

附件

榆林市横山区人民政府办公室
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：已审核

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

榆林市横山区人民政府办公室为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，主要职责是：

（一）协助区政府领导同志处理区政府日常工作。

（二）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责区政府、区政府办公室的文书处理工作。

（四）研究区政府各部门、各乡镇请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府审批。

（五）负责督促检查区政府各部门和各乡镇对区政府决定事项及中省市领导同志有关批示的贯彻落实情况。

（六）负责区政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向上级报送处置情况。

（七）协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事项。

（八）协助区政府领导指导协调全区依法行政工作；负责区政府规范性文件备案审查工作，负责行政执法责任制的组织实施和行政执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉工作。

（九）围绕区政府总体工作部署，收集信息，反映动态。根据区政府

领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）负责组织区政府承担的人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

（十一）指导监督全区政府系统电子政务和信息公开工作。

（十二）负责指导协调全区金融发展，协调和配合驻横金融监管机构做好全区各类金融保险机构监管服务工作。

（十三）负责组织、协调区政府领导同志参加的重要公务活动，承办区政府及区政府办公室对口的接待工作。

（十四）领导、归口管理区政府办公室所属事业单位工作。

（十五）增加区政府政务信息公开、应急管理和金融管理职能。

（十六）强化服务职能，加强督查督办、依法行政、档案管理、文件审核和电子政务工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

（十七）办理区政府领导同志交办的其他事项。

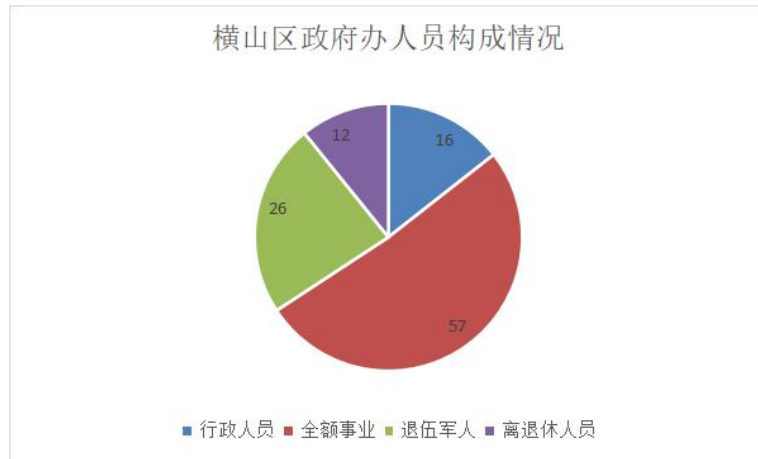
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 榆林市横山区人民政府办公室机关 |
| 2 | 榆林市横山区人民政府信息化办公室 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 20 人、全额事业编制 10 人；实有人员 99 人，其中行政 16 人、全额事业 57 人，退伍军人 26 人。单位管理的离退休人员 12 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 | 无政府性基金预算财政 拨款收入支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 国有资本经营预算财政 拨款支出 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区人民政府办公室

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 | 1907.65 | 1. 一般公共服务支出 | 1907.65 |
| 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 | 1907.65 | 本年支出合计 | 1907.65 |
| 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 | 1907.65 | 支出总计 | 1907.65 |

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：榆林市横山区人民政府办公室

| 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 | | 1907.65 | 1907.65 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 1907.65 | 1907.65 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公室及 相关机构事务 | 1907.65 | 1907.65 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1167.42 | 1167.42 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理 事务 | 740.24 | 740.24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：榆林市横山区人民政府办公室

公开 03 表
金额单位

| 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 | | 1907.65 | 1167.42 | 740.23 | | | |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 1907.65 | 1167.42 | 740.23 | | | |
| 20103 | 政府办公室 及相关机构 事务 | 1907.65 | 1167.42 | 740.23 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1167.42 | 1167.42 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理 事务 | 740.23 | | 740.23 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：榆林市横山区人民政府办公室

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 | 1907.65 | 1. 一般公共服务支出 | 1907.65 | 1907.65 | | |
| 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 | 1907.65 | 本年支出合计 | 1907.65 | 1907.65 | | |
| 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 | 1907.65 | 支出总计 | 1907.65 | 1907.65 | | |

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：榆林市横山区人民政府办公室

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 | | 1907.65 | 1167.42 | 1039.98 | 127.44 | 740.23 | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 1907.65 | 1167.42 | 1039.98 | 127.44 | 740.23 | |
| 20103 | 政府办公室及 相关机构事务 | 1907.65 | 1167.42 | 1039.98 | 127.44 | 740.23 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1167.42 | 1167.42 | 1039.98 | 127.44 | 0 | |
| 2010302 | 一般行政管理事 务 | 740.23 | 0 | 0 | 0 | 740.23 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：榆林市横山区人民政府办公室

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 | | 1167.42 | 1039.98 | 127.44 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1017.45 | 1017.45 | | |
| 30101 | 基本工资 | 184.64 | 184.64 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 401.59 | 401.59 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养 老保险 | 269.43 | 269.43 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.56 | 45.56 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 20.64 | 20.64 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.22 | 18.22 | | |
| 30112 | 其他社会保障经费 | 1.3 | 1.3 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 76.07 | 76.07 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 127.44 | 0 | 127.44 | |
| 30201 | 办公费 | 55.05 | 0 | 55.05 | |
| 30202 | 印刷费 | 15.69 | 0 | 15.69 | |
| 30207 | 邮电费 | 12.06 | 0 | 12.06 | |
| 30239 | 其他交通费 | 44.64 | 0 | 44.64 | |
| 30239 | 对个人和家庭的补助 | 22.52 | 22.52 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 14.96 | 14.96 | | |
| 30305 | 生活补助 | 7.56 | 7.56 | | |
| | | | | | |

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：榆林市横山区人民政府办公室

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 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 15.86 | | | 15.86 | | 15.86 | | |
| 决算数 | 15.86 | | | 15.86 | | 15.86 | | |

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：榆林市横山区人民政府办公室

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：榆林市横山区人民政府办公室

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 1907.65 万元，较上年增加 444.39 万元。原因是补缴以前年度养老保险。

2020 年支出 1907.65 万元，(减少)情况，较上年增加 444.39 万元。原因是补缴以前年度养老保险。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1907.65 万元，其中：财政拨款收入 1907.65 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

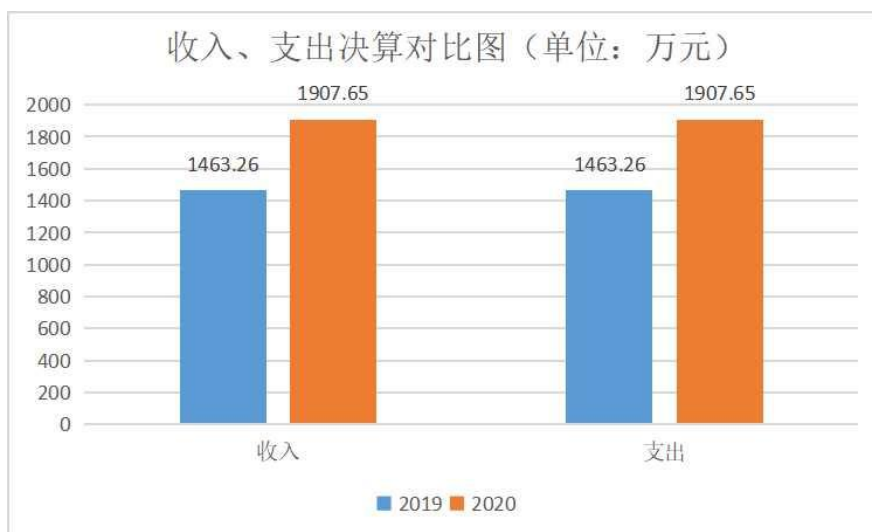
2020年支出合计1907.65万元，其中：基本支出1167.42万元，占61.20%；项目支出740.23万元，占38.80%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入1907.65万元，较上年增加444.39万元。增长30.37%，原因是补缴以前年度养老保险。

2020年支出1907.65万元，(减少)情况，较上年增加444.39万元。增长30.37%，原因是补缴以前年度养老保险。



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 年财政拨款支出 1907.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 444.39 万元，增长 30.37%，主要原因是补缴以前年度养老保险。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1907.65 万元，支出决算为 1907.65 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 1907.65 万元，支出决算为 1907.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：人员经费 1039.98 万元，公用经费 127.44 万元，项目支出 740.23 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1167.42 万元，包括：人员经费 1039.98 万元，公用经费 127.44 万元。

人员经费 1017.45 万元，主要包括基本工资 184.64 万元，津贴补贴 401.59 万元，机关事业单位基本养老保险 269.43 万元，职业年金缴费 45.56 万元，职工基本医疗保险缴费 20.64 万元，公务员医疗补助缴费 18.22 万元，其他社会保障经费 1.30 万元，住房公积金 76.07 万元。

公用经费 127.44 万元，主要包括办公费 55.05 万元，印刷费 15.69 万元，邮电费 12.06 万元，其他交通费用 44.64 万元。对个人和家庭补助支出 22.52 万元。

对个人和家庭的补助 22.52 万元，主要包括抚恤金 14.96 万元，生活补助 7.56 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“三公”经费财政拨款支出预算为 15.86 万元，支出决算为 15.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 15.86 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年本部门无因公出国（境）收支

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年本部门无公务用车购置费用收支

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 15.86 万元，支出决算为 15.86 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年本部门无接待费收支

（三）培训费支出情况说明。

2020 年本部门无培训费收支

（四）会议费支出情况说明。

2020 年本部门无会议费收支

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年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收入支出情况说明

2020 年本部门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 年机关运行经费预算为 127.44 万元，支出决算为 127.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门机关及所属单位共有车辆 5 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 1907.65 万元，执行数 1907.65 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：通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：部门绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

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 = (在职人数 / 编制数) × 100%。在职人数：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增加、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 | 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 | 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 | | |
| 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支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。 | 3 | 0 | | |
| | | 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 | |
| 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资产有偿使用和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 | 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 | 10 | | |
| | | 省市重点工程和重大项目建设和完成 | | | | | | 10 |
| | | 单位职能工作 | | | | | | 5 |
| 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。 | 15 | 5 | | |
| | | 社会效益 | | | | | | 5 |
| | | 生态效益 | | | | | | 5 |
| | | 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）履行职责而影响到部门、群体或个人。 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

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。