

榆林市失业保险经办机构 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. 开展失业保险申报、登记、扩面、核对以及基金管理、发放工作。
2. 开展失业动态监测工作。
3. 就业失业登记工作。
4. 开展全市就业创业培训统计及参与市本级就业创业培训监管工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，榆林市失业保险经办机构共内设七个科室，分别为：办公室、失业保险申报登记科、失业保险基金管理科、失业保险稽核科、就业失业动态监测科、培训就业科、就业服务指导科。

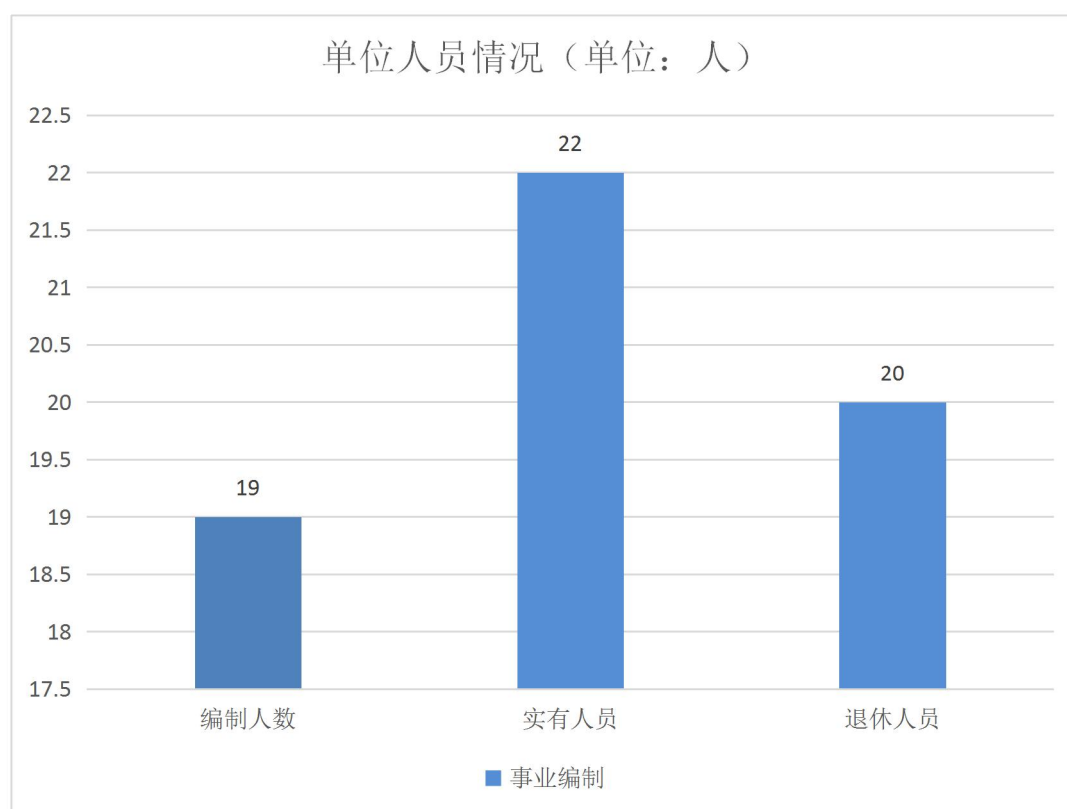
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即：

序号	单位名称
1	榆林市失业保险经办机构

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 20 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	本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林市失业保险经办机构

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	424.50	1. 一般公共服务支出	
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	6.39
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	374.11
		9. 卫生健康支出	18.3
		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	25.7
		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	424.5	本年支出合计	424.5
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	424.5	支出总计	424.5

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 榆林市失业保险经办机构

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		424.5	424.5						
205	教育支出	6.39	6.39						
20508	进修及培训	6.39	6.39						
2050803	培训支出	6.39	6.39						
208	社会保障和就业支出	374.11	374.11						
20801	人力资源和社会保障管理事务	325.86	325.86						
2080109	社会保险经办机构	325.86	325.86						
20805	行政事业单位养老支出	43.07	43.07						
2080501	行政单位离退休	0.6	0.6						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29						
20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17						
210	卫生健康支出	18.3	18.3						
21011	行政事业单位医疗	18.3	18.3						
2101101	行政单位医疗	18.3	18.3						
221	住房保障支出	25.70	25.70						
22102	住房改革支出	25.70	25.70						

2210201	住房公积金	25.70	25.70						
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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： 榆林市失业保险经办机构

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		424.50	354.81	69.69			
205	教育支出	6.39		6.39			
20508	进修及培训	6.39		6.39			
2050803	培训支出	6.39		6.39			
208	社会保障和就业支出	374.11	310.81	63.30			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	325.86	262.56	63.30			
2080109	社会保险经办机构	325.86	262.56	63.30			
20805	行政事业单位养老支 出	43.07	43.07				
2080501	行政单位离退休	0.6	0.6				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.18	28.18				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.29	14.29				
20899	其他社会保障和就业 支出	5.17	5.17				
2089999	其他社会保障和就业 支出	5.17	5.17				
210	卫生健康支出	18.30	18.30				
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30				
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30				

221	住房保障支出	25.70	25.70				
22102	住房改革支出	25.70	25.70				
2210201	住房公积金	25.70	25.70				

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：榆林市失业保险经办机构

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	424.50	1. 一般公共服务支出				
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	6.39	6.39		
		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	374.11	374.11		
		9. 卫生健康支出	18.30	18.30		
		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	25.70	25.70		
		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		本年支出合计				
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	424.50	支出总计	424.50	424.50		

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）

编制部门： 榆林市失业保险经办机构 公开 05 表
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				
合计		424.50	354.81	69.69	
205	教育支出	6.39		6.39	
20508	进修及培训	6.39		6.39	
2050803	培训支出	6.39		6.39	
208	社会保障和就业支出	374.11	310.83	63.30	
20801	人力资源和社会保障管理事务	325.86	262.56	63.30	
2080109	社会保险经办机构	325.86	262.56	63.30	
20805	行政事业单位养老支出	43.07	43.07		
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30		
20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17		

2089999	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17		
210	卫生健康支出	18.30	18.30		
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30		
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30		
221	住房保障支出	25.70	25.70		
22102	住房改革支出	25.70	25.70		
2210201	住房公积金	25.70	25.70		

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： 榆林市失业保险经办机构

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					
301	工资福利支出	290.85	290.85		
30101	基本工资	188.84	188.84		
30102	津贴补贴	6.87	6.87		
30103	奖金	8.32	8.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.19	28.19		
30109	职业年金缴费	14.30	14.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	18.28		
30113	住房公积金	25.70	25.70		
30199	其他工资福利支出	0.356	0.356		
302	商品和服务支出	35.55		35.55	
30201	办公费	5.12		5.12	

30202	印刷费	0.26		0.26	
30206	电费	0.91		0.91	
30207	邮电费	0.69		0.69	
30211	差旅费	1.91		1.91	
30213	维修(护)费	0.9		0.9	
30216	培训费	0.9		0.9	
30226	劳务费	0.8		0.8	
30228	工会经费	3.93		3.93	
30239	其他交通费用	13.85		13.85	
30299	其他商品和服务支出	6.28		6.28	
303	对个人和家庭的补助	28.40	28.40		
30304	抚恤金	22.25	22.25		
30305	生活补助	6.15	6.15		

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

编制部门： 榆林市失业保险经办机构

公开 07 表
金额单位：万元

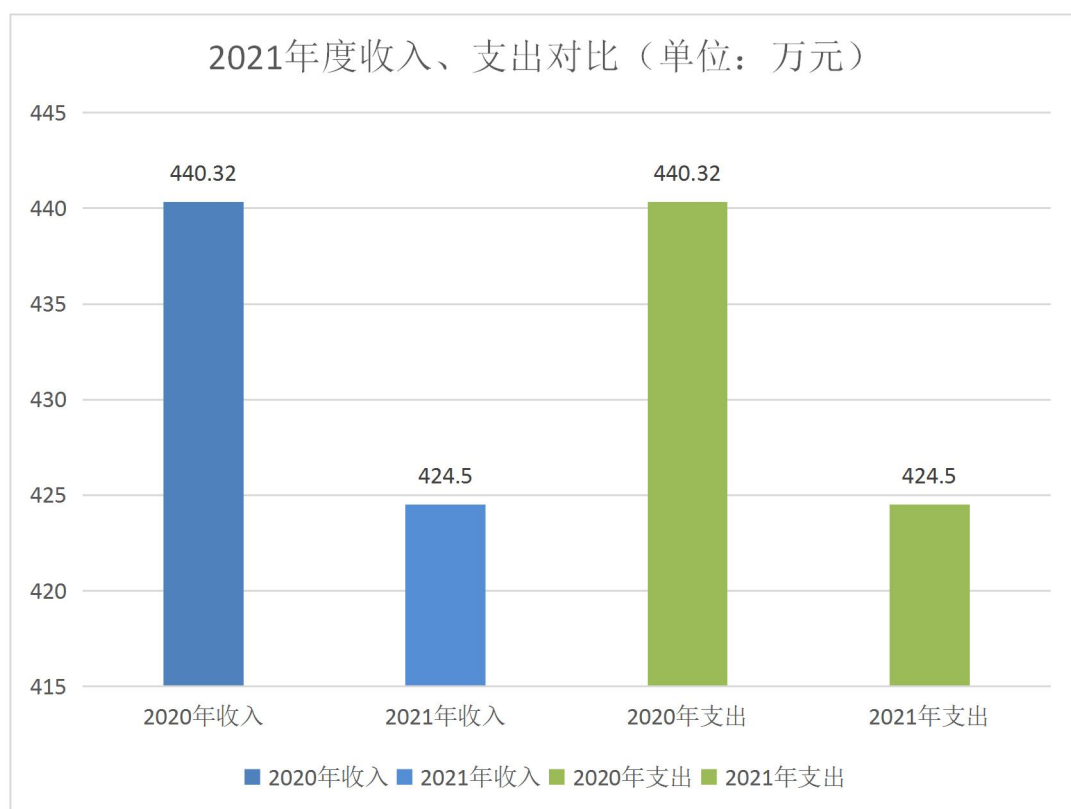
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								19.68
决算数								6.39

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

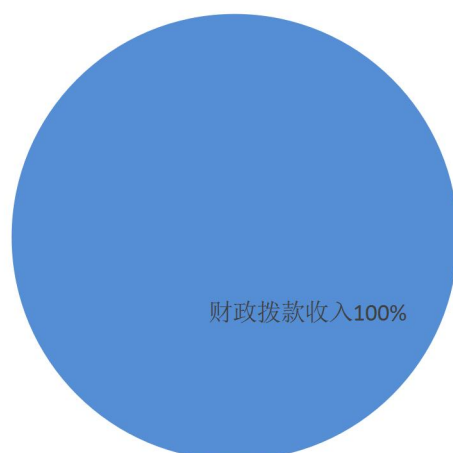
本年度收入、支出总计均为 424.5 万元，与上年相比收、支总计减少 15.82 万元，下降 3.6%。主要是例行节约压减经费支出。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 424.5 万元，其中：财政拨款收入 424.5 万元。

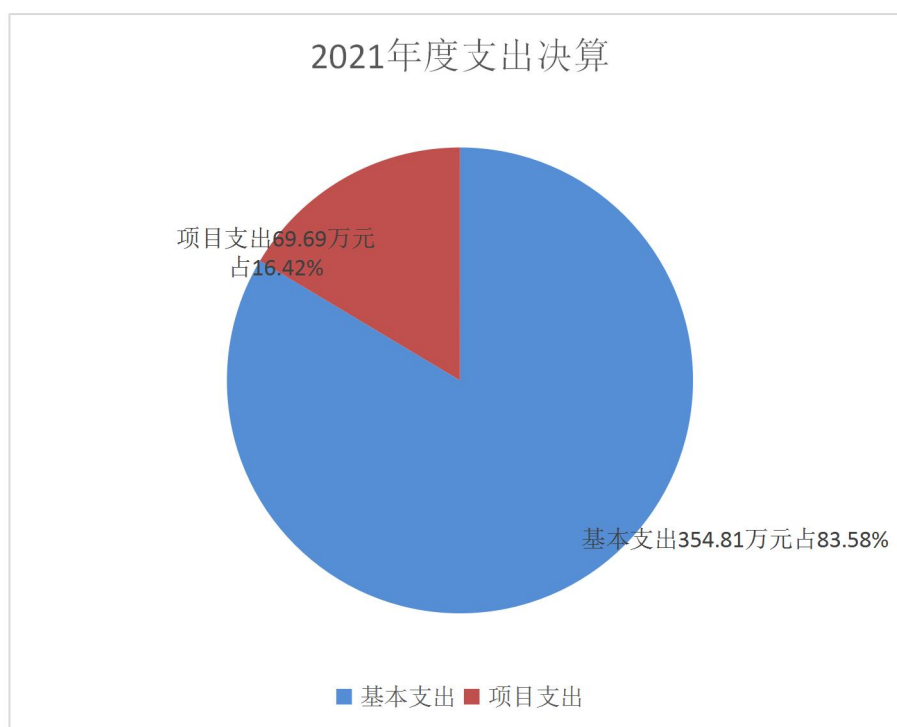
2021年度收入决算



■ 财政拨款收入

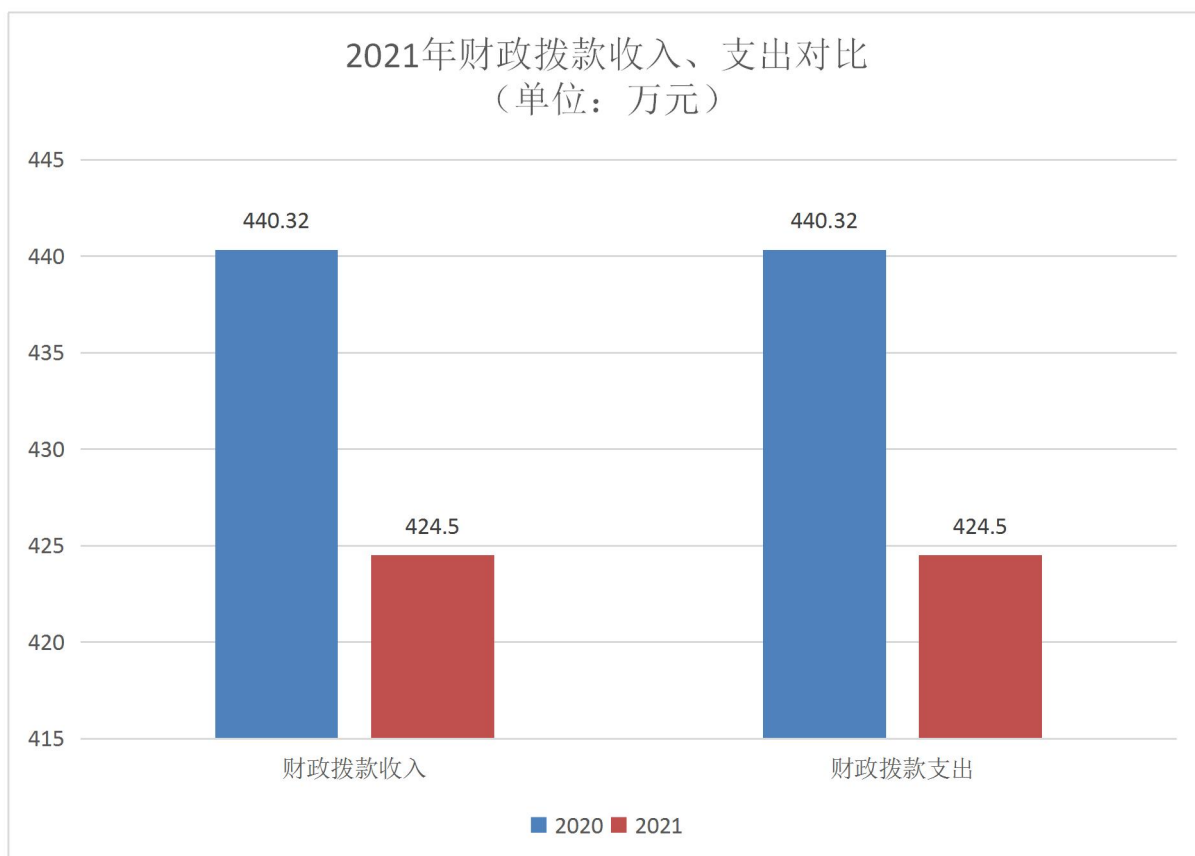
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 424.5 万元，其中：基本支出 354.81 万元，占 83.58%；项目支出 69.69 万元，占 16.42%。



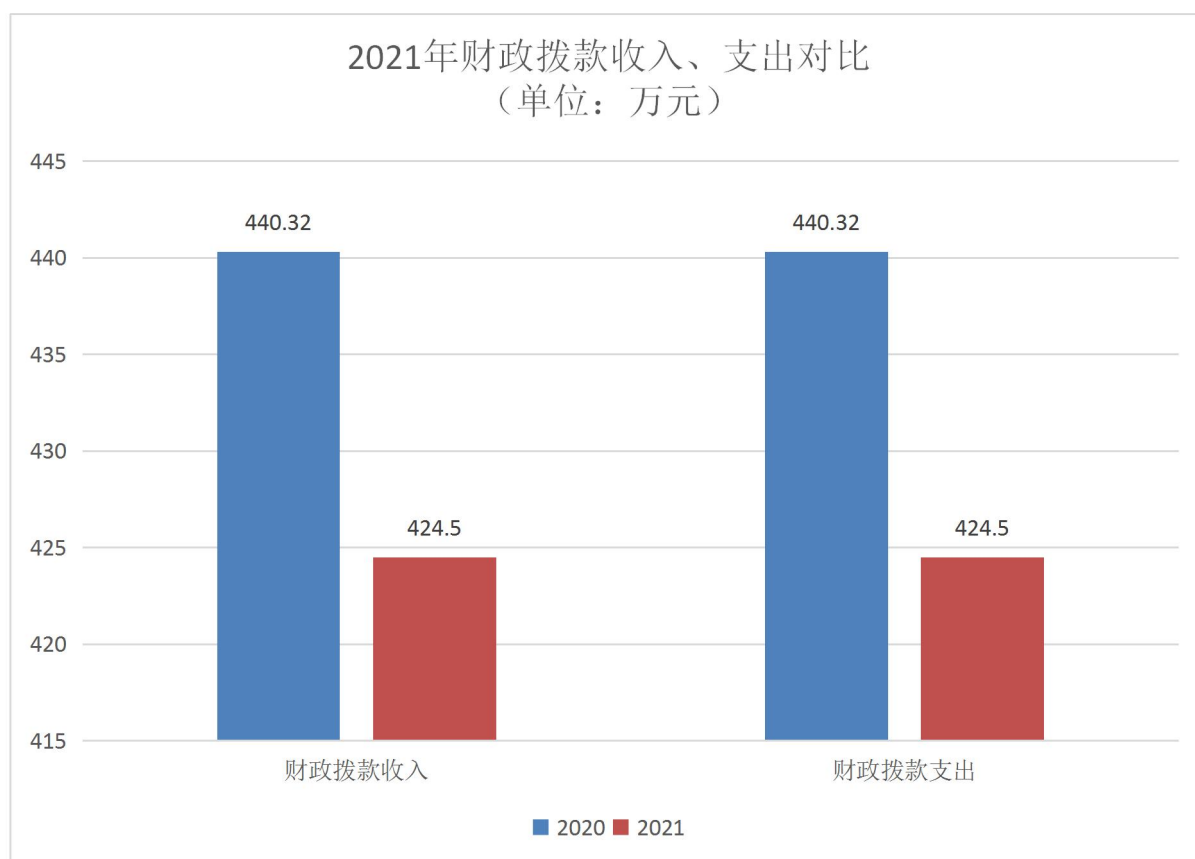
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出均为 424.5 万元，与上年相比收、支总计各减少 15.82 万元，下降 3.59%。主要原因是例行节约压减经费支出。



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 453.07 万元，支出决算 424.5 万元，完成预算的 93.69%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.82 万元，下降 3.59%，主要原因是例行节约压减经费支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 19.68 万元，支出决算 6.39 万元，完成预算的 32.47%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训变更为视频培训会议会，培训支出减少

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

预算为 388.29 万元，支出决算为 374.11 万元，完成预算的 96.35% 决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩各项开支。

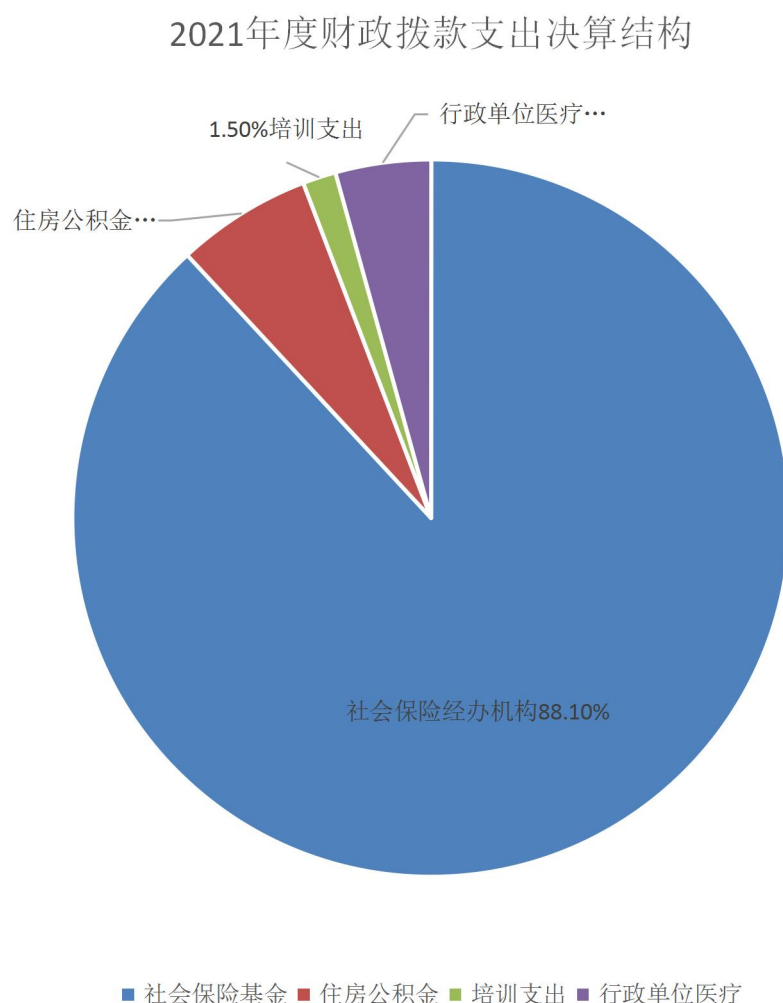
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 26.82 万元，支出决算为 25.70 万元。完成预算的 95.82%

决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少支出减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 18.28 万元，支出决算为 18.28 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 326.4 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 290.85 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缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 35.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、其他交通费用。

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 19.68 万元，支出决算 6.39 万元，完成预算的 32.47%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训变更为视频培训会议会，培训支出减少。

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

本年度一般公共预算公务用车购置费预算安排公务用车购置 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。

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公务用车运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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 19.68 万元，支决算 6.39 万元，完成预算的 32.47%，决算数较预算数减少 13.29 万元，主要原因是受疫情影响，部分培训变更为视频培训会议会，培训支出减少。

（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。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%

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，并以公开空表。

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 19.69 万元，支出决算 35.55 万元，完成预算的 180.54%。支出决算比上年减少 41.38 万元，主要原因是机关经费根据实际情况进行预算及决算更为科学合理。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，进一步明确了预算绩效目标管理工作要求，强化了指标体系建设，按要求编制绩效目标，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，单位财务人员按照“谁支出、谁自评”原则开展绩效评价工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的预算项目进行全面自评，涉及预算资金 69.69 万元，占预算项目支出总额的 73%。

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，就业渠道拓宽，就业岗位增加，就业质量充分发展，围绕确保了就业形势总体稳定目标，全面高效扎实做好了失业保险经办、就业失业动态监测以及就业失业登记等重点工作，充分发挥失业保险“保生活、防失业、促就业”三位一体功能作用，凝心聚力，攻坚克难，圆满完成了全年各项目标任务。

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失业保险经办中心工作经费项目支出绩效自评结果。

1. 工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 69.69 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：各项业务正常有序开展，服务能力有效提升。发现的问题及原因：政策执行不到位，评价指标不全面。下一步改进措施：严格政策执行，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		失业保险经办中心工作经费							
主管部门及代码		榆林市人力资源和社会保障局 211001			实施单位	榆林市失业保险经办中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分	
		年度资金总额	85 万元	95 万元	69.69	10	73.4%	7	
		其中：财政拨款	85 万元	95 万元	69.69	—	73.4%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：继续做好失业保险扩面工作。 目标 2：切实保障失业人员基本生活。 目标 3：全面贯彻落实失业保险稳岗补贴政策。 目标 4：认真落实失业保险参保职工技能提升补贴政策，进一步加强失业动态监测工作。				市失业保险经办中心在市人力资源和社会保障局的正确领导下，围绕确保就业形势总体稳定目标，全面高效扎实做好失业保险经办、就业失业动态监测以及就业失业登记等重点工作，充分发挥失业保险“保生活、防失业、促就业”三位一体功能作用，凝心聚力，攻坚克难，圆满完成了全年各项目标任务				
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	失业金发放人数		2018 人	2824 人	4	4	
			技能提升补贴发放人数		2090 人	2625 人	4	4	
			稳岗返还发放人数		96989 人	94373 人	4	4	受疫情影响
			对全市 58 户样本企业实施失业动态监测		32407 人	31832 人	4	4	受疫情影响
			业务培训或相关会议		4 次	4 次	4	4	
		质量指 标	失业金发放准确率		≥95%	≥95%	6	6	
			技能提升补贴发放准确率		≥95%	≥95%	6	6	
		时效指 标	资金在规定时间内下达率		≥96%	≥96%	6	6	
			补贴资金在规定时		≥96%	≥96%	6	6	

			间内支付到位率					
		成本指标	预算控制数	95	69.69	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障失业人员基本生活	明显提高	明显提高	10	10	
			提升职工技能	明显提高	明显提高	10	10	
			稳定就业岗位	有效稳定	有效稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失业人员岗位技能提升满意度	≥97%	≥97%	5	5	
			人民群众满意度	≥97%	≥97%	5	5	
总分							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，综合评价等级为“优”，全年预算数 453.07 万元，执行数 424.5 万元，完成预算的 93.69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩。加大失业保险相关政策宣传力度，进一步扩大失业保险覆盖面。按照失业保险政策待遇“看得懂算得清”宣传口径、失业保险扩围政策问答口径以及失业保险金申领问答口径等，设计编印通俗易懂的宣传材料，深入企业、单位、街道、社区，开展形式多样的政策解读和集中宣传活动；运用人社门户网站、短信群发、QQ 群、微信群等渠道宣传申领条件、申办办法、受理部门、办理时限。通过广泛宣传，使参保职工了解政策内容，熟悉办理程序，知晓办事场所，更方便更快捷地

享受政策,努力提高失业保险社会认知度,营造用工单位和劳动者自觉履行缴费义务,依法享受相应权利的良好氛围。

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	4	

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)。	5	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	
	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	

过程	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。	预决算信息是指与部门预算、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%。	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	5	5	
		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。