

# 府谷县体育活动中心 2022 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、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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. 负责拟定全县群众体育发展规划；
2. 负责贯彻实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身公共服务体系；
3. 负责开展群众性体育活动，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；
4. 负责体育锻炼标准实施，监督青少年体育锻炼标准实施；
5. 负责农村体育、社区体育及其他社团体育的发展；
6. 负责全县体育社团组织的相关管理工作；

### (二) 内设机构：

- 1、竞训组
- 2、办公室
- 3、财务室

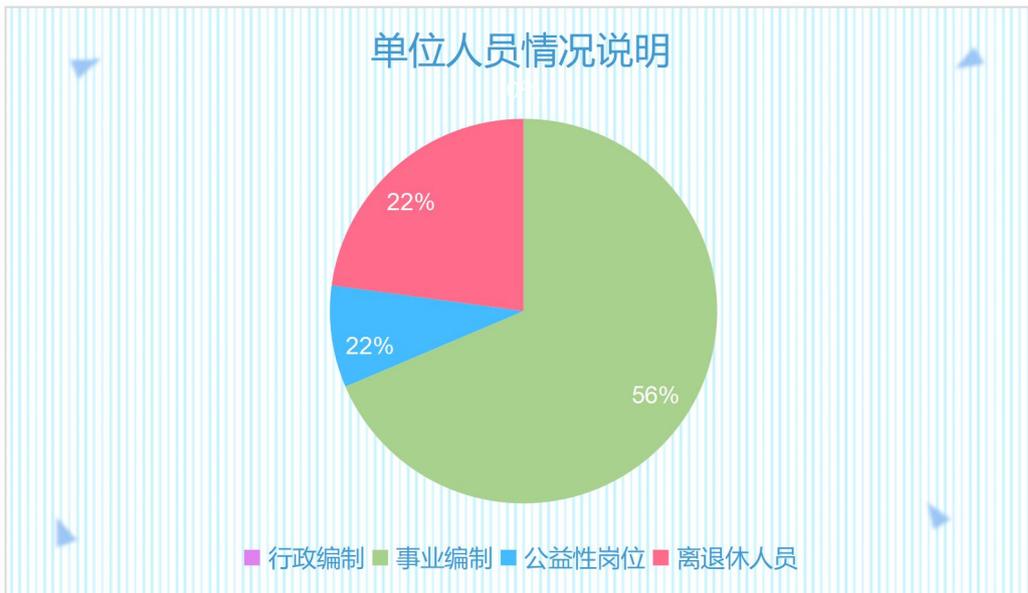
## 二、部门决算部门构成

纳入本年度本部门部门决算编制范围的部门共 1 个。

序号	部门名称
1	府谷县体育活动中心

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 23 人。部门管理的离退休人员 9 人，公益见习生 9 人。



## 第二部分 2022 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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无“三公”经费及会议费等

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：府谷县体育活动中心

金额部门：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	732.60	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	29.00	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	722.60
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	10.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	29.00
		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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
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	
<b>收入总计</b>	761.60	<b>支出总计</b>	761.60

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：府谷县体育活动中心

金额部门：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	附属部 门上缴 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		761.60	761.60						
205	教育支出	722.60	722.60						
20509	教育费附加 安排的支出	265.68	265.68						
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	265.6	265.6						
20599	其他教育支 出	456.92	456.92						
2059999	其他教育支 出	456.92	456.92						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	10.00	10.00						
20703	体育	10.00	10.00						
2070305	体育竞赛	10.00	10.00						
229	其他支出	29.00	29.00						
22960	彩票公益金 安排的支出	29.00	29.00						
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	29.00	29.00						

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：府谷县体育活动中心

金额部门：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	对附属部门 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		761.60	456.92	294.68			
205	教育支出	722.60	456.92	265.68			
20509	教育费附加安 排的支出	265.68		265.68			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	265.68		265.68			
20599	其他教育支出	456.92	456.92				
2059999	其他教育支出	456.92	456.92				
207	文化旅游体育 与传媒支出	10.00	10.00				
20703	体育	10.00	10.00				
2070305	体育竞赛	10.00	10.00				
229	其他支出	29.00		29.00			
22960	彩票公益金安 排的支出	29.00		29.00			
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	29.00		29.00			

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：府谷县体育活动中心

金额部门：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	732.60	1. 一般公共服务支出	732.60	732.60	29.00	
2. 政府性基金预 算财政拨款	29.00	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	722.60	722.60		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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			29.00	
		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				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>				
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						
<b>收入总计</b>	761.60	<b>支出总计</b>	761.60			

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

单位： 府谷县体育活动中心

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				
合计		761.60	466.92	294.68
205	教育支出	456.92	456.92	
20599	其他教育支出	456.92	456.92	
2059999	其他教育支出	456.92	456.92	
20507	文化旅游体育与传媒支出	10.00		294.68
2050703	体育	10.00		294.68
205070305	体育竞赛	10.00		294.68

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

编制部门：府谷县体育活动中心

金额部门：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		466.92	440.28	26.64	
205	教育支出	4,225,528.00			
20599	其他教育支出	4,225,528.00			
2059999	其他教育支出	4,225,528.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00			
20703	体育	100,000.00			
2070305	体育竞赛	100,000.00			
	基本工资	80.99	80.99		
	津贴补贴	122.05	122.05		
	奖金	33	33		
	绩效工资	26.32	26.32		
	机关事业单位基本养老保险缴费	34.63	34.63		
	职业年金缴费	17.32	17.32		
	职工基本医疗保险缴费	23.85	23.85		
	其他社会保障缴费	11.82	11.82		
	住房公积金	38.44	38.44		
	其他工资福利支出	44.04	44.04		
	办公费	0.81		0.81	
	水费	0.56		0.56	
	电费	4.79		4.79	
	邮电费	0.62		0.62	

	专用材料费	14.37		14.37	
	劳务费	2.96		2.96	
	工会经费	2.14		2.14	
	其他交通费用	0.4		0.4	
	生活补助	7.73		7.73	

注：本表反映部门额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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：府谷县体育活动中心

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		0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
	其他支出		29.00	29.00		29.00	
	彩票公益金安 排的支出		29.00	29.00		29.00	
	用于体育事 业的彩票公益 金支出		29.00	29.00		29.00	

注：本表反映单位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08表

编制单位：府谷县体育活动中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 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09表

编制单位：府谷县体育活动中心

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	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：本表反映单位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。

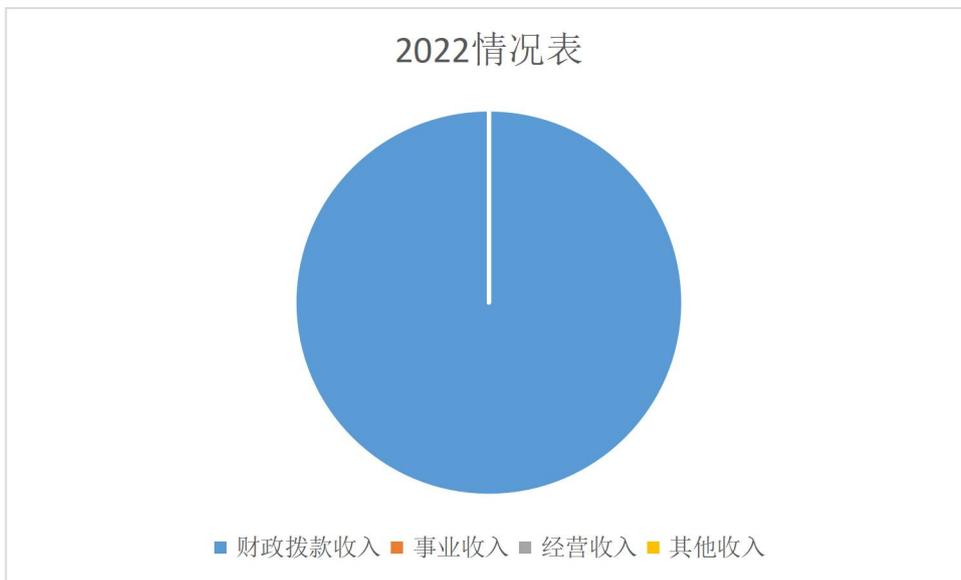
## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 761.60 万元，与上年相比收、支总计增加 184.84 万元，增加 24%。主要是政府性基金预算财政拨款支出。

### 二、收入决算情况说明

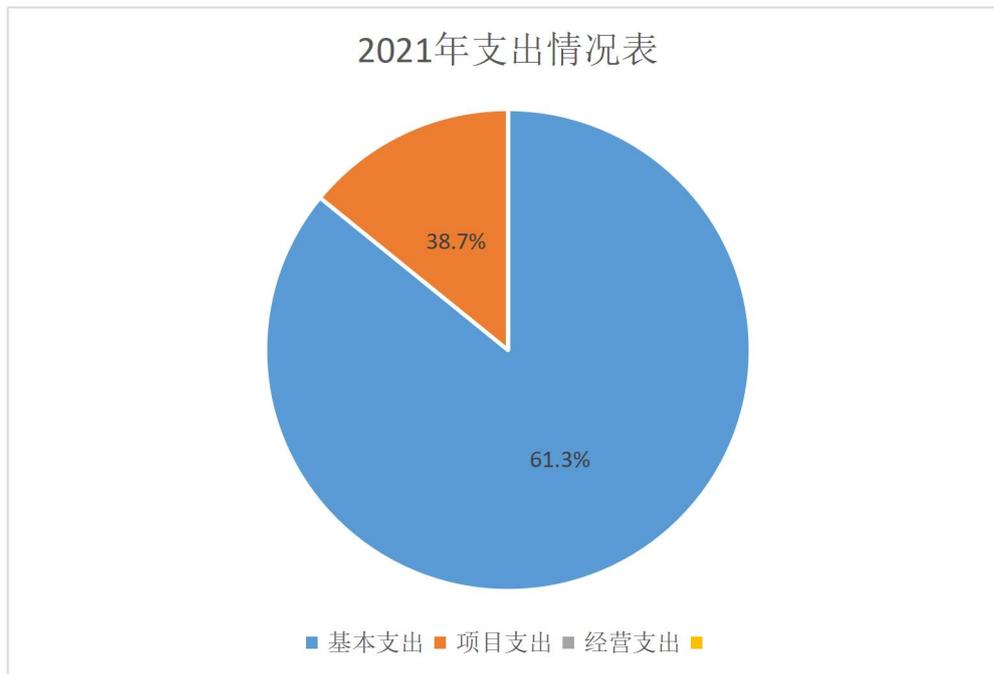
本年度收入合计 761.60 万元，其中：财政拨款收入 761.60 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 761.60 万元，其中：基本支出 466.92 万元，占 61.3%；项目支出 249.68 万元，占 38.7%；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 761.60 万元，与上年相比收、支总计各增加 184.84 万元，增加 24%。主要原因是基本支出增加。

#### 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为 716.60 万元，支出决算为 761.60 万元，完成预算的 106%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 184.84 万元，增加 24%。主要原因是基本支出增加、人员增加。

按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算 265.68 万元，支出决算 265.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算 456.92 万元，支出决算 456.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

文化旅游与体育传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

## **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 332.55 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 291.67 万元，主要包括：基本工资

80.99 万元、绩效工资 26.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.63 万元、职业年金缴费 17.32 万元、住房公积金 38.44 万元。奖金 33 万元、其他社会保障缴费 11.82 万元、其他工资福利支出 44.04 万元、津贴补贴 122.25 万元、职工基本医疗保险缴费 23.85 万元。

（二）公用经费 40.88 万元，主要包括：

水费 0.56 万元、电费 4.79 万元、取暖费 2 万元、邮电费 0.62、差旅费 20.15 万元、劳务费 2.96 万元、工会经费 2.14 万元、专用材料费 14.37 万元。生活补助 7.73 万元、其他交通费用 0.4 万元。

## **七、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。

## **八、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。

## **九、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。**

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未涉及相关经费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 %；公务用车购置费支出 万元，占 %；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2022 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出境。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2022 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2022 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2022 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2022 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无相关支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无机关运行。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额 275.86 万元，其中政府采购货物支出 96.78 万元，政府采购工程支出 97.49 万元，政府采购服务支出 81.59 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同 0 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况

截至 2022 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 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）。2022 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。

1. 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，包括制度培训、制度主体、制度流程、制度工具；完善了绩效管理工作机制，制度推广、

绩效评价、调整预算，明确了绩效管理职能，主要职能分为：竞训组、办公室、财务室。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

本部门 2022 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。

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施进一步规范事项清单和办事指南并动态调整，简化优化服务流程，强化常态化监督，抓好突出问题整改，探索建立评价制度，做好我中心各项工作。发现的问题及原因：需加强专项资金绩效评价工作，促进专项资金的规范化核算，从而规范专项资金的使用情况，提高资金的使用效益。下一步改进措施：应该健全专项资金绩效评价体系，在实行专项资金绩效评价时需要核算给出的会计信息，同时绩效评价又能有效促进专项资金的规范化核算，从而规范专项资金的使用情况，提高资金的使用效率。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 省十七运会比赛专项经费						
主管部门及代码		府谷县教育和体育局			实施部门	府谷县体育活动中心		
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	100	100		10		
		其中：财政拨款	100	100		—		—
		其他资金	100	100		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	省十七运会比赛专项经费,保障省十七运会顺利举办				基本完成			
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	指标 1: 服务群众人数	≥700 人		10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 赛事工作保障率	≥98%		10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 服务群众人数	≥700 人		10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≥98%		20	20	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 工作保障率	≥97%		10	10	
			指标 2:					
			.....					
社会效益指标		指标 1: 服务群众人数	≥700 人		10	10		
		指标 2:						
		.....						
生态效益指标		指标 1: 工作保障率	≥98%		5	5		
		指标 2:						
		.....						
可持续影响	指标 1: 赛事工作	≥98%		5	5			

		指标	保障率					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥98%		10	5	群众参与度不高
			指标 2:					
			.....					
总分							95	
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。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省市运动会参赛经费						
主管部门及代码		府谷县教育和体育局			实施部门	府谷县体育活动中心		
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	100	100		10		
		其中：财政拨款	100	100		—		—
		其他资金	100	100		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年省市运动会参赛经费,保障 2022 年省市运动会参赛顺利举办				基本完成			
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	指标 1: 运动会参赛人数	≥400 人		10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 赛事工作保障率	≥98%		10	5	疫情影响比赛
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 持续时间	一年		10	10	
			指标 2:					
			.....					
成本指标		指标 1: 成本控制率	≥98%		20	20		
	指标 2:							
	.....							

效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障部门正常运转	≥97%		10	10	
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 体育教学水平	稳步提升		10	10	
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1: 服务群众人数	≥400 人		5	5	
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 对学生体质改善影响	终生		5	5	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥98%		10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分						95	
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 94 分，全年预算数 716.60 万元，执行数 761.60 万元，完成预算的 106%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好。发现的问题及原因：1、主观性强；2、缺乏反馈和改进机制。下一步改进措施：一是强化项目部门对

资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

## 整体支出绩效自评表

(2022 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(部门)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(部门)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：部门职能工作、《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(部门)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程	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(部门)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 $\leq 100\%$ ，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	

(40分)	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(部门)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(部门)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	
			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(部门)是否按照《榆 林市市级预算部门公务卡 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(部门)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(部门)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	2	逐步健 全规章 制度
		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(部门)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(部门)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	充分利 用固定 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。	此三项指标结合部门实际 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					
		部门职 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。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	15	12	提高社 会 效益
		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 (部门) 履行职责而 影响到的部门, 群体或个 人。	5	4	提高群 众满 意 度
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	
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 2022 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：指部门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。