

中共子洲县委组织部 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。

中共子洲县委组织部是县委工作机关，贯彻落实党中央、省委、市委关于组织工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

（二）对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理干部的考核任免、审批手续；承办乡镇组织员、宣传员、纪检干部、工青妇等群众团体、人武干部调整调动事宜。

（三）负责全县党政机关、企事业单位领导班子、领导干部的考核工作。

（四）制定全县干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培训选拔年青干部工作。

（五）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建

设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责向上推荐典型，安排整顿后进党组织。

（六）负责全县直属机关党组织建设工作。指导县直各单位党组织搞好党的思想、组织、作风和制度建设，做好对党员的管理和教育工作；指导县直各单位党组织进行换届和选举工作；按照县委的授权审批县委、政府各部门和独立科级企事业单位党组织设置；审批县委、政府各部门兼职党支部书记；负责审批接收新党员；审批职权内党员干部违纪处分；指导各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；负责组织党员干部的培训；对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党农村基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》的情况进行督促检查。

（七）负责全县党员的管理、教育和发展党员的宏观指导。

（八）对全县干部培训教育工作进行规划，并组织实施，负责县委管理干部的集中培训工作。

（九）负责全县人才工作的综合协调、检查指导和调查研究，参与制定实施全县人才工作政策和培训计划等；加强人才工作宏观指导，统筹推进各类人才队伍建设；指导和参与相关人才奖项工作的评选、表彰工作，协调各有关单位制定引进人才的计划；负责全县各类人才的培养、选拔、引进及人才库的建立、维护和管理等工作等。

（十）负责全县干部监督工作，研究制定干部监督的有关规定，县委管理的领导干部及党群系统一般干部的有关问题。

(十一) 协助管理省、市驻子洲科级单位领导班子和领导干部。

(十二) 负责党员、干部的来信来访工作。

(十三) 负责向市委组织部报送党员和干部的统计工作；负责县委管理干部及党群系统干部的档案管理工作。

(十四) 负责县委管理的领导干部和党群系统一般干部的工资管理工作。

(十五) 负责全县组织史资料征编工作。

(十六) 负责干部离岗、退休管理工作，办理县委和组织部管理干部的退休审批手续。

(十七) 负责全县老干部管理工作。负责贯彻执行党和国家老干部工作方针、政策，研究拟定我县有关离休干部工作的政策规定；全面落实离休干部的政治待遇，组织离休干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强离休干部党支部建设，做好离退休干部党委工作；督促检查落实离休干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实离休干部“两费”保障机制和共享改革成果机制，使离休干部“老有所养”、“老有所医”；围绕党的中心工作，组织离休干部在“两个文明”建设中继续发挥作用；做好与人社、劳动社保、财政、卫健等部门的老干部协调工作；做好全县离休干部教育工作，组织指导离休干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，创建老干部活动室，做好老年大学教育教学管理工作，丰富活跃他们的精神文化生活；搞好业务培训，提高各单位老干部工作人员的思想和政策水平；管理全县离退休干部的

信息库，负责老干部信访和外地来子洲老干部的接待等工作；指导离休干部的丧事处理和对离休干部遗属的照料工作。

（十八）负责全县年度目标责任考核工作。提出年度考核指标和实施办法；对目标任务完成情况进行经常性的督促检查；组织实施年度考核工作，对年度目标任务、领导班子、领导干部和工作人员进行考核；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；对考核结果的运用、考核等次的评定提出意见和建议。

（十九）负责全县公务员管理工作。拟定全县公务员以及参照公务员法管理单位工作人员的职位分类、考试录用、职务任免、竞争上岗、培训教育、交流回避、考核奖惩、申诉控告、辞职辞退等有关制度、办法并组织实施；承办全县公务员的定级、调任、转任和挂职锻炼等具体事宜；拟定全县公务员行为规范、职业道德建设、能力和作风建设制度并组织实施；承担全县公务员信息统计管理工作。

（二十）负责全县党员电化教育和远程教育工作。

（二十一）负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设。

（二十二）负责全县党费收缴、管理和使用工作。

（二十三）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）内设机构。

中共子洲县委组织部是县委工作机关，为正科级，加挂县公务员局、县委老干部局、县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。

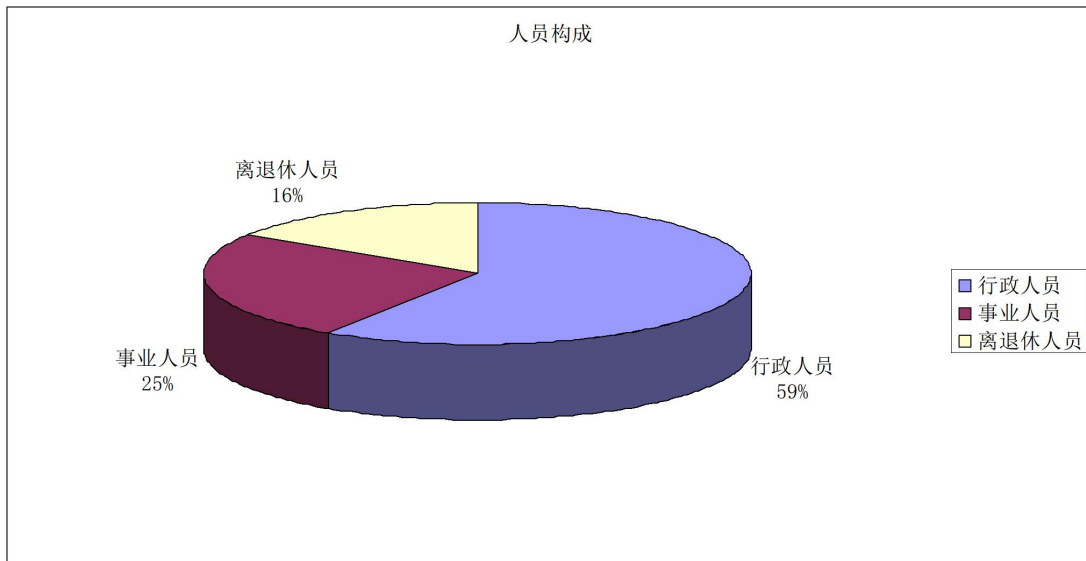
二、部门决算单位构成

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	中共子洲县委组织部

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 23 人、事业编制 14 人；实有人员 37 人，其中行政 26 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 7 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	是	本年无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共子洲县委组织部

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	852.66	1. 一般公共服务支出	852.66
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	852.66	本年支出合计	852.66
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	852.66	支出总计	852.66

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
金额单位：万元

编制部门：中共子洲县委组织部

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		852.66	852.66	0	0	0	0	0	0
201	一般公共 服务支出	852.66	852.66	0	0	0	0	0	0
20132	组织事务	852.66	852.66	0	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	552.13	552.13	0	0	0	0	0	0
2013299	其他组织 事务支出	300.53	300.53	0	0	0	0	0	0

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

编制部门：中共子洲县委组织部 公开 03 表
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		852.66	552.13	300.53	0	0	0
201	一般公共服 务支出	852.66	552.13	300.53	0	0	0
20132	组织事务	852.66	552.13	300.53	0	0	0
2013201	行政运行	552.13	552.13	0	0	0	0
2013299	其他组织事 务支出	300.53		300.53	0	0	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：中共子洲县委组织部

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	852.66	1. 一般公共服务支出	852.66	852.66		
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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	852.66	本年支出合计	852.66	852.66		
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	852.66	支出总计	852.66	852.66		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共子洲县委组织部

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		552.13	445.48	106.64	
301	工资福利支出	445.48	445.48		
30101	基本工资	168.83	168.83		
30102	津贴补贴	152.78	152.78		
30103	奖金	15.03	15.03		
30107	绩效	9	9		
30108	机关事业单位养老保险缴费	41.39	41.39		
30109	职业年金缴费	20.69	20.69		
30110	基本医疗保险缴费	8.17	8.17		
30113	住房公积金	29.59	29.59		
302	商品和服务支出			106.64	
30201	办公费			54	
30202	印刷费			15	
30207	邮电费			5.5	
30211	差旅费			15.6	
30226	劳务费			0.85	
30239	其他交通费用			15.69	

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：中共子洲县委组织部

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								
决算数								

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：中共子洲县委组织部

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：中共子洲县委组织部

金额单位：万元

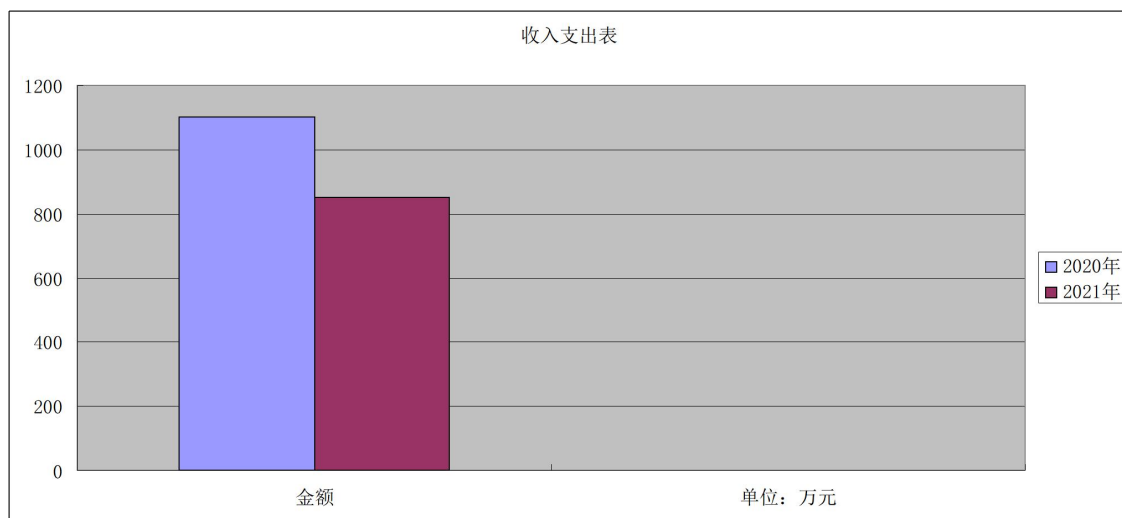
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

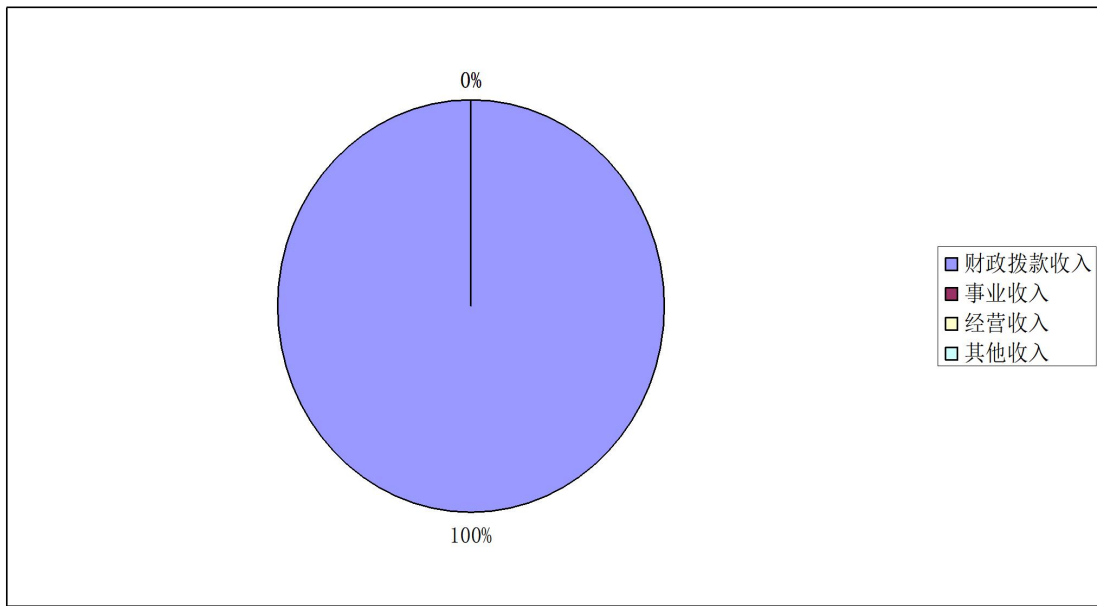
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 852.66 万元，与上年相比收、支总计减少 250.1 万元，下降 22.6%。主要是对个人和家庭的补助收支减少。



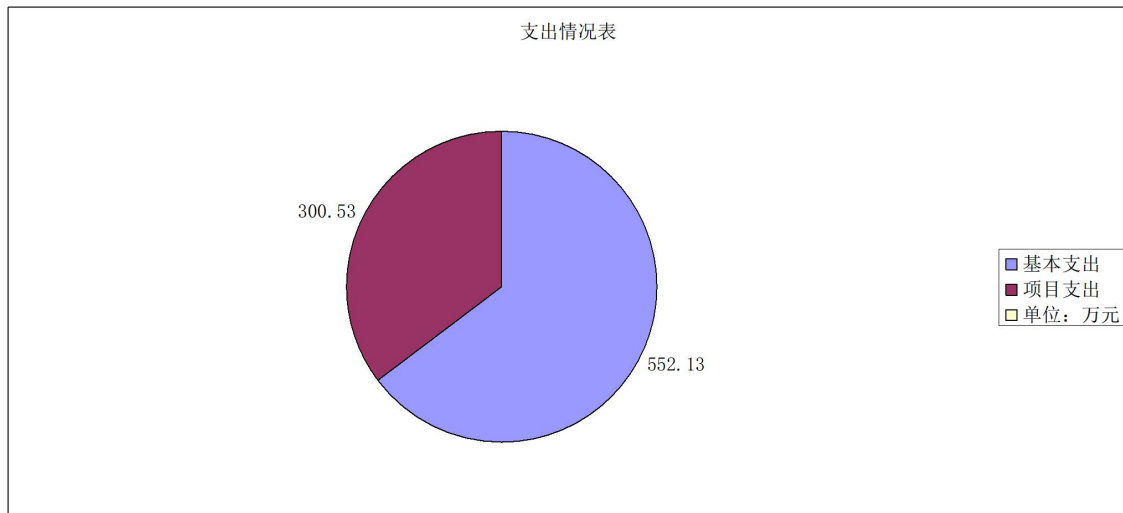
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 852.66 万元，其中：财政拨款收入 852.66 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

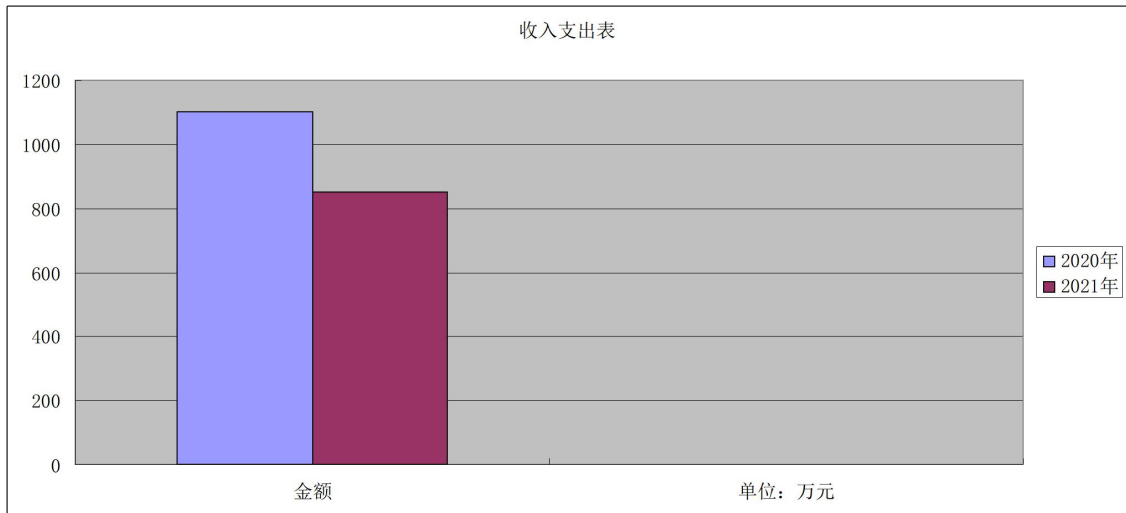
本年度支出合计 852.66 万元，其中：基本支出 552.13 万元，占 65%；项目支出 300.53 万元，占 35%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 852.66 万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）250.1 万元，下降 22.6%。

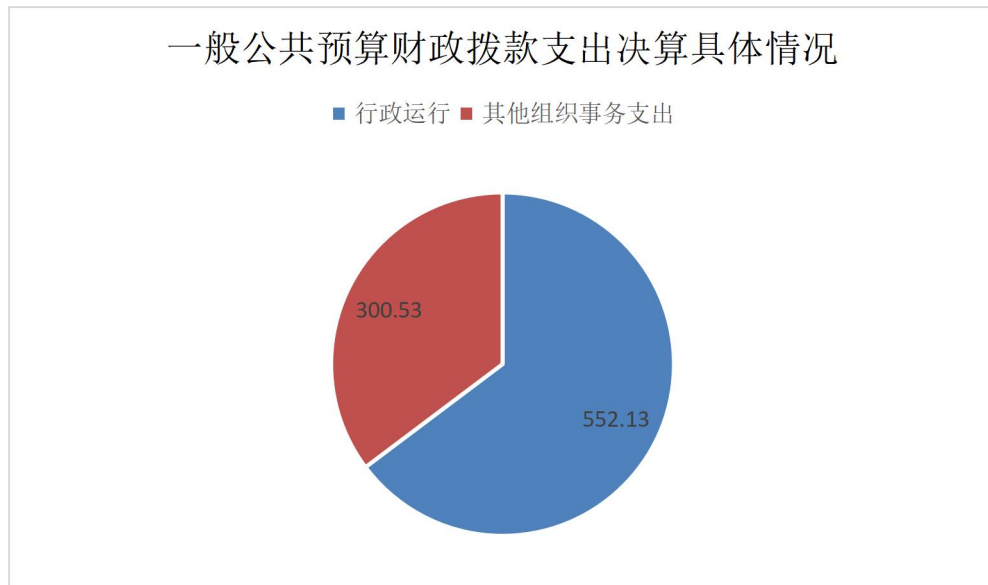
主要原因是对个人和家庭的补助收支减少。



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 852.66 万元，支出决算 852.66 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 250.1 万元，下降 22.6%，主要原因是对个人和家庭的补助收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 2021 年县委组织部一般公共预算财政拨款支出决算为 852.66 万元，其中：（201）一般公共服务支出 852.66 万元，（20132）组织事务支出 852.66 万元，（2013201）行政运行支出 552.13 万元，（2013299）其他组织事务支出 300.53 万元。

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 552.13 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 445.48 万元，主要包括：基本工资 168.83 万元、津贴补贴 152.78 万元、奖金 15.03 万元、绩效 9 万元、养老保险 41.39 万元、职业年金 20.69 万元、医保 8.17 万元、住房公积金 29.59 万元。

(二) 公用经费 106.64 万元, 主要包括: 办公费 54 万元、印刷费 15 万元、邮电费 5.5 万元、差旅费 15.6 万元、劳务费 0.85 万元和其他交通费用支出 15.69 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%。决算数等于预算数。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(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。

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 23.04 万元，支出决算 23.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.33 万元，主要原因是厉行节约压缩办公开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 92.22 万元，其中：政府采购货物类支出 62.26 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 29.96 万元。授予中小企业合同金额 33.5 万元，占政府采购支出总额的 36%，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 53%；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 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，出台了《中共子洲县委组织部预算绩效管理办法》、《中共子洲县委组织部绩效管理有关操作规范（试行）》、《中共子洲县委组织部绩效目标管理办法（试行）》等绩效管理制度。完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全了预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全流程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由部机关主要领导牵头组织、办公室负责和财务人员积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度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 852.66 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

情况来看我部门财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作和专项业务绩效评价工作等全部圆满完成。

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。

本部门在县级部门决算中反映建国前老党员生活补贴 1 个项目支出绩效自评结果。

建国前老党员生活补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 25.276 万元，执行数 25.276 万元，完成预算的 100%。按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		建国前老党员生活补贴						
主管部门及代码		106001			实施单位	中共子洲县委组织部		
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	25.276	25.276	25.276	10	100%	10
		其中：财政拨款	25.276	25.276	25.276	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成建国前老党员生活补贴发放，体现党和政府的温暖。				顺利完成建国前老党员生活补贴发放。			
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	建国前老党员人数	29 人	29 人	15	15	
		质量指标	建国前老党员补贴资格	29 人	29 人	15	15	
		时效指标	及时发放建国前老党员生活补贴	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15	
		成本指标	严格执行预算控制数	25.276 万元	25.276 万元	20	20	
		社会效益指标	建国前老党员生活补贴标准提升	较上年有所提升	较上年有所提升	20	20	
		可持续影响指标	建国前老党员更加支持维护党和政府的领导	更加支持	更加支持	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	90%		5	3	服务有待提高	
总分							98	
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 90，全年预算数 852.66 万元，执行数 852.66 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是圆满完

成县委、县政府安排的各项重点任务，特别是村级阵地补短板项目、建党 100 周年系列活动。二是坚决做好组织保障。无论是疫情防控下沉社区还是驻村工作队轮换，我部坚决执行县委、县政府的决策部署，顺利完成了各项工作任务。三是圆满完成年初制定的各项目标任务，有力保障了全县各项工作进展，年度目标责任考核我县被评为全市目标责任考核优秀等次。

发现的问题及原因：一是固定资产管理还不够精细；二是绩效评价质量和时效还不够高。下一步改进措施：一是尽快推进固定资产条码化，实现固定资产管理信息化；二是积极配合财政绩效评价中心做好绩效评价，提高绩效评价质量，及时完成绩效评价各项工作任务。

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= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	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） $\times 100\%$ 。	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	2	
		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	
		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	2	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	2	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</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。	3	2	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	2	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</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。	3	1	

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	3	
		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	
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	15	
		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	90	
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。