

中国农工民主党榆林市委员会

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. 按照《中国农工民主党章程》的要求及农工党中央、农工党陕西省委和中共榆林市委的决策部署积极主动开展各项工作。

2. 积极履行参政议政、民主监督、政治协商基本职能。

3. 组织开展农工党榆林市委全体委员会议、主委会议和其他重要会议，开展党内日常工作具体工作。

4. 指导、联系、协助榆阳区委和基层支部开展工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，发挥农工党的界别智力优势，向有关部门提出政策性的建议意见搞好社会服务工作。

5. 开展与中国共产党亲密合作的传统教育，统战理论教育等，抓好统一战线理论、农工党组织的建设理论和党史研究出版工作。

6. 抓好机关自身建设，建立健全领导干部思想政治工作责任制，认真执行国家有关行政管理各项法规政策，不断提高机关工作人员的理论水平和业务素质。

7. 承办农工党中央、省委以及中共榆林市委交办的其它工作。

（二）内设机构。

中国农工民主党榆林市委员会没有内设机构。

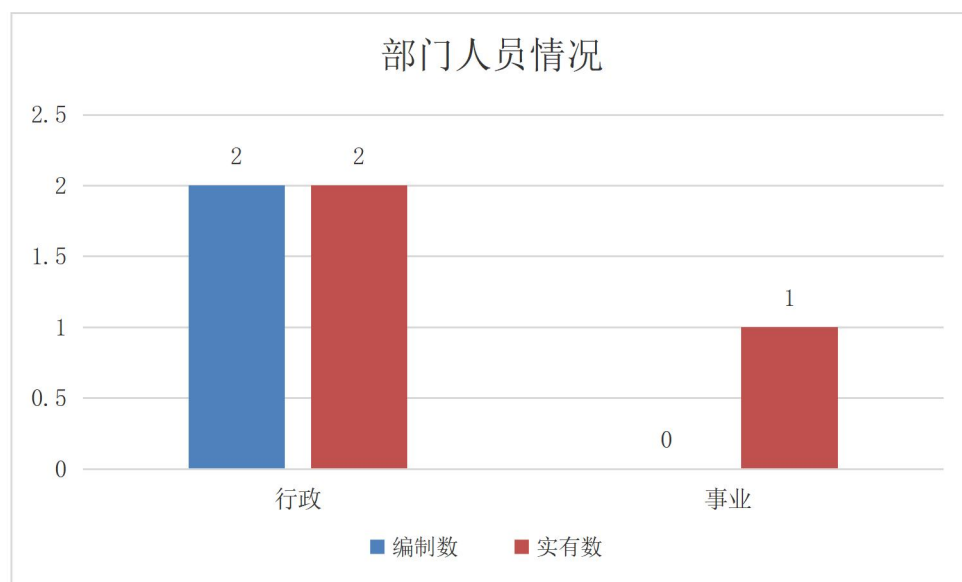
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国农工民主党榆林市委员会（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 2 人、事业 1 人。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 0 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	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：中国农工民主党榆林市委员会

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	79.22	1. 一般公共服务支出	72.26
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.58
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	3.70	8. 社会保障和就业支出	4.90
		9. 卫生健康支出	1.73
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	2.62
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	82.93	本年支出合计	82.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.29	年末结转和结余	3.12
收入总计	85.22	支出总计	85.22

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：中国农工民主党榆林市委员会

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		82.93	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
201	一般公共服务支出	73.10	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
20128	民主党派及工商联事务	73.10	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
2012801	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	43.10	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
205	教育支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国农工民主党榆林市委员会 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		82.09	39.24	42.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.27	30.00	42.27	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	72.27	30.00	42.27	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	42.27	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国农工民主党榆林市委员会

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	79.22	1. 一般公共服务支出	69.39	69.39	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.58	0.58	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.73	1.73	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	2.62	2.62	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	79.22	本年支出合计	79.22	79.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
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						
收入总计	79.22	支出总计	79.22	79.22	0.00	0.00

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：中国农工民主党榆林市委员会

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	79.22	39.24	39.98
201	一般公共服务支出	69.40	30.00	39.40
20128	民主党派及工商联事务	69.40	30.00	39.40
2012801	行政运行	30.00	30.00	0.00
2012804	参政议政	39.40	0.00	39.40
205	教育支出	0.58	0.00	0.58
20508	进修及培训	0.58	0.00	0.58
2050803	培训支出	0.58	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	1.73	1.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	0.00
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	0.00
221	住房保障支出	2.62	2.62	0.00
22102	住房改革支出	2.62	2.62	0.00
2210201	住房公积金	2.62	2.62	0.00

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：中国农工民主党榆林市委员会

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		39.24	32.69	6.55	
301	工资福利支出	32.69	32.69	0.00	
30101	基本工资	11.51	11.51	0.00	
30102	津贴补贴	10.98	10.98	0.00	
30107	绩效工资	0.94	0.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	3.24	3.24	0.00	
30109	职业年金缴费	1.62	1.62	0.00	
30110	职工基本养老保险	1.73	1.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
30113	住房公积金	2.62	2.62	0.00	
302	商品和服务支出	6.55	0.00	6.55	
30201	办公费	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	0.38	0.00	0.38	
30239	其他交通费用	1.92	0.00	1.92	
30299	其他商品和服务支出	1.25	0.00	1.25	

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：中国农工民主党榆林市委员会

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	5.00	14.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	13.99

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。

F

金额单位：万元

金额单位：万元

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。

F

编制部门：中国农工民主党榆林市委员会

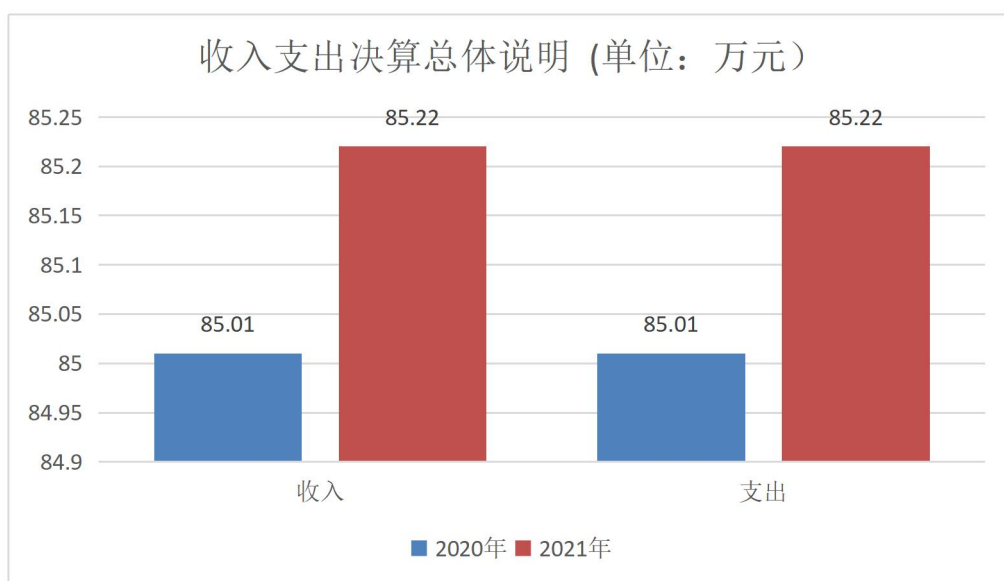
金额单位：万元

[illegible]

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

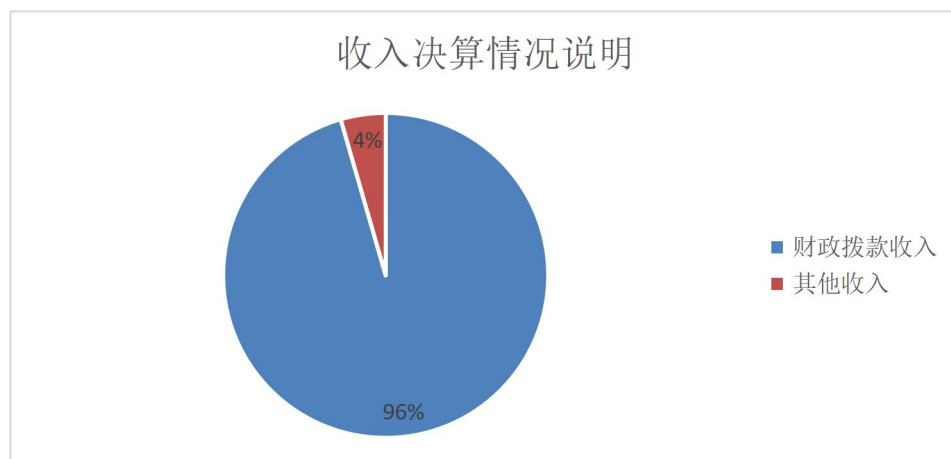
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 85.22 万元，与上年相比收、支总计增加 0.21 万元，增长 0.25%。主要是新调入人员，工资收支增加。



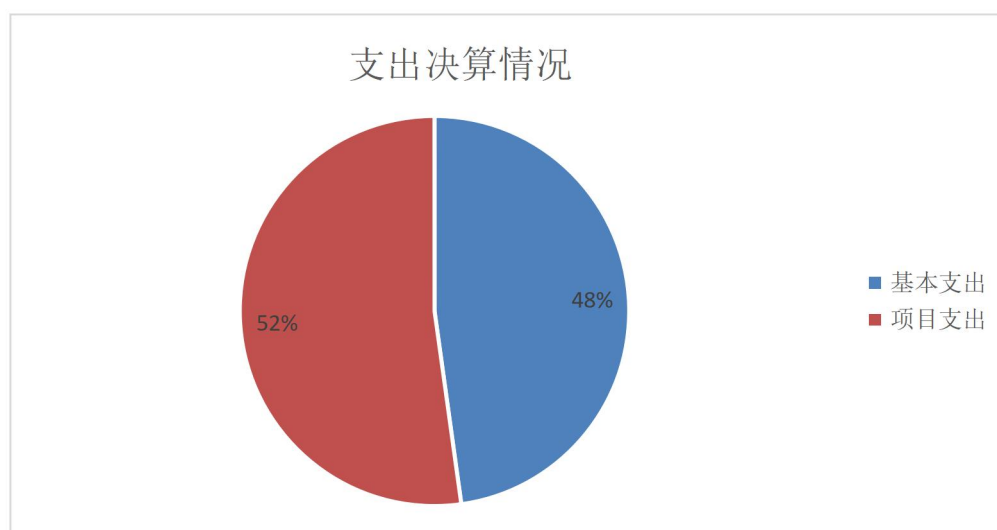
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 82.93 万元，其中：财政拨款收入 79.22 万元，占 95.53%；其他收入 3.70 万元，占 4.47%。



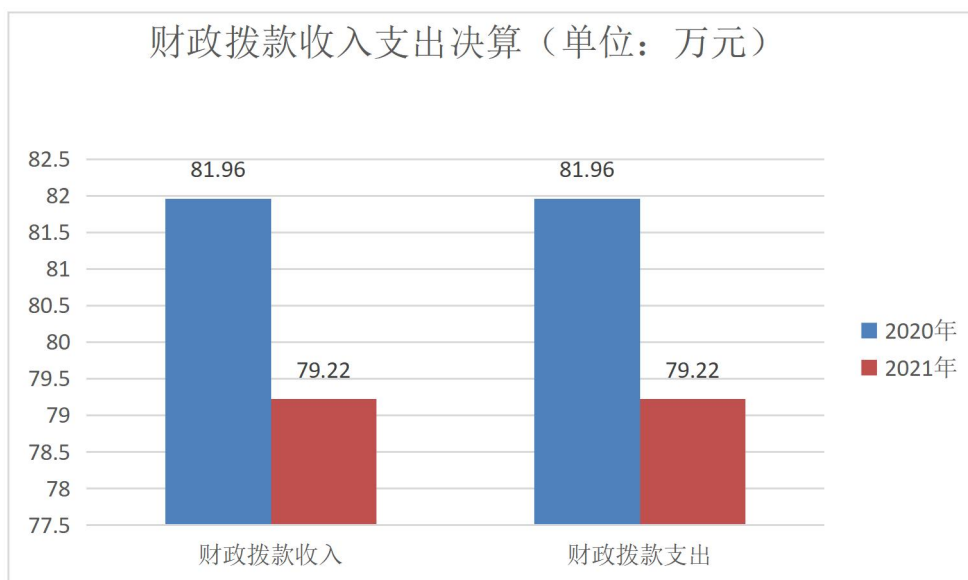
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 82.09 万元，其中：基本支出 39.24 万元，占 47.80%；项目支出 42.85 万元，占 52.20%。



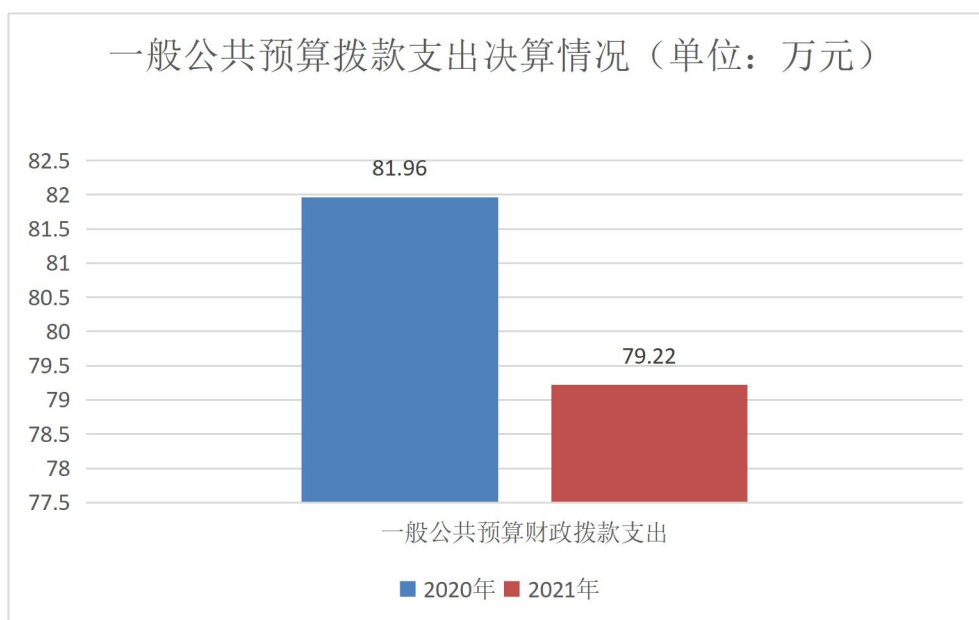
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 79.22 万元，与上年相比收、支总计各减少 2.74 万元，下降 3.34%。主要原因是 2021 年按照中央过紧日子要求，大力压缩一般性支出。



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 80.97 万元，支出决算 79.22 万元，完成预算的 97.84%，占本年支出合计的 96.50%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.74 万元，下降 3.34%，主要原因是 2021 年按照中央过紧日子要求，大力压缩一般性支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。预算为 30.72 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 97.65%。决算数小于预算数，主要原因是 2021 年按照中央过紧日子要求，大力压缩一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。预算为 39.42 万元，支出决算为 39.40 万元，

完成预算的 99.95%。决算数小于预算数，主要原因是例行节约，严格按照相关制度执行。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算数为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。预算为 3.65 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 88.77%。决算数小于预算数，主要原因是调入人员以前月份的养老保险在以前单位支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 1.82 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 89.01%。决算数小于预算数，主要原因是调入人员以前月份的职业年金在以前单位支付。

6. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 1.78 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 97.19%。决算小于预算数，主要原因是基数调整医保减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 2.96 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 88.51%。决算数小于预算数，主要原因是调入人员以前月份的公积金在以前单位支付。

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 39.24 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 32.69 万元, 主要包括: 基本工资 11.51 万元、津贴补贴 10.98 万元、绩效工资 0.94 万元、机关事业单位基本养老保险费 3.24 万元、职业年金缴费 1.62 万元、职工基本医疗保险缴费 1.73 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 2.62 万元。

(二) 公用经费 6.55 万元, 主要包括: 办公费 3 万元、工会经费 0.38 万元、其他交通费 1.92 万元、其他商品和服务费 1.25 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%。决算数较预算数增加 0 万元, 主要原因是本单位无三公经费; 决算数较上年“三公”经费决算数增加 0 万元, 主要原因是本单位无三公经费。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 14.00 万元，支出决算 13.99 万元，完成预算的 99.93%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是本单位严格按照榆林市党政机关培训费管理办法执行，例行节约。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 5.00 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，决算数与预算数持平。

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 6.55 万元，支出决算 6.55 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.02 万元，主要原因是单位人员职务变动车补增加。

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，制定了《中国农工民主党榆林市委员会预算绩效目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，建立了多层次预算绩效目标编制和审核，并上报绩效目标；明确了绩效管理职能，成立机关领导任组长，办公室主任任副组长，各相关人员为成员的部门预算绩效管理领导小组，主要负责部门预算绩效管理领导小组，主要负责部门预算绩效目标的制定、组织实施和检查、督导、验收工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，本部门不涉及项目支出，无项目自评。

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，通过各工作的实施和推进，发挥党派特色和优势，积极履行民主党派参政议政职能，提升参政议政能力和水平，增强党派凝聚力和影响力。

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。

本部门无项目资金未开展项目自评。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
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				10		
		其中：财政拨款				—		—
		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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
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 93 分，全年预算数 79.22 万元，执行数 79.22 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行及取得的成绩：开展参政议政课题，形成高质量的参政议政成果，履行党派的参政议政能力提高了广大党员参政议政能力，增强党派的凝聚力和影响力。主要发现的问题是：年初预算编制不够精确，部分绩效目标难以量化，需要进行细化落实。下一部改进措施：重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加强预算资金的管理使用。

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	4	事业人员 1 人，编制在统战部
		“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	0	本单位无重点支出项目
	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	本年度有结余
		“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 (40 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	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	
	预算管理 (15 分)	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	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)	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	93	

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。