

附件 1

# 中共榆林市榆阳区组织部 2021 年部门决算公开

**保密审查情况：已审查**

**单位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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究和指导全区党的基层组织建设，组织开展党建调查研究工作，制定有关规划、制度、措施并督导落实；指导新的经济组织和社会组织党建工作；负责全区党员管理、教育和发展工作；负责全区党费收缴、管理和使用工作；负责全区党代表任期制和党代会常任制试点工作。

2. 贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策，制定全区干部队伍建设规划，制定或参与制定全区干部人事工作的有关政策，并负责组织实施；研究和指导全区干部人事制度改革工作；研究和指导全区各级领导班子、领导干部思想政治建设工作；研究制定选拔、管理、考核干部的有关规定和程序，负责后备干部队伍建设。

3. 承担区委管理的领导班子及领导干部（以下简称区管干部）和区委授权区委组织部管理的领导干部（以下简称部管干部）考察工作，提出调整配备的意见和建议；办理区管干部、部管干部的任免、调整、工资待遇评定、退（离）休等审批手续，承担干部调配、交流及军转干部安置事宜；负责办理区委向人大推荐干部有关工作；负责党群系统和乡镇、

街道办事处工作人员的管理、调整、分配、工资审批、遗属补助审定等工作；落实培养选拔中青年干部、妇女干部和党外干部工作；协调管理中、省、市驻区单位的领导班子和领导干部。

4. 负责对干部选拔任用工作和领导干部监督工作的综合协调与宏观指导，研究制定干部监督管理的有关制度和规定。承担有关干部问题的审查和调查核实工作；办理区管干部出国出境政审手续。

5. 负责全区干部教育培训工作的宏观管理和指导检查，制定干部教育培训工作有关政策和规划，组织实施干部教育培训工作。

6. 贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策，负责全区人才工作的宏观管理和综合协调工作；研究制定人才工作的有关政策和规划，选拔推荐和考核管理有突出贡献的拔尖人才；组织协调有关部门加强专家和科技人才队伍的建设管理。

7. 贯彻执行党和国家老干部工作方针、政策，研究制定全区具体落实意见；负责老干部的管理和服务，引导老干部为全区经济社会发展建言献策。

8. 负责全区党内年报统计工作，负责区管干部、部管干部的档案管理工作。

9. 统一管理全区公务员工作，负责全区公务员的岗位申报、调配、考核、奖惩、培训、任免、辞退、档案管理

和工资福利等工作，负责《公务员法》及其配套法规制度的实施和督促检查工作。

10. 负责提出全区年度目标责任考核指标和年度考核方案，并适时跟进督查完成进度；负责提出年度目标责任考核等次评定和考核结果运用的意见建议。

11. 承办区委和上级组织部门交办的其他工作事项。

## **（二）内设机构。**

无内设机构

## **二、部门决算单位构成**

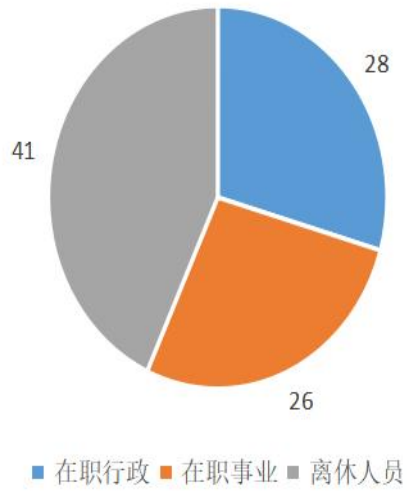
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共榆林市榆阳区组织部（机关）

## **三、部门人员情况**

截止 2021 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 29 人、事业编制 25 人；实有人员 95 人，其中行政 28 人、事业 26 人、单位管理的离退休人员 41 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。

### 人员情况





## 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1841.7	1. 一般公共服务支出	1224.46
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	564.24
		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	53
		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	
<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>	1841.7	<b>支出总计</b>	1841.7

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：

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		1841.7	1841.7						
201	一般公共服务支出	1224.46	1224.46						
20132	组织事务	1224.46	1224.46						
2013201	行政运行	854.17	854.17						
2013202	一般行政管理事务	319.22	319.22						
2013299	其他组织事务支出	51.07	51.07						
208	社会保障和就业支出	564.24	564.24						
20805	行政事业单位养老支出	564.12	564.12						
2080501	行政单位离退休	564.12	564.12						
20808	抚恤	0.12	0.12						
2080899	其他优抚支出	0.12	0.12						
213	农林水支出	53	53						
21301	农业农村	53	53						
2010152	对高校毕业生到基层任职 补助	53	53						

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：

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		1841.7	1418.28	423.41			
201	一般公共服务支出	1224.46	854.17	370.29			
20132	组织事务	1224.46	854.17	370.29			
2013201	行政运行	854.17	854.17				
2013202	一般行政管理事务	319.22		319.22			
2013299	其他组织事务支出	51.07		51.07			
208	社会保障和就业支出	564.24	564.12	0.12			
20805	行政事业单位养老支出	564.12	564.12				
2080501	行政单位离退休	564.12	654.12				
20808	抚恤	0.12		0.12			
2080899	其他优抚支出	0.12		0.12			
213	农林水支出	53		53			
21301	农业农村	53		53			
2010152	对高校毕业生到基层任 职补助	53		53			

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：

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	1841.7	1. 一般公共服务支出	1224.46	1224.46		
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	564.24	564.24		
		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	53	53		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1841.7	<b>本年支出合计</b>	1841.7	1841.7		
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>	1841.7	<b>支出总计</b>	1841.7	1841.7		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

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		1418.28	1327.35	90.93	
301	工资福利支出		766.61		
30101	基本工资		266		
30102	津贴补贴		293		
30103	奖金		15		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资		22.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		60.12		
30109	职业年金缴费		28.47		
30110	职工基本医疗保险缴费		21		
30111	公务员医疗补助缴费		11.41		
30112	其他社会保障缴费		1.18		
30113	住房公积金		47.91		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			90.93	
30201	办公费			23.5	
30202	印刷费			21.5	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费			0.8	
30206	电费				
30207	邮电费			2	

30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费			6.22	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用			18.84	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出			13.51	
303	对个人和家庭补助		560.75		
30301	离休费		468.95		
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助		65.6		
30306	救济费				
30307	医疗费补助		19.28		



30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	对其他个人和家庭补助		6.92		

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：

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
决算数								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

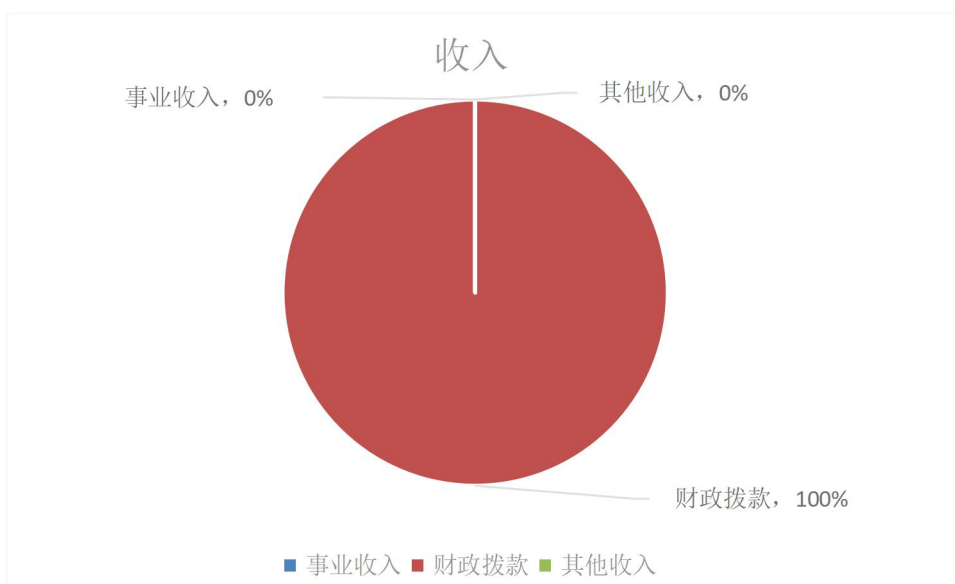
### 一、收入支出决算总体情况说明

(1) 本年度本部门收入共计 1841.7 万元，较上年减少 6.07 万元，减少 0.3%。

(2) 本年度本部门支出共计 1841.7 万元，较上年减少 6.07 万元，减少 0.3%。

### 二、收入决算情况说明

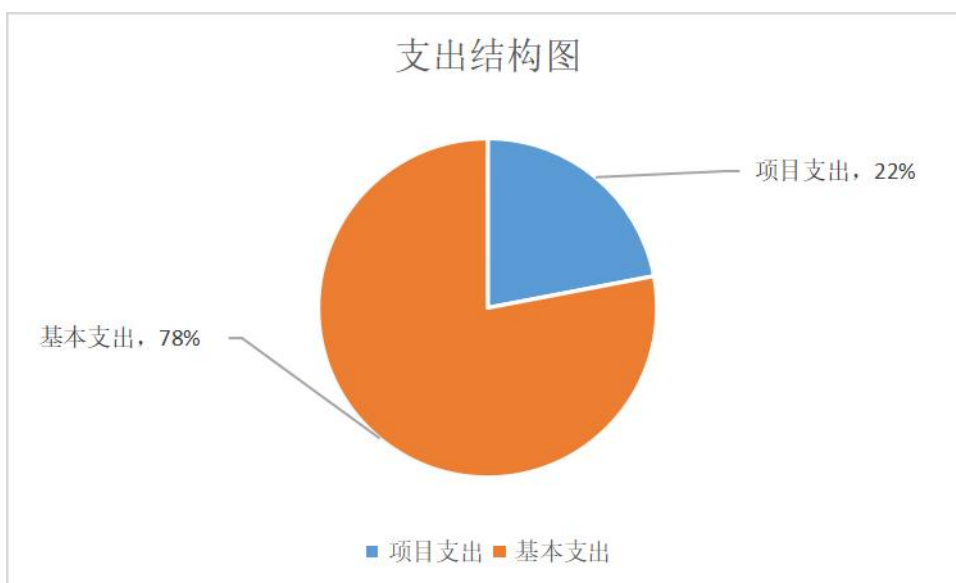
本年度本部门收入共计 1841.7 万元，其中：财政拨款收入 1841.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

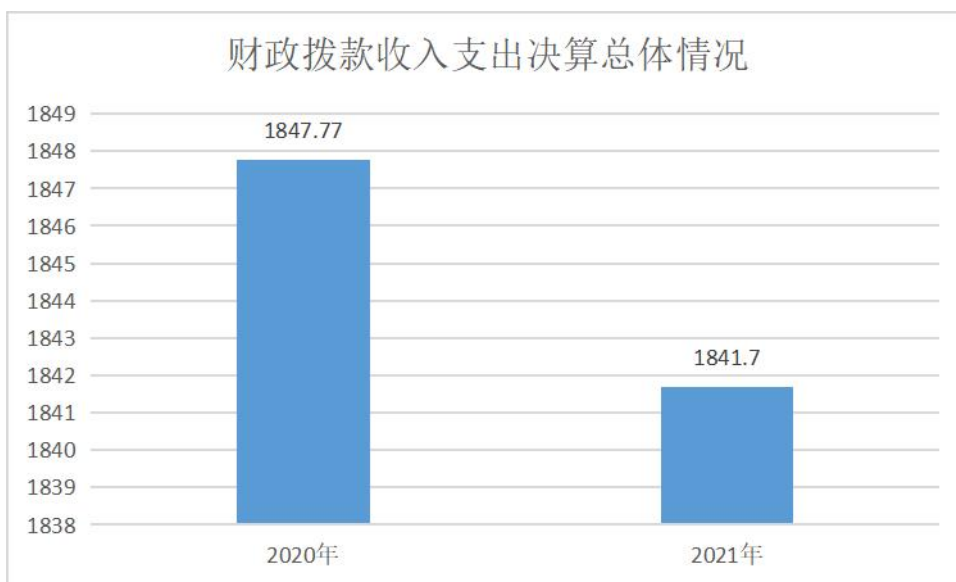
本年度本部门支出共计 1841.7 万元，其中：基本支出

1418.28 万元，占 78%；项目支出 423.41 万元，占 22%；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

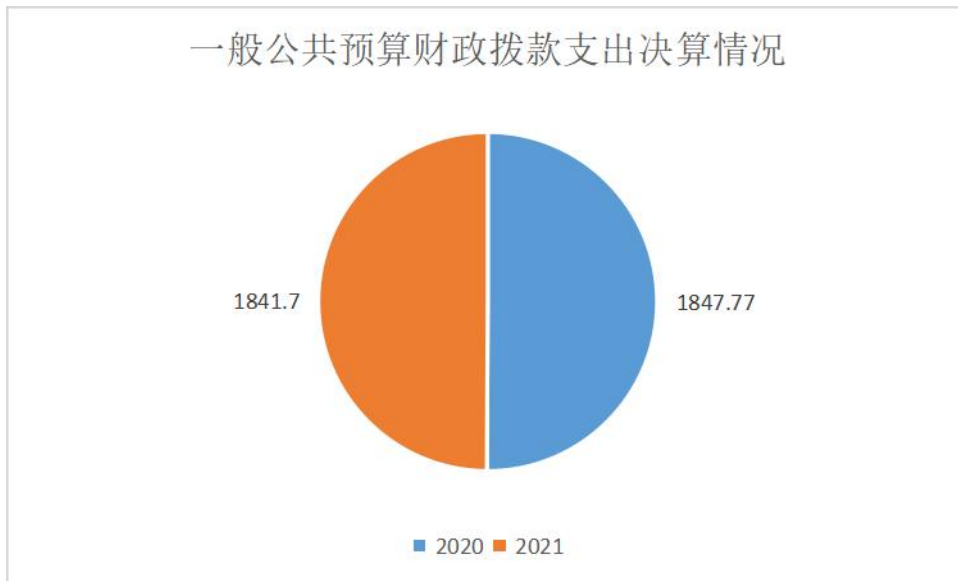
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1841.7 万元，与上年相比收、支总计均减少 6.07 万元，减少 0.3%。



#### 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 1841.7 万元，支出决算 1841.7

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 6.07 万元，减少 0.3%。



(1) 按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-行政运行（项）（2013201）年初预算数 854.17 万元，调整预算数 854.17 万元，决算数 854.17 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

2. 一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-一般行政管理事务（项）（2013202）年初预算数 319.22 万元，调整预算数 319.22 万元，决算数 319.22 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

3. 一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-其他组织事务支出（项）（2013299），年初预算数 51.7 万元，调整

预算数 51.7 万元，决算数 51.7 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

4. 社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-行政单位离退休(项)(2080501)年初预算数 564.12 万元，调整预算数 564.12 万元，决算数 564.12 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

5. 社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)-其他优抚支出(项)(2080899)年初预算数 0.12 万元，调整预算数 0.12 万元，决算数 0.12 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

6. 农林水支出(类)-农业农村(款)-对高校毕业生到基层任职补助(项)(2130152)，年初预算数 53 万元，调整预算数 53 万元，决算数 53 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

## **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 1418.28 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

**(一) 人员经费 1327.35 万元**，主要包括：基本工资 266 万元、津贴补贴 293 万元、奖金 15 万元、绩效工资 22.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.12 万元、职业年



金缴费 28.47 万元、公务员医疗补助缴费 11.41 万元、其他社会保障缴费 1.18 万元、住房公积金 47.91 万元、离休费 468.95 万元、生活补助 65.6 万元、医疗费补助 19.28 万元、对其他个人和家庭补助 6.92 万元。

**(二) 公用经费 90.93 万元**，主要包括：办公费 23.5 万元、印刷费 21.5 万元、水费 0.8 万元、邮电费 2 万元、差旅费 6.22 万元、其他交通费用 18.84 万元、其他商品和服务支出 13.51 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 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安排培训费预算安排。

## **(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 90.93 万元，支出决算 90.93 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 22.16 万元，主要原因是缩减机关运行经费。

## **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）。2020 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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

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 3 个，涉及预算资金 399.24 万元，占部门预算项目支出总额的 94.29%。

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。建成标准化农村基层党组织；打造党建示范社区，打造“两新”党建，提升村干部学历；发放区有突出贡献人才津贴和慰问市区管专家人才，完成“火种培育”和各专家工作站、行业部门项目；全区 426 个村级远程教育网络站点正常运行；发放生活困难党员帮扶基金保障；补缴大学生村官养老统筹等。

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人才工作等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 保障性工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.24 万元，执行数 29.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全区 426 个村级远程教育网络站点正常运行，新增站点 10 个；发放生活困难党员帮扶基金保障；补缴大学生村官养老统筹基金。

2. 保障性工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.24 万元，执行数 29.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全区 426 个村级远程教育网络站点正常运行，新增站点 10 个；发放生活困难党员帮扶基金保障；补缴大学生村官养老统筹基金。

3. 党员干部教育培训项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成培训次数 4 次，人次 240 人次。

4. 人才工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 270 万元，执行数 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放人才津补贴、专家人才慰问金、奖励金，完成“火种培育”和行业部门项目。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保障性工作						
主管部门及代码		榆阳区委组织部 715001			实施单位	榆阳区委组织部		
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	129.24	129.24	129.24	10	100%	10
		其中：财政拨款	129.24	129.24	129.24	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	维护网点数量、生活困难党员数量	正常运行	完成	10	10	
		质量指标	完成标准化建设	完成标准化建设	完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底	年底	10	10	
		成本指标	投入经费	129.24万元	129.24万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	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

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	党员干部教育培训经费							
主管部门及代码	榆阳区委组织部 715001			实施单位	榆阳区委组织部			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	培训次数 4 次, 人次 240 人次	正常运行	完成	10	10	
		质量指标	培训质量	圆满完成培训	完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底	年底	10	10	
		成本指标	投入经费	30 万元	30 万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	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

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	人才工作							
主管部门及代码	榆阳区委组织部 715001			实施单位	榆阳区委组织部			
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	270	270	270	10	100%	10	
	其中：财政拨款	270	270	270	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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、奖励专家人才，“火种培育”和行业部门项目申报	慰问人才专家68名	完成	10	10	
		质量指标	人才专家队伍素质	提升人才队伍质量	完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底	年底	10	10	
		成本指标	投入经费	270万元	270万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	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。

### (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 98.4，全年预算数 2363.11 万元，执行数 2363.11 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：完成标准化阵地建设，慰问困难党员，火种培育，发放人才津补贴，保障老干部医疗费及时兑付等。

### 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	
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) $\times$ 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	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	2	
		“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	
过程	预算 管理	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	2.6	
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	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	4	4	

			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。	安全运行情况			
		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	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。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.4</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。