

附件 1

靖边县委办公室  
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. 围绕县委的总体工作部署，开展调查研究、收集报送信息，为县委科学决策提供优质高效服务。
2. 负责县委、县委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作。
3. 负责县委召开会议的会务工作；负责全县重大活动的组织协调；负责应急值守和中央、省委、市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。
4. 围绕县委及上级党委的重大决策部署和重点工作，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志重要指示的督办落实工作。
5. 负责全县党政系统的密码通讯、密码管理和机要文电的传输处理工作；负责县、镇（街道）党委（党工委）信息化规划、建设和管理工作。
6. 负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查，依法履行保密行政管理职能。
7. 领导县级机关后勤事务管理和服务工作；负责县委有关经费的预算管理、资产维护，公务用车管理等工作。

8. 指导全县党委办公室系统的工作。

9. 完成县委交办的其他工作任务。

## （二）内设机构。

县委办公室下设县委信息综合室、机关事务管理局、县党群机关工作绩效评估检测中心三个正科级建制事业单位。

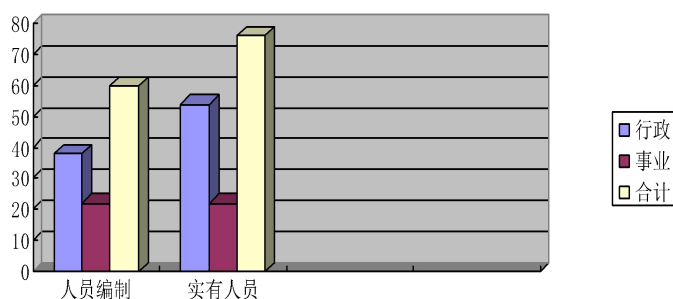
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党靖边县委员会办公室（本级）
2	机关事务管理局

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 38 人、事业编制 22 人；实有人员 76 人，其中行政 54 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 21 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	本部门没有政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：县委办（汇总）

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	6391.93	1. 一般公共服务支出	4349.99
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	1899.42
		9. 卫生健康支出	60.16
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	6.15
		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	76.22
		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	
<b>本年收入合计</b>	6391.93	<b>本年支出合计</b>	6391.93
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	
<b>收入总计</b>	6391.93	<b>支出总计</b>	6391.93

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：县委办（汇总）

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		6391.93	6391.93						
201	一般公共 服务支出	4349.99	4349.99						
2080505	社会保障 和就业支 出	1899.42	1899.42						
21011	卫生健 康支出	60.16	60.16						
22102	住房保 障支出	76.22	76.22						
2130599	农林水 支出	6.15	6.15						

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： 县委办（汇总）

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						
<b>合计</b>		6391.93	2602.42	3789.51			
201	一般公共服务支出	4349.99	560.48	3789.51			
208	社会保障和就业支 出	1899.42	1899.42				
210	卫生健康支出	60.16	60.16				
221	住房保障支出	76.22	76.22				
213	农林水支出	6.15	6.15				

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：县委办（汇总）

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	6391.93	1. 一般公共服务支出	4349.99	4349.99		
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	1899.42	1899.42		
		9. 卫生健康支出	60.16	60.16		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	6.15	6.15		
		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	76.22	76.22		
		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				
<b>本年收入合计</b>	6391.93	<b>本年支出合计</b>	6391.93	6391.93		
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						
<b>收入总计</b>	6391.93	<b>支出总计</b>	6391.93	6391.93		

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：县委办（汇总）

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		6,391.93	2,602.42	3,789.51
201	一般公共服务支出	4,349.99	560.48	3,789.51
2013101	行政运行	560.48	560.48	
2013105	专项业务	3,789.51		3,789.51
208	社会保障和就业支出	1,899.42	1,899.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,899.42	1,899.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,899.42	1,899.42	
210	卫生健康支出	60.16	60.16	
21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16	
2101101	行政单位医疗	60.16	60.16	
221	住房保障支出	76.22	76.22	
22102	住房改革支出	76.22	76.22	
2210201	住房公积金	76.22	76.22	
213	农林水支出	6.15	6.15	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.15	6.15	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.15	6.15	

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：县委办（汇总）

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					
301	工资福利支出	1071.58	1071.58	0.00	
30101	基本工资	614.71	614.71	0.00	
30103	奖金	33.21	33.21	0.00	
30107	绩效工资	44.66	44.66	0.00	
30108	基本养老保险缴费	96.3	96.3	0.00	
30110	行政事业单位医疗	60.16	60.16	0.00	
30113	住房公积金	76.22	76.22	0.00	
30301	离休费	26.76	26.76	0.00	
30112	其他社会保障费	12.69	12.69	0.00	
302	商品和服务支出	1530.85	0.00	1530.85	
30201	办公费	50.37	0.00	50.37	
30202	印刷费	18.28	0.00	18.28	
30207	邮电费	10.59	0.00	10.59	
30211	差旅费	20.28	0.00	20.28	
30231	公务用车维修	467.72	0.00	467.72	
30239	其他交通费	79.15	0.00	79.15	
30218	专用材料费	70.88	0.00	70.88	
30215	会议费	3.26	0.00	3.26	
30205	水 费	62.6	0.00	62.6	
30213	维修（护）费	56.54	0.00	56.54	
30299	其他商品支出	64.82	0.00	64.82	

	取暖费	377.83	0.00	377.83	
	物业管理费	10.83	0.00	10.83	
	电 费	224.45	0.00	224.45	
	委托业务费	2.88	0.00	2.88	
	培训费	0.21	0.00	0.21	
	专用燃料费	10.14	0.00	10.14	

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

部门：县委办（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	8.84	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	561.05	92.96	468.09	89.87	0.77

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：县委办（汇总）

金额单位：万元

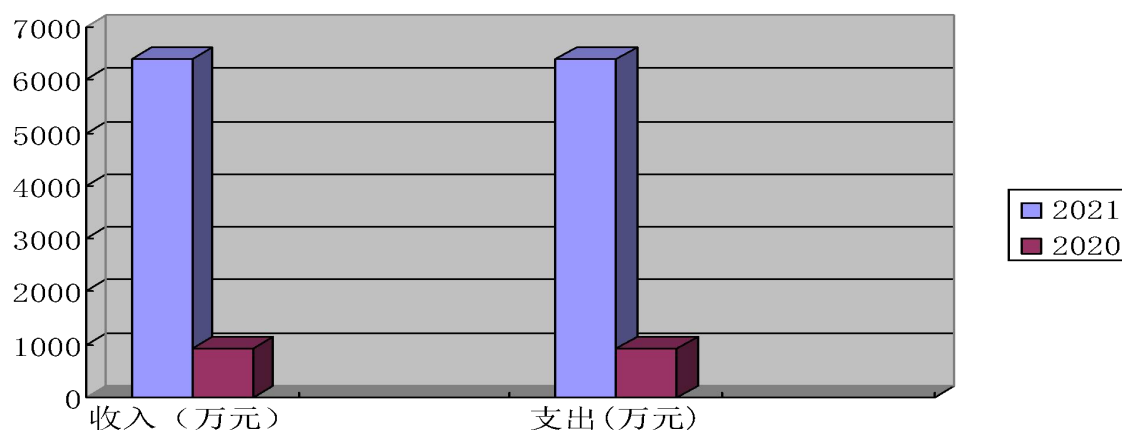
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

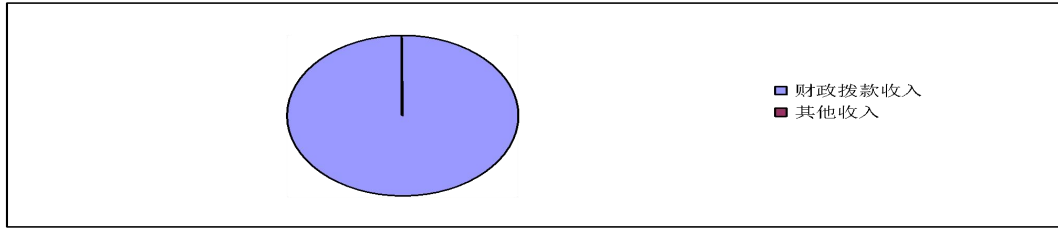
本年度收入、支出总计 6391.93 万元，2020 年相比，收入、支出总计增加 5473.1 万元，增加 596%，主要是人员调资和机关事务局并入我办所致。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6391.93 万元，其中：财政拨款收入 6391.93 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%。

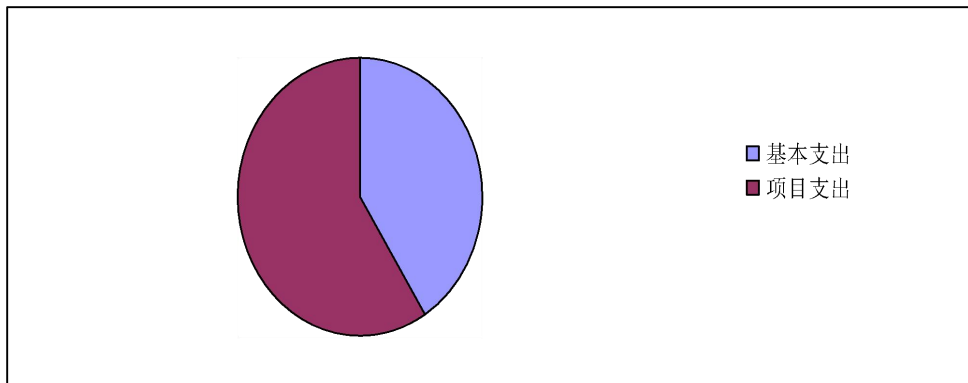




。

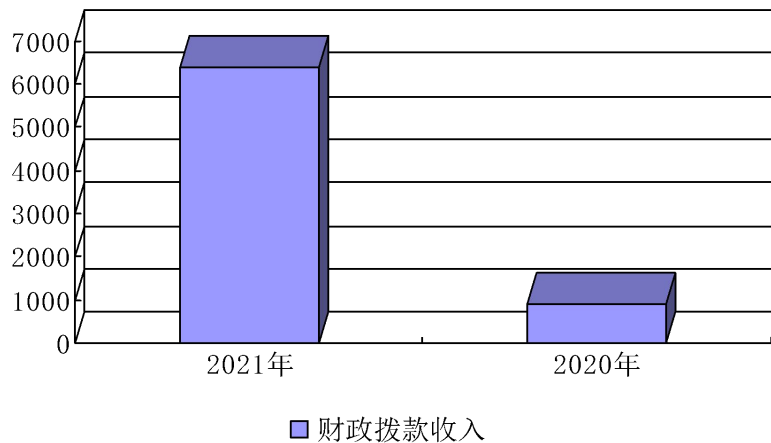
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6391.93 万元,其中:基本支出 2602.42 万元,占支出 41%;项目支出 3789.51 万元,占 59%;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%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计 6391.93 万元,与 2020 年相比,收入、支出总计增加 5473.1 万元,增加 596%,主要是人员调资和机关事务局并入我办所致。



## 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 6391.93 万元，支出决算 6391.93 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2021 年收入、支出总计 6391.93 万元，与 2020 年相比，收入、支出总计增加 5473.1 万元，增加 596%，主要是人员调资和机关事务局并入我办所致。

按照政府功能分类科目，其中：

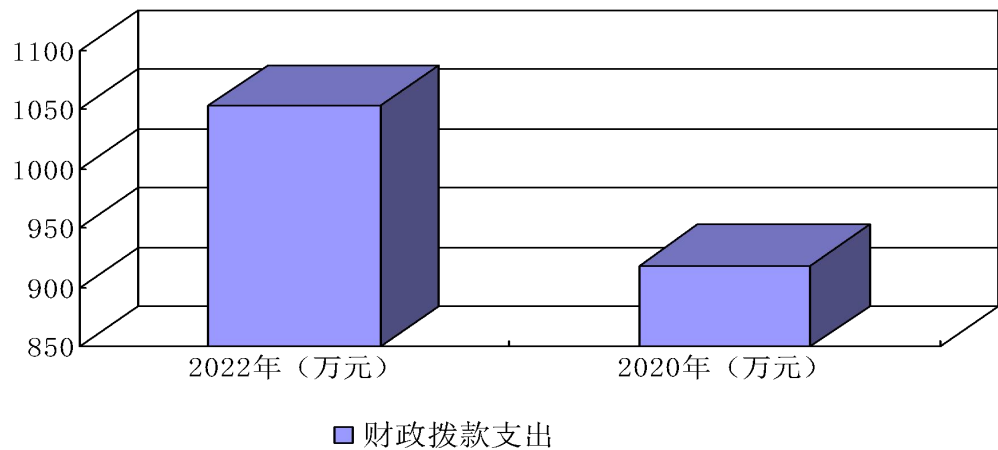
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 4349.99 万元，支出决算 4349.99 万元，完成预算的 100%。

2. 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 1899.42 万元，支出决算 1899.42 万元，完成预算的 100%。

3. 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 60.16 万元，支出决算 60.16 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 76.22 万元，支出决算 76.22 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），预算 6.15 万元，支出决算 6.15 万元，完成预算的 100%。



## 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 2602.42 万元，包括：人员经费支出 1071.58 万元和公用经费支出 1530.85 万元。

（一）人员经费 1071.58 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 614.71 万元；津贴补贴 95.11；奖金 33.21 万元；绩效工资 44.66 万元；其他工资福利支出 11.76 万元；其他社会保障缴费 12.69 万元；基本养老保险 96.30 万元；行政事业单位医疗 60.16 万元；住房公积金 76.22 万元；退休费 26.76 万元。

(二) 公用经费 1530.85 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 50.37 万元；印刷费 18.28 万元；电费 224.45 万元；取暖费 377.83 万元；物业管理费 10.83；邮电费 10.59 万元；差旅费 20.28 万元；公务用车运行维护费 467.72 万元；专用材料费 70.88 万元；专用燃料费 10.14 万元；委托业务费 2.88 万元；其他交通费 79.15 万元；会议费 3.26 万元；培训费 0.21 万元；水费 62.60 万元；维修（护）费 56.54 万元；其他商品支出 64.82 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 450 万元，支出决算 561.05 万元，完成预算的 125%，原因是本年度年购置车辆 4 台。

#### 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。

本年度公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 92.96 万元主要原因是购置车辆 4 台。

#### 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 450 万

元，支出决算 468.09 万元，完成预算的 104%，主要原因是年限较长车辆维修成本加大。

#### 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 0 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 77%，主要原因是参加中省市上级单位的培训。

#### （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 8.84 万元，支出决算 89.87 万元，完成预算的 1016%，主要是召开靖边县十九届党员代表大会及其他大型会议。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度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支出决算情况说明**

本年度本部门无政府性基金决算收支，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 2106.89 万元，支出决算 1530.85 万元，完成预算的 100%，主要原因是另行节约所致。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 528.01 万元，其中：政府采购货物类支出 92.96 万元；政府采购服务类支出 385.05 万元。授予中小企业合同金额 528.01 万元，占政府采购支出总额的 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 88 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，其他用车 86 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 4 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。**

本部门组织对 2021 年一般公共预算拨款支出实行了这些目标全覆盖管理，全面开展绩效自评，共计项目 10 个，涉及财政资金 3789.51 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

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，为进一步加强机关预算管理，规范预算编制和执行行为，健全预算约束和奖励机制，优化支出结构，提高预算支出绩效，使有限的资金发挥更大的效益，根据《靖边县人民政

府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》靖政发[2021]56号文件精神，结合我办实际，出台了《靖边县委办公室预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理是单位绩效管理的重要组成部分，是以支出结果为导向的预算管理活动。逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，主要领导任组长，分管领导任副组长，相关股室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。领导小组下设办公室，负责单位预算绩效管理的日常工作，主要是单位预算绩效管理组织、指导，协调、配合财政部门做好相关工作。相关业务股（室）及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责单位的预算绩效管理的具体操作执行、组织实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3789.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2021 年无政府性基金预算项目支出，无政府性基金预算项目支出。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		制作和印刷宣传册						
主管部门及代码		中共靖边县委办公室 202001			实施单位	中共靖边县委办公室		
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				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升我县对外界的影响力，促进县域经济发展				圆满完成			
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	宣传册	400 份	400 份	10	10	
		质量指标	预期目标	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	县域发展	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	宣传效果	良好	良好	20	20	
		可持续影响指标	长期	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	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。								



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		靖边县第十九次党员代表大会						
主管部门及代码		中共靖边县委办公室 202001			实施单位	中共靖边县委办公室		
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	68	68	68	10	100%	10
		其中：财政拨款	68	68	68	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	换届选出新一轮县委领导班子及县委委员				圆满完成			
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	党代会	召开 1 次 会期 3 天	召开 1 次 会期 3 天	10	10	
		质量指标	成功召开	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时闭幕	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	全县工作	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	换届选举	良好	良好	20	20	
		可持续影响指标	长期	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	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。								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		采购党史学习教育材料经费						
主管部门及代码		中共靖边县委办公室 202001			实施单位	中共靖边县委办公室		
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	29.5	29.5	29.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	29.5	29.5	29.5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面了解党史，贯通把握中国共产党苦难辉煌过去、日新月异的现在、光明宏大的未来				圆满完成			
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	学习材料	2500 册	2500 册	10	10	
		质量指标	党史教育	圆满完成	圆满完成	15	15	
		时效指标	发放材料	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	干事效率	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	引导广大干部学习	有序进行	有序进行	20	20	
		可持续影响指标	长期	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员领导干部	100%	100%	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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项业务经费							
主管部门及代码		中共靖边县委办公室 202001		实施单位	中共靖边县委办公室				
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	91.57	91.57	91.57	10	100%	10	
		其中：财政拨款	91.57	91.57	91.57	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效保障办公室日常办公费用				圆满完成				
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	《靖边政研》、《政策汇编》、《调研报告汇编》及县委召开的各类会议等	《靖边政研》每年 6 期，《政策汇编》每年 2 期，《改革调研与决策》每年 4 期，《调研报告汇编》400 本，《改革调研与决策》每年 4 期及县委各类会议	《靖边政研》每年 6 期，《政策汇编》每年 2 期，《改革调研与决策》每年 4 期，《调研报告汇编》400 本，《改革调研与决策》每年 4 期及县委各类会议	《靖边政研》每年 6 期，《政策汇编》每年 2 期，《改革调研与决策》每年 4 期，《调研报告汇编》400 本，《改革调研与决策》每年 4 期及县委各类会议	10	10	
		质量指标	为县委决策提供相关信息	为县委决策提供相关信息	按时完成	按时完成	15	15	
		时效指标	为县委决策提供相关信息	为县委决策提供相关信息	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	超支率	超支率	0%	0%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	县域发展	县域发展	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	全县工作	全县工作	有序进行	有序进行	20	20	
		可持续影响指标	长期	长期	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100%	100%	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。									

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		集中办公区运行经费						
主管部门及代码		靖边县机关事务管理局 201003		实施单位	靖边县机关事务管理局			
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	701.17	701.17	701.17	10	10	10
		其中：财政拨款	701.17	701.17	701.17	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2 个集中办公区各单位高效运转，提升办公区设施设备维修维护及办公楼修缮改造。				保障 2 个集中办公区各单位高效运转，提升办公区设施设备维修维护及办公楼修缮改造。			
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	保障办公区数量	2 个	2	5	5	
			保障部门数量	≥90 个	≥90 个	5	5	
		质量指标	物业管理服务水平达标率	≥95%	96%	5	5	
			修缮质量达标率	≥96%	96	5	5	
			设施设备更新维修达标率	≥94%	95%	5	5	
		时效指标	预算支出进度	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	10	10	
	成本指标	预算控制数	701.17	701.17	15	15		
	效 益 指 标	社会效益 指标	设施设备保障程度	设施更便利、更舒适	设施更便利、更舒适	10	10	
			后勤服务运行情况	平稳	平稳	5	5	
			办公区的办公环境	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响 指标	后勤服务可持续性	长期	长期	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	办公区各入驻单位干部职工满意度	95%	94%	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。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		各部门单位维修改造项目						
主管部门及代码		靖边县机关事务管理局 201003			实施单位	靖边县机关事务管理局		
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	365.25	365.25	365.25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	365.25	365.25	365.25	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成党政第二办区购置发电机组及配电室改造、线路改造、后勤生产基地、人大、政协办公楼顶维修及公共事业局等单位部门维修改造工作，保障正常运转。				完成了党政第二办区购置发电机组及配电室改造、线路改造、后勤生产基地、人大、政协办公楼顶维修及公共事业局等单位部门维修改造工作，保障正常运转。			
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	保障部门数量	≥90 个	≥90 个	10	10	
		质量指标	保障维修改造单位工作人员正常办公	效果显著	效果显著	10	10	
			绿化养护质量	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	预算支出进度	2021 年 12 月底 前	2021 年 12 月底前	10	10	
	成本指标	预算控制数	365.25	365.25	10	10		
	效 益 指 标	社会效益 指标	确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响 指标	本项目发挥作用的可持续性	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	维修使用办公人员满意度	≥95%	96%	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。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		餐饮部运行保障经费						
主管部门及代码		靖边县机关事务管理局 201003		实施单位	靖边县机关事务管理局			
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	274.00	274.00	274.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	274.00	274.00	274.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2 个集中办公区餐饮部正常运行。			保障 2 个集中办公区餐饮部正常运行。				
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	保障就餐人数	≥1500 人	1800 人	10	10	
		质量指标	资金按规定执行 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达时间	12 月 31 日 前	12 月 31 日前	10	10	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金到位数	274.00	274.00	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	保障就餐人员正 常就餐	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响 指标	后勤服务可持 续性	长期	长期	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	就餐人员满意度	95%	96%	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。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公场所租赁费						
主管部门及代码		靖边县机关事务管理局 201003		实施单位	靖边县机关事务管理局			
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	260	260	260	10	100%	10	
	其中：财政拨款	260	260	260	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成办公场所租赁，保障各单位正常运转。			已完成办公场所租赁，保障了各单位正常运转。				
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	保障职工办公人 数	≥ 3500 人	≥3500 人	10	10	
		质量指标	保障职工办公人 数条件	显著 提升	显著提 升	10	10	
			办公秩序保障覆 盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	2021 年 12 月底 前	2021 年 12 月底前	10	10	
	成本指标	预算控制数	260	260	10	10		
	效 益 指 标	社会效益 指标	确保资金使用效 率,保障各项工作 进展顺利	有效保 障	有效保障	15	15	
		可持续影响 指标	机关单位经营的 可持续性	长期	长期	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	机关办公人员满 意度	≥95%	96%	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。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项购置						
主管部门及代码		靖边县机关事务管理局 201003			实施单位	靖边县机关事务管理局		
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	212.58	212.58	212.58	10	100%	10
		其中：财政拨款	212.58	212.58	212.58	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成专项购置工作，保障使用单位正常的运转。				已完成专项购置工作，保障了使用单位的正常运转。			
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	办公条件和秩序保障数	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	保障职工办公人数条件	显著提升	显著提升	10	10	
			采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	10	10	
	成本指标	预算控制数	212.58	212.58	10	10		
	效 益 指 标	社会效益指标	公共节能效果	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	后勤服务的可持续性	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥95%	96%	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。



## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		聘用人员、驻村工作队人员补助						
主管部门及代码		靖边县机关事务管理局 201003			实施单位	靖边县机关事务管理局		
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	1779.44	1779.44	1779.44	10	100%	10
		其中：财政拨款	1779.44	1779.44	1779.44	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成集中办公区各类后勤工作，保障集中办公区各项工作正常的运转。2、完成驻村工作，保障基层驻村工作正常运行。				1、完成集中办公区各类后勤工作，保障集中办公区各项工作正常的运转。2、完成驻村工作，保障基层驻村工作正常运行。			
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	办公条件和秩序保障数	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	按时发放聘用人员补助	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	2021 年 12 月底 前	2021 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	1779.44	1779.44	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	对机关日常工作的保障促进作用	显著提 升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	后勤服务的可持续性	长期	长期	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	职工对机关运行和后勤保障满意度	≥95%	96%	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数6391.93万元，执行数6391.93万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度资金使用符合相关的预算财务管理制度，运行规范，资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资产管理规范，资产使用和处置按规定程序审批，新增资产配置按预算执行；“三公经费”支出与预算数持平，“三公经费”控制率为100%；按规定及时完整的公开预算决算信息。

发现的问题及原因：调整预算较大。原因是本年度追加机关运转建设经费及部分追加专项经费未列入年初部门预算，且资金量大，故预算调整率较大。下一步改进措施：按照预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门本年度未开展重点项目绩效评价。

## 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	
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	3	1	本年追加经费未列入年初部门预算，故预算调整率较大。改进措施：提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科	

过程 (40分)				生的调整除外)。			学性
		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		
	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	
		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	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)		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 省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	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
效果	履职	经济	此三项指标为设置部门整	此三项指标结合单位实际	15	15

(20分)	效益 (20分)	效益	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。	情况进行细化。			
		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		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	
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。							

## 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。