

附件 1

中共榆林市横山区委机构编制委员会办
公室 2021 年度部门决算

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

（一）主要职责。

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规，拟订全区机构编制管理办法和实施细则。

（二）拟订全区行政体制和机构改革的总体方案，审核区级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导全区行政体制和机构改革工作。

（三）统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关、派出机关（机构）、工业园区的机构编制工作。

（四）负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实中、省取消和下放的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

（五）审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与县区之间的职责分工。

（六）审核区级机关机构设置和人员编制以及科级以上领导干部职数；审批区级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数。

（七）拟订区级机关各部门和区以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案。审核各县区党政群机关机构设置。

（八）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（九）严格执行编制审批在先原则，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发机关、事业单位“控编通知单”，全面实行机构编制实名制管理。

（十）拟订全区事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制的政策、法规和办法；审批或审核全区事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式；审批县级事业单位内设机构的设立和调整等事项；指导全区事业单位管理体制改革的机构编制管理工作。

（十一）监督检查全区各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区委、区政府和区机构编制委员会。

（十二）负责全区事业单位登记管理工作。

（十三）承担区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。涉及机构变动的，在部门机构调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据区委区政府机构改革方案。

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	是	本单位无“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位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：中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室

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	194.35	1. 一般公共服务支出	194.35
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	
		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	194.35	本年支出合计	194.35
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	194.	支出总计	194.35

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：中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室

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			
合计		194.35	194.35						
201	一般公共服务支出	1,51.67	1,51.67						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,51.67	1,51.67						
2013101	行政运行	1,32.94	1,32.94						
2013102	一般行政管理事务	18.73	18.73						
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41						
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63						
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
210	卫生健康支出	6.16	6.16						
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16						
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13						
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02						
221	住房保障支出	13.11	13.11						
22102	住房改革支出	13.11	13.11						
2210201	住房公积金	13.11	13.11						

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：中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室

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						
合计		194.35	175.63	18.72			
201	一般公共服务支出	1,51.67	1,51.67				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,51.67	1,51.67				
2013101	行政运行	1,32.94	1,32.94				
2013102	一般行政管理事务	18.73		18.72			
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41				
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	6.16	6.16				
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16				
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13				
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02				
221	住房保障支出	13.11	13.11				
22102	住房改革支出	13.11	13.11				
2210201	住房公积金	13.11	13.11				

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：中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室

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	194.35	1. 一般公共服务支出	194.35	194.35		
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				
		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	194.35	本年支出合计	194.35	194.35		
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	194.35	支出总计	194.35	194.35		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室

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		194.35	175.63	18.72
201	一般公共服务支出	1,51.67	1,51.67	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,51.67	1,51.67	
2013101	行政运行	1,32.94	1,32.94	
2013102	一般行政管理事务	18.72		18.72
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41	
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.26	15.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.63	7.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	6.16	6.16	
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	
221	住房保障支出	13.11	13.11	
22102	住房改革支出	13.11	13.11	
2210201	住房公积金	13.11	13.11	

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：中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室

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		175.63	153.16	22.47	
201	一般公共服务支出	22.47		22.47	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.47		22.47	
2013101	行政运行	22.47		22.47	
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41		
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63		
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52		
210	卫生健康支出	6.16	6.16		
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16		
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13		
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02		
221	住房保障支出	13.11	13.11		
22102	住房改革支出	13.11	13.11		
2210201	住房公积金	13.11	13.11		

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：中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

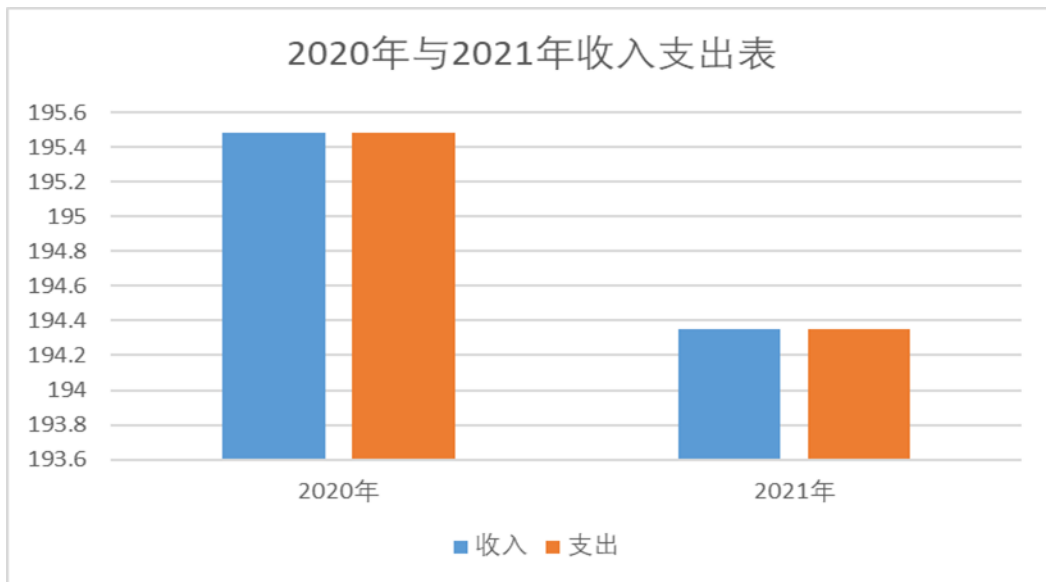
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

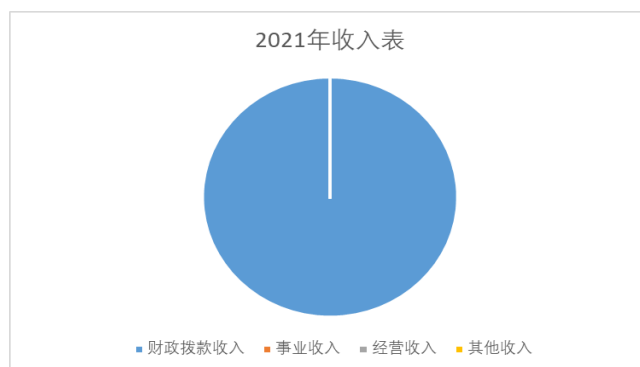
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 194.35 万元，与上年相比收、支总计减少 1.13 万元，下降 0.6%，主要是公用经费收支减少。



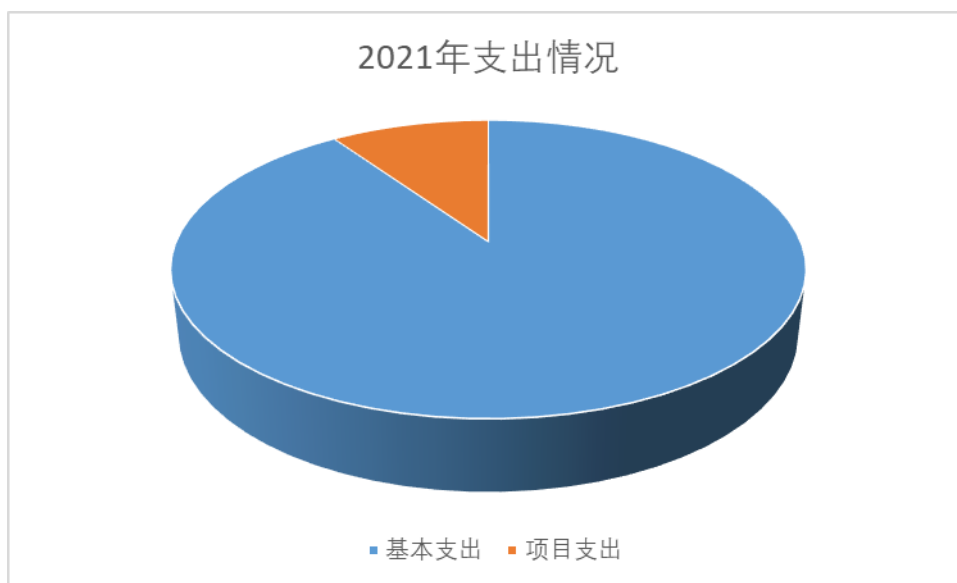
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 194.35 万元，其中：财政拨款收入 194.35 万元，占 100%。



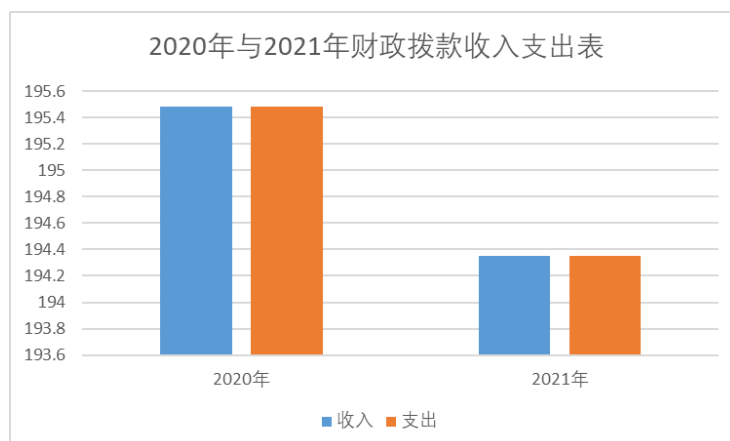
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 194.35 万元，其中：基本支出 175.63 万元，占 90.4%；项目支出 18.72 万元，占 9.6%。



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 194.35 万元，与上年相比收、支总计各减少 1.13 万元，下降 0.6%，主要原因是单位厉行节约，缩减开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 194.35 万元，支出决算 194.35 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.13 万元，下降 0.6%，主要原因是单位厉行节约，缩减开支。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 132.94 万元，支出决算 132.94 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 18.72 万元，支出决算 18.72 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（项）。预算为 15.26 万元，支出决算为 15.26 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（项）。预算为 7.63 万元，支出决算为 7.63 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 0.52 万元，支出决算为 0.52 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）行政单位医疗（项）。预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 13.11 万元，支出决算为 13.1 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.63 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 153.16 万元，主要包括：基本工资 52 万元、津贴补贴 48.85 万元、奖金 4.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.26 万元、职业年金缴费 7.63 万元、职工基本医疗保险缴费 3.13 万元、公务员医疗补助缴费 3.02 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 13.11 万元、其他工资福利支出 5.3 万元。

（二）公用经费 22.47 万元，主要包括：办公费 9.22 万元、邮电费 0.74 万元、差旅费 3.36 万元、工会经费 2.25 万

元、其他交通费 5.76 万元、其他商品服务支出 1.14 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本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

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 22.47 万元，支出决算 22.47 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.29 万元，主要原因是机节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 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

修改完善区委编办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，区委编办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；不存在截留或滞留专项资金情况；资产管理方面建立了资产管理制度，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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 18.72 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，通过评价组自评后，认为区委编办能充分运用财政资金，开展各项工作，并取得了一定的社会效益，整体评价等次为优秀。

本部门 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。

本部门在部门决算中反映专项业务 1 个项目支出绩效自

评结果。

1. 专项业务项目支出绩效自评综述：全年预算数 18.72 万元，执行数 18.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成以下工作：一提升执纪能力，做好纪检监察体制改革；二维护社会安全稳定，做好应急管理综合行政执法改革；三立足体制创新，推进园区综合改革；四抢抓发展机遇，深入推进经济发达镇建设；五认真开展机构编制核查；六是坚持贯彻《条例》，做好机构编制日常管理工作。七是坚持廉洁自律，加强党的建设。发现的问题及原因：由于评价内容不完整，针对性不强，影响了评价结果的客观性、真实性和准确性。下一步改进措施：进一步完善评价内容，增强针对性，按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强绩效目标管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年项目支出						
主管部门及代		区委编办 (345001)			实施单位	区委编办		
项目资金 (万元)				全面 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.72	18.72	18.72	10	100%	10
		其中：财政拨款	18.72	18.72	18.72	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总	预期目标				实际完成情况			
	做好机构编制工作				完成			
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
		数量指标	指标 1：全区党政群 机关和事业单位机构 编制管理	20	15	20	15	因综合行 政执法改 革，执法证 问题，人员 转隶还不 到位
		质量指标	指标 1：合理配置机 构编制资源	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成各 项工作任务	10	8	10	8	因综合行 政执法改 革，执法证 问题，人员 转隶还不 到位
		成本指标	指标 1：严格财务管 理，按预算执行。	10	10	10	10	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 优化编制资源配置, 提高财政资金使用效益	10	10	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 合理配置机构编制资源, 保障社会经济正常运转	10	10	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 保障各项环保政策及时落实	5	5	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 实现可持续发展	5	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 确保各部门和事业单位满意	10	10	10	10
总分						93	

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95分。部门整体支出全年预算数194.35万元，执行数194.35万元，完成预算的100%。

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
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= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$ ，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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 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= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%$ 。	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= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出})\times 100\%$ 。	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)×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	
	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	

过程	预算管理 (15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)×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	3	
过程	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	3	
		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	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	22	因综合行政执法改革,执法证问题,人员转隶还不到位
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		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	合理配置机构编制资源有待进一步加强
		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)履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
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。