

附件 1

中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会 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。

1. 规划并指导区直机关党组织的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设工作；负责党员和党务干部及入党积极分子培训工作；负责指导、审批区直机关单位党组织的设置和换届选举工作。

2. 指导区直机关党组织实施对党员和党员领导干部的监督，了解党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向区委反映领导班子和领导干部情况。

3. 规划并指导区直机关党组织抓好党员的发展、转正及处理不合格党员工作；审批一般党员干部职工违反党纪的处分。

4. 指导区直单位党组织配合行政领导做好思想政治工作；协调区直机关单位做好精神文明建设等各项工作。

5. 配合组织部门认真搞好区直机关干部的培养和考察工作。

6. 负责区直机关（单位）党员的党费收缴、管理使用工作。

7. 完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门无内设机构。

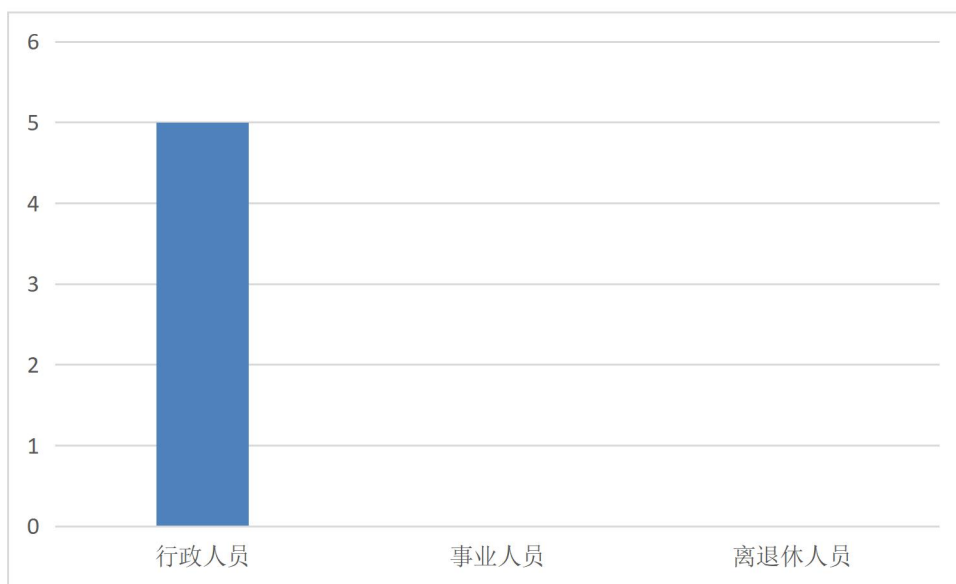
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关决算，无所属事业单位决算：

序号	单位名称
1	中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会本级（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 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	不涉及此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及此项业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：区直工委

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	154.65	1. 一般公共服务支出	154.65
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	
		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	
		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	154.65	本年支出合计	154.65
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	154.65	支出总计	154.65

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
金额单位：万元

编制部门：区直工委

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		154.65	154.65						
201	一般公 共服务 支出	154.65	154.65						
20131	党委办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	154.65	154.65						
2013101	行政 运行	76.25	76.25						
2013102	一般 行政 管理 事务	78.40	78.40						

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：区直工委

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		154.65	76.25	78.40			
201	一般公共服务支出	154.65	76.25	78.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.65	76.25	78.40			
2013101	行政运行	76.25	76.25				
2013102	一般行政管理事务	78.40		78.40			
201	一般公共服务支出	154.65	76.25	78.40			

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：区直工委

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	154.65	1. 一般公共服务支出	154.65			
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				
		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				
		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	154.65	本年支出合计	154.65			
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	154.65	支出总计	154.65			

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：区直工委

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		154.65	76.25	78.40
201	一般公共服务支出	154.65	76.25	78.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.65	76.25	78.40
2013101	行政运行	76.25	76.25	
2013102	一般行政管理事务	78.40		78.40

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：区直工委

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		76.25	67.18	9.07	
301	工资福利支出	67.18	67.18		
30101	基本工资	16.85	16.85		
30103	奖金	17.21	17.21		
30107	绩效工资	15.82	15.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	6.53		
30109	职业年金缴费	2.61	2.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	4.55	4.55		
302	商品和服务支出	9.07		9.07	
30201	办公费	1.7		1.7	
30202	印刷费	1.4		1.4	
30205	水费	0.1		0.1	
30207	邮电费	0.1		0.1	
30211	差旅费	0.61		0.61	
30228	工会经费	0.41		0.41	
30239	其他交通费用	3.55		3.55	
30299	其他商品和服务支出	1.2		1.2	

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

部门：区直工委

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								
决算数								

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。

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：区直工委

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：区直工委

金额单位：万元

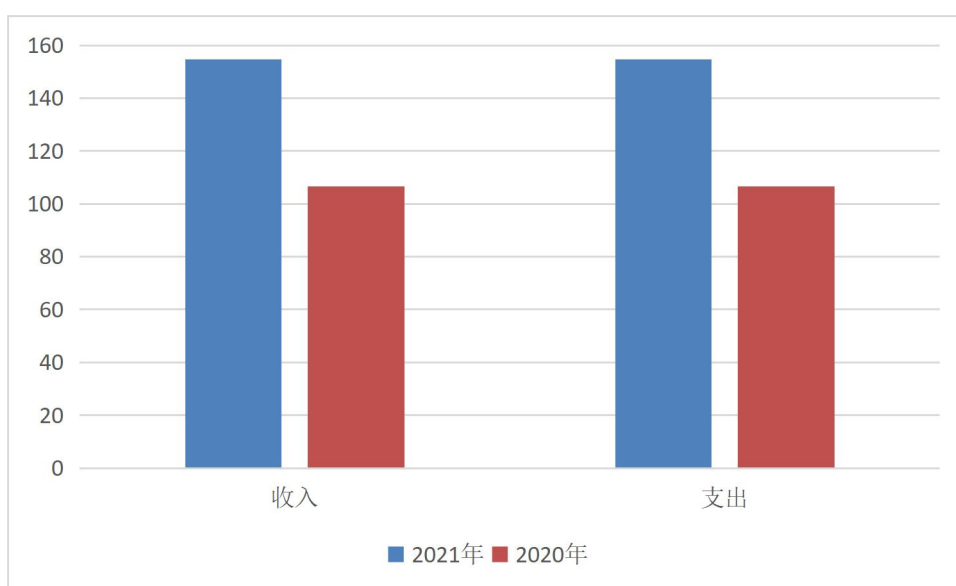
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

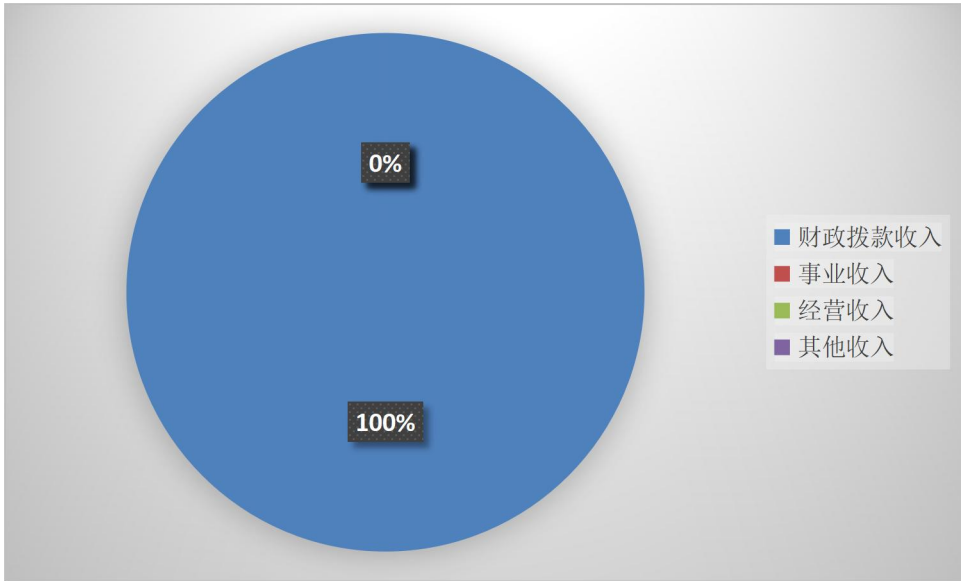
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 154.65 万元，与上年相比收、支总计增加 48.05 万元，增长 45%。主要是 2021 年新增 3 个专项，导致收支增加。（下图-柱状图列示变动情况）



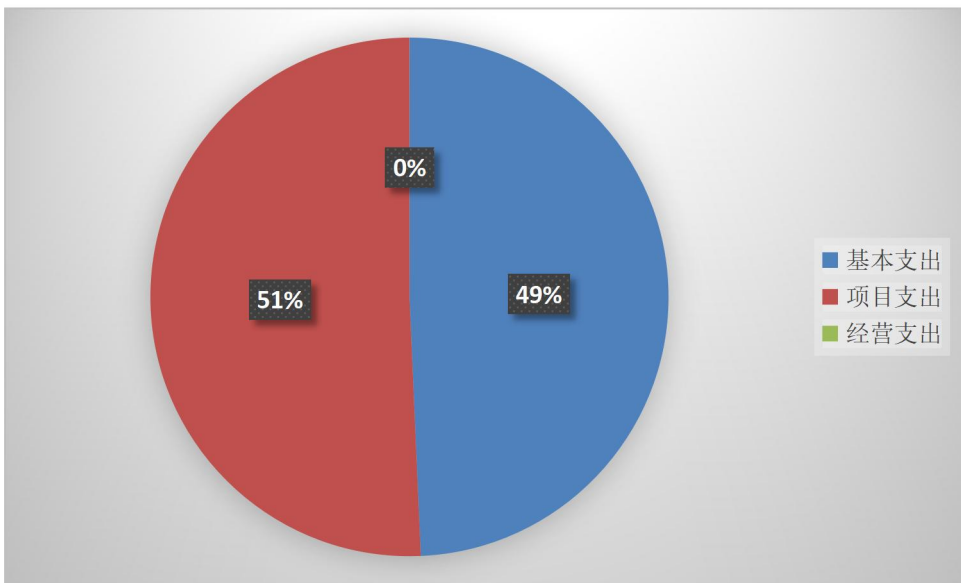
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 154.65 万元，其中：财政拨款收入 154.65 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%。（下图-饼状图显示本年收入结构）



三、支出决算情况说明

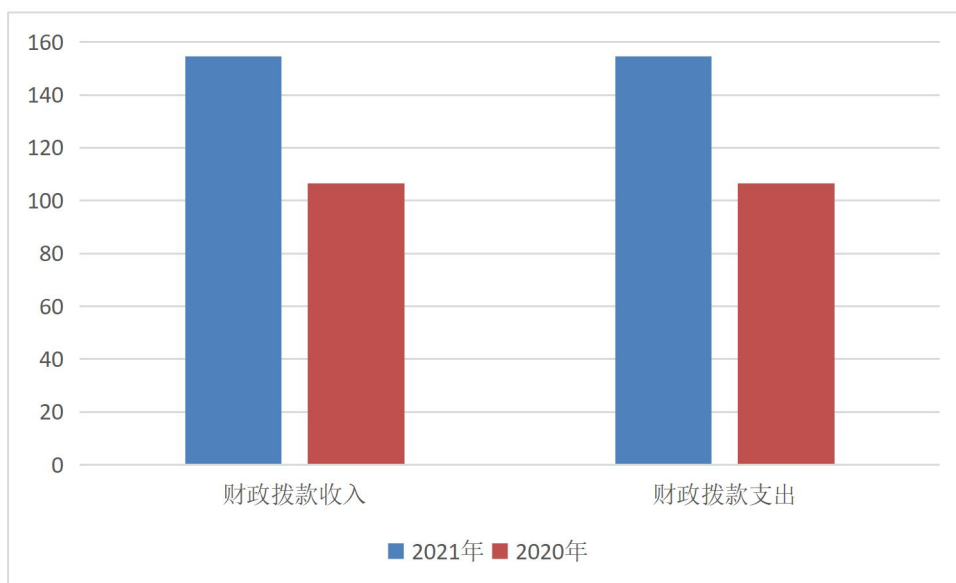
本年度支出合计 154.65 万元，其中：基本支出 76.25 万元，占 49%；项目支出 78.4 万元，占 51%；经营支出 0 万元，占 0%。（下图-饼状图显示本年支出结构）



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 154.65 万元，与上年相比收、支总计各增加 48.05 万元，增长 45%。主要原

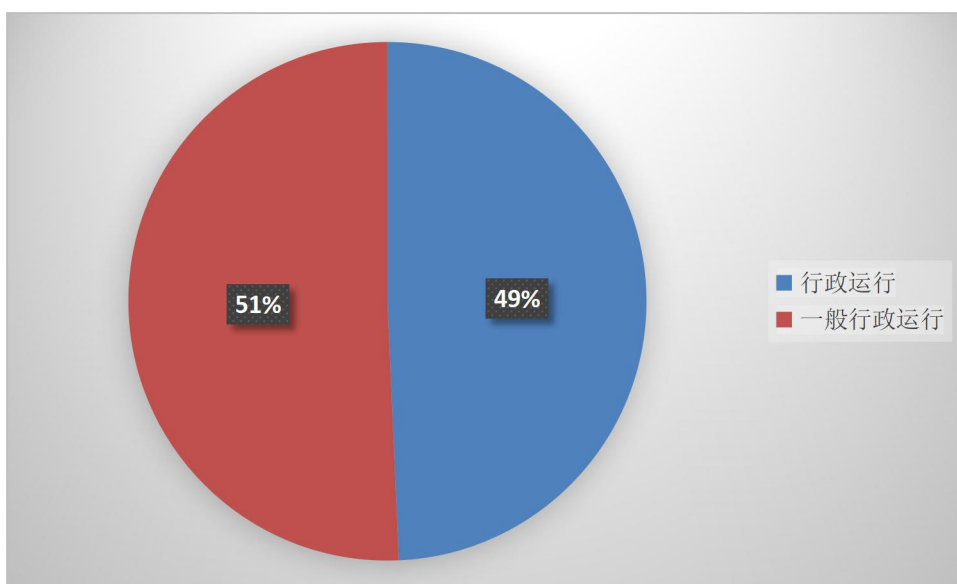
因是新增专项。（下图-柱状图列示变动情况）



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 154.65 万元，支出决算 154.65 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.05 万元，增长 45%，主要原因是 2021 您都新增一专项活动。按照政府功能分类科目，其中：（下图-饼状图列示财政拨款支出决算结构）

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 76.25 万元，支出决算 76.25 万元，完成预算的 100%。
2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政运行(项)。预算 78.4 万元，支出决算 78.4 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.25 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 67.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 9.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，完成预算的 0%。

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 9.07 万元，支出决算 9.07 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.1 万元，主要

原因是预算增加。

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，包括人员预算绩效管理制度、公用经费预算绩效管理制度、专项预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，实行三级管理制度，由部门主要领导下达预算绩效目标，对预算绩效管理工作负全部责任，部门分管领导细化预算绩效目标并进行人员分工，定期向部门主要领导做出汇报和修改建议，绩效人员做好日常预算绩效管理和汇报工作；

明确了绩效管理职能，部门领导对预算绩效工作负全部责任，分管领导 1 名，直接管理绩效工作人员，负责上传下达绩效工作过程中的任务与结果，绩效人员 1 名，主要负责预算绩效管理的起草、检查与建议反馈工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区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 4 个，涉及预算资金 78.4 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，区直工委顺利完成 2021 年度部门工作职责，实现了部门任务，同时完成了庆祝建党 100 周年、党代表选举工作以及“灯下黑，两张皮”的专项检查工作，有利推动区机关党建工作的进一步发展，在机关党员干部中取得良好的反响。

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

本部门在区级部门决算中反映党建活动经费等 4 个项目支出绩效自评结果。

党建活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为 2021 年存续项目，在区级领导支持下，

单位全体职工努力下，项目实施能较好地达到项目设立最初的目标。发现的问题及原因：实质性目标表述较空泛、针对性弱，预期目标的实现程度无法把控等。下一步改进措施：提高责任意识，在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

庆祝建党 100 周年专项活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.8 万元，执行数 20.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在建党 100 周年之际，顺利开展了一系列围绕建党 100 周年活动。发现的问题及原因：实质性目标表述较空泛、针对性弱。下一步改进措施：提高责任意识，进一步规范财政资金的使用。

党代表选举工作专项经费及设备购置经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 12.6 万元，执行数 12.6 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成出区党代表选举工作，并对部分办公设备进行更换，提高了办公效率。发现的问题及原因：预期目标的实现程度无法把控。下一步改进措施：提高责任意识，在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，保障财政资金使用的规范化和效益化。

“灯下黑、两张皮”专项整治工作专项支出绩效自评综

述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：逐步解决党组织主体责任落实不到位，组织生活制度情况不好，质量不高，就党建抓党建“两张皮”“灯下黑”等问题。发现的问题及原因：预期目标的实现程度无法把控。下一步改进措施：在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党建活动经费							
主管部门及代码		区直工委 (723001)		实施单位	区直工委				
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	40	40	40	10	100%	10	
		其中：财政拨款	40	40	40	—	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					
	开展全区党的建设各项工作，保障机关单位的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍的建设，不断提高党建工作科学化水平。			全区党的建设各项工作全面落实，机关单位的学习教育培训活动顺利开展，全面落实从严治党，加强基层党组织和党员队伍的建设，不断提高党建工作科学化水平。					
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	
	产出指标	数量指标	开展全区党的建设 的各项工作及活动	≥12 次场次	已完成	10	9	因工作变化而 正常变得	
			党建联络员	1 人					
		质量指标	党建工作质量	提升	党建工作质量 提升	20	20		
			时效指标	完成时间	2021. 12. 31	按时完成	10	10	
			成本指标	党的建设投入资金	36 万元	按计划使用	10	10	
	党建联络员资金	4 万元							
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
可持续影 响指标		推进机关党的建 设	全面推进机关 党的建设	机关党的建设 得到发展	30	29	持续指标，需长 期实施		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	龚总满意度	≥98%	得到全区机关 党员极大好评	10	9	有待进一步改 进工作作风		
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。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		庆祝建党 100 周年专项活动经费						
主管部门及代码		区直工委 (723001)		实施单位	区直工委			
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	20.8	20.8	20.8	10	100%	10
		其中: 财政拨款	20.8	20.8	20.8	—	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				
	举办足球联赛和篮球比赛、开展“党在我心中”庆祝中国共产党成立 100 周年主题征文活动			足球联赛和篮球比赛、“党在我心中”庆祝中国共产党成立 100 周年主题征文活动顺利举办				
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
	产出指标	数量指标	青春杯足球联赛	比赛 95 场	比赛 95 场	10	9	因参赛队伍数量变化影响
			篮球比赛活动	比赛 82 场	比赛 82 场			
			庆祝建党 100 周年主题征文	投稿 > 300 篇	投稿 300 篇			
		质量指标	机关党建发展	高质量发展	全区机关党建实现高质量发展	20	20	
		时效指标	完成时间	2021.07	按时完成	10	10	
	成本指标	投入资金	20.8 万元	按计划全部使用	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	坚定理想信念, 锤炼党性修养	增强基层党组织、团组织和国有企业党组织凝聚力	增强基层党组织、团组织和国有企业党组织凝聚力	15	14	长期指标, 需长期维护
		生态效益指标						
可持续影响指标		增强基层党组织、团组织和国有企业党组织凝聚力, 增进交流, 培养团队精神, 强健精神体魄, 弘扬文明时尚, 展现榆阳干部的风采	增进交流, 培养团队精神, 强健精神体魄, 展现榆阳干部的风采	增强基层党组织、团组织和国有企业党组织凝聚力, 增进交流, 强健精神体魄。	15	14	长期实施保障影响效力	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	得到全区机关党员极大好评	10	9	工作有待进一步提高	
总分							96	
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

(2021 年度)

项目名称	党代表选举工作专项经费及设备购置经费							
主管部门及代码	区直工委(723001)			实施单位	区直工委			
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	12.6	12.6	12.6	10	100%	10	
	其中:财政拨款	12.6	12.6	12.6	—	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				
	党代表选举工作及设备购置			顺利完成榆阳区党代表选举工作;对办公设备进行更新,提高办公效率。				
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	笔记本电脑	1 台	已完成相关资产及办公用品的购置	10	10	
			电脑	2 台				
			彩色打印机	1 台				
			照相机	1 台				
			摄像机	1 台				
			相机镜头	1 个				
		党代表选举工作及办公经费	会议资料费、文件资料等					
	质量指标	榆阳区第十五届党代会顺利召开	圆满完成	榆阳区第十五届党代会顺利召开	20	20		
	时效指标	完成时间	2021.12.31	按时完成	10	10		
	成本指标	投入资金	12.6 万元	按计划全部使用	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党代表发挥模范带头作用,维护党内团结	充分发挥	党代表能充分发挥模范带头作用	15	14	需长期坚持才能发挥作用
生态效益指标								
可持续影响指标		利用党代表引导教育广大党员干部	持续影响	党代表的模范带头作用	15	14	需长期实施	
满意度指标	服务对象满意度标	党员满意度	≥98%	得到全区机关党员极大好评	10	9	工作效率有待进一步提高	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“灯下黑、两张皮”专项整治工作						
主管部门及代码		区直工委 (723001)		实施单位	区直工委			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	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				
	开展机关党建“灯下黑、两张皮”专项整治工作，进步强化党的领导，进步加强党的建设，进一步严肃党内政治生活，推动机关党建全面进步、全面过硬，使机关党支部成为团结群众的核心、教育党员的阵地、攻坚克难的堡垒。			严肃机关党建，有效遏制了“灯下黑”“两张皮”问题，推动机关党建全面进步。				
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
	产出指 标	数量指 标	“灯下黑，两张皮” 专项整治工作	≥30 次	已完成对全区机 关检查督促工作	10	10	
		质量指 标	工作质量	提升	提升机关党建工 作质量	20	20	
		时效指 标	完成时间	2022.12.31	活动正在进行中	10	10	
		成本指 标	投入资金	5 万元	已按计划全部使 用	10	10	
	效益指 标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标						
		生态效 益指 标						
		可持续 影响 指标	推进全区机关党建 全面进步	进一步加强党 的建设	全区机关党的建 设进一步提升	30	28	需长期实施
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公众满意度	≥98%	得到全区机关党 员极大好评	10	9	有待进一步提 高
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 97.5，全年预算数 154.64 万元，执行数 154.64 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：部门总体运行良好，喜迎建党 100 周年，顺利完成出区党代表选举工作等。发现的问题及原因：专项资金的列支范围不够明确。下一步改进措施：细化预算编制，拓宽专项资金管理方法。

整体支出绩效自评表

(2020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=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：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≤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	
过程 (15分)	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	2	相关管理制度执行率有待进一步提高
		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	
		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。 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	
		资产管理健全性	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	2	相关管理制度执行率有待进一步提高
过程 (10分)	资产管理 (10分)	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	2.5	存在少量闲置资产
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	目标任务完成率等于100%的，得9分；每减少一个百分点，扣0.5分，扣完为止。	是否顺利完成《政府工作报告》目标任务	9	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	省市重点工程和重大项目建设完成共9分；每未完成一个项目扣0.5分，扣完为止。	是否如期完成省市重点工程和重大项目建设	9	9	
		单位职能工作	年初目标任务完成率为100%的，得9分；每未完成一个项目扣0.5分，扣完为止。	是否能认真履行单位职能工作	7	7	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	实现全区机关党建持续向好发展的，得5分。	部门(单位)支出是否有利于推动全区机关党建的发展。	5	5	
		社会效益	在全区党建工作中产生良好影响，得5分。	部门(单位)支出能否在全区党建工作中产生良好影响	5	5	
		生态效益	未破坏生态系统，维护生态平衡的，得5分。	部门(单位)是否发生因为个别工作行为对生态环境造成负面影响。	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)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	97.5	

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。