

附件

榆阳区总工会 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。

1、依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行省、市、区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议，组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职工技能大赛，推进职工素质建设工程。

3、负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工的思想状况，研究提出加强和改进的措施，组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培训和践行社会主义核心价值观活动，推进发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化活动。

4、履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规的督查落实，推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度，组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

5、推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、

安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；推动做好职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责农民工的管理服务工作。

6、协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳模以及“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

7、研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业单位发展改革。

8、负责全区工会经费的收、管、用工作。

9、承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。

（二）内设机构。

1、 政秘岗位

负责承办区总工会的决议、议案，检查各系统、各单位工会对区总工会工作计划、决定、决议的贯彻执行情况；负责区总工会与区政府及有关部门联席会议相关事项的组织协调工作；负责区总工会重要文件的起草、审核、印发；承担区总工会重大会议和重大活动的组织协调工作；负责机关文秘、工资、信访、统计、档案、保密、信息、接待、后勤保障、安全、创建、资产管理等日常事务工作；负责机关干部的学习、考勤；负责做好《工会工

作信息》的发行和工会网站的建设、管理、更新和维护工作；贯彻执行国家和工会财务工作的法规、政策，收好、管好、用好工会经费；负责全区工会经费的管理、审查、审计工作；负责全区工会组织建设、会员发展和会员会籍管理，指导基层工会换届工作和会员服务工作；负责农民工的入会工作和管理工作；指导基层工会开展规范化建设、示范工会创建、“职工之家”和职工书屋建设；负责全区工会代表大会和全委会的筹备和有关人事问题的具体实施工作；指导乡镇、街道工会与同级地方政府及其有关部门建立联系会议制度；负责工会机关党风廉政建设、党建和纪检监察工作；负责工会系统数据库的管理工作；负责工会新闻宣传、信息调研和《榆阳工会动态》的组织、实施和编辑工作；调查研究并综合反映全区工会工作和全区职工队伍的重要情况和动态，提出意见和建议；负责与新闻单位的联络和新闻发布工作；指导工会职工教育、文化、体育工作。

2、经济法律保障岗位

组织指导全区工会开展社会主义劳动竞赛活动；实施群众性经济技术创新工程；承担全国、省、市、区劳动模范和五一劳动奖章以及“工人先锋号”的推荐、评选工作；负责全区劳动模范的评选管理服务 work；参与重大劳动争议案件的调查处理；指导和承担工会法律援助和法律服务工作，配合有关部门开展普法宣传教育工作；办理工会社团法人资格登记和管理 work；负责推动

全区工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作；指导基层工会加强对集体合同的管理与履约工作；指导基层工会参与工资集体协商工作；推动基层工会参与建立劳动关系三方协调机制；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；参与本区涉及职工劳动安全卫生、劳动就业、收入分配、社会保险、社会保障等政策的研究与制定；参与全区涉及职工切身利益的社会救济、物价、住房等政策的研究与制定；指导和组织实施送温暖工程；做好维护农民工合法权益工作；负责职工服务中心工作，组织实施“四季帮扶”活动，做好职工来信来访工作；指导基层工会开展群众性劳动安全卫生活动；指导和推动全区职工技术协作工作；指导基层工会参与职工劳动保护安全卫生的培训和教育工作；做好互助保险管理工作；负责指导基层工会做好女职工特殊权益维护工作，宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

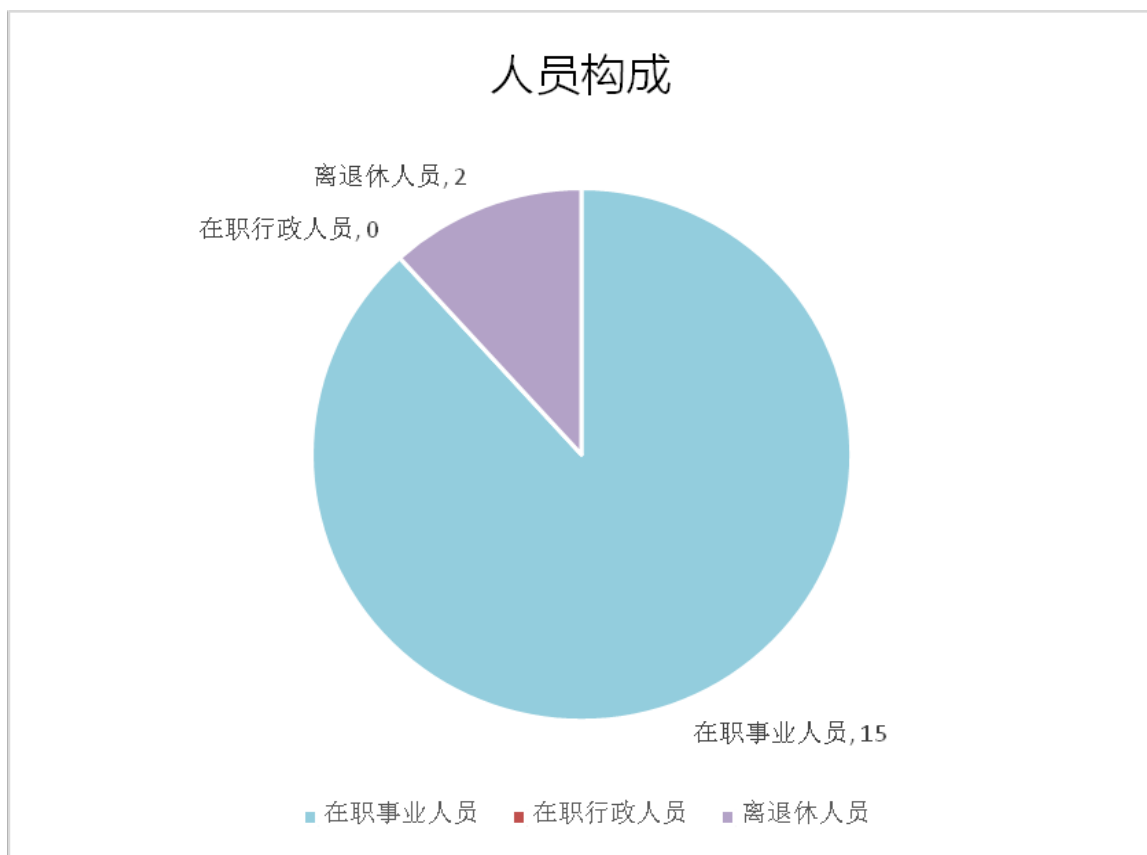
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 所属 1 个二级预算单位：榆阳区工人文化宫

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区工人文化宫

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门工人文化宫人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 2 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 2 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	是	无此项支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区总工会

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	246.43	1. 一般公共服务支出	246.43
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	
		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	246.43	本年支出合计	246.43
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	246.43	支出总计	246.43

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： 榆林市榆阳区总工会

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		246.43	246.43						
201	一般公 共服务 支出	246.43	246.43						
20129	群众团 体事务	246.43	246.43						
2012950	事业运 行	246.43	246.43						

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：榆林市榆阳区总工会

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		246.43	246.43				
201	一般公共服务 支出	246.43	246.43				
20129	群众团体事务	246.43	246.43				
2012950	事业运行	246.43	246.43				

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：榆林市榆阳区总工会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 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	246.43	1. 一般公共服务支出	246.43	246.43		
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	246.43	本年支出合计	246.43	246.43		
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	246.43	支出总计	246.43	246.43		

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： 榆林市榆阳区总工会

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		246.43	246.43	218.43	28		
201	一般公共服务支出	246.43	246.43	218.43	28		
20129	群众团体事务	246.43	246.43	218.43	28		
2012950	事业运行	246.43	246.43	218.43	28		

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： 榆林市榆阳区总工会

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		246.43	218.43	28	
301	工资福利支出	218.43	218.43	0	
30101	基本工资	61.47	61.47	0	
30102	津贴补贴	8.29	8.29	0	
30103	奖金	49.82	49.82	0	
30107	绩效工资	49.32	49.32	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.66	16.66	0	
30109	职业年金缴费	8.33	8.33	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	11.08	0	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0	
30113	住房公积金	13.24	13.24	0	
302	商品和服务支出	28	0	28	
30201	办公费	2.24	0	2.24	
30202	印刷费	0.09	0	0.09	
30205	水费	0.33	0	0.33	
30206	电费	1.94	0	1.94	
30207	邮电费	0.39	0	0.39	
30508	取暖费	5.82	0	5.82	
30213	维修（护）费	4.09	0	4.09	
30226	劳务费	9.42	0	9.42	
30239	其他交通费用	0.54	0	0.54	
30299	其他商品和服务支出	3.14	0	3.14	

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： 榆林市榆阳区总工会

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		
预算数								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 榆林市榆阳区总工会

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市榆阳区总工会

金额单位：万元

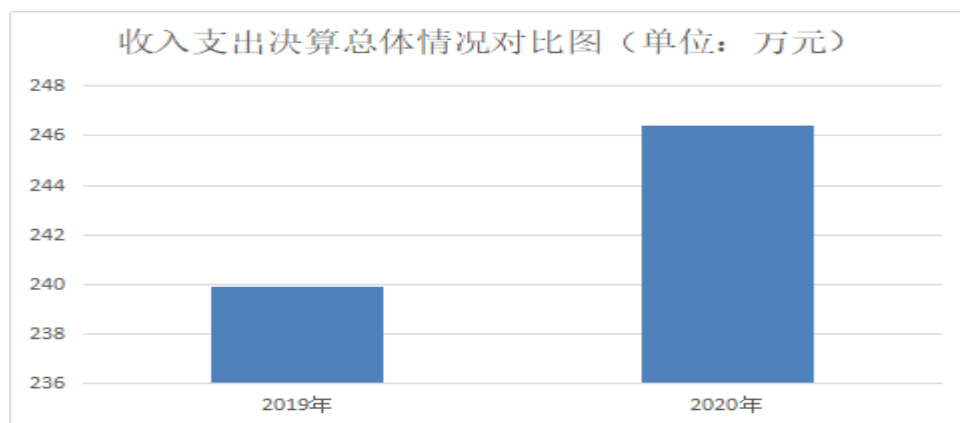
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

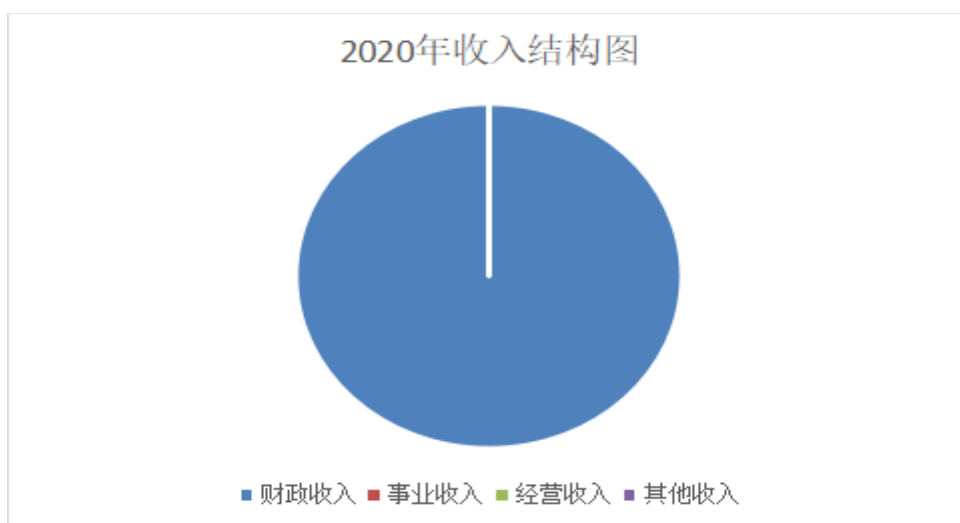
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 246.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.43 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门收入较上年增加 6.55 万元，主要原因是人员工资基数上涨；2020 年本部门支出 246.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.43 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 6.55 万元，主要原因是人员工资基数上涨。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 246.43 万元，其中：财政拨款收入 246.43 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%。



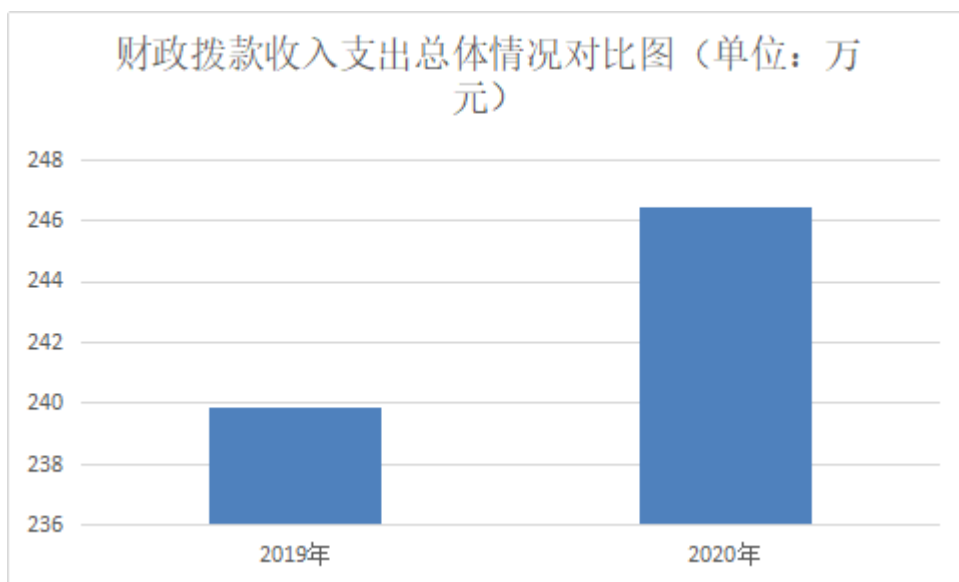
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 246.43 万元，其中：基本支出 246.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

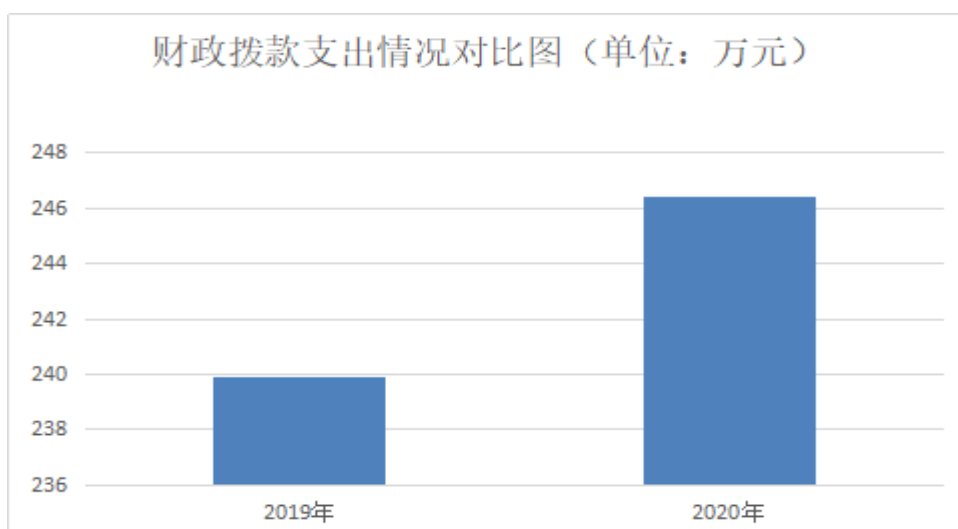
2020 年财政拨款收入 246.43 万元，占本年收入合计的 100%。与上年相比，财政拨款收入增加 6.55 万元，增长 2.6%，主要原因是人员工资基数上涨。



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 246.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.55 万元，增长 2.6%，主要原因是人员工资基数上涨。



（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 179.83 万元，支出决算为 246.43 万元，完成预算的 137%。按照政府功能分类科目，其中：
一般公共服务支出财政事务事业运行。

预算为 179.83 万元，支出决算为 246.43 万元，完成预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是财政非税返还 18 万元，2019 年年终考核奖金 45 万元，小计 63 万元未纳入年初预算。

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 246.43 万元，包括：人员经费支出 218.43 万元和公用经费支出 28 万元。

人员经费 218.43 万元，主要包括：基本工资 61.47 万元，津贴补贴 8.29 万元，奖金 49.82 万元，绩效工资 49.32 万元，机关事业单位基本养老保险费 16.66 万元，职业年金缴费 8.33 万元，职工基本医疗保险缴费 11.08 万元，其他社会保障缴费 0.22 万元，住房公积金 13.24 万元。

公用经费 28 万元，主要包括：办公费 2.24 万元，印刷费 0.09 万元，水费 0.33 万元，电费 1.94 万元，邮电费 0.39 万元，维修（护）费 4.09 万元，取暖费 5.82 万元，劳务费 9.42 万元，其他交通费用 0.54 万元，其他商品和服务支出 3.14 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。主要原因：无“三公”经费及会议费、培训费支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。主要原因：无“三公”经费及会议费、培训费支出。并已公开空表。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100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），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100%。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

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%，决算数等于预算数。

（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%。决算数等于预算数。

（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%，决算数等于预算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年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

2020年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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是年初预算时单位为差额事业单位，6月份事业单位改革后才将榆阳区工人文化宫改为全额预算单位，因此年初未予以预算运行经费。

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0个，二级项目1个，共涉及资金10万元，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物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等 0 个二级项目绩效自评结果。

1. 弥补经费不足项目绩效自评综述：弥补经费不足项目自评得分 96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位办公正常运行，各项业务工作有序开展。发现的问题及原因：因单位水暖电等各项基本支出激增，资金缺口较大。下一步改进措施：建议财政部门综合考虑增加相应的资金预算。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		弥补经费不足						
主管部门及代码		榆阳区总工会 792001		实施单位	榆阳区工人文化宫 792002			
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	10 万 元	10 万	10 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10 万	10 万	10 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公正常运行，保证各项业务工作有序开展。			办公正常运行，各项业务工作有序开展。				
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	服务职工群众数 量	20 万人 次	20 万人 次	20	19	
		质量指标	工作质量	开展业 务工 作提 升	开展业 务工 作， 提升 工作 效率	20	19	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2020 年 8 月	10	10	
		成本指标	投入资金	10 万元	10 万元	10	10	
		社会效益 指标	行业评价	良好	良好	20	18	
		可持续影响 指标	职工群众对文化 事业发展的获得 感	100%	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10		
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。

(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 90 分。部门整体支出全年预算数 246.43 万元，执行数 246.43 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：基本完成了年度绩效目标，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，致使单位各业务室工作和各项业务活动有序开展，保证职工群众正常参与我单位组织开展的各项活动，受到广大职工群众的一致好评。发现的问题及原因：1、年初预算编报不够合理，未能做到科学预判。2、因年初疫情影响和单位一楼维修改造工程耽误，年初预定的非税收入未能完成，致使单位收入支出严重受限，部分业务活动未能按期举办。下一步改进措施：1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。3、科学合理的做好年初预算编报，统筹安排全年各项业务活动，做好各项收支预算管理，并严格执行。

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	55	
		“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	3	
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	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≥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	
		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	1
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	2	
		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	2	
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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	10	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
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。