

附件

榆林市榆阳区城市创建协调服务中心 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. 贯彻执行有关创建工作的方针、政策，结合本区实际制定实施方案，并负责组织、协调、指导、督促、检查、考评和验收工作；

2. 负责组织、编制本区创建工作的发展规划、年度计划、责任管理目标和考评制度；

3. 负责编制下达创建工作任务书，协调、指导、监督各职能部门有关乡镇、办事处落实创建工作任务，并对创建工作任务完成情况进行综合考评奖惩；

4. 负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性建议，为区委、区政府提供相关决策依据；

5. 负责制定有关创建项目的管理办法和资金使用办法，为创建工程项目的评估验收等工作提供服务；

6. 承担区人民政府办公室交办的其他工作。

（二）内设机构。

2021 年度本部门内设机构共 0 个。

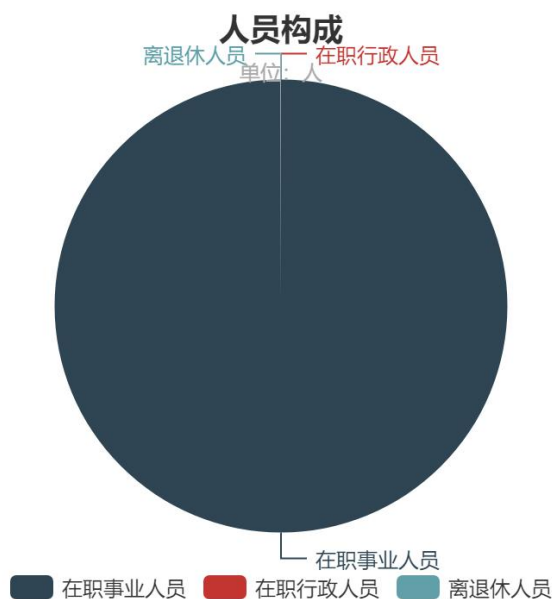
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区城市创建协调服务中心（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 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 0 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	本单位不涉及此项内容
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项内容

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市榆阳区城市创建协调服务中心

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	1929.90	1. 一般公共服务支出	1844.10
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	85.80
		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	1929.90	本年支出合计	1929.90
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	1929.90	支出总计	1929.90

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：榆林市榆阳区城市创建协调服务中心

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		1929.90	1929.90						
201	一般公 共服务 支出	1844.10	1844.10						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	1844.10	1844.10						
2010399	其他政 府办公 厅(室) 及相关 机构事 务支出	1844.10	1844.10						
212	城乡社 区支出	85.80	85.80						
21205	城乡社 区环境 卫生	85.80	85.80						
2120501	城乡社 区环境 卫生	85.80	85.80						

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：榆林市榆阳区城市创建协调服务中心

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	1929.90	1. 一般公共服务支出	1844.10	1844.10		
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	85.80	85.80		
		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	1929.90	本年支出合计	1929.90	1929.90		
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	1929.90	支出总计	1929.90	1929.90		

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：榆林市榆阳区城市创建协调服务中心

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		481.06	390.07	90.99	
301	工资福利支出	390.07	390.07		
30101	基本工资	95.19	95.19		
30102	津贴补贴	8.41	8.41		
30103	奖金	89.40	89.40		
30107	绩效工资	95.70	95.70		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.22	28.22		
30109	职业年金缴费	14.11	14.11		
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.68	10.68		
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93		
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54		
30113	住房公积金	23.72	23.72		
30199	其他工资福利支出	16.17	16.17		
302	商品和服务支出	90.99		90.99	
30201	办公费	9.84		9.84	
30202	印刷费	19.79		19.79	
30207	邮电费	0.40		0.40	
30211	差旅费	0.48		0.48	
30213	维修（护）费	2.39		2.39	
30226	劳务费	28.63		28.63	
30228	工会经费	3.91		3.91	
30231	公务用车运行维护费	16.99		16.99	
30299	其他商品和服务支出	8.56		8.56	

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：榆林市榆阳区城市创建协调服务中心

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		
预算数	16.99			16.99		16.99		
决算数	16.99			16.99		16.99		

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。

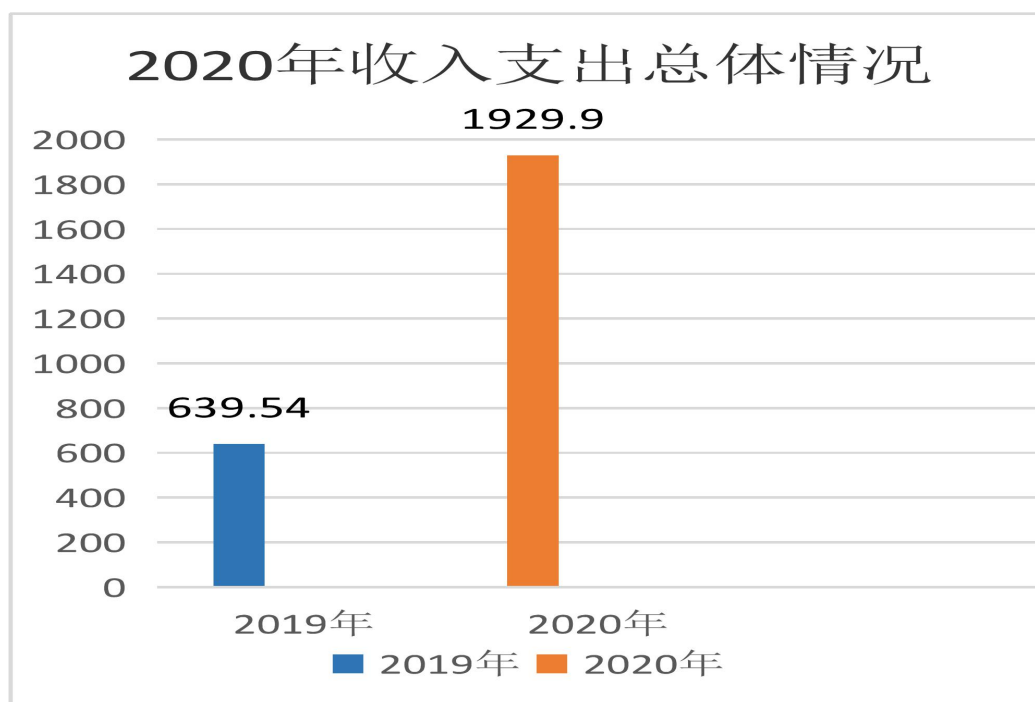
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

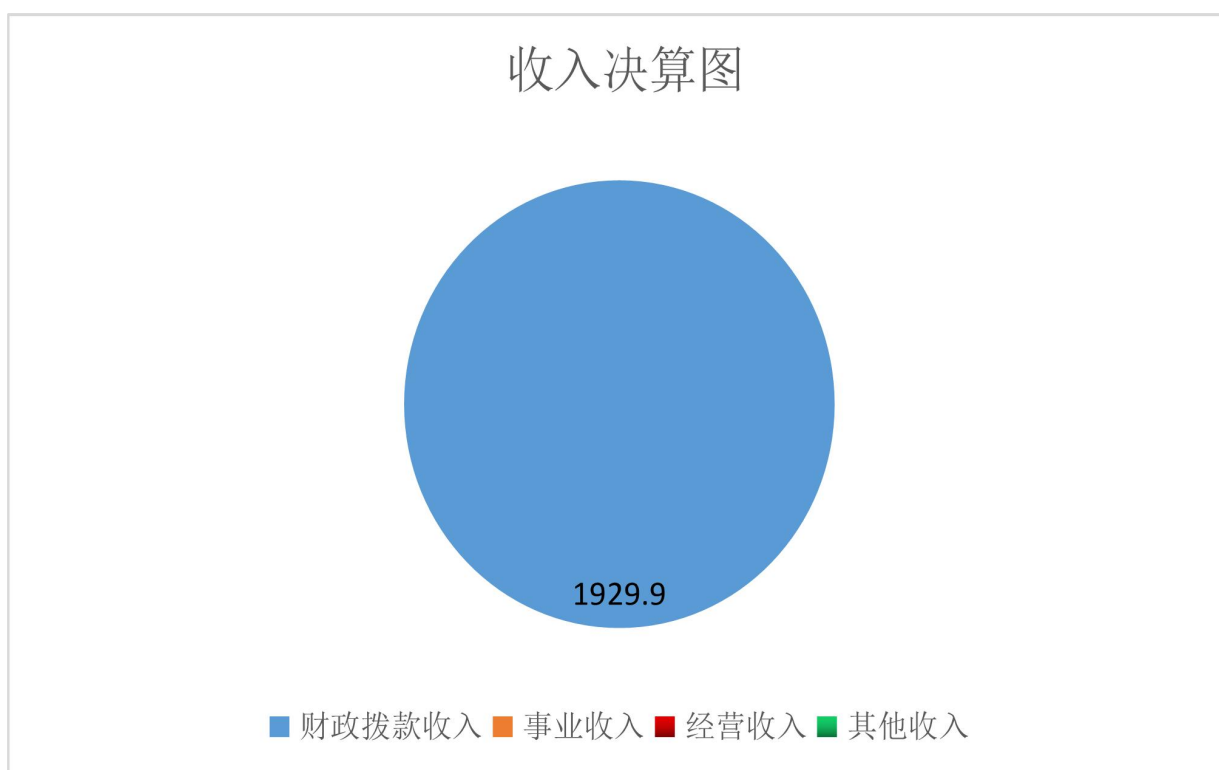
(1) 2020 年度本部门收入共计 1929.90 万元，较上年增加 1290.36 万元，增加 201.76%，主要原因是 2020 年普调工资、人员奖金、本单位新成立了大气污染防治指挥调度中心等导致经费增加。

(2) 2020 年度本部门支出共计 1929.90 万元，较上年增加 1290.36 万元，增加 201.76%，主要原因是 2020 年普调工资、人员奖金、本单位新成立了大气污染防治指挥调度中心等导致经费增加。



二、收入决算情况说明

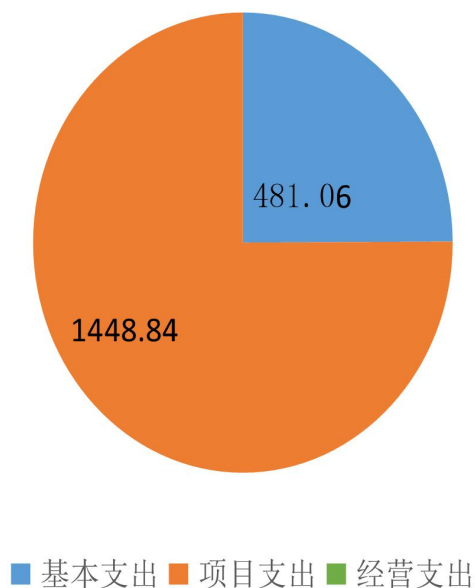
2020 年收入合计 1929.90 万元,其中:财政拨款收入 1929.90 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1929.90 万元,其中:基本支出 481.06 万元,占 24.93%; 项目支出 1448.84 万元,占 75.07%; 经营支出 0 万元,占 0%。

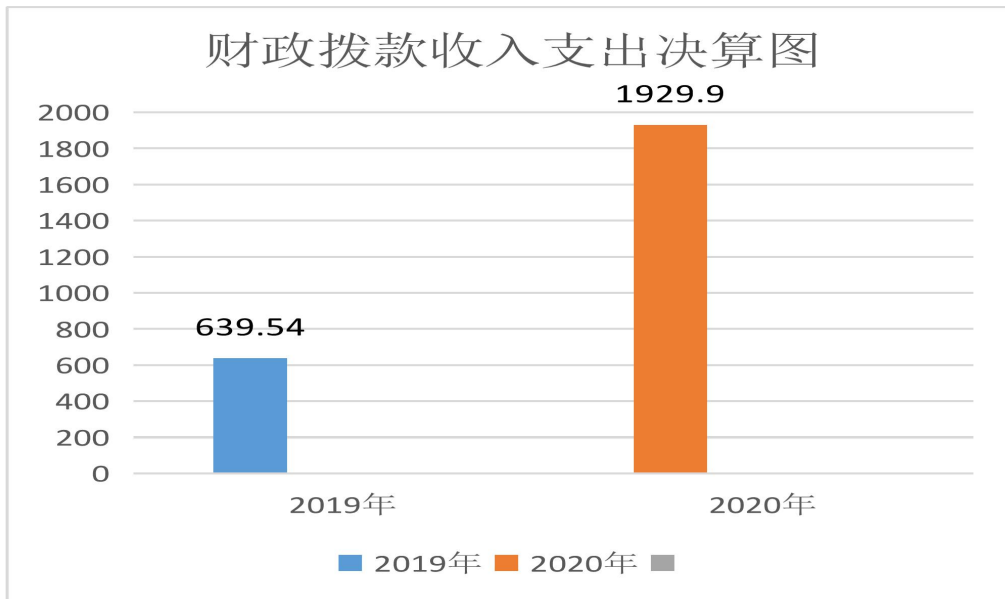
支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020年本部门财政拨款收入共计1929.90万元，较上年增加1290.36万元，增加201.76%，主要原因是2020年普调工资、人员奖金、本单位新成立了大气污染防治指挥调度中心等导致经费增加。

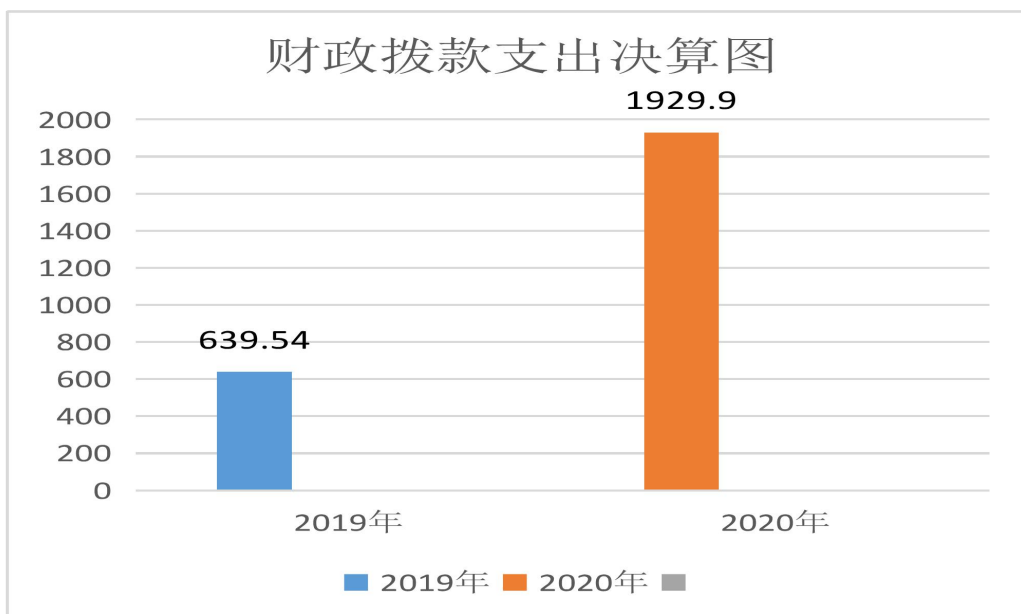
2、2020年本部门财政拨款支出共计1929.90万元，较上年增加1290.36万元，增加201.76%，主要原因是2020年普调工资、人员奖金、本单位新成立了大气污染防治指挥调度中心等导致经费增加。



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 1929.90 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1290.36 万元，增长 201.76%，主要原因是 2020 年普调工资、人员奖金、本单位新成立了大气污染防治指挥调度中心等导致经费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：2020 年财政拨款支出预算为 1929.90 万元，支出决算为 1929.90 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 1844.10 万元，调整预算数 1844.10 万元，决算数 1844.10 万元，完成预算的 100%，决算数比预算数增加 0 万元，原因是决算数与预算数完全一致。

2、城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）（2120501），年初预算数 85.80 万元，调整预算数 85.80 万元，决算数 85.80 万元，完成预算的 100%，决算数比预算数增加 0 万元，原因是决算数与预算数完全一致。

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 481.06 万元，包括：人员经费支出 390.07 万元和公用经费支出 90.99 万元。

人员经费 390.07 万元，主要包括基本工资 95.19 万元、津贴补贴 8.41 万元、奖金 89.40 万元、绩效工资 95.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.22 万元、职业年金缴费 14.11 万元、职工基本医疗保险缴费 10.68 万元、公务员医疗补助缴费 5.93 万元、其他社会保障缴费 2.54 万元、住房公积金 23.72 万元、其他工资福利支出 16.17 万元。

公用经费 90.99 万元，主要包括办公费 9.84 万元、印刷费 19.79 万元、邮电费 0.40、差旅费 0.48 万元、维修（护）费 2.39 万元、劳务费 28.63 万元、工会经费 3.91 万元、公务用车运行维护费 16.99 万元、其他商品和服务支出 8.56 万元，。

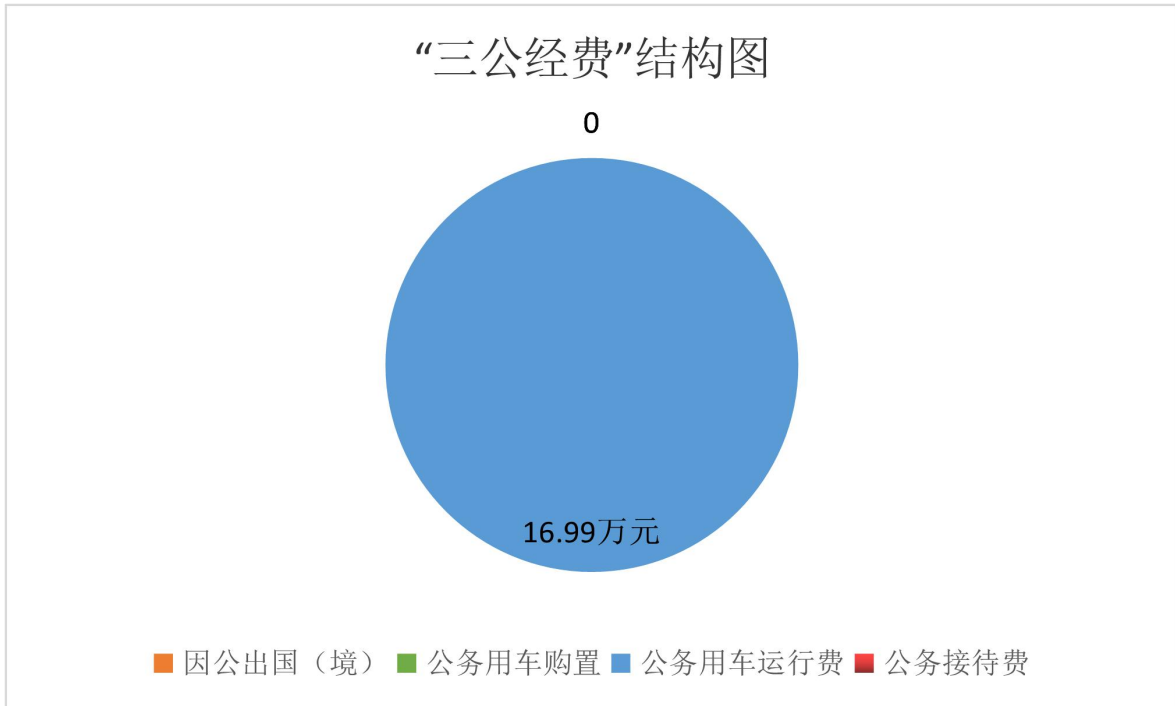
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 16.99 万元，支出决算为 16.99 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是决算数与预算数完全一致；决算数较上年“三公”经费决算数减少 37.18 万元，主要原因是上年购置了公务用车。

（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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 16.99 万元，占 100%；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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位本年不涉及此项内容；决算数较上年因公出国（境）决算数减少0万元，主要原因是本单位本年与上年均不涉及此项业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位本年不涉及此项内容；决算数较上年公务用车购置费决算数减少41.60万元，主要原因是上年购置了公务用车但本年不涉及此项业务。

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16.99万元，支出决算为16.99万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是决算数与预算数完全一致；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加4.42万元，主要原因是公务用车维修费增加。

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0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位本年不涉及此项业务；决算数较上年公务接待费决算数减少0万元，主要原因是本单位本年及上年均不涉及此项业务。

(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0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位本年不涉及此项内容；决算数较上年培训费决算数减少0万元，主要原因是本单位本年及上年均不涉及此项业务。

(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0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位本年不涉及此项内容；决算数较上年会议费决算数减少0万元，主要原因是本单位本年及上年均不涉及此项业务。

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 90.99 万元，支出决算为 90.99 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是决算数与预算数完全一致；决算数较上年机关运行经费决算数减少 8.52 万元，主要原因是为节省开支缩减了日常公用经费。

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 909.50 万元，其中政府采购货物类支出 377.72 万元、政府采购服务类支出 17.89 万元、政府采购工程类支出 513.89 万元。授予中小企业合同金额 909.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 0 辆，应急保障用车 5 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 1 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 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1448.84 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。

本部门在市级部门决算中反映散煤回收专项经费、创建工作应急经费、大气污染防治专项督查工作人员岗位津贴、散煤治理工作人员岗位补助、大气污染防治指挥调度中心展示系统、大气污染防治指挥调度中心改造工程、大气污染督查员夜查渣土运输车补贴、大气污染防治专项督查工作人员服装、指挥调度中心办公经费、创建国家节水型城市项目资金、国卫复审专项经费、创建国家园林城市应急项目建设资金等 12 个一级项目绩效自评结果。

1. 散煤回收专项经费项目绩效自评综述：散煤回收专项经费项目自评得分 85 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 49.92 万元，完成预算的 14.26%。项目绩效目标完成情况：完成了散煤回收工作。发现的问题及原因：预算不精准，导致执行率较低。下一步改进措施：做好精准预算，严格控制资金执行率。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		散煤回收专项经费										
主管部门及代码		711001		实施单位		榆阳区创建中心						
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		350		350		49.92		10	14.26%	6
		其中：财政拨款		350		350		49.92		—	14.26%	—
其他资金								—		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成散煤回收工作				完成散煤回收工作						
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	指标 1： 散煤回收数量	≥10000 吨	212.33 吨	10	4	由于天气等特殊原因，导致未达到指标值		
				质量指标	指标 1： 空气质量一二级	81%	81%	15	15			
				时效指标	指标 1： 完成时间	2020/12/31	2020/12/31	15	15			
				成本指标	指标 1： 投入资金	350 万元	49.91 万元	10	5	由于天气等特殊原因，导致未达到指标值		
		效益指标		可持续影响指标	指标 1： 空气质量	优良	优良	30	30			
		满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1： 市民满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分							85					
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. 创建工作应急经费项目绩效自评综述:创建工作应急经费项目自评得分 89 分。项目全年预算数 50 万元, 执行数 36 万元, 完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况: 完成了本年的各项创建工作。发现的问题及原因: 创建宣传面较窄宣传力度较小。下一步改进措施: 加大宣传力度, 广泛宣传各项创建知识。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		创建工作应急经费						
主管部门及代码		711001			实施单位	榆阳区创建中心		
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	36	10	72%	8	
	其中：财 政拨款	50	50	36	—	72%	—	
	其 他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年的各项创建工作任务				完成本年的各项创建工作任务			
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: 印制宣传册	≥100000册	167600册	10	10	
		质量指标	指标 1: 建成区垃圾处理率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 国家园林城市	创建成国家园林城市	创建成国家园林城市	5	5	
			指标 3: 环境卫生达标率	95%	95%	5	5	
			指标 4: 空闲地整治完成率	完成率≥90%	完成率≥90%	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020/12/31	2020/12/31	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	50 万元	36 万元	10	6	因特殊原因进行了二次分配
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 市容环境	良好	良好	30	26	市容环境依然有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	≥90%	10	9	群众满意度仍然有待提高
总分							89	
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. 大气污染防治专项督查工作人员岗位津贴项目绩效自评综述：大气污染防治专项督查工作人员岗位津贴项目自评得分88分。项目全年预算数240万元，执行数198.60万元，完成预算的82.75%。项目绩效目标完成情况：完成了本年的大气污染防治目标。发现的问题及原因：考核程序复杂，效率较低，绩效工资发放不及时。下一步改进措施：加快考核进度，为督查员及时发放绩效工资。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		大气污染防治专项督查工作人员岗位津贴						
主管部门及代码		711001			实施单位	榆阳区创建中心		
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	240	240	198.6	10	82.75%	8	
	其中：财政拨款	240	240	198.6	—	82.75%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年的大气污染防治目标				完成本年的大气污染防治目标			
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: 督查人员数量	200 人	198 人	10	9	人员流动性较大
		质量指标	指标 1: 空气质量一二级	81%	81%	15	13	空气质量仍可以提高
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020/12/31	2020/12/31	15	12	工作时效性有待提高
		成本指标	指标 1: 投入资金	240 万元	198.6 万元	10	8	疫情防控原因
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 空气质量	优良	优良	30	28	空气质量仍有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							88	
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. 散煤治理工作人员岗位补助项目绩效自评综述：散煤治理工作人员岗位补助项目自评得分 91 分。项目全年预算数 54.98 万元，执行数 51.79 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：完成了本年的散煤治理工作。发现的问题及原因：散煤治理工作宣传力度不够，导致散煤工作完成效率较低。下一步改进措施：加大散煤治理知识宣传，提升群众知晓率，改善人居环境。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	散煤治理工作人员岗位补助							
主管部门及代码	711001			实施单位	榆阳区创建中心			
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	52.2	54.98	51.79	10	94%	8	
	其中：财政拨款	52.2	54.98	51.79	—	94%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年的散煤治理工作			完成本年的散煤治理工作				
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	指标 1：散煤治理人员数量	87 人	84 人	10	8	人员流动性较大
		质量指标	指标 1：空气优良指数	优良	优良	20	20	
		时效指标	指标 1：完成时间	2020/12/31	2020/6/10	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金	52.2 万元	51.79 万元	10	8	人员流动较大
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：市容环境	良好	良好	30	28	市容环境仍有待改善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市民满意度	≥90%	≥90%	10	9	市民满意度仍有待提高	
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。								

5. 大气污染防治指挥调度中心展示系统项目绩效自评综述：大气污染防治指挥调度中心展示系统项目自评得分 89 分。项目全年预算数 355.27 万元，执行数 314.80 万元，完成预算的 88.61%。项目绩效目标完成情况：实现了线上动态监管全区大气污染情况的目标。发现的问题及原因：由于预留项目质保金，导致执行率较低。下一步改进措施：及时兑付质保金，提高资金执行率。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		大气污染防治指挥调度中心展示系统						
主管部门及代码		711001		实施单位	榆阳区创建中心			
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	355.27	314.8	10	88.61%	8	
	其中：财政拨款	0	355.27	314.8	—	88.61%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现线上动态监管全区大气污染情况				实现线上动态监管全区大气污染情况			
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: LED 显示屏	25.92 平米	25.92 平米	10	10	
			指标 2: 多视频控制器	1 台	1 台	5	5	
			指标 3: 大屏播控平台软件	1 套	1 套	5	4	软件需进一步完善
		质量指标	指标 1: 可视化指挥控制	良好	良好	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020/12/31	2020/9/30	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	355.27 万元	314.8	10	8	暂扣质保金
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 空气质量	提高	提高	30	27	空气质量仍有待提高
		可持续影响指标	指标 1: 大数据分析空气质量优劣, 实现点对点任务分派协同及应急事件及时处理	良好	良好	10	9	数据功能仍需完善
总分						89		
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. 大气污染防治指挥调度中心改造工程项目绩效自评综述：大气污染防治指挥调度中心改造工程项目自评得分 90 分。项目全年预算数 652.17 万元，执行数 618.20 万元，完成预算的 94.79%。项目绩效目标完成情况：切实解决日常环境监控、突发环境安全事件处置及社会经济发展科学决策辅助等难题。发现的问题及原因：由于预留项目质保金，导致执行率较低。下一步改进措施：及时兑付质保金，提高资金执行率。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大气污染防治指挥调度中心改造工程							
主管部门及代码	711001			实施单位	榆阳区创建中心			
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	652.17	618.2	10	94.79%	9	
	其中：财政拨款	0	652.17	618.2	—	94.79%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实解决日常环境监测、突发环境安全事件处置及社会经济发展科学决策辅助等难题。			切实解决日常环境监测、突发环境安全事件处置及社会经济发展科学决策辅助等难题。				
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: 改造面积	1500 m ²	1500 m ²	10	10	
		质量指标	指标 1: 产品合格率	≥95%	≥95%	15	13	工程质保期未满足
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020/12/31	2020/12/31	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	652.17 万元	618.20 万元	15	13	暂扣质保金
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升榆阳区环境保护的形象, 促进环境友好型社会的建设	良好	良好	10	10	
		环境效益指标	指标 1: 空气质量	提高	提高	10	8	空气质量仍有待提高
		可持续影响指标	指标 1: 大数据分析空气质量优劣, 实现点对点任务分派协同及应急事件及时处理	良好	良好	10	8	数据功能仍需完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	≥90%	10	9	市民满意度仍有待提高
	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。								

7. 大气污染督查员夜查渣土运输车补贴项目绩效自评综述：大气污染督查员夜查渣土运输车补贴项目自评得分 88 分。项目全年预算数 6.76 万元，执行数 2.16 万元，完成预算的 31.95%。项目绩效目标完成情况：有效提高了空气质量。发现的问题及原因：由于预算不精准，导致执行率较低。下一步改进措施：精准预算，提高资金执行率。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大气污染督查员夜查渣土运输车补贴							
主管部门及代码	711001		实施单位	榆阳区创建中心				
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	6.76	2.16	10	31.95%	5	
	其中：财政拨款	0	6.76	2.16	—	31.95%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高空气质量			提高空气质量				
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: 督查人员数量	169 人	169 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 空气质量	优良	优良	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020/5/31	2020/6/30	10	8	未按时间节点完成
		成本指标	指标 1: 投入资金	6.76 万元	2.16 万元	10	7	预算不精准
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 市容环境	良好	良好	30	28	市容环境仍需改善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	满意	满意	10	10		
总分						88		
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. 大气污染防治专项督查工作人员服装项目绩效自评综述：大气污染防治专项督查工作人员服装项目自评得分 96 分。项目全年预算数 9.97 万元，执行数 9.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为每位督查人员配备了户外工作服装。发现的问题及原因：督查员满意度未达到 100%。下一步改进措施：积极开展征求意见，提高督查员满意度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		大气污染防治专项督查工作人员服装						
主管部门及代码		711001		实施单位	榆阳区创建中心			
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	9.97	9.97	10	100%	10	
	其中：财 政拨款	0	9.97	9.97	—	100%	—	
	其 他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	为每位督查人员配备户外工作服装				为每位督查人员配备户外工作服装			
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：督 查人员服装 数量	87 套	87 套	15	15	
		质量指 标	指标 1：产 品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指 标	指标 1：完 成时间	2020 /12/ 31	2020/10/ 30	10	10	
		成本指 标	指标 1：投 入资金	9.97 万元	9.97 万元	10	10	
	效益 指标	社会效 益指 标	指标 1：督 查人员工作 的积极性	提高	提高	15	14	工作人员 积极性仍 可以提高
		可持续 影响 指标	指标 1：空 气质量	优良	优良	15	14	空气质量 需持续提 高
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1：督 查人员满意 度	≥ 90%	≥90%	10	8	督查人员 满意度仍 有待提高
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. 指挥调度中心办公经费项目绩效自评综述：指挥调度中心办公经费项目自评得分 92 分。项目全年预算数 36.65 万元，执行数 36.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年的大气污染防治工作。发现的问题及原因：大气污染防治工作宣传力度较小，工作效率不高。下一步改进措施：加大宣传力度，提升空气质量。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	指挥调度中心办公经费							
主管部门及代码	711001			实施单位	榆阳区创建中心			
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	36.65	36.65	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	36.65	36.65	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年的大气污染防治工作			完成本年的大气污染防治工作				
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	指标 1: 空调	1 台	1 台	10	10	
			指标 2: 打印复印机	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	指标 1: 产品合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020/12/31	2020/12/31	10	8	更有效、合理提高时效性
		成本指标	指标 1: 投入资金	36.65 万元	36.65 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 市容环境	良好	良好	30	26	市容环境仍需改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	≥90%	10	8	市民满意度仍有待提高
总分						92		
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. 创建国家节水型城市项目资金项目绩效自评综述：创建国家节水型城市项目资金项目自评得分 94 分。项目全年预算数 24.95 万元，执行数 24.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保顺利通过国家级节水型城市验收。发现的问题及原因：创建国家节水型城市工作宣传力度较小，群众知晓率不高。下一步改进措施：继续加大宣传力度，提升群众知晓率。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		创建国家节水型城市项目资金						
主管部门及代码		711001			实施单位	榆阳区创建中心		
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	24.95	24.95	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	24.95	24.95	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保顺利通过国家级节水型城市验收				确保顺利通过国家级节水型城市验收			
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: 居民小区数量	20 个	20 个	15	15	
		质量指标	指标 1: 为保证国家节水型城市顺利验收	有效保障	有效保障	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020/12/31	2020/12/31	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	24.95 万元	24.95 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 进一步节省水费开支	有效完善	有效完善	10	7	需进一步倡导人们节省水费开支
		社会效益指标	指标 1: 节约水资源	城市人居环境得到进一步优化	城市人居环境得到进一步优化	10	7	提升市民节水意识, 进一步改善人居环境
		生态效益指标	指标 1: 保护城区地下水资源	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 顺利通过国家级节水型城市验收	确保验收成功	确保验收成功	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高市民幸福感、获得感	≥80%	≥80%	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. 国卫复审专项经费项目资金项目绩效自评综述：国卫复审专项经费项目资金项目自评得分 90 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：确保全力迎接第二轮国家卫生城市复审。发现的问题及原因：环境卫生整治不彻底，居民幸福感未得到有效提升。下一步改进措施：继续进行环境卫生整治，改善人居环境卫生，提升居民幸福感。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		国卫复审专项经费						
主管部门及代码		711001			实施单位	榆阳区创建中心		
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	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全力迎接第二轮国家卫生城市复审				全力迎接第二轮国家卫生城市复审			
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: 印制书籍	200 本	200 本	15	15	
		质量指标	指标 1: 保证国家卫生城市复审顺利通过	有效保障	有效保障	15	12	需继续改善环境卫生
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020/12/31	2020/12/31	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 进一步完善城市基础设施	有效完善	有效完善	5	4	继续完善城市基础设施
		社会效益指标	指标 1: 提升城市形象, 提高市民幸福指数	城市人居环境得到进一步优化	城市人居环境得到进一步优化	10	8	继续提升城市形象
		生态效益指标	指标 1: 改善环境卫生	有效提高	有效提高	10	8	继续改善人居环境
		可持续影响指标	指标 1: 顺利通过国卫复审	确保顺利通过	确保顺利通过	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高市民幸福感、获得感	≥80%	≥80%	10	8	市民满意度仍有待提高
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。								

12. 创建国家园林城市应急项目建设资金项目绩效自评综述：创建国家园林城市应急项目建设资金项目自评得分 90 分。项目全年预算数 85.80 万元，执行数 85.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好创建国家园林城市应急项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	创建国家园林城市应急项目建设资金							
主管部门及代码	711001			实施单位	榆阳区创建中心			
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	85.80	85.80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	85.80	85.80	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全力迎接第二轮国家卫生城市复审			全力迎接第二轮国家卫生城市复审				
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: 工程数量	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	指标 1: 为保证榆林市国家园林城市顺利验收	有效保障	有效保障	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020/12/31	2020/12/31	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	85.80 万元	85.80 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 进一步完善城市基础设施	有效完善	有效完善	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提升城市形象, 提高市民幸福指数	城市人居环境得到进一步优化	城市人居环境得到进一步优化	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 均衡城市绿地布局, 进一步提高城市建成区绿地率	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 顺利通过国家园林城市验收	确保顺利通过	确保顺利通过	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高市民幸福感、获得感	≥80%	≥80%	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。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91.5 分。部门整体支出全年预算数 1448.84 万元，执行数 1881.95 万元，完成预算的 77%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年本单位开展了创建国家节水型城市验收、国家园林城市验收、国家卫生城市第二轮复审等各项创建工作、完成了散煤治理工作及新成立了大气污染防治指挥调度中心。发现的问题及原因：各项创建工作及大气污染防治工作宣传力度不够，导致群众知晓率较低。下一步改进措施：加强各项工作的宣传，提高工作效率，有效提高空气质量，改善人居环境。

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	4.5	本单位复转军人不占编
		“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	0	年初预算3月份才下达
		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	2	本单位扣留了项目质保金
		“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	
		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)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				0	本单位不涉及此项内容
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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	0	本单位不涉及此项内容
		单位职能工作				25	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益				3	有些项目未实现经济效益
		社会效益	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	5	
		生态效益				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)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	没有实现100%的满意度
总分					100	91.50	

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。