

榆林市横山区科学技术协会 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、团结和动员全区广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴横、人才强区和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快建设幸福横山服务。

2、开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；指导区级学会、协会、研究会的业务工作。

3、制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。

4、弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。

5、开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全区科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作；促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。

6、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团队举荐人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

7、制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工

作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

8、开展民间国际交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

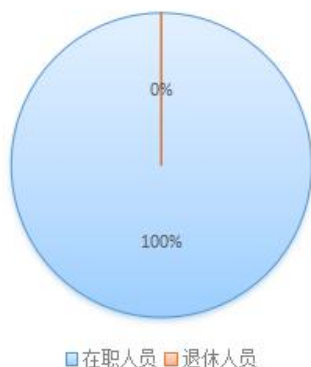
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区科学技术协会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 5 人。

横山区科学技术协会人员情况说明



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收支
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预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区科学技术协会

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	126.24	1. 一般公共服务支出	
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	126.24
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	126.24	本年支出合计	126.24
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	126.24	支出总计	126.24

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区科学技术协会

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	126.24	1. 一般公共服务支出				
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	126.24	126.24		
		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	126.24	本年支出合计	126.24	126.24		
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	126.24					
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	126.24	支出总计	126.24	126.24		

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：榆林市横山区科学技术协会

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		90.38			
301	工资福利支出	84.89	84.89		
30101	基本工资	31.90	31.90		
30102	津贴补贴	27.55	27.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28		
30109	职业年金缴费	3.50	3.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	1.81		
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42		
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29		
30113	住房公积金	6.71	6.71		
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43		
302	商品和服务支出	5.49		5.49	
30201	办公费	0.21		0.21	
30207	邮电费	0.12		0.12	
30239	其他交通费用	5.16		5.16	

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：榆林市横山区科学技术协会

金额单位：万元

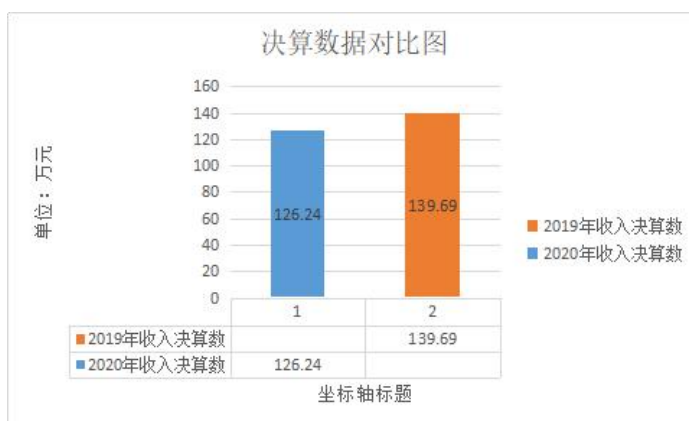
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								0.56
决算数								0.56

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。

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 年收入决算总额 126.24 万元，支出决算总额 126.24 万元，比 2019 年收入决算总额 139.69 万元，支出决算总额 139.69 万元，收支减少 13.45 万元，减幅 9.6%。减少主要原因是中省市县科协科普惠农款收入减少。



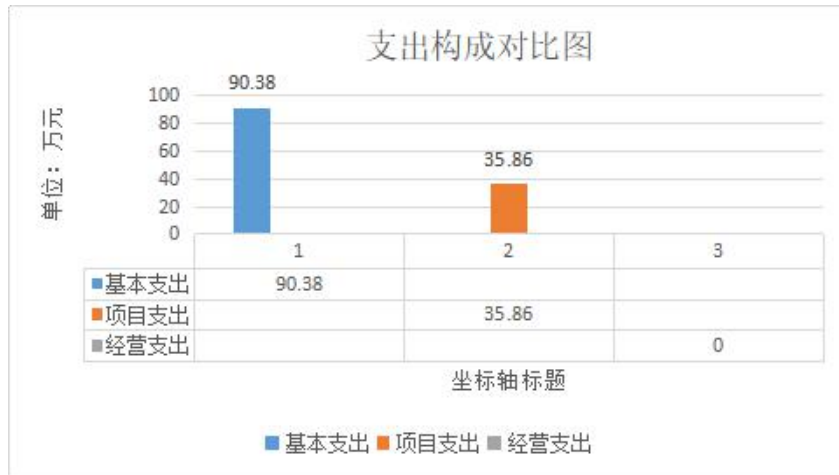
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 126.24 万元，其中：财政拨款收入 126.24 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%。



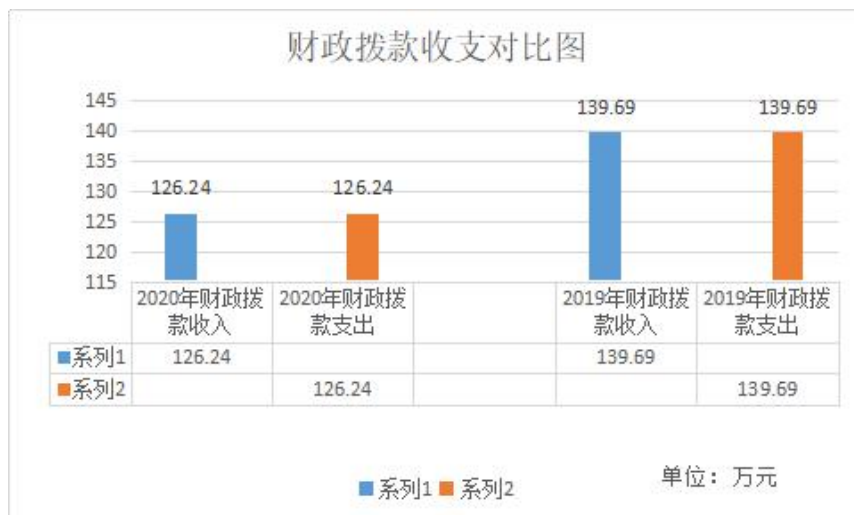
三、支出决算情况说明

2020年支出合计126.24万元，其中：基本支出90.38万元，占71.6%；项目支出35.86万元，占28.4%；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年财政拨款收入决算总额126.24万元，支出决算总额126.24万元，比2019年财政拨款收入决算总额139.69万元，支出决算总额139.69万元，收支减少13.45万元，减幅9.6%。减少主要原因是中省市县科协科普惠农款收入减少。



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 126.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.45 万元，减少 9.6%，主要原因是中省市县科协科普惠农款收入减少。



(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 126.24 万元，支出决算为 126.24 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。预算为 90.38 万元，支出决算为 90.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。预算为 32.61 万元，支出决算为 32.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。

预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。

预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 90.38 万元，包括：人员经费支出 84.89 万元和公用经费支出 5.49 万元。

人员经费 84.89 万元，主要包括基本工资 31.9 万元，津贴补贴 27.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.27 万元，职业年金缴费 3.5 万元，职工基本医疗保险缴费 1.81 万元，公务员医疗补助缴费 2.42 万元，其他社会保障缴费 0.29 万元，住房公积金 6.71 万元，其他工资福利支出 0.43 万元。

公用经费 5.49 万元，主要包括办公费 0.21 万元，邮电费 0.12 万元，其他交通费用 5.16 万元。

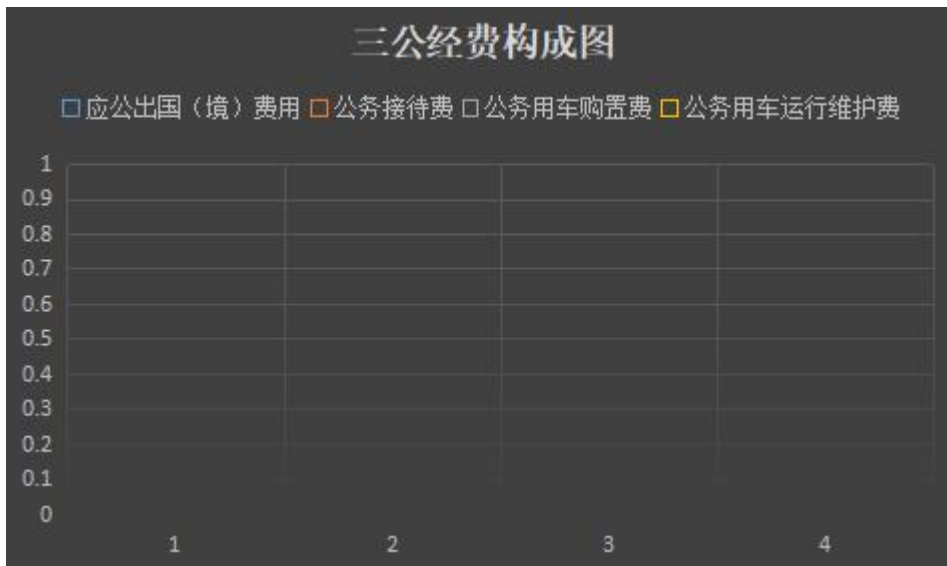
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数持平。

（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0万元，占0%；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，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年因公出国（境）决算数持平。

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，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年公务用车购置费决算数持平。

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，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年公务用车运行维护费决算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年公务接待费决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年培训费决算数增加0.43万元，主要原因是2020年青少年科技系列培训任务增加。

（四）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，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年会议费决算数持平。

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

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5.49万元，支出决算为5.49万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少0.53万元，主要原因是执行例行节约，单位内部实行无纸化办公。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共2.9万元，其中政府采购货物类支出2.9万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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1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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金35.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映科普活动、青少年科技系列活动、学术交流活动、科协深化改革经费等1个一级项目绩效自评结果。

1. 科普经费项目绩效自评综述：科普经费项目自评得分100分。项目全年预算数35.86万元，执行数35.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

深化改革，夯实基础。

一是深化改革进展顺利。2020年1月《横山区科协深化改革实施方案》出台，对加强基层组织建设、创新科技人才服务机制、推进科普示范载体建设等方面进行了安排。8月份横山区科协印发了《关于进一步加强全区基层科协组织建设工作的实施意见》，8个镇（办）科协已建立。二是加强科普基础设施建设。今年新建科普画廊2处、维修科普画廊1处，新建科普会议室1

处。科普画廊内容每季度更新 1 次，向公众普及科学知识搭建了平台。三是推进科普示范载体建设。深入实施“基层科普行动计划”、科普示范载体建设等科普项目，宣传政策信息、开展技术培训、提供技术服务，助力全区精准扶贫。

科普宣传，温暖万家。

今年，“科技之春”宣传月活动于 3 月底启动，区科协本着对象化、接地气、暖民心、重心下移、服务基层的原则，有序开展各项宣传活动。一是开设“科普微课堂”。二是开展“气象小画家”线上评选活动。三是开展“科普进社区”活动。四是开展科普工作专题调研。

科技为民，助力扶贫。

一是发挥科普示范基地作用。目前，横山区有省级专家农业服务站 2 个、市级科普示范基地 6 个，区级科普示范基地 20 个，涉及白绒山羊、山地苹果、杂粮、蔬菜、水稻、农技推广和中药材等产业，科普示范基地结合实际，对周边群众进行有效培训。二是选派优秀干部开展驻村扶贫工作。三是实施科技助力产业发展项目。四是召开科普工作现场观摩会。

科普教育，丰富多彩。

青少年科技活动是各级教育、科协部门责无旁贷的重要工作。区科协根据青少年的学习、生活特点，有针对性的举办各种科普展览、培训、科技竞赛，充分激发青少年不断追求新知、独

立思考、勇于创新的科学精神。一是举办横山区第11届智力七巧板竞赛。二是举办青少年魔方竞赛。三是积极参加榆林市第36届青少年科技创新大赛。

尊重人才，做好服务。

一是建立科技工作者信息库。区科协会同人事、科技、组织等单位，建立了科技工作者信息库，加大了科协组织与科技工作者之间的联系。目前，农业、林业、水利、畜牧、卫生系统副高级及以上科技工作人员共计223人，市级以上突出贡献专家13人，获得省级以上科技成果奖励19人，获得市级科技成果奖励16人。二是开展科技工作者评优树模活动。三是开展“全国科技工作者日”主题活动。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		科普专项经费					
主管部门及代码		604 榆林市横山区科学技术协会		实施单位	榆林市横山区科学技术协会		
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	35.86	35.86	35.86	10	100%	10
	其中：财政拨款	35.86	35.86	35.86	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、科普活动（组织开展第二十八届“科技之春”宣传月活、开展庆祝全国科技工作者日主题活动、组织开展全国科普日系列活动、配合省、市科协实施“基层科普行动计划”项目、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，组织科技工作者开展专题培训、加强科普教育载体建设） 2、青少年科技活动（举办横山区第十届“智力七巧板”竞赛、） 3、学术交流（开展学术交流和学术论文评选活动、普及科学知识、传播科学思想、开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议） 4、完成各职能部门划定范围、区考核办统一下达的各项任务。			2020年1月《横山区科协深化改革实施方案》出台。8个镇（办）科协已建立。新建科普画廊2处、维修科普画廊1处，新建科普会议室1处。科普画廊内容每季度更新1次。 深入实施“基层科普行动计划”、科普示范载体建设等科普项目，宣传政策信息、开展技术培训、提供技术服务，助力全区精准扶贫。今年，“科技之春”宣传月活动于3月底启动，一是开设“科普微课堂”。二是开展“气象小画家”线上评选活动。三是开展“科普进社区”活动。四是开展科普工作专题调研。发挥科普示范基地作用对周边群众进行有效培训3次。召开科普工作现场观摩会1次。 举办横山区第11届智力七巧板竞赛。举办青少年魔方竞赛。积极参加榆林市第36届青少年科技创新大赛。 建立科技工作者信息库开展科技工作者评优树模活动。三是开展“全国科技工作者日”主题活动。			

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	
								绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动次数	≥30次	30次	5	5	
			科普实施建设数量	≥7个	7个	5	5	
			组织青少年科技活动	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	提升民众的科学文化素养	明显提升	明显提升	5	5	
			宣传覆盖横山区范围人群	全面覆盖	全面覆盖	5	5	
			青少年掌握科技应用科技能力	明显提升	明显提升	5	5	
		时效指标	项目总结	12月底	12月底	5	5	
			按进度落实率	100%	100%	5	5	
			预算支出进度	11月底完成≥95%	11月底完成≥95%	5	5	
	成本指标	预算控制数	35.8万元	35.8万元	5	5		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		各类人群科普参与率	提升 10%	提升 10%	10	10		
		提升青少年的科学文化素养	显著提升	显著提升	10	10		
		提升我区整体科技水平	有所提升	有所提升	10	10		
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众科普满意度	≥98%	98%	5	5		
		科技工作者服务满意度	≥98%	98%	5	5		
							
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 98 分。

部门整体支出全年预算数 126.24 万元，执行数 126.24 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：

2020 年，横山区科协在省市科协的关心指导和区委、区政

府的领导下，进一步强化改革意识，提升科协系统效能，切实履行职责，团结带领广大科技工作者决胜小康，砥砺前行，为全区经济社会发展贡献了力量。2020年，横山区科协荣获中科院通报表扬1次，被省科协评为“科技之春”宣传月活动优秀组织单位、“科普工作现场会”被中科院和省科协评为“全国科普日”优秀活动，被市科协评为2019年度优秀单位，被区委、区政府评为深化改革先进单位。

发现的问题及原因：部门整体支出绩效评价工作中发现单位的年初工作计划、年初预算编制、预算调整、年终决算和工作总结与部门整体绩效申报工作的有效衔接有待提高。下一步改进措施：以后的工作中要加强业务学习，各部门联动，更科学系统的制定年初工作计划、编制年初预算、编制申报部门绩效目标。

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	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≥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	
		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		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	10		
		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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		25	5	
		单位职能工作			10		
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	13	公益性项目
		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。				
总分					100	98	

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。