

附件 2

榆林市横山区雷龙湾镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。。

（二）内设机构

本单位内设党政办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、退伍军人服务站、公共服务中心。

二、部门决算单位构成

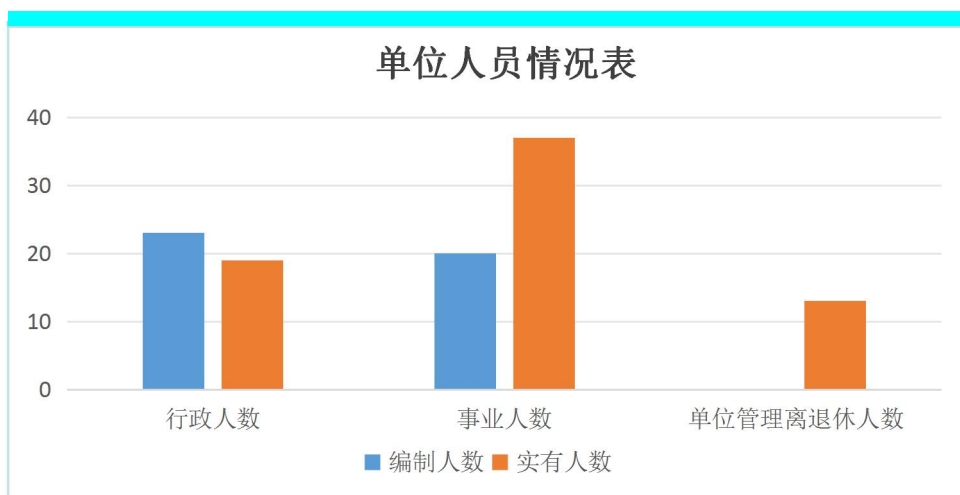
预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区雷龙湾镇人民政府
2

本单位作为榆林市横山区雷龙湾镇人民政府基层预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

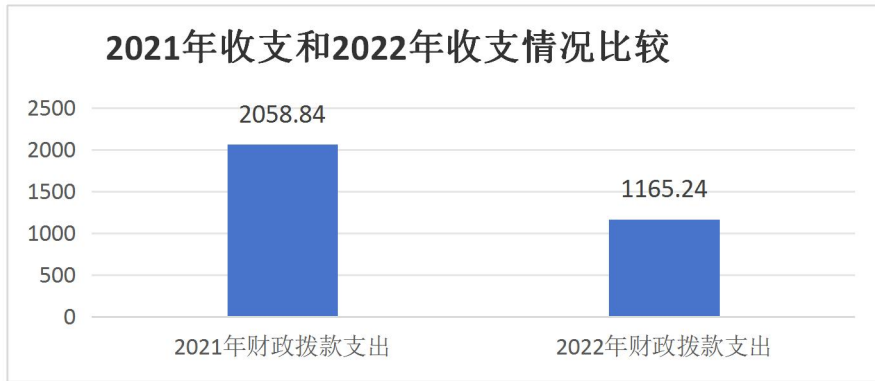
截至 2022 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 23 人、事业编制 20 人；实有人员 56 人，其中行政 19 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1165.24 万元，与上年相比收、支总计减少 893.6 万元，下降 76.69%。主要是 2021 年度收支包含财政所和农村财务服务中心，财政所未单独编制决算。



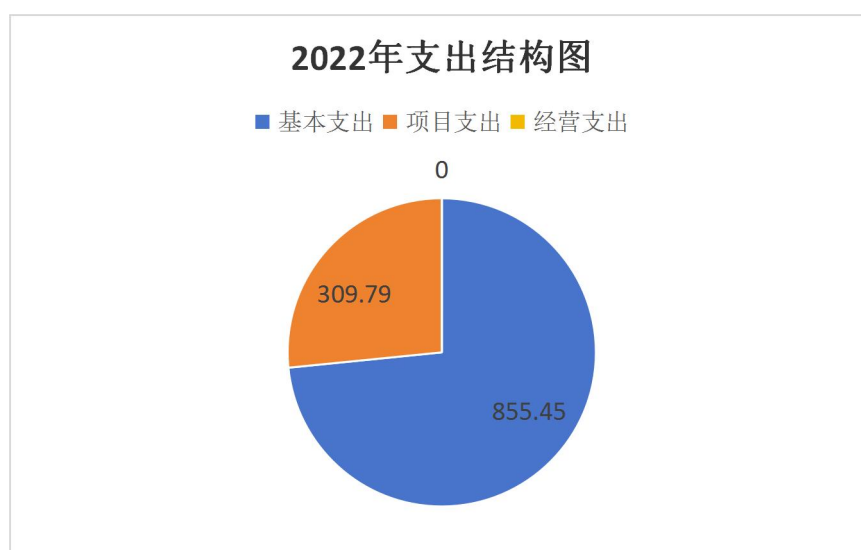
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1165.24 万元，其中：财政拨款收入 1165.24 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%。



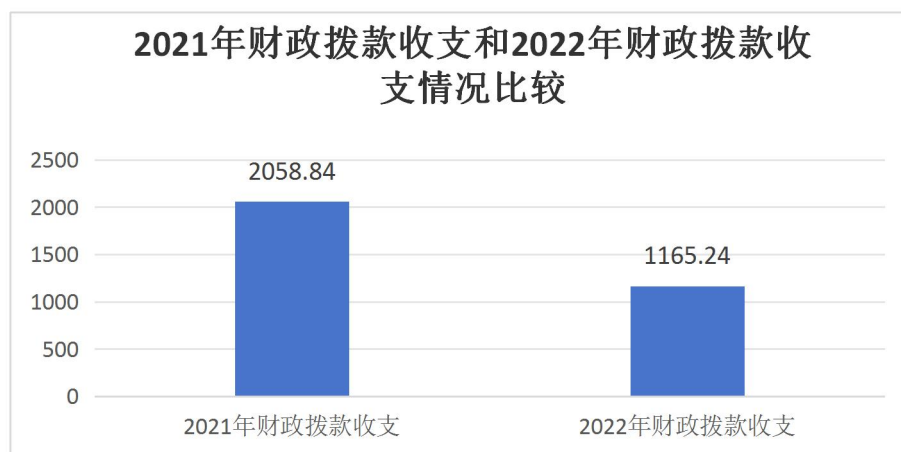
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1165.24 万元，其中：基本支出 855.45 万元，占 73.41%；项目支出 309.79 万元，占 26.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



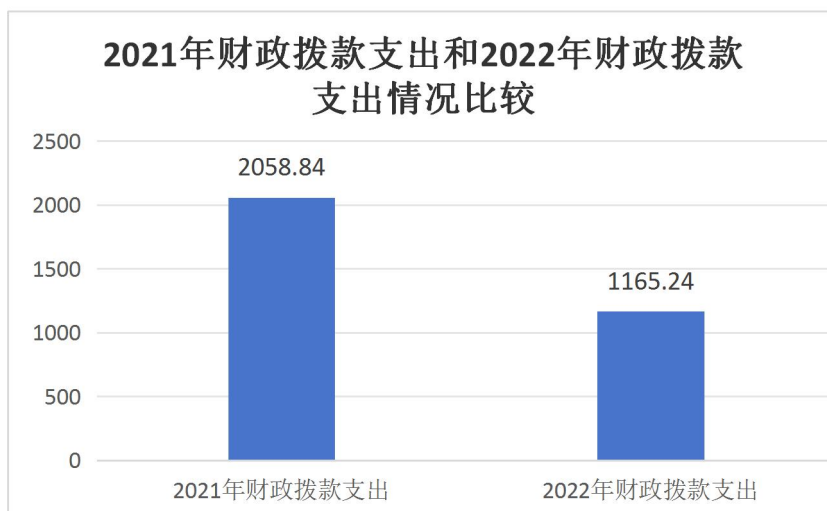
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1165.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 893.6 万元，下降 76.69%。主要是 2021 年度收支包含财政所和农村财务服务中心，财政所未单独编制决算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1165.24 万元，支出决算 1165.24 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 893.6 万元，下降 76.69%。主要是 2021 年度收支包含财政所和农村财务服务中心，财政所未单独编制决算。



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）。

年初预算 517.74 万元，支出决算 675.44 万元，完成年初预算的 130.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是年底调整预算补发当年度人员调资补发和新分配工作人员。

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）。

年初预算 39.1 万元，支出决算 309.79 万元，完成年初预算的 792.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是当年追加部分项目支出。

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)

年初预算 57.07 万元，支出决算 60.86 万元，完成年初预算的 106.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是当年人员调动及新分配部分工作人员。

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)

年初预算 28.54 万元，支出决算 30.72 万元，完成年初预算的 107.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是当年人员调动及新分配部分工作人员。

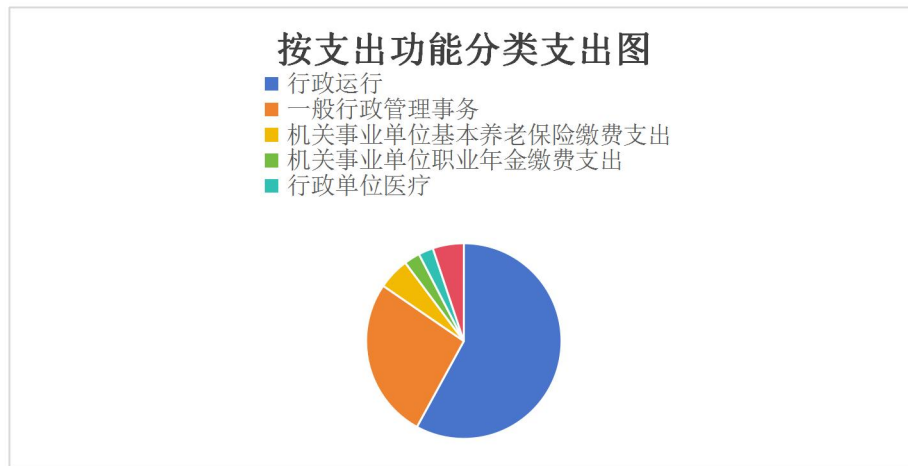
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 28.43 万元，支出决算 28.58 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是当年新分配工作人员需要缴纳医保。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算 54.8 万元，支出决算 59.85 万元，完成年初预算的 109.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是当年新分

配工作人员需要缴纳住房和调动人员基数不一样。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 855.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 813.16 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 42.29 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.88 万元，支出决算 3.88 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是本年公务用车次数增加，维修保养费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.88 万元，支出决算 3.88 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 5.35 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 5.35 万元，主要原因是本年年初未列支会议费预算支出。决算数较上年减少的主要原因是本年会议次数的减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 21.25 万元，支出决算 21.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6.57 万元，主要原因是本年度财政所单独编制决算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同

金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

（四）十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，出台了《雷龙湾镇人民政府预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、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；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，由镇长出任组长，人事、财务、资产等部门人员任成员，预算绩效管理领导小组下设办

公室，办公室设在财务处。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，横山区雷龙湾镇人民政府 2022 年整体支出数为 1165.24 万元，一是严格贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定、决策和工作部署；增强工会、共青团、妇联等群团组织工作；履行管党治党政治责任，加强党风廉政建设；落实意识形态工作责任制，统一战线各领域工作；二是按要求完成区委、区政府及上级部门下达本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、环境保护、安全检查等行政工作；三是按时限完成预算、决算公开，严格执行三公经费每年压缩 5%、财务报账程序和内控工作；四是保障全镇 7 个村运转正常；抓好基层政权建设管理和民主法治建设；健全维护农民权益机制，切实保障全镇农民合法权益。开展村级公益设施共管共享管护工作；按照要求定期检修维护公益性设施。为保障我镇各项工作正常运转，发挥长期效益。及时足额发放惠农补贴用于解决我镇群众生活实际困难；改善我镇人民生活水平；提高辖区内

群众对政府工作满意度。改善集镇沿路沿线以及周边环境，群众出行、生活环境得到提升，使辖区内群众的幸福感得到提升。所有项目资金严格按照《雷龙湾镇人民政府财务管理制度》执行，资金使用效率达 100%，无截留、挪用、违规使用的情况。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映街道改造及大石畔道路、疫情防控政权建设及安全隐患排查 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 街道改造及大石畔道路维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 127.1 万元，执行数 127.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过雷龙湾政府街道改造和大石畔道路维修改善了居民生活环境和出行状况，促进当地经济发展，改善了基础设施，提高居民生活水平；提升了投资环境，吸引更多的投资；改善了政府服务，提高政府的服务质量；改善了社区氛围，凝聚当地的社会共识，促进当地社会稳定发展，营造良好的社会环境。发现的问题及原因：在项目支出绩效自评当中发现受考核指标不明确的影响，绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。下一步我们将从根本上改进绩效管理工作，首先要充分认识和理解绩效管理的重要意义，以及其在组织实现战略目标中起到的关键作用，积极主动把绩效管理的形式化工作转化为战略性问题对待，将被

动转化为主动，具有主观创造型的落实和推进绩效管理工作。

2. 疫情防控政权建设及安全隐患排查项目支出绩效自评综述：全年预算数 182.69 万元，执行数 182.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自新冠疫情爆发以来，我镇深入贯彻落实区委、区政府以及区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部决策部署，全面落实“四方责任”措施，做好常态化疫情防控，确保群众生命健康安全和社会稳定。一是加强学习、强化培训，组织各级干部认真学习贯彻第九版疫情防控方案、二十条优化措施、4 个文件、新十条等疫情防控知识，熟悉掌握相关要求，确保处置突发状况时，做到职责任务了然于心，处置流程科学有序，防控措施精准高效。二是广泛宣传、发动群众，充分利用镇村两级干部工作微信群、村级联络微信群和乡村大喇叭、流动大喇叭和入户排查进行滚动、巡回、高频率向群众宣传疫情防控知识和全民戴口罩、扫场所码倡议，全面营造群防群控氛围。三是加强排查、落实管控，发挥“五级五长”作用，动员全镇党员干部，利用敲门行动、核酸检测、卡口查验等方式，全面排查重点地区返乡人员，建立台账，确定相关管控措施。四是强化市场监管，紧盯重点场所，与全镇各企事业单位、市场门店、各服务窗口等 76 家重点场所签订疫情防控责任书，每天对全镇 76 家所有沿街门店进行检查，对发现的问题要求立即整改、问题严重者张贴“黄

牌警告”标识、停业整顿。五是夯实责任、明确任务，对辖区4条主干道、28条通村公路、55条通组道路经综合研判，设置卡口5处（沙峁、酒房沟、周界、永忠、沙郭梁），配备网格员30名对所有外来人员进行查验行程码和核酸阴性证明，确保重点地区返回人员管控到位。六是全力推进疫苗接种，构筑群体免疫屏障。严格按照党委政府找人、卫健部门接种原则，精准组织安排，建立网格化管理体系，加大宣传力度，建立未接种台账与接种禁忌台账，挂图作战，逐人销号。做到了各单位、各类场所、各村所有人员“应接尽接”。截止12月22日，18周岁以上常住人口接种率为99.34%，60周岁以上常住人口接种比例为98.11%。在安全方面镇党委政府深入开展安全生产大宣传大排查大落实活动，围绕党的二十大、省十七运等重大时间节点，深入开展道路交通、煤矿、危险化学品、消防等14个重点领域安全生产大核查工作，签订《雷龙湾镇农户安全生产责任书》1300份、《雷龙湾镇三轮车、面包车安全管理责任书》1250份。排查出全镇道路隐患7处，其中6处立行立改，1处及时上报区交通局。组织开展了“安全生产月”宣传活动，发放宣传资料300份。组织天然气公司员工和镇村两级干部对辖区内1092户天然气用户进行了走访排查，共摸排雷龙湾镇区域内企业、学校、商户、住户39家，发现存在安全隐患液化燃气罐5个，全部回收到区上定点存放点销

毁。加强农村散煤治理，排查农户 1662 户，为 132 户农户免费更换了一氧化碳报警器电源。通过牢固树立以人民为中心的安全生产理念，加强宣传教育和隐患排查整治，我们牢牢守住了全镇人民生命财产安全，为全镇经济社会发展筑牢安全防线

发现的问题及原因：在项目支出绩效自评当中发现受考核指标不明确的影响，绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。下一步我们将从根本上改进绩效管理工作，首先要充分认识和理解绩效管理的重要意义，以及其在组织实现战略目标中起到的关键作用，积极主动把绩效管理的形式化工作转化为战略性问题对待，将被动转化为主动，具有主观创造型的落实和推进绩效管理工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		街道改造及大石畔道路维修项目						
主管部门及代码		雷龙湾镇人民政府			实施单位	雷龙湾镇人民政府		
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	127.1	127.1	127.1	10	100	10
		其中：财政拨款	127.1	127.1	127.1	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善雷龙湾镇街道环境和雷龙湾村民道路出行条件				大大改善了雷龙湾镇街道环境和雷龙湾村民道路出行条件			
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	指标 1:	街道改造 8 项	8 项	8	8	
			指标 2:	大石畔道路改造	改造完成	7	7	
							
		质量指标	指标 1:	严格把控工程质量	验收合格	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	2022 年全部完成	已完成	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:	节约成本	不高于预算完成	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	促进经济收入	有效促进	10	9	人员流动性有限
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:	对社会影响程度	大大改善	10	9	使用人员的局限性
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:	改善生态环境	大大改善	10	9	绿化需要生长周期
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	辖区居民满意度	95%以上	10	10	
指标 2:								
.....								
总分							97	
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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		疫情防控政权建设及安全隐患排查项目							
主管部门及代码		雷龙湾镇人民政府		实施单位	雷龙湾镇人民政府				
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	182.69	182.69	182.69	10	100	10		
	其中：财政拨款	182.69	182.69	182.69	—	100	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障疫情防控正常运行和排查全镇安全隐患工作			保障了各项工作的顺利进行					
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	指标 1:	疫情防控工作正常运转	疫情防控工作正常进行	8	8		
			指标 2:	排查安全隐患	排查工作已完成	7	7		
								
		质量指标	指标 1:	保障工作正常进行	全部完成	15	15		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:	2022 年全部完成	已完成	10	10		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1:	节约成本	不高于预算完成	10	10		
			指标 2:						
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	保障全镇安全	未发生安全事故	10	10	
				指标 2:					
	社会效益指标		指标 1:	对社会影响程度	大大改善	10	9	使用人员的局限性	
			指标 2:						
	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	指标 1:	辖区居民满意度	95%以上	10	10			
		指标 2:							
								
总分							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。									

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得 90 分，全年预算数 1165.24 万元，执行数 1165.24 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：横山区雷龙湾镇人民政府严格贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定、决策和工作部署；增强工会、共青团、妇联等群团组织工作；履行管党治党政治责任，加强党风廉政建设；落实意识形态工作责任制，统一战线各领域工作；按要求完成区委、区政府及上级部门下达本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、环境保护、安全检查等行政工作；按时限完成预算、决算公开，严格执行三公经费每年压缩 5%、财务报账程序和内控工作；四是保障全镇 7 个村运转正常；抓好基层政权建设管理和民主法治建设；健全维护农民权益机制，切实保障全镇农民合法权益。开展村级公益设施共管共享管护工作；按照要求定期检修维护公益性设施。为保障我镇各项工作正常运转，发挥长期效益。及时足额发放惠农补贴用于解决我镇群众生活实际困难；改善我镇人民生活水平；提高辖区内群众对政府工作满意度。改善集镇沿路沿线以及周边环境，群众出行、生活环境得到提升，使辖区内群众的幸福感得到提升。所有项目资金严格按照《雷龙湾镇人民政府财务管理制度》执行，资金使用效率达 100%，无截留、挪用、违规使用的情况。发现的问题及原因：（1）预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性

需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。（2）人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。（3）在固定资产管理上没有设置总账、明细账；新购、存放、领取固定资产不进行登记；固定资产清查中发现的闲置，待报废、逾龄资产不及时清理。。

下一步改进措施：（1）进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新办法，改进完善财务管理办法。（2）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用的管理水平和效率。（3）严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

整体支出绩效自评表

(2022 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	单位公益岗人员和不在编制内人员存在
		“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=[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	0	本年公务用车维修费用增加
		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	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	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>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。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<p>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。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>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。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>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。</p>	3	3	
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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	
		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	
总分					100	90	
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。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四

舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本年度财政和统计所决算单独编制。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0912-7688027。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,165.24	一、一般公共服务支出	32	985.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	91.58
	9		九、卫生健康支出	40	28.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	59.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,165.24	本年支出合计	58	1,165.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,165.24	总计	62	1,165.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,165.24	1,165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	985.23	985.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.23	985.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	675.44	675.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	309.79	309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,165.24	855.45	309.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	985.23	675.44	309.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.23	675.44	309.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	675.44	675.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	309.79	0.00	309.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,165.24	一、一般公共服务支出	33	985.23	985.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.58	91.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.58	28.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.85	59.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,165.24	本年支出合计	59	1,165.24	1,165.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,165.24	总计	64	1,165.24	1,165.24	0.00	0.00

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入

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,165.24	855.45	309.79
201	一般公共服务支出	985.23	675.44	309.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.23	675.44	309.79
2010301	行政运行	675.44	675.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	309.79	0.00	309.79
208	社会保障和就业支出	91.58	91.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.58	91.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72	0.00
210	卫生健康支出	28.58	28.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58	0.00
2101101	行政单位医疗	28.58	28.58	0.00
221	住房保障支出	59.85	59.85	0.00
22102	住房改革支出	59.85	59.85	0.00
2210201	住房公积金	59.85	59.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	758.27	302	商品和服务支出	42.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	296.76	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	130.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	135.25	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.86	30206	电费	3.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30.72	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	30208	取暖费	1.91	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	59.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.89	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	54.89	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.81	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.04			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		813.16	公用经费合计					42.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位)：榆林市横山区雷龙湾镇人民政府(本级)

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费	公务接待费		
			小计	公务用车购置费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
决算数	3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00	5.35	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。