

附件

中共榆林市榆阳区委办公室 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。

1. 负责区委文件、文稿的起草、批办、印发及日常文书归档和管理工作。

2. 负责区委召开会议的会务工作和全区重大活动的组织协调工作。

3. 围绕区委和上级党组织的重大决策部署及重点工作任务，牵头抓总督促检查推动贯彻落实；负责领导同志指示批示贯彻落实的督促检查工作，上级组织交办督办事项的办理落实和各级党代表、人大代表、政协委员建议提案交办督办工作。

4. 围绕区委总体工作部署，组织协调区委政策研究室等有关单位开展调查研究、提供决策依据、收集报送信息；协调区委宣传部等有关单位组织区委重要工作的新闻发布。

5. 负责区委出台的党内规范性文件的前置审核、备案和清理以及相关法规服务工作。

6. 负责区委机关日常值班和应急值守，协助区委领导同志做好突发事件的处置工作及群众来信来访工作。

7. 负责全区党政系统的密码通讯、密码管理和机要文电的传输处理工作；负责党委系统信息化规划、建设和管理工作，以及

有关电子政务内网的建设管理工作。

8. 负责区国家保密局、区委保密委员会及其办公室日常工作，依法履行保密行政管理职能。

9. 贯彻执行中省市关于档案工作的方针政策和法律法规，指导、监督全区档案管理工作。

10. 负责区委机关后勤事务的服务管理工作，以及相关经费的预算管理、资产维护；负责区委机关安全保卫相关工作。

11. 贯彻执行中省市关于接待工作的有关规定，协调、指导和监督公务接待工作；负责上级党组织领导同志及其他重要来宾的接待服务。

12. 指导全区党委系统办公室工作。

13. 完成区委交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

区委办公室为区委工作机关，正科级建制，挂区档案局、区国家保密局牌子。

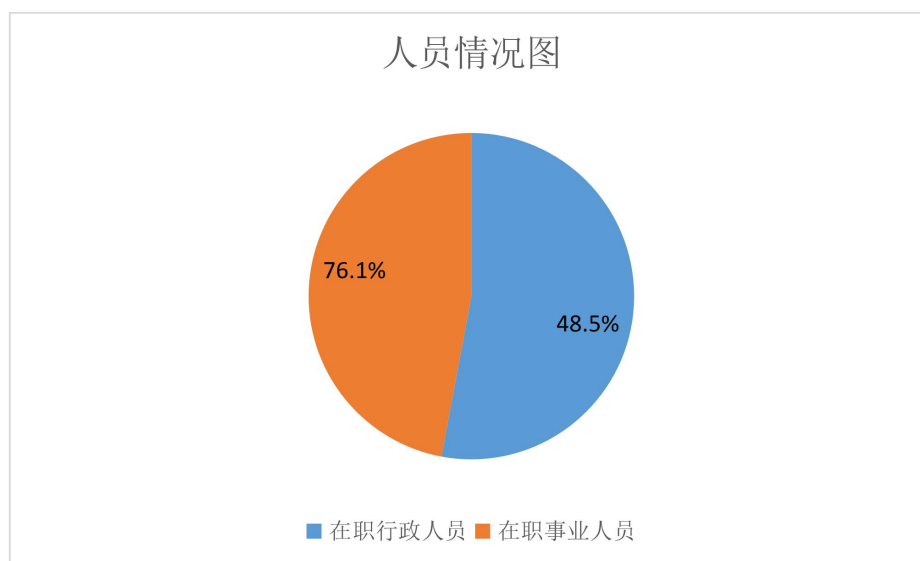
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及两个下属事业单位（财务不独立核算）：

序号	单位名称
1	中共榆林市榆阳区委办公室本级（机关）

2	榆林市榆阳区委机关事务中心（下属事业单位）
3	榆林市榆阳区委信息综合室（下属事业单位）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 31 人、事业编制 32 人；实有人员 63 人，其中行政 28 人、事业 35 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 31 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	无政府性基金预算
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共榆林市榆阳区委办公室

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	1772.59	1. 一般公共服务支出	1963.39
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	190.8	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	1963.39	本年支出合计	1963.39
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	1963.39	支出总计	1963.39

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：中共榆林市榆阳区委办公室

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		1963.39	1772.59						190.8
201	一般公 共服务 支出	1963.39	1772.59						190.8
20105	统计信 息事务	0.56	0.56						
2010505	专项统 计业务	0.56	0.56						
20131	党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	1962.83	1772.03						190.8
2013101	行政运 行	1730.69	1539.89						190.8
2013102	一般行 政管理 事务	232.14	232.14						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共榆林市榆阳区委办公室

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	1772.59	1. 一般公共服务支出	1772.59	1772.59		
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	1772.59	本年支出合计	1772.59	1772.59		
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	1772.59	支出总计	1772.59	1772.59		

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：中共榆林市榆阳区委办公室

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		1539.89	1135.64	404.25	
301	工资福利支出	1111.18	1111.18		
30101	基本工资	247.38	247.38		
30102	津贴补贴	142.10	142.10		
30103	奖金	192.57	192.57		
30106	伙食补助费	174.86	174.86		
30107	绩效工资	125.06	125.06		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	77.16	77.16		
30109	职业年金缴费	42.04	42.04		
30110	职工基本医疗保险缴 费	31.66	31.66		
30111	公务员医疗补助缴费	14.14	14.14		
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6		
30113	住房公积金	56.48	56.48		
30199	其他工资福利支出	6.13	6.13		
302	商品和服务支出	404.25		404.25	
30201	办公费	35.69		35.69	
30202	印刷费	4.18		4.18	
30205	水费	11.36		11.36	
30206	电费	21.61		21.61	
30207	邮电费	11.48		11.48	
30208	取暖费	30.31		30.31	
30209	物业管理费	5.9		5.9	

30211	差旅费	8.71		8.71	
30213	维修维（护）费	54.08		54.08	
30226	劳务费	156.63		156.63	
30228	工会经费	5.58		5.58	
30231	公务用车运行维护费	16.40		16.40	
30239	其他交通费用	25.48		25.48	
30299	其他商品和服务支出	16.84		16.84	
303	对个人和家庭的补助	24.46	24.46		
30304	抚恤金	18.13	18.13		
30305	生活补助	5.53	5.53		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	0.8		

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：中共榆林市榆阳区委办公室

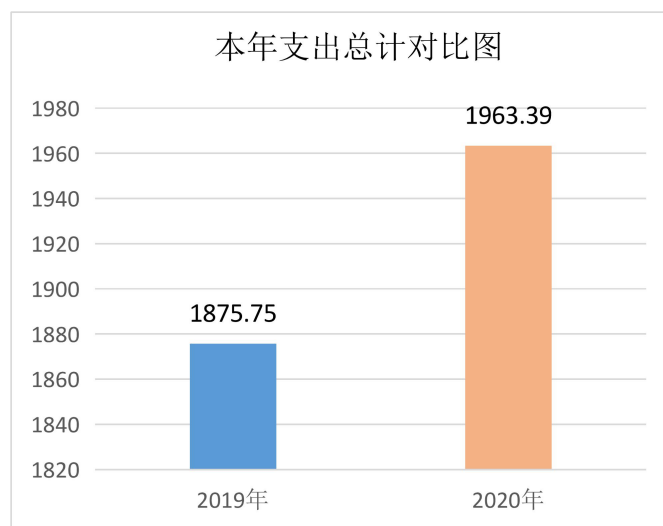
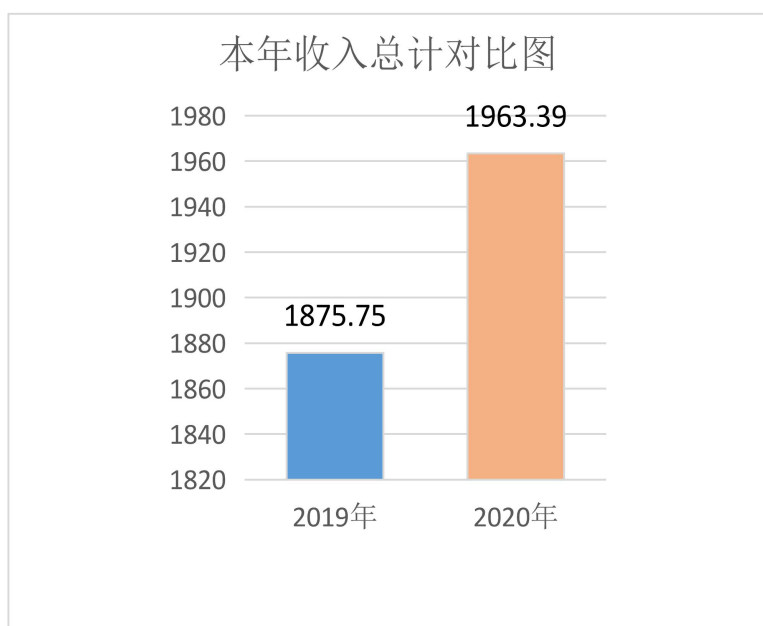
金额单位：万元

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	42.5			42.5	26.1	16.4		
决算数	42.5			42.5	26.1	16.4		

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

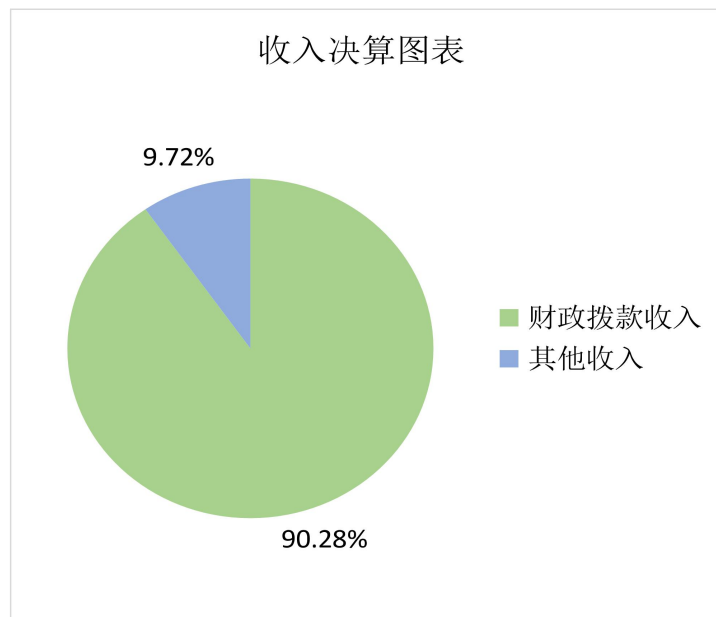
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比上年增长 87.64 万元，增加的主要原因是本年度人员经费增加。

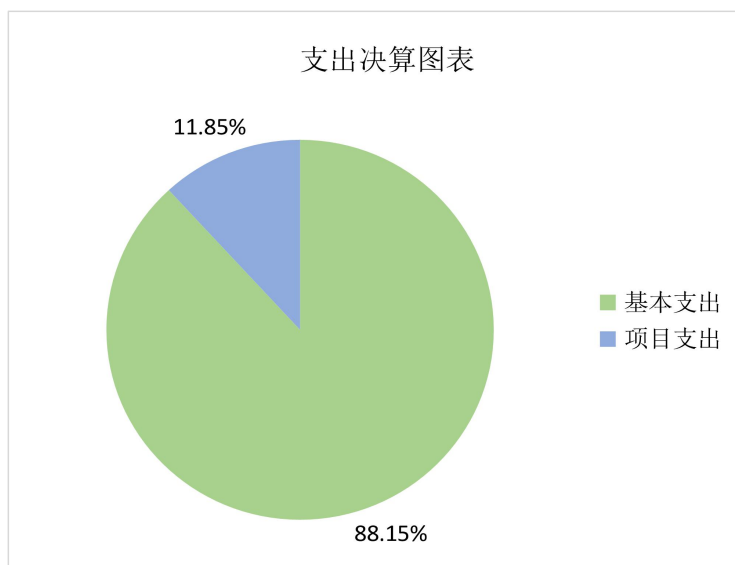
2020 年支出总体情况及比上年增长 87.64 万元，增加的主要原因是本年度人员经费增加。

二、收入决算情况说明



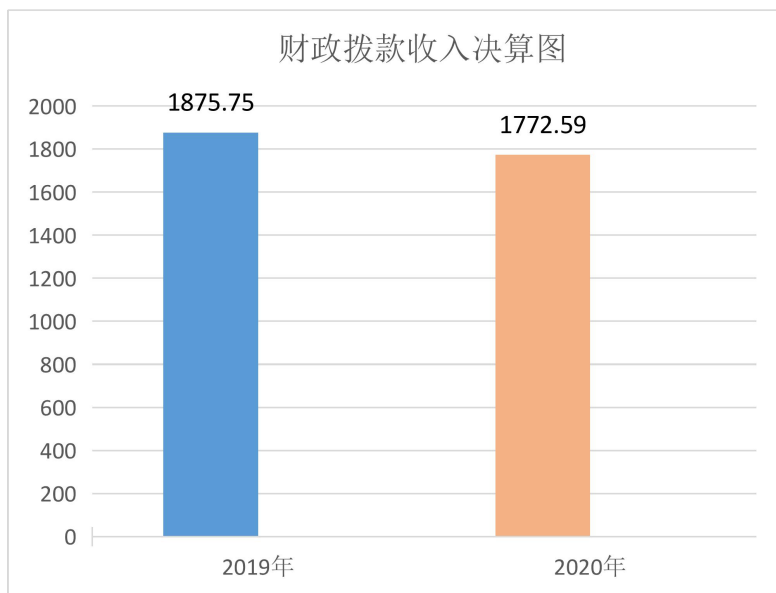
2020 年收入合计 1963.39 万元，其中：财政拨款收入 1772.59 万元，占 90.28%；其他收入 190.8 万元，占 9.72%。

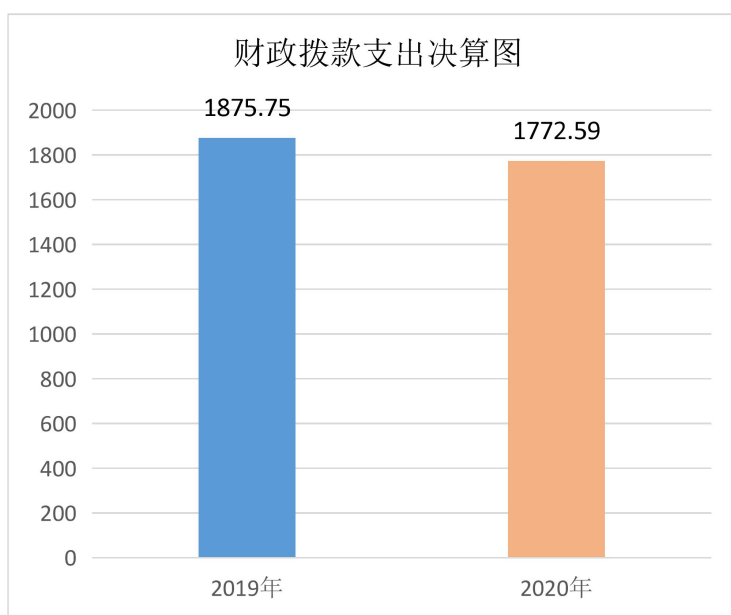
三、支出决算情况说明



2020年支出合计1963.39万元，其中：基本支出1730.69万元，占88.15%；项目支出232.7万元，占11.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



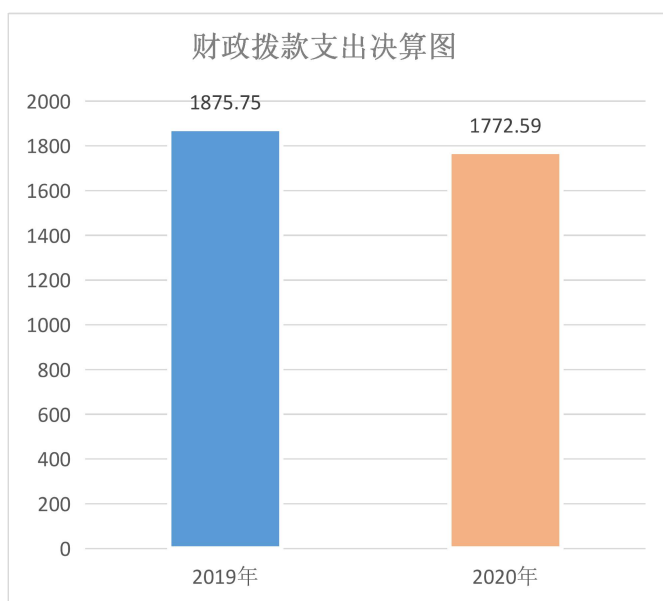


2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少103.16万元，减少的主要原因是本年度其他收入增加。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少103.16万元，减少的主要原因是本年度其他收入增加。

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 1772.59 万元，占本年支出合计的 90.28%。与上年相比，财政拨款支出减少 103.16 万元，减少 5.5%，主要原因是本年度其他收入增加。

（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 1772.59 万元，支出决算为 1772.59 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 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）行政运行（项）。

预算为 1539.89 万元，支出决算为 1539.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算为 232.14 万元，支出决算为 232.14 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1539.89 万元，包括：人员经费支出 1135.64 万元和公用经费支出 404.25 万元。

人员经费 1135.64 万元，主要包括基本工资 247.38 万元、津贴补贴 142.1 万元、奖金 192.57 万元、伙食补助费 174.86 万元、绩效工资 125.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.16 万元、职业年金缴费 42.04 万元、职工基本医疗保险缴费 31.66 万元、公务员医疗补助缴费 14.14 万元、其他社会保障缴 1.6 万元、住房公积金 56.48 万元、其他工资福利支出 6.13 万元、抚恤金 18.13 万元、生活补助 5.53 万元、其他对个人和家庭的补助 0.8 万元。

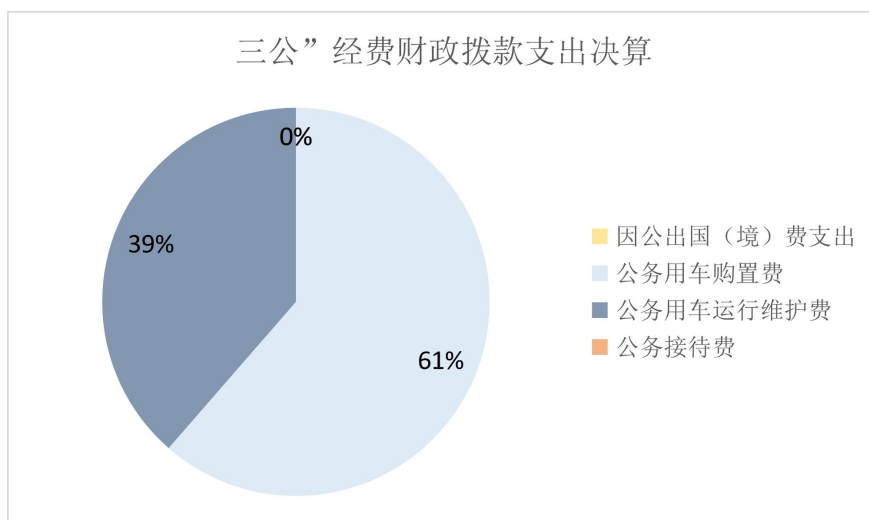
公用经费 404.25 万元，主要包括办公费 35.69 万元、印刷费 4.18 万元、水费 11.36 万元、电费 21.61 万元、邮电费 11.48 万元、取暖费 30.31 万元、物业管理费 5.9 万元、差旅费 8.71 万元、维修（护）费 54.08 万元、劳务费 156.63 万元、工会经费 5.58 万元、公务用车运行维护费 16.4 万元、其他交通费用 25.48 万元、其他商品服务和支出 16.84 万元。

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 42.5 万元，支出决算为 42.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数增加 2.52 万元，主要原因是本年度新车辆购置费增加。

（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26.1万元，占61.41%；公务用车运行维护费支出决算16.4万元，占38.59%；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（如没有支出填0）；决算数与上年因公出国（境）决算数持平

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台，预算为26.1万元，支出决算为26.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；决算数较上年公务用车购置费决算数增加6.55万元，主要原因是本年度购置公务用车为国产商务车。

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16.4万元，支出决算为16.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少4.03万元，主要原因是公务出行次数减少。

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，决算数与预算数持平，决算数与上年公务接待费决算数持平。

(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，决算数与预算数持平，决算数与上年培训费决算数持平。

(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，决算数与预算数持平，决算数与上年会议费决算数持平。

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

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595.05万元，支出决算为595.05万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平；决算数

较上年机关运行经费决算数减少 96.6 万元，主要原因是本单位厉行节约，减少了公用经费支出。

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 52.58 万元，其中政府采购货物类支出 52.58 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 0%，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 0%。

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 5 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 1 辆，应急保障用车 3 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 1 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。

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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 232.14 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 99.76%。2020 年无政府性基金预算项目支出。

(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创建经费、机关设施零星维护、报刊征订、办公设备购置、视频会议系统、劳动仲裁补偿、购置公车、城市供热管网改造 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 创建经费项目绩效自评综述：创建经费项目自评得分 96 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：提高了区委机关在创建工作中的表率作用。发现的问题及原因：区委机关院落绿化率未显著提升，院落绿化面积较小。下一步改进措施：尽可能增大区委机关院落绿化面积。

2. 机关设施零星维护项目绩效自评综述：机关设施零星维护项目自评得分 94 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了机关下院南围墙和库房翻修改造、完成了机关供热管道维修、完成了机关电路、电梯维修及其他机关零星维修。发现的问题及原因：区委机关部分零星维修维护不够及时，维修人员配备不充分。下一步改进措施：提高区委机关维修维护的及时性。

3. 报刊征订项目绩效自评综述：报刊征订项目自评得分 94 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：征订了党报党刊和《中办通讯》《秘书工作》《保密工作》等报刊。发现的问题及原因：文稿写作能力

提升不够，部分报刊未能及时送达。下一步改进措施：提升收发报刊配送效率和阅读能力。

4. 办公设备购置项目绩效自评综述：办公设备购置项目自评得分 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置电脑、打印机、文件柜、空调等办公设备。发现的问题及原因：部分办公设备使用年限未达到预定效果，职工干部节约意识有待提升。下一步改进措施：加强职工干部对公共资产节约意识的宣传。

5. 视频会议系统项目绩效自评综述：视频会议系统项目自评得分 94 分。项目全年预算数 36.54 万元，执行数 36.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成以区委视频会议系统平台为区级中心结点，纵向实现上与市、省连接，下与乡镇（街道、便民服务中心）贯通的多层级视频会议传输网络，横向实现与区政府和区级党政机关视频会议系统连接，从而构成覆盖全区、上下联通的党政多层次、多节点的视频会议系统。发现的问题及原因：本项目涉及多个乡镇街道办事处，实施进度较慢。下一步改进措施：提升项目实施效率，加强多部门协调合作。

6. 劳动仲裁补偿项目绩效自评综述：劳动仲裁补偿项目自评得分 96 分。项目全年预算数 9.8 万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：赔偿刘生发、张青艳解除劳动关系经济补偿金、各项社会保险等费用。发现的问题及原因：被解除劳动关系的职工存在一定的心理压力。下一步改进措

施：加强对职工心理压力的疏导。

7. 购置公车项目绩效自评综述：购置公车项目自评得分 96 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更新购置了国产商务车 1 辆。发现的问题及原因：公务用车购置较仓促。下一步改进措施：增强采购人员的应急管理意识。

8. 城市供热管网改造、机关备用电源及餐厅就餐管理系统项目绩效自评综述：城市供热管网改造、机关备用电源及餐厅就餐管理系统项目自评得分 32 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 15.8 万元，完成预算的 16.63%。项目绩效目标完成情况：提升机关部分餐厅就餐效率。发现的问题及原因：项目实施效率过低，项目改造面积较大改造难度较高。下一步改进措施：全面考察细化改造计划。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		创建经费						
主管部门及代码		区委办 705001			实施单位	区委办		
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	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 创建全国文明城市专项资金 2. 提高区委机关在创建工作中的表率作用。			1. 创建全国文明城市专项资金 2. 提高区委机关在创建工作中的表率作用。				
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：完成创建项目数	≥2	2	20	20	
		质量指标	指标 1：达到文明城市标准	区委机关达到创建文明城市有关标准	达到创建文明城市有关标准	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：投入金额	50	50	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：表率作用	发挥区委机关表率作用	发挥区委机关表率作用	30	28	表率作用继续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	95%	92%	10	8	机关院落绿化面积较小
总分						96		

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

(2020 年度)

项目名称		机关设施零星维护						
主管部门及代码		区委办 705001		实施单位	区委办			
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	60	60	60	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60	60	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成机关下院南围墙和库房翻修改造 2、完成机关供热管道维修 3、完成机关电路、电梯维修 4、完成其他机关零星维修			1、完成机关下院南围墙和库房翻修改造 2、完成机关供热管道维修 3、完成机关电路、电梯维修 4、完成其他机关零星维修				
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: 机关下院南围墙和库房面积	≥100	120	5	5	
			指标 2: 供热管道数量	≥5	4	5	4	未完成预定数量
			指标 3: 电路、电梯维修	电梯 1 部、电路 ≥5 条	电梯 1 部、电路 7 条	5	5	
			指标 4: 其他零星维修	完成区委机关院内除上述的维修	完成区委机关院内除上述的维修	5	5	
		质量指标	指标 1: 验收合格	合格	合格	5	5	
			指标 2: 供热管道验收合格	合格	合格	5	5	
			指标 3: 电路电梯验收合格	合格	合格	5	5	
			指标 4: 工程验收合格	合格	合格	5	5	
	时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	5	5		

		成本指标	指标 1: 投入金额	60	60	5	5	
效益指标	可持续影响指标	指标 1: 院落环境和办公用房利用率	院落环境提升, 办公用房利用率 95%	院落环境提升, 办公用房利用率 95%	8	7	办公用房紧张	
		指标 2: 供热水平	提高区委机关供热水平	提高区委机关供热水平	8	6	部分办公室供热不足	
		指标 3: 电路安全使用	安全用电, 安全乘坐电梯	安全用电, 安全乘坐电梯	8	8		
		指标 4: 机关高效运行	保障机关高效运行	保障机关高效运行	6	5	部分零星维修维护不够及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工环境满意度	95%	95%	3	3		
		指标 2: 职工取暖满意度	98%	98%	3	3		
		指标 3: 机关职工工作环境满意度	95%	94%	4	3	办公用房紧张	
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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		报刊征订						
主管部门及代码		区委办 705001			实施单位	区委办		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	征订党报党刊和《中办通讯》《秘书工作》《保密工作》等报刊。			征订党报党刊和《中办通讯》《秘书工作》《保密工作》等报刊。				
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：完成文稿数	≥200 篇	≥200 篇	20	20	
		质量指标	指标 1：文稿质量	提升	提升	10	8	未完全达到预计提升效果
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：投入金额	15	15	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：职工文化素养	提升	提升	30	28	未完全达到预计提升效果
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机关干部阅读满意度	95%	93%	10	8	订阅数量紧张	
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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		区委办 705001			实施单位	区委办		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置电脑、打印机、文件柜、空调等				购置电脑、打印机、文件柜、空调等			
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: 设备购置数量	≥10	28	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入金额	20	20	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限	提升	提升	30	28	设备年限提升为达到预定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关干部工作满意度	95%	93%	10	8	办公设备紧张
总分						96		

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

(2020 年度)

项目名称		公务用车购置						
主管部门及代码		区委办 705001			实施单位			
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25	25	25	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更新购置国产商务车 1 辆			更新购置了国产商务车 1 辆				
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：公务用车购置数量	1 辆	1 辆	15	15	
		质量指标	指标 1：购置车辆合格率	购置车辆合格率	购置车辆合格率	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	8	完成时间紧张
		成本指标	指标 1：投入金额	≤25 万元	≤25 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：车辆使用年限	≥8 年	≥8 年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人满意度	≥95%	≥95%	10	8	新车需熟悉过程
总分							96	

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

(2020 年度)

项目名称	全区机关单位党政视频会议系统建设							
主管部门及代码	区委办 705001			实施单位	区委办			
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	36.54	36.54	36.54	10	100%	10	
	其中：财政拨款	36.54	36.54	36.54	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 有效减少人员流动，降低行政成本，提升行政效能，统筹推进疫情防控和经济社会发展；</p> <p>2. 建成以区委视频会议系统平台为区级中心结点，纵向实现上与市、省连接，下与乡镇（街道、便民服务中心）贯通的多层级视频会议传输网络，横向实现与区政府和区级党政机关视频会议系统连接，从而构成覆盖全区、上下联通的党政多层级、多节点的视频会议系统。</p>			<p>1. 有效减少人员流动，降低行政成本，提升行政效能，统筹推进疫情防控和经济社会发展；</p> <p>2. 建成以区委视频会议系统平台为区级中心结点，纵向实现上与市、省连接，下与乡镇（街道、便民服务中心）贯通的多层级视频会议传输网络，横向实现与区政府和区级党政机关视频会议系统连接，从而构成覆盖全区、上下联通的党政多层级、多节点的视频会议系统。</p>				
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：完成开通视频会议系统单位数	33 个	33 个	20	20	
		质量指标	指标 1：验收使用	通过市级验收标准	达到创建文明城市有关标准	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：投入金额	112.45 万元	112.45 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：行政成本	行政成本	减少行政成本	15	13	部分还需要线下开
		可持续影响指标	指标 1：表率作用	疫情防控	减少人员流动聚集、提升行政效率	15	13	部分还需要线下开
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参会满意度	98%	95%	10	8	视音频效果因网定	
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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		解除区委机关灶务人员劳动关系补偿金						
主管部门及代码		区委办 705001		实施单位		区委办		
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	9.8	9.8	9.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.8	9.8	9.8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1. 赔偿刘生发解除劳动关系经济补偿金、各项社会保险等费用 2. 赔偿张青艳解除劳动关系经济补偿金、各项社会保险等费用			1. 赔偿刘生发解除劳动关系经济补偿金、各项社会保险等费用 2. 赔偿张青艳解除劳动关系经济补偿金、各项社会保险等费用				
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: 解除劳动关系人数	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 符合法律法规	按照区劳动人事争议仲裁委员会的仲裁结果执行	按照区劳动人事争议仲裁委员会的仲裁结果执行	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入金额	9.8	9.8	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 机关干部就餐质量	提升	提升	30	28	就餐质量还有上升空间
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被解除劳动关系人员和机关灶就餐人员满意度	95%	92%	10	8	被解雇人员心理问题	
总分						96		

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

(2020 年度)

项目名称		城市供热管网改造、机关备用电源及餐厅就餐管理系统						
主管部门及代码		区委办 705001			实施单位	区委办		
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	95	95	15.8	10	16.63%	2	
	其中：财政拨款	95	95	15.8	—	16.63%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、改善机关东办公区取暖条件 2、保障机关东办公区电力运转 3、提升机关餐厅就餐效率			提升机关部分餐厅就餐效率				
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：机关采暖面积	1650.92	0	5	0	未实施
			指标 2：餐厅改造面积	≥200	50	5	0	部分实施
		质量指标	指标 1：机关办公区采暖率	98%	—	10	0	未实施
			指标 2：供电安全率	99%	—	10	0	未实施
			指标 3：工程验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	5	5	
		成本指标	指标 1：投入金额	95	15.8	5	2	部分实施
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：机关采暖环境	持续提升	—	10	0	未实施
			指标 2：机关干部工作效率	持续提升	—	10	0	未实施
			指标 3：机关干部就餐环境	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部取暖满意度	95%	—	4	0	未实施
			指标 2：机关干部工作效率	95%	—	3	0	未实施
			指标 3：干部就餐满意度	95%	93%	3	3	
	总分						32	

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 1963.39 万元，执行数 1963.39 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：本部门财政拨款支出规模 1772.59 万元，主要用于区委机关正常运行支出，包括基本支出和项目支出。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评结果统计：绩效评价为“优”。发现的问题及原因：区委机关办公用房紧张及零星维修维护不够及时。下一步改进措施：合理配置区委机关办公用房，提高维修维护效率。

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≤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	4	部分项目未实施
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	2	机关零星维修维护经费不足
		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	

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	
		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《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。	3	2	部分人员未办理公务卡
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	

过程	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）×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	2 5	
		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 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	1 2	办公用 房紧张
		社会效 益					
		生态效 益					
		社会公 众或服 务对象 满意度					
总分					10 0	9 4	
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。