

附件 1

2021

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

- 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

2021

- 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

2021

- 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

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。(1) 建立和完善机关党建工作责任制，形成机关工委统一领导、部门党组（党委）负总责、机关党组织抓落实的机关党建工作运行机制，加强对区直机关党建工作的领导。(2) 领导区直机关基层党组织的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，指导各党组织对党员进行教育管理和监督，做好机关工作人员的思想政治工作，加强机关精神文明建设和党风廉政建设工作，负责检查、督促区直单位党员领导干部民主生活会。(3) 督促指导区直机关基层党组织按期进行换届；负责区直机关各部门基层党组织书记、副书记的考核、任免、审批、培训工作；审批区直机关党组织关于召开党员大会或代表大会的请示。(4) 负责对区直机关各单位的发展对象进行教育、培养和考察，做好党员的教育、管理、服务、发展、转正和处置不合格党员工作。制定区直机关党员干部理论学习计划、培训规划和年度计划。(5) 受理党员的控告和申诉，做好对县直机关党员的党风党纪教育和违法案件的查处工作。(6) 做好区直机关党组织党费的收交、管理工作。(7) 领导区直机关各部门机关党委的纪律检查工作，按照权限审议

和审批党员干部违反党纪问题和处理决定。（8）领导和支持工会、妇联、共青团依照各自的章程独立负责地开展工作。（9）指导区直机关（单位）各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映部门领导班子和领导干部的情况。（10）完成区委交办的其他工作。

（二）内设机构。

无内设机构。

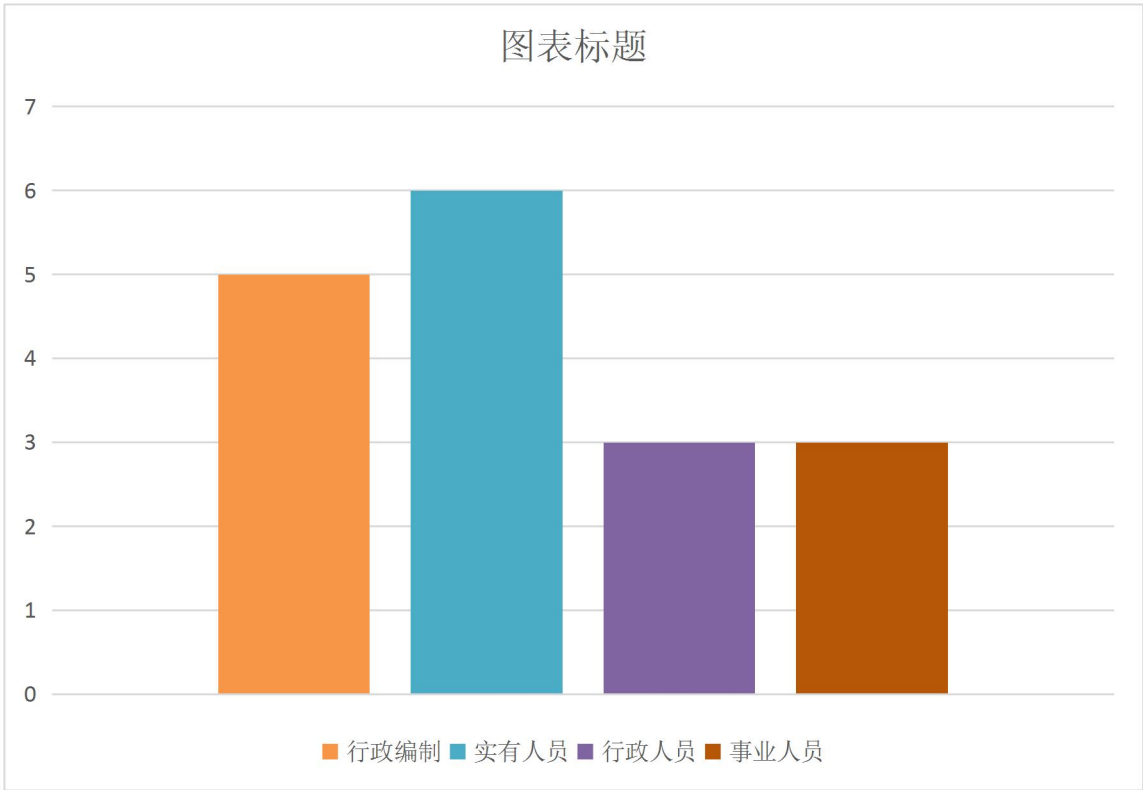
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括区委办所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市横山区直属机关工作委员会

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2021

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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出并已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支, 并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

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	127.89	1. 一般公共服务支出	104.42
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	14.01
		9. 卫生健康支出	3.44
		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	6.02
		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	127.89	本年支出合计	127.89
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	127.89	支出总计	127.89

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：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

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 费			
合计		127.89	127.89						
201	一般公共服务支出	104.42	104.42						
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	104.42	104.42						
2013101	行政运行	51.42	51.42						
2013105	专项业务	53.00	53.00						
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01						
20805	行政事业单位养老支出	13.90	13.90						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.87	9.87						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.03	4.03						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	3.44	3.44						
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44						
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44						
221	住房保障支出	6.02	6.02						
22102	住房改革支出	6.02	6.02						
2210201	住房公积金	6.02	6.02						

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：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

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		127.89	74.89	53.00			
201	一般公共服务支出	104.42	51.42	53.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	104.42	51.42	53.00			
2013101	行政运行	51.42	51.42				
2013105	专项业务	53.00		53.00			
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01				
20805	行政事业单位养老支出	13.90	13.90				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.87	9.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.03	4.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	3.44	3.44				
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44				
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44				
221	住房保障支出	6.02	6.02				
22102	住房改革支出	6.02	6.02				
2210201	住房公积金	6.02	6.02				

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：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

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	127.89	1. 一般公共服务支出	104.42	104.42		
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	14.01	14.01		
		9. 卫生健康支出	3.44	3.44		
		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	6.02	6.02		
		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	127.89	本年支出合计	127.89	127.89		
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	127.89	支出总计	127.89	127.89		

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：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

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		127.89	74.89	53.00
201	一般公共服务支出	104.42	51.42	53.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.42	51.42	53.00
2013101	行政运行	51.42	51.42	
2013105	专项业务	53.00		53.00
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01	
20805	行政事业单位养老支出	13.90	13.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	3.44	3.44	
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	
221	住房保障支出	6.02	6.02	
22102	住房改革支出	6.02	6.02	
2210201	住房公积金	6.02	6.02	

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：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

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		74.89	71.79	3.09	
301	工资福利支出	71.79	71.79		
30101	基本工资	22.17	22.17		
30102	津贴补贴	26.16	26.16		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.87	9.87		
30109	职业年金缴费	4.03	4.03		
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.44	3.44		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	6.02	6.02		
302	商品和服务支出	3.09		3.09	
30201	办公费	0.14		0.14	
30211	差旅费	0.17		0.17	
30228	工会经费	1.01		1.01	
30239	其他交通费用	1.78		1.78	

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：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

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								
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：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

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：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

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				

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。

2021

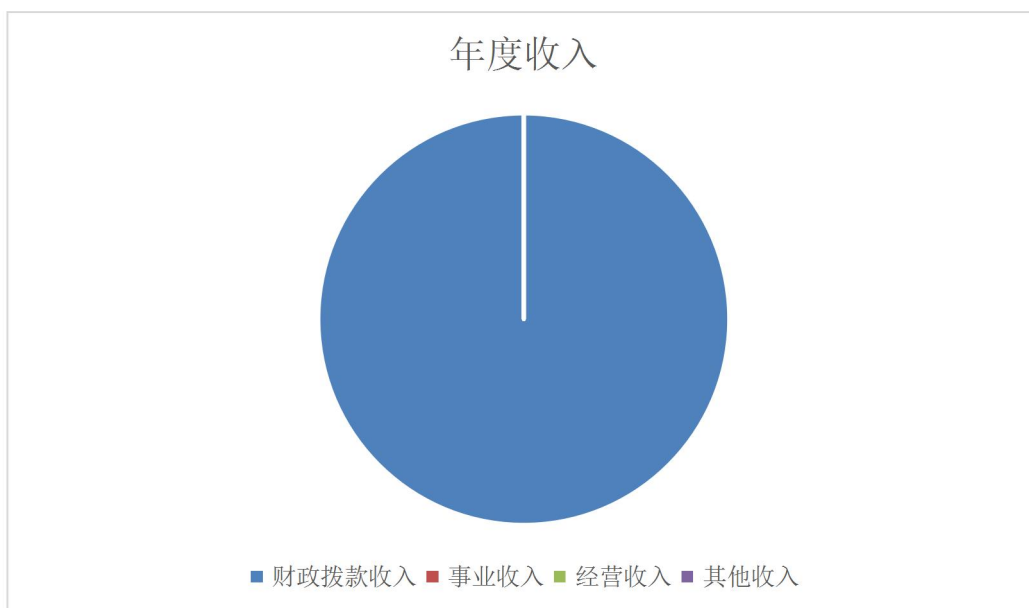
一、收入支出决算总体情况说明

2021年决算总收入 127.89 万元，总支出 127.89 万元，包括：基本支出 74.89 万元，项目支出 53 万元。与上年相比收、支总计减少 1.79 万元，下降 1.38%。主要原因是调出两名工作人员，基本支出减少。



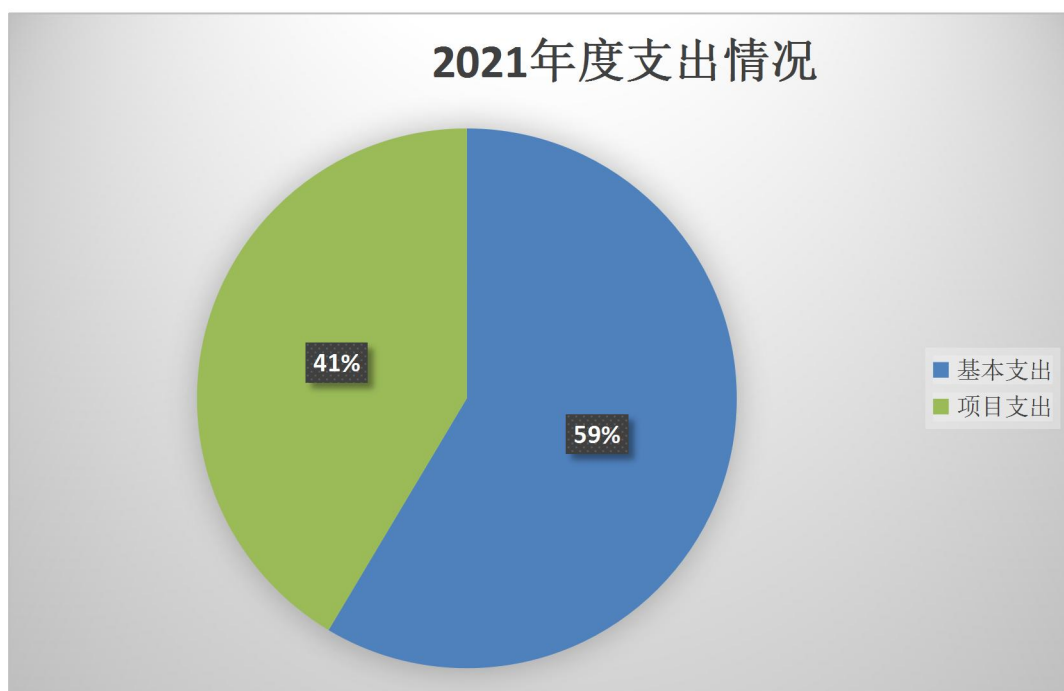
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 127.89 万元，其中：财政拨款收入 127.89 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%。



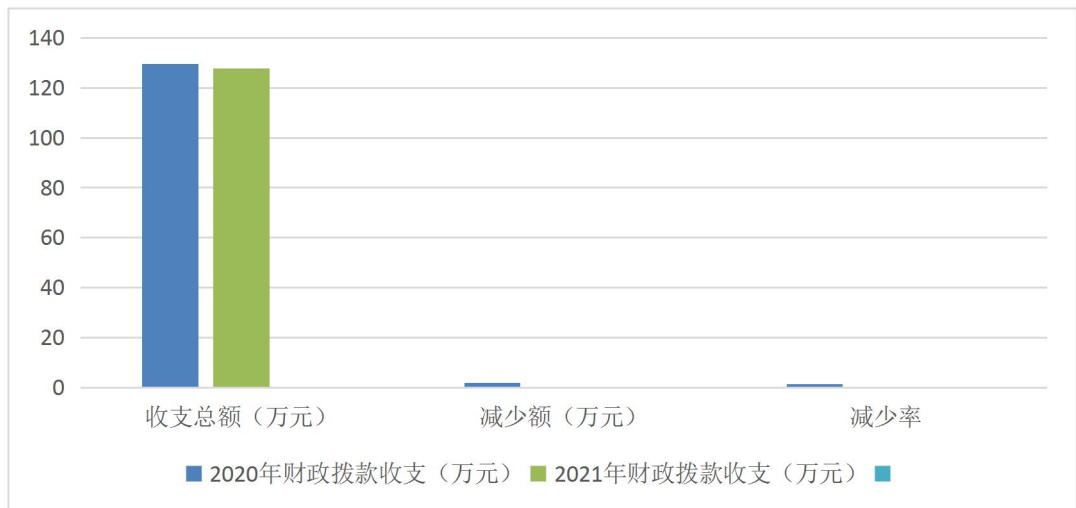
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 127.89 万元，其中：基本支出 74.89 万元，占 58.56%；项目支出 53 万元，占 41.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



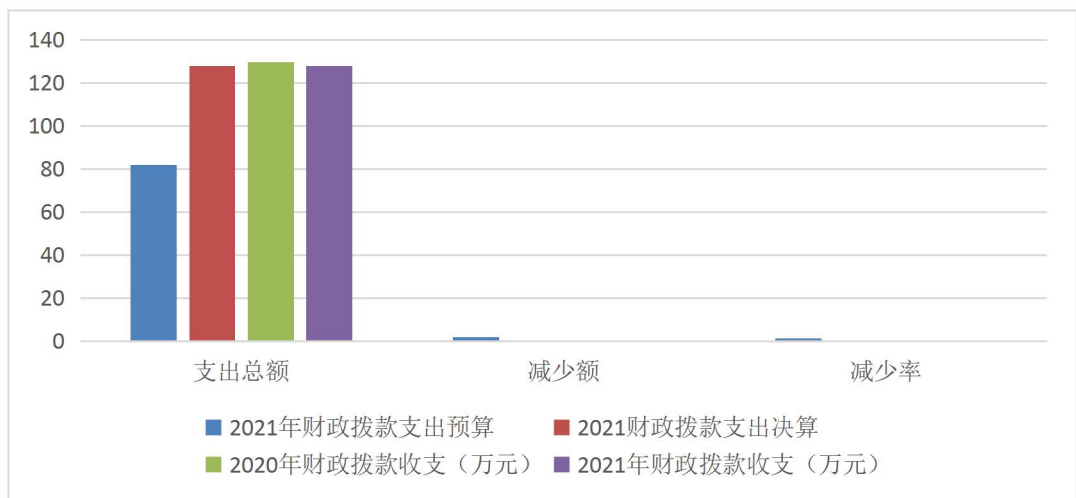
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 127.89 万元，与上年相比收、支总计各减少 1.79 万元，下降 1.38%。主要原因是调出两名工作人员，基本收支减少。



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 104.92 万元，支出决算 127.89 万元，完成预算的 121.89%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.79 万元，下降 1.38%，主要原因是调出两名工作人员，基本支出减少。



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 60.28 万元，支出决算 51.42 万元，完成预算的 85.3%。决算数小于预算数的主要原因是调出两名工作人员，工资津补贴支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

预算 23 万元，支出决算 53 万元，完成预算的 230.4%。决算数大于预算数的主要原因是包含上年度结转专项业务支出。

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 7.58 万元，支出决算 9.87 万元，完成预算的 130.2%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度补缴以前年度职工养老保险。

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 3.79 万元，支出决算 4.03 万元，完成预算的 106.3%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度补缴以前年度职工职业年金。

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）

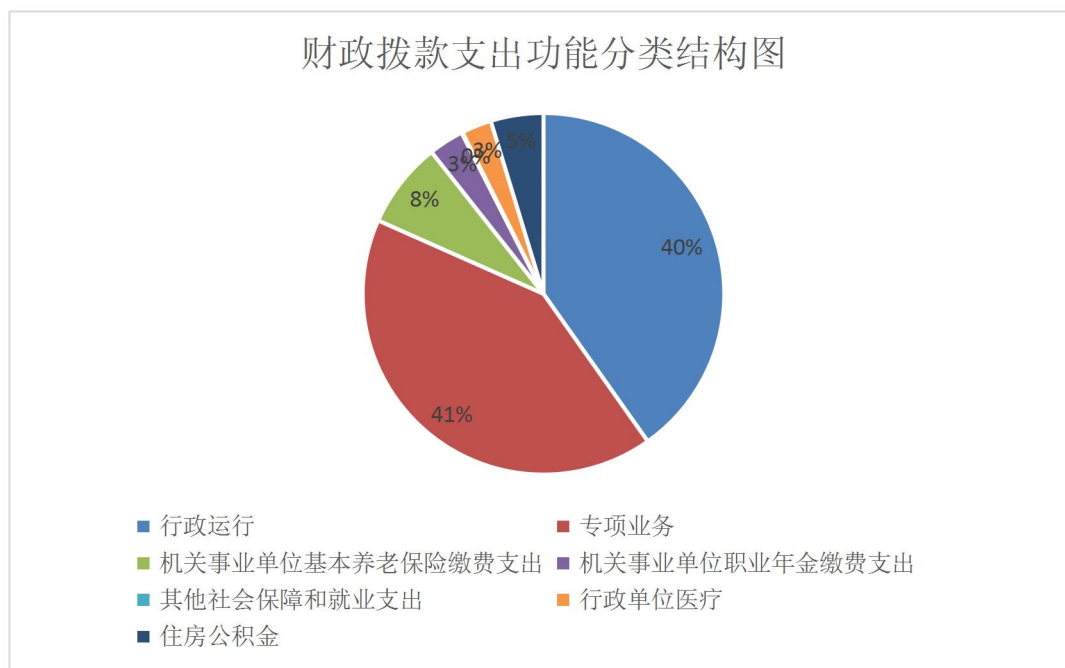
预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 3.44 万元，支出决算 3.44 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 6.73 万元，支出决算 6.02 万元，完成预算的 89.45%，决算数小于预算数的主要原因是调出两名工作人员，住房公积金支出减少。



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 74.89 万元,包括人员经费 71.79 万元和公用经费 3.09 万元。其中:

(一) 人员经费 71.79 万元, 主要包括: 基本工资 22.17 万元、津贴补贴 26.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.87 万元、职业年金缴费 4.03 万元、职工基本医疗保险缴费 3.44 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 6.02 万元。

(二) 公用经费 3.09 万元, 主要包括: 办公费 0.14 万元、差旅费 0.17 万元、工会经费 1.01 万元、其他交通费用 1.78 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, 主要原因严格执行厉行节约的原则。

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。

2021 年度机关运行经费预算 23 万元，支出决算 53 万元，完成预算的 230.43%。支出决算比上年增加 21.22 万元，主要原因是庆祝建党 100 周年，工作任务增加。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 53 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，整体支出绩效目标有：1. 保障单位人员工资、保证机关日常工作正常运转；2. 统一领导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、反腐倡廉建设；3. 做好党员发展、教育、管理工作；4. 高质量举办庆祝建党 100 周年系列活动；自评覆盖率达到 100%。2021 年在全体干部的共同努力下把握全局，圆满出色完成了年初设定的各项工作目标和任务，各方面工作都得到区委区政府的高度肯定和好评，在年度目标责任考核和绩效考核中成绩优秀。

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。

本部门在区级部门决算中反映机关党的建设等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 机关党的建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，不断推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，开展党史学习教育、庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，全面完成年度各项目标任务，进一步提升机关党建水平。

2. 举办庆祝建党 100 周年重温入党誓词仪式项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：庆祝中国共产党成立 100 周年，使区直机关广大党员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，进一步增强党性意识、牢记党的宗旨、坚定为共产主义事业奋斗的信念。

3. 党建专项工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了建党 100 周年系列庆祝、宣传教育专项活动，顺利开展区直机关出席中国共产党榆林市横山区第二次代表大会代表选举工作。

(2021 年度)

项目名称		机关党的建设						
主管部门及代码		中共榆林市横山区委办公室 303		实施单位	区直机关工委			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中:财政拨款	30	30	30	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，不断推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，开展党史学习教育、庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，全面完成年度各项目标任务，进一步提升机关党建水平。			全面完成年度各项目标任务，机关党建水平进一步提升，各方面工作都得到区委区政府的高度肯定和好评，在年度目标责任考核和绩效考核中成绩优秀。				
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	党建专项活动、党建宣传、党建调研、党务培训	5 次以上	5 次以上	10	10	
		质量指标	工作质量	完成年度目标任务，进一步提升机关党建工作质量	全面完成目标任务，机关党建工作任务明显提升	20	20	
		时效指标	预算支出进度率	2021 年 12 月底完成 $\geq 95\%$	100%	10	10	
		成本指标	党建工作、办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	机关党建工作在当地的关注率和知名度	明显提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	机关党建工作在当地持续重视率及关注率	明显提升	显著提升	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区直机关党组织和机关党员	满意度达到 $\geq 95\%$	满意度 $\geq 95\%$	10	10	
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。								

(2021 年度)

项目名称		举办庆祝建党 100 周年重温入党誓词仪式						
主管部门及代码		中共榆林市横山区委办公室 303			实施单位	区直机关工委		
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	入党誓词是每一个共产党员向党和人民作出的庄严承诺，通过重温入党誓词，激励广大党员的初心和使命意识，使广大党员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”、“四个服从”，牢记共产党员的政治责任和历史使命，以更加饱满的热情投身生产和工作，切实发挥共产党员的先锋模范作用，永葆共产党员的政治本色。				热烈庆祝中国共产党成立 100 周年，成功举办庆祝建党 100 周年千名党员重温入党誓词仪式，使区直机关广大党员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，进一步增强党性意识、牢记党的宗旨、坚定为共产主义事业奋斗的信念。			
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	举办千名党员重温入党誓词仪式	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	活动质量	使区直机关广大党员进一步增强党性意识、牢记党的宗旨、坚定为共产主义事业奋斗的信念。	区直机关广大党员党性意识、宗旨意识进一步增强、共产主义信念更加坚定。	20	20	
		时效指标	预算支出进度率	2021 年 7 月前完成	按时完成	10	10	
		成本指标	举办重温入党誓词仪式造型设计、制作、安装、音响租赁、舞台搭建、场地布置等。	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响度	使区直机关党员干部牢记共产党员的政治责任和历史使命，以更加饱满的热情投身生产和工作。	在机关党员干部队伍中引起强烈共鸣，进一步增强党员干部的政治责任意识和历史使命担当意识。	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使区直机关广大党员进一步增强党性意识、牢记党的宗旨、坚定为共产主义事业奋斗的信念	明显提升、长期保持	显著提升，进一步巩固	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区直机关党组织和机关党员	满意度达到 ≥95%	满意度 ≥95%	10	10	
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。								

(2021 年度)

项目名称		党建专项工作经费						
主管部门及代码		中共榆林市横山区委办公室 303		实施单位	区直机关工委			
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8	8	8	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步激发机关党建工作活力，引导广大机关党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，举办好系列庆祝、宣传教育专项活动，以及顺利开展区直机关出席中国共产党榆林市横山区第二次代表大会代表选举工作。			成功举办建党 100 周年系列庆祝、宣传教育专项活动，顺利开展区直机关出席中国共产党榆林市横山区第二次代表大会代表选举工作。				
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	党建专项活动、党建宣传、区直机关党代表选举会议	3 次以上	3 次以上	10	10	
		质量指标	工作质量	举办好建党 100 周年系列庆祝、宣传教育专项活动，顺利开展区直机关出席中国共产党榆林市横山区第二次代表大会代表选举工作。	圆满完成系列庆祝、宣传教育活动，顺利选举区直机关出席中国共产党榆林市横山区第二次代表大会代表选举工作。	20	20	
		时效指标	预算支出进度率	2021 年 12 月底完成 $\geq 95\%$	100%	10	10	
		成本指标	举办建党 100 周年系列庆祝、宣传教育专项活动经费，开展区直机关出席中国共产党榆林市横山区第二次代表大会代表选举工作经费	8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	举办好建党 100 周年系列庆祝、宣传教育专项活动；选举出合格、称职的机关党代表	满意度达到 $\geq 98\%$	满意度达到 $\geq 98\%$	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	举办建党 100 周年系列庆祝活动知名度、党代表选举关注度	明显提升	显著提升	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区直机关党组织和机关党员	满意度达到 $\geq 95\%$	满意度 $\geq 95\%$	10	10	
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 98 分，全年预算数 104.92 万元，执行数 127.89 万元，完成预算的 121.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：横山区机关党建工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新时代党的建设总要求和区委中心工作，牢牢把握“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，不断探索新形势下机关党建工作的方法路径，以党的政治建设为统领，以标准化建设为主题，创新工作机制，把握重点关键，全面推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，创造性开展了一系列工作，取得了良好的成效，努力实现高质量的机关党建工作走在前、作表率，得到了区委区政府的高度肯定和好评，在年度目标责任考核和绩效考核中成绩优秀。

发现的问题及原因：一是因本单位涉及业务范围广，人员少，对于部分专项业务、党建活动等预算不够具体、准确。

下一步改进措施：针对整体支出绩效中存在的问题，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，认真做好预算的编制。

(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	
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	1	预算调整率 18.1%	

过 程 (40 分)	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	3		
	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	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		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		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进行选择的进行设置,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进行选择的进行设置,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	98	
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 年度无重点项目, 未开展重点项目绩效评价。

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。