

# 榆林市横山区人民政府办公室 2021 年度部门决算公开

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

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，正科级建制，加挂榆林市横山区金融工作办公室牌子。区政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于政府办公室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对政府办公室工作的集中统一领导。

### （一）主要职能。

1、认真贯彻执行中省市和区委、区政府决策部署，协助区政府领导同志处理区政府日常工作。

2、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。

3、负责区政府、区政府办公室的文书处理工作。

4、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。

5、围绕区政府总体工作部署和工作重心，组织专题调查研究并提出建议；向市政府、区政府报送信息，反映各方面动态。

6、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。

7、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。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。

8、负责组织区政府承担的中省市党代表、人大代表、政协委员建议、提案以及领导批示文件的办理工作。

9、负责指导监督全区政府系统电子政务和信息公开工作；负责区政府门户网站管理和运行维护保障工作。

10、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。

11、领导、归口管理区政府办公室所属事业单位。根据区政府领导同志的指示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

12、负责全区政府机关事务行政管理工作；负责区政府机关财务、资产和基建管理工作；负责区政府机关后勤保障、安全保卫和综合治理工作。

13、负责督促、协调全区外事有关工作，处理涉外事项；办理全区公务出国报批手续。

14、贯彻执行中省市有关金融工作的方针政策、法律法规和规章，督促落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署；研究判定全区金融业发展规划并组织实施；组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，做好金融监管相关工作。

15、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、办理区政府领导同志交办的其他事项。

## （二）内设机构。

1、秘书岗位。负责办理区政府领导的日常政务、事务工作；依据公文处理的有关规定，负责呈送、传递、清退区政府领导阅批的文件、资料及群众来信，做好保密工作；负责区政府领导所分管系统范围内以区政府和区政府办公室名义上报下发的各类文件以及区政府领导的重要报告、讲话和其他材料的起草撰写工

作;组织对区政府领导有关讲话和文稿的收集整理,准确传达区政府领导同志的批示,并督促办理;协助承办以区政府名义召开的各类会议的会务组织和协调服务工作;根据区政府领导的指示,撰写调查报告或专题文章;按照职责范围,进行调查研究,了解有关工作动态,及时反映情况,为领导决策提供依据;做好前来联系公务活动人员的接待工作和人民群众来信来访的处理工作;协助安排区政府领导的日常活动。

2、机要岗位。负责区政府、区政府办公室各类来文接收、登记、分办、传递、催办工作;负责区政府及办公室的印鉴管理;负责区政府、区政府办公室各类文件的格式把关、编号、送印、分发、登记、传递工作;负责各类归档保存文件资料的收集、立卷、归档、借阅、清退、销毁、管理工作;负责区政府各工作部门印鉴的启用、回收、销毁工作负责机关的保密工作;负责全区政府系统电子政务工作。

3、外事岗位。贯彻执行党和国家对外方针、政策和各项涉外法规以及区委、区政府对外事工作的部署,协调各有关部门的外事工作;结合工作重点,有针对性地进行外事调查研究,为区委、区政府对外工作决策提供意见和建议;归口管理全区因公出国(境)事宜,按照区委、区政府的决策,及时办理区内组团出国考察访问的有关手续,负责办理全区公务出国报批手续;督促、协调全区外事有关工作,处理涉外事项。

4、政务信息岗位。负责全区信息化建设项目的规划、管理和实施工作;负责政府投资信息化建设项目的立项审查、技术监督和验收评估;负责规划、组织和实施全区电子政务建设,组织、协调和管理重要信息资源的共享利用;负责全区政务信息公开工

作，督导各乡镇和各部门依法公开政务信息。负责区政府网站的建设、管理、维护和内容发布审核工作；负责区政府信息安全工作。负责区政府电子政务统一平台和网络的日常运维管理、安全保障及网络平台接入工作；完成区政府和办公室领导交办的其他工作。

5、机关事务岗位。负责机关事务行政管理相关工作。

6、督查岗位。负责上级党委、政府和区委、区政府重大决策、重要工作部署的督查落实；承办上级和区政府领导同志重要批示的督查落实；负责各级人大代表建议和政协委员提案的督查落实；负责新闻媒体反映重要问题的督查落实和回复工作；负责区政府重要工作会议决定事项的督查落实；负责编发督查通报，完成领导交办的其他任务；负责区人大审议通过的《政府工作报告》及区政府年度、季度工作要点的督查落实；协助区考核办做好年度目标责任考核工作；承办区政府交办的其他事项。

7、金融岗位。贯彻执行中、省、市金融工作方针政策和法律法规，研究拟订全区金融产业发展规划和年度计划，并组织实施；协调金融业与全区经济社会发展的衔接；负责与驻横金融机构的联系，协调解决金融运行中涉及地方政府配合的相关事宜；配合金融监管机构依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序；负责协调非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置，维护金融稳定；指导全区金融生态环境和社会信用体系建设；负责区属金融机构的业务指导、考核；负责全区小额贷款公司的监督管理；指导国有资源、资产、资金、资本的整合运作，组织投融资机构与相关产业和重点项目的对接；承办区政府交办的其他事项。

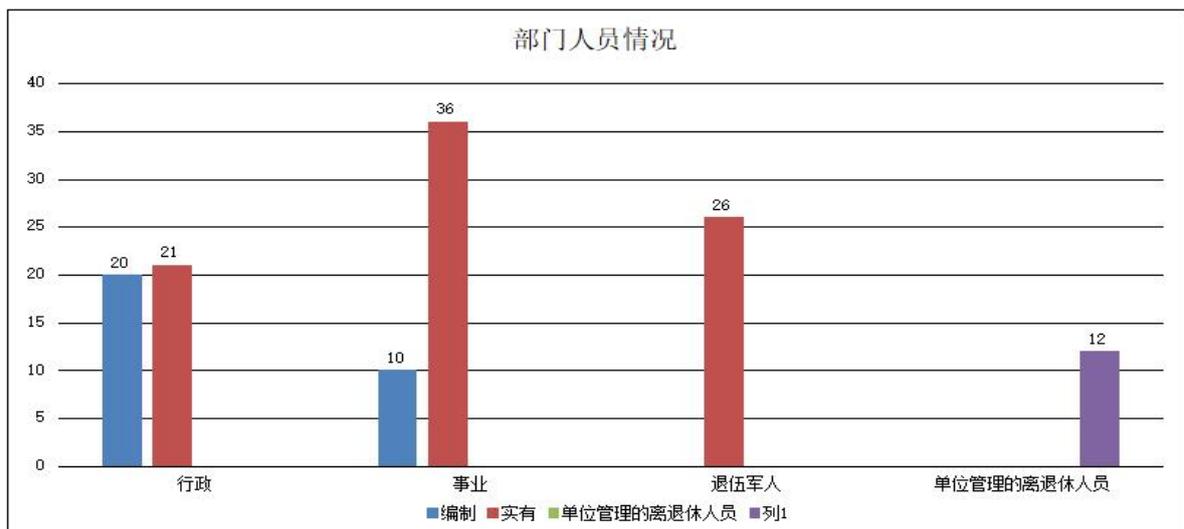
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 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	榆林市横山区人民政府办公室机关

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 20 人、事业编制 10 人；实有人员 83 人，其中行政 21 人、事业 36 人，大学生兵退役军人 26 人。单位管理的离退休人员 12 人。已经移交榆林市横山区养老经办中心 12 人。



## 第二部分 2021 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	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：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	2363.42	1. 一般公共服务支出	1850.26
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	392.71
		9. 卫生健康支出	48.2
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	72.26
		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>	2363.42	<b>本年支出合计</b>	2363.42
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>	2363.42	<b>支出总计</b>	2363.42

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：榆林市横山区人民政府办公室

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			
<b>合计</b>		2363.42	2363.42						
201	一般公共服务支出	1850.26	1850.26						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1850.26	1850.26						
2010301	行政运行	823.38	823.38						
2010302	一般行政管理事务	1026.88	1026.88						
208	社会保障和就业支出	392.72	392.72						
20805	行政事业单位养老支出	391.4	391.4						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	217.28	217.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	174.12	174.12						
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32						
210	卫生健康支出	48.2	48.2						
21011	行政事业单位医疗	48.2	48.2						
2101102	事业单位医疗	48.2	48.2						
221	住房保障支出	72.26	72.26						
22102	住房改革支出	72.26	72.26						
2210201	住房公积金	72.26	72.26						

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

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	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						
<b>合计</b>		2363.42	1336.54	1026.88			
201	一般公共服务支出	1850.26	823.38	1026.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1850.26	823.38	1026.88			
2010301	行政运行	823.38	823.38				
2010302	一般行政管理事务	1026.88		1026.88			
208	社会保障和就业支出	392.72	392.72				
20805	行政事业单位养老支出	391.40	391.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.28	217.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.12	174.12				
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	48.2	48.2				
21011	行政事业单位医疗	48.2	48.2				
2101102	事业单位医疗	48.2	48.2				
221	住房保障支出	72.26	72.26				
22102	住房改革支出	72.26	72.26				
2210201	住房公积金	72.26	72.26				

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	2363.42	1. 一般公共服务支出	1850.26	1850.26		
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	392.71	392.71		
		9. 卫生健康支出	48.2	48.2		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	72.26	72.26		
		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>	2363.42	<b>本年支出合计</b>	2363.42	2363.42		
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						
<b>收入总计</b>	2363.42	<b>支出总计</b>	2363.42	2363.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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				
<b>合计</b>		<b>1336.54</b>	<b>1156.88</b>	<b>179.67</b>	
301	工资福利支出	1127.07	1127.07		
30101	基本工资	290.32	290.32		
30102	津贴补贴	173.43	173.43		
30107	绩效工资	126.95	126.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.28	217.28		
30109	职业年金缴费	174.12	174.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	23.11		
30111	公务员医疗补助缴费	25.08	25.08		
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32		
30113	住房公积金	72.26	72.26		
30199	其他工资福利支出	23.21	23.21		
302	商品和服务支出	179.67		179.67	
30201	办公费	26.72		26.72	
30202	印刷费	51.82		51.82	
30207	邮电费	15.68		15.68	
30228	工会经费	23		23	
30239	其他交通费用	44.64		44.64	
32099	其他商品和服务支出	17.79		17.79	
303	对个人和家庭的补助	29.81	29.81		
30304	抚恤金	14.96	14.96		
30305	生活补助	14.85	14.85		

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

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.76					17.76		8.65
决算数	17.76					17.76		8.65

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。

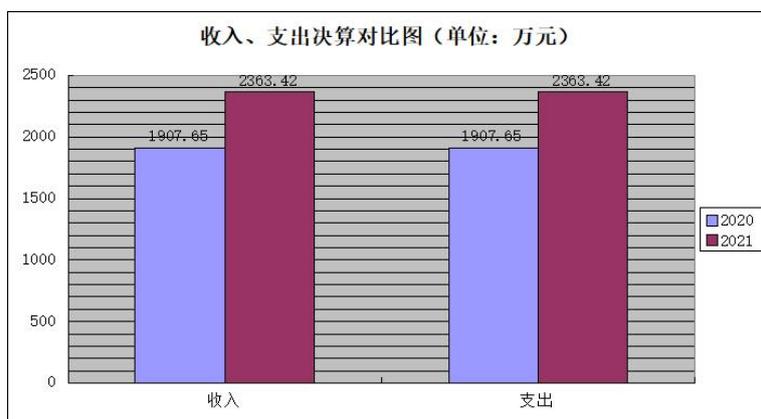




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

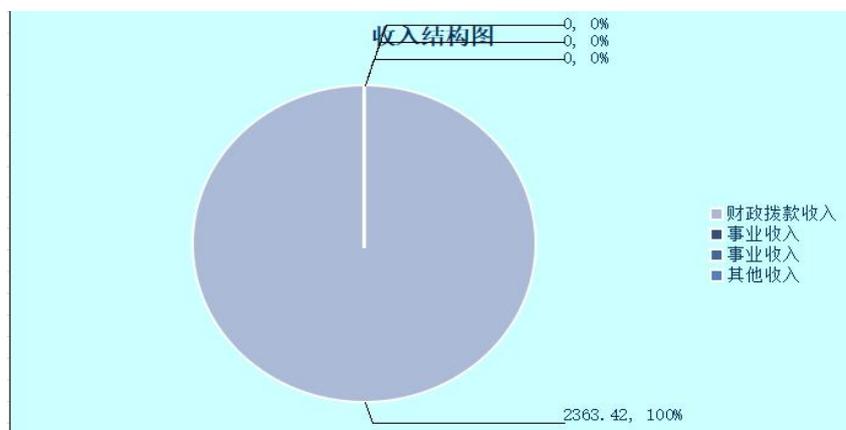
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2363.42 万元，与上年相比收、支总计增加 455.77 万元，增长 24%。主要是项目收支增加发放 2020 年事业单位考核奖励及人员工资增长。



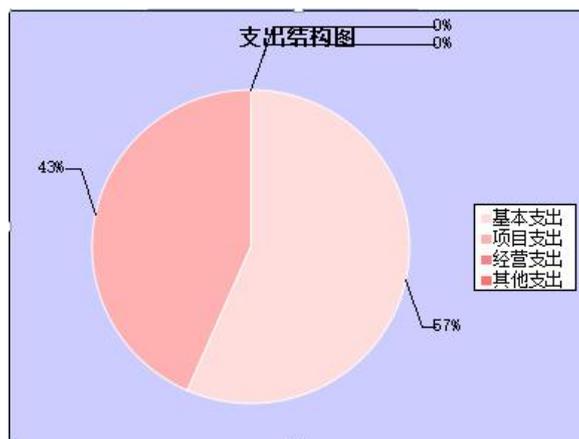
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2363.42 万元，其中：财政拨款收入 2363.42 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

本年度支出合计 2363.42 万元，其中：基本支出 1336.54 万元，占 57%；项目支出 1026.88 万元，占 43%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2363.42 万元，与上年相比收、支总计各 2363.42 万元，增长 24%。主要是项目收支增加发放 2020 年事业单位考核奖励及人员工资增长。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 2363.42 万元，支出决算 2363.42 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 455.77 万元，增长 24%，主要原因是项目收支增加发放 2020 年事业单位考核奖励。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 823.38 万元，支出决算为 823.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 1026.88 万元，支出决算为 1026.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 217.28 万元，支出决算为 217.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 174.12 万元，支出决算为 174.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 1.32 万元,支出决算为 1.32 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位  
医疗(项)。

预算为 48.20 万元,支出决算为 48.20 万元,完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 72.26 万元,支出决算为 72.26 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1336.54 万元,  
包括人员经费支出和公用经费支出。

(一)人员经费 1336.54 万元,主要包括:30101 基本工资  
290.32 万元、30102 津贴补贴 173.43 万元、30107 绩效工资  
126.95 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴 217.28 万元、  
30109 职业年金缴费 174.12 万元、30110 职工基本医疗保险缴费  
23.11 万元、30111 公务员医疗补助缴费 25.0830112 其他社会保  
障缴费 1.32 万元、30113 住房公积金 72.26 万元、30199 其他工  
资福利支出 23.21、30304 抚恤金 14.96、30305 生活补助 14.85  
万元。

(二)公用经费 179.67 万元,主要包括:30201 办公费 26.72  
万元、30202 印刷费 51.82 万元、30207 邮电费 15.68 万元、30228

工会经费 23.00 万元、30239 其他交通费用 44.64 万元、30299 其他商品和服务支出 17.79 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17.76 万元，支出决算 17.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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。

2021 年公务用车运行维护费预算为 17.76 万元，支出决算为 17.76 万元，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。

2021 年本部门无接待费收支

### （二）培训费支出情况说明。

2021 年本部门无接待费收支

本年度一般公共预算安排培训费预算 8.65 万元，支出决算 8.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （三）会议费支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算会议费预算安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 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支出决算情况说明**

2021 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。**

2021 度机关运行经费预算 179.67 万元，支出决算 179.67 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 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 4 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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）。2021 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）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，本年度预算绩效管理工作如下：

### 1、完善制度建设

修改完善榆林市横山区人民政府办公室财务工作等内控制度，在财务工作领导小组的领导下，确保了资金能用得科学、用得规范、用出效益。

### 2、规范预算管理

严格预算执行管理。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，区政府办公室预算未进行预算相关事项的调整；追加的经费在取得上级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了支付；不存在截留或滞留专项资金情况；资产管理方面建立了学校资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行很好。

### 3、强化财务管理

(1)、强化资金管理。对于不符合财务制度规定的支出，财务人员不予报账。

(2)、提升资金使用效益。我单位严格执行年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，达到了保运转、保民生、保安全、促均衡的效果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度区级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评，

涵盖项目 4 个，涉及预算资金 2363.42 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体支出良好，我单位按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，做到收支平衡，从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映本单位履职效果的实现情况或有助于这方面效益的实现：

经济效益指标：服务全区人民，提高全区人民生活质量，有所带动。

社会效益指标：服务全区人民，完成率  $\geq 95\%$ ；

生态效益指标：改善民生，有所改善；

履职效益：工作效益有所促进

社会满意度及可持续性影响：群众满意度： $\geq 95\%$ ；受益对象满意度： $\geq 95\%$ 。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映基本支出等 4 个项目支出绩效自评结果。

榆林市横山区人民政府全年基本支出及专项支出项目支出绩效自评综述：全年预算数 2363.42 万元，执行数 2363.42 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改进措施：加强各  
项目执行监管力度，增加业务人员业务能力，完善用款计划管理，  
更科学合理的编制资金使用计划。

1. 区政府办办公室及走廊维修改造项目支出绩效自评综述：  
 全年预算数 39.23 万元，执行数 39.23 万元，完成预算的 100%。  
 项目绩效目标完成情况：确保改善办公环境，保障区政府业务正常开展，提高区政府服务水平。发现的问题及原因：装修过程有许多不定因素。下一步改进措施：提前规划，确保维修质量达标。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公室及走廊维修改造						
主管部门及代码		榆林市横山区人民政府办公室 304001			实施单位	榆林市横山区人民政府 办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	39.23	39.23	39.23	10	100%	10
		其中：财政拨款	39.23	39.23	39.23	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政府机关正常工作							
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	9-11 楼办公用房	全部使用面积	全部使用面积	12	10	部分面积未改善
		质量指标	国标	100%	100%	14	14	
		时效指标	2021 年度	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	财政拨款	39.23	39.23	12	12	
	效益指标	经济效益指标	改善办公条件	提升	提升	7	7	
		社会效益指标	改善办公条件	提升	提升	9	9	
		生态效益指标	改善办公条件	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	办公条件	提升	提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民	100%	100%	20	20	
总分						100	98	
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。								

2、区政府办政务专网使用费项目支出绩效自评综述：全年预算数 70.76 万元，执行数 70.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保全区光纤宽带畅通，保障区政府业务正常开展，提高区政府服务水平。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政务专网使用费						
主管部门及代码		榆林市横山区人民政府办公室 304001		实施单位	榆林市横山区人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		70.76	70.76	70.76	10	100%	10	
其中：财政拨款		70.76	70.76	70.76	—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政府机关光纤宽带畅通							
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	提供宽服务单位数量	40 个	40 个	12	12	
		质量指标	光纤宽带速度	100M	100M	14	14	
		时效指标	保障宽带网络服务时间	2021 年 度	2021 年度	12	12	
		成本指标	财政拨付机关网络租赁 费	70.76	70.76	12	12	
	效益指标	经济效益 指标	提供网络服务，提高各 单位工作便捷效率	明显提 高	明显提高	7	6	网络有时 性能不稳
		社会效益 指标	提供网络服务，提高各 单位工作便捷效率	明显提 高	明显提高	9	9	
		生态效益 指标	提供网络服务，提高各 单位工作便捷效率	明显提 高	明显提高	7	7	
		可持续影响 指标	提供网络服务，提高各 单位工作便捷效率	明显提 高	明显提高	7	7	
满意度指标	服务对象 满意度指标	各部门工作人员对网络 运行满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	99	
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。								

3、区政府办事业单位考评奖励项目支出绩效自评综述：全年预算数 590.70 万元，执行数 590.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全区事业单位目标责任完成情况

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		事业单位考评奖励						
主管部门及代码		榆林市横山区人民政府办公室 304001			实施单位	榆林市横山区人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	590.70	590.70	590.70	10	100%	10
		其中：财政拨款	590.70	590.70	590.70	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全区事业单位目标责任完成情况							
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	所有事业单位	100%	100%	12	12	
		质量指标	年度各项工作考评	目标责任完成情况	目标责任完成情况	14	14	
		时效指标	资金支出进度	2021年12月底前支付100%	2021年12月底前支付100%	12	10	考核完成未及时支付
		成本指标	预算控制数	590.70	590.70	12	12	
	效益指标	经济效益指标	公众效益	有所提升	有所提升	7	7	
		社会效益指标	服务意识	服务意识	服务意识	9	9	
		生态效益指标	服务意识	效果显著	效果显著	7	7	
		可持续影响指标	服务意识	效果显著	效果显著	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有事业单位	100%	100%	20	20	
总分						100	98	
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。								

4、区政府办政务信息工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 52.61 万元，执行数 52.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：受理查处行政效能诉讼问题，督查督办区委区政府交办的各项工作

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政务信息工作经费						
主管部门及代码		榆林市横山区人民政府办公室 304001			实施单位	榆林市横山区人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	52.61	52.61	52.61	10	100%	10
		其中：财政拨款	52.61	52.61	52.61	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	受理查处行政效能诉讼问题，督查督办区委区政府交办的各项工作							
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	会风会记督查 专项督查	100%	100%	12	12	
		质量指标	会场秩序率	100%	100%	14	12	会场秩序有待提高
		时效指标	会风会纪督办时间	准时参加 督办	准时参加 督办	12	12	
		成本指标	费用支出标准	严格执行 相关规定	严格执行 相关规定	12	12	
	效益指标	经济效益指标	服务意识	效果显著	效果显著	7	7	
		社会效益指标	公布投诉电话覆盖率	100%	100%	9	9	
		生态效益指标	服务意识	效果显著	效果显著	7	7	
		可持续影响指标	服务意识	效果显著	效果显著	7	7	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	20	20	
总分						100	98	
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 97 分。部门整体支出全年预算数 2363.42 万元，执行数 2363.42 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

(2021 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
		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	2	部分项目未按进度支出
		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	5	
	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	
	预算管理(15分)	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	2	资金挤现象
过程	预算管理(10分)	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) $\times$ 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	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	

		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)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况 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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		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	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）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	
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。							

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价

## 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。