

榆林市各界人士联谊会 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。

榆林市各界人士联谊会是由市委成立的群团组织，挂靠市政协，下设办公室为全额预算的事业单位。主要职责是围绕市委、政府的中心工作，组织广大会员：一是积极开展调查研究工作，为市委市政府呈送高质量的调研报告，提供科学的意见建议；二是利用联谊会会员更好地深入基层、深入群众的特点，围绕全市老百姓最关心、最直接的热点问题，积极撰写社情民意信息，为市委、市政府与老百姓沟通搭建连心桥；三是加强联谊交友工作，举办一些力所能及的活动，活跃会员的生活，为和谐榆林建设做出贡献；四是做好养生保健工作，为推进健康榆林建设出力。

（二）内设机构。

榆林市各界人士联谊会办公室内设一个综合科。

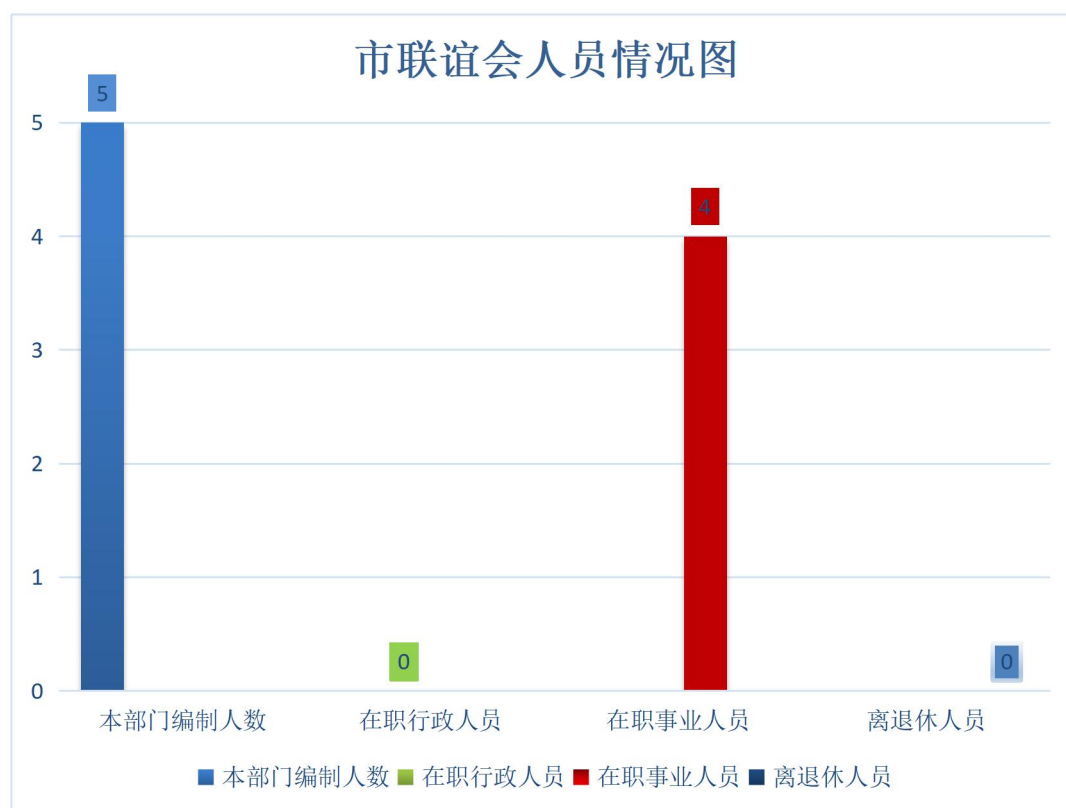
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市各界人士联谊会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	未涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及

收入支出决算总表

编制部门：榆林市各界人士联谊会 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	138.12	1. 一般公共服务支出	123.01
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	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	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	7.64
		9. 卫生健康支出	3.26
		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. 资源勘探工业信息等支出	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	4.21
		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	138.12	本年支出合计	138.12
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	138.12	支出总计	138.12

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： 榆林市各界人士联谊会

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		138.12	138.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.02	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	123.02	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 榆林市各界人士联谊会

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		138.12	57.06	81.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.02	41.96	81.06	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	123.02	41.96	81.06	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	81.06	0.00	81.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市各界人士联谊会

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	138.12	1. 一般公共服务支出	123.01	123.01	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	4.21	4.21	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	138.12	本年支出合计	138.12	138.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	138.12	支出总计	138.12	138.12	0.00	0.00

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支出决算表(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门： 榆林市各界人士联谊会 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		138.12	57.06	81.06
201	一般公共预算支出	123.02	41.96	81.06
20129	群众团体事务	123.02	41.96	81.06
2012950	事业运行	41.96	41.96	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	81.06	0.00	81.06
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00
2210201	住房公积金	4.21	4.21	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）

编制部门：榆林市各界人士联谊会

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		57.06	54.88	2.18	0.00
301	工资福利支出	54.88	54.88	0.00	0.00
30101	基本工资	17.78	17.78	0.00	0.00
30103	奖金	1.48	1.48	0.00	0.00
30107	绩效工资	16.52	16.52	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	5.05	5.05	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	2.52	2.52	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.26	3.26	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00
30113	住房公积金	4.21	4.21	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3.99	3.99	0.00	0.00
302	商品和服务支出	2.18	0.00	2.18	0.00
30211	差旅费	0.38	0.00	0.38	0.00
30226	劳务费	0.98	0.00	0.98	0.00
30228	工会经费	0.70	0.00	0.70	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.11	0.00	0.11	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：榆林市各界人士联谊会

金额单位：万元

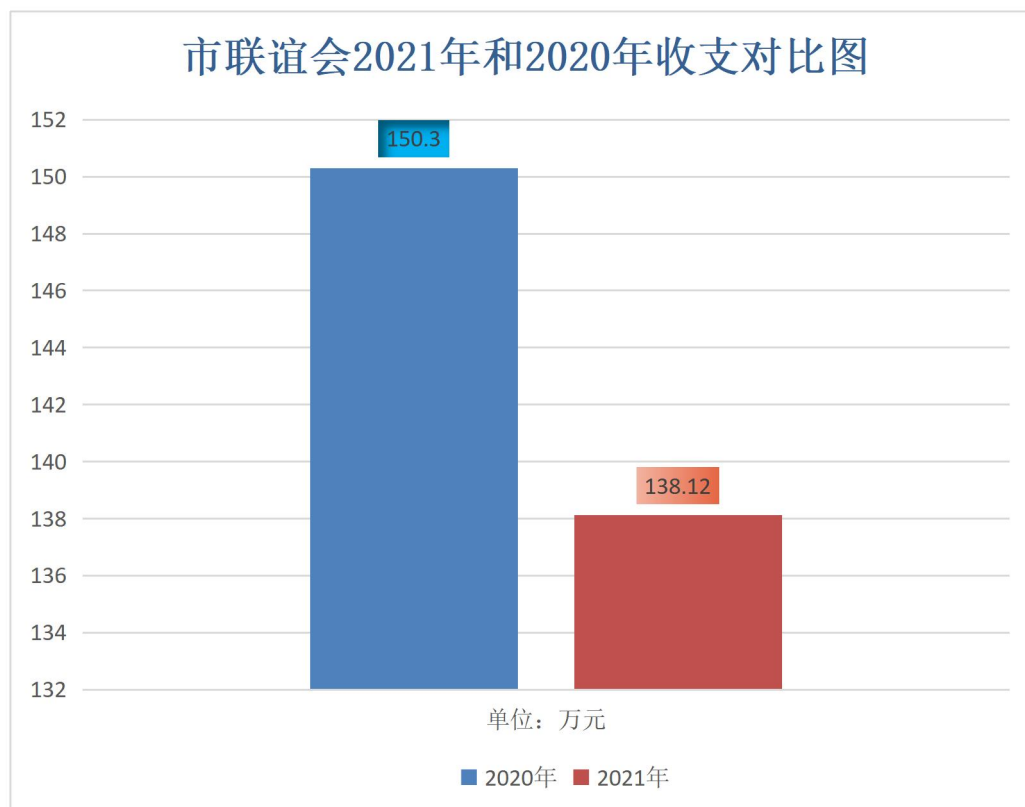
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.45	0.00	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00
决算数	1.45	0.00	0.00	1.45	0.00	1.45	040	0.00

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

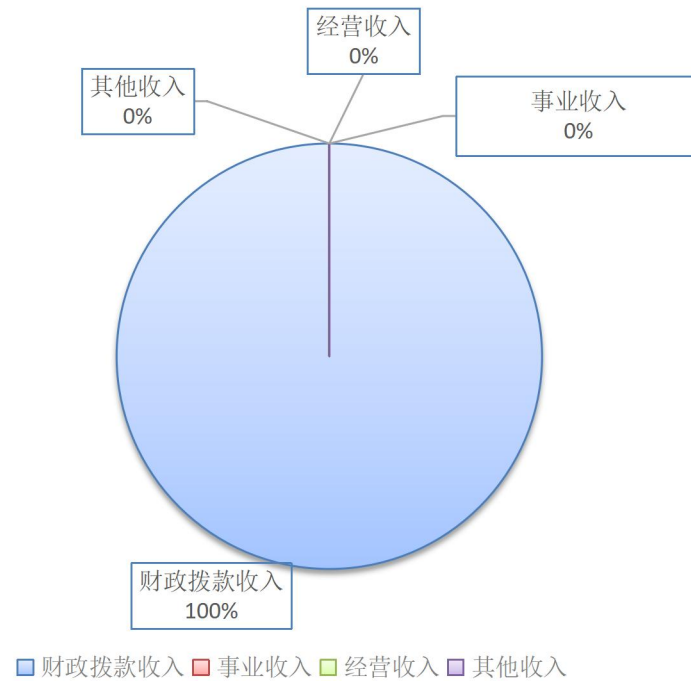
本年度收入、支出总计均为 138.12 万元，与上年相比收、支总计减少 12.18 万元，下降 8.10%。主要是厉行节约，减少不必要开支。



二、收入决算情况说明

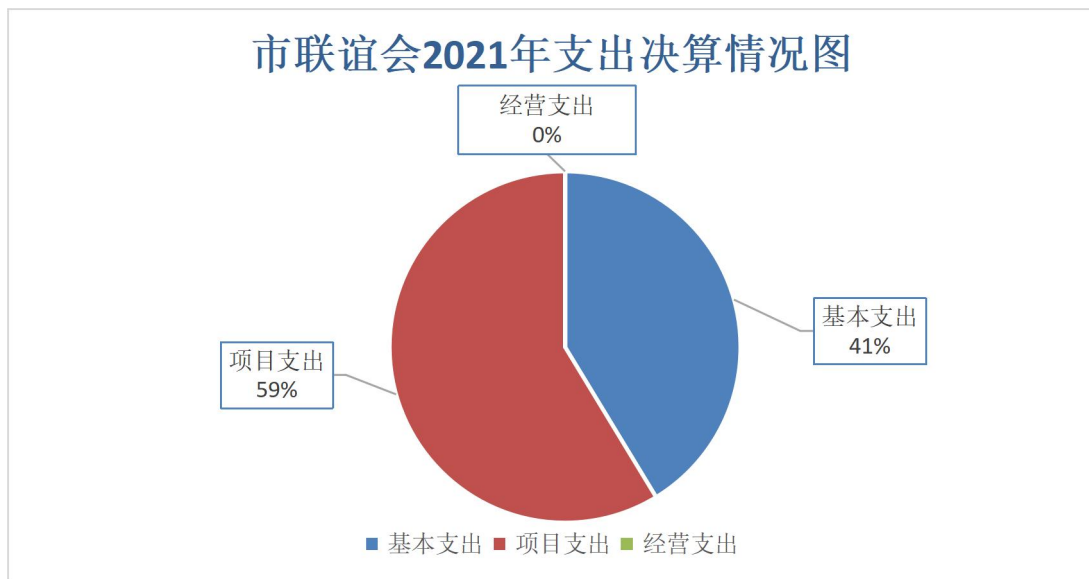
本年度收入合计 138.12 万元，其中：财政拨款收入 138.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

市联谊会2021年收入决算情况图



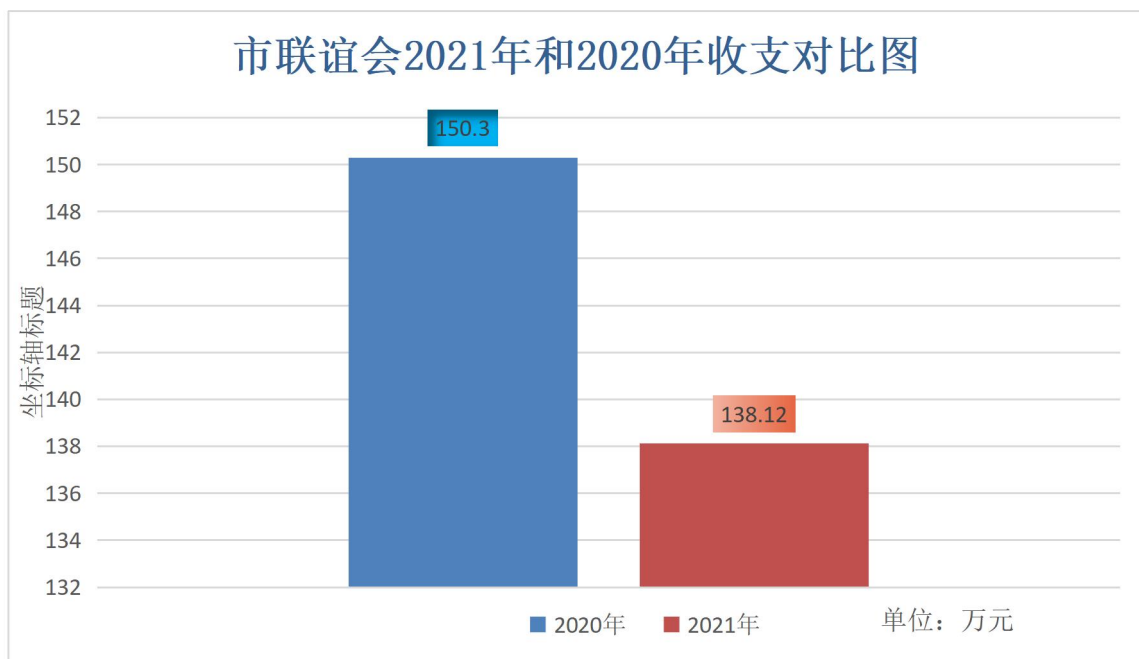
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 138.12 万元，其中：基本支出 57.06 万元，占 41.31%；项目支出 81.06 万元，占 58.69%；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 138.12 万元，与上年相比收、支总计各减少 12.18 万元，下降 8.10%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。



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 138.12 万元，支出决算 138.12 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 12.18 万元，下降 8.10%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。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）事业运行（项）。

预算为 41.96 万元，支出决算为 41.96 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（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

预算为 81.06 万元，支出决算为 81.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 5.05 万元，支出决算为 5.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 4.21 万元，支出决算为 4.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

市联谊会2021年一般公共预算财政拨款情况图



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 57.06 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 54.88 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴 17.18 万元, 奖金 1.48 万元, 绩效工资 16.52 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 5.05 万元, 职业年金缴 2.52 万元, 职工基本医疗保险缴费 3.26 万元, 其他社会保障缴费 0.07 万元, 住房公积金 4.21 万元, 其他工资福利支出 3.99 万元。

(二) 公用经费 2.18 万元, 主要包括: 差旅费 0.49 万元, 劳务费 0.98 万元, 工会经费 0.70 万元, 公务用车运行维护费 0.11 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 1.45 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，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。

本年度一般公共预算安排榆林市各界人士联谊会购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.45 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

其中：国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门无与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是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。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年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

2021 年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，决算数与预算数一致，主要原因是本部门为社会团体，2021 年无机关运行经费支出；决算数较上年机关运行经费决算数增加 0 万元，主要原因是本部门为社会团体，2021 年无机关运行经费支出。

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 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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，绩效管理是为了建立规范、科学、高效的预算管理体系强化预算绩效职责提高资金使用，结合部门实际情况在预

算编制、执行、监督过程中使用。完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价工作人员，制订绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料，对资料进行审查核实，建立绩效评价档案。明确了绩效管理职能，由办公室主任任组长，分管财务的副主任任副组长，综合科长（会计）、出纳为成员。

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 138.12 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，完成 7 份调研；80 份社情民意；举办养生保健讲座 3 次，举行义诊活动 2 次；编辑出版刊物：编辑出版《榆林联谊》4 期、《榆林养生保健》6 期、《送阅件》7 份。

组织对联络交流等经费等 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 81.06 万元，从评价情况来看，联络交流等经费项目包括调研、社情民意、举办养生保健讲座、义诊活动、编辑出版《榆林联谊》《榆林养生保健》等，发挥作用和效益是为榆林城乡一体化建设、完善社会保障体系建设等经济社会发展提供科学的决策依据和智力支持。为广大市民和离退休老干部提供健康服务咨询。

（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联络交流等经费等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 联络交流等经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 81.06 万元，执行数 81.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）：开展 7 次调研活动，完成 7 个调研课题，完成 7 份调研报告；（2）：反映社情民意信息 80 份；（3）：创新联谊交友方式，活跃联谊会工作。全年开展书画摄影展、音乐美术、象棋等兴趣小组；（4）：举办养生保健讲座 3 次，举行义诊活动 2 次；（5）：编辑出版刊物：编辑出版《榆林联谊》4 期、《榆林养生保健》6 期、《送阅件》7 份。发现的问题及原因：1、因新冠疫情因素，会员外出减少；2、市场经济价格增长与预算价格有一定差距。下一步改进措施：结合实际、厉行节约、努力做到预算与决算持平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		联络交流等经费						
主管部门及代码					实施单位			
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	40	81.06	81.06	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	81.06	81.06	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：开展 7 次调研活动，完成 7 个调研课题，完成 7 份调研报告； 目标 2：反映社情民意信息约 100 份； 目标 3：创新联谊交友方式，活跃联谊会工作。全年开展书画摄影展、音乐美术、象棋等兴趣小组； 目标 4：举办养生保健讲座 3 次，举行义诊活动 2 次； 目标 5：编辑出版刊物:编辑出版《榆林联谊》4 期、《榆林养生保健》6 期、《送阅件》10 份左右。				目标 1：开展 7 次调研活动，完成 7 个调研课题，完成 7 份调研报告； 目标 2：反映社情民意信息 80 份； 目标 3：创新联谊交友方式，活跃联谊会工作。全年开展书画摄影展、音乐美术、象棋等兴趣小组； 目标 4：举办养生保健讲座 3 次，举行义诊活动 2 次； 目标 5：编辑出版刊物:编辑出版《榆林联谊》4 期、《榆林养生保健》6 期、《送阅件》7 份。			
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	调研报告	根据市委、政府整体安排部署，完成 7 个调研课题，形成 7 份调研报告。	按时完成 7 个调研课题，形成 7 份调研报告。	5	5	
			社情民意信息	向市委、政府及有关部门报送社情民意信息约 100 份。	向市委、政府及有关部门报送社情民意信息 80 份。	5	4	因疫情因素，会员外出考察减少。
			养生保健	分别在 4 月、5 月、10 月举办养生保健知识讲座，5 月、9 月举行义诊活动。	按时完成	5	5	
			出刊数量	《榆林联谊》4 期、《榆林养生保健》6 期、《送阅件》10 期。	按时完成	5	5	
		质量指标	提出高质量的建议	提高调研报告质量，为市委市政府及有关部门的决策提供科学的参考依据。	100%	5	5	
			讲座和义诊专家水平	每次讲座邀请中、省教授级别专家讲课；邀请市内各科室主任医师和专家举行义诊活动。	100%	5	5	
			刊物错误率	内部刊物编印错误率<0.1%	100%	5	5	
		时效指标	调研报告完成时间	2020 年前半年完成 4 份，后半年完成 3 份。	按时完成	4	4	

			内部刊物完成时间	《榆林联谊》每季度出一期，全年出 4 期；《榆林养生保健》每双月出一期，全年出 6 期。	按时完成	4	4	
	成本指标		经费	专项业务费 40 万元；其中办公费 1 万元，印刷费 2 万元，邮电费 1 万元，课题差旅费 3 万元，会议费 1 万元，劳务费 30 万元，公务用车运行维护费 2 万元。	专项业务费 81.06 万元：其中办公费 12.57 万元，印刷费 9.94 万元，邮电费 4.40 万元，课题差旅费 5.10 万元，会议费 0.4 万元，劳务费 40.33 万元，公务用车运行维护费 1.34 万元、维修费 4.22 万元、其他交通费用 0.22 万元、其他商品和服务支出 2.53 万元。	4	2	主要原因是原市场价格增长与价格有一定差距。
			专项业务经费缩减至少 20%	较上年缩减 20%，缩减 10 万元。	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	为榆林市经济建设提出诸多意见建议，提供科学的决策依据。	为榆林市经济建设提出诸多意见建议，提供科学的决策依据。	10	10	
		社会效益指标	社会发展	为榆林城乡一体化建设、完善社会保障体系建设等经济社会发展提供科学的决策依据和智力支持。为广大市民和离退休老干部提供健康服务咨询。	为榆林城乡一体化建设、完善社会保障体系建设等经济社会发展提供科学的决策依据和智力支持。为广大市民和离退休老干部提供健康服务咨询。	10	10	
		可持续影响指标	产业调整	为榆林产业结构调整、打造新型能源之都提供科学决策依据和智力支持	为榆林产业结构调整、打造新型能源之都提供科学决策依据	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	务会员及为广大市民和离退休干部提供健康咨询服务满意度为 95%	100%	10	10
	总分						100	97
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 97 分，全年预算数 138.12 万元，执行数 138.12 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：（1）：开展 7 次调研活动，完成 7 个调研课题，完成 7 份调研报告；（2）：反映社情民意信息 80 份；（3）：创新联谊交友方式，活跃联谊会工作。全年开展书画摄影展、音乐美术、象棋等兴趣小组；（4）：举办养生保健讲座 3 次，举行义诊活动 2 次；（5）：编辑出版刊物：编辑出版《榆林联谊》4 期、《榆林养生保健》6 期、《送阅件》7 份。发现的问题及原因：1、因新冠疫情因素，会员外出减少；2、市场经济价格增长与预算价格有一定差距。。下一步改进措施：结合实际、厉行节约、努力做到预算与决算持平。

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	
	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	0	主要原因是市场经济价格增长与预算价格有一定差距。

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	
	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	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	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 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	3
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)	调研报告	根据市委、政府整体安排部署，完成7个调研课题，形成7份调研报告。	按时完成7个调研课题，形成7份调研报告。	5	5	
		社情民意信息	向市委、政府及有关部门报送社情民意信息约100份。	向市委、政府及有关部门报送社情民意信息80份。	5	5	
		养生保健	分别在4月、5月、10月举办养生保健知识讲座，5月、9月举行义诊活动。	按时完成	5	5	
		出刊数量	《榆林联谊》4期、《榆林养生保健》6期、《送阅件》10期。	按时完成	5	5	
		单位职能工作	建言献策、反应民意、联谊交友。	按时完成	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	为榆林市经济建设提出诸多意见建议，提供科学的决策依据。	为榆林市经济建设提出诸多意见建议，提供科学的决策依据。	5	5	
		社会效益	为榆林城乡一体化建设、完善社会保障体系建设等经济社会发展提供科学的决策依据和智力支持。为广大市民和离退休老干部提供健康服务咨询。	为榆林城乡一体化建设、完善社会保障体系建设等经济社会发展提供科学的决策依据和智力支持。为广大市民和离退休老干部提供健康服务咨询。	5	5	
		产业调整	为榆林产业结构调整、打造新型能源之都提供科学决策依据和智力支持	为榆林产业结构调整、打造新型能源之都提供科学决策依据	5	5	
		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	97	
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。