

附件

榆林市横山区接待办 2021 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
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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 2021 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

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

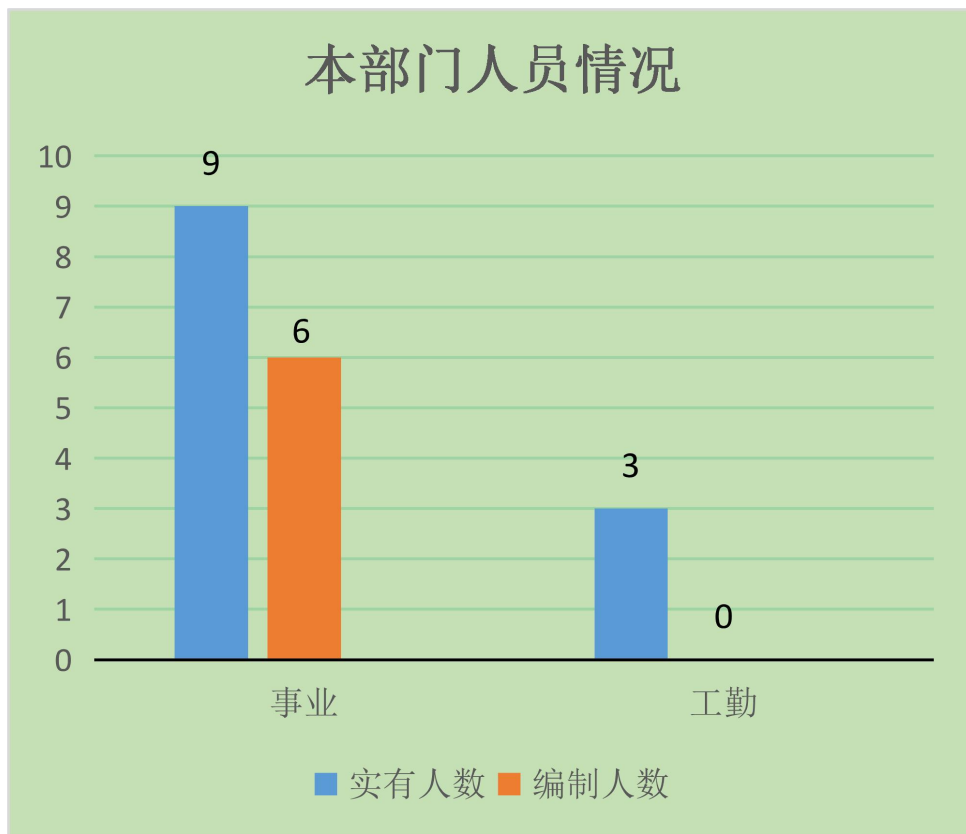
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无下属事业单位。纳入2021年本部门决算编制范围的单

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	榆林市横山区接待办公室

三、部门人员情况

截止 2021 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，其中事业人员 6 人，工勤人员 3 人。本单位管理的离退休人员 0 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	2021 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	2021 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：榆林市横山区接待办公室

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	295.83	1. 一般公共服务支出	276.21
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	11.48
		9. 卫生健康支出	2.99
		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	5.15
		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	295.83	本年支出合计	295.83
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	
收入总计	295.83	支出总计	295.83

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

批复 02 表

编制部门：榆林市横山区接待办公室

2021 年

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		295.83	295.83						
201	一般公共服务支出	276.21	276.21						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.21	276.21						
2010303	机关服务	228.00	228.00						
2010350	事业运行	48.21	48.21						
208	社会保障和就业支出	11.48	11.48						
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	2.99	2.99						
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99						
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99						
221	住房保障支出	5.15	5.15						
22102	住房改革支出	5.15	5.15						
2210201	住房公积金	5.15	5.15						

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

批复 03 表

编制部门：榆林市横山区接待办公室

2021 年

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		295.83	67.83	228.00			
201	一般公共服务支出	276.21	48.21	228.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.21	48.21	228.00			
2010303	机关服务	228.00		228.00			
2010350	事业运行	48.21	48.21				
208	社会保障和就业支出	11.48	11.48				
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	2.99	2.99				
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99				
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99				
221	住房保障支出	5.15	5.15				
22102	住房改革支出	5.15	5.15				
2210201	住房公积金	5.15	5.15				

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

批复 04 表

编制部门：榆林市横山区接待办公室

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	295.83	1. 一般公共服务支出	276.21	276.21		
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. 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	11.48	11.48		
		9. 卫生健康支出	2.99	2.99		
		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	5.15	5.15		

		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	295.83	本年支出合计	295.83	295.83		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	295.83	支出总计	295.83	295.83		

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）

批复 05 表

编制部门：榆林市横山区接待办公室

2021 年

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				
合计		295.83	67.83	228.00	
201	一般公共服务支出	276.21	48.21	228.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.21	48.21	228.00	
2010303	机关服务	228.00		228.00	
2010350	事业运行	48.21	48.21		
208	社会保障和就业支出	11.48	11.48		
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	2.99	2.99		
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99		
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99		
221	住房保障支出	5.15	5.15		
22102	住房改革支出	5.15	5.15		
2210201	住房公积金	5.15	5.15		

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： 榆林市横山区接待办公室

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		295.83	67.83	180	
301	工资福利支出	65.82	65.82	0.00	
30101	基本工资	22.32	22.32	0.00	
30102	津贴补贴	14.42	14.42	0.00	
30107	绩效工资	8.98	8.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	7.68	7.68	0.00	
30109	职业年金缴费	3.59	3.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	1.32	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	1.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
30113	住房公积金	5.15	5.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	0.00	
302	机关商品和服务支出	0.6	0.6	0.00	
30201	办公费	0.2	0.6	0.00	
30205	水费	0.1	0.15	0.00	
30206	电费	0.1	0.15	0.00	
30208	取暖费	0.1	0.15	0.00	
30209	物业管理费	0.1	0.15	0.00	
30217	公务接待费	228	0.00	228	
303	对个人和家庭的补助	1.41	1.41	0.00	
30304	对个人和家庭的补助	1.41	1.41	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

批复 07 表

编制部门：榆林市横山区接待办公室

2021 年

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		
公务接待	228.00		228.00					
公务接待	228.00		228.00					

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。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

编制部门：榆林市横山区接待办公室

2021 年

批复 08 表
金额单位：万元

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

批复 09 表

编制单位：榆林市横山区接待办公室（汇总）

2021 年

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				

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。

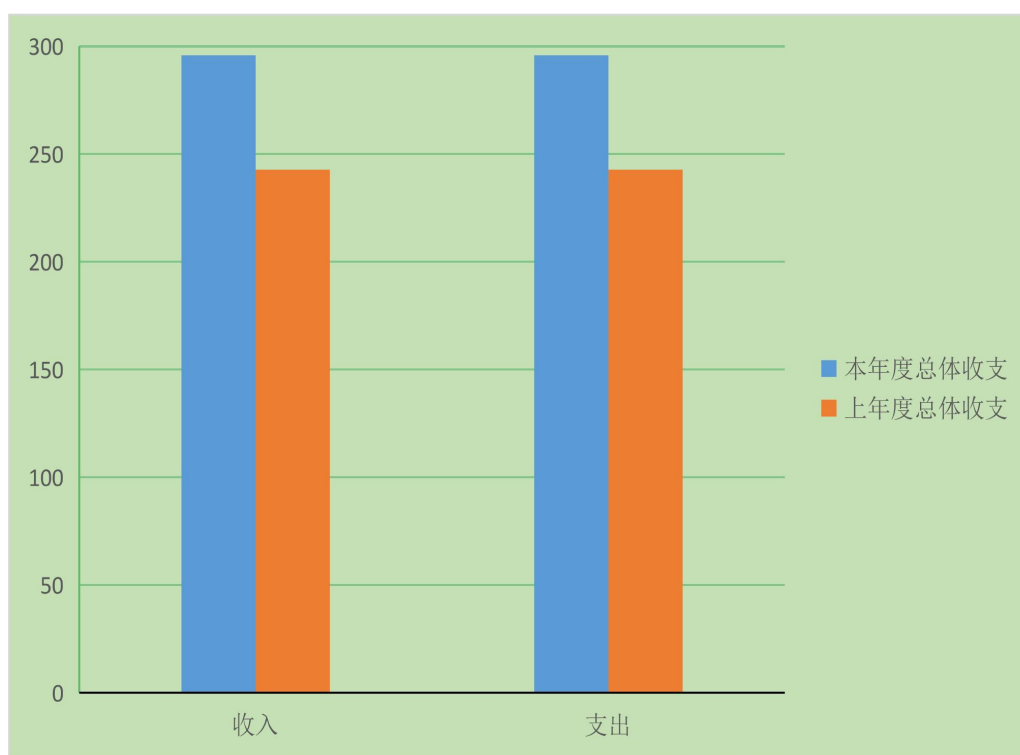
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 295.83 万元，与上年相比收、支总计增加 53 元，增长 17.92%。主要原因是 2021 年公务接待财政拨款收支中包含 2020 年应付未付的公务接待费增加。

收入支出总体情况

单位：万元

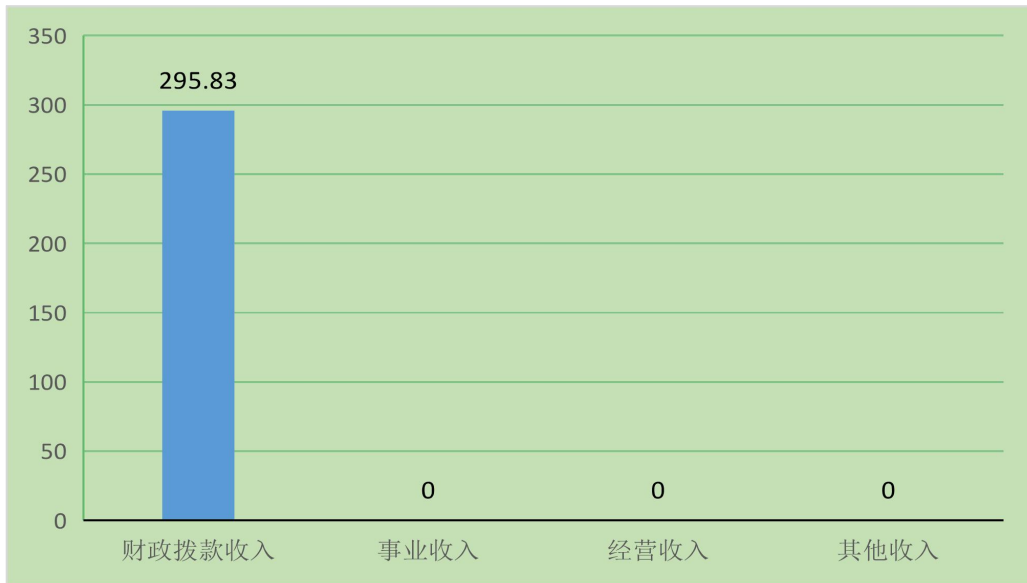


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 295.83 万元，其中：财政拨款收入 295.83 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%。

2021 年度收入

单位：万元

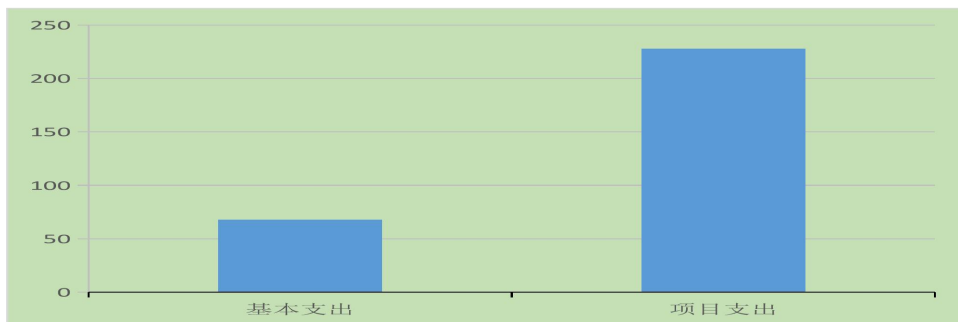


三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 295.83 万元，其中：基本支出 67.83 万元，占支出 22.93%；项目支出 228 万元，占 77.07%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021 年度支出

单位：万元

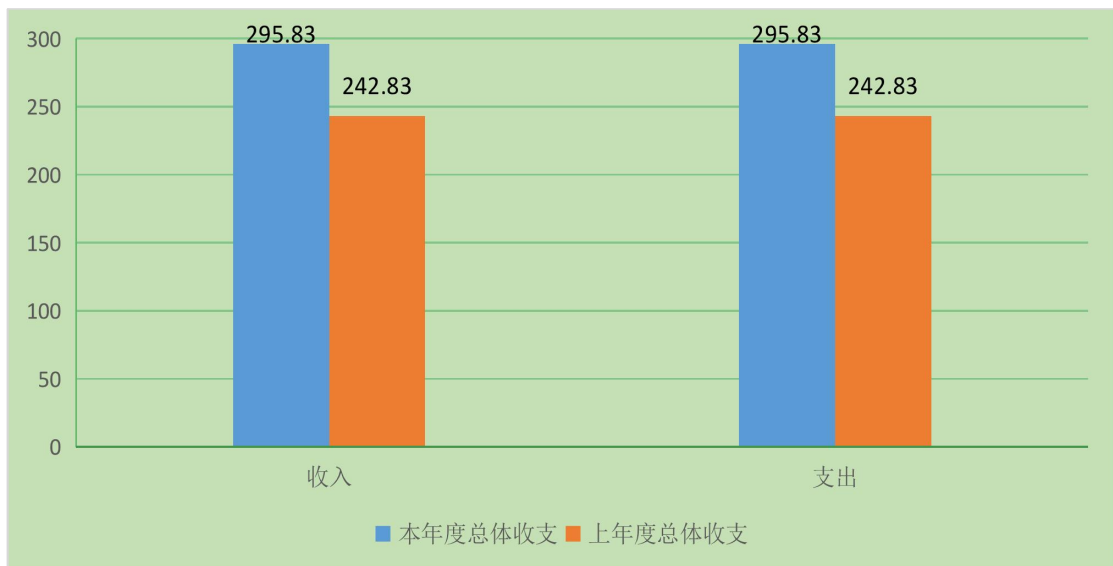


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 295.83 万元，与上年相比收、支总计各增加 295.83 万元，增长 17.92%。主要原因是 2021 年公务接待财政拨款收支中包含 2020 年应付未付的公务接待费增加。

2021 年财政拨款收入支出决算整体情况

单位：万元

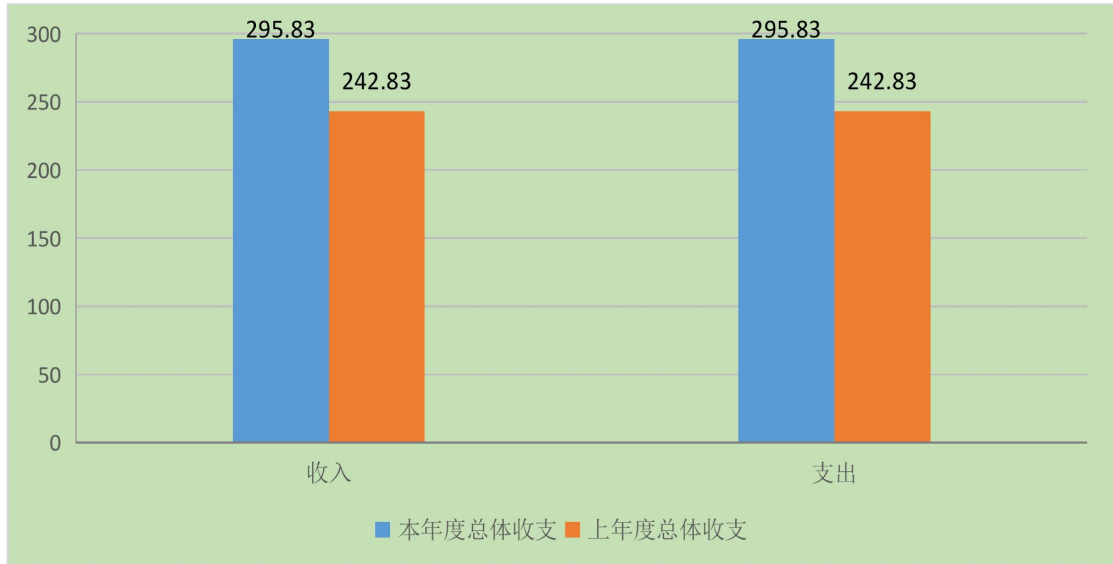


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 295.83 万元，支出决算 295.83 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 53 万元，增长 17.92%，2021 年公务接待财政拨款收支中包含 2020 年应付未付的公务接待费增加。

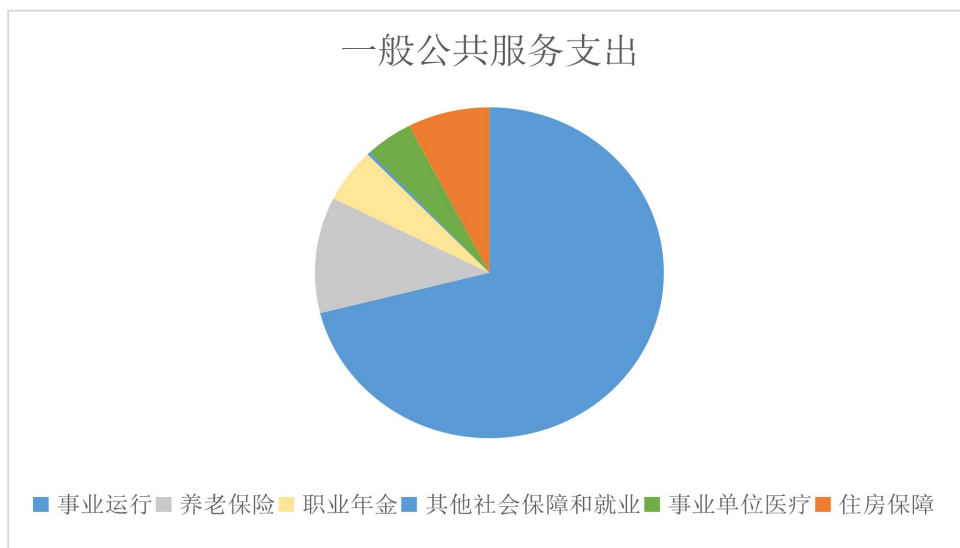
2021 年财政拨款收入支出决算整体情况

单位：万元

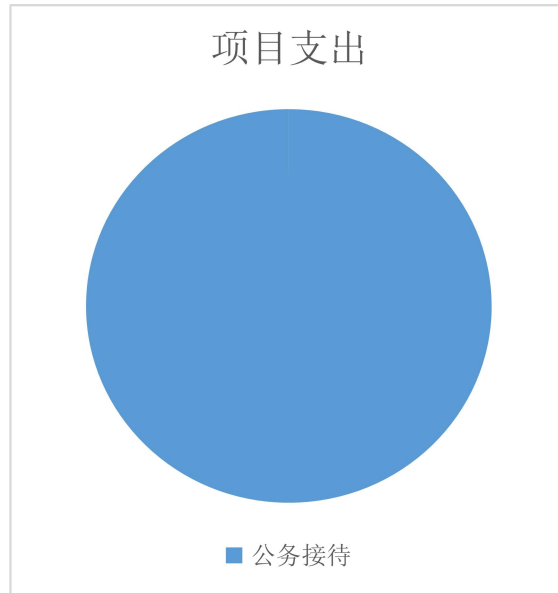


按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 67.83 万元，支出决算 67.83 万元，完成预算的 100%。其中：事业运行支出 48.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.68 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 3.59 万元，其他社会保障和就业支出 0.21 万元，事业单位医疗支出 2.99 万元，住房保障支出 5.15 万元。



2. 事业单位项目支出 228 万元,其中公务接待支出 228 万元。



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 67.83 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 67.23 万元,主要包括:基本工资 22.32 万元、津贴补贴 14.42 万元、绩效工资 8.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.68 万元、机关事业单位职业年金缴费 3.59 万元、职工基本医疗保险缴费 1.32 万元、公务员医疗补助缴费 1.67 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 5.15 万元、其他工资福利支出 0.48 万元、工会经费支出 1.41 万元。

(二) 公用经费 0.6 万元,主要包括:办公费 0.6 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 228 万元，支出决算 228 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 228 万元，支出决算 228 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 228 万元。主要是本区区委、区政府、区人大、区政协、区纪委等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研等发生的接待支出。共接待国内来访来宾 590 批次，8526 人次。

(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

2021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。

2021年机关运行经费预算67.83万元，支出决算为67.83万元，完成预算的100%。

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

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，绩效目标的设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的社会、经济效益为目标的管理活动。完善了绩效管理工作机制，主要包括：绩效目标的设定、绩效目标的审核、绩效目标的批复；明确了绩效管理职能，严格按照区财政局核准批复的岗位设置方案制定本单位的岗位设置

实施方案,实施方案经本单位一致通过,报区设岗办案审核备案,作为岗位聘用的基本依据,设立专业技术岗位和工勤技能岗位。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 228 万元,占部门预算项目支出总额的 77.07%。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评,无项目测评,涉及预算资金 295.83 万元,占部门预算支出总额的 100%。从评价情况来看,单位圆满完成了本年度各项公务接待服务工作,充分发挥“窗口”“桥梁”作用。

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

公务接待项目绩效自评综述:

1. 公务接待项目自评得分 94 分。项目全年预算数 228 万元,执行数 228 万元,完成预算的 100%。

2. 项目绩效目标完成情况:专项业务支出费用年初预算 228 万元,实际支出 228 元,无结余,支出执行率为 100%。

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

(2021 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	228	228	228	10	100%	10
		其中：财政拨款	228	228	228	—	100%	—
		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	2021 年年底	100	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤200	228	20	15	本年接待费支出包含 2020 年公务接待经费
	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							94	

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 94 分。部门整体支出全年预算数 267.83 万元，执行数 295.83 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：我单位较好的执行了 2021 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

(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≤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	3	本年“三公经费”支出包含上年未支付数额
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	0	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资产有偿使用和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		25	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	2021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	
		单位职能工作	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	5
总分					100	91	

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。