

附件

# 中共榆林市榆阳区委机构编制委员会 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）主要职责。

（1）贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定我区的管理办法和实施细则。统一管理全区各级党政机关、人大常委会、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（2）研究拟定全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核区级机关各部门和乡镇、街道办事处的机构改革方案，指导全区各级行政管理体制和机构改革工作。

（3）审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道办事处之间的职责分工。

（4）审核区级机关机构设置和人员编制以及科级领导干部的职数，审核区级机关各部门内设机构、岗位设置、人员编制调整以及人员结构比例。

（5）拟定区级机关各部门的人员编制总体分配方案，审核乡镇、街道办事处机构设置。

（6）参与有关政事体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

（7）承办报送区政府的有关地方性规定、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；审核区政府各部门及有关事业单位的审批事项。

(8) 实行机构编制与财政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

(9) 研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；拟定区属事业单位编制管理的政策；审核区属事业单位的人员编制、人员结构比例、经费管理形式；执行事业单位编制标准，拟定实施办法；指导乡镇、街道办事处事业单位管理体制的改革。

(10) 贯彻国务院《事业登记管理暂行条例》和省人大《陕西省事业单位登记管理条例》以及省上制定的实施细则，组织实施区级和乡镇、街道办事处事业单位登记管理工作，查处违反《条例》规定的行为。

(11) 综合全区行政管理体制和机构改革以及编制管理情况，监督检查区、乡镇和街道办事处行政管理体制和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。

(12) 负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制统计工作。

(13) 完成区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他任务。

## **(二) 内设机构。**

无内设机构。

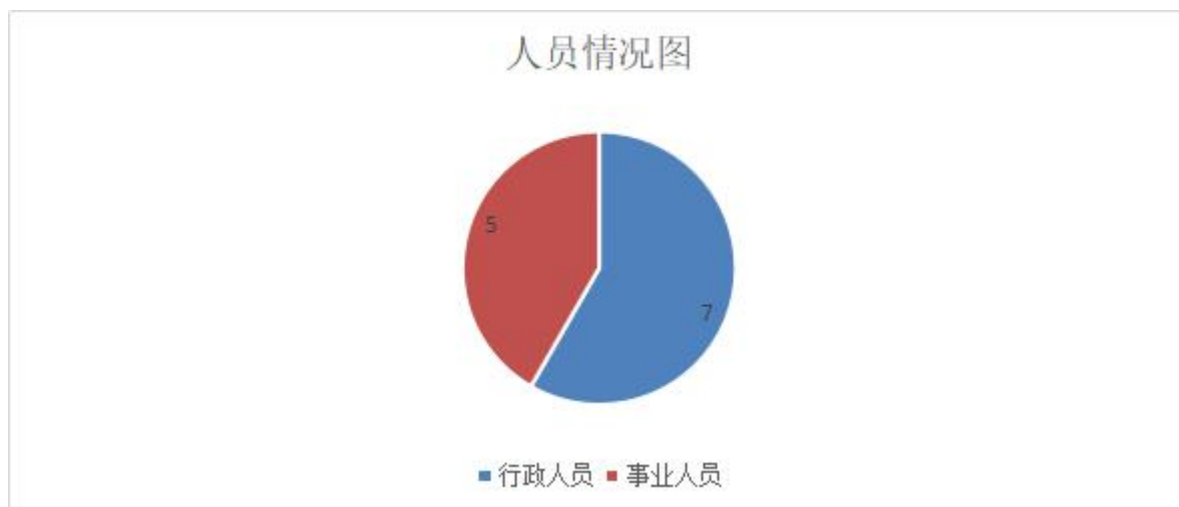
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关决算, 无所属事业单位决算。

序号	单位名称
1	中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室(机关)

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 14 人,其中行政编制 8 人、事业编制 6 人;实有人员 12 人,其中行政 7 人、事业 5 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 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	是	不涉及此项业务
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：中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室

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	231.15	1. 一般公共服务支出	231.15
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	
<b>本年收入合计</b>	231.15	<b>本年支出合计</b>	231.15
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	
<b>收入总计</b>	231.15	<b>支出总计</b>	231.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室

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		231.15	231.15						
201	一般公 共服务 支出	231.15	231.15						
20110	人力资 源事务	231.15	231.15						
2011001	行政运 行	214.26	214.26						
2011002	一般行 政管理 事务	16.89	16.89						

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：中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室

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		231.15	214.26	16.89			
201	一般公共服务 支出	231.15	214.26	16.89			
20110	人力资源事务	231.15	214.26	16.89			
2011001	行政运行	214.26	214.26				
2011002	一般行政管理 事务	16.89		16.89			

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：中共榆林市榆阳区机构编制委员会办公室

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	231.15	1. 一般公共服务支出	231.15	231.15		
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				
<b>本年收入合计</b>	<b>231.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>231.15</b>	<b>231.15</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>231.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>231.15</b>	<b>231.15</b>		

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：中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室

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		231.15	214.26	193.43	20.83	16.89	
201	一般公共服务支出	231.15	214.26	193.43	20.83	16.89	
20110	人力资源事务	231.15	214.26	193.43	20.83	16.89	
2011001	行政运行	214.26	214.26	193.43	20.83		
2011002	一般行政管理事务	16.89				16.89	

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：中共榆林市榆阳区机构编制委员会办公室

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				
<b>合计</b>		<b>214.26</b>	<b>193.43</b>	<b>20.83</b>	
301	工资福利支出	193.43	193.43		
30101	基本工资	49.09	49.09		
30102	津贴补贴	31.9	31.9		
30103	奖金	52.15	52.15		
30107	绩效工资	20	20		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	13.92	13.92		
30109	职业年金缴费	6.96	6.96		
30110	职工基本医疗保险缴 费	8.05	8.05		
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	11.17	11.17		
302	商品和服务支出	20.83		20.83	
30201	办公费	6.6		6.6	
30202	印刷费	4.66		4.66	
30211	差旅费	0.55		0.55	
30228	工会经费	1.24		1.24	
30239	其他交通费用	3.49		3.49	
30299	其他商品和服务支出	4.29		4.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室

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								
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：中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室

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：中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室

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				

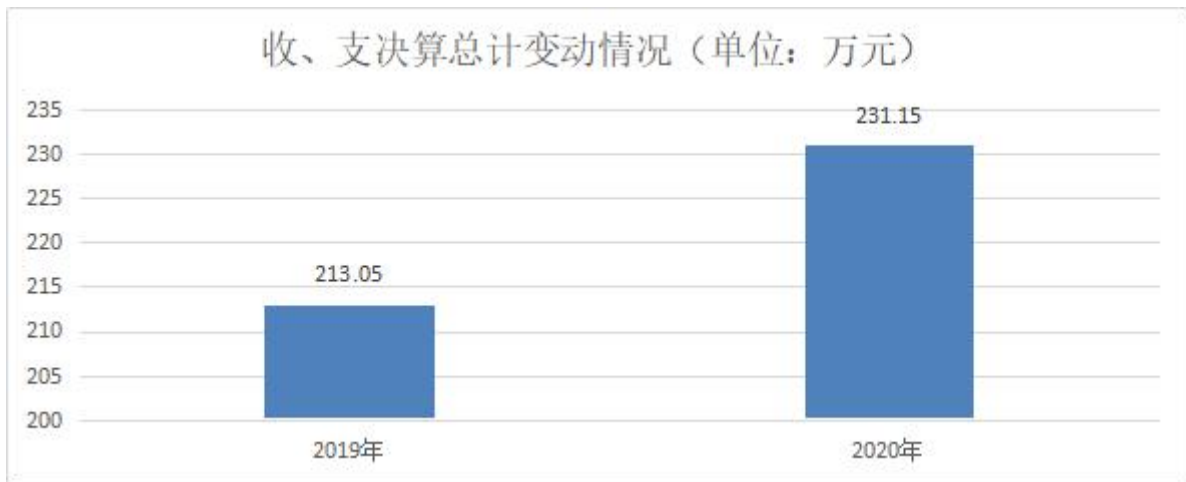
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

(1) 2020 年度本部门收入共计 231.15 万元，较上年增加 18.1 万元，增长 8.49%，主要原因是 20 年普调工资等。

(2) 2020 年度本部门支出共计 231.15 万元，较上年增加 18.1 万元，增长 8.49%，主要原因是 20 年普调工资等。



### 二、收入决算情况说明

2020 年度部门总收入共计 231.15 万元，其中财政拨款收入 231.15 万元，占总收入 100%；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 0 万元，占总收入 0%。





### 三、支出决算情况说明

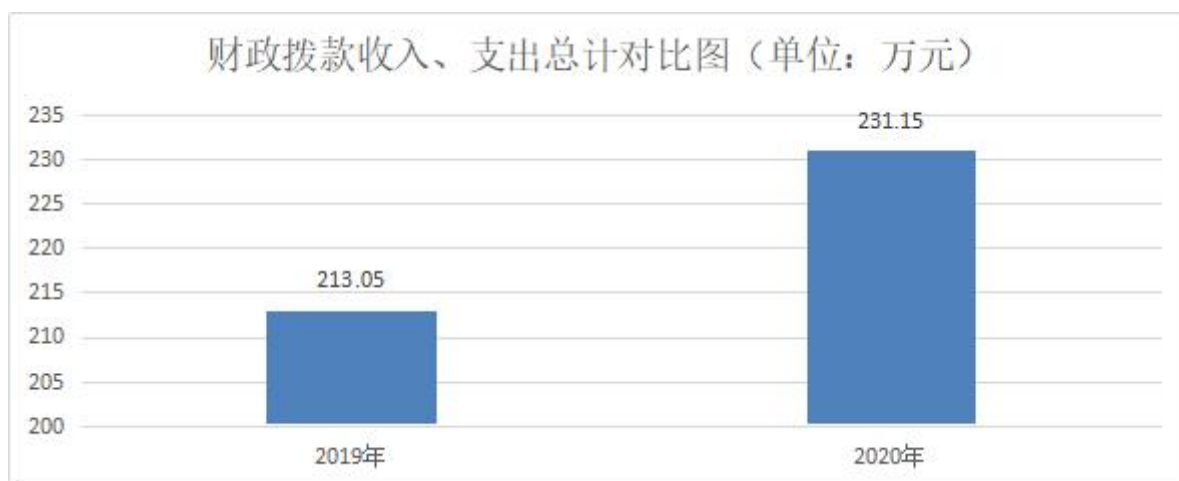
2020 年度部门总支出共计 231.15 万元，其中基本支出 214.26 万元，占总支出 92.69%；项目支出 16.89 万元，占总支出 7.31%。



### 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 231.15 万元，较上年增加 18.1 万元，增长 8.49%，主要原因是 20 年普调工资等。

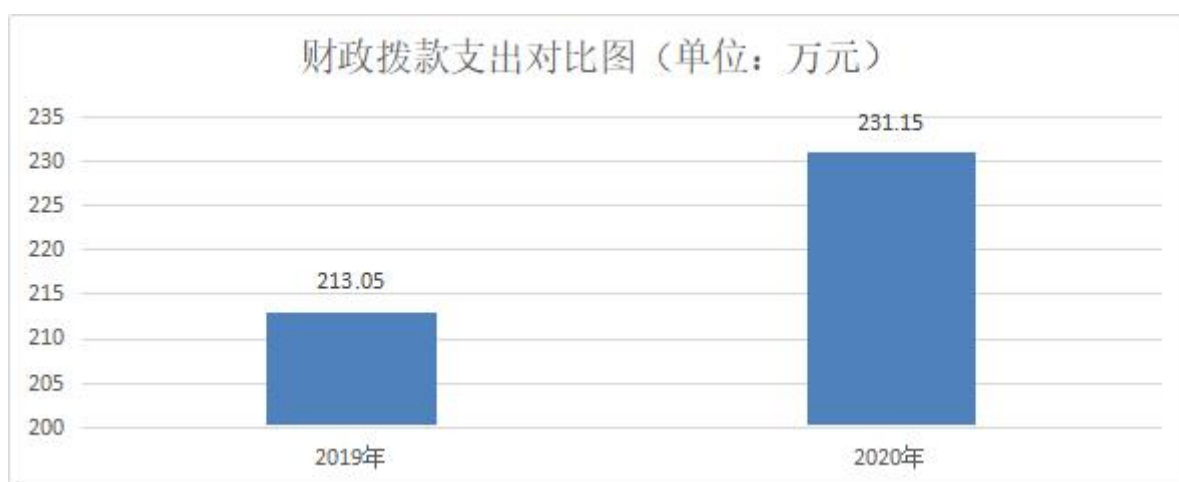
2、2020 年度本部门财政拨款支出共计 231.15 万元，较上年增加 18.1 万元，增长 8.49%，主要原因是 20 年普调工资等。



## 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 231.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.1 万元，增长 8.49%，主要原因是 20 年普调工资等。



### （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 231.15 万元，支出决算为 231.15 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)-人力资源事务(款)-行政运行(项)(2011001),年初预算数214.26万元,调整预算数214.26万元,决算数214.26万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

(2)一般公共服务支出(类)-人力资源事务(款)-一般行政管理事务(项)(2011002),年初预算数16.89万元,调整预算数16.89万元,决算数16.89万元,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214.26万元,包括:人员经费支出193.43万元和公用经费支出20.83万元。

人员经费193.43万元,主要包括基本工资49.09万元、津贴补贴31.9万元、奖金52.15万元、绩效工资20万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.92万元、职业年金缴费6.96万元、职工基本医疗保险缴费8.05万元、其他社会保障缴费0.19万元,住房公积金11.17万元。较上年增加11.92万元,原因是普调工资。

公用经费20.83万元,主要包括办公费6.6万元、印刷费4.66万元、差旅费0.55万元、工会经费1.24元、其他交通费用3.49万元、其他商品和服务支出4.29万元,较上年增加6.13万元,原因是工作量增加。

## 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%。决算数较预算数持平；主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数较上年“三公”经费决算数持平，主要原因是无“三公”经费支出。

### （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%。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%。决算数较预算数持平，主要原因是没有购置车辆；决算数较上年公务用车购置费决算数持平，主要原因是没有购置车辆。

#### 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0万元，支出决算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用车运行维护费；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用车运行维护费。

#### **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；决算数较上年公务接待费决算数持平，主要原因是没有公务接待费。

#### **（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20.83万元，支出决算为20.83万元，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增加6.13万元，原因是工作量增加。

## **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0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0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆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1个，共涉及资金16.89万元，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网络运行维护费、事业单位网上登记业务费 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 网络运行维护费项目绩效自评综述：网络运行维护费项目自评得分 93 分。项目全年预算数 6.89 万元，执行数 6.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常办公及各项工作顺利开展，以及实名制系统的正常运行。发现的问题及原因：网络运行速度有待进一步提高。下一步改进措施：提高网络运行速度。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		网络运行维护费						
主管部门及代码		区委编办 713001		实施单位	区委编办			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.89		6.89	10	100%	10
		其中：财政拨款	6.89		6.89	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					保障单位正常办公及各项工作顺利开展，以及实名制系统的正常运行。			
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	实名制系统专网 维护费用	10 次	10 次	20	20	
		质量指标	网络运行质量	提高网 络运行 速度	提高	10	10	
		时效指标	完成时间	1 年	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	6.89	已投入	20	20	
	效益指标	可持续影响 指标	系统正常运行	维护实 名制系 统正常 运行高 全民科	已完成	20	15	网络运行 速度有待 提高
满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务单位满意度	95%	满意度达 标	10	8	服务有待 进一步提 高	
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。

2. 事业单位网上登记业务费项目绩效自评综述：事业单位网上登记业务费项目自评得分 94 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：保障单位正常办公及各项工作顺利开展，以及实名制系统的正常运行。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		事业单位网上登记业务费						
主管部门及代码		区委编办 713001		实施单位	区委编办			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10		10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10		10	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					保障单位正常办公及各项工作顺利开展，以及实名制系统的正常运行。			
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	285 个	285 个	10	10	
		质量指标	网站维护质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	完成时间	1 年	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	10 万	已投入	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	服务全区各单位	缴纳各 单位中 文域名 注册费	完成	20	20	
		可持续影响 指标	中文域名维护费	对各单 位网站 的维护	已完成	20	16	网络运行 速度有待 提高
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务单位满意度	95%	满意度达 标	10	8	服务有待 进一步提 高
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 94 分。部门整体支出全年预算数 231.15 万元，执行数 231.15 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 231.15 万元，主要用于区委编办机关正常运行支出，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：1、财务管理制度及内部控制制度不够完善，财政资金使用管理水平和效率不够高；2、机构编制管理需要进一步细化。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。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。2、加强机构编制管理工作，提高工作效率。

# 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 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） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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 $\times$ 100%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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） $\times$ 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） $\times$ 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 $\leq$ 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） $\times$ 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） $\times$ 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 $\times$ 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	1	公务卡刷卡率不足	
		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） $\times$ 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				10		
		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	10		
		单位职能工作				5		
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	4	经济效益不明显	
		社会效益				5		
		生态效益				4		生态效益不明显
		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）履行职责而影响的部门、群体或个人。	5	3	服务有待进一步提高	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>		

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。