

附件

# 榆林市横山区接待办 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

横山区接待办公室贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市以及区委、区政府有关接待工作的方针、政策、规定。

2、负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委来宾的公务接待工作。

3、负责省、市在我区举办的各类重要会议的接待协调调度工作。协助主办单位做好省、市和区外市级国家机关在我区召开的重要会议和相关活动的接待服务工作。

4、负责提出区领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。

5、接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待部门的联系、工作沟通。在接待工作中，积极宣传介绍我区，不断提高我区的对外知名度，充分发挥“窗口”“桥梁”作用。

6、完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

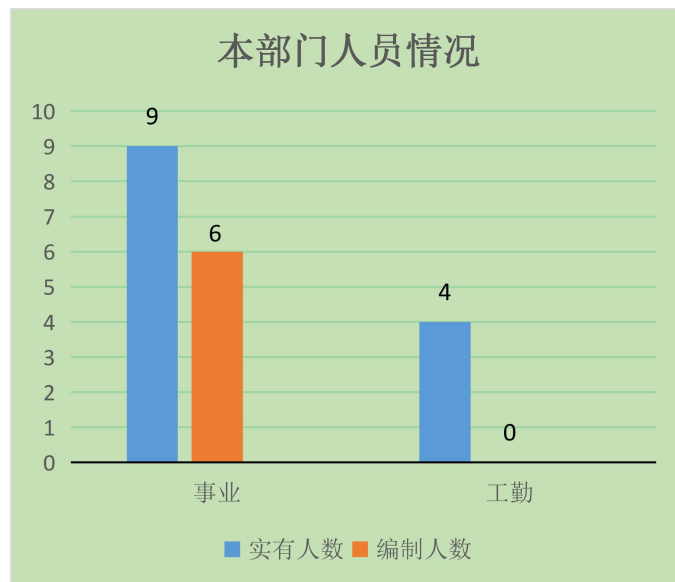
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无下属事业单位。纳入2020年本部门决算编制范围的单

位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区接待办公室

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中事业 6 人，工勤人员 4 人。本单位管理的离退休人员 0 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	2020 年本部门无政府性基金 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	2020 年本部门无国有资本经 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：

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	242.83	1. 一般公共服务支出	242.83
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	
<b>本年收入合计</b>	242.83	<b>本年支出合计</b>	242.83
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>	242.83	<b>支出总计</b>	242.83

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：

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		242.83	242.83						
201	一般公共服务支出	242.83	242.83						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	242.83	242.83						
2010303	机关服务	180.00	180.00						
2010350	事业运行	62.83	62.83						

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		242.83	62.83	180.00			
201	一般公共服务支出	242.83	62.83	180.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.83	62.83	180.00			
2010303	机关服务	180.00	0.00	180.00			
2010350	事业运行	62.83	62.83	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

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	242.83	1. 一般公共服务支出	242.83	242.83		
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				
<b>本年收入合计</b>	<b>242.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>242.83</b>	<b>242.83</b>		
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	<b>242.83</b>					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>				

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		242.83	242.83	62.83	180.00		
201	一般公共服务支出	242.83	242.83	62.83	180.00		
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	242.83	242.83	62.83	180.00		
2010303	机关服务	180.00	180.00	0.00	180.00		
2010350	事业运行	62.83	62.83	62.83	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				
<b>合计</b>		<b>242.83</b>	<b>62.83</b>	<b>180</b>	
301	工资福利支出	62.26	62.26	0.00	
30101	基本工资	19.74	19.74	0.00	
30102	津贴补贴	22.03	22.03	0.00	
30107	绩效工资	1.65	1.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.61	7.61	0.00	
30109	职业年金缴费	3.06	3.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.10	1.10	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
30113	住房公积金	4.09	4.09	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.33	1.33	0.00	
302	机关商品和服务支出	180.5	180.5	0.00	
30201	办公费	0.12	0.12	0.00	
30205	水费	0.1	0.1	0.00	
30206	电费	0.1	0.1	0.00	
30208	取暖费	0.1	0.1	0.00	
30209	物业管理费	0.08	0.08	0.00	
30217	公务接待费	180.00	0.00	180.00	
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00	
30304	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	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		
<b>预算数</b>	208	0.00	208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	180	0.00	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

编制部门：

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  
金额单位：万元

编制部门：

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

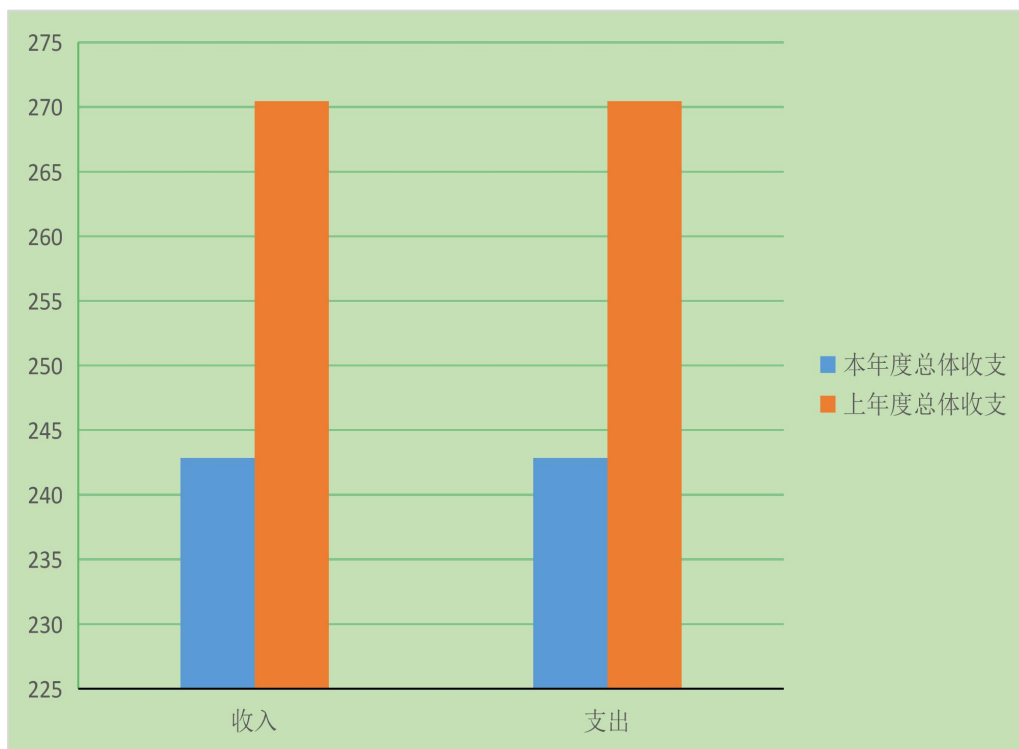
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入情况：本年度收入 242.83 万元，上年度收入 270.45 万元，较上年减少 27.62 万元，收入减少是由于本年度部分公务接待费用财政未拨付。

2020 年度支出情况：本年度支出 242.83 万元，上年度支出 270.45 万元，较上年减少 27.62 万元，收入减少是由于本年度部分公务接待费用财政未拨付。

#### 收入支出总体情况

单位：万元



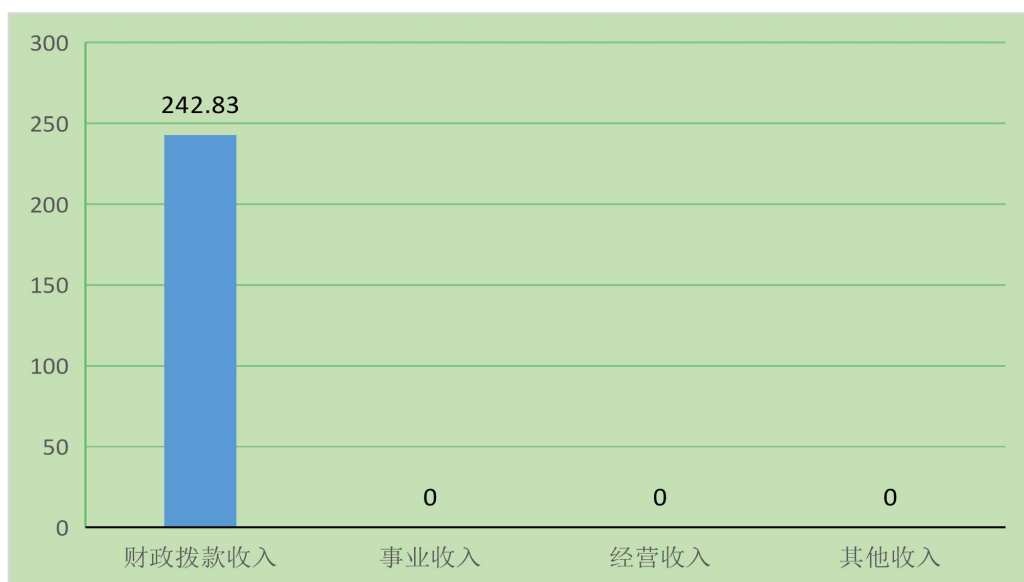
### 二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 242.83 万元，其中：财政拨款收入 242.83 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

### 2020 年度收入

单位：万元

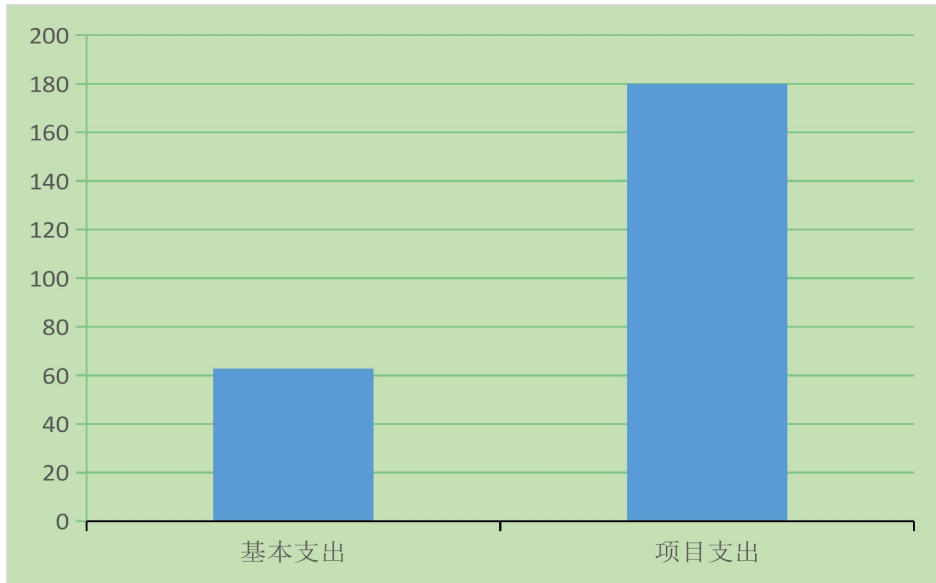


### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 242.83 万元，其中：基本支出 62.83 万元，占支出 25.87%；项目支出 180 万元，占 74.13%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 2020 年度支出

单位：万元



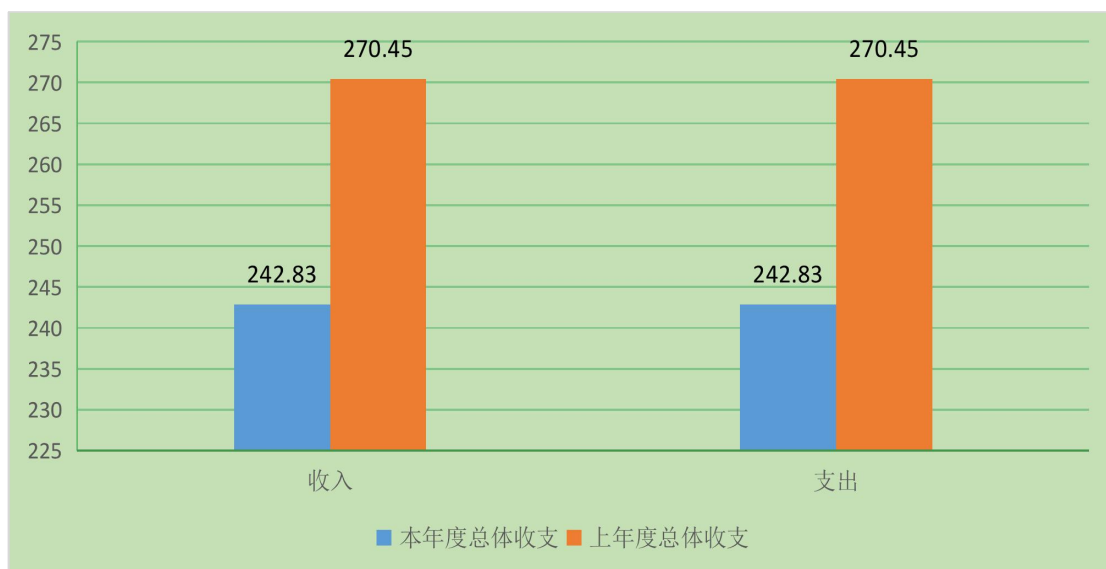
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入情况：本年度财政拨款收入 242.83 万元，上年度财政拨款收入 270.45 万元，财政拨款收入较上年减少 27.62 万元，财政拨款收入减少是由于本年度部分公务接待费用财政未拨付。

2020 年度支出情况：本年度财政拨款支出 242.83 万元，上年度财政拨款支出 270.45 万元，财政拨款支出较上年减少 27.62 万元，财政拨款支出减少是由于本年度部分公务接待费用财政未拨付。

## 2020年财政拨款收入支出决算整体情况

单位：万元



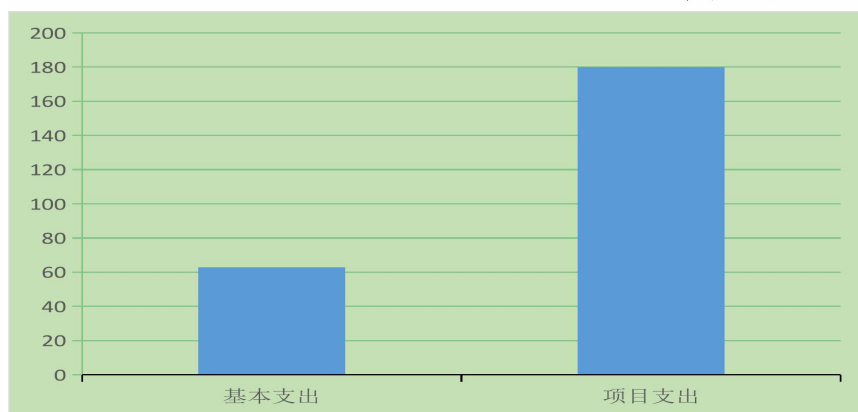
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出决算为242.83万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少27.62万元，同比减少11.4%，主要原因是本年度部分公务接待费用财政未拨付。

#### 2020年度财政拨款支出决算总体情况

单位：万元



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

### **1. 一般公共服务支出。**

2020年财政拨款支出决算为242.83万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为242.83万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分公务接待费用财政未拨付。

### **2. 公共安全支出（类）0万元；**

### **3. 教育支出（类）0万元。**

## **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242.83万元，包括：人员经费支出62.83万元和项目经费支出180万元。

人员经费62.33万元，主要包括基本工资19.74万元、津贴补贴22.03万元、绩效工资1.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.61万元、职业年金缴费3.06万元、职工基本医疗保险缴费1.1万元、公务员医疗补助缴费1.47、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金4.09万元、其它工资福利支出1.4万元。

机关商品和服务支出180.5万元，主要包括公务接待费180万元，办公费0.12万元，水电费0.2万元、取暖费0.1万元、物业管理费0.08万元。

## **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180万元，支出决算为180万元，完成预算的100%。

### （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0万元，占0%；公务接待费支出决算180万元，占100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

#### 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0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2206批次，26471人次，预算为208万元，支出决算为180万元。

## 5. 培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

## 6. 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

## 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财政拨款收入

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算 62.83 万元，支出决算为 62.83 万元，完成预算的 100%。

## 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无车辆；单价 10 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年未购置车辆及单价 50 万元以上的通用设备。

## 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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，决算中反映公务接待 1 个一级项目绩效自评结果。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

公务接待项目绩效自评综述：

1. 公务接待项目自评得分 96 分。项目全年预算数 208 万元，执行数 180 万元，完成预算的 86.54%。

2. 项目绩效目标完成情况：专项业务支出费用年初预算 208 万元，实际支出 180 万元，无结余，支出执行率为 86.54%。

3. 发现的问题及原因：专项业务没有完成预算编制计划，其失分原因是：预算经费未能及时到位，工作不好正常开展，导致年底支出有困难。

4. 下一步改进措施：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。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公务接待							
主管部门及代码	352001			实施单位	榆林市横山区接待办公室			
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	208	208	180	10	86.54%	9	
	其中：财政拨款	208	208	180	—	56.54%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委来宾的各项公务接待工作			圆满完成了各项公务接待工作，专项业务资金无结余				
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	本年度各项公务接待工作	100	100	20	20	
		质量指标	圆满完成各项公务接待	100	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年 年底	100	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤208	180	20	17	部分公务经费未拨付
	效 益 指 标	社会效 益 指 标	确保公务接待效率，保障各项接待工作进展顺利	100	100	30	30	
满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	接待来宾满意度	100	99	10	9		
总分						96		

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 92 分。部门整体支出全年预算数 261.47 万元，执行数 242.83 万元，完成预算的 92.87%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位较好的执行了 2020 年度部门预算，保障了单位各项工作正常运转，完成了本年度大型活动、大型会议、重要等级及日常接待活动来榆人员的食宿、车辆及会议筹备等后勤工作，确保了工作万无一失。发现的问题及原因：上半年支付进度缓慢、预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算执行管理，督促相关接待场所及时报销。

# 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	2	单位调入一名工作人员，产生预算追加
		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	2	我单位未进国库集中支付系统
		“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 (15分)	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	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，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		我部门无政府采购项目
		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 (10分)	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 (10分)	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	2	存在部分保费固定资产未核销回收
		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	2	资产利用率为60%
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	提高政治站位，持续深入开展学习教育		5		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	2020年各项公务接待的完成情况		10		
		单位职能工作	加强党建工作，落实全面从严治党要求		5		
			狠抓疫情防控，安全高效地做好接待工作		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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	贯彻执行中央、省、市以及区委、区政府有关接待工作的方针、政策、规定。负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委监委的公务接待工作。负责省、市在我区举办的各类重要会议的接待协调调度工作。协助主办单位做好省、市和区外市级国家机关在我区召开的重要会议和相关活动的接待服务工作。负责提出区领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。接受上级接待部门的指导，加强与各县(区)接待部门的联系、工作沟通。在接待工作中，积极宣传介绍我区，不断提高我区的对外知名度，充分发挥“窗口”“桥梁”作用。完成区委、区政府交办的其他事项。	15	5	
		社会效益	上下齐心协力，全面圆满完成各项接待任务		5		
		生态效益	不断改革创新，促进接待工作迈向新的水平		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。