

中共榆林市委机构编制委员会办公室

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. 贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规，拟订全市机构编制管理办法和实施细则。

2. 拟订全市行政体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导全市行政体制和机构改革工作。

3. 统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关、派出机关（机构）、工业园区的机构编制工作。

4. 负责指导、协调全市行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实中、省取消和下放的行政审批事项，推进市级行政审批制度改革工作，审核市级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

5. 审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间以及各部门与县区之间的职责分工。

6. 审核市级机关机构设置和人员编制以及科级以上领导干部职数；审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、

科级领导职数。

7. 拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案。审核各县区党政群机关机构设置。

8. 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

9. 严格执行编制审批在先原则，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发机关、事业单位“控编通知单”，全面实行机构编制实名制管理。

10. 拟订全市事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法；审批或审核全市事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式；审批县级事业单位内设机构的设立和调整等事项；指导全市事业单位管理体制改革的和机构编制管理工作。

11. 监督检查全市各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告市委、市政府和市机构编制委员会。

12. 负责全市事业单位登记管理工作。

13. 承担市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）内设机构。

中共榆林市委机构编制委员会办公室内设机构 7 个：分别是政秘科、党政科、事业科、县区科、督查科、体改科、登记科。

市委编办 2021 年下属事业单位有 1 个，为市机构编制实名制管理服务中心，由市委编办统一核算。

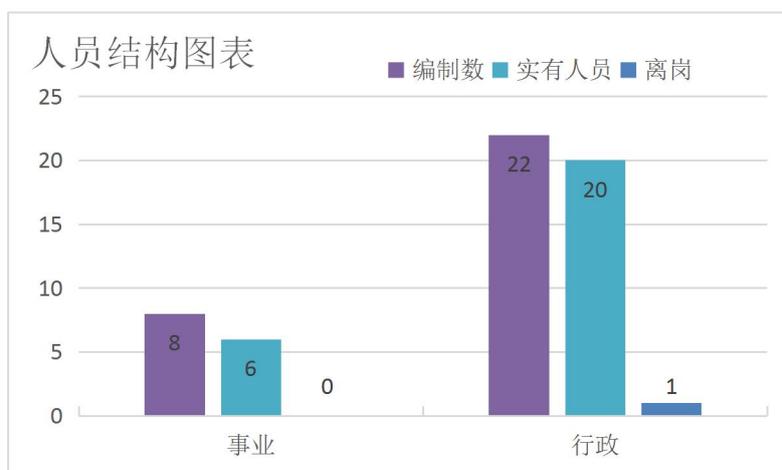
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委机构编制委员会办公室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 22 人、事业编制 8 人；实有人员 26 人，其中行政 20 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 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：中共榆林市委机构编制委员会办公室

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	432.05	1. 一般公共服务支出	334.98
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	48.27
		9. 卫生健康支出	20.37
		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	28.44
		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	432.05	本年支出合计	432.05
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	432.05	支出总计	432.05

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：中共榆林市委机构编制委员会办公室

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		432.05	432.05						
201	一般公 共服务 支出	334.98	334.98						
20131	党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	316.06	316.06						
2013101	行政 运行	316.06	316.06						
20132	组织事 务	18.92	18.92						
2013201	行政 运行	18.92	18.92						
208	社会保 障和就 业支出	48.27	48.27						
20805	行政事 业单位 养老支 出	47.85	47.85						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	31.90	31.90						
2080506	机关 事业单	15.95	15.95						

	位职业年金缴费支出								
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
210	卫生健康支出	20.37	20.37						
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37						
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25						
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12						
221	住房保障支出	28.44	28.44						
22102	住房改革支出	28.44	28.44						
2210201	住房公积金	28.44	28.44						

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：中共榆林市委机构编制委员会办公室

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		432.05	358.23	73.82			
201	一般公共服 务支出	334.98	261.15	73.82			
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	316.06	261.15	54.90			
2013101	行政运行	316.06	261.15	54.90			
20132	组织事务	18.92		18.92			
2013201	行政运行	18.92		18.92			
208	社会保障和 就业支出	48.27	48.27				
20805	行政事业单 位养老支出	47.85	47.85				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	31.90	31.90				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	15.95	15.95				
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.42	0.42				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支 出	20.37	20.37				
21011	行政事业单 位医疗	20.37	20.37				
2101101	行政单位 医疗	18.25	18.25				

2101102	事业单位 医疗	2.12	2.12				
221	住房保障支 出	28.44	28.44				

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：中共榆林市委机构编制委员会办公室

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	432.05	1. 一般公共服务支出	334.98	334.98		
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	48.27	48.27		
		9. 卫生健康支出	20.37	20.37		
		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	28.44	28.44		
		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	432.05	本年支出合计	432.05	432.05		
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	432.05	支出总计	432.05	432.05		

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：中共榆林市委机构编制委员会办公室

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		432.05	358.23	73.82
201	一般公共服务支出	334.98	261.15	73.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	316.06	261.15	54.90
2013101	行政运行	316.06	261.15	54.90
20132	组织事务	18.92		18.92
2013201	行政运行	18.92		18.92
208	社会保障和就业支出	48.27	48.27	
20805	行政事业单位养老支出	47.85	47.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	20.37	20.37	
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	
221	住房保障支出	28.44	28.44	
22102	住房改革支出	28.44	28.44	
2210201	住房公积金	28.44	28.44	

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：中共榆林市委机构编制委员会办公室

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		358.23	325.19	33.04	
301	工资福利支出	323.48	323.48		
30101	基本工资	116.67	116.67		
30102	津贴补贴	89.01	89.01		
30103	奖金	8.89	8.89		
30107	绩效工资	11.83	11.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90	31.90		
30109	职业年金缴费	15.95	15.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.37	20.37		
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42		
30113	住房公积金	28.44	28.44		
302	商品和服务支出	33.04		33.04	
30201	办公费	0.73		0.73	
30202	印刷费	1.24		1.24	
30207	邮电费	0.73		0.73	
30211	差旅费	1.58		1.58	
30228	工会经费	4.38		4.38	
30231	公务用车运行维护费	3.88		3.88	
30239	其他交通费用	20.51		20.51	
303	对个人和家庭的补助	1.71	1.71		
30305	生活补助	1.71	1.71		

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：中共榆林市委机构编制委员会办公室

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	4.00			4.00		4.00	4.70	1.00
决算数	3.88			3.88		3.88	4.68	1.00

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

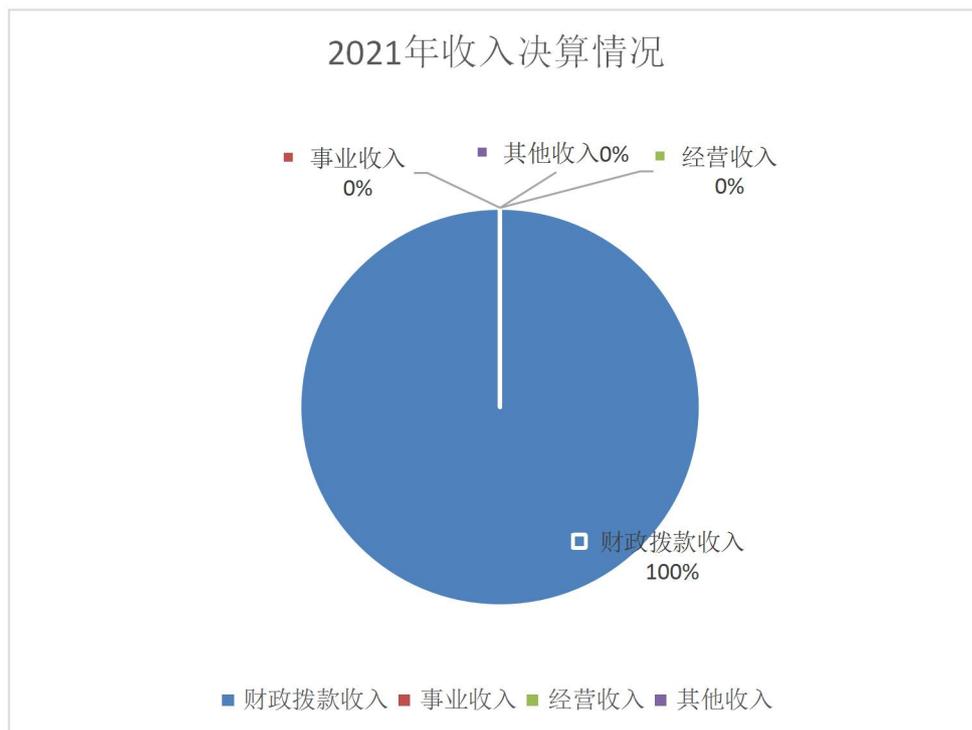
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 432.05 万元，与上年相比收、支总计减少 142.66 万元，下降 24.82%。主要是 1 名人员调离，1 名人员退休，厉行勤俭节约收支减少。



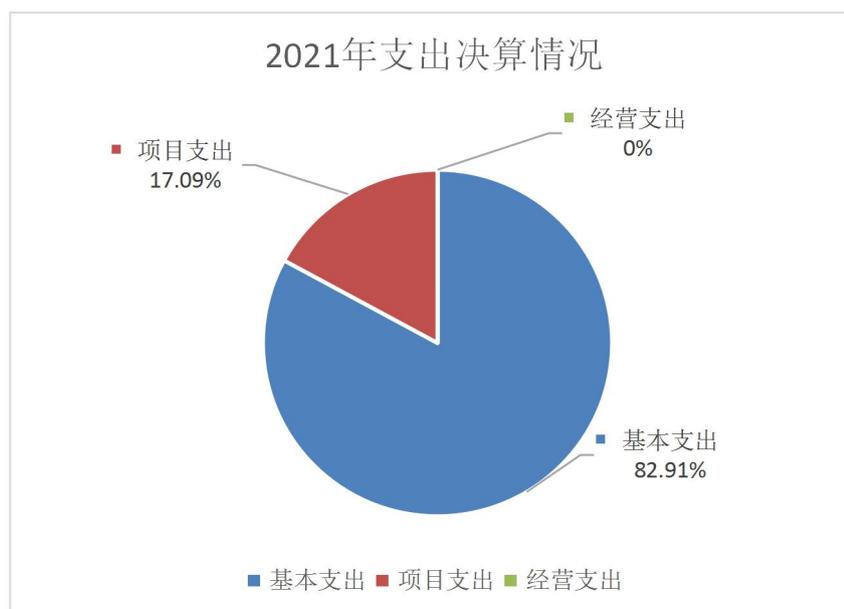
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 432.05 万元，其中：财政拨款收入 432.05 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

本年度支出合计 432.05 万元，其中：基本支出 358.23 万元，占 82.91%；项目支出 73.82 万元，占 17.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



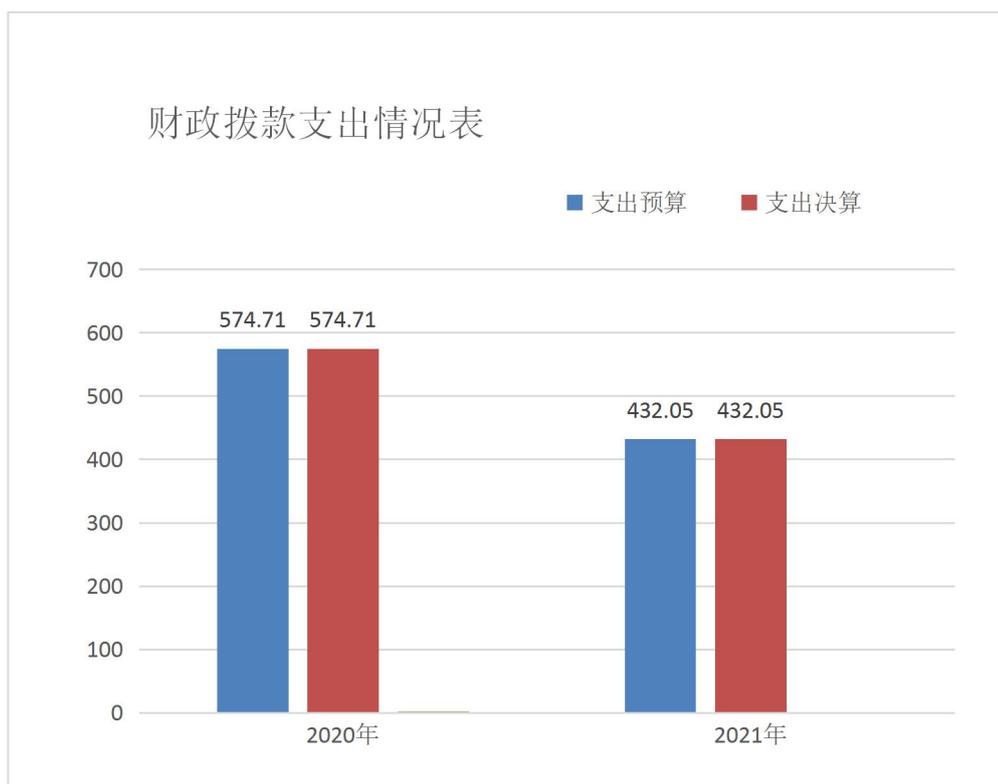
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 432.05 万元，与上年相比收、支总计各减少 142.66 万元，下降 24.82%。主要原因是巩固机构改革成果，厉行勤俭节约。



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 451.61 万元，支出决算 432.05 万元，完成预算的 95.67%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 142.66 万元，下降 24.82%，主要原因是 2021 年是事业单位改革巩固。



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）行政运行（项）。预算 324.97 万元，支出决算 316.06 万元，完成预算的 97.26%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。预算 20.96 万元，支出决算 18.92 万元，完成预算的 90.27%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

3. 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 36.52 万元，支出决算 31.9 万元，完成预算的 87.35%。决算数小于预

算数的主要原因是 2021 年度有 2 位退休人员。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。 预算 18.26 万元，支出决算 15.95 万元，完成预算的 87.35%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有 2 位退休人员。

5. 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 0.44 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 95.45%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有 2 位退休人员。

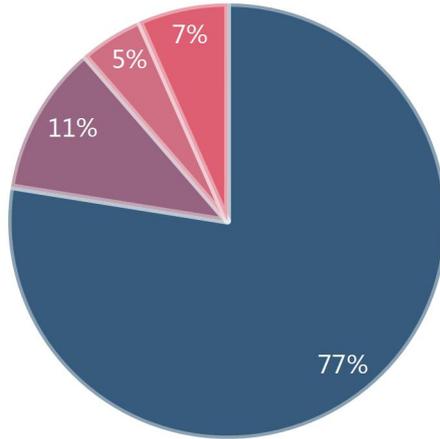
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 18.25 万元，支出决算为 18.25 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 29.9 万元，支出决算为 28.44 万元，完成预算的 95.12%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有 2 位退休人员。

财政拨款支出决算图表

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



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 358.23 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 325.19 万元，主要包括：基本工资 116.67 万元、津贴补贴 89.01 万元、奖金 8.89 万元、绩效工资 11.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.90 万元、职业年金缴费 15.95 万元、职工基本医疗保险缴费 20.37 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 28.44 万元、生活补助 1.71 万元。

（二）公用经费 33.04 万元，主要包括：办公费 0.73 万元、印刷费 1.24 万元、邮电费 0.73 万元、差旅费 1.58 万元、

工会经费 4.38 万元、公务用车运行维护费 3.88 万元，其他交通费用 20.51 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 4 万元，支出决算 3.88 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

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 3.88 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是厉行勤俭节约。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 4.7 万元，支出决算 4.68 万元，完成预算的 99.57%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是厉行勤俭节约。

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 33.19 万元，支出决算 33.04 万元，完成预算的 99.55%。支出决算比上年减少 0.15 万元，主要原因是厉行勤俭节约。

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 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 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 1 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《预算绩效管理工作实施方案》，后续完善包括管理办法、实施细则、操作规程等在内的配套制度，全面形成预算绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理领导小组，下设办公室，由政秘科科长兼任办公室主任，政秘科负责预算绩效管理工作，具体负责开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理，确保预算绩效管理工作顺利推进；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理工作领导小组，下设办公室，由政秘科科长兼任办公室主任，政秘科负责预算绩效管理工作，具体负责开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理，确保预算绩效管理工作顺利推进。

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 1 个，涉及预算资金 50 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，为榆林城乡一体化建设、完善社会保障体系建设、政府职能转变、基层党建、完善制度建设、经济建设、生态文明、产业结构调整、打造新型能源之都提供有力的机构编制资源。全面展示机构编制工作成果，包括调研报告、巩固机构改革，保障机构改革后续工作完善等。

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专项业务费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 73.82 万元（由于行政人员的公务用车补贴的功能分类和政府预算支出经济分类有误，实际项目执行数 50 万元），完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对 12 个县市区、市级各部门督导、评估改革工作。发现的问题及原因：由于评价内容不完整，针对性不强，影响了评价结果的客观性、真实性和准确性。下一步改进措施：进一步完善评价内容，增强针对性，按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强绩效目标管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项业务费							
主管部门及代码		中共榆林市委机构编制委员会办公室 109001			实施单位	中共榆林市委机构编制委员会办公室			
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	10	100%	10	
		其中：财政拨款	50		50	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转及日常工作，保障各类机构改革顺利进行。				完成				
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	督导、评估改革工作		12 个县市区、 市级各部门	14	10	10	
		质量指标	推进党和国家机构职能 优化协同高效		持续优化	完成	10	10	
		时效指标	督导调研完成时间		年初下达任 务，年底完成。	完成	10	10	
			资金支出进度		9 月底不低于 预算的 80%，12 月底不低于预 算的 99%	完成	10	10	
	成本指标	专项业务费缩减 17.7 万		较上年缩减 10%	较上年缩减 17.7 万元	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	实现“三大目标、两个更 大”建言献策，为建设我 市经济社会发展提供有 力的机构编制保障。		有力保障	完成	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		基本满意	完成	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 100，全年预算数 451.61 万元，执行数 432.05 万元，完成预算的 95.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：为榆林城乡一体化建设、完善社会保障体系建设、政府职能转变、基层党建、完善制度建设、经济建设、生态文明、产业结构调整、打造新型能源之都提供有力的机构编制资源。全面展示机构编制工作成果，包括调研报告、巩固机构改革，保障机构改革后续工作完善等。社会公众满意度 100%。发现的问题及原因：由于评价内容不完整，针对性不强，影响了评价结果的客观性、真实性和准确性。下一步改进措施：进一步完善评价内容，增强针对性，按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强绩效目标管理。

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≤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)×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≤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	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	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p>	3	3	
过 程	资产管理 (10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	单位职能工 作	各类机构改革工作顺利 进行，推进党和国家机 构职能优化协同高效	在全市选取不同层级、不同区 域进行调研督导机构改革工作 落实情况；督导、评估改革工 作	25	25	
效 果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	机构改革及督导、评估 改革工作	为榆林经济建设提供有力的机 构编制资源	5	5	
		社会效益	机构改革及督导、评估 改革工作	为榆林城乡一体化建设、完善 社会保障体系建设提供有力的 机构编制资源	5	5	
		生态效益	机构改革及督导、评估 改革工作	为榆林生态文明建设提供有力 的机构编制资源	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）履行职责而影响到的 部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	100	
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。