

中共榆林市横山区委党校 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

培训、轮训县直机关、乡镇党员干部和农村党员。承担全县国家公务员（机关工作人员）的培训、轮训任务。协同组织人事部门，对参训干部在校期间学习培训状况进行考核考察。围绕国际、国内出现的新情况、新问题，结合我县实际，进行社会调研。通过教学、科研等多种形式，宣传党的路线、方针、政策。完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

内设办公室、教务科、总务科。

二、部门决算单位构成

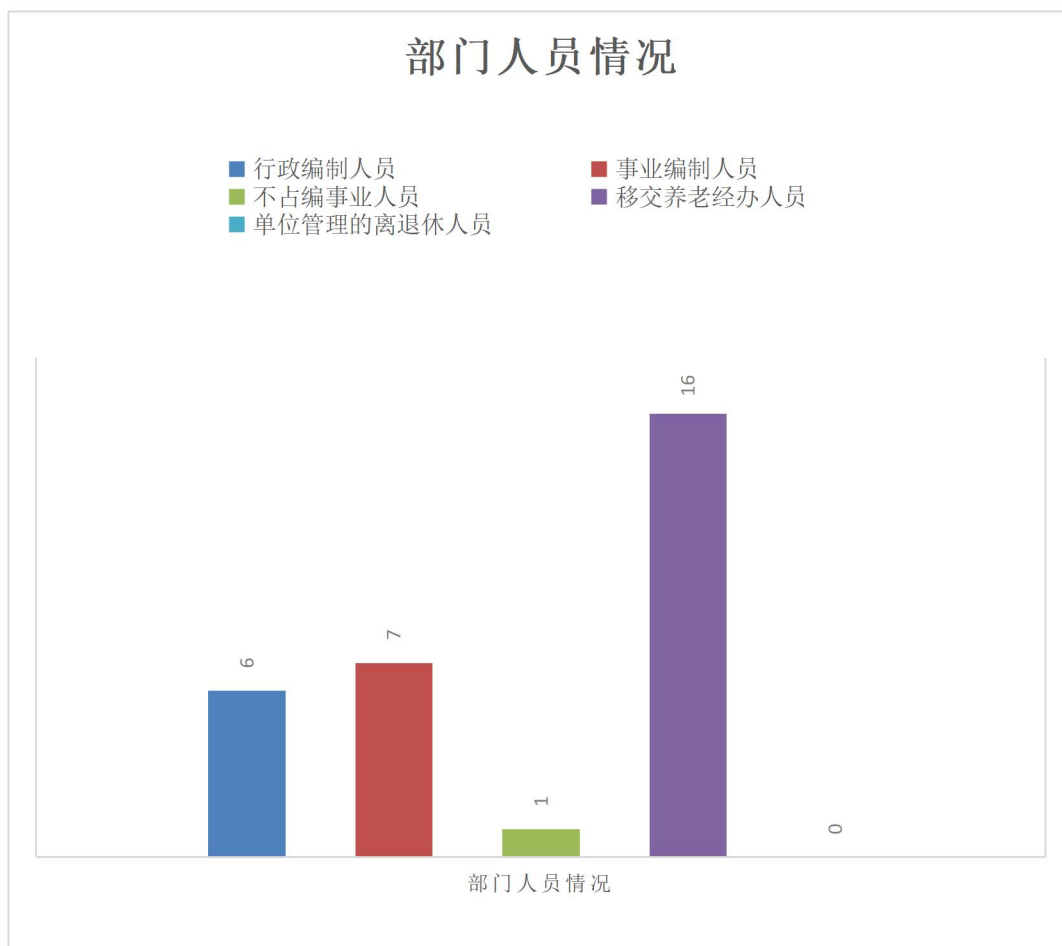
中共榆林市横山区委党校由中共榆林市横山区委党校本级构成，纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位为中共榆林市横山区委党校本级单位。

序号	单位名称
1	中共榆林市横山区委党校部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 6 人、事业 7 人，

不占编事业人员 1 名。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 16 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	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市横山区
委党校（本级）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	259.59	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	200.83
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	34.38
		9. 卫生健康支出	9.97
		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	14.42
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
本年收入合计	259.59	本年支出合计	259.59
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	259.59	支出总计	259.59

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：中共榆林市横山区委党校

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		259.59	259.59						
205	教育支出	200.83	200.83						
20501	教育管理事务	160.07	160.07						
2050101	行政运行	160.07	160.07						
20508	进修及培训	40.76	40.76						
2050802	干部教育	40.76	40.76						
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38						
20805	行政事业单位养老支出	33.81	33.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15						
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57						
210	卫生健康支出	9.97	9.97						
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97						
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97						
221	住房保障支出	14.42	14.42						

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：中共榆林市横山区委党校

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		259.59	218.83	40.76			
205	教育支出	200.83	160.07	40.76			
20501	教育管理事务	160.07	160.07				
2050101	行政运行	160.07	160.07				
20508	进修及培训	40.76		40.76			
2050802	干部教育	40.76		40.76			
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38				
20805	行政事业单位养老支出	33.81	33.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	9.97	9.97				
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97				
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97				
221	住房保障支出	14.42	14.42				
22102	住房改革支出	14.42	14.42				
2210201	住房公积金	14.42	14.42				

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：中共榆林市横山区委党校

金额单位：万元

收 入		支 出				收 入	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			项 目	决算数
			合计	一般公 共预算	政 府 支 出		
1. 一般公共预算 财政拨款	259.59	1. 一般公共服务支出				1. 一般公共预算 财政拨款	259.59
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				2. 政府性基金预 算财政拨款	
3. 国有资本经营		3. 国防支出				3. 国有资本经	
		4. 公共安全支出					
		5. 教育支出	200.83	200.83			
		6. 科学技术支出					
		7. 文化旅游体育与传媒支					
		8. 社会保障和就业支出	34.38	34.38			
		9. 卫生健康支出	9.97	9.97			
		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					
		15. 商业服务业等支出					
		19. 住房保障支出	14.42	14.42			
本年收入合计	259.59	本年支出合计	259.59	259.59		本年收入合计	259.59
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结转和结余				年初财政拨款 结转和结余	
一般公共预算财 政拨款						一般公共预算 财政拨款	
政府性基金预算 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						国有资本经营 预算财政拨款	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共榆林市横山区委党校

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		259.59	218.83	40.76	
205	教育支出	200.83	160.07	40.76	
20501	教育管理事务	160.07	160.07		
2050101	行政运行	160.07	160.07		
20508	进修及培训	40.76		40.76	
2050802	干部教育	40.76		40.76	
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38		
20805	行政事业单位养老支出	33.81	33.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15		
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57		
210	卫生健康支出	9.97	9.97		
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97		
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97		
221	住房保障支出	14.42	14.42		
22102	住房改革支出	14.42	14.42		
2210201	住房公积金	14.42	14.42		

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：中共榆林市横山区委党校

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		218.83	209.13	9.70	
301	工资福利支出	186.71	186.71		
30101	基本工资	38.67	38.67		
30102	津贴补贴	56.82	56.82		
30107	绩效工资	30.71	30.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.66	25.66		
30109	职业年金缴费	8.15	8.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52		
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	6.45		
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57		
30113	住房公积金	14.42	14.42		
30199	其他工资福利支出	1.74	1.74		
302	商品和服务支出	9.70		9.70	
30208	取暖费	4.00		4.00	
30211	差旅费	3.42		3.42	
30228	工会经费	2.28		2.28	
303	对个人和家庭的补助	22.42	22.42		
30304	抚恤金	22.00	22.00		

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：中共榆林市横山区委党校

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								1.49

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：中共榆林市横山区委党校

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：中共榆林市横山区委党校

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				

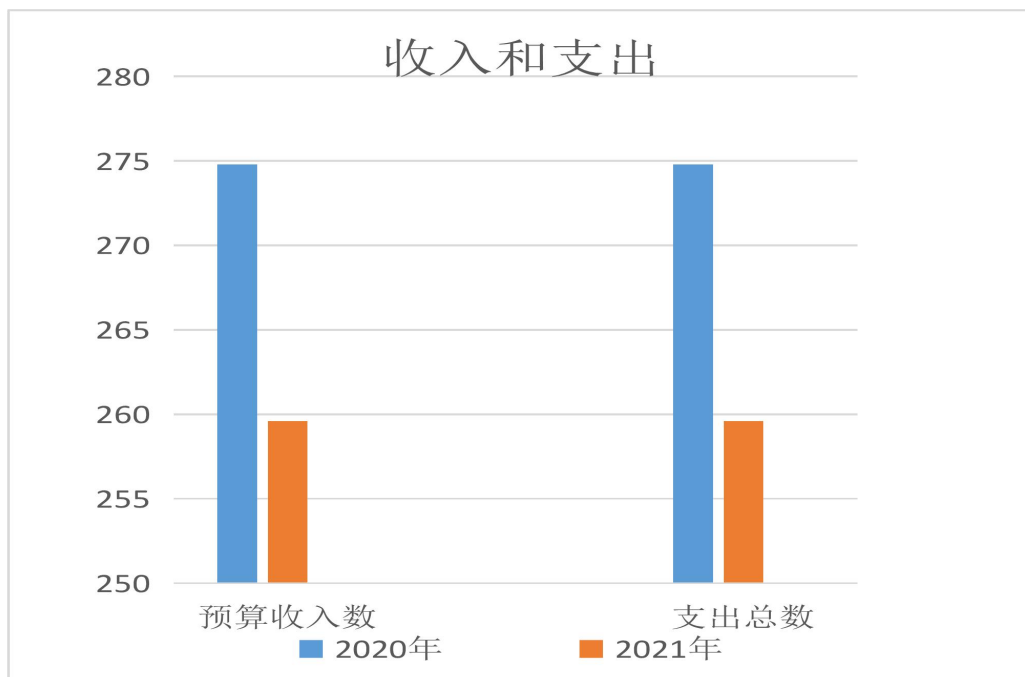
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

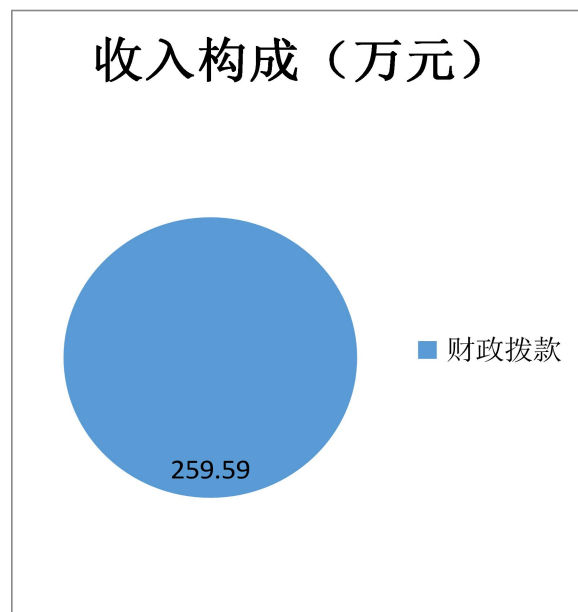
年收入预算 259.59 万元，部为财政预算拨款。较上年 274.8037 万元减少 15.2137 万元，上涨率为-5.54%，主要由于上年度补缴 2014 年至 2019 年欠缴的养老保险金和职业年金，本年度支出回归正常水平。

2021 年支出 259.59 万元，全部为财政拨款。较上年 274.8037 万元减少 15.2137 万元，上涨率为-5.54%，主要由于上年度补缴 2014 年至 2019 年欠缴的养老保险金和职业年金，本年度支出回归正常水平。



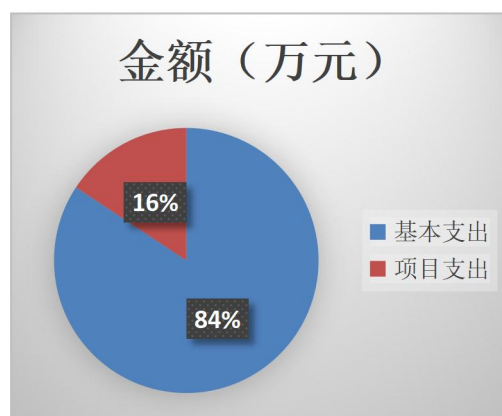
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 259.59 万元，其中：财政拨款收入 259.59 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

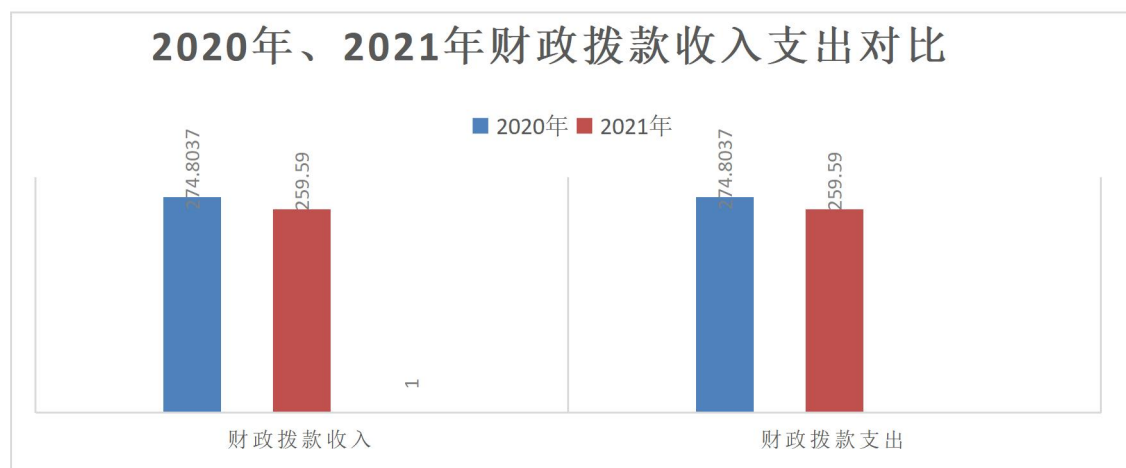
2021 年支出合计 259.59 万元，其中：基本支出 218.83 万元，占 84.3%；项目支出 40.76 万元，占 15.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入259.59万元，较上年274.8037万元减少15.2137万元，上涨率为-5.54%，主要由于上年度补缴2014年至2019年欠缴的养老保险金和职业年金，本年度支出回归正常水平。

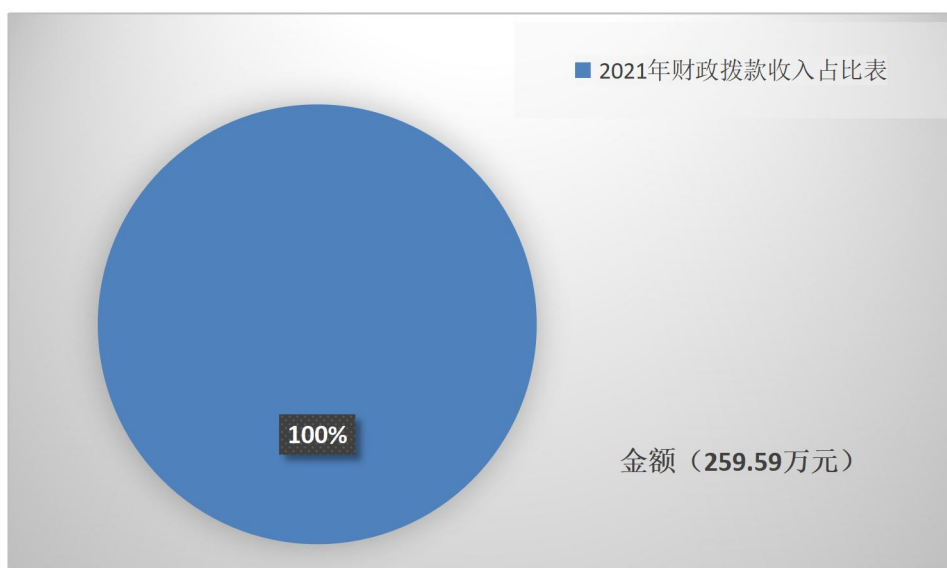
2021年财政拨款支出259.59万元，较上年274.8037万元减少15.2137万元，上涨率为-5.54%，主要由于上年度补缴2014年至2019年欠缴的养老保险金和职业年金，本年度支出回归正常水平。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出259.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.2137万元，主要由于上年度补缴2014年至2019年欠缴的养老保险金和职业年金，本年度支出回归正常水平。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为259.59万元，支出决算为259.59万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）行政运行（款）行政运行（项）。

预算为200.83万元，支出决算为200.83万元，完成预算的100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

预算为40.76万元，支出决算为40.76万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出218.83万元，包括：人员经费支出209.13万元和公用经费支出9.7万元。

人员经费 209.13 万元，主要包括（2050101 教育管理事务行政运行）基本工资 38.67 万元、津贴补贴 56.82 万元、绩效工资 30.71 万元、住房公积金 14.42 万元、生活补助 2.66 万元、其他对个人和家庭的补助 0.54 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.66 万元、职业年金缴费 8.15 万元、职工基本医疗保险缴费 3.52 万元、公务员医疗补助缴费 6.45 万元、其他工资福利性支出 1.74、对个人和家庭的补助 22.42。

公用经费 9.7 万元，主要包括（2050101 教育管理事务行政运行）取暖费 4 万元、差旅费 3.42 万元、工会经费 2.28 万元。

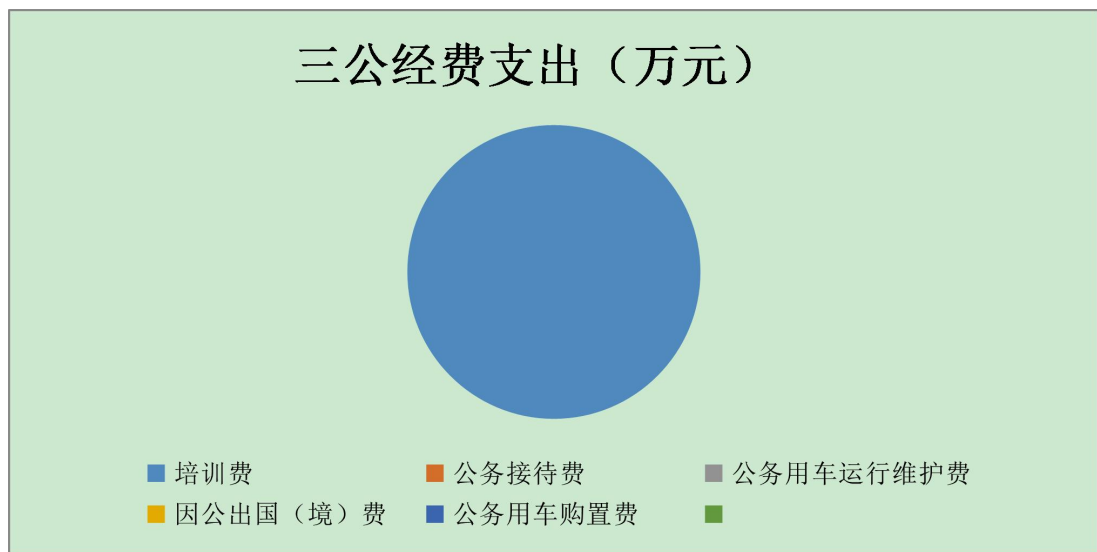
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 1.49 万元，主要原因是培训任务增加；决算数较上年“三公”经费决算数增加 1.49 万元，主要原因是培训任务增加，培训费用支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；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。

2021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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数无变化；决算数较上年因公出国(境)决算数减少0万元，较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021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%，决算数较预算数无变化；决算数较上年公务用车购置费决算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化；决算数较上年公务用车运行维护费决算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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%，决算数较预算数无变化；决算数较上年公务接待费决算数减少 0 万元，主要原因是没发生公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.49 万元，主要原因是增加培训任务；决算数较上年培训费决算数增加 0.49 万元，主要原因是增加培训任务。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年会议费决算数无变化。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为40.76万元，支出决算为40.76万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化；决算数较上年机关运行经费决算数32.7046增加8.0554万元，主要原因是办公用品购置费用增加，另外加拨工会经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆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，制定党校绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，由责任口根据预算情况提出申请，再由校委会会议审议，待审议通过后再由发起口在校委会监督下进行具体实施；明确了绩效管理职能，具体业务口负责，配备业务主管领导，明确各流程责任。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 40.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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，助于社会效益的实现。社会满意度及可持续性影响程度都有所提高。发现的问题及原因：理解认识不足，绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深。有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑。

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党校综合办公费用 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 党校 2021 年度培训、办公综合运行项目绩效自评综述：党校 2021 年度培训、办公综合运行项目自评得分 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 40.76 万元，完成预算的

81.52%。项目绩效目标完成情况：2021年办公综合业务全部完成。发现的问题及原因：项目成本未达到预算目标数，主要由于严格控制办公支出，其他开支的数目小于年初预算数。下一步改进措施：进一步细化年初预算，按预算实施项目。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		党校 2021 年度培训、办公综合运行费用						
主管部门及代码		中共榆林市横山区委党校 603001			实施单位	中共榆林市横山区委党校		
项目资金 (万元)	50	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	50		40.76	10	81.52	8	
	其中：财政拨款	50		40.76	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	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	指标 1：干部培训	≥2000	3100	8	8	
			指标 2：师资培训	≥15	18	8	8	
			指标 3：送课下乡	≥20	23	8	8	
		质量指标	指标 1：提升民众		显著提升	5	5	
			指标 2：培训轮训		显著提升	5	5	
		时效指标	指标 1：按计划项	100%	完成	4	4	
	指标 2：项目总结		12	完成	4	4		
	成本指标	指标 1：预算控制	≤30			8	7	未达到预算
		指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：培训实用程度			15	14	
	指标 2：政策知晓率					15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部培训满意度			10	10		
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 259.59 万元，执行数 259.59 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：履职完成情况：本年度预算执行总额 259.59 万元，其中人员经费 209.13 万元，对个人和家庭补助支出 22.42 万元。履职效果情况：助于社会效益的实现。社会满意度及可持续性影响程度都有所提高。发现的问题及原因：理解认识不足，绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深，大多数单位是迫于财政云改革的需要开展此项工作，整个财政系统对于绩效管理的知识掌握几乎为零，而且绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施。对于此项内容有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，使得整个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。下一步改进措施：正视绩效管理作用和意义。从根本上改进绩效管理工作，首先要充分认识和理解绩效管理的重要意义，以及其在组织实现战略目标中起到的关键作用，

积极主动把绩效管理的形式化工作转化为战略性问题对待,将被动转化为主动,具有主观创造型的落实和推进绩效管理工作。落实好岗位责任制,做好岗位管理工作,为绩效管理工作纳入考评奠定坚实的基础。为了更好的动员绩效管理工作人员的积极性以及改进绩效管理工作方法,提升工作效率,深入开展岗位设置工作,落实责任,明确分工,将绩效管理工作较好的融入到年终考评上来。

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	3	三公经费未达到预算数
		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	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	

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(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。 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	0	公务卡刷卡率低
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	
过程	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	3	
产出 (25分)	履职尽责 (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。	5		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			5		
		单位职能工作			15		
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指标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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	
		社会效益					

	生态效益	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。			
	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				94	
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。