

中共榆林市委党校（行政学院） 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. 通过实体和网络培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员、民主党派、无党派人士、统一战线人才及政策研究人员。

2. 承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

3. 围绕市委市政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，为党委、政府提供决策咨询。

4. 结合市情实际，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5. 开展与省委党校（行政学校）、陕西社会主义学院和省内外兄弟党校、行政学院、干部学院及有关机构的合作与交流。

6. 开展县市区党校业务指导工作。

7. 承办市委交办的其他任务。

（二）内设机构。

中共榆林市委党校（行政学院）经费实行财政全额预算，内设办公室、教务科、科研管理科、学员管理科、业务指导科、培训一科、培训二科、财务科、信息科、图书馆、后勤服务中心、基础理论教研室、法学教研室、经济管理教研室、党史党建教研室、统战理论教研室 16 个内设机构。

二、部门决算单位构成

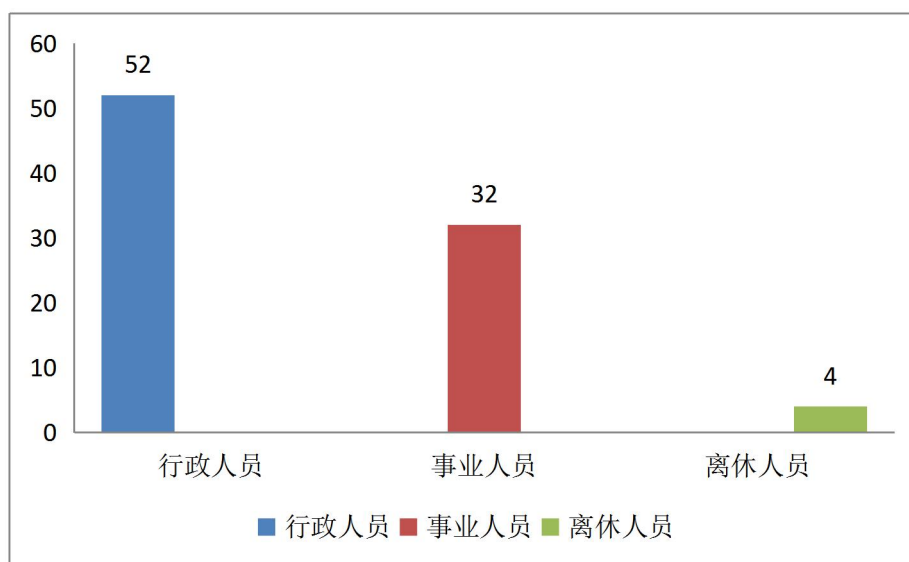
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委党校（行政学院）本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 55 人、事业编制 56 人；实有人员 84 人，其中行政 52 人、事业 32 人。单位管理的离休人员 4 人。

图一：2021 年人员结构图



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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
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财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市委党校（行政学院）

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	2205.55	1. 一般公共服务支出	37.4
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	1720.43
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	262.8
		9. 卫生健康支出	88.91
		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	96.01
		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	2205.55	本年支出合计	2205.55
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	2205.55	支出总计	2205.55

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：中共榆林市委党校（行政学院）

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		2205.55	2205.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1720.43	1720.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1720.43	1720.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1544.95	1544.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	175.48	175.48						
208	社会保障和就业支出	262.79	262.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.59	171.59						
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	113.03	113.03						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	56.28	56.28						
20808	抚恤	88.74	88.74						
2080801	死亡抚恤	88.74	88.74						
20899	其他社会保障和就业支 出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.01	96.01						
22102	住房改革支出	96.01	96.01						
2210201	住房公积金	96.01	96.01						

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：中共榆林市委党校（行政学院）

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		2205.55	1471.2	734.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1720.43	1042.67	677.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1720.43	1042.67	677.76	0.00	0.00	0.00
20508	干部教育	1544.95	1042.67	502.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	175.48	0.00	175.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.79	262.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.92	69.72	19.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.01	96.01	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：中共榆林市委党校（行政学院）

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	2205.55	1. 一般公共服务支出	37.40	37.40	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	1720.43	1720.43	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	262.80	262.80	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	88.91	88.91	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	96.01	96.01	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	2205.55	本年支出合计	2205.55	2205.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2205.55	支出总计	2205.55	2205.55	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：中共榆林市委党校（行政学院）

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		2,205.55	1,471.20	734.36
201	一般公共服务支出	37.40	0.00	37.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.40	0.00	37.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	37.40	0.00	37.40
205	教育支出	1,720.43	1,042.67	677.76
20508	进修及培训	1,720.43	1,042.67	677.76
2050802	干部教育	1,544.95	1,042.67	502.28
2050803	培训支出	175.48	0.00	175.48
208	社会保障和就业支出	262.79	262.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.59	171.59	0.00
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.03	113.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.28	56.28	0.00
20808	抚恤	88.74	88.74	0.00
2080801	死亡抚恤	88.74	88.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
210	卫生健康支出	88.92	69.72	19.20
21011	行政事业单位医疗	69.72	69.72	0.00
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10	0.00
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.20	0.00	19.20
2109999	其他卫生健康支出	19.20	0.00	19.20
221	住房保障支出	96.01	96.01	0.00
22102	住房改革支出	96.01	96.01	0.00
2210201	住房公积金	96.01	96.01	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：中共榆林市委党校（行政学院）

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		1471.20	1325.72	145.47	
301	工资福利支出	1133.05	1133.05	0.00	
30101	基本工资	401.02	401.02	0.00	
30102	津贴补贴	283.74	283.74	0.00	
30103	奖金	34.54	34.54	0.00	
30107	绩效工资	76.65	76.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.03	113.03	0.00	
30109	职业年金缴费	56.28	56.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.89	48.89	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	21.43	21.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	0.00	
30112	住房公积金	96.01	96.01	0.00	
302	商品和服务支出	145.47	0.00	145.47	
30201	办公费	27.10	0.00	27.10	
30202	印刷费	0.34	0.00	0.34	
30207	邮电费	2.46	0.00	2.46	
30211	差旅费	13.10	0.00	13.10	
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00	
30215	会议费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	0.31	0.00	0.31	
30226	劳务费	2.94	0.00	2.94	
30228	工会经费	14.99	0.00	14.99	
30229	福利费	2.29	0.00	2.29	
30231	公务用车运行维护费	0.86	0.00	0.86	
30239	其他交通费用	47.80	0.00	47.80	
30299	其他商品和服务支出	27.28	0.00	27.28	
303	对个人和家庭的补助	192.67	192.67	0.00	
30301	离休费	53.71	53.71	0.00	
30302	退休费	30.65	30.65	0.00	
30304	抚恤金	105.23	105.23	0.00	
30305	生活补助	3.08	3.08	0.00	

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：中共榆林市委党校（行政学院）

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	5.00		1.00	4.00		4.00	1.00	660.00
决算数	1.17		0.31	0.86		0.86	1.00	570.54

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。

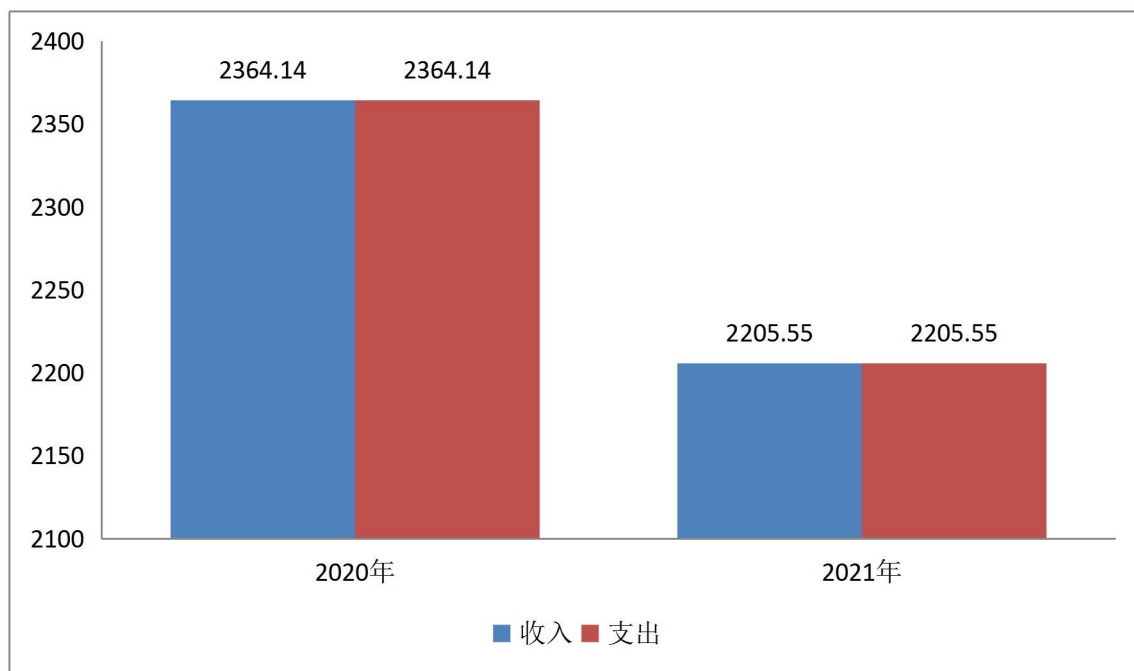
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2205.55 万元，与上年相比收、支总计减少 158.59 万元，下降 6.71%。主要是基本支出减少，人员及公用经费减少。

单位：万元

图二：上下年收入/支出总计对比图



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2205.55 万元，其中：财政拨款收入 2205.55 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%。

单位：万元

图三：2021年收入合计构成图



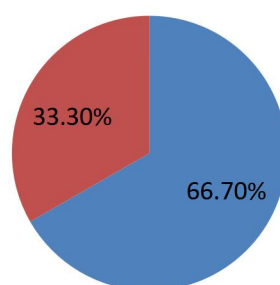
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2205.55 万元，其中：基本支出 1471.20 万元，占 66.70%；项目支出 734.36 万元，占 33.30%，经营支出 0 万元，占 0%。

单位：万元

图四：2021年支出合计构成图

■ 基本支出 ■ 项目支出

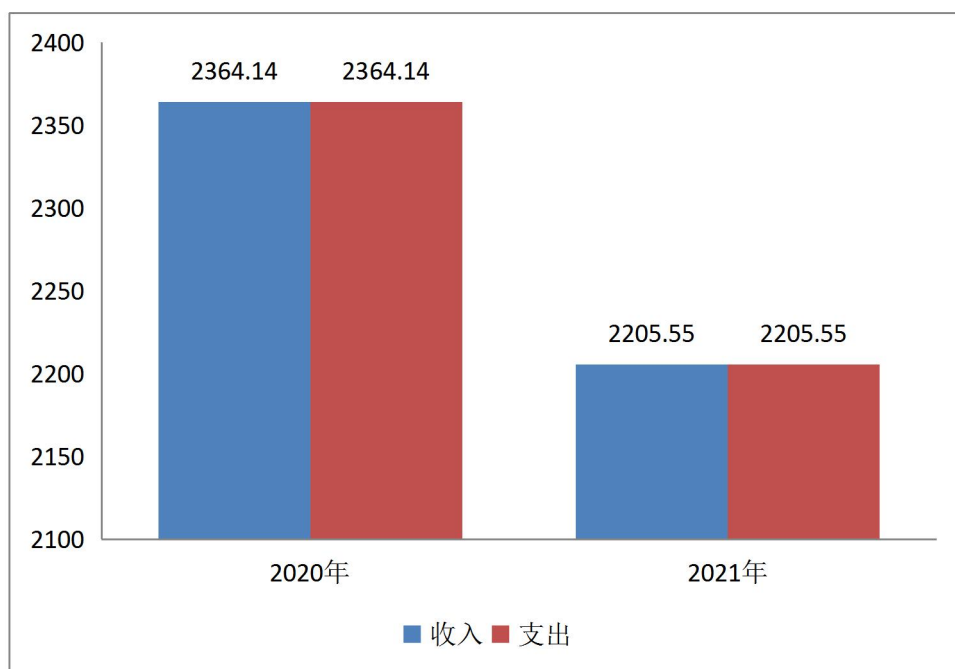


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2205.55 万元，与上年相比收、支总计各减少 158.59 万元，下降 6.71%。主要原因是基本支出减少，人员及公用经费减少。

单位：万元

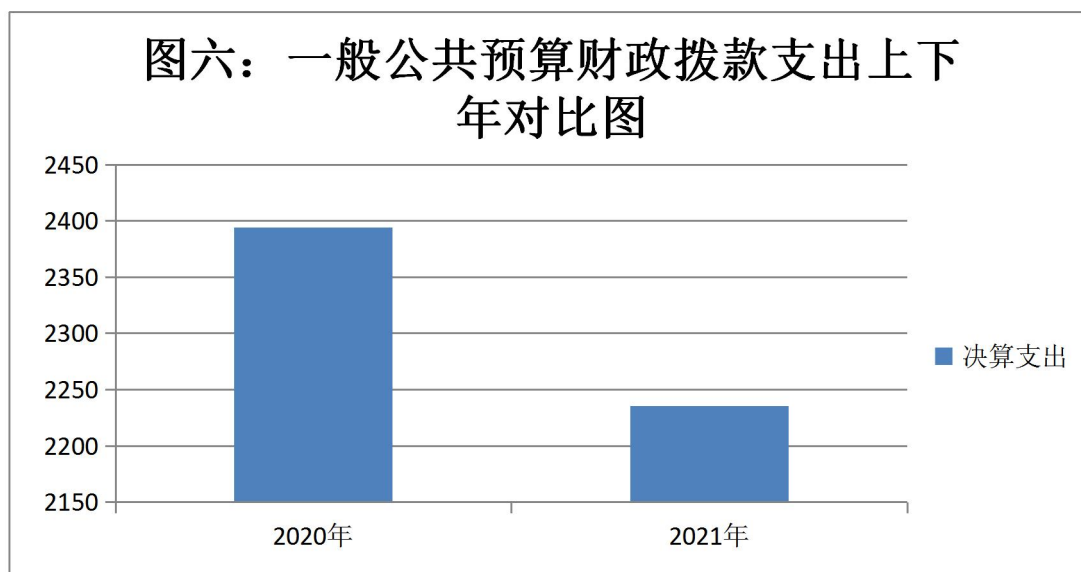
图五：财政拨款收入总计/支出总计上下年对比图



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 2235.42 万元，支出决 2205.55 万元，完成预算的 98.66%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 158.59 万元，下降 6.71%主要原因是基本支出减少，人员及公用经费减少。

图六：一般公共预算财政拨款支出上下年对比图



按照政府功能分类科目。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

预算 39.40 万元，支出决算 37.40 万元，完成预算的 94.92%。决算数小于预算数的主要原因是预算做得不够精不够细，导致实际执行数与预算数有偏差。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

预算 1551 万元，支出决算 1544.95 万元，完成预算的 99.61%。决算数小于预算数的主要原因是预算做得不够精不够细，导致实际执行数与预算数有偏差。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 175.48 万元，支出决算 175.48 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 125.16 万元，支出决算 113.03 万元，完成预算的 90.31%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年存在退休及调出人员，故社保单位部分比预算减少。

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 62.58 万元，支出决算 56.28 万元，完成预算的 89.93%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年存在退休及调出人员，故社保单位部分比预算减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 2.37 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 96.20%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年存在退休人员去世，故行政单位离退休决算比预算减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 88.74 万元，支出决算 88.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 1.5 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 164%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险实际缴纳数大于 2021 年初工伤保险预算口径数，故工伤保险决算数大于预算数。

9. 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 44.10 万元，支出决算 44.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 25.62 万元，支出决算 25.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

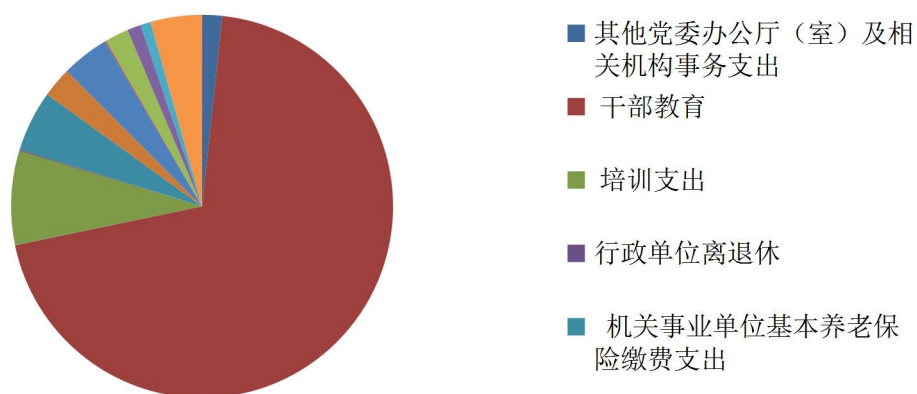
11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算 20 万元，支出决算 19.20 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是预算做得不够精不够细，导致实际执行数与预算数有偏差。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 99.47 万元，支出决算 96.01 万元，完成预算的 96.52%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年存在退休及调出人员，故住房公积金支出比预算减少。

图七：一般公共预算财政拨款支出按照政府功能分类构成图



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 1471.20 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1325.72 万元，主要包括：基本工资 401.02 万元、津贴补贴 283.74 万元、奖金 34.54 万元、绩效工资 76.65 万元、离休费 53.71 万元、退休费 30.65 万元、抚恤金 105.23 万元、生活补助 3.08 万元。（20805 行政事业单位养老支出）机关事业单位基本养老保险缴费 113.03 万元、职业年金缴费 56.28 万元。（21011 行政事业单位医疗）职工基本医疗保险缴费 48.89 万元、公务员医疗补助缴费 21.43 万元。（20899 其他社会保障和就业支出）其他社会保障缴费 1.46 万元。

（22102 住房改革支出）住房公积金 96.01 万元。

（二）公用经费 145.47 万元，主要包括：（20508 进修及培训）办公费 27.10 万元、印刷费 0.34 万元、邮电费 2.46 万元、差旅费 13.10 万元、维修（护）费 5.00 万元、会议费 1.00 万元、公务接待费 0.31 万元、劳务费 2.94 万元、工会经费 14.99 万元、福利费 2.29 万元、公务用车运行维护费 0.86 万元、其他交通费用 47.80 万元、其他商品和服务支出 27.28 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.00 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 23.4%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用减少、公务接待批次减少。

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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排，也无决算支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排，也无决算支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 21.50%，决算数较预算数减少 3.14 万元，主要原因是公务实际用车支出较预算减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 31%，决算数较预算数减少 0.69 万元，主要原因是实际公务接待批次较预算减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。国内公务接待支出 0.31 万元。主要是本部门办公室和教务科与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 15 人次。

（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 660 万元，支出决算 570.54 万元，完成预算的 86.45%，决算数较预算数减少 89.46 万元，主要原因是受疫情影响，培训计划有所调整，部分培训项目未能按期举行。

（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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是按照预计举办了会议，会议费预算数和决算数持平。

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

本年度机关运行经费预算 105.61 万元，支出决算 145.47 万元，完成预算的 138.14%。决算数较预算数增加 40.28 万元，主要原因是当年财政预算将其他交通费用 47.12 万元预算在人员经费里面，支出时将其他交通费用做在商品和服务支出里面，所以导致决算数大于预算数。决算数较上年机关运行经费决算数减少 0.42 万元，主要原因是单位缩减开支，使机关运行经费控制在预算范围之内。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 108.26 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 108.26 万元。授予中小企业合同金额 108.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 1 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 1 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，“一把手”总负责，“谁主管，谁负责”的领导体制，先后两次对《预算管理办法》进行了修订完善，不断加大预算绩效管理的内容比：完善了绩效管理工作机制，指定分管财务工作的校（院）领导牵头落实预算绩效管理工作，建立了由财务科主抓，相关科室配合的工作协调机制，编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标；明确了绩效管理职能，配置预算管理科负责绩效管理工作，配备工作人员 3 名。

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（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 734.36 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，完成了组织部及人社局下达的主体班培训任务，开展科学研究、承担调研任务，为党委、政府提供决策咨询等。

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。

本部门在市级部门决算中反映干部培训及科研专项经费、转战陕北系列调研研讨和宣传推广活动经费、办公设备购置经费、干部培训经费、建党 100 周年校史编撰及宣传活动经费、离休干部医疗费补助经费等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 干部培训及科研专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 635.15 万元，执行数 558.73 万元，完成预算的 87.97%。项目绩效目标完成情况：完成了全年主体班次培训、轮训任务。全年共举办各级各类培训班次 52 期，参训人数达 5605 人次，其中：主体班 41 期，参训人数 3963 人次。发现的问题及原因：培训费预算做得不够精不够细，导致实际执行数与预算数有偏差。下一步改进措施：做更加全面详细的预算，降低预算偏差，使预算更加精准。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	干部培训及科研专项经费							
主管部门及代码	中共榆林市委党校123001				实施单位	中共榆林市委党校		
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	400	635.15	558.73	10	87.97%	8	
	其中：财政拨款	400	635.15	558.73	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成组织部及人社局下达的主体班培训任务； 2、开展科学研究、承担调研任务，为党委、政府提供决策咨询； 3、开展部分对外培训班			完成了全年主体班次培训、轮训任务。全年共举办各级各类培训班52期，参训人数达5605人次，其中：主体班41期，参训人数3963人次。				
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：主体班培训期数	45期	41期	15	14	
			指标2：对外培训期数	10期	11期	5	5	
			指标3：培训人数	4905人次	5605人次	5	5	
		质量指标	指标1：保障办学期数	55期	52期	5	4	
			指标2：结业考试合格率	100%	100%	5	5	
			指标3：学员出勤率	98%	99%	5	5	
		时效指标	指标1：培训计划完成时间	2021年完成	2021年完成	5	5	
		成本指标	指标1：市内培训综合定额标准	400元/人/天	400元/人/天	3	3	
			指标2：非刚性项目支出	压减20%以上	压减20%以上	2	2	
	效益指标	社会效益指标	指标1：全市干部队伍党性修养及理论水平	显著提升	显著提升	15	15	
			指标2：全市干部队伍思想素质及工作能力	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对培训环境的满意度	97%	97%	1	1	
			指标2：对培训食宿安排的满意度	98%	98%	1	1	
			指标3：对培训班务管理的满意度	100%	100%	3	3	
			指标4：对授课教师表现的满意度	98%	98%	5	5	
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。								

2. 党中央转战陕北系列调研研讨和宣传推广活动经费项目
绩效自评综述：全年预算数 39.40 万元，执行数 37.40 万元，完成预算的 94.92%。项目绩效目标完成情况：2010 年至今，配合中央党校课题组近 40 人次在榆林开展调研。年底，成功承办了由中央党校科研部和中共党史教研部、军事科学院科研部、陕西省委组织部、榆林市委共同主办的“中共中央转战陕北”高端理论研讨会，论文集即将由中央党校出版社正式出版。
发现的问题及原因：有一部分出版的书籍未按照合同约定及时送达，致使部分项目款项无法结算。下一步改进措施：加强预算执行动态监控，对于落实不到位的项目支出进行督促。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党中央转战陕北系列调研研讨和宣传推广活动经费						
主管部门及代码		中共榆林市委党校 123001			实施单位	中共榆林市委党校		
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	0	39.4 万元	37.4 万元	10	94.92%	9
		其中：财政拨款	0	39.4 万元	37.4 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	配合中央党校完成党中央转战陕北系列调研研讨和宣传推广活动				2019 至今，配合中央党校课题组近 40 人次在榆林开展调研。年底，成功承办了由中央党校科研部和中共党史教研部、军事科学院科研部、陕西省委组织部、榆林市委共同主办的“中共中央转战陕北”高端理论研讨会，论文集即将由中央党校出版社正式出版。目前正在积极筹备召开全市党校系统第八次理研会。			
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：调研人次	30 人次	40 人次	15	15	
			指标 2：理研会次数	6 次	7 次	10	10	
			指标 3：参会人数	2500 人次	3000 人次	5	5	
		质量指标	指标 1：调研成果合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：出版书籍合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：调研研讨和宣传完成时间	2021 年完成	2021 年完成	5	5	
		成本指标	指标 1：调研支出	39.4 万元	37.4 万元	5	4	出版书籍未送达
	效益指标	社会效益指标	指标 1：榆林文化软实力和红色教育辐射力	显著提升	显著提升	15	15	
			指标 2：榆林红色资源知名度	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：对理研会的满意度	97%	97%	5	5	
			指标 2：对调研成果的满意度	98%	98%	5	5	
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。								

3. 办公设备购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 28.44 万元，完成预算的 94.80%。项目绩效目标完成情况：本年非税返还主要弥补了日常公用经费不足，保障了单位正常开支及运转，保障了实有人员 84 人的正常办公需求，本年该项目支出基本实现了绩效目标，绩效自评情况良好。发现的问题及原因：设备购置预算做得不够精不够细，导致实际执行数与预算数有偏差。下一步改进措施：做更加全面详细的预算，降低预算偏差，使预算更加精准。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备购置费						
主管部门及代码		中共榆林市委党校 123001			实施单位	中共榆林市委党校		
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	28.44	10	94.80%	9.5
		其中：财政拨款	30	30	28.44	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成部分办公设备及教学设备的采购，保障职工的办公需求和单位的办学需求。				本年非税返还主要弥补了日常公用经费不足，保障了单位正常开支及运转，保障了实有人员 84 人的正常办公需求，又采购了部分教学设备，满足了培训需要，本年该项目支出基本实现了绩效目标，绩效自评情况良好。			
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：办公设备购置数	38 个	37 个	20	19	实际采购比预计数少
		质量指标	指标 1：购置设备质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：设备购置完成时间	2021 年完成	2021 年完成	20	20	
		成本指标	指标 2：设备购置支出	30	28.44	10	9.5	经过多方询价，采购设备比预计节约
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学员对办学环境的满意度	98%	98%	10	9.5	
			指标 2：教职工对办公环境的满意度	100%	100%	10	9.5	
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。								

4、干部培训经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 31.49 万元，完成预算的 62.98%。项目绩效目标完成情况：完成了全年对外培训任务，全年共举办各级各类对外培训班次 11 期，参训人数 1642 人次。发现的问题及原因：培训费预算做得不够精不够细，导致实际执行数与预算数有偏差。下一步改进措施：做更加全面详细的预算，降低预算偏差，使预算更加精准。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		干部培训经费							
主管部门及代码		中共榆林市委党校123001			实施单位		中共榆林市委党校		
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	50	50	31.49	10	62.98%	8	
		其中：财政拨款	50	50	31.49	—	62.98%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、开展承办部分对外培训班； 2、开展科学研究、承担调研任务，为党委、政府提供决策咨询；				完成了全年对外培训任务。全年共举办各级各类对外培训班次12期，参训人数800人次。				
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：对外培训期数		12期	11期	10	10	
			指标2：参加培训人数		800人	1642人	5	5	
			指标3：研究生培训数量		120人次	120人次	5	5	
			指标4：科研刊物		4期	4期	2	2	
			指标5：调研次数		8次	8次	3	3	
		质量指标	指标1：结业考试合格率		99%	99%	2	2	
			指标2：学员出勤率		99%	99%	3	3	
			指标3：市内培训综合定额		400元/人/天	400元/人/天	5	5	
		时效指标	指标1：培训计划完成时间		2021年完成	2021年完成	5	5	
		成本指标	指标1：研究生办学费用		20	11	5	4	
			指标2：对外培训费用		15	10	3	3	
			指标3：科研费用		15	10.49	2	2	
	效益指标	社会效益指标	指标1：全市干部队伍党性修养及理论水平		显著提升	显著提升	15	14	
			指标2：全市干部队伍思想素质及工作能力		显著提升	显著提升	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对培训环境的满意度		97%	97%	1	1	
			指标2：对培训食宿安排的满意度		98%	98%	1	1	
			指标3：对培训班务管理的满意度		100%	100%	3	3	
			指标4：对授课教师表现的满意度		98%	98%	5	5	
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。									

5. 建党 100 周年校史编撰及宣传活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 59.10 万元，完成预算的 98.50%。项目绩效目标完成情况：该项目在本年度顺利完工且验收合格，该项目的完成对党校校园文化建设，党校社会形象及知名度，榆林文化软实力和红色教育辐射力都有很大提高，填补了多年来的缺陷。发现的问题及原因：预算支出进度较慢。下一步改进措施：加强预算执行动态监控，加快预算支出进度。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		建党100周年校史编撰及宣传活动经费							
主管部门及代码		中共榆林市委党校123001			实施单位		中共榆林市委党校		
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	60	60	59.10	10	98.50%	9.5	
		其中：财政拨款	60	60	59.10	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成中共榆林市委党校校史编撰工作； 2、开展纪念建党100周年宣传活动；				该项目在2021年底顺利完成，而且验收合格；该项目的完成对党校校园文化建设，党校社会形象及知名度，榆林文化软实力和红色教育辐射力都有很大提高，填补了多年来的缺陷。				
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：刊印校史		2500册	2500册	4	4	
			指标2：印制建党100周年宣传资料		3000份	3000份	4	4	
			指标3：编撰校史工作小组		30人	30人	4	4	
			指标4：参加建党100周年宣传活动		3000人次	3000人次	5	5	
		质量指标	指标1：精装校史合格率		99%	99%	4	4	
			指标2：建党100周年榆林红色		93%	93%	4	3	
			指标3：宣传片制作质量		良好	良好	4	3	
		时效指标	指标1：校史编撰完成时间		2021年完成	2021年底完	4	4	
			指标2：建党100周年榆林红色资源宣传推广活动完成时间		2021年完	2021年底完成	4	4	
			指标3：宣传片拍摄制作完成时间		2021年完	2021年底完成	4	4	
		成本指标	指标1：校史编撰经费控制数		28万	27.9万	3	4	
			指标2：宣传片制作经费控制数		15万	14.5万	3	4	
			指标3：建党100周年榆林红色资源宣传推广活动经费控制数		17万	16.67	3	4	
			指标4：非刚性项目支出		减压20%以				
	效益指标	社会效益指标	指标1：党校校园文化建设		显著提升	显著提升	10	9.5	
			指标2：党校社会形象及知名度		显著提升	显著提升	10	9.5	
			指标3：榆林文化软实力和红色教育辐射力		显著提升	显著提升	10	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训学员对党校文化软实力的认同感		98%	98%	3	2.5	
			指标2：全体教职工对党校文化建设的满意度		95%	95%	3	2.5	
			指标3：培训学员对建党100周年榆林红色资源宣传推广活动		98%	98%	4	3	
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。									

6. 离休干部医疗费补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.20 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：该项目在 2021 年度顺利完成。该项目的完成保障了实有 4 个离休人员的正常医疗需求，本年该项目支出基本实现了绩效目标，绩效自评情况良好。发现的问题及原因：预算支出进度较慢。下一步改进措施：加强预算执行动态监控，加快预算支出进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		离休干部医疗费补助						
主管部门及代码		中共榆林市委党校 123001			实施单位	中共榆林市委党校		
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	20	19.20	10	96%	9.5
		其中：财政拨款	20	20	19.20	—	96%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成部分离休干部医疗费支出，保障离休干部医疗费的需求。				保障了实有 4 个离休人员的正常医疗需求，本年该项目支出基本实现了绩效目标，绩效自评情况良好。			
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: 离休干部医疗费支出	4 个	4 个	20	19	实际支出比预计数少
		质量指标	指标 1: 离休干部医疗费支出合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 离休干部医疗费支出完成时间	2021 年完成	2021 年完成	20	20	
		成本指标	指标 2: 离休干部医疗费支出	20	19.20	20	19.2	预算做得不够精不够细致
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离休干部对医疗费支出的满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 离休干部对医疗费支出时间的满意度	99%	99%	10	9.9	
总分							98.1	
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 96.90 分，全年预算数 2235.42 万元，执行数 2205.55 万元，完成预算的 98.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算执行率 98.66%，自评得分 96.90 分。发现的问题及原因：预算做得不够精细化，导致实际执行数与预算数有偏差；预算执行动态监控不到位，导致部分项目无法及时结算。下一步改进措施：提高预算精度，加强预算执行动态监控。

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) × 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≤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	
	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	

过程	预算管理 (15分)	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	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	2	
		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	2.9	

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	14	
		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	15	
总分					100	96.9	
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。