

# 中共榆林市委组织部 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

市委组织部是市委主管党的组织工作、干部工作、人才工作的职能部门,正县级建制。主要工作职责是:

1. 贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策,研究和指导全市党的基层组织建设;负责全市党员的管理、教育和发展工作;组织开展新时期党的建设理论研究;探索各类新的经济组织和新社会组织中党组织的设置形式和活动方式。

2. 贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策,研究和指导全市干部人事制度改革工作;制定或参与制定干部人事工作的有关政策、规划,并予以组织落实;研究和指导全市各级领导班子思想政治建设工作。

3. 承担市委管理的各类领导班子和领导干部的考察工作,提出调整配备的意见、建议;办理市委管理的干部任免、调整、待遇、退(离)休等审批手续;组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作;负责和指导参照公务员制度管理的有关工作;承担市委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作;协调管理中省驻榆单位的领导班子和领导干部。

4. 负责对干部选拔任用工作和市管领导干部的监督,研究和制定有关干部监督管理的制度和规定,承担有关干部问题的审查

和调查核实工作。

5. 负责全市干部教育培训工作的宏观管理和指导检查工作，制定干部教育培训工作有关政策和规划，组织实施市委管理的干部和部分中青年干部的教育培训工作。

6. 贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策，负责全市人才工作的宏观管理和综合协调工作；研究制定人才工作的有关政策和规划，组织和协调有关部门加强专家队伍和科技人才队伍的建设与管理。

7. 负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导工作。

8. 负责全市组织史资料编撰工作。

9. 承办市委和上级组织部门交办的其他工作任务。

## **（二）内设机构**

市委组织部 2020 年内设机构共有 19 个，分别为：政秘科、组织一科、组织二科、组织三科、党政干部科、企事业干部科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部队伍建设规划科、干部监督科（举报办公室）、干部教育科、人才工作科、综合信息科、考核一科、考核二科、考核三科、非公经济组织科、社会组织科。

市委组织部 2020 年下属事业单位有 3 个，分别为：榆林市农村党员干部现代远程教育中心（参公），榆林市公务员档案管理局（参公）、榆林市党建研究室（事业），均由市委组织部统

一核算。

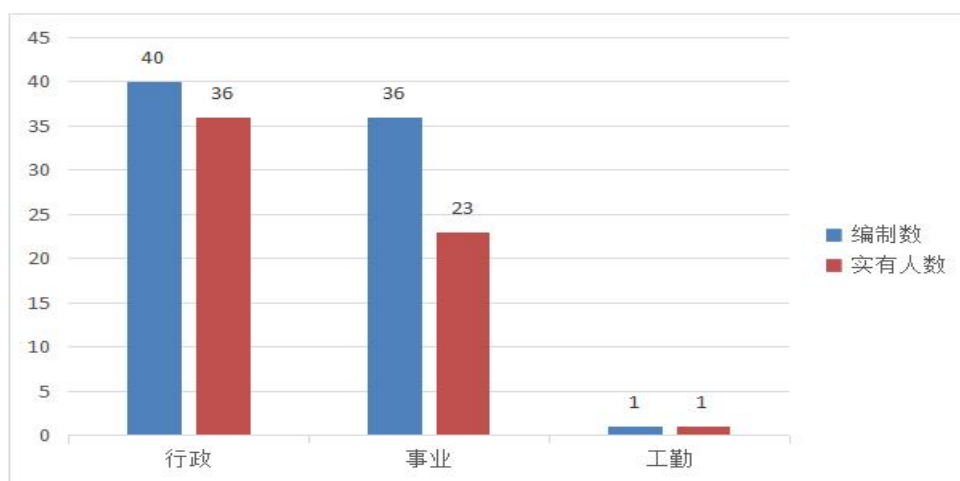
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共榆林市委组织部

## 三、部门人员情况

截至 2020 年底，市委组织部人员编制共 77 人，其中行政编制 40 人、事业编制 36 人、工勤编制 1 人；实有人员 60 人，其中行政 36 人、事业 23 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 9 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2020 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	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

2020 年

公开 01 表

编制部门：中共榆林市委组织部（汇总）

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	2,339.27	1. 一般公共服务支出	2,100.47
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	1.59	8. 社会保障和就业支出	119.17
		9. 卫生健康支出	49.63
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	63.69
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,340.86	<b>本年支出合计</b>	2,332.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.48	年末结转和结余	28.39
<b>收入总计</b>	2,361.34	<b>支出总计</b>	2,361.34

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

2020 年

公开 02 表

编制部门：中共榆林市委组织部（汇总）

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		2,340.86	2,339.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
201	一般公共服务支出	2,108.38	2,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
20132	组织事务	2,108.38	2,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
2013201	行政运行	947.35	947.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,161.03	1,159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
208	社会保障和就业支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2020 年

公开 03 表

编制部门：中共榆林市委组织部（汇总）

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		2,332.95	1,179.83	1,153.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,100.48	947.35	1,153.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,100.48	947.35	1,153.13	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	947.35	947.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,153.13	0.00	1,153.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2020 年

公开 04 表

编制部门：中共榆林市委组织部（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	2,339.27	1. 一般公共服务支出	2,100.47	2,100.47	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	119.17	119.17	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	49.63	49.63	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	63.69	63.69	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,339.27	<b>本年支出合计</b>	2,332.95	2,332.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	6.32	6.32	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	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	2,339.27	<b>支出总计</b>	2,339.27	2,339.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

2020 年

公开 05 表

编制部门：中共榆林市委组织部（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,332.95	1,179.83	1,093.81	86.02	1,153.13	
201	一般公共服务支出	2,100.48	947.35	861.33	86.02	1,153.13	
20132	组织事务	2,100.48	947.35	861.33	86.02	1,153.13	
2013201	行政运行	947.35	947.35	861.33	86.02	0.00	
2013299	其他组织事务支出	1,153.13	0.00	0.00	0.00	1,153.13	
208	社会保障和就业支出	119.16	119.16	119.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	118.05	118.05	118.05	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54	78.54	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51	39.51	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	49.63	49.63	49.63	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63	49.63	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	49.63	49.63	49.63	0.00	0.00	
221	住房保障支出	63.69	63.69	63.69	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	63.69	63.69	63.69	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	63.69	63.69	63.69	0.00	0.00	

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）

2020 年

公开 06 表

编制部门：中共榆林市委组织部（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	847.07	847.07	0.00	
30101	基本工资	385.21	385.21	0.00	
30102	津贴补贴	143.42	143.42	0.00	
30103	奖金	23.13	23.13	0.00	
30107	绩效工资	17.34	17.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	108.76	108.76	0.00	
30109	职业年金缴费	51.88	51.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	49.63	49.63	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0.00	
30113	住房公积金	66.59	66.59	0.00	
302	商品和服务支出	86.02	0.00	86.02	
30201	办公费	4.62	0.00	4.62	
30202	印刷费	3.10	0.00	3.10	
30207	邮电费	0.66	0.00	0.66	
30211	差旅费	0.55	0.00	0.55	
30213	维修(护)费	0.70	0.00	0.70	
30215	会议费	5.38	0.00	5.38	
30226	劳务费	1.46	0.00	1.46	
30227	委托业务费	1.99	0.00	1.99	
30228	工会经费	10.62	0.00	10.62	
30231	公务用车运行维护费	5.19	0.00	5.19	

30239	其他交通费用	50.06	0.00	50.06	
30299	其他商品和服务支出	1.68	0.00	1.68	
303	对个人和家庭的补助	246.74	246.74	0.00	
30305	生活补助	21.92	21.92	0.00	
30309	奖励金	224.82	224.82	0.00	

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

2020 年

公开 07 表

编制部门：中共榆林市委组织部（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		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	45.95	90.00
<b>决算数</b>	5.19	0.00	0.00	5.19	0.00	5.19	41.26	44.31

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

2020 年

公开 08 表

编制部门：中共榆林市委组织部（汇总）

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

2020 年

公开 09 表  
金额单位：万元

编制部门：中共榆林市委组织部（汇总）

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。

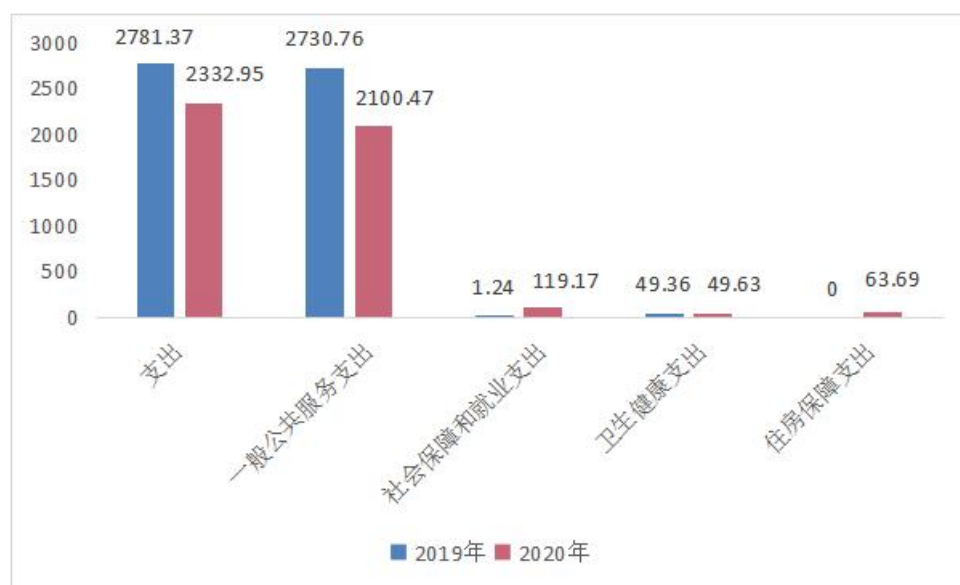
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年市委组织部总收入 2340.86 万元，与 2019 年相比，减少 440.51 万元，同比下降 15.84%，其中：财政拨款收入 2339.27 万元，占总收入 99.93%，与 2019 年相比，减少 425.25 万元，同比下降 15.38%，主要原因：2019 年市委组织部牵头组织开展了全市“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，到 2020 年已完成，相关经费减少；其他收入 1.59 万元，占总收入 0.07%，与 2019 年相比，减少 15.26 万元，同比下降 90.56%，主要原因：①按照要求，将省委组织部拨入智力援阿剩余工作经费 16.85 万元缴回财政。②机构改革，将原中共榆林市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会往来剩余指标 1.59 万元转入市委组织部。

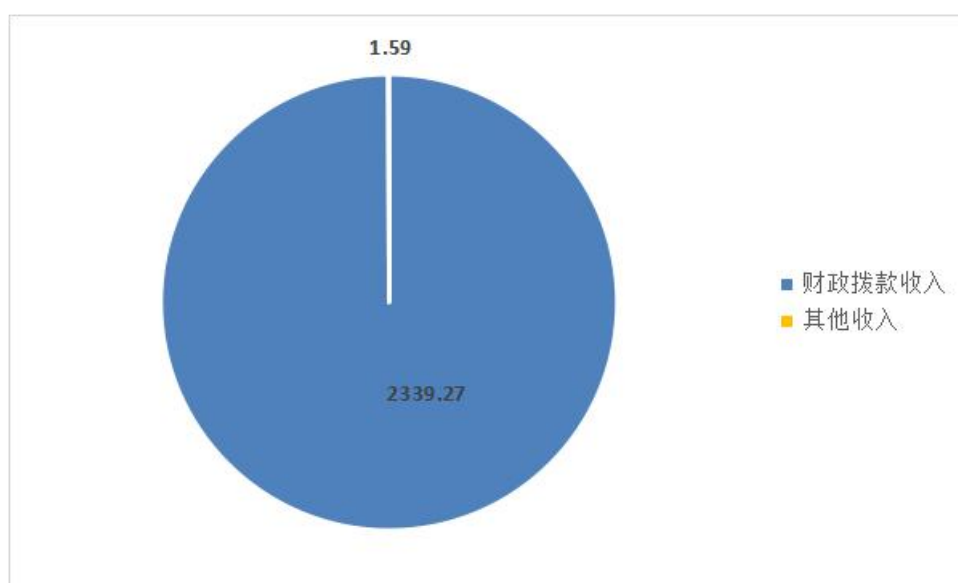


2020年市委组织部总支出2332.95万元，与2019年相比，减少448.42万元，同比下降16.12%，其中：一般公共服务支出2100.47万元，占总支出90.03%，与2019年相比，减少630.29万元，同比下降23.08%，主要原因：①2019年市委组织部牵头组织开展了全市“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，到2020年已完成，相关经费减少。②记账方式调整，2020年一般公共服务支出中不包含社会保障和就业支出、住房保障支出；社会保障和就业支出119.17万元，与2019年相比，增加117.93万元，原因为记账方式调整，社会保障和就业支出单独列出；卫生健康支出49.63万元，与2019年相比，增加0.27万元，同比增长0.55%，原因为新增退休人员，卫生健康支出增加；住房保障支出63.69万元，与2019年相比，增加63.69万元，原因为记账方式调整，住房保障支出单独列出。



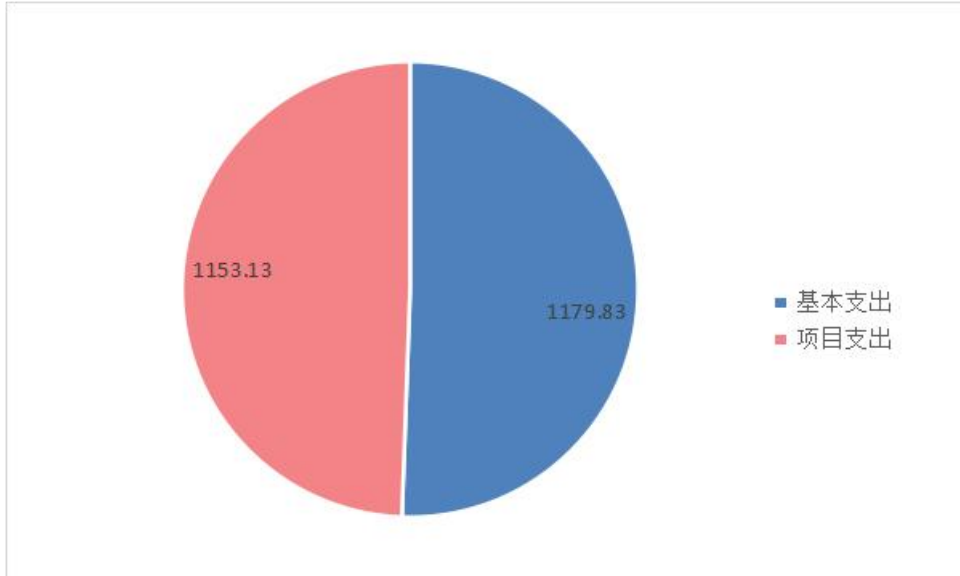
## 二、收入决算情况说明

2020年市委组织部收入合计2340.86万元，其中：财政拨款收入2339.27万元，占收入99.93%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入1.59万元，占收入0.07%。



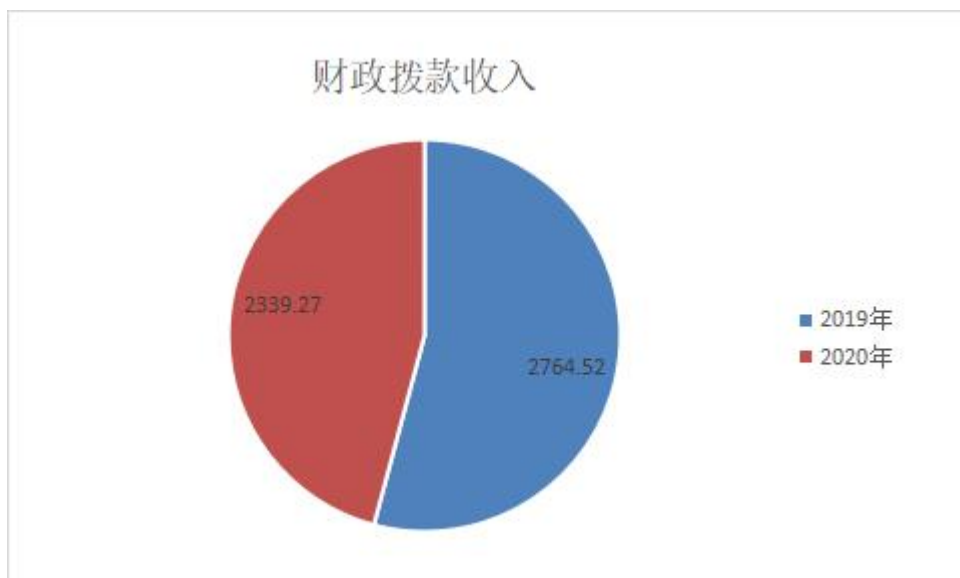
## 三、支出决算情况说明

2020年市委组织部支出合计2332.95万元，其中：基本支出1179.83万元，占支出50.57%；项目支出1153.13万元，占支出49.43%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

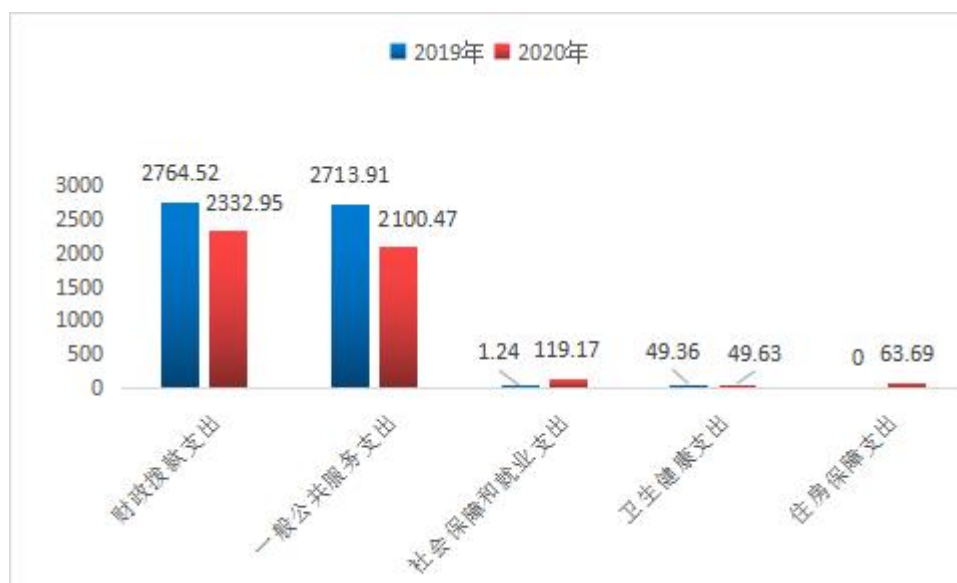


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年市委组织部财政拨款收入2339.27万元，占总收入99.93%，与2019年相比，减少425.25万元，同比下降15.38%，主要原因：2019年市委组织部牵头组织开展了全市“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，到2020年已完成，相关经费减少。



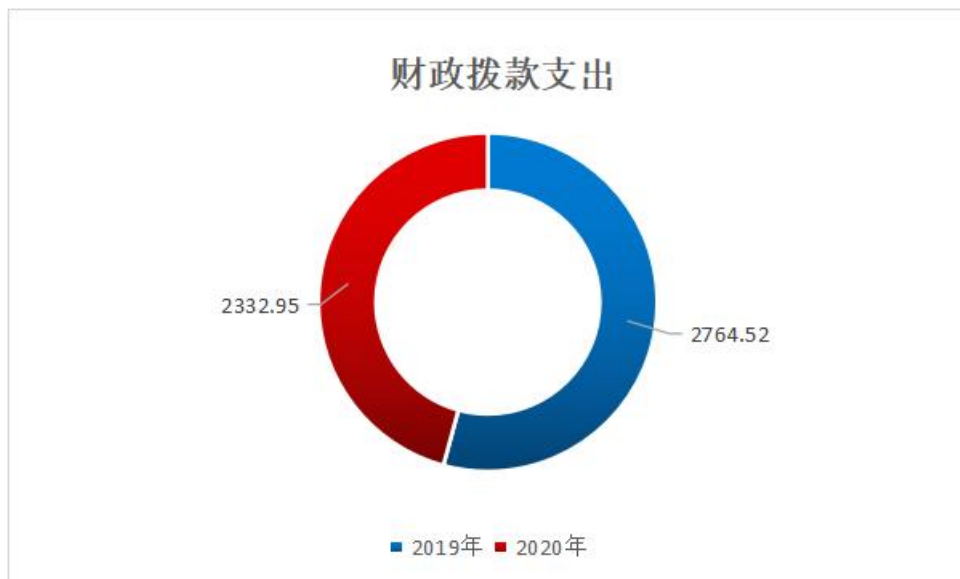
2020年市委组织部财政拨款支出2332.95万元，与2019年相比，减少431.57万元，同比下降15.61%，其中：一般公共服务支出2100.47万元，占总支出90.03%，与2019年相比，减少613.44万元，同比下降22.60%，主要原因：①2019年市委组织部牵头组织开展了全市“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，到2020年已完成，相关经费减少。②记账方式调整，2020年一般公共服务支出中不包含社会保障和就业支出、住房保障支出；社会保障和就业支出119.17万元，与2019年相比，增加117.93万元，原因为记账方式调整，社会保障和就业支出单独列出；卫生健康支出49.63万元，与2019年相比，增加0.27万元，同比增长0.55%，原因为新增退休人员，卫生健康支出增加；住房保障支出63.69万元，与2019年相比，增加63.69万元，原因为记账方式调整，住房保障支出单独列出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年市委组织部财政拨款支出2332.95万元，占本年支出的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少431.57万元，同比下降15.61%，主要原因：2019年市委组织部牵头组织开展了全市“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，到2020年已完成，相关经费减少。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020年市委组织部财政拨款支出预算为1676.24万元，支出决算为2332.95万元，完成预算的139.18%，主要原因是2020年预算未包含人才工作专项资金，决算包含人才工作专项资金。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算为 748.28 万元，支出决算为 947.35 万元，完成预算的 126.60%。决算数大于预算数的主要原因是转隶、调入人员，人员经费相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算为 670 万元，支出决算为 1153.13 万元，完成预算的 172.11%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年预算未包含人才工作专项资金，决算包含人才工作专项资金。

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）预算为 92.42 万元，支出决算为 78.54 万元，完成预算的 84.98%。决算数小于预算数的主要原因是部分调入人员养老保险与工资未同步。

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）预算为 46.21 万元，支出决算为 39.51 万元，完成预算的 85.50%。决算数小于预算数的主要原因是部分调入人员职业年金与工资未同步。

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）预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 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）预算为 51.61 万元，支出决算为 49.63 万元，完成预算



的 96.16%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，医疗支出相应调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 66.60 万元，支出决算为 63.69 万元，完成预算的 95.63%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员，住房保障支出相应调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年市委组织部一般公共预算财政拨款基本支出 1179.83 万元，包括：人员经费支出 1093.81 万元和公用经费支出 86.02 万元。

人员经费 1093.81 万元，主要包括基本工资 385.21 万元，津贴补贴 143.42 万元，奖金 23.13 万元，绩效工资 17.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 108.76 万元，职业年金缴费 51.88 万元，职工基本医疗保险缴费 49.63 万元，其他社会保障缴费 1.11 万元，住房公积金 66.59 万元，对个人和家庭的补助 246.74 万元，生活补助 21.92 万元，奖励金 224.82 万元。

公用经费 86.02 万元，主要包括办公费 4.62 万元，印刷费 3.10 万元，邮电费 0.66 万元，差旅费 0.55 万元，维修（护）费 0.70 万元，会议费 5.38 万元，劳务费 1.46 万元，委托业务费 1.99 万元，工会经费 10.62 万元，公务用车运行维护费 5.19

万元，其他交通费用 50.06 万元，其他商品和服务支出 1.68 万元。

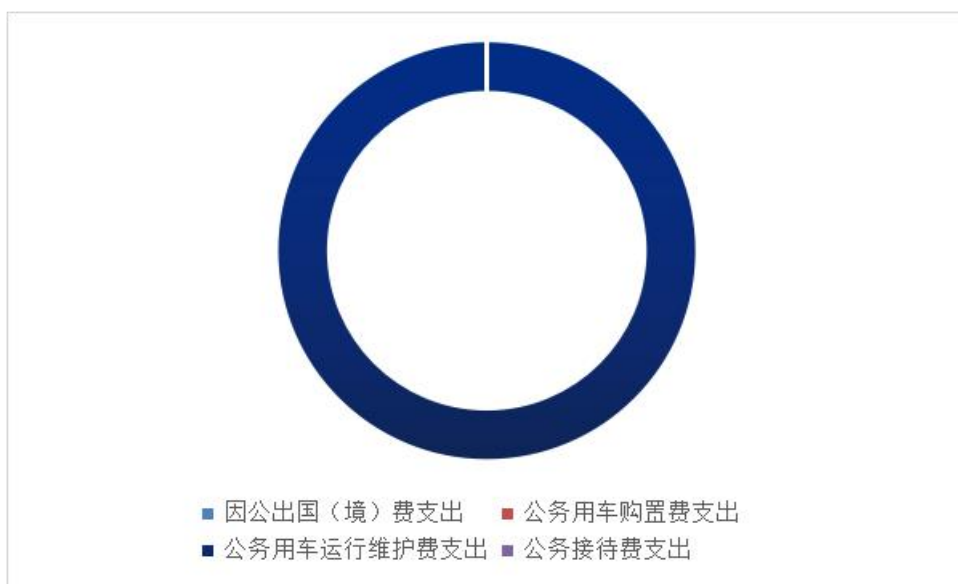
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年市委组织部“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 129.75%。决算数较预算数增加 1.19 万元，主要原因是公务用车老化，维修费用增加；决算数较上年“三公”经费决算数增加 0.74 万元，主要原因是公务用车老化，维修费用增加。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年市委组织部“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 5.19 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年市委组织部因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数与上年因公出国（境）决算数均为 0 万元。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年市委组织部购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数与上年公务用车购置费决算数均为 0 万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年市委组织部公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 129.75%，决算数较预算数增加 1.19 万元，主要原因是公务用车老化，维修费用增加；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 1.19 万元，主要原因是公务用车老化，维修费用增加。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2020年市委组织部公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元;决算数较上年公务接待费决算数减少0.45万元,主要原因:按照相关要求,“三公”经费未安排公务接待费。

### **(三) 培训费支出情况说明**

2020年市委组织部培训费预算为90万元,支出决算为44.31万元,完成预算的49.23%,决算数较预算数减少45.69万元,主要原因:受新冠肺炎疫情影响,培训规模、班次减少;决算数较上年培训费决算数减少68.92万元,主要原因:受新冠肺炎疫情影响,培训规模、班次减少。

### **(四) 会议费支出情况说明**

2020年市委组织部会议费预算为45.95万元,支出决算为41.26万元,完成预算的89.79%,决算数较预算数减少4.69万元,主要原因:受新冠肺炎疫情影响,会议总量减少;决算数较上年会议费决算数增加25.23万元,主要原因是2020年市委组织部承担的基层党组织建设、干部教育培训考核、信息网络安全、公务员事业单位招聘等工作需组织召开的会议较2019年有所增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年市委组织部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收入支出情况说明**

2020 年市委组织部无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年市委组织部机关运行经费预算为 99.01 万元，支出决算为 86.02 万元，完成预算的 86.88%。决算数较预算数减少 12.99 万元，主要原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，部分工作无法及时完成，影响支出进度；决算数较上年机关运行经费决算数减少 4.44 万元，主要原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，部分工作无法及时完成，影响支出进度。

## **十一、政府采购支出情况说明**

市委组织部 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，市委组织部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 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）。2020 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**

根据预算绩效管理要求，市委组织部对 2020 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 868.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.96%。因市委组织部无政府性基金预算项目，故不涉及政府性基金预算项目支出绩效自评。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

人才工作专项资金项目绩效自评综述：人才工作专项资金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 868.40 万元，执行数 868.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 发放刚性引进博士（2 人）2019 年度安家生活补贴 16.00 万元；2. 做好榆林市有突出贡献专家 2019 年度政府津贴、体检卡、考核优秀奖金及 2020 年度 93 年前地级老专家补贴发放 591.45 万元；3. 第七批刚性引进高层次人才工作经费 54.55 万元；4. 农村实用人才培养经费 206.40 万元。发现的问题及原因：93 年前地级老专家补贴发放不够及时。下一步改进措施：提高 93 年前地级老专家补贴发放的时效性。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	人才工作专项资金							
主管部门及代码	中共榆林市委组织部			实施单位	中共榆林市委组织部			
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	868.40	868.40	868.40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	868.40	868.40	868.40	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好刚性引进“985、211”工程大学博士（2人）2019年度安家生活补贴发放工作；做好榆林市有突出贡献专家2019年度政府津贴、体检卡、考核优秀奖金及2020年度93年前地级老专家补贴发放工作；做好第七批刚性引进高层次人才工作；做好农村实用人才培养工作。			1. 发放刚性引进博士（2人）2019年度安家生活补贴16.00万元； 2. 做好榆林市有突出贡献专家2019年度政府津贴、体检卡、考核优秀奖金及2020年度93年前地级老专家补贴发放591.45万元； 3. 第七批刚性引进高层次人才工作经费54.55万元； 4. 农村实用人才培养经费206.40万元。				
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	指标1：补助刚性引进博士人数	2人	2人	4	4	无
			指标2：市管专家人数，地级老专家人数	市管专404人 地级老专家22人	市管专家404人 地级老专家22人	4	4	无
			指标3：参加第六批刚性引才笔试人数	1407人	1407人	4	4	无
			指标4：培养农村实用人才人数	688人	688人	4	4	无
		质量指标	指标1：刚性引进博士安家生活补贴发放率	100%	100%	3	3	无

		指标 2: 津贴奖金等经费发放率	100%	100%	3	3	无	
		指标 3: 笔试工作保障率	100%	100%	4	4	无	
		指标 4: 培养合格率	100%	100%	4	4	无	
		时效指标	2020 年 12 月底前完成	100%	100%	4	4	无
		成本指标	指标 1: 刚性引进博士补助经费	16.00 万元	16.00 万元	4	4	无
			指标 2: 市管专家、地 级老专家经费	591.45 万元	591.45 万元	4	4	无
			指标 3: 第七批刚性引 才工作经费	54.55 万元	54.55 万元	4	4	无
			指标 4: 农村实用人才 培养经费	206.40 万元	206.40 万元	4	4	无
	效益指标	经济 效益 指标	提升榆林人才队伍整 体水平, 促进经济又好 又快发展	稳步提高	稳步提高	10	9.5	无
		社会 效益 指标	鼓励激励专家人才干 事创业热情, 吸引高端 人才来榆创业, 进一步 加强我市各类人才队 伍建设水平	显著提高	显著提高	10	9.5	无
		可持 续影 响指 标	进一步加强我市各类 人才队伍建设水平, 增 强榆林在陕甘宁蒙晋 交界处城市影响力	逐步提高	逐步提高	10	9.5	无
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	刚性引进人才、培养人 才、表彰奖励人才、市 管专家及农村实用人 才满意度	95%	95%	10	9.5	无
	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**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，市委组织部自评得分91分。部门整体支出全年预算数1676.24万元，执行数2332.95万元，完成预算的139.18%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 突出学思践悟，党的政治建设走深走实。一是理论武装不断深化。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，采用集中轮训、专题研修、研讨交流等方式举办党的十九届四中全会精神、延安精神再教育、应急处突能力提升等培训班380余期、榆林大讲堂3期，培训干部7.2万人次，筑牢了理想信念，提升了治理能力。深入挖掘红色文化资源，推动绥德干部学院建设，培育“转战陕北”红色品牌，讲好榆林故事，组织2.1万名党员干部到红色基地学习培训，吸引全国近万人来榆接受红色教育。扎实践行习近平生态文明思想，开展5期生态文明教育培训，厚植广大党员干部生态优先、绿色发展理念。二是主题教育成果持续巩固。把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设永恒课题和全体党员干部终身课题，印发巩固扩大主题教育成果《通知》，制定巩固深化主题教育成果《实施方案》，安排部署5个方面14项具体措施，推动主题教育常态深化、长效走实。三是以案促改工作扎实推进。抓紧抓实“四个专题”学习，组织开好赵正永严重违纪违法案以案促改专题民主生活会，

从严牵头开展“深入查一查选人用人情况”和领导干部亲属在领导干部工作地或分管领域违规经商办企业问题专项治理，广大党员干部思想上受到警醒、灵魂上深受触动、行为上得到规范，促进政治生态加快修复。四是全面从严治党有力有效。出台加强党支部标准化规范化建设《实施意见》，以纪念建党99周年为契机，开展“发挥先锋作用、决胜脱贫攻坚”主题党日、“党课开讲啦”系列活动，严肃党的组织生活，营造奋发向上、创先争优良好氛围。牵头制定市委常委班子及成员全面从严治党主体责任清单和党委（党组）落实全面从严治党主体责任考评办法，扎实开展半年专项评估调研和年终责任考核，推动全面从严治党向纵深发展。

2. 突出统筹推进，基层党组织建设全面进步。一是党建促脱贫攻坚乡村振兴成效明显。围绕“建强组织、配优队伍、发挥作用”工作思路，扎实开展基层基础“四档”“四支力量”建设、“星级创建、追赶超越”“三访三查”、“一肩挑”质量提升等行动，整顿软弱涣散村党组织181个，申报省级标准化建设示范村48个，创建市级五星级村党组织107个，“一肩挑”比例达99.8%，92个易地扶贫搬迁集中点实现党的组织和工作全覆盖。严格落实“四个不摘”要求，保持“四支队伍”稳定，增派45名干部到贫困村任职，充实强化了脱贫力量。在全省率先运用网络直播方式培训扶贫干部1.7万名，轮训新选派驻村干部和新上

任镇村干部 948 名。开展 4 轮脱贫攻坚督导督战，在扶贫一线发现提拔干部 483 名（其中县处级 47 名），通报表扬 34 人，问责处理 242 人，有力保障尽锐出战。深入推进“三变改革”，启动建设 304 个乡村振兴示范村，75.8%的行政村集体经济实现清零。持续开展村干部学历教育提升工程，2 批 695 名学员顺利入学，为接力乡村振兴提供人才支撑。二是各领域基层党建工作提质增效。主动顺应城市基层治理新形势，全面完成 29 个街道管理体制改；加强新型小区党建，建立由业主委员会（业主代表）、社区工作人员、网格员、物业企业负责人、“双报到”党员五类人员参加的小区联席会议制度，着力构建“多方参与、良性互动”的党建引领小区治理架构。深化城市党建示范县建设，靖边县城市党建“五双”机制经验做法在《中组信息》刊发宣传，《府谷县“8+8+8”模式构筑党建引领基层治理新途径》获评第五届全国基层党建创新优秀案例。扎实开展机关党建“四比四争”、中小学校党建“五个融汇”、国企党建“质量提升年”、公立医院党建“三强三促”、两新党建“双建双促”等活动，新创建四星级以上两新党组织 53 个，培育两新党建品牌 60 多个。我市向非公企业选派党组织书记经验做法被《中国组织人事报》报道。三是党员教育管理精准有力。深化党员“三类五星”评定管理，突出政治标准，注重源头把关，在疫情防控一线确定入党积极分子 206 名、发展党员 28 名；在定边、吴堡试点开展农村发展党

员违规违纪问题排查整顿，发现、纠正、处置违规违纪党员 2417 人，规范了发展党员工作。新建远程教育延伸站点 148 个，实现四星级以上两新组织党组织全覆盖；落实远程教育“固定学习日”制度，开发制作课件 80 余部，《盐湖情思》《路生梅的请战书》分别获全省远程教育课件评比二等、三等奖。四是村（社区）“两委”换届平稳有序。坚持高起点谋划、高标准要求、高质量推进，以“四清”为抓手开展换届选举准备，第一时间部署安排，创新建立“一图七单九制度”工作机制，严格执行“四个一律”“六个全程”纪律要求，确保换届工作又稳又快又好推进。

3. 突出选育管用，领导班子和干部队伍建设持续加强。一是干部工作更加规范。制定市管干部选用操作办法、工作流程和加强干部工作“六项制度”，规范市管干部职务名称表和县级纪委监委、法检两院领导干部职务调整有关事项，印发干部考察操作手册，全面提升干部选任规范化水平。二是干部选用更加精准。探索推行干部政治素质考察，采取民主测评、组织鉴定、个人承诺、集体面谈等措施绘好“工笔画像”，考准考实政治素质，为 614 名市管干部建立政治素质档案，把好干部选任“政治关”。坚持先研判后调整，统筹考虑班子年龄、经历、专长等因素，注重老中青相结合，先后对 12 个县市区、政法公安系统以及部分市管企业开展综合研判，全年共平级调整县级干部 267 名，提拔使用 291 名，配备国企干部 13 名，干部群众反响好。三是干事

活力更加显现。围绕高质量发展科学设置考核指标，全面推行精准化差异化考核，把考核结果作为干部选用、鼓励激励重要依据，有效激发了干事创业动力。硬核落实“三项机制”，市县两级运用“三项机制”调整干部 967 人，其中鼓励激励 901 人，容错纠错 14 人，“能下”调整 52 人，能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的导向更加鲜明。四是日常监管更加有力。扎实开展任前档案审核、廉政鉴定、综治鉴定、信用审查，坚决杜绝干部“带病提拔”。对 8 个县市区和 13 个市级部门、单位开展选人用人专项检查，开展离任、任中经济责任审计 103 人次；深化领导干部个人有关事项报告问题专项整治，严把个人事项查核关口，重点查核 419 人，给予诫勉以上处理 19 人；随机抽查 157 人，给予诫勉以上处理 26 人。坚持抓早抓小、防微杜渐，针对苗头性倾向性问题，及时提醒 229 人次、函询 5 人次、诫勉处理 45 人次。

4. 突出规范提升，公务员管理水平不断提高。一是机构改革工作顺利推进。主动作为、提前介入，全面完成市场监管等五个领域综合执法队伍人员、市级事业单位改革人员划转和参公单位重新认定工作，妥善化解一批历史积累遗留问题，确保了全市机构改革工作稳妥有序推进。二是公务员管理制度更加健全。建立市级部门科级以下公务员和参照管理人员任职信息库，完善公务员登记、任职备案、转任调动、单独职务序列晋升等制度流程，形成系统完备、科学规范的公务员管理体系。全年共审核 177 批

773 人次任免职备案、29 批 36 人退休备案、112 人法官及检察官晋升审批备案，完成 717 人次公务员登记审批。三是职务与职级并行工作稳妥推进。全面完成市县两级公务员和参照管理人员职级套转，积极推动市级机关公务员职级首次晋升，全年择优晋升职级 527 人，激发了公务员队伍整体活力。四是公务员档案管理不断规范。适应机构职能变化调整，建立完善公务员档案管理服务 4 项流程和 9 项制度，收回 20 家单位 1264 卷人事档案，完成 765 卷科级干部人事档案复审、1287 人次任前档案审核工作，干部人事档案管理制度化、规范化水平不断提升。

5. 突出改革攻坚，人才创新创业活力迸发。一是谋划布局取得新进展。大力实施科技创新和人才强市战略，制定《实施科技创新人才强市战略意见》，精心编制“十四五”人才发展规划，为人才工作高质量发展奠定了坚实基础、提供了科学指引。二是人才引育取得新成效。创新引才模式，用活编制“周转池”，实施第七批刚性引才计划、“企业白领计划”、“驼城之光”专技人才培养计划，选聘 500 名优秀高校毕业生到非公企业和社会组织工作，选派 30 名中青年医疗骨干到国内先进医疗机构进修深造，选派农业、教育、卫生等领域 90 名专技人才赴扬州交流学习。三是平台建设实现新突破。大力推进中科院洁净能源创新研究院榆林分院、华为 ICT 学院榆林基地等 20 多个高端人才平台建设，构筑了人才集聚发展新高地。率先在全省成立中国职业经理人协会榆林分

会，创建全国首个“中国职业经理人云大学分院”，探索了职业经理人培育新路径。四是服务保障得到新提升。加大人才工作经费投入，全年用于人才工作的专项资金达 1933 万元；建立专家人才服务机制，为 404 名市有突出贡献专家发放特殊津贴和考核奖金，为 27 名享受国务院津贴和入选省级项目专家人才办理“三秦优才卡”，定期组织专家人才进行健康体检、国情研修。加强政治引领和政治吸纳，常态化开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，承办第 20 批中央赴陕博士服务团榆林行活动，营造了尊重人才、服务人才良好氛围。

发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情，部分工作未开展，预算调整较大，结余超过上年结余。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

# 整体支出绩效自评表

(2020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	0	因疫情，部分工作未开展，预算调整较大。
		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	0	因疫情，部分工作未开展，结余超过上年结余。
		“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	3	因公务用车老化，维修费用增加。
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	
		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使用行为的规定》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
过程	资产管理 (10分)	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)	履职尽责 (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 (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人员、群体或个人。	5	5	
总分					100	91	

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。