成目标
		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	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12	部分效益指标

	(20 分)	社会效益	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设置，并将其细化为相应的个性化指标。				不达标
		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	85	
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。