

附件

榆林市榆阳区人民政府办公室 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、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、协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办区政府各部门、各乡镇（街道）请示事项相关意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、乡镇（街道）之间和区内外有关工作。

4、负责区政府、区政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作；协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、负责上级党委、政府交办督办事项的办理落实工作；负责区政府领导指示批示件的交办督办落实工作，及时向区政府领导报告；负责各级党代表、人大代表和政协委员建议提案的交办督办工作。

6、负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导批示。

7、负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

8、负责区级机关电子政务外网建设工作，指导全区政府系统电子政务工作；负责区政府门户网站管理和运行维护保障工作。

9、负责全区金融工作的宏观指导和综合协调；组织推进全区资本市场发展，推动企业上市挂牌工作，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作，推动多渠道直接融资。

10、负责融资性担保机构的设立与编更初审；负责小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的行业监管工作；负责融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方金融资产管理公司的监管工作；负责与驻榆金融机构的业务联系；负责职责范围内金融业发展的绩效考核。

11、负责全区外事管理工作；审核报批全区县处级及其以下人员因公出国（境）事项，监督因公出国（境）团组人员在国（境）外活动情况。

12、负责联络接待来访的党宾、国宾、外交使团及其他重要外宾；指导邀请外国人员来区访问事宜；协助处理重大涉外事件。

13、负责对外友好交流工作，缔结友好城市关系，开展友好交流活动；承办对外结好报批事项，指导民间对外友好交往工作。

14、负责统筹协调全区政府职能转变和“放管服”改革工作。

15、负责区政府机关事务管理工作；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。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

内设机构。

根据上述职责，本部门无内设机构。

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，包括部门本级机关决算及四个所属事业单位决算（财务不独立核算）。

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区人民政府办公室本级（机关）
2	榆林市榆阳区政府机关事务中心（所属事业单位）
3	榆林市榆阳区关心下一代工作中心（所属事业单位）
4	榆林市榆阳区人工影响天气服务中心（所属事业单位）
5	榆林市榆阳区电子政务中心（所属事业单位）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 33 人、事业编制 57 人；实有人员 103 人，其中行政 32 人、参公人员 3 人、事业 68 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 28 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	不涉及此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区人民政府办公室

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	2975.71	1. 一般公共服务支出	2930.71
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	120	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	165
		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	3095.71	本年支出合计	3095.71
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	3095.71	支出总计	3095.71

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： 榆林市榆阳区人民政府办公室

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			
合计		3095.71	2975.71						120
201	一般公共服务支 出	2930.71	2810.71						120
20103	政府办公厅(室) 机相关机构事务	2930.15	2810.15						120
2010301	行政运行	2034.08	2034.08						
2010302	一般行政管理事 务	879.11	759.11						120
2010399	其他政府办公厅 (室)机相关机 构事务支出	16.96	16.96						
20105	统计信息事务	0.56	0.56						
2010505	专项统计业务	0.56	0.56						
217	金融支出	165	165						
21703	金融发展支出	120	120						
2170399	其他金融发展支 出	120	120						
21799	其他金融支出	45	45						
2179901	其他金融支出	45	45						

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：榆林市榆阳区人民政府办公室

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						
合计		3095.71	2034.08	1061.63			
201	一般公共服务支出	2930.71	2034.08	896.63			
20103	政府办公厅（室）机相关机构事务	2930.15	2034.08	896.07			
2010301	行政运行	2034.08	2034.08				
2010302	一般行政管理事务	879.11		879.11			
2010399	其他政府办公厅（室）机相关机构事务支出	16.96		16.96			
20105	统计信息事务	0.56		0.56			
2010505	专项统计业务	0.56		0.56			
217	金融支出	165		165			
21703	金融发展支出	120		120			
2170399	其他金融发展支出	120		120			
21799	其他金融支出	45		45			
2179901	其他金融支出	45		45			

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：榆林市榆阳区人民政府办公室

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	2975.71	1. 一般公共服务支出	2810.71	2810.71		

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	165	165		
		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	2975.71	本年支出合计	2975.71	2975.71		
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	2975.71	支出总计	2975.71	2975.71		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市榆阳区人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2975.71	2034.08	1608.02	426.06	941.63	
201	一般公共服务支出	2810.71	2034.08	1608.02	426.06	776.63	
20103	政府办公厅（室） 机相关机构事务	2810.15	2034.08	1608.02	426.06	776.07	
2010301	行政运行	2034.08	2034.08	1608.02	426.06		
2010302	一般行政管理事 务	759.11				759.11	
2010399	其他政府办公厅 （室）机相关机 构事务支出	16.96				16.96	
20105	统计信息事务	0.56				0.56	
2010505	专项统计业务	0.56				0.56	
217	金融支出	165				165	
21703	金融发展支出	120				120	
2170399	其他金融发展支 出	120				120	
21799	其他金融支出	45				45	
2179901	其他金融支出	45				45	

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：榆林市榆阳区人民政府办公室

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				
合计		2034.08	1608.02	426.06	
301	工资福利支出	1580.45	1580.45		
30101	基本工资	419.72	419.72		
30102	津贴补贴	74.99	74.99		
30103	奖金	364.16	364.16		
30107	绩效工资	324	324		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	161.71	161.71		
30109	职业年金缴费	67.68	67.68		
30110	职工基本医疗保险缴 费	47.43	47.43		
30111	公务员医疗补助缴费	28.68	28.68		
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36		
30113	住房公积金	90.72	90.72		
302	商品和服务支出	426.06		426.06	
30201	办公费	56.1		56.1	
30202	印刷费	25.83		25.83	
30205	水费	39.19		39.19	
30206	电费	62.79		62.79	
30207	邮电费	7.92		7.92	
30208	取暖费	134.25		134.25	
30211	差旅费	32.07		32.07	
30214	租赁费	10		10	
30228	工会经费	8.15		8.15	

30231	公务用车运行维护费	27.62		27.62	
30239	其他交通费用	22.14		22.14	
303	对个人和家庭的补助	27.57	27.57		
30304	抚恤金	23.61	23.61		
30305	生活补助	1.32	1.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64		

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：榆林市榆阳区人民政府办公室

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	53.72			53.72	26.1	27.62		
决算数	53.72			53.72	26.1	27.62		

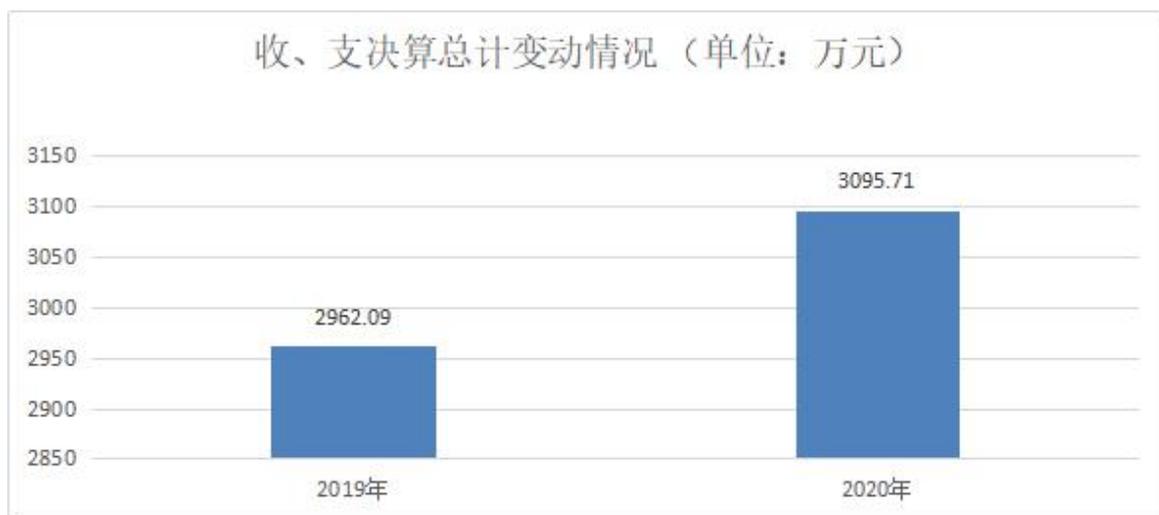
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

(1) 2020 年度本部门收入共计 3095.71 万元，较上年增加 133.62 万元，增长 4.51%，主要原因是 2020 年新增购置电梯等费用。

(2) 2020 年度本部门支出共计 3095.71 万元，较上年增加 133.62 万元，增长 4.51%，主要原因是 2020 年新增购置电梯等费用。



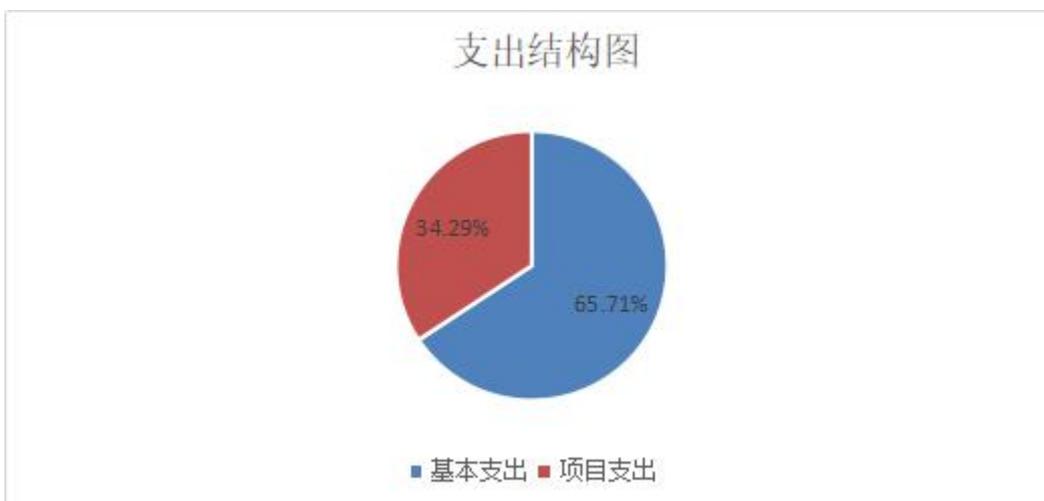
二、收入决算情况说明

2020 年度部门总收入共计 3095.71 万元，其中财政拨款收入 2975.71 万元，占总收入 96.12%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 120 万元，占总收入 3.88%。



三、支出决算情况说明

2020 年度部门总支出共计 3095.71 万元，其中基本支出 2034.08 万元，占总支出 65.71%；项目支出 1061.63 万元，占总支出 34.29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度本部门财政拨款收入共计 2975.71 万元，较上年增加 13.62 万元，增长 0.46%，主要原因是 2020 年新增购置电梯等费用。

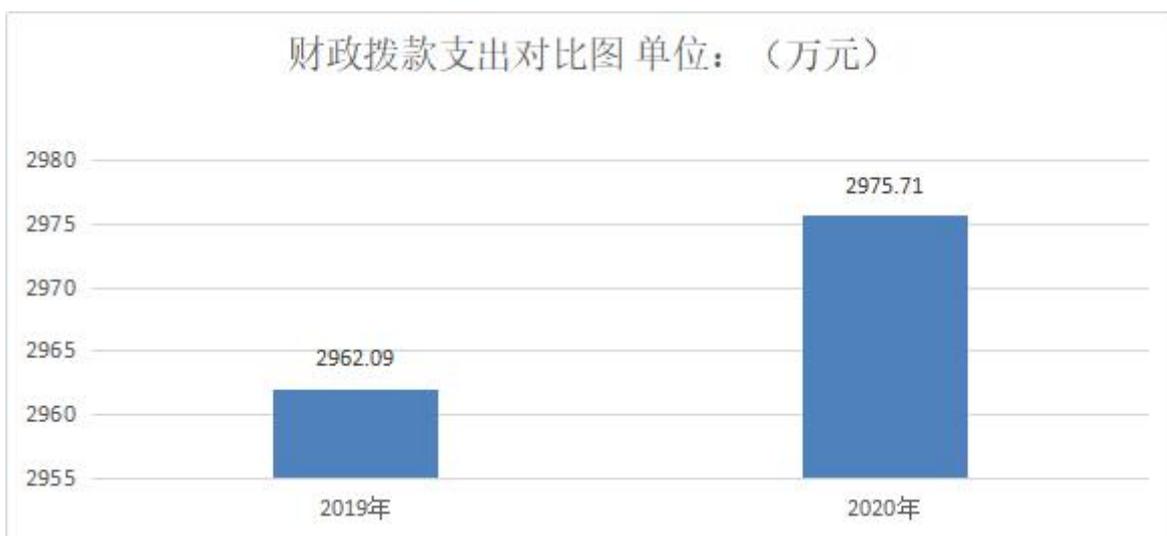
2、2020 年度本部门财政拨款支出共计 2975.71 万元，较上年增加 13.62 万元，增长 0.46%，主要原因是 2020 年新增购置电梯等费用。



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 2975.71 万元，占本年支出合计的 96.12%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.62 万元，增长 0.46%，主要原因是 2020 年新增购置电梯等费用。



（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 2975.71 万元，支出决算为 2975.71 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）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）（2010301），年初预算数 2034.08 万元，调整预算数 2034.08 万元，决算数 2034.08 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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）（2010302），年初预算数 759.11 万元，调整预算数 759.11 万元，决算数 759.11 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

3 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399），年初预算数 16.96 万元，调整预算数 16.96 万元，决算数 16.96 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4 一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-专项统计业务（项）（2010505），年初预算数 0.56 万元，调整预算数 0.56 万元，决算数 0.56 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

5 金融支出（类）-金融发展支出（款）-其他金融发展支出（项）（2170399），年初预算数 120 万元，调整预算数 120 万元，决算数 120 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

6 金融支出（类）-其他金融支出（款）-其他金融支出（项）（2179901），年初预算数 45 万元，调整预算数 45 万元，决算数 45 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 2034.08 万元，包括：人员经费支出 1608.02 万元和公用经费支出 426.06 万元。

人员经费 1608.02 万元，主要包括基本工资 419.72 万元、津贴补贴 74.99 万元、奖金 364.16 万元、绩效工资 324 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 161.71 万元、职业年金缴费 67.68 万元、职工基本医疗保险缴费 47.43 万元、公务员医疗补助缴费 28.68 万元、其他社会保障缴费 1.36 万元，住房公积金 90.72 万元、抚恤金 23.61 万元、生活补助 1.32 万元、其他对个人和家庭的补助 2.64 万元。较上年减少 20.88 万元，原因是 2019 年补交以前年度养老和职业年金。

公用经费 426.06 万元，主要包括办公费 56.1 万元、印刷费

25.83 万元、水费 39.19 万元、电费 62.79 万元、邮电费 7.92 万元、取暖费 134.25 万元、差旅费 32.07 万元、租赁费 10 万元、工会经费 8.15 万元、公务用车运行维护费 27.62 万元、其他交通费用 22.14 万元，较上年减少 241.29 万元，原因是厉行节约、压缩开支。

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 53.72 元，支出决算为 53.72 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数增加 1.34 万元，主要原因是本年新购置车辆。

(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 48.59%；公务用车运行维护费支出决算 27.62 万元，占 51.41%；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 0，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是没有因公出国（境）支出；决算数较上年因公出国（境）决算数持平，主要原因是没有因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

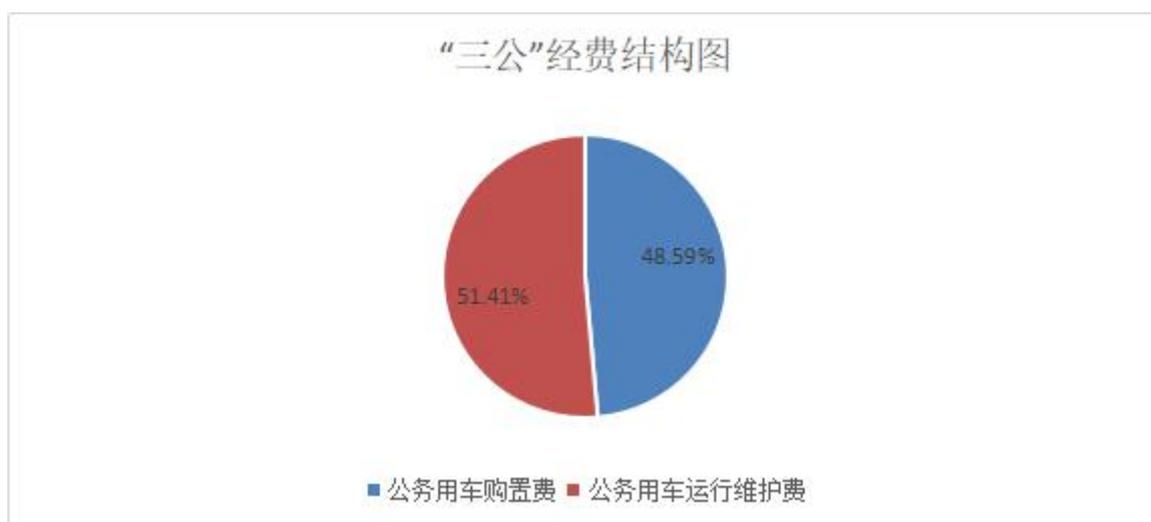
2020年购置车辆1台，预算为26.1万元，支出决算为26.1万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平；决算数较上年公务用车购置费用决算数增加1.34。主要原因是本年新购置车辆。

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27.62万元，支出决算为27.62万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年公务用车运行维护费决算数持平。

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，完成预算的100%，决算数较预算数持平；主要原因是没有公务接待费支出，决算数较上年公务用车运行维护费决算数持平，主要原因是没有公务接待费支出。



(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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平；主要原因是没有培训费支出，决算数较上年公务用车运行维护费决算数持平，主要原因是没有培训费支出。

（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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平；主要原因是没有会议费支出，决算数较上年公务用车运行维护费决算数持平，主要原因是没有会议费支出。

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 426.06 万元，支出决算为 426.06 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数；决算数较上年机关运行经费决算数减少 241.29 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 220.01 万元，其中政府采购货物类支出 108.28 万元、政府采购服务类支出万元、政府采购工程类支出 111.73 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 0 辆，机要通信用车 1 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 4 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 1 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 13 个，共涉及资金 941.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映电子政务网络代维服务费、地方志编纂经费、公务用车购置、购置设备（运转经费）、购置设备等 13 个一级项目绩效自评结果。

1. 电子政务网络代维服务费项目绩效自评综述：电子政务网络代维服务费项目自评得分 90 分。项目全年预算数 56 万元，执行数 40.6 万元，完成预算的 72.5%。项目绩效目标完成情况：保障全区电子政务网络平稳安全运行。发现的问题及原因：网络运行有时不稳定、售后工作人员到场不及时。下一步改进措施：进一步完善网络运行质量。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		电子政务网络代维服务费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室			
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	56		40.6	10	72.5%	8
		其中：财政拨款	56		40.6	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区电子政务网络平稳安全运行			保障全区电子政务网络平稳安全运行				
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	服务单位数	≥30 个	≥30 个	10	10	
		质量指标	保障网络安全运行	100%	100%	20	17	网络有时不稳定
		时效指标	完成时间	2020.12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	56 万元	40.6 万元	10	10	
		社会效益指标	保障网络安全运行	100%	100%	30	27	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及工作人员满意度	95%	95%	10	8	网络代维不及时	
总分							90	

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. 地方志编纂经费项目绩效自评综述：地方志编纂经费项目自评得分 90 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 10.55 万元，完成预算的 30.14%。项目绩效目标完成情况：完成《榆阳年鉴》2019 卷出版和发行工作。发现的问题及原因：因发行范围有限，导致受众范围窄。下一步改进措施：加大发行范围。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		地方志编纂经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室			
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	35		10.55	10	30.14%	7	
	其中：财政拨款	35		10.55	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《榆阳年鉴》2019 卷出版和发行工作			完成《榆阳年鉴》2019 卷出版和发行工作				
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	印刷册数	1000 册	共 1000 册	10	10	
		质量指标	印刷质量	简洁美观	简洁美观	20	18	部分验收不理想
		时效指标	完成时间	2020.12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	35 万元	10.55 万元	10	7	机构合并
	社会效益指标	资政、存史、服务价值	记录当代，保存历史	完成	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	8	受众范围窄	
总分						90		

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. 公务用车购置项目绩效自评综述：公务用车购置项目自评得分 97 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。

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		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室			
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	25		25	10	100%	10
		其中：财政拨款	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	公务用车购置数量	1 辆	1 辆	15	15	
		质量指标	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	完成时间	2020.12	2020.12	10	8	完成时间紧张
		成本指标	投入资金	≤25 万元	≤25 万元	10	10	
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥8 年	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	新车需熟悉过程	
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。

4. 购置设备（运转经费）项目绩效自评综述：购置设备（运转经费）项目自评得分 94 分。项目全年预算数 68 万元，执行数 54.04 万元，完成预算的 79.47%。项目绩效目标完成情况：购置电脑、打印机、文件柜、空调等，替换老旧办公设备，提升办公室效率。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：提升职工干部对公共资产节约意识。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		购置设备（运转经费）						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室			
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	68		54.04	10	79.47%	8
		其中：财政拨款	68		54.04	—		—
		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	办公设备购置	≥10	≥10	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	完成 100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020.12	2020.12	10	10	
		成本指标	投入资金	68 万元	54.04 万元	15	13	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	提升	提升	30	29	设备年限提升未达到预定效果
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部工作满意度	95%	93%	10	9	办公设备紧张	
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。

5. 购置设备项目绩效自评综述：购置设备项目自评得分 91 分。
项目全年预算数 274.52 万元，执行数 180.06 万元，完成预算的 65.59%。项目绩效目标完成情况：更换电梯、电子政务机房防火墙、停车场监控系统、购置电梯。发现的问题及原因：时间紧，工程未完成。下一步改进措施：尽快完成电梯安装工程。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		购置设备						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室			
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	274.52		177.16	10	65.59%	8
		其中：财政拨款	274.52		177.16	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更换电梯、电子政务机房防火墙、停车场监控系统、购置电梯				更换电梯、电子政务机房防火墙、停车场监控系统、购置电梯			
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	电子政务机房平台设备升级更换	1 批	1 批	5	5	
			停车场安装监控系统	1 批	1 批	5	5	
			更换办公楼电梯	3 部	3 部	5	4	未更换完
			党政视频会议系统	1 个	1 个	5	5	
	质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10		
	时效指标	完成时间	2020.12	部分完成	10	9	工程未完	
成本指标	投入资金	274.52 万 元	177.16 万 元	10	8	未完工程 经费未结算		

	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	提升	提升	30	28	设备年限提升未达到预定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	95%	95%	10	9	工程未完
总分							91	

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。

6. 电子政务平台改版升级费项目绩效自评综述：电子政务平台改版升级费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 56 万元，执行数 50.4 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：保障电子政务平台符合政府网站规范要求。发现的问题及原因：网站后台个别应用功能设计不够合理。

下一步改进措施：培训干部职工熟悉系统，联系网站维护人员更新网站，达到使用效果。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		电子政务平台改版升级费							
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室				
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	56		50.4	10	90%	9	
		其中：财政拨款	56		50.4	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障办公楼设备维稳运行				保障办公楼设备维稳运行				
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	电子政务平台改版升级		1 批	1 批	15	15	
		质量指标	验收合格率		合格	完成	15	15	

	时效指标	完成时间	2020.12	完成	10	9	时间紧	
	成本指标	投入资金	56万元	50.4万元	10	9	质保金	
	效益指标	可持续影响指标	政务公开渠道畅通	提升	提升	20	19	公众认知感不强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	95%	95%	10	9	个别应用功能设计不太合理
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。

7. 榆阳区金融办挂牌上市奖励补助资金项目绩效自评综述：榆阳区金融办挂牌上市奖励补助资金项目自评得分 93 分。项目全年预算数 190 万元，执行数 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实挂牌上市资金奖补。发现的问题及原因：企业融资渠道单一。下一步改进措施：召开政银企座谈会，鼓励企业在多层次资本市场融资增加规模。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆阳区金融办挂牌上市奖励补助资金项目							
主管部门及代码	榆林市榆阳区人民政府办公室	702001	实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室				
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	190		190	10	100%	10	
	其中：财政拨款	190		190	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实挂牌上市资金奖补			落实挂牌上市资金奖补				
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	数量指标	挂牌企业数量	11	11	10	10	

	质量指标	上市挂牌企业奖励补贴率	100%	完成	20	18	
	时效指标	完成时间	2020.12	完成	10	10	
	成本指标	投入资金	190万元	190万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提供金融创新发展良好环境，有效服务实体经济	提高	提高	15	13	奖补企业数量较少
		鼓励企业在多层次资本市场融资增加规模	提高	提高	15	13	企业融资渠道单一
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	95%	95%	10	9	
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。

8. 招待所租赁费项目绩效自评综述：招待所租赁费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 68.5 万元，执行数 68.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障人员工资正常发放。发现的问题及原因：上缴款迟导致资金下发迟。下一步改进措施：催促招待所尽早上缴财政。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		招待所租赁费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室			
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	68.5		68.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	68.5		68.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人员工资正常发放			保障人员工资正常发放				
绩效指	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	工资发放人数	≥10人	≥10人	10	10	
	质量指标	工资发放情况	按时发放	按时发放	20	18	上缴款迟 资金下发迟
	时效指标	完成时间	2020.12	完成	10	10	
	成本指标	投入资金	68.5万元	68.5万元	10	10	
	社会效益指标	招待所运行	保障招待 所正常运 行	完成	30	30	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众及工作人员 满意度	95%	95%	10	8	人员工资不 能按时发放
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。

9. 胜利上巷旧政府工作经费项目绩效自评综述：胜利上巷旧政府工作经费项目自评得分 91 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 36.9 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：完成对旧政府大院的日常办公及维修、维护和保障工作。发现的问题及原因：办公场所及设施陈旧，部分项目实施待进一步细化。下一步改进措施：更精确细化维修方案、加快维修维护房屋、更换办公设备进度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	胜利上巷旧政府工作经费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区人民政府办公室	702001	实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室			
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	45		36.9	10	82%	8
	其中：财政拨款	45		36.9	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成对旧政府大院的日常办公及维修、维护和保障工作。			完成对旧政府大院的日常办公及维修、维护和保障工作。			

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	维护区域	5 个大楼	5 个大楼	10	10	
			质量指标	后期保障	旧政府大院个部门工作正常运行	完成	20	18
		时效指标	完成时间	2020.12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	45 万元	36.9 万元	10	8	部分项目未实施
		社会效益指标	办公环境	为机关工作人员提供良好的工作环境	完成	30	28	办公场所及设施旧
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	95%	95%	10	9	办公场所及设施旧	
总分							91	

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。

10. 事务科维修项目绩效自评综述：事务科维修项目自评得分 94 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 116.17 万元，完成预算的 89.36%。项目绩效目标完成情况：电梯维保、机关大楼设备的维修及维护、监控维修、清洗办公楼外墙及零星维修等。发现的问题及原因：政府机关部分零星维修维护不够及时，维修人员配备不够充分。下一步改进措施：提高政府机关维修维护的及时性。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	事务科维修						
主管部门及代码	榆林市榆阳区人民政府办公室	702001	实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室			
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	130		116.17	10	89.36%	8
	其中：财政拨款	130		116.17	—		—

		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	电梯维保、机关大楼设备的维修及维护、监控维修、清洗办公楼外墙及零星维修等。				电梯维保、机关大楼设备的维修及维护、监控维修、清洗办公楼外墙及零星维修等。				
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	零星维修	零星维修	≥30个	≥30个	10	10	
					质量指标	验收合格率	合格	完成	20
		时效指标	完成时间	2020.12	完成	10	10		
		成本指标	投入资金	130万元	116.17万元	10	8	部分项目未实施	
	效益指标	可持续影响指标	机关运行	保障机关高效运行	保障机关高效运行	30	29	部分维修未实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	90%	90%	10	10			
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。

11. 省市多层次资本市场奖补资金项目绩效自评综述：省市多层次资本市场奖补资金项目自评得分 97 分。项目全年预算数 165 万元，执行数 165 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实省市多层次资本市场奖补资金。发现的问题及原因：企业直接融资金额较少。下一步改进措施：继续鼓励引导企业在资本市场融资。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	省市多层次资本市场奖补资金		
主管部门及代码	榆林市榆阳区人民政府办公室	702001	实施单位 榆林市榆阳区人民政府办公室

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		165		165	10	100%	10
	其中：财政拨款		165		165	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					落实省市多层次资本市场奖补资金			
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	奖补企业数量	14	14	10	10	
		质量指标	上市挂牌企业奖励 补贴率	100%	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020.12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	165 万元	165 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提供金融创新发展 良好环境,有效服 务实体经济	提高	提高	30	28	企业直接融 资金额较少
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众及工作人员满 意度	95%	95%	10	9	
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。

12. 脱贫普查工作经费项目绩效自评综述：脱贫普查工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.56 万元，执行数 0.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据榆阳区脱贫攻坚领导小组办公室关于参加全市脱贫攻坚普查工作的有关文件精神，按时足额发放 2 人网格化管理统计员补助和脱贫普查补贴经费，项目已完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		脱贫普查工作经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室			
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		0.56		0.56	10	100%	10
	其中：财政拨款		0.56		0.56	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放 2 人网格化管理统计员补助和脱贫普查补贴				全部完成			
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
	产 出 指 标	数量指标	发放人数	2 人	完成	10	10	
			质量指标	足额发放	100%	完成	20	20
		时效指标	完成时间	2020.12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	0.56 万元	0.56 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障正常工作	≥1 年	完成	30	30	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	95%	95%	10	10		
总分							100	

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。

13. 扶贫人员工作经费项目绩效自评综述：扶贫人员工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.75 万元，执行数 6.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放驻村第一书记及工作队员补助，项目已完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	扶贫人员工作经费
------	----------

主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室			
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	6.75		6.75	10	100%	10
		其中：财政拨款	6.75		6.75	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					发放驻村第一书记及工作队员补助			
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	发放人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	及时发放	100%	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020.12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	6.75万元	6.75万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障正常工作	≥1年	完成	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工作人员满意度	95%	95%	10	10		
总分							100	

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 3095.71 万元，执行数 3095.71 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 2975.71 万元，主要用于区政府机关正常运行支出，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：机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。下一步改进措施：根据绩效评价结果，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

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=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：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	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	部分项目年底合同到期才能支付
		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	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)资产管理制度的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	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	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	14	部分问题考虑 不周
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务 对象满意度					
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。

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。