

中共榆林市横山区委政法委 2020 年部门决算公开

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。

1、贯彻党的路线、方针、政策和区委的部署，统一全区政法系统各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定工作。

4、检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施。

5、支持政法部门依法行使职权，指导和督促推动大要案的查处工作，研究、协调、指导重大疑难、敏感案件的依法处理工作。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关政策和措施，加强和创新社会治理，推动平安横山建设。

7、研究加强政法部门领导班子和政法队伍建设的措施，协助区委考察、管理政法部门的领导干部，组织指导政法系统干部、职工的教育培训和管理工作的。

8、协助纪检监察部门查处全区政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。

9、负责各镇（街道办）和各成员单位工作考核、考评。

10、指导镇（办事处）综治维稳工作。

11、调查研究社会治安综合治理重大问题并提出政策建议。

12、承担社会治安综合治理有关组织协调和督导检查工作。

了解掌握社会治安综合治理工作进展情况，总结推广成功经验和做法。

13、承担政法委机关文秘档案管理工作，综合服务并能及时准确地为上级部门和本部门领导班子提供决策依据，了解政法各部门工作，发挥好参谋作用。

14、组织实施“两代表一委员”评价政法工作机制，强化政法队伍建设，做好政法舆情监测与正面宣传工作，弘扬主旋律。

15、承担国家安全工作的组织协调，对国家安全工作进行检查、指导、培训，对涉及国家安全的情报信息进行及时上报。

16、承办区委、区政府、市委政法委交办的其它事项。

（二）内设机构。

设立政工岗、维稳岗、综治岗、反邪岗、执法监督岗、综合办公室岗。内设正科级事业单位一个。

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	中共榆林市横山区委政法委员会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 19 人，其中行政 7 人、事业 12 人。养老经办中心归口管理的离退休人员 4 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	本部门无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	748.98	1. 一般公共服务支出	748.98
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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
本年收入合计	748.98	本年支出合计	748.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	748.98	支出总计	748.98

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：

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 收费			
合计		748.98	748.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	748.98	748.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共 产党事 务支出	748.98	748.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般 行政管 理事务	466.10	466.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他 共产党 事务支 出	282.88	282.88	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	748.98	1. 一般公共服务支出	748.98	748.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	748.98	本年支出合计	748.98	748.98	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	0.00	0.00	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 财政拨款	0.00					
收入总计	748.98	支出总计	748.98	748.98	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）

公开 05 表

编制部门：

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		748.98	282.88	260.17	22.71	466.10	
201	一般公共服务 支出	748.98	282.88	260.17	22.71	466.10	
20136	其他共产党事 务支出	748.98	282.88	260.17	22.71	466.10	
2013602	一般行政管 理事务	466.10	0.00	0.00	0.00	466.10	
2013699	其他共产党 事务支出	282.88	282.88	260.17	22.71	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）

公开 06 表

编制部门：

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		282.88	260.17	22.71	
301	工资福利支出	258.88	258.88	0.00	
30101	基本工资	73.83	73.83	0.00	
30102	津贴补贴	90.16	90.16	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	40.79	40.79	0.00	
30109	职业年金缴费	17.85	17.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.53	4.53	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	5.18	5.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	
30113	住房公积金	19.41	19.41	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.20	6.20	0.00	
302	商品和服务支出	22.72	0.00	22.71	
30201	办公费	3.41	0.00	3.41	
30202	印刷费	2.54	0.00	2.54	
30207	邮电费	3.73	0.00	3.73	
30239	其他交通费用	13.04	0.00	13.04	
303	对个人和家庭的补助	1.28	1.28	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

公开 07 表

编制部门：

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79	4.82

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：

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：

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				

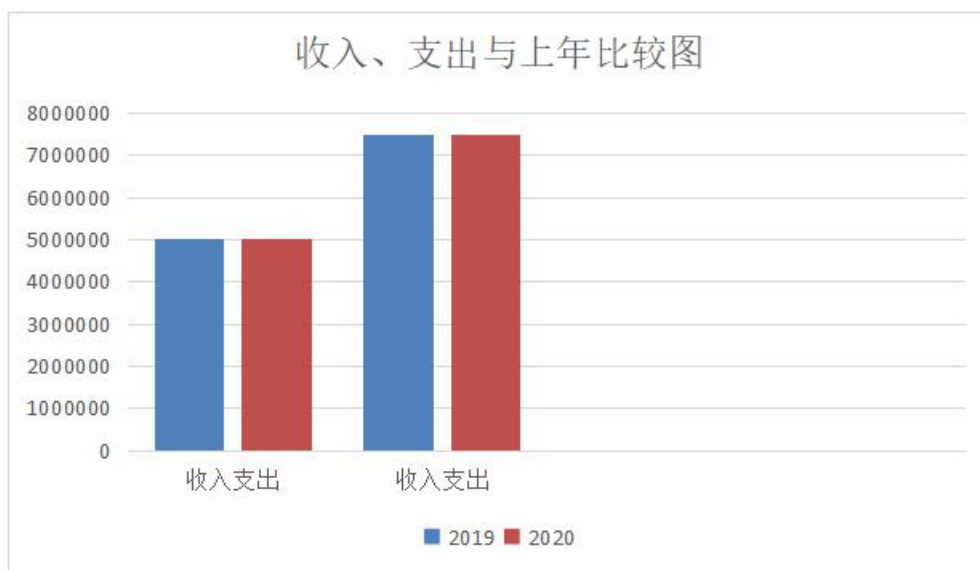
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增加 247.95 万元，主要增加的原因是 2019 年底有追加项目款以及 2020 年支付 2019 的项目尾款。

2020 年支出总体情况及比上年增加 247.95 万元，主要增加的原因是 2019 年底有追加项目款以及 2020 年支付 2019 的项目尾款。

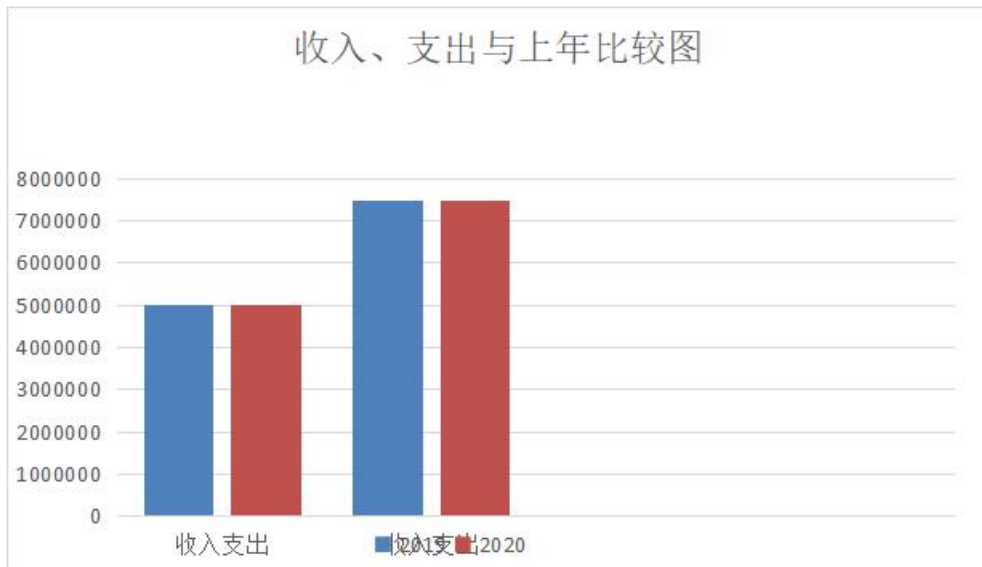


二、收入决算情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增加 247.95 万元，增加了 33.1% ， 主要增加的原因是 2019 年底有追加项目款以及 2020 年支付 2019 的项目尾款。

2020 年支出总体情况及比上年增加 247.95 万元，增加了 33.1% ， 主要增加的原因是 2019 年底有追加项目款以及 2020

年支付 2019 的项目尾款。



1. 收入支出与预算对比分析。

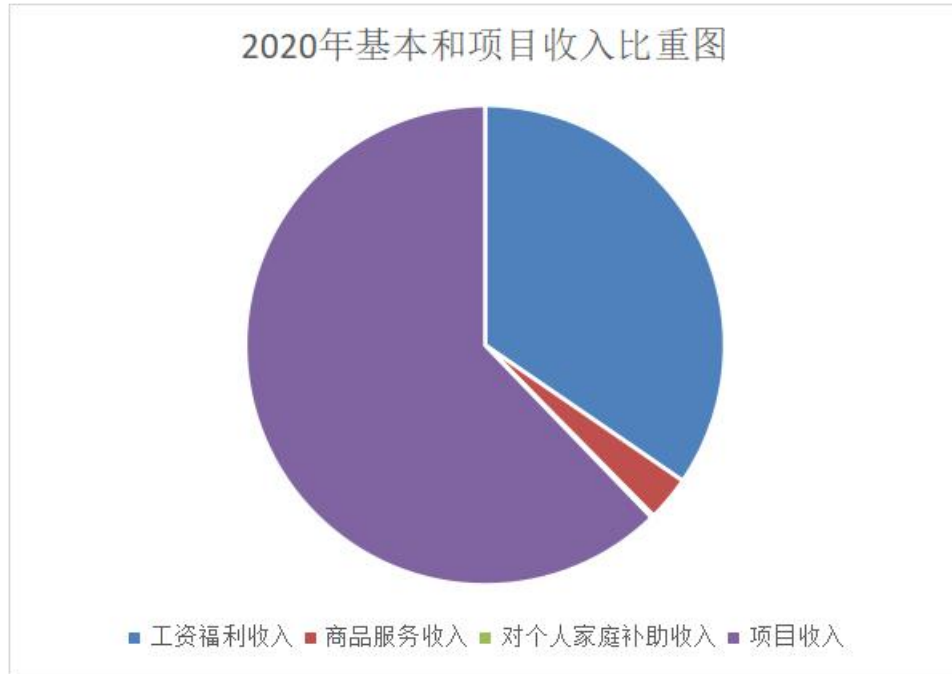
(1) 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

年份	2019 年	2020	收入增减率	支出增减率
预算收入	5010351.37	7489818.29	33.1%	33.1%
预算支出	5010351.37	7489818.29	33.1%	33.1%

(2) 差异原因分析：主要增加的原因是 2019 年底有追加项目款以及 2020 年支付 2019 的项目尾款。具体追加横政财发(2019)138 号文件关于综治信息化建设，信访维稳，综治维稳，扫黑除恶工作经费等，追加了反邪教工作及宣传经费等。2020 年支出增大的原因还有 2019 年项目未完工的支出。

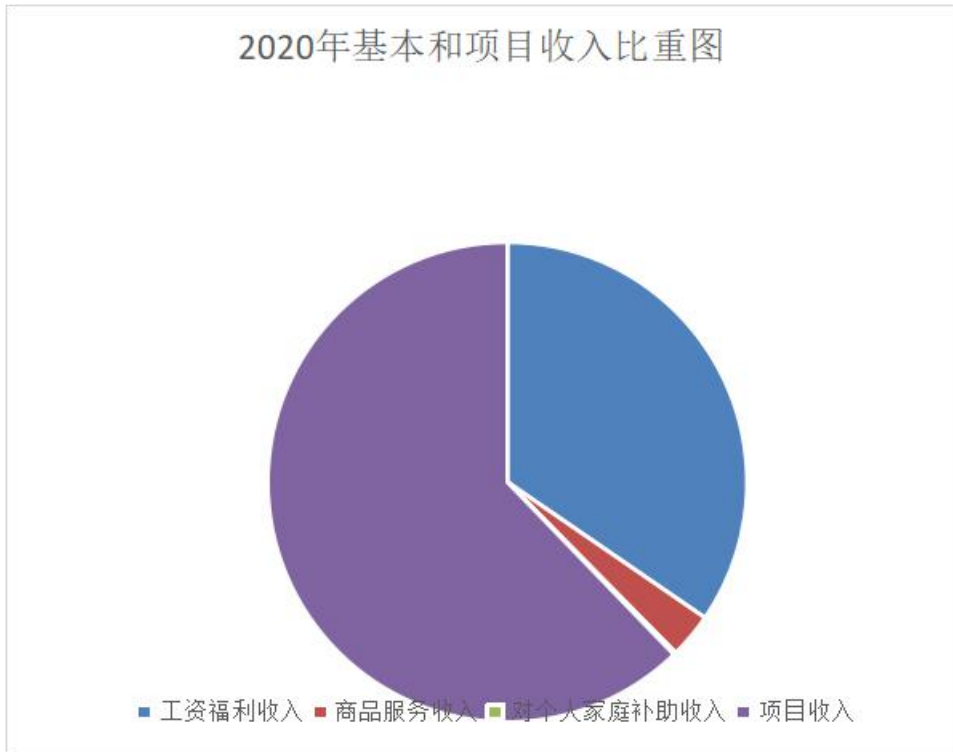
2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。



(2) 收入支出与上年度对比情况，原因：主要增加的原因是 2019 年底有追加项目款以及 2020 年支付 2019 的项目尾款。具体追加横政财发（2019）138 号文件关于综治信息化建设，信访维稳，综治维稳，扫黑除恶工作经费等，追加了反邪教工作及宣传经费等。2020 年支出增大的原因还有 2019 年项目未完工的支出。

2020年基本和项目收入比重图



3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

(2) 会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。

2019年	
2020年	37890
增减率	100%

(3) 培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。

2019年	
-------	--

2020 年	48164
增减率	100%

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4. 财政拨款收入支出分析。

2020 年度本部分财政拨款收入 7489818.29 元、支出 7489818.29 元，支出要按照基本支出 2828814.29 元和项目支出 4661001 元。基本支出包含：工资福利支出 2588832.29 元，商品服务支出 227141 元，对个人家庭支出 12840 元。项目支出包含：扫黑除恶工作及宣传 1021935 元，区镇办事处综治中心建设 551500 元，社区典型打造 238896 元，市区司法救助 670000 元，见义勇为 250000 元，各镇办事处综治视联网 1351936 元，平安横山工作及宣传 209996 元，反邪教工作宣传 140597，法学会国安执法监督信访维稳 226144 元。本年支出增大的主要原因是：追加了横政财发（2019）138 号文件关于综治信息化建设，信访维稳，综治维稳，扫黑除恶工作经费等，追加了反邪教工作及宣传经费等。2020 年支出增大的原因还有 2019 年项目未完工的支出。

(三) 年末结转和结余情况。

1. 分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2. 结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

(五) 绩效目标完成情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 9 个，涉及财政资金 4661001 元。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况(如有)。

本部整体支出情况良好:优秀的项目 5 个,占全部项目的 50%;如:扫黑除恶工作、司法救助、见义勇为项目等良好的项目 2 个,如区镇办事处综治中心建设和平安横山建设占全部项目的 20%;一般的项目 3 个,占全部项目的 30%。通过项目实施。

(六) 当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

发现的问题及原因:有些项目支出流于形式,没有对项目进行督查、回头看。下一步改进措施:节约资源,减少不必要的开支,注重项目实施后的受益率。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一) 本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本部门财务管理有待加强充实财务工作人员力量,绩效管理

就注重项目实施后的社会及群众反映，决算组织与编报力量不足，本部门审核因业务不熟基本流于形式。建设充实财务工作人员力量，提高整体业务能力。

(二) 本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本部门按时按要求如实上报决算及绩效信息公开工作。

(三) 对单位决算管理及报表设计的意见建议。

(四) 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中共榆林市横山区委政法委员会专项业务经费						
主管部门及代码		中共榆林市横山区委政法委员会 341001		实施单位	中共榆林市横山区委政法委员会			
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	241.7	241.7	221.7	10	91.72%	10	
	其中：财政拨款	241.7			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据党中央的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法系统各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定工作；检查政法部门执行法律法规和方针政策的情况，结合实际，研究落实党的方针政策、严肃执法的具体措施；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法互相制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；组织、协调社会治安综合治理工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部；加强法学会工作建设；指导镇（办事处）搞好政法工作；办理区委区政法以及市委政法委员会交办的其他任务。</p>			<p>全区政法系统自觉对标省市委政法工作会议部署的“十大任务”，统筹研究，全力抓好落实和解决。主要体现在以下八个方面：一是注重理论指引，提高政治站位。二是注重政治安全，筑牢安全防线。三是注重服务发展，全力保驾护航。四是注重突出重点，打赢收官之战。五是注重试点牵引，提升平安水平。六是注重改革创新，深化法治建设。七是注重夯实根基，狠抓基层基础。八是注重党建引领，强化</p>				
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	扫黑除恶工作及宣传	扫黑除恶常态化工作会议	3次	6	5	宣传不到位
			区镇综治中心建设	镇（街道办）	2个	5	5	
			社区典型打造	打造典型	2个	5	5	
			司法救助	救助对象	至少5个	5	5	
			见义勇为奖励	奖励对象	1个	5	5	
各镇办综治视联网建设	各镇办事处视联	至少10个	7	6	项目进度慢			

		平安横山建设宣传	两率一度	2次	5	4	宣传有欠缺	
		反邪教工作	帮教	5次	2	2		
		法学会执法监督	宣传	2次	2	2		
		质量指标	政策宣传知晓率	大力宣传	3次	2	2	
			在职人员工资正常发放	每月10日前发放到位	12次	2	2	
		时效指标	年度预算计划	按进度执行	完成率95%	2	2	
			年初预算数	力争完成年初预算	完成率95%	2	2	
效益指标	经济效益指标	司法救助	根据公检法上报救助对象,再进一步考察发放。	20万元	10	9	资金紧张	
	社会效益指标	为民服务程度	两率一度调查较去年有所提升。	满意率96%	8	8		
	生态效益指标	社会治安满意度	有所提升	满意率96%	7	7		
	可持续影响指标	政法工作更好的服务人民	提高公众安全感调查水平	满意率95%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民对政法工作的满意度	提高公众安全感调查水平	满意率95%	10	9	服务有欠缺	
总分						95		

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。

绩效完成情况分析：2020年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际，从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。

绩效分析：分析失分原因，为什么没完成规定的工作任务和约定的绩效目标。

总失分数为5分，年度绩效目标准确性失1分，主要原因在于预算执行过程中略有偏差；综治视联网建设失1分，主要原因

是视联网未联通到村一级，其余 3 分由于疫情原因，导致大部分宣传活动未能进行，所以导致扣分。

四、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

有些项目支出流于形式，没有对项目进行督查、回头看。

（二）改进的方向和具体措施

1、在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。2、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。3、预算编制的执行力度要加强，要监管。

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		
		“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		
		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		
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		
		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		
		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		
		“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		
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		
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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。				
		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		
		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
总分					100		

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。