

附件

榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会
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。

榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会，为榆林市榆阳区人民政府派出机关，正处级建制，行使区政府赋予的榆阳高新区经济管理权和部分行政审批权。

（二）内设机构。

2020 年度本部门包括内设机构 7 个，下属事业单位 1 个（无预算编码、不独立核算），分别为：

- 1、综合办公室
- 2、经济发展和招商服务局
- 3、规划建设局
- 4、人力资源和劳动保障局
- 5、公用事业局
- 6、行政审批管理办公室
- 7、综合执法局
- 8、土地统征中心（管委会下属事业单位）

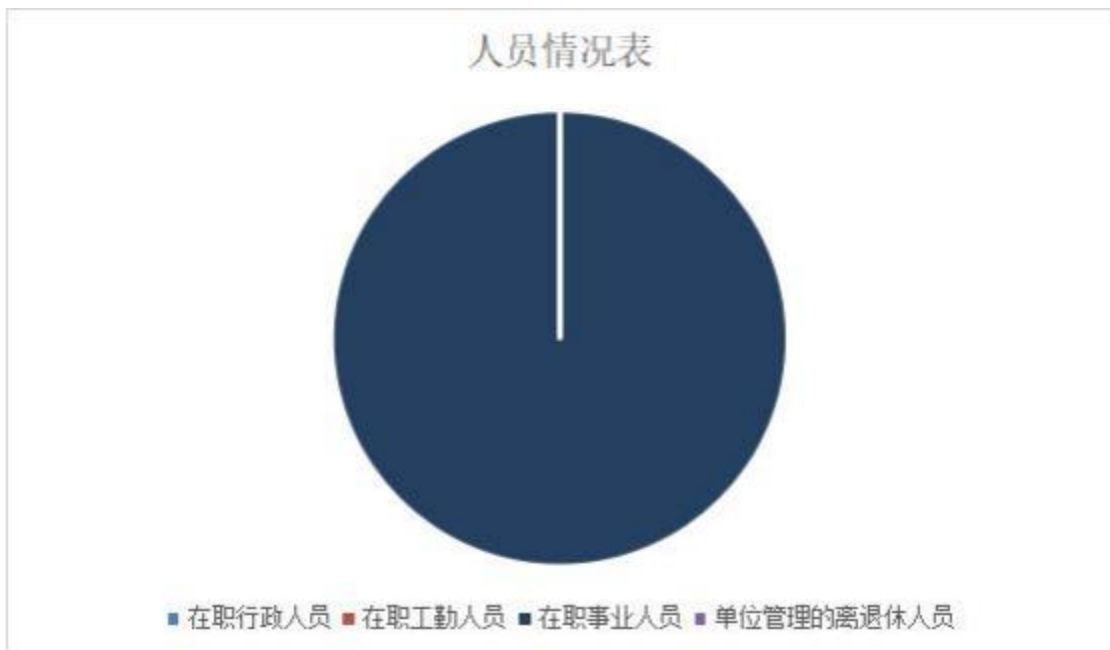
二、部门决算单位构成

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 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人； 实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 1 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 1 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	否	
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会

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	17678.37	1. 一般公共服务支出	12878.37
2. 政府性基金预算财政拨款	17251	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	4800
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	
		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	17251
本年收入合计	34929.37	本年支出合计	34929.37
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	34929.37	支出总计	34929.37

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：榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会

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		34929.37	34929.37						
201	一般公共服务支出	12878.37	12878.37						
20104	发展与改革事务	12877.83	12877.83						
2010499	其他发展与改革事务	12877.83	12877.83						
20105	统计事业事务	0.54	0.54						
2010505	专项统计业务	0.54	0.54						
205	教育支出	4800	4800						
20509	教育费附加安排的支出	4800	4800						
2050999	其他教育费附加安排的支出	4800	4800						
234	抗疫特别国债安排的支出	17251	17251						
23401	基础设施建设	17251	17251						
2340101	公共卫生体系建设	9051	9051						
2340106	产业链改造升级	8200	8200						

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：榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会

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		34929.37	888.3	34041.06			
201	一般公共服务 支出	12878.37	888.3	11990.06			
20104	发展与改革事 务	12877.83	888.3	11989.52			
2010499	其他发展与改 革事务	12877.83	888.3	11989.52			
20105	统计事业事务	0.54		0.54			
2010505	专项统计业务	0.54		0.54			
205	教育支出	4800		4800			
20509	教育费附加安 排的支出	4800		4800			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	4800		4800			
234	抗疫特别国债 安排的支出	17251		17251			
23401	基础设施建设	17251		17251			
2340101	公共卫生体系 建设	9051		9051			
2340106	产业链改造升 级	8200		8200			

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：榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预	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	17678.37	1. 一般公共服务支出	12878.37	12878.37		
2. 政府性基金预 算财政拨款	17251.00	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	4800.00	4800.00		
		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	17251.00		17251.00	
本年收入合计	34929.37	本年支出合计	34929.37	17678.37	17251.00	
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	34929.37	支出总计	34929.37	17678.37	17251.00	

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：榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会

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		17678.37	888.3	627.82	260.49	16790.06	
201	一般公共服务支出	12878.37	888.3	627.82	260.49	11990.06	
20104	发展与改革事务	12877.83	888.3	627.82	260.49	11989.52	
2010499	其他发展与改革事务	12877.83	888.3	627.82	260.49	11989.52	
20105	统计事业事务	0.54				0.54	
2010505	专项统计业务	0.54				0.54	
205	教育支出	4800.00				4800.00	
20509	教育费附加安排的支出	4800.00				4800.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4800.00				4800.00	

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：榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会

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		888.3	888.3		
301	工资福利支出	627.82	627.82		
30101	基本工资	156.99	156.99		
30102	津贴补贴	13.81	13.81		
30103	奖金	178.78	178.78		
30107	绩效工资	149.97	149.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.48	44.48		
30109	职业年金缴费	22.24	22.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	16.08		
30111	公务员医疗补助	9.09	9.09		
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67		
30113	住房公积金	35.71	35.71		
302	商品和服务支出	260.49		260.49	
30201	办公费	19.29		19.29	
30202	印刷费	21.22		21.23	
30203	手续费	0.02		0.02	
30204	电费	51.51		51.51	
30205	邮电费	8.03		8.03	
30206	取暖费	29.28		29.28	
30207	差旅费	15.98		15.99	
30208	租赁费	8.79		8.79	
30209	培训费	3.62		3.62	

30210	劳务费			69.64	
30211	公务用车维护费			6.57	
30299	其他商品和服务支出			26.54	

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：榆林市榆阳区高新技术产业开发区管理委员会

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	16.00			16.00		16.00		
决算数	6.57			6.57		6.57		

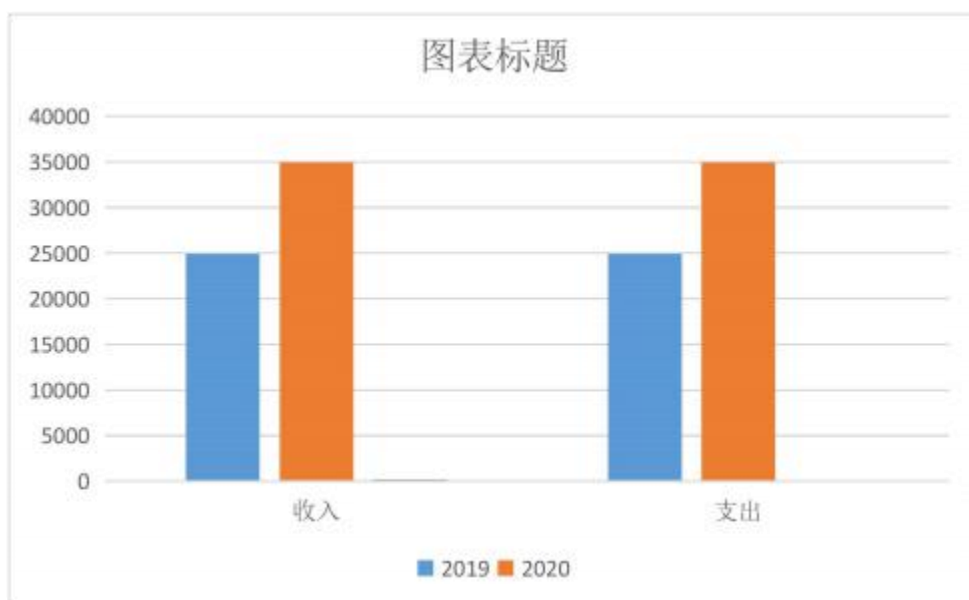
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

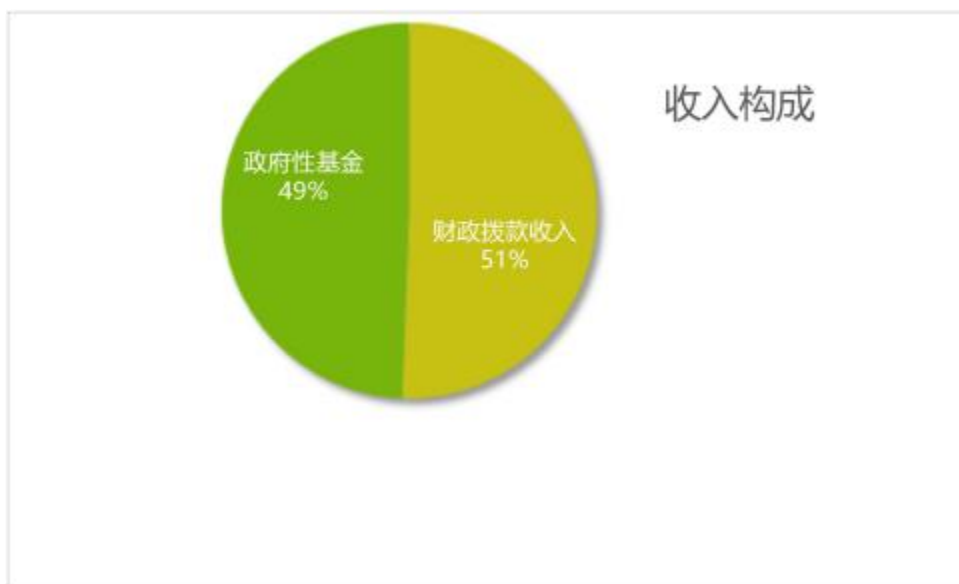
2020 年收入总体情况及比上年增长 10038.7 万元，增加 40.33%，原因是新开工建设项目和再建项目投入不断增加。

2020 年支出总体情况及比上年增长 10038.7 万元，增加 40.33%，原因是新开工建设项目和再建项目投入不断增加。



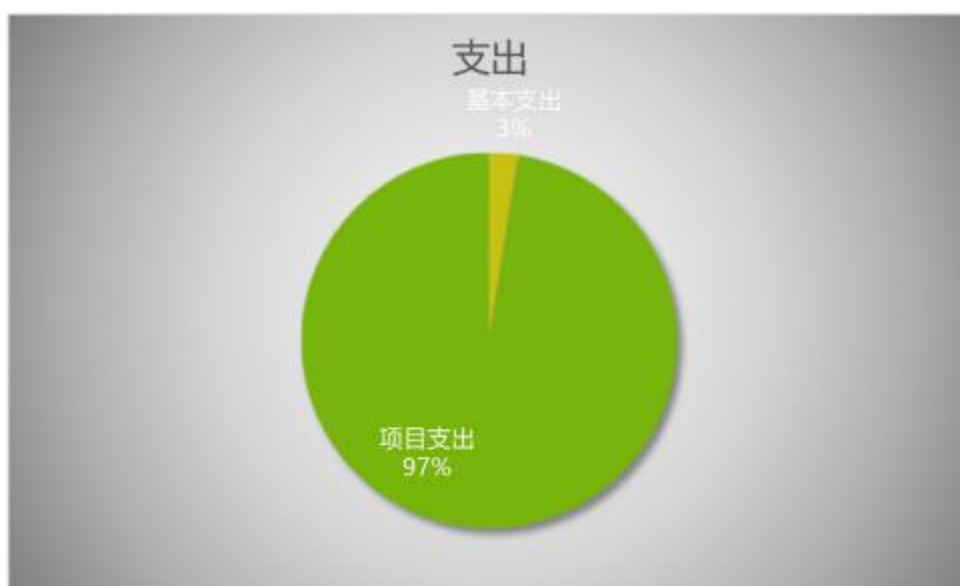
二、收入决算情况说明

示例： 2020 年收入合计 34929.37 万元，其中： 财政拨款收入 17679.37 万元，占 50.61%； 事业收入 0 万元，占 0%； 经营收入 0 万元，占 0%； 政府性基金 17251 万元，占 49.39%。



三、支出决算情况说明

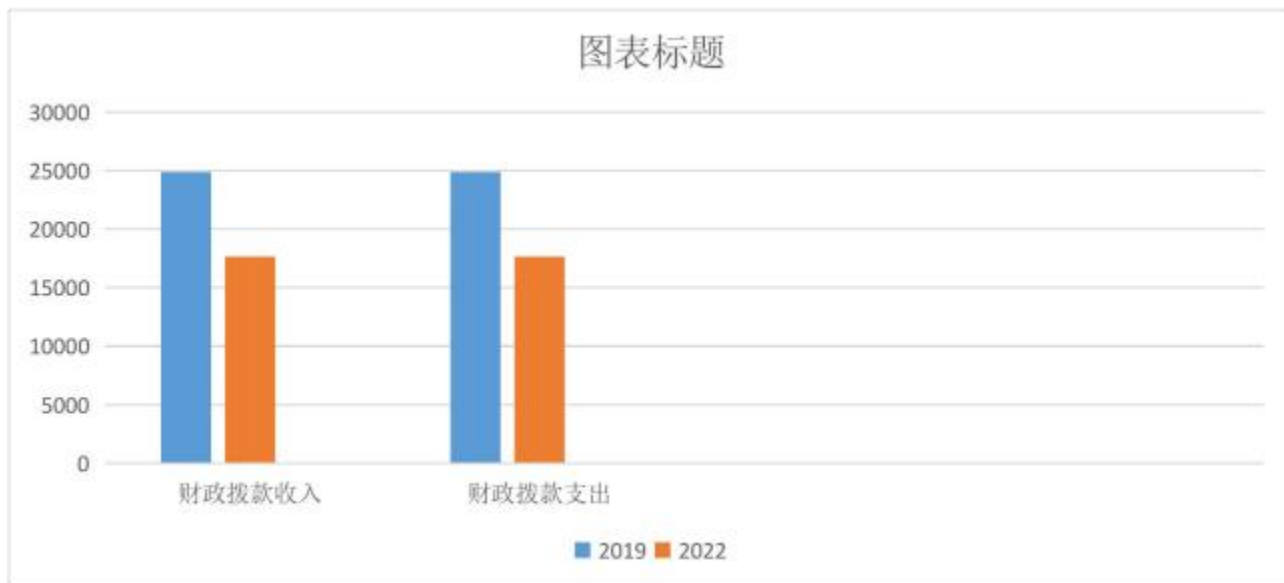
示例：2020年支出合计34929.37万元，其中：基本支出888.3万元，占2.55%；项目支出34041.06万元，占97.45%。



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 7212.3 万元，减少 28.97%，原因为引入了政府抗疫基金。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 7212.3 万元，减少 28.97%，原因为引入了政府抗疫基金。



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。

示例： 2020 年财政拨款支出 17678.37 万元，占本年支出合计的 50.61%。与上年相比，财政拨款支出减少 7212.3 万元，减少 28.97%，主要原因是引入了政府抗疫基金。

（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 17678.37 万元，支出决算为 17678.37 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） 财政事务（款） 行政运行（项）。

预算为 12877.83 万元，支出决算为 12877.83 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） 统计信息业务（款） 专项统计业务（项）。

预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类） 教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）。

预算为 4800 万元，支出决算为 4800 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类） 基础设施建设（款） 公共卫生体系建设（项）。

预算为 9051 万元，支出决算为 9051 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 抗疫特别国债安排的支出（类） 基础设施建设（款） 产业链改造升级（项）。

预算为 8200 万元，支出决算为 8200 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 888.3 万元，包括：人员经费支出 627.82 万元和公用经费支出 260.49 万元。

人员经费 888.3 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 156.99 万元，津贴补贴 13.81 万元，奖金 178.78 万元，绩效工资 149.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.48 万元，职业年金缴费 22.24 万元，医疗保险缴费 16.08 万元，公务员医疗补助 9.09 万元，其他社会保障缴费 0.67 万元，住房公积金缴费 35.7 万元。

公用经费 260.49 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 19.28 万元，印刷费 21.23 万元，手续费 0.02 万元，电费 51.5 万元，邮电费 8.03 万元，取暖费 29.28 万元，差旅费 15.99 万元，租赁费 8.79 万元，培训费 3.62 万元，劳务费 69.64 万元，公务用车维护费 6.57 万元，其他商品服务支出 26.54 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 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 41%。决算数较预算数减少 9.43 万元，主要原因是压缩公务车使用，注重公务车保养，提倡绿色出行；决算数较上年“三公”经费决算数减少 8.93 万元，主要原因是压缩公务车使用，注重公务车保养，提倡绿色出行。

（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6.57万元，占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。

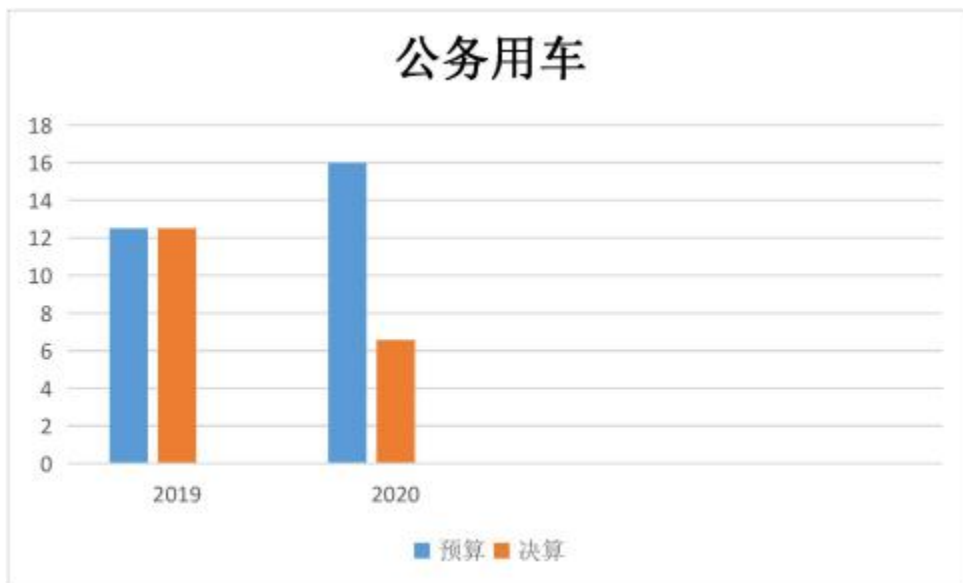
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元。

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；决算数较上年公务用车购置费决算数减少0万元。

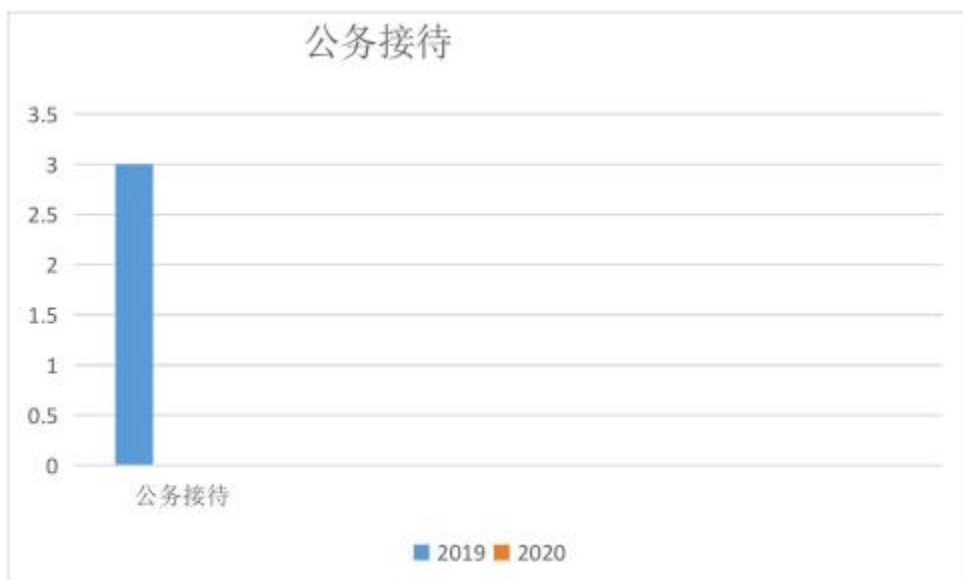
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为16万元，支出决算为6.57万元，完成预算的41%，决算数较预算数减少9.43万元，主要原因是压缩公务车使用，注重公务车保养，提倡绿色出行；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少8.93万元，主要原因是压缩公务车使用，注重公务车保养，提倡绿色出行。



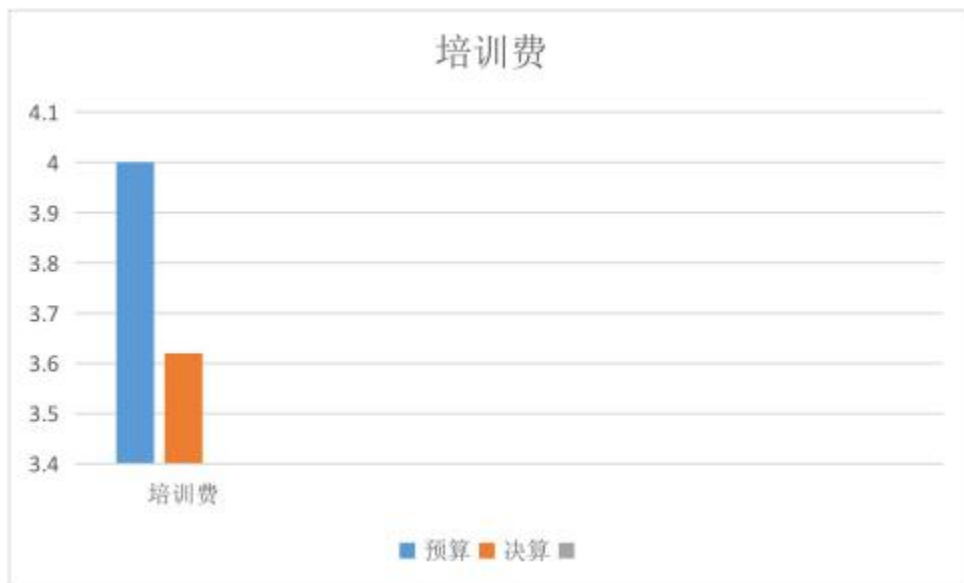
4. 公务接待费支出情况说明。

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； 决算数较上年公务接待费决算数减少 3 万元。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 4 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 90.5%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是培训次数减少； 决算数较上年培训费决算数增加 3.62 万元，主要原因是 2019 年决算未涉及此科目。



(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； 决算数较上年会议费决算数减少 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 17251 万元，支出决算为 17251 万元，完成预算的 100%，决算数与预算书一致； 决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减增加 17251 万元，主要原因是 2019 年不涉及政府性基金。

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 268.98 万元，支出决算为 260.49 万元，完成预算的 97%。决算数较预算数减少 8.49 万元，主要原因是压缩三公经费支出；决算数较上年机关运行经费决算数增加 123.46 万元，主要原因是园区机构改革合并，机关运行费预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 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 2 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 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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 11 个，共涉及

资金 3465.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.8%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 高新区芹河板块 2019 榆林农特产品展销会“三科智慧农商城”开工仪式费项目绩效自评综述：项目自评得分90分。项目全年预算数 42.09 万元，执行数 42.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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		高新区芹河板块 2019 榆林农特产品展销会“三科智慧农商城”开工仪式费						
主管部门及代码		2019			实施单位	榆阳高新区		
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	42.09	42.09	42.09	10	100%	10	
	其中：财政拨款	42.09	42.09	42.09	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推广农特产品销路，招商引资、带动园区经济发展。				良好			
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	展 销 企 业 数	32 个	32 个	10	10	
		质量 指 标	完 成 时 限	如 期 召 开	如 期 召 开	10	8	
		时 效 指 标	预 算 控 制 数	42.09	42.09	10	10	
		成 本 指 标	合 格 率	100%	100%	20	18	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	展 销 企 业 数	改 善 新 区 环 境，吸 引 企 业 入 驻。	改 善 新 区 环 境，吸 引 企 业 入 驻。	10	7		

	社会效益指标	完成时限	营造良好的招商环境，带动新区更好的发展。	营造良好的招商环境，带动新区更好的发展。	10	9	
	生态效益指标	预算控制数	给企业提供一个良好展示平台。	给企业提供一个良好展示平台。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善了新区环境，带动新区快速发展。	改善了新区环境，带动新区快速发展。	10	8	
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. 高新区停车场、社区医疗服务站、雨水中水收集利用项目耕地占用税项目绩效自评综述：项目自评得分91分。项目全年预算数 57.5 万元，执行数 57.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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	高新区停车场、社区医疗服务站、雨水中水收集利用项目耕地占用税						
主管部门及代码	2019			实施单位	榆阳高新区		
项目资金 (万元)		年初预	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	57.5	57.5	10	100%	10
	其中：财政拨款	5	57.5	57.5	—	—	—
	其他资金	7			—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

	办理停车场、社区医疗服务站及雨水中水收集利用耕地占用税				良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	项目数	3	项目数	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成时限	2020.6	2020.6	10	10	
		质量指标	预算控制数	57.5	57.5	10	10	
		时效指标	耕地占用税	按时缴纳办理	按时缴纳办理	10	9	
		成本指标	居住环境	改善园区环境，吸引企业入驻。	改善园区环境，吸引企	20	17	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动园区更好的发展。	带动园区更好的发展。	10	10	
		社会效益指标	美化园区环境	给入园企业提供一个良好、舒适的投资环境。	给入园企业提供一个良好、舒适的投资环境。	10	8	
		生态效益指标	长效机制	改善了园区环境，带动园区快速发展。	改善了园区环境，带动园区快速发展。	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	97%	97%	10	9	
	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。

3. 高新区车管所项目建设用地统筹费项目绩效自评综述：

项目自评得分95分。项目全年预算数226.95万元，执行数226.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。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		高新区芹河板块 2019 榆林农特产品展销会“三科智慧农商城”开工仪式费							
主管部门及代码		2019			实施单位	榆阳高新区			
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		226.95	226.95	226.95	10	100%	10
		其中：财政拨款		226.95	226.95	226.95	—		—
		其他资金					—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	完善新区车管所建设用地手续。				良好				
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	土地面积	15.13 公顷	15.13 公顷	10	10		
		时效指标	完成时限	2020.6	2020.6	10	7		
		成本指标	预算控制数	226.95	226.95	10	10		
		质量指标	土地手续费	按时缴纳 办理	按时缴纳 办理	20	20		
	效益指标	社会效益	居住环境	改善园区环境，吸引企业入驻。	改善园区环境，吸引企业入驻。	10	10		
经济效益		带动经济发展	带动园区更好的发展。	带动园区更好的发展。	10	10			

	生态效益	美化园区环境	给入园企业提供一个良好、舒适的投资环境。	给入园企业提供一个良好、舒适的投资环境。	10	10	
满意度指标	可持续发展影响	长效机制	改善了园区环境，带动园区快速发展。	改善了园区环境，带动园区快速发展。	10	8	
总分						95	

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. 高新区市政管理费项目绩效自评综述：项目自评得分 90 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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		高新区市政管理费					
主管部门及代码		2019		实施单位	榆阳高新区		
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	300	300	300	10	100%	10
	其中：财政拨款	300	300	300	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	通过市政管理维护，改善园区投资环境，带动园区经济发展。				良好			
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	工程组成部分	合并后的4个板块	合并后的4个板块	10	9	
		质量指标	完成时限	2020.12	2020.12	10	10	
		时效指标	预算控制数	300	300	10	9	
		成本指标	合格率	100%	100%	20	18	
	效益指标	经济效益指标	居住环境	改善园区环境，吸引企业入驻。	改善园区环境，吸引企业入驻。	10	9	
		社会效益指标	带动经济发展	营造良好的招商环境，带动园区更好的发展。	营造良好的招商环境，带动园区更好的发展。	10	8	
		生态效益指标	美化园区环境	给入园企业提供一个良好、舒适的投资环境。	给入园企业提供一个良好、舒适的投资环境。	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效机制	改善了园区环境，带动园区快速发展。	改善了园区环境，带动园区快速发展。	10	8	
	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。

5. 高新区污水处理厂运营费项目绩效自评综述：项目自评得分 94 分。项目全年预算数 218 万元，执行数 218 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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		高新区污水处理厂运营费						
主管部门及代码		2019			实施单位	榆阳高新区		
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	218	218	218	10	100%	10
		其中：财政拨款	218	218	218	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证园区污水厂的正常运转。				良好			
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	污水厂日均 处理量	1#站设计规模 500 立 方米/天、2#站设计规 模 1000 立方米/天、 3#站设计规模 500 立 方米/天。	1#站设计规模 500 立方米/天、 2#站设计规模 1000 立方米/天、 3#站设计规模 500 立方米/天。	10	9	
		质量指标	污水厂污水 标准化处理	达到排放标 准	达到排 放标准	10	10	
		时效指标	资金支付进 度	按季度支付	按季度 支付	10	10	
	成本指标	预算控制数		218	218	20	18	

效益指标	经济效益指标	营商环境	为入园企业提供了更好的生活环境。	为入园企业提供了更好的生活环境。	10	9	
	社会效益指标	带动经济发展	营造良好的营商环境，推动新区经济发展。	营造良好的营商环境，推动新区经济发展。	10	9	
	生态效益指标	美化园区环境	美化、净化新区环境，提高新区整体形象。	美化、净化新区环境，提高新区整体形象。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效机制	争创一流的环保模范新区。	争创一流的环保模范新	10	9
总分						94	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

6. 高新区供排水公司弥补经营亏损费项目绩效自评综述：

项目自评得分 96 分。项目全年预算数 114.56 万元，执行数 114.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。
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	高新区供排水公司弥补经营亏损费		
主管部门及代码	2019	实施单位	榆阳高新区

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		114.56	114.56	114.56	10	100%	10
	其中：财政拨款		114.56	114.56	114.56	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证供排水公司正常运转，确保新区生活生产用水需求。				良好			
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	职工数量	26 人	26 人	10	10	
		质量指标	完成时限	2020. 12. 31	2020. 12. 31	10	10	
		时效指标	预算控制数	114. 56	114. 56	10	10	
		成本指标	合格率	100%	100%	20	18	
	效 益 指 标	经济效益 指标	就业保障	提高就业 率。	提高就业 率。	10	10	
		社会效益 指标	带动经济发 展	带动新区更 好的发展。	带动新区更 好的发展。	10	9	
		生态效益 指标	生态绿化	保证新区建 设、绿化等 用水。	保证新区建 设、绿化等 用水。	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	长效机制	改善了新区 环境，带动 新区快速发 展。	改善了新区 环境，带动 新区快速发 展。	10	9	
	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。

7. 高新区环卫外包费项目绩效自评综述：项目自评得分 93 分。项目全年预算数 183.94 万元，执行数 183.94 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 良好。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		高新区环卫外包费						
主管部门及代码		2019			实施单位	榆阳高新区		
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	183.94	183.94	183.94	10	100%	10
		其中： 财政拨款	183.94	183.94	183.94	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	改善新区环境，带动新区经济发展。				良好			
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	道路面积	229 万 平方米	229 万平 方米	10	10	
		质量指标	完成时限	全年	全年	10	10	
		时效指标	预算控制数	183.94	183.94	10	10	
		成本指标	合格率	100%	100%	20	18	
	效益 指标	经济效益 指标	居住环境	改善新 区环 境，吸 引企业 入驻。	改善新 区环 境，吸 引企业 入 驻。	10	10	
社会效益 指标		带动经济发 展	营造良 好的招 商环 境，带 动新 区更 好的 发展	营造良 好的招 商环 境，带 动新 区更 好的 发展。	10	7		

	生态效益指标	美化园区环境	给企业提供一个良好、舒适的投资环境。	给企业提供一个良好、舒适的投资环境。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	长效机制	改善了新区环境，带动新区快速发展。	改善了新区环境，带动新区快速发展。	10	8	
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. 高新区 2019 汽车园板块用水费用项目绩效自评综述：

项目自评得分93分。项目全年预算数 175.84万元，执行数 175.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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	高新区 2019 汽车园板块用水费用						
主管部门及代码	2019			实施单位	榆阳高新区		
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	175.84	175.84	175.84	10	100%	10
	其中：财政拨款	175.84	175.84	175.84	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	保证园区绿化用水需求。			良好			

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	用水数量	45.67 万方	45.67 万方	10	9	
	质量指标	完成时限	2020.4	2020.4	10	10	
	时效指标	预算控制数	175.84	175.84	10	10	
	成本指标	合格率	100%	100%	20	18	
绩效指标	经济效益指标	居住环境	改善新区人居环境，吸引企业入驻。	改善新区人居环境，吸引企业入驻。	10	10	
	社会效益指标	带动经济发展	营造良好的招商环境，带动新区更好的发展。	营造良好的招商环境，带动新区更好的发展。	10	8	
	生态效益指标	美化园区环境	给企业提供一个良好、舒适的投资环境。	给企业提供一个良好、舒适的投资环境。	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	长效机制	改善了新区人居环境，带动新区快速发展。	改善了新区人居环境，带动新区快速发展。	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。

9. 高新区公司董事人员工资项目绩效自评综述：项目自评

得分91分。项目全年预算数 7.6 万元，执行数 7.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 良好。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		高新区公司董事人员工资						
主管部门及代码		2019			实施单位	榆阳高新区		
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	7.6	7.6	7.6	10	100%	10
		其中： 财政拨款	7.6	7.6	7.6	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	完善公司董事配备，使公司体系更加健全。				良好			
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	人数	2	2	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	9	
		时效指标	完成时限	2020. 12. 31	2020. 12. 31	10	9	
		成本指标	预算控制数	7.6	7.6	20	18	
	效 益 指 标	经济效益 指标	展销企业数	改善新区环境，吸引企业入驻。	改善新区环境，吸引企业入驻。	10	8	
		社会效益 指标	完成时限	营造良好的招商环境，带动新区更好的发展。	营造良好的招商环境，带动新区更好的发展。	10	9	
		生态效益 指标	预算控制数	给企业提供一个良好展示平台。	给企业提供一个良好展示平台。	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	合格率	改善了新区环境，带动新区快速发展。	改善了新区环境，带动新区快速发展。	10	8	

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. 高新区榆麻路箱变维修费项目绩效自评综述：项目自评得分 93 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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		高新区榆麻路箱变维修费							
主管部门及代码		2019			实施单位	榆阳高新区			
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	29	29	29	10	100%	10	
		其中：财政拨款	29	29	29	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	维修供电设施，保证新区正常供电需求。				维修供电设施，保证新区正常供电需求。				
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	箱变	3 台	3 台	10	10		
		质量指标	完成时限	2020.4	2020.4	10	10		
		时效指标	预算控制数	29	29	10	10		
		成本指标	合格率	100%	100%	20	18		
效益 指 标	经济效益 指标	供电需求	维修供电 设施，保证 新区供电 需求。	维修供电设 施，保证新 区供电需 求。	10	7			

	社会效益指标	带动经济发展	营造良好的生活环境，带动新区更好的发展。	营造良好的生活环境，带动新区更好的发展。	10	10	
	生态效益指标	长效机制	保证供电设施正常运转。	保证供电设施正常运转。	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	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。

11. 高新区污水处理厂自动监控系统、办公用品采购费项目
 绩效自评综述：项目自评得分 94 分。项目全年预算数 110 万元，
 执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
 良好。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	高新区芹河板块 2019 榆林农特产品展销会“三科智慧农商城”开工仪式费						
主管部门及代码	2019			实施单位	榆阳高新区		
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	110	110	110	10	100%	10
	其中：财政拨款	110	110	110	—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体绩效指	预期目标			实际完成情况			
	保证污水处理厂、单位正常运行。			良好			
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	组成部分	自动监控系统、办公用品	自动监控系统、办公用品	10	10	
	质量指标	完成时限	2020.6	2020.6	10	10	
	时效指标	预算控制数	110	110	10	9	
	成本指标	合格率	100%	100%	20	18	
效益指标	经济效益指标	居住环境	改善新区企业人居环境。	改善新区企业人居环境。	10	10	
	社会效益指标	带动经济发展	营造良好的招商环境，带动新区更好的发展。	营造良好的招商环境，带动新区更好的发展。	10	8	
	生态效益指标	环境保护	处理新区生产生活污水，无害排放，保护环境。	处理新区生产生活污水，无害排放，保护环境。	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	长效机制	改善了新区环境，带动新区快速发展。	改善了新区环境，带动新区快速发展。	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。

（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 89 分。部门整体支出全年预算数 4184.42 万元，执行数 34929.37 万元，完成预算的 800%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩： 2020 年，新区计划启动新续建项目 59 个，预计完成投资 33.2 亿元。其中政府投资建设项目 35 个，总投资 19.8 亿元，东翼主要建设区中医院、东沙大道拓宽改造、展览展示馆、省运会轮滑场、轻工产业园（一期工程）6 栋标准化厂房、教育二路、汽博一路、汽博二路、汽博三路、麻黄路（延伸段）、冰雪运动中心、体育小镇道路等配套基础设施、污水处理厂、工业固废填埋场（二期）等项目；西翼主要建设第二十二小学、第十七幼儿园、垃圾转运站、东七路、经纬六路（芹河大街-西一路段）、西十二路、保障房小区供水及配套道路工程、保障房配套雨污水外排管网工程等项目。企业投资项目 24 个，年度总投资 13.4 亿元，东翼主要建设榆林院子、聚能国际建材家居城、小镇生活配套设施基地、汽车塑料制品加工、宋夏金元文旅、汽车销售维修、废旧汽车拆解、汽车检测、纯净水厂、换热站等项目；西翼主要建设上古天然气轻烃回收站、三科智慧农商城、福源华府住宅小区、西安交通大学榆林科教产业基地、京东榆林共享经济产业园等项目。发现的问题及原因：基础设施建设资金短缺，园区道路建设和保障房、幼儿园等配套设施交付迟缓等。下一步改进措施：一是推进市场化运营改革。推广“政府推动、企业运营、市场化运作”模式，推动新区管委会和投资开发公司“两条腿走路”，在现有投资公司的基础上，整合新区麻黄梁工业集中区、汽车园区、芹河新区板块开发建设公司，组建榆阳高新区集团公司，大力推广PPP、特许经营等多种方式解

决新区土地开发、基础设施建设等资金短缺的问题，不断提高新区市场化运营水平。二是结合全国文明城市创建工作，加快完善新区范围内道路等基础设施建设和学校、医院、保障性住房、商业服务等配套项目建设，保障新区小学、幼儿园、卫生服务中心等项目于明年6月份建成交付使用；三是结合新区居民入住实际，协调市区民政部分在新区设立东阳社区，进一步完善高新区社会事务管理职能，并协调工商、税务、银行等部门在新区设立分支机构，全面提升新区发展的硬实力。

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	
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	1	
		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	2	
		“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	2	
		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	
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)	履职尽责 (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	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				14	
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	5	
		社会效益				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。	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。

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。