

榆林市人事培训考试管理中心 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

主要职责：

- 1、贯彻落实中省关于人事培训考试方面的法规、规章和政策。起草本市相关规定和政策。
2. 拟定全市人事培训考试事业发展规划，负责组织实施和监督检查。
3. 负责各县区人事培训考试工作的指导工作。
4. 承担本局委托的相关培训考试任务。
5. 承担社会委托的各类培训考试任务。
6. 承办本局交办的其他工作。

（二）内设机构

内设机构：综合科、培训教育科、考试科、信息科。

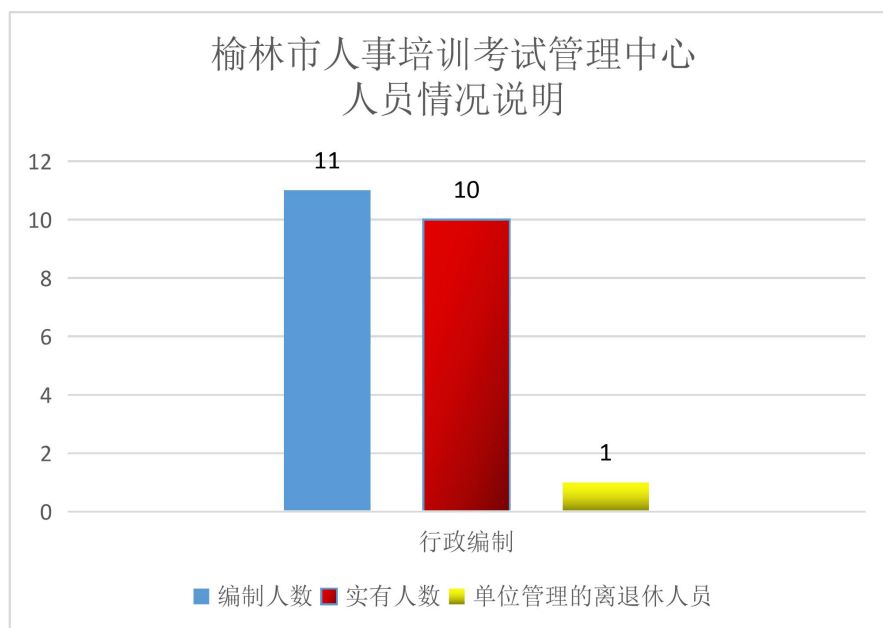
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市人事培训考试管理中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市人事培训考试管理中心

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	244.29	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	
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	199.11	8. 社会保障和就业支出	352.23
		9. 卫生健康支出	8.19
		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	11.94
		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	443.40	本年支出合计	372.36
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	71.04
收入总计	443.40	支出总计	443.40

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：榆林市人事培训考试管理中心

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：教育费			
合计		443.39	244.28						199.11
208	社会保障和就业支出	423.26	224.15						199.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	403.51	204.40						199.11
2080101	行政运行	0.04	0.04						0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	403.47	204.36						199.11
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53						
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	8.19	8.19						
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19						
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19						
221	住房保障支出	11.94	11.94						
22102	住房改革支出	11.94	11.94						
2210201	住房公积金	11.94	11.94						

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：榆林市人事培训考试管理中心

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		372.35	285.07	87.28			
208	社会保障和就业支出	352.22	264.94	87.28			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	332.47	245.19	87.28			
2080101	行政运行	0.04	0.04	0.00			
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	332.43	245.15	87.28			
20805	行政事业单位养老 支出	19.58	19.58	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	13.05	13.05	0.00			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.53	6.53	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.17	0.17	0.00			
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.17	0.17	0.00			
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00			
221	住房保障支出	11.94	11.94	0			
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0			
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0			

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：榆林市人事培训考试管理中心

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	244. 29	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0	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	224. 15	224. 15		
		9. 卫生健康支出	8. 19	8. 19		
		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	11. 94	11. 94		
		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	244. 29	本年支出合计	244. 28	244. 28		
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		
一般公共预算财政拨款	0. 00					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	2, 44. 29	支出总计	244. 28	244. 28		

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：榆林市人事培训考试管理中心

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		244.28	157.00	87.28
208	社会保障和就业支出	224.15	136.87	87.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	204.40	117.12	87.28
2080101	行政运行	0.04	0.04	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	204.36	117.08	87.28
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0
221	住房保障支出	11.94	11.94	0
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0

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：榆林市人事培训考试管理中心

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		244.27	136.35	107.92	
301	工资福利支出	134.70	134.70		
30101	基本工资	55.18	55.18		
30102	津贴补贴	35.73	35.73		
30103	奖金	3.91	3.91		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	13.05		
30109	职业年金缴费	6.53	6.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17		
30113	住房公积金	11.94	11.94		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	106.73		106.73	
30201	办公费	4.83		4.83	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	0.03		0.03	
30206	电费	0.30		0.30	
30207	邮电费	3.16		3.16	
30208	取暖费				
30209	物业管理费	1.21		1.21	
30211	差旅费	1.04		1.04	

30213	维修(护)费	2.54		2.54	
30215	会议费				
30216	培训费	14.37		14.37	
30226	劳务费	2.10		2.10	
30227	委托业务费	51.75		51.75	
30228	工会经费	1.82		1.82	
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40	
30239	其他交通费用	8.72		8.72	
30299	其他商品和服务支出	13.46		13.46	
303	对个人和家庭的补助	1.65	1.65		
30304	抚恤金	1.65	1.65		
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出	1.19		1.19	
31002	办公设备购置	1.00		1.00	
31003	专用设备购置	0.19		0.19	

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：榆林市人事培训考试管理中心

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		
决算数	1.40					1.40		

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。

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：榆林市人事培训考试管理中心

金额单位：万元

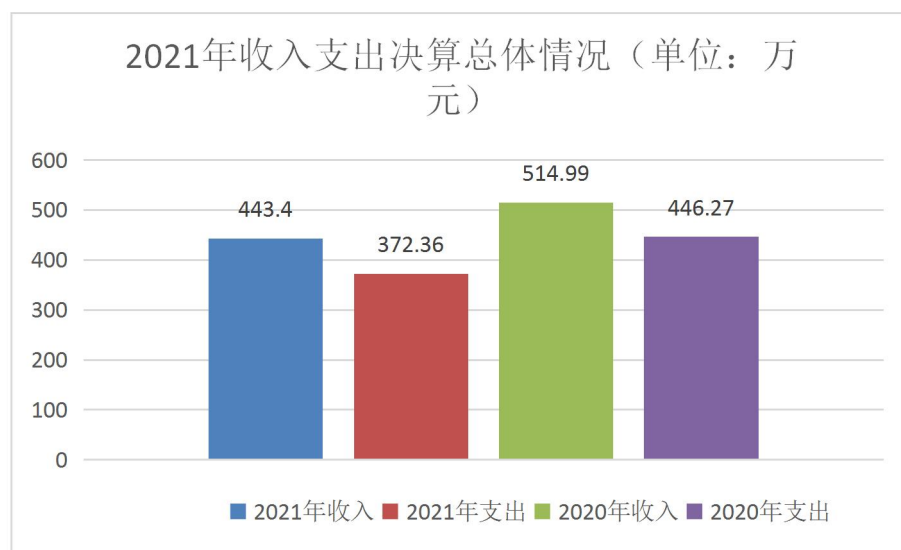
[illegible]

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 443.40，（其中包含省考试中心拨考试经费 199.11）、支出为 372.36 万元，结余为 71.04 万元，与上年相比收入 514.99 万元（其中包含省考试中心拨考试经费 195.35），减少 71.59 万元，下降 13.90%、支出 446.27 万元，结余 68.72 万元，减少 73.91 万元，下降 16.56%。主要是人员经费与公用经费收支减少。（可用柱状图列示变动情况）

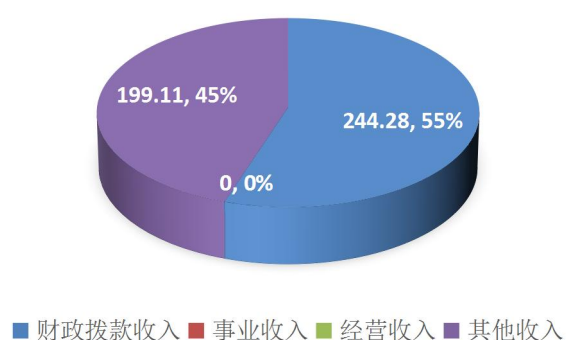


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 443.39 万元，其中：财政拨款收入 244.28 万元，占 55.09%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 199.11 万元，占 44.91%。（可用饼状图显示
本年收入结构）

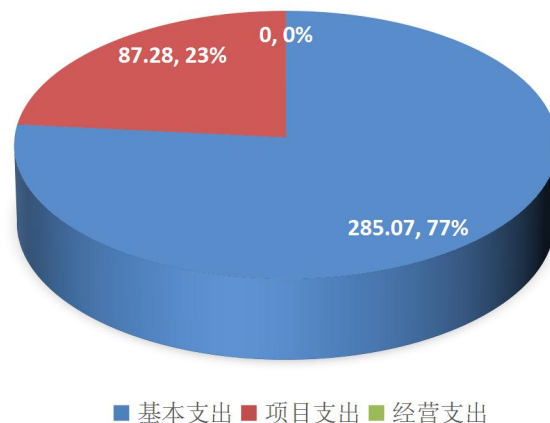
2021年收入决算情况说明（单位：万元）



三、支出决算情况说明

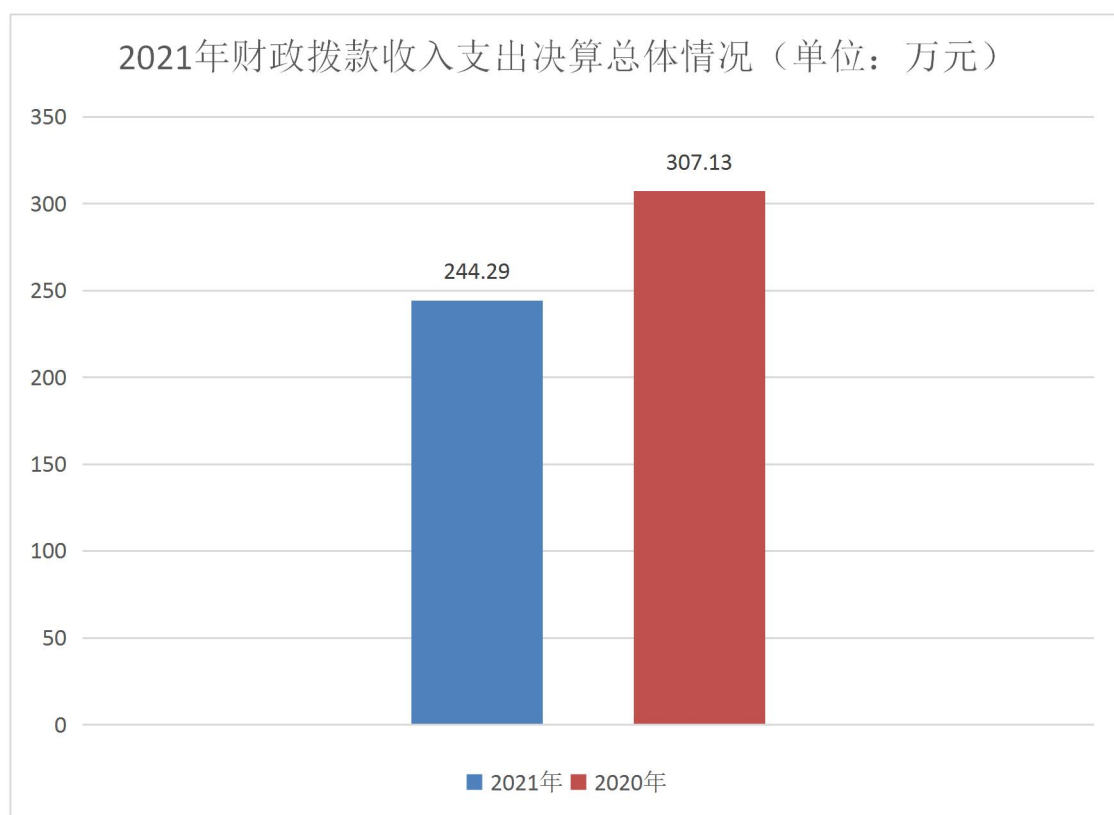
本年度支出合计 372.35 万元，其中：基本支出 285.07 万元，占 76.56%；项目支出 87.28 万元，占 23.44%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）

2021年支出决算情况（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

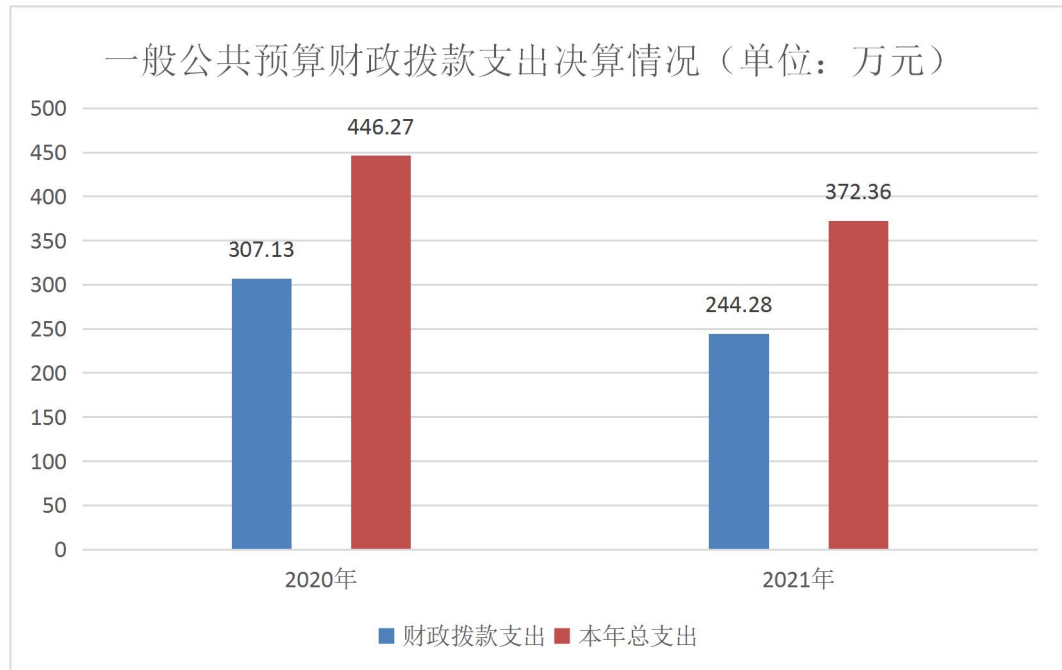
本年度财政拨款收入、支出总计均为 244.28 万元，与上年相比收、支总计减少 62.85 万元，下降 20.46%。主要原因是社会保障和就业支出减少。（可用柱状图列示变动情况）



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 351.68 万元，支出决算 244.28 万元，完成预算的 69.46%，占本年支出合计的 65.60%。与上年相比，财政拨款支出减少 62.85 万元，下降 20.46%，主要原因是上年购买了考试设备 5G 屏蔽仪。（可用柱状图列示变

动情况)



按照政府功能分类科目(可用饼状图列示财政拨款支出决算结构)其中:

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

预算 0.04 万元,支出决算 0.04 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

预算 307.76 万元,支出决算 204.36 万元,完成预算的 66.40%。决算数小于预算数的主要原因是培训次数没达到预算培训次

数。

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 15.20 万元，支出决算 13.05 万元，完成预算的 85.86%。

决算数小于预算数的主要原因是年初预算多。

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 7.60 万元，支出决算 6.53 万元，完成预算的 85.92%。

决算数小于预算数的主要原因是年初预算多。

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 0.18 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 94.44%。

决算数小于预算数的主要原因是年初预算多。

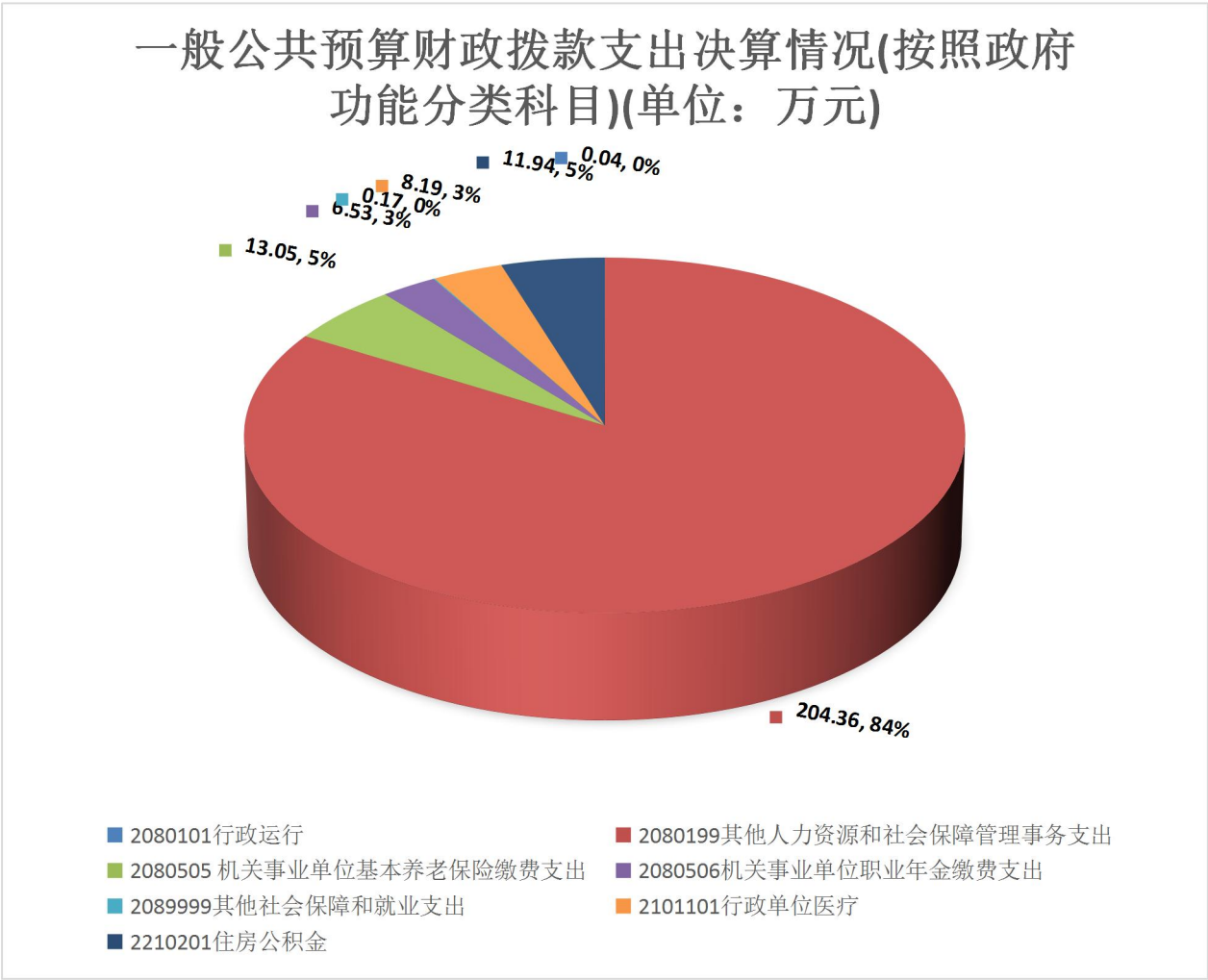
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)。

预算 8.19 万元，支出决算 8.19 万元，完成预算的 100%。决

算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)。

预算 12.41 万元，支出决算 11.94 万元，完成预算的 96.21%。
决算数小于预算数的主要原因是年初预算多。



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 244.27 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 136.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 107.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.40 万元，完成预算的 35%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车的次数减少。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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 1.4 万元，完成预算的 35%，决算数较预算数减少 2.6 万元，主要原因是公务用车的次数减少。

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，并已公开空表。

（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 54 万元，支出决算 14.16 万元，完成预算的 26.22%，决算数较预算数减少 39.84 万元，主要原因是疫情原因组织培训次数减少。

（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，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 23.70 万元，支出决算 20.64 万

元，完成预算的 87.08%。支出决算比上年增加 0.31 万元，主要原因是今年参加培训活动。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 49.53 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 49.53 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0%。

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。

本单位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，全面推进预算绩效管理决策部署，切实提高财政资金使用效益，积极推进预算绩效管理工作，不断提高我中心预算绩效管理工作的质量和水平，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 5 个，涉及预算资金 87.28 万元，占部门预算项目支出总额的 47.43%。

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，增加了就业岗位，提高就业质量。

本单位 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人事培训、考试专项业务费 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 人事培训、考试专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 320 万元，执行数 87.28 万元，完成预算的 52.73%。项目绩效目标完成情况：单位正常运转、完成各项人事培训工作、完成各项人事考试工作。发现的问题及原因：培训费支出低于预算，因为疫情原因组织次数减少。下一步改进措施：减少预算，根据疫情情况组织培训。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人事培训、考试专项业务费						
主管部门及代码		榆林市人力资源和社会保障局			实施单位	榆林市人事培训考试管理中心		
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	320	320	87.28	10	52.73%	6
		其中：财政拨款	120	120	27.26	—	22.72%	—
		其他资金	200	200	60.02	—	30.01%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保单位正常运转； 目标 2：完成各项人事培训； 目标 3：完成各项人事考试工作				单位正常运转 完成各项人事培训； 完成各项人事考试工作			
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	事业单位工作人员岗前与任职培训	150 人	150 人	5	5	
			各类招聘考试等	≥4 次	4 次	10	10	
			培训人员合格率	≥97%	≥97%	5	5	
			考试完成率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	事业单位工作人员岗前与任职培训	当年完成	当年完成	5	5	
			组织各类考试	当年完成	当年完成	5	5	
		成本指标	考试报名费	200 万元	60.02 万元	5	5	非税
			培训费	100 万元	14.16 万元	5	5	疫情原因，次数减少
			办公业务经费	20 万元	13.10 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升干部整体素质	明显提升	明显提升	10	9	
			考试组织好评率	≥98%	≥98%	10	9	
			增加就业率	有效增加	有效增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	≥97%	10	9	
总分							93	
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 95，全年预算数 320 万元，执行数 87.28 万元，完成预算的 52.73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 保单位正常运转；

2. 完成各项人事培训工作，榆林市 2021 年度事业单位工作人员岗前及科级人员任职培训工作，培训市直部门事业单位 20 多个，培训人数 150 人，共分两期进行。

3. 完成各项人事考试工作。（一）3 月 27 日、28 日组织了公务员笔试考务工作，应试人员 20448 人。

（二）4 月 11 日组织了事业单位公开招聘工作人员笔试考务工作，共有应试人员 20995 人。

（三）10 月 30 日、31 日组织了中、初经济师机考考务工作，参加考试人数为 3175 人，其中：中级经济师 2875 人，初级经济师 300 人。

（四）11 月 6 日、19 日、20 日组织了机关事业单位工人技术等级岗位考核专业理论和职业道德“人机对话”考试，参加考试人数 2468 人，分 4 个等级，其中：技师 807 人，高级工 681 人，中级工 702 人，初级工 278 人。

（五）协助市卫健委完成 2021 年榆林市县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生招聘考试考生考场编排工作，考生人数 2549 人。

（六）协助市人社局完成 2021 年榆林市事业单位公开招聘工作人员（教师类）考试报名后台建设工作。

发现的问题及原因：部分资金执行率较低，因为年初预算培训人数较多，因为不可抗拒的原因培训次数减少。

下一步改进措施：下一年严格控制预算数，提高执行率。再之继续严格按照资金管理办法使用资金，确保专款专用，资金使用严格按审批程序办理、操作规范。

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	2	65.32%

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 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; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 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	有结余 未超上 年
		“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	
		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	

过 程	预算管理 (15 分)	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	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	13	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				12	
		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有选择的进行	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	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 影响到的部门, 群体或个 人。	5	5	
总 分					100	95	
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。

本单位 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。