

附件

榆林市横山区横山新区管理委员会 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。

榆林市横山区横山新区管委员会由横山区人民政府的派出机关，副处级建制有如下职责：

1、贯彻执行党和国家及省、市、区关于新区建设的发展战略、方针政策。

2、根据横山区经济社会发展和城镇规划，编制新区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，并监督执行；负责对新区产业项目进行策划、论证和储备，并实施跟踪、协调和服务，对产业运行情况进行分析，提出对策建议。

3. 按权限审批、核准新区内的固定资产投资项目和现代服务业项目，凡属国家或省、市、区产业政策中鼓励投资的，能自行平衡资金及配额的基建项目、技改项目、投资企业，均由新区管委会审批，报市、区有关部门备案。按有关规定，报批事项经区政府相关部门上报，权限内审批事项报区级有关部门备案。

4. 指导现代服务业、羊绒羊毛轻纺产业、农产品转化加工业、轻工业及其下游加工业的发展和政策建议；推动城市现代物流、现代仓储业及其流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；促进新区市场发展，推进市场体系建设，拟订新区商业网点规划；建立市场诚信公共服务平台。

5. 研究、分析、开发现代服务业资源,孵化新产业,参与培育服务业品牌工作;负责新区新兴服务业的发展工作,壮大高端服务产业规模,协调解决企业发展有关重大问题;指导和推动新区企业创业、融资、创新、培训等服务体系建设;负责服务业对外交流合作和招商引资工作和组织产品展示、贸易洽谈等会展活动;参与全区服务业行业协会、商会组织;负责公共服务业的发展工作,提升公共服务产业功能。

6. 负责编制并组织实施新区内建设及其国土资源开发利用总体规划、详细规划;依法指导、审查和监督建设和建筑活动。

7. 根据职责权限负责新区内人力资源和劳动保障工作,依法对新区内企业和各类用工实行劳动行政管理以及新区人才引进、人才交流、劳动工资及劳动力市场管理等工作。

8. 贯彻执行国家及省、市、区有关公用事业管理的方针、政策、法律、法规,研究制定新区公用事业管理职责,并依法组织实施。

9. 根据区政府授权、委托,做好新区辖区内行使区级行政审批服务工作。

10. 贯彻执行国家和省、市、区关于综合行政执法工作的法律法规规章和方针政策,根据执法权限研究制定新区综合行政执法的规范性文件,并依法组织实施。

11. 市、区有关部门派驻新区的派出机构实行派出单位和新区管委会双重领导。

12. 承办区委区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

设置7个内设机构，分别为：综合办公室、经济发展和招商服务局、规划建设局、人力资源和劳动保障局、公用事业管理局、行政审批管理办公室、综合执法局，均为副科级建制。

1. 综合办公室：负责机关党务、政务、文秘、公文管理、政务信息公开、机要、档案等日常工作。负责对外接待、会议组织联络、行政后勤管理工作。负责电子政务、信息化建设管理等工作。负责党组织建设、党员队伍管理、宣传、政策法规建设工作。负责精神文明建设和思想政治宣传和对外联络工作。负责各项法规、规章制度建设、政策研究，提出决策依据和建议。负责行政执法监督，落实政务公开工作。负责监督党员领导干部及职工的行政行为及工作目标完成情况。负责新区财务管理工作。

2. 经济发展和招商服务局：贯彻执行中省市经济政策，负责辖区内经济社会发展规划、产业发展规划和年度计划的制定和落实；负责对进入园区项目的立项、备案和核准工作；负责协调解决工业经济运行中的各类重大问题；组织制订与实施现代服务业的发展战略及总体布局；负责辖区现代服务业、羊绒羊毛轻纺产业、农产品转化加工业、流通产业、商业特许经营、电子商务以及基础服务和公共服务等企业项目的审核、申报、管理；负责做好入驻企业专利、知识产权管理保护工作；负责区内统计管理工作，开展各类统计普查；负责新区的招商引资工作，负责编制并组织实施招商引

资规划及年度工作计划；负责新区进行对外招商传，组织、参与各类招商活动；负责招商项目的洽谈、签约、推进及各项服务工作。

3. 规划建设局:负责辖区内的基础设施、公用设施、园林绿化的规划建设工作；负责建设项目及其相关合同实施审查、工程选址报建及施工、工程质量监督、农民工工资保证金及其合同纠纷。安全文明施工，竣工验收等工作；负责与规划建设、国土部门共同做好辖区内拆迁，规划、建设方面工作。

4. 人力资源和社会保障局:贯彻落实中省市关于人力资源和劳动保障方面的法律、法规、规章和政策；根据职责权限负责拟订新区人才引进、培养、奖励等政策并贯彻落实；负责有关专业技术职务的申报、评审及日常管理；承担人事档案管理及相关服务工作。负责推动公益性培训和技能人才培养；对职业介绍机构的设立进行初审，建立新区人才及劳务市场。贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，依法查处举报、投诉案件；开展和谐企业创建，加强企业群体纠纷防控处理，完善防控体系。

5. 公用事业管理局:负责公用事业发展规划的制定和相关政策的落实；负责辖区公用事业和环境卫生工作；负责辖区的基础设施、公用设施、园林绿化的管理、维护工作；负责农、林、水、牧的协调；配合新区建设规划局做好征地、拆迁、居民安置等协调工作。负责新区社会保障体系建设；负责信访接待、处理群众的来信及回复；负责维稳工作。

6. 行政审批管理办公室:根据区政府授权、委托,做好新区辖区内行使区级行政审批权限,依法审批区政府下放的各项行政许可及服务事项(具体审批服务事项将在深化园区行政审批制度改革实施方案中明确);负责新区内行政审批制度改革及相关工作体系、体制机制创新和完善工作;负责新区内审批工作的规范、管理和监督及其审批服务事项的维护工作;负责协调相关机构进驻行政审批管理办公室开展便民服务窗口;负责新区行政审批服务工作人员(含区级部门派驻工作人员)的教育、培训、管理和绩效考核;负责行政审批、政务服务体系信息化建设。

7. 综合执法局根据区政府授权、委托权限,负责行使相关部门在新区辖区内的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权(具体执法事项将在本次机构改革中同城市管理执法部门一并明确);负责对新区执法事项在权责管理平台的及时更新维护工作;负责加强新区综合行政执法队伍建设,组织开展新区综合行政执法人员业务培训;负责受理新区综合行政执法中的举报投诉,承担行政应诉工作。

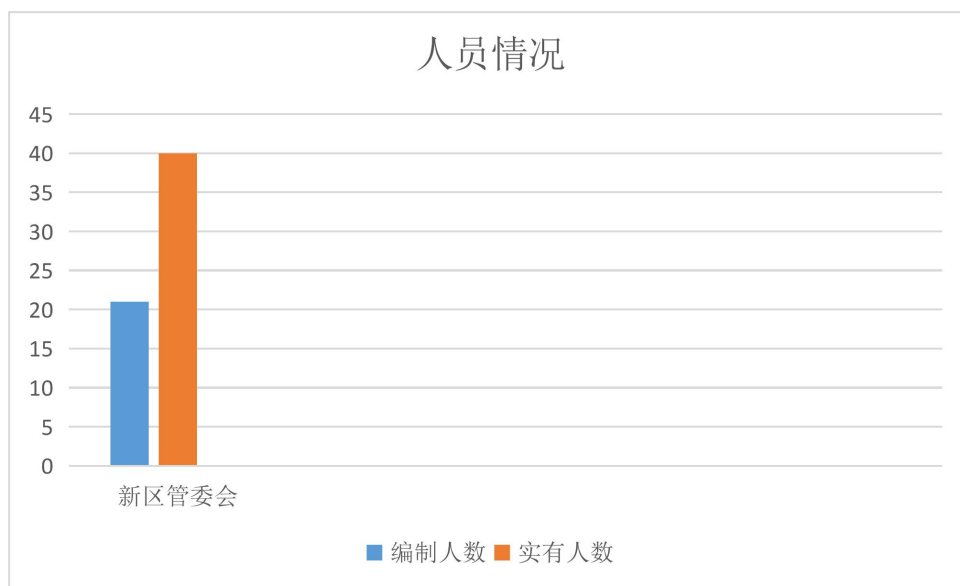
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,本级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市横山区横山新区管理委员会

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 21 人,其中行政编制 0 人、事业编制 21 人;实有人员 40 人,其中行政 0 人、事业 40 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 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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	10875.67	1. 一般公共服务支出	10875.67
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		本年支出合计	
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	10875.67	支出总计	10875.67

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：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预	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	10875.67	1. 一般公共服务支出	10875.67	10875.67		
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	10875.67	本年支出合计	10875.67	10875.67		
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	10875.67	支出总计	10875.67	10875.67		

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：

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	481.23	481.23		
30101	基本工资	137.59	137.59		
30102	津贴补贴	70.14	70.14		
30103	奖金				
30107	绩效工资	80	80		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	97.66	97.66		
30109	职业年金缴费	40.83	40.83		
30110	职工基本医疗保险缴 费	17.85	17.85		
30112	其他社保缴费	1.52	1.52		
30113	住房公积金	35.64	35.64		
302	商品和服务支出	52.91		52.91	
30201	办公费	2.1		2.1	
30206	电费				
30207	邮电费	0.1		0.1	
30208	取暖费	3.5		3.5	
30211	差旅费	7.94		7.94	
30226	劳务费	6.89		6.89	
30227	业务委托费	3.94		3.94	
30239	其他交通费	28.44		28.44	

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：

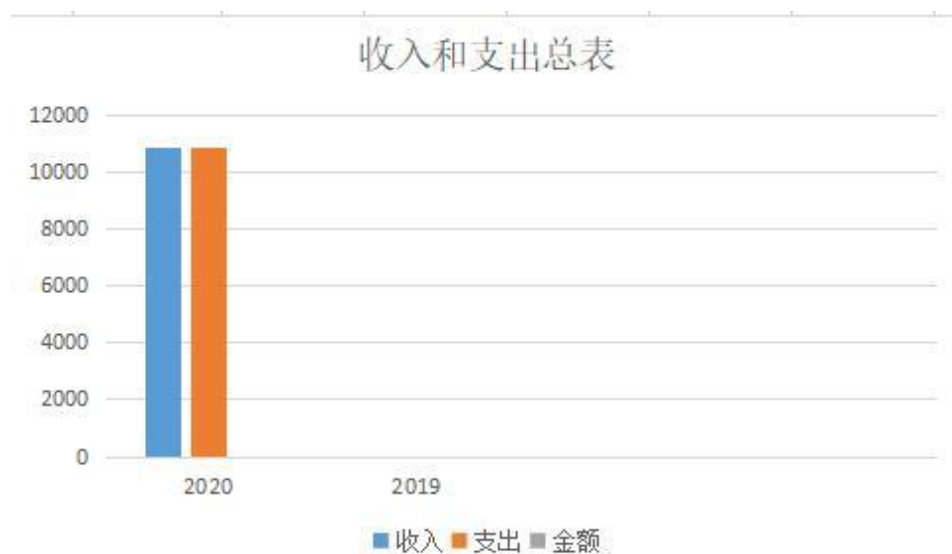
金额单位：万元

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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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

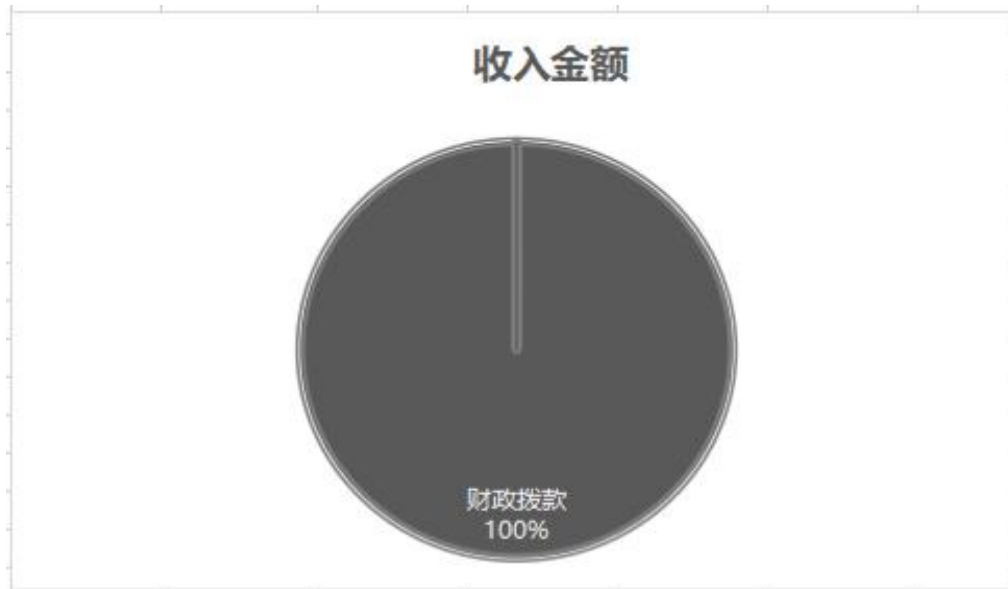
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 10875.67 万元，比上年增长 10875.67 万元，增加的主要原因园区新成立，上年无数据。

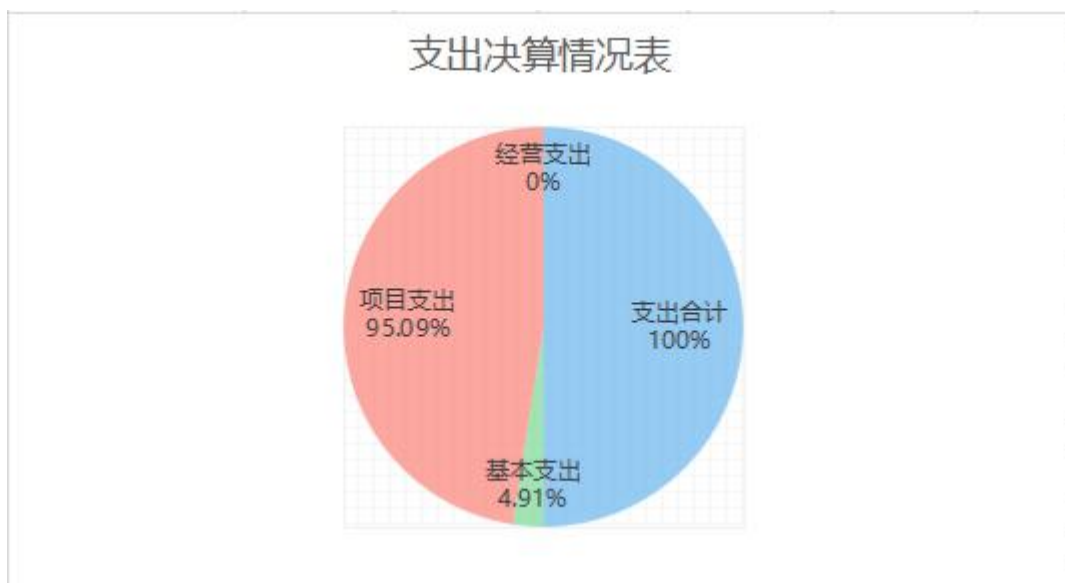
2020 年支出总计 10875.67 万元，比上年增长 10875.67 万元，增加的主要原因园区新成立，上年无数据。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 10875.67 万元，其中：财政拨款收入 10875.67 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10875.67万元，其中：基本支出534.14万元，占4.91%；项目支出10341.53万元，占95.09%；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

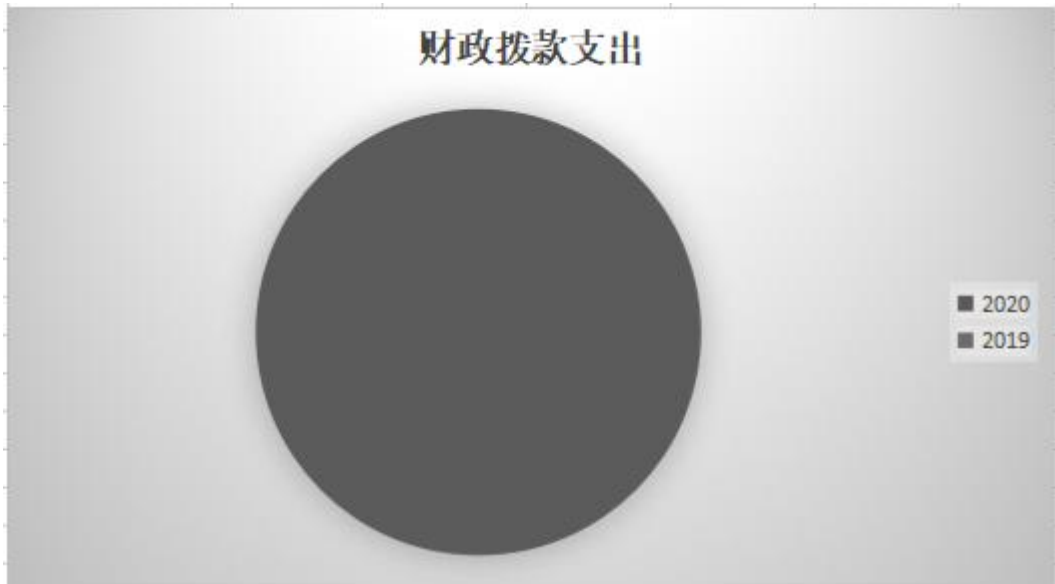


2020年财政拨款收入1087.67万元，比上年增长10875.67万元，增加的主要原因园区新成立，上年无数据。

2020年财政拨款支出1087.67万元，比上年增长10875.67万元，增加的主要原因园区新成立，上年无数据。

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 1087.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1087.67 万元，增长 100%，主要原因是园区新成立，上年无数据。

（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 783.28 万元，支出决算为 10875.67 万元，完成预算的 1388.47%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 783.28 万元，支出决算为 10875.67 万元，完成预算的 1388.47%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目化解债务经费和单位成立前人员社保补缴。

2. **社会保障和就业支出。**预算为 65.48 万元，支出决算为 138.49 万元，完成预算的 211.50%。决算数大于预算数的主要原因是年中补缴单位成立前人员社保。

3. **项目支出。**预算为 310 万元，支出决算为 10341.53 万元，完成预算的 3335.98%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目化解债务经费。

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 783.28 万元，包括：人员经费支出 434.28 万元和公用经费支出 349 万元。

人员经费 434.28 万元，主要包括基本工资：144.76 万元，，津贴补贴 70.14 万元，奖金 12.06 万元，绩效工资 86.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.66 万元，职业年金缴费 21.83 万元，职工基本医疗保险缴费 17.85，其他社会保障缴费 1.52 万元，住房公积金 35.64 万元。

公用经费 349 万元，主要包括公务费 10.56 万元，交通补贴 28.44 万元。新区运行经费 50 万元，新区污水处理厂运行及化验监测资金 260 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%。决算数较预算数增加 0 万元，

主要原因是本年未预算“三公”经费；决算数较上年“三公”经费决算数增加 0 万元，主要原因是本年未预算“三公”经费。

（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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年未安排出国出境；决算数较上年因公出国（境）决算数增加 0 万元，主要原因是本年未安排出国出境。

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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是未安排公务用车购置；决算数较上年公务用车购置费决算数增加 0 万元，主要原因是未安排公务用车购置。

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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原

因是 2020 年不保留公车；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 0 万元，主要原因是 2020 年不保留公车。

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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年未安排公务接待；决算数较上年公务接待费决算数增加 0 万元，主要原因是本年未安排公务接待。

（三）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，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年未安排培训；决算数较上年培训费决算数增加 0 万元，主要原因是本年未安排培训。

（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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是疫情影响，单位未举办大中型会议；决算数较上年会议费决算数增加 0 万元，主要原因是疫情影响，单位未举办大中型会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年未安排政府性基金预算财政拨款；决算数较上年

政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 0 万元，主要原因是本年未安排政府性基金预算财政拨款。

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 年国有资本经营财政拨款收入预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是未涉及国有资本经营预算财政拨款收入；决算数较上年国有资本经营财政拨款收入决算数增加 0 万元，主要原因是未涉及国有资本经营预算财政拨款收入。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，原因是无机关运行经费预算安排；决算数较上年机关运行经费决算数增加 0 万元，原因是无机关运行经费预算安排。

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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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 100%，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 100%。

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 0 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**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。

示例：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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 310 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.83%。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 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 横山新区管理事务经费项目绩效自评综述：横山新区管理事务经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执

行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据预算明细支出。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		横山新区管理事务经费						
主管部门及代码		356001		实施单位	横山新区管理委员会			
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	50 万	50 万	50 万	10	10	10
		其中：财政拨款	50 万	50 万	50 万	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证 2020 年园区工作进行顺利。				2020 年园区工作进行顺利			
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	招商引资	5 个企 业	5 个企 业	10	10	
			进驻园区	100%	100%	10	10	
							
		质量 指标	新区建设	管委 会 进 驻 园 区 100%	管委 会 进 驻 园 100%	10	10	
			新区污水处理厂运行	新区污 水 处 理 厂 达 标 100%	新区污 水 处 理 厂 达 标 100	10	10	
							
			时效 指标	工作进度	年 终 全 部 完 成	年 终 全 部 完 成	10	10
		资金支出		年 终 支 出 率 达 95% 以 上	年 终 支 出 率 达 100% 以 上	10	10	
							
		成本 指标	资金投入	50 万	50 万	10	10	
							
							
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益 指标		提升新区管理工 作和办事效率	90% 以 上	90%以 上	10	10		
满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	逐 步 提 高	逐 步 提 高	10	10		
		指标 2:						
							

总分	100
----	-----

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 70 分、效益指标 10 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。

2. 横山新区污水处理厂运行经费项目绩效自评综述：横山新区污水处理厂运行经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 260 万元，执行数 147.54 万元，完成预算的 56.75%。项目绩效目标完成情况：根据预算明细支出，发现的问题及原因：因新区污水处理厂在试运行，区政府未与污水处理厂运行单位签订委托合同，致使部分费用不能支付。下一步改进措施：在污水处理厂始运行稳定后，与运行单位签订运行合同。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		横山新区污水处理厂运行经费						
主管部门及代码		356001			实施单位	横山新区管理委员会		
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	260 万	260 万	147.54 万	10	56.75%	6
		其中：财政拨款	149 万	149 万	147.5 万	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证 2020 年园区污水处理厂顺利运行。				2020 年园区污水处理厂顺利运行			
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	园区污水处理厂运行	1	1	15	15	
							
		质量指标	新区污水处理厂运行	新区污水处理厂达标 100%	新区污水处理厂达标 100%	15	15	
							
时效指标	工作进度	年终全部完成	年终全部完成	15	15			

		资金支出	年终支出 率 95% 以上	年终支出 率 56.75%	10	6		
							
		成本指标	资金投入	260 万	147.54 万	10	6	
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	提升新区污水处 理厂管理工作和 办事效率	90% 以上	90%以上	15	15	
							
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	逐步提 高	逐步提高	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分						88		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 70 分、效益指标 10 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 783.28 万元，执行数 10875.67 万元，完成预算的 1388.48%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：根据 2020 年度部门整体支出绩效评估考评，此次评价综合得分为 92 分，评价等次为优秀，具体评价情况如下：

1. 预算配置评价。财政供养人员控制在预算编制以外，编制内在职人员控制率为 190.47%；“三公”经费较上年减少；重点支出安排率 > 90%。

2. 预算执行评价。严格按照批复的部门预算，加强预算执行

管理，提高资金使用效率，坚持厉行节约，加快支出进度，提高预算执行效率。

3. 预算管理评价。按照相关文件要求并结合自身情况制定了财务管理制度，具有合法性、合规性、完整性，并严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强对预算支出管理进行认真监督检查，将单位预算在单位网站上及时按规定内容公开。资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 资产管理评价。为加强资产管理，规范资产管理行为，制定了资产管理制度，严格按照资产管理制度对资产进行保存、处置、审批、管理，落实资产管理责任制。对部分待报废资产，积极进行清点，上报，待资产管理中心审批后及时报废。

5. 职责履行评价。2020 年度单位职能工作已按计划正常完成。

6. 履职效益评价。2020 年度在市委、市政府的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了各项工作任务，达到社会公众或服务对象的满意，取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：我单位的绩效自评工作还在不断摸索中，缺乏专业的绩效评价人员，没有建立起一套科学有效的评价体系。

下一步改进措施：严格落实《中华人民共和国预算法实施条

例》，认真测算各项费用支出，科学合理编制预算，根据实际情况认真细化，并严格执行。

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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ ，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	0	超编19名
		“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 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	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） $\times 100\%$ 。	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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	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） $\times 100\%$ 。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 $\times 100\%$ 。	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	公务卡刷卡率底
		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	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） $\times 100\%$	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				5	
		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。		25	10	
		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			15	5

	社会效益	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。		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	92
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。