

# 榆林市榆阳区人民政府办公室 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

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。

## （二）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

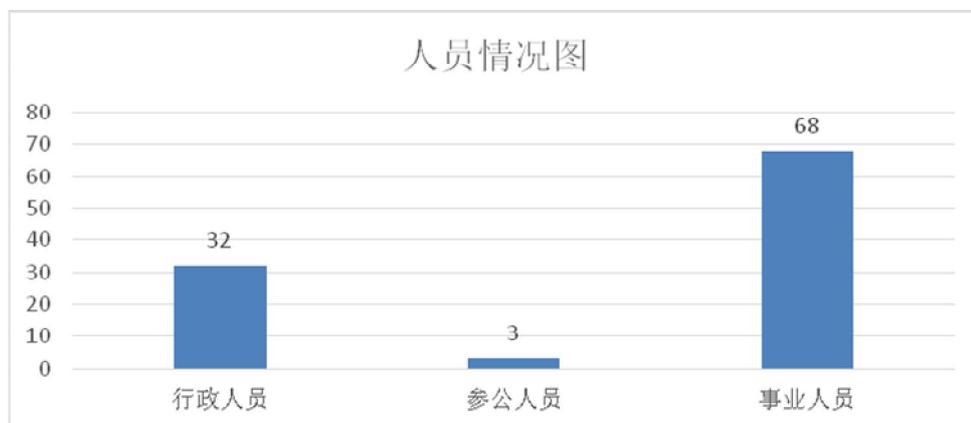
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区人民政府办公室部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 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 2021 年度部门决算表

### 目 录

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	3943.03	1. 一般公共服务支出	3976.46
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	333.43	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	1
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	299
		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>	4276.46	<b>本年支出合计</b>	4276.46
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>	4276.46	<b>支出总计</b>	4276.46

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		4276.46	3943.03						333.43
201	一般公共服务支出	3976.46	3643.03						333.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3976.46	3643.03						333.43
2010301	行政运行	2111.06	2111.06						
2010302	一般行政管理事务	1865.4	1531.97						333.43
213	农林水支出	1	1						
21305	扶贫	1	1						
2130599	其他扶贫支出	1	1						
217	金融支出	299	299						
21703	金融发展支出	60	60						
2170399	其他金融发展支出	60	60						
21799	其他金融支出	239	239						
2179999	其他金融支出	239	239						

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		4276.46	2112.06	2164.4			
201	一般公共服务支出	3976.46	2111.06	1865.4			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3976.46	2111.06	1865.4			
2010301	行政运行	2111.06	2111.06				
2010302	一般行政管理事务	1865.4		1865.4			
213	农林水支出	1	1				
21305	扶贫	1	1				
2130599	其他扶贫支出	1	1				
217	金融支出	299		299			
21703	金融发展支出	60		60			
2170399	其他金融发展支出	60		60			
21799	其他金融支出	239		239			
2179999	其他金融支出	239		239			

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	3943.03	1. 一般公共服务支出	3643.03	3643.03		
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	1	1		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出	299	299		
		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>3943.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3943.03</b>	<b>3943.03</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>3943.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>3943.03</b>	<b>3943.03</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,943.03	2,112.06	1,830.97
201	一般公共服务支出	3,643.03	2,111.06	1,531.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,643.03	2,111.06	1,531.97
2010301	行政运行	2,111.06	2,111.06	
2010302	一般行政管理事务	1,531.97		1,531.97
213	农林水支出	1.00	1.00	
21305	扶贫	1.00	1.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	
217	金融支出	299.00		299.00
21703	金融发展支出	60.00		60.00
2170399	其他金融发展支出	60.00		60.00
21799	其他金融支出	239.00		239.00
2179999	其他金融支出	239.00		239.00

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				
<b>合计</b>		<b>2112.06</b>	<b>1625.35</b>	<b>486.71</b>	
301	工资福利支出	1622.11	1622.11		
30101	基本工资	415.29	415.29		
30102	津贴补贴	207.09	207.09		
30103	奖金	337.9	337.9		
30107	绩效工资	216.93	216.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.86	167.86		
30109	职业年金缴费	67.14	67.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	63.12	63.12		
30111	公务员医疗补助缴费	23.68	23.68		
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35		
30113	住房公积金	121.75	121.75		
302	商品和服务支出	486.71		486.71	
30201	办公费	51.71		51.71	
30202	印刷费	25.83		25.83	
30205	水费	39.19		39.19	
30206	电费	109.97		109.97	
30207	邮电费	7.92		7.92	
30208	取暖费	132.02		132.02	
30211	差旅费	41.17		41.17	
30214	租赁费	15		15	
30228	工会经费	8.22		8.22	
30231	公务用车运行维护费	28		28	
30239	其他交通费用	27.68		27.68	
303	对个人和家庭的补助	3.24	3.24		
30305	生活补助	3.24	3.24		

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	28.00			28.00		28.00		
决算数	28.00			28.00		28.00		

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。

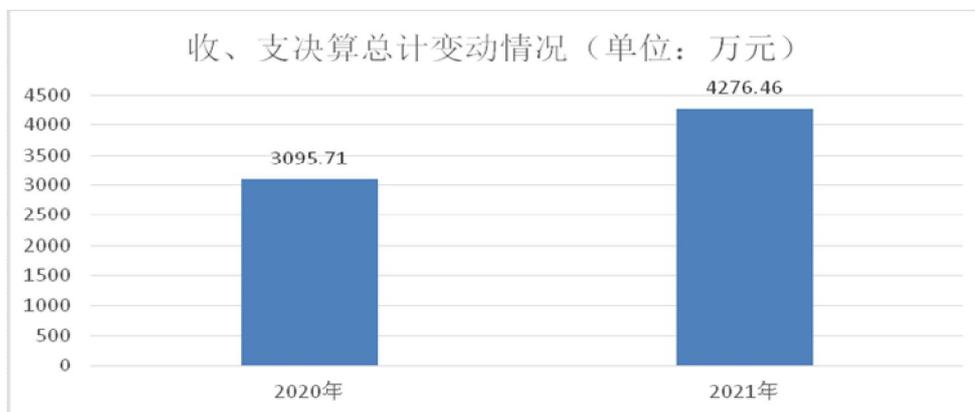




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

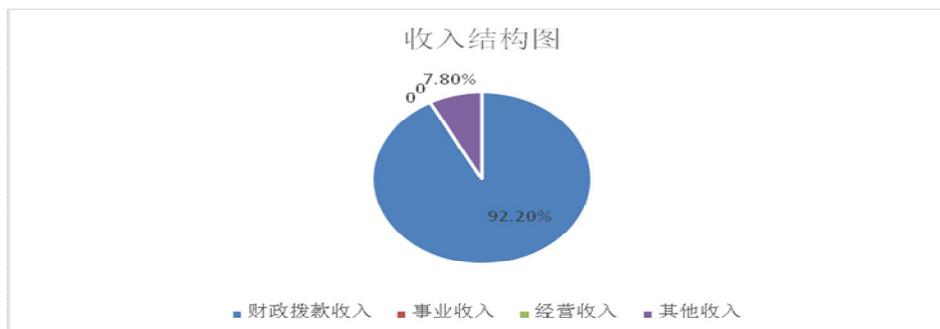
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4276.46 万元，与上年相比收、支总计增加 1185.75 万元，增长 38.14%。主要是上市企业挂牌补助及榆正融资担保等项目经费增加。（需用柱状图列示变动情况）



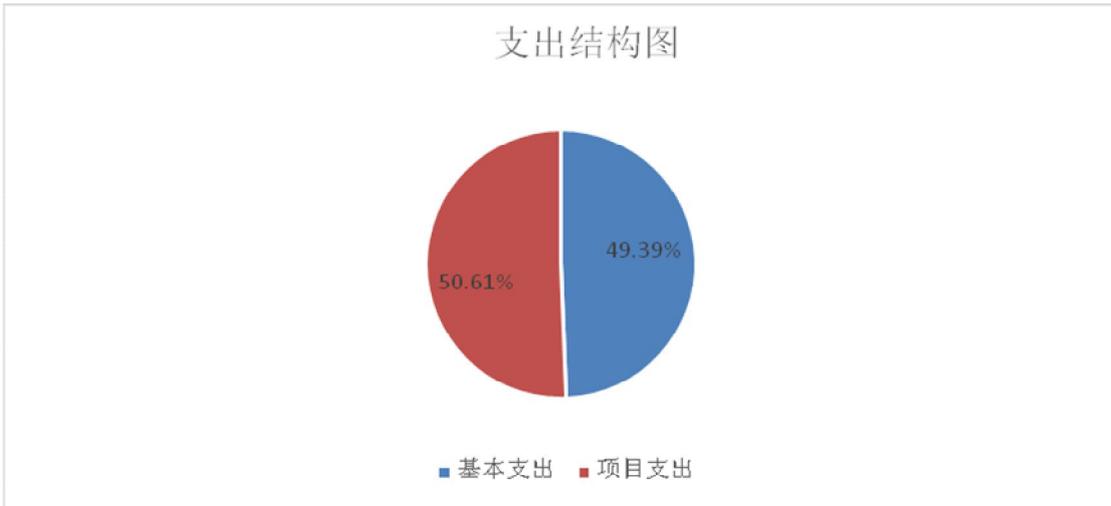
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4276.46 万元，其中：财政拨款收入 3943.03 万元，占 92.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 333.43 万元，占 7.8%。



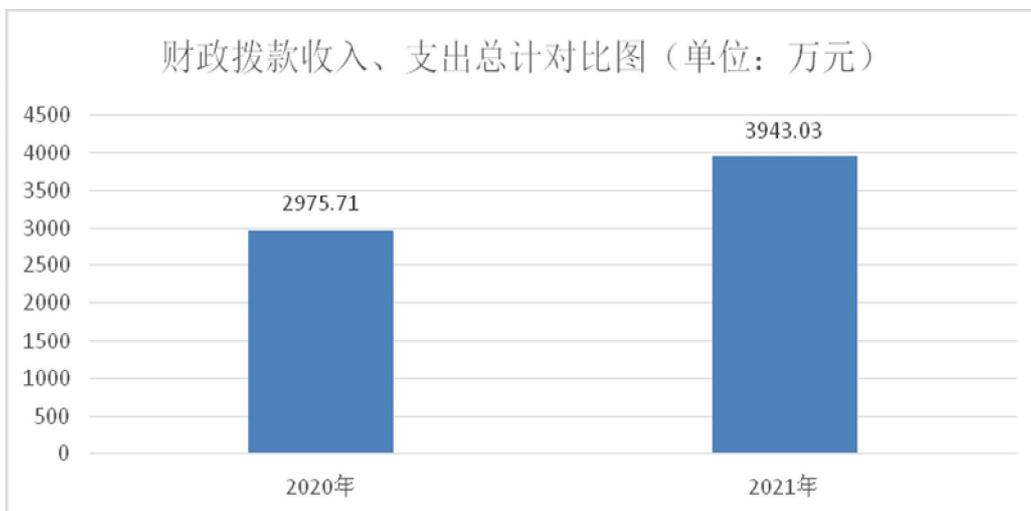
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4276.46 万元，其中：基本支出 2112.06 万元，占 49.39%；项目支出 2164.4 万元，占 50.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



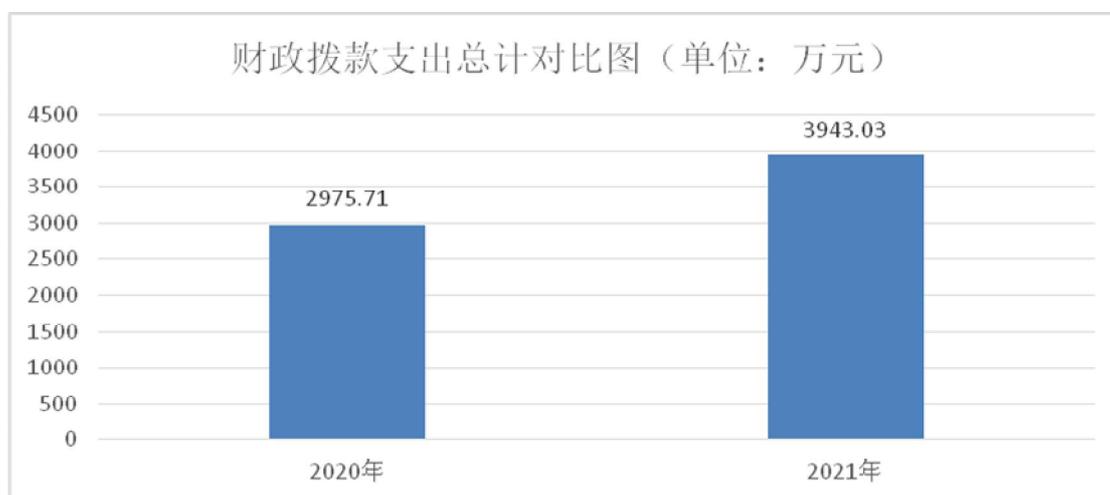
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3943.03 万元，与上年相比收、支总计各增加 967.32 万元，增长 32.51%。主要原因是增加上市企业挂牌补助及榆正融资担保等项目经费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3943.03 万元，支出决算 3943.03 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 92.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 967.32 万元，增长 32.51%。主要原因是增加上市企业挂牌补助及榆正融资担保等项目经费。



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）。预算 2111.06 万元，支出决算 2111.06 万元，完成预算的 100%。决算数等于于预算数。

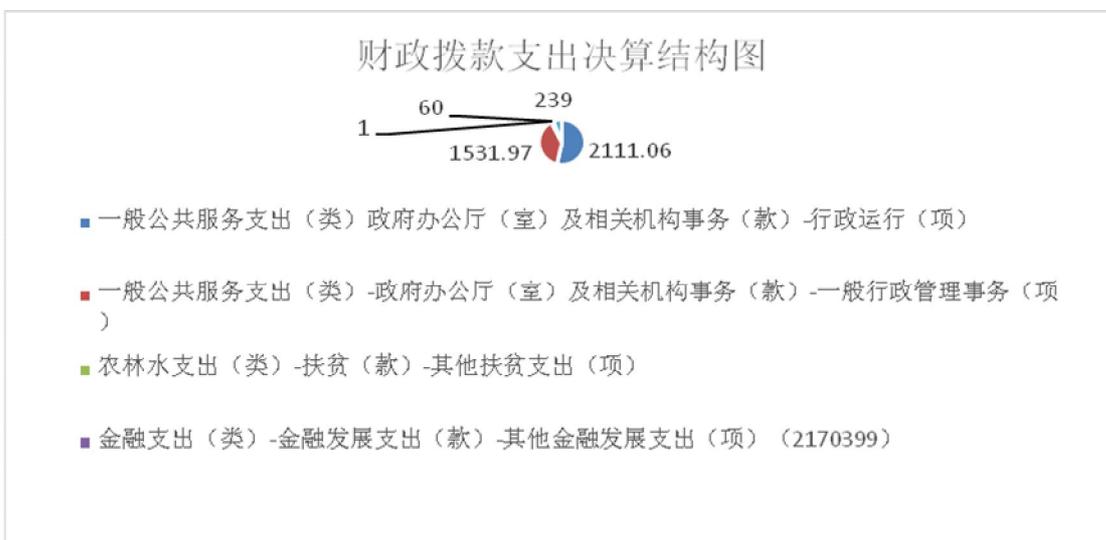
2. 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）（2010302）。预算 1531.97 万元，支出决算 1531.97 万元，完成预算的 100%。决

算数等于于预算数。

3. 农林水支出（类）-扶贫（款）-其他扶贫支出（项）（2130599）。预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数等于于预算数。

4. 金融支出（类）-金融发展支出（款）-其他金融发展支出（项）（2170399），预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 金融支出（类）-其他金融支出（款）-其他金融支出（项）（2179999），预算 239 万元，支出决算 239 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2111.06 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

**(一)人员经费 1625.35 万元**,主要包括:基本工资 415.29 万元、津贴补贴 207.09 万元、奖金 337.9 万元、绩效工资 216.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 167.86 万元、职业年金缴费 67.14 万元、职工基本医疗保险缴费 63.12 万元、公务员医疗补助缴费 23.68 万元、其他社会保障缴费 1.35 万元、住房公积金 121.75 万元、生活补助 3.24 万元。

**(二)公用经费 486.71 万元**,主要包括:办公费 51.71 万元、印刷费 25.83 万元、水费 39.19 万元、电费 109.97 万元、邮电费 7.92 万元、取暖费 132.02 万元、差旅费 41.17 万元、租赁费 15 万元、工会经费 8.22 万元、公务用车运行维护费 28 万元、其他交通费用 27.68 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情况说明**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 28 万元,支出决算 28 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数。

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 28 万元，支出决算 28 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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## **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预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 486.71 万元，支出决算 486.71 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 60.65 万元，主要原因是机关办公大楼人员增加，导致办公各项开支增长。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 228.9 万元，其中：政府采购货物类支出 85.87 万元、政府采购工程类支出 143.03 万元、

政府采购服务类支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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 1 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了榆阳区人民政府办公室几个绩效管理制定、以及整体绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制由各业务科

室辅助填报具体项目绩效；明确了绩效管理职能，成立里区政府办绩效考核小组，对相关项目绩效考核打分。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1776.28 万元，占部门预算项目支出总额的 97.01%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，当年绩效中的主要工作基本完成，达到了预期指标。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

## **（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购置设备（运转经费）等 11 个项目支出绩效自评结果。

1. 购置设备（运转经费）项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：零星办公购置，保障办公正常运行。发现的问题及原因：在绩效编制过程中存在定量指标编制不全的问题，原因是在年初编制是对各科室的量化工作调研有遗漏情况。下一步改进措施：在编制绩效时对各科室的量化工作详细调研，全面反映各定量指标绩效。

## 项目支出绩效自评表

(2021 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	区政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	零星办公购置，保障办公正常运行			零星办公购置，保障办公正常运行				
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	办公设备购置	零星购置	零星购置	10	10	
		质量指标	验收合格率	合格	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		设备使用年限	提升	提升	30	26	设备年限提升为达到预定效果	
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	8	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。								

2. 招待所租赁费以及弥补招待所工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障招待所工作正常运转、人员工资正常发放。发现的问题及原因：资金支出进度不均衡，主要原因是年初各项工作处于安排部署阶段，资金支出条件不成熟。下一步改进措施：认真总结经验，完善机制制度，主力抓好预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招待所租赁费以及弥补招待所工作经费						
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	区政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障招待所工作正常运转、人员工资正常发放			保障招待所工作正常运转、人员工资正常发放				
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	工资发放人数	≥10 人	≥10 人	5	5	
			办公区域及工作人员	1 个单位	已完成	5	5	
		质量指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	20	18	上缴款迟 资金下发迟
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	招待所运行	保障招待所正常运行	完成	30	28	办公场所老旧
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
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	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。								

3. 胜利上巷旧政府工作经费项目支出绩效自评综述：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：无。

## 项目支出绩效自评表

（2021 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	区政府办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	36.9	10	82%	8
		其中：财政拨款	45	45	36.9	—		—
		其他资金				—		—
年度总目标	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	后勤保障	旧政府大院个部门工作正常运行	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	45 万元	36.9 万元	10	8	部分项目未实施
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		办公环境	为机关工作人员提供良好的工作环境及来机关办事的人民群众提供安全舒适的环境	完成	30	28	办公场所及设施老旧	
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	8	办公场所及设施老旧	
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. 事务科维修经费项目支出绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。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：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		事务科维修经费						
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	区政府办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	130	130	130	10	100%	10
		其中：财政拨款	130	130	130	—		—
		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	服务区域	≥4个	4个	10	10	
		质量指标	验收合格率	合格	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2021年12月	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	130万元	130万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	机关运行	保障机关正常运行	完成	30	26	办公楼大,无法及时提高维修服务
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:		完成			
	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	8	办公用房紧张
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. 网络使用费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 37.56 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况：保障区政府机关大楼网络安全维稳运行。发现的问题及原因：保障网络正常使用。下一步改进措施：进一步加强日常办公的网络保障工作。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网络使用费						
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	区政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	37.56	10	93.9%	8	
	其中：财政拨款	40	40	37.56	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区政府机关大楼网络安全维稳运行			保障区政府机关大楼网络安全维稳运行				
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	服务单位数	≥30 个	≥30 个	10	10	
		质量指标	网络正常平稳运行，技术人员服务速度及效率	网络运行顺畅，维护人员服务较好	网络运行顺畅，维护人员服务较好	20	20	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	40 万元	37.56 万元	10	8	有质保金
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	提升网络运行速度	安全平稳	安全平稳	30	28	网络运行速度随天气影响大
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	较满意	较满意	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。								

6. 2021年庆祝建党100周年活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数11.08万元，执行数11.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过以歌促学，让职工学习歌曲背后的党史知识，处处有歌声，人人唱红歌，集体共参与的浓厚庆祝氛围。发现的问题及原因；无。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年庆祝建党100周年活动经费						
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	区政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.08	11.08	11.08	10	100%	10	
	其中：财政拨款	11.08	11.08	11.08	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过以歌促学，让职工学习歌曲背后的党史知识，处处有歌声，人人唱红歌，集体共参与的浓厚庆祝氛围			通过以歌促学，让职工学习歌曲背后的党史知识，处处有歌声，人人唱红歌，集体共参与的浓厚庆祝氛围				
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	参加人数	≥60人	≥60人	10	10	
		质量指标	参赛质量	优良	优良	20	20	
		时效指标	完成时间	2021年12月	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	11.08万元	11.08万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	通过以歌促学，让职工学习歌曲背后的党史知识，处处有歌声，人人唱红歌，集体共参与的浓厚庆祝氛围	95%	95%	30	26	部分职工参与
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标		指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10	8	部分职工未参与	
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. 更换政府机关主楼门厅及维修地下车库项目支出绩效自评综述：全年预算数 41.7 万元，执行数 37.49 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况：更换主楼门厅，美化办公环境、方便人员进出，解决防盗安全隐患，改善停车环境，提高使用年限。发现的问题及原因；无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		更换政府机关主楼门厅及维修地下车库						
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	区政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41.7	41.7	37.49	10	89.9%	8	
	其中：财政拨款	41.7	41.7	37.49	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更换主楼门厅，美化办公环境、方便人员进出，解决防盗安全隐患，改善停车环境，提高使用年限			更换主楼门厅，美化办公环境、方便人员进出，解决防盗安全隐患，改善停车环境，提高使用年限				
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	地下车库	1 个	1 个	10	10	
			更换主楼门厅	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	41.7 万元	37.49 万元	10	10	质保金未到期
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	改善停车环境，提高使用年限	改善停车环境，提高使用年限	已完成	15	13	政府办事人员较多，还存在停车难的问题
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标 1: 指标	美化办公环境、方便人员进出，解决防盗安全隐患	美化办公环境、方便人员进出，解决防盗安全隐患	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10	8	工作人员停车难得问题还存在	
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。								

8. 会议中心音响设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 85.87 万元，完成预算的 71.56%。项目绩效目标完成情况：会议中心购置一批音响设备，从而满足会议质量，更好的服务与会人员。发现的问题及原因：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会议中心音响设备购置						
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	区政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	120	120	85.87	10	71.56%	7
		其中：财政拨款	120	120	85.87	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	会议中心购置一批音响设备，从而满足会议质量，更好的服务与会人员。			会议中心购置一批音响设备，从而满足会议质量，更好的服务与会人员。				
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	音响购置	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	120 万元	85.87 万元	10	8	扣留质保金
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	满足会议需求，提高会议质量	满足会议需求，提高会议质量	完成	30	26	参会人员不导议达预期，参会人员致质不计数
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
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							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。								

9. 政府办无纸化办公系统项目经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 52.65 万元，执行数 50.02 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：为了积极探索智慧办公新路径，科学整合各类信息资源进一步提升区政府运转效率和核心竞争力。发现的问题及原因：因疫情不能系统的培训工作人员熟练掌握无纸化办公软件，导致软件利用率不高。下一步改进措施：可以通过线上培训工作人员操作无纸化办公软件。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府办无纸化办公系统项目经费							
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	区政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	52.65	52.65	50.02	10	95%	8	
		其中：财政拨款	52.65	52.65	50.02	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	为了积极探索智慧办公新路径，科学整合各类信息资源进一步提升区政府运转效率和核心竞争力。			为了积极探索智慧办公新路径，科学整合各类信息资源进一步提升区政府运转效率和核心竞争力。					
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	无纸化办公平台	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	验收合格	合格	合格	20	20		
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	完成	10	10		
		成本指标	投入经费	52.65 万元	50.02 万元	10	8	扣留质保金	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	提升政府运转效率	提升	完成	30	28	工作人员需培训	
		生态效益指标	指标 1:						
可持续影响指标		指标 1:							
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							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。									

10. 更换机关大楼 LED 灯专项经费项目经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 46.36 万元，完成预算的 92.72%。项目绩效目标完成情况：更换机关大楼、后勤楼等灯，节约办公成本，提高使用效率。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

(2021 年度)

项目名称		更换机关大楼 LED 灯专项经费						
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	区政府办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	46.36	10	92.72%	8
		其中：财政拨款	50	50	46.36	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更换机关大楼、后勤楼等灯，节约办公成本，提高使用效率				更换机关大楼、后勤楼等灯，节约办公成本，提高使用效率			
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	机关大楼	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	50 万元	46.36 万元	10	8	扣留质保金
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	机关运行	保障机关 正常运行	完成	30	30	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标 1: 指标	指标 1:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10	8	声控时间短
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. 上市企业挂牌补助资金、榆正融资担保公司减免担保费补助资金专项经费等项目支出绩效自评综述：全年预算数1189万元，执行数1189万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：两家成长版、十五家交易版，（挂牌上市奖励补助资金全国中小企业股份转让系统挂牌奖励），推进榆阳区企业上市工作，鼓励企业利用资本市场做优做强，有效推动榆阳区实体经济发展，提高陕西榆正融资担保有限公司担保能力，切实解决中小微企业融资难、融资贵的问题。发现的问题及原因：中小微企业融资渠道单一。下一步改进措施：鼓励中小微企业拓展融资渠道。

### 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	上市企业挂牌补助资金、榆正融资担保公司减免担保费补助资金专项经费等						
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	区政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1189	1189	1189	10	100%	10
	其中：财政拨款	1189	1189	1189	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	两家成长版、十五家交易版，（挂牌上市奖励补助资金全国中小企业股份转让系统挂牌奖励），推进榆阳区企业上市工作，鼓励企业利用资本市场做优做强，有效推动榆阳区实体经济发展，提高陕西榆正融资担保有限公司担保能力，切实解决中小微企业融资难、融资贵的问题			已完成			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	挂牌企业数量	21家	21家	2.5	2.5	
			优秀金融机构数量	32户	32户	2.5	2.5	
			担保金额	1.939亿	已完成	2.5	2.5	
			服务企业	52户	52户	2.5	2.5	
		质量指标	上市挂牌企业补贴率	100%	100%	7	7	
			企业运营	做优做强	做优做强	7	7	
			稳增长促投资	支持榆阳经济发展	已完成	6	6	
		时效指标	完成时间	2021年12月	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	1189万元	1189万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	地方经济健康发展	地方经济健康发展	已完成	10	8
	社会效益指标		企业带动整体经济	提高	已完成	10	8	带动作用不明显
			鼓励企业在多层次资本市场融资增加规模	增加融资规模	已完成	10	8	企业融资渠道单一
	生态效益指标		指标1:					
	可持续影响指标		指标1: 指标					
	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							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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，全年预算数 3943.03 万元，执行数 3943.03 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：部门绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

### 整体支出绩效自评表

（2021 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	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 $\geq 90\%$ ，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	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） $\times 100\%$ 。	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	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 $\leq 100\%$ ，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	
	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	
过程	预算管理	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	1	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)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		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	资产配置不合理
		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	13	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	92	

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。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。