

中共榆林市横山区委办公室 2020 年部门决算

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。

区委办公室贯彻落实中央、省委、市委和区委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

1、围绕区委中心工作，组织力量对全区经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题开展调查研究，通过收集、传递、反馈信息，定期向区委提供全区工作进展情况及趋势预测的分析报告，供区委决策参考。

2、负责区委、区委办文件、文稿的起草、审核、制发、批办及日常文书归档和管理工作。

3、负责区委会议的会务工作；负责全区重大活动的组织协调；负责应急值守和中央、省委、市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作；负责区委机关及区委领导公务活动的安排和服务工作。

4、负责上级党委和区委重要工作部署、重点工作任务、会议决议等贯彻落实情况的督促检查，负责群众反映的突出问题以及上级有关领导和区委领导重要指示、批示的督办落实工作。

5、负责区委与区人大、区政府、区政协及各镇（街道办）、

各部门等相关单位联络协调工作；负责指导全区党委办公室系统工作。

6、负责全区党政系统的密码通讯、密码管理和密码保密工作；负责全区的机要工作，及时办理机密文件、电讯、网络传真的收发、传递、阅办、保管工作。

7、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查，依法履行保密行政管理职能。

8、负责全区党委信息收集、编制、上报工作。

9、负责区委机关总支的日常工作和区委机关工会工作。

10、指导关心下一代培养工作。

11、负责区委全面深化改革委员会日常事务工作，组织开展深化改革重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和具体要求。

12、负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理；制定全区档案工作制度和规范性文件，依法查处档案违法行为。

13、负责综合值班，做好群众来信来访工作，及时向领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的问题。

14、负责承办区委和区委领导交办的其他事项。

15、负责区委有关经费的预算管理、资产维护工作。

（二）内设机构（岗位）。

中共榆林市横山区委办公室加挂榆林市横山区档案局、榆林

市横山区国家保密局牌子；区委全面深化改革委员会办公室为区委全面深化改革委员会的办事机构，与区委办公室合署办公。具体设下列工作岗位：

1、政务岗位。认真学习党的路线、方针、政策，学习秘书业务知识，不断提高自身素质；深入实际，调查研究，掌握全区政治、经济、社会发展和改革开放的有关情况；快速准确地收集、加工、传递、反馈信息，为领导科学决策提供依据；督促检查区委和上级党委各项重大工作部署的贯彻执行情况及各级领导批示、交办事项的办理；负责起草区委和区委办公室文件、文稿及区委领导讲话和各类调研材料；编制内部有关刊物；同时，负责上述文件、文稿的校对，并负责安排打印、装订和分发；协助主任、副主任搞好区委和区委办公室各种会议的组织准备工作，搞好会前的通知、会议期间的记录和会后会议决议或纪要的草拟及有关提案的办理；协助有关领导处理好群众来信来访和接待工作；承办领导交办的其他工作。

2、机要秘书岗位。认真学习贯彻党和国家有关机要、保密、密码工作的方针、政策及法律、法规；负责上、下级来文和区委及办公室各类文件的收、传、送发、登记、整理、立卷、归档和销毁工作；管理区委及其办公室的印章、常委会会议记录、信笺等；承办领导交办的其他工作。

3、总值班室岗位。负责区委、区委办公室的日常值班和应

急值守；负责处理来信来访接待工作；负责与各镇、街道办、区直各部门和各人民团体的有关工作联系，收集有关情况；指导协调各镇、街道办、各部门的值班工作；负责区委机关通信工作，承办区委和区委办公室领导交办的其他工作。

4、督查督办工作岗位。负责中央、省委、市委和区委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责区委常委会会议决定事项的督办落实；负责上级党委领导和区委领导批示件、交办件的督促办理；负责督办网民给区委领导留言中需要办理的事项；开展督查调研，编办《督查专报》等督查刊物；完成领导交办的其他工作。

5、保密工作岗位。贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策、法律法规和区委关于保密工作的安排部署，对全区的保密工作进行组织协调和宏观管理；负责保密日常工作，制定保密工作规划和年度保密宣传计划，开展经常性的保密宣传教育；组织修订保密规章或工作细则，督促指导全区涉密机关、单位的保密工作；组织开展全区保密工作检查，依照有关法律法规和管理权限，妥善处置泄密事件；组织开展先进保密技术推广工作，提高保密技术的保障能力；负责制定全区保密干部培训计划，组织开展保密培训工作；负责督促全区党政机关废旧涉密文件的销毁工作。

6、改革工作岗位。研究确定经济体制、政治体制、文化体

制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的重大原则、方针政策、总体方案；统筹协调处理全局性、长远性、跨部门的重大改革问题；指导、推动、督促全区有关重大改革政策措施的组织落实；联络上级党委改革工作；完成领导交办的其他工作。

7、档案管理岗位。负责全区档案行政管理工作，监督、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为。

8、机要密码工作岗位。负责全区核心密码、普通密码及密码设备的管理和保密工作；承担党政机关密码电报、秘密文件、普通文件、内部传真电报的上传下达任务；负责全区党政机关综合信息网建设与管理；负责区党政密码工作领导小组的日常工作；负责机要密码人员的管理、专业教育和培训；完成区委交办的其他工作。

9、综合信息工作岗位。负责收集、整理全区经济、政治、文化、社会、生态文明及党的建设等方面的重要信息，为中办、省委办、市委办和区委领导提供信息服务；及时报送重大突发事件紧急信息；负责对全区党委系统信息工作业务指导和信息人员培训；编制信息刊物。

区委办公室机关所属承担行政职能的事业单位的行政职能全部收回机关；所属事业单位的机构设置、职责和编制如下：

1、保留榆林市横山区关心下一代工作中心，正科级建制，

经费为财政全额拨款。核定事业编制 11 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。

主要职责：负责关心下一代工作委员会日常工作；组织关心下一代工作调研，为教育下一代献计献策；加强老干部、老战士、老专家、老教师等“五老”队伍建设，充分发挥“五老”作用；积极开展各类帮扶关爱活动，协助学校抓好未成年人理想信念、思想道德建设和爱国主义教育；保护和维护青少年合法权益，教育挽救困境青少年；加强和促进学校教育、家庭教育和社会教育的协调发展，优化育人环境；管理和指导乡（镇）关心下一代工作委员会办公室开展工作；完成区委办交办的其他工作。

2、设立中共榆林市横山区委信息中心，副科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制 6 名，设主任 1 名。

主要职责：负责收集报送全区经济、政治、文化、社会、生态文明及党的建设等方面的重要信息，贯彻落实上级党委重大决策和重要工作部署情况，对党委重要工作的意见建议，重大突发事件紧急信息和重要社情民意，为区委供优质信息服务；开展常规信息和重大紧急信息的核实与调研；负责网络舆情信息及人民网网友给区委书记留言的办理回复工作；编办信息刊物；负责对全区党委系统信息工作业务督导和信息人员培训；完成区委交办的其他工作。

3、调整中共榆林市横山区委党史地方志编纂研究室为中共榆林市横山区委办公室下属事业单位。正科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制 8 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

主要职责：负责研究横山历史，承担全区党史、地方志业务工作；负责制定全区党史、地方志工作规划并组织实施，编写地方党史基本著作、区志、年鉴，推动党史、地方志成果的转化；负责全区党史资料研究、志书和年鉴编纂业务的指导、审定出版工作；负责党史、口述史、回忆录、文献、旧志和各种地情资料的组织征集整理，并进行专题研究；会同有关部门开展党史宣传教育工作，组织重大党史事件、重要会议、重要党史人物纪念活动；协助全区革命历史遗址、遗迹的保护和利用工作和全区红色教育基地建设工作；开展党史、地方志、年鉴理论研究、学术交流和业务培训；负责完成省、市党史、地方志业务部门交办的工作；完成区委交办的其他工作。

4、调整榆林市横山区接待中心为中共榆林市横山区委办公室下属事业单位。正科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制 6 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

主要职责：负责贯彻执行党和国家公务接待工作有关政策规定；负责区委、区政府、区人大、区政协副主席级以上来宾的公务接待工作；负责来我区的专家学者、新闻媒体记者、国内外知名

企业负责人和国有企业副处级以上来宾的接待工作；负责区本级组团出访、考察的先遣联络服务工作；负责指导全区接待工作，负责区内各接待定点宾馆、饭店工作的业务指导；负责区级大型活动及大型会议的接待协调调度工作，协助主办单位做好中省市国家机关在我区召开的重要会议和相关活动的接待服务工作；负责接待费用的预算、申报和管理使用；完成区委交办的其他工作。

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 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市横山区委办公室（本级）
2	中共榆林市横山区直属机关工作委员会
3	榆林市横山区工商业联合会
4	榆林市横山区党史地方志编纂研究室
5	榆林市横山区文学艺术联合会
6	榆林市横山区妇女联合会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 38 人、事业编制 25 人；实有人员 106 人，其中行政 47 人、事业 59 人(不包括接待中心)。单位管理的离退休人员 37 人(已全部移交养老统筹办)、遗属补助补助 16 人、生活补助 4 人。

单位编制及人员情况表

序号	单位名称	编制		实有人员情况				
		行政	事业	行政	事业	退休	遗属补助	其他
1	中共榆林市横山区委办公室（本级）	23	17	30	43	28	14	4
2	中共榆林市横山区直属机关工作委员会	5		3	4	1		
3	榆林市横山区工商业联合会	3		4	2	2		
4	榆林市横山区党史地方志编纂研究室		8	4	2	5		
5	榆林市横山区文学艺术联合会	3		1	6			
6	榆林市横山区妇女联合会	4		5	2	1		
合计		38	25	47	59	37	14	4

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	本单位无政府性基金预算收支，空白表已公开。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算收支，空白表已公开。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：中共榆林市横山区委办公室（汇总） 2020年

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	1868.08	1. 一般公共服务支出	1868.08
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	1868.08	本年支出合计	1868.08
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	1868.08	支出总计	1868.08

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

2020 年

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	1868.08	1. 一般公共服务支出	1868.08	1868.08		
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	1868.08	本年支出合计	1868.08	1868.08		
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	1868.08	支出总计	1868.08	1868.08		

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：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

2020 年

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		1,356.11	1,272.5	83.62	
301	工资福利支出	1,264.19	1,264.19	0.00	
30101	基本工资	417.29	417.29	0.00	
30102	津贴补贴	412.75	412.75	0.00	
30103	奖金	30.47	30.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.81	166.81	0.00	
30109	职业年金缴费	60.83	60.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.54	34.54	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	28.28	28.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	0.00	
30113	住房公积金	106.96	106.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.49	3.49	0.00	
302	商品和服务支出	83.62	0.00	83.62	
30201	办公费	11.28	0.00	11.28	
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	1.03	0.00	1.03	
30211	差旅费	2.76	0.00	2.76	
30213	维修(护)费	0.36	0.00	0.36	
30216	培训费	0.93	0.00	0.93	
30231	公务用车运行维护费	0.18	0.00	0.18	
32039	其他交通费用	64.08	0.00	64.08	
303	对个人和家庭的补助	8.31	8.31	0.00	
30305	生活补助	8.31	8.31	0.00	

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：中共榆林市横山区委办公室（汇总） 2020 年 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	29.31			29.31		29.31		
决算数	29.31			29.31		29.31	7.07	12.29

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

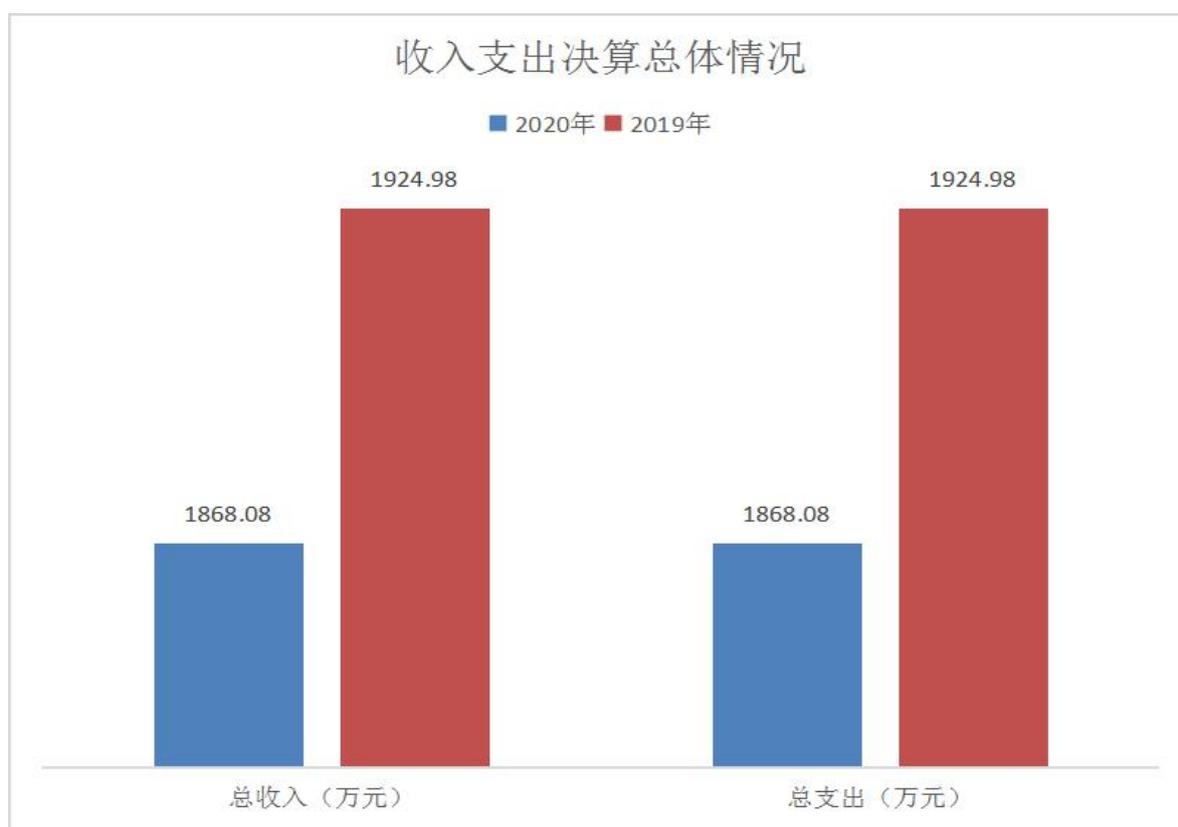
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1868.08 万元，较上年减少 56.9 万元，减少了 2.96%，减少的主要原因是，2019 年度人员经费预算中，补缴往年养老保险及职业年金欠费部分较多，2020 年度有补缴但是较少，基本是正常缴费。另外说明：2019 年度上财政指标功能科目时与部门预算功能科目不一致，核算时公用经费中包括部分项目经费，公用经费收入 83.62 万元，较上年减少 166.67 万元，减少 66.59%、项目经费收入 511.97 万元，较上年增加 178.82 万元，增加 53.68%，实际公用经费和项目经费与上年持平。从 2020 年度开始，严格执行预算，部门核算准确反映预算的执行情况，严格控制“三公经费”预算支出，厉行勤俭节约反对铺张浪费，确保财政资金的高效使用。

2020 年决算支出 1868.08 万元，较上年减少 56.9 万元，减少了 2.96%，减少的主要原因是，2019 年度人员经费预算中，补缴往年养老保险及职业年金欠费部分较多，2020 年度有补缴但是较少，基本是正常缴费。另外说明：2019 年度上财政指标功能科目时与部门预算功能科目不一致，核算时公用经费中包括部分项目经费，公用经费支出 83.62 万元，较上年减少 166.67 万元，减少 66.59%、项目经费支出 511.97 万元，较上年增加

178.82 万元，增加 53.68%，实际公用经费和项目经费与上年持平。从 2020 年度开始，严格执行预算，部门核算准确反映预算的执行情况，严格控制“三公经费”预算支出，厉行勤俭节约反对铺张浪费，确保财政资金的高效使用。

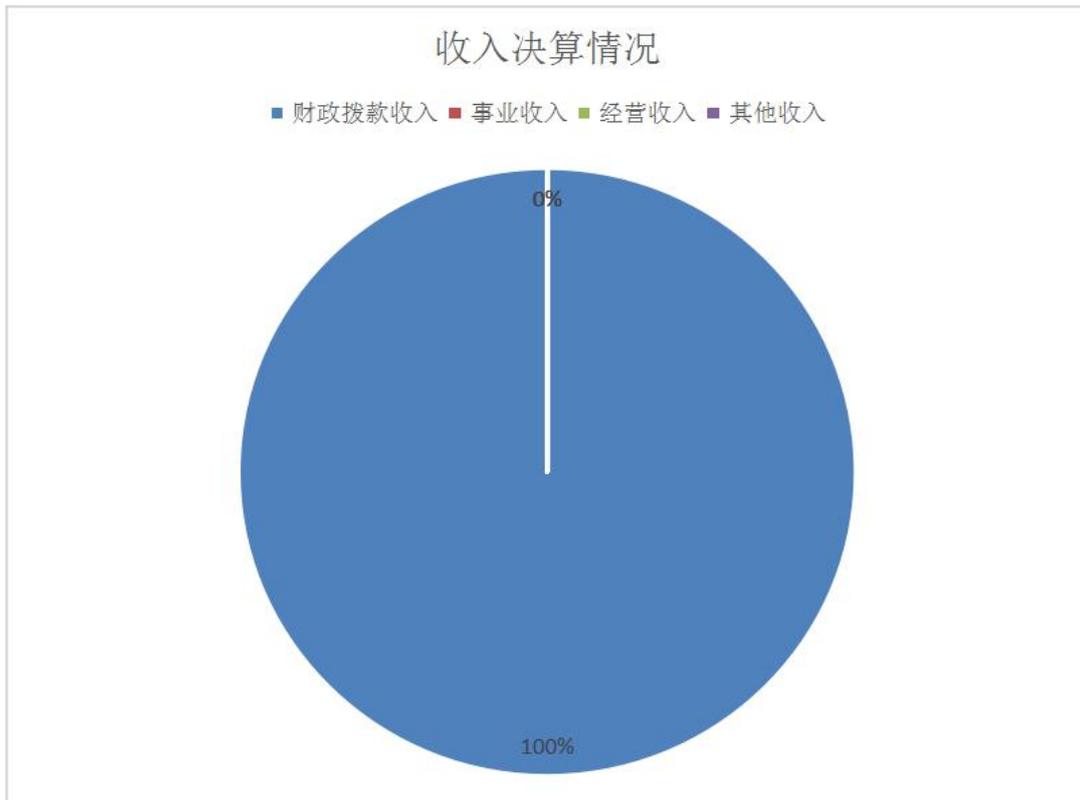
(列图标如下):



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1868.08 万元，其中：财政拨款收入 1868.08 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%。

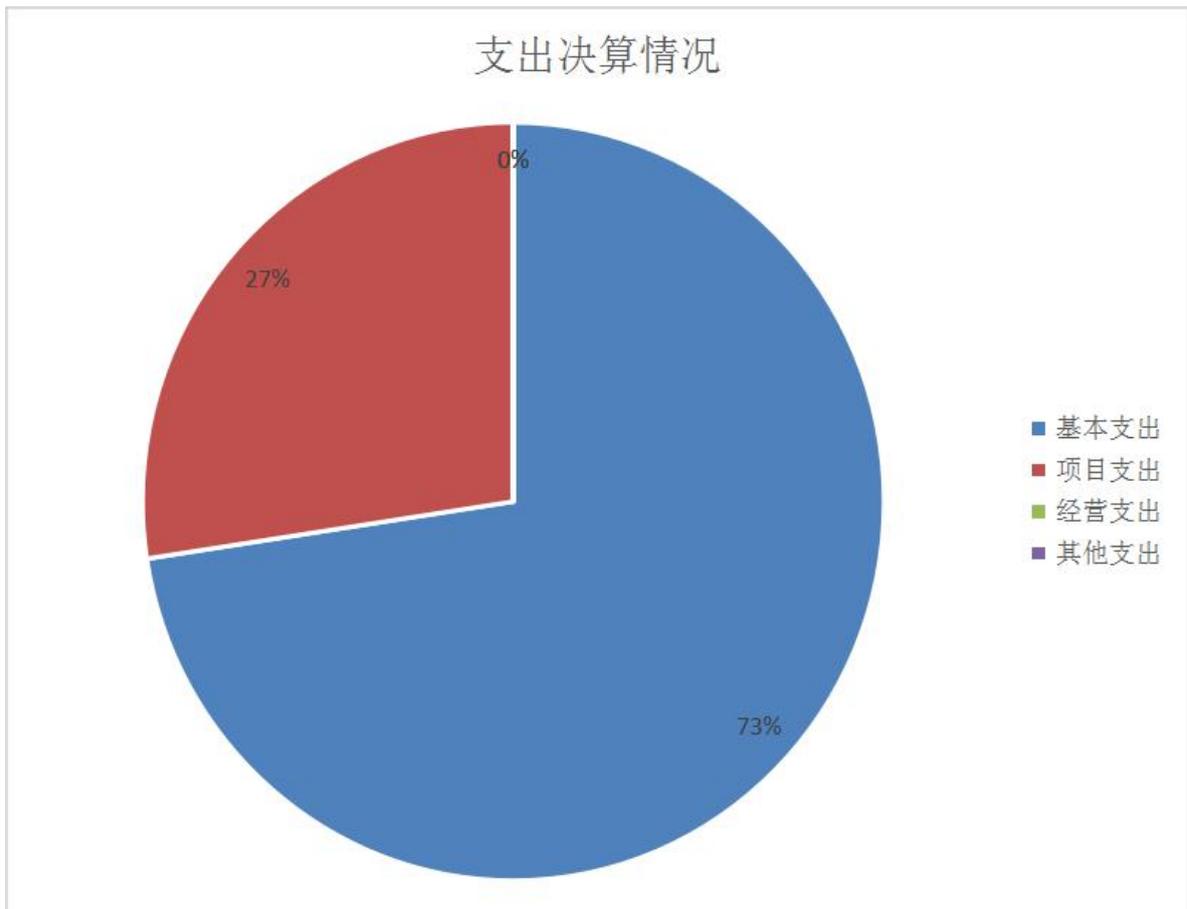
(列图标如下):



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1868.08万元，其中：基本支出1356.11万元，占72.59%；项目支出511.97万元，占27.41%；经营支出0万元，占0%。其他支出0万元，占0%。

(列图标如下):



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

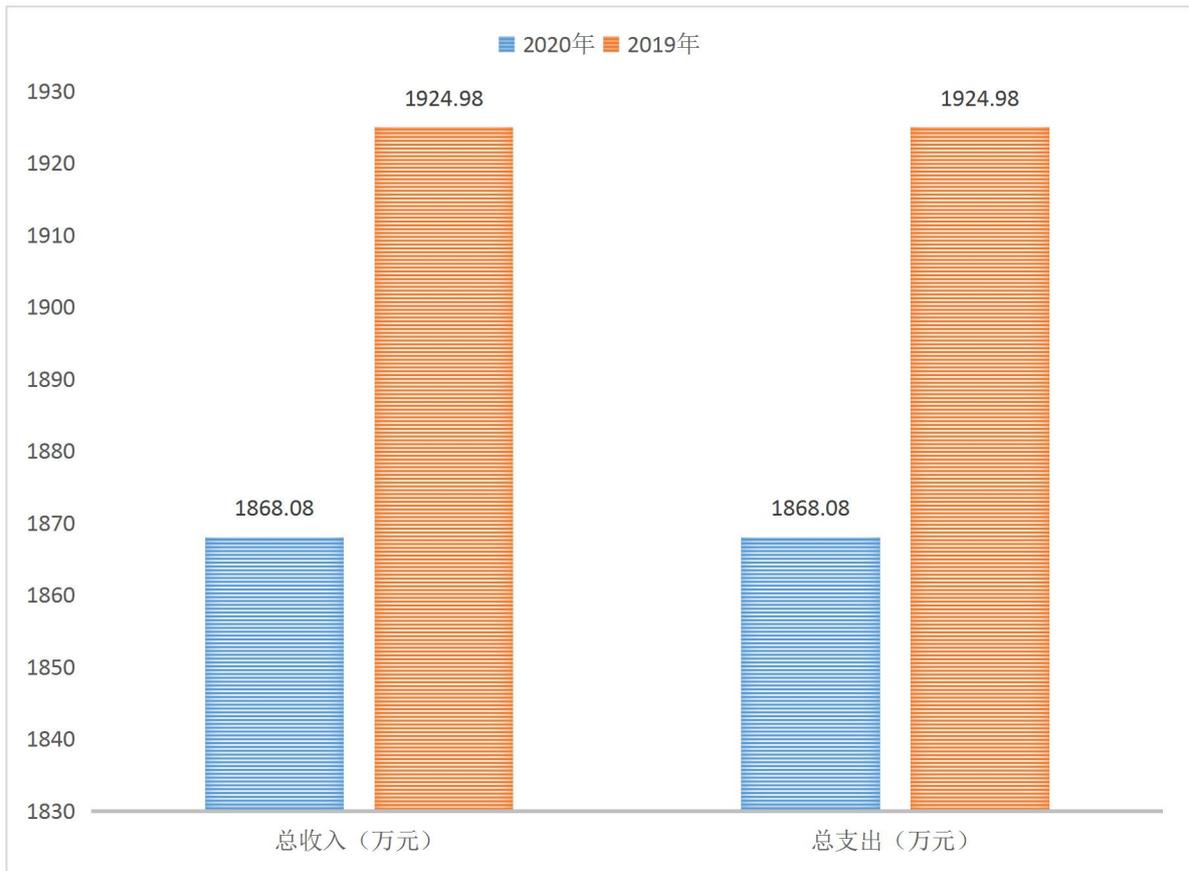
2020年财政拨款收入1868.08万元，较上年减少56.9万元，减少了2.96%，减少的主要原因是，2019年度人员经费预算中，补缴往年养老保险及职业年金欠费部分较多，2020年度有补缴但是较少，基本是正常缴费。**另外说明：**2019年度上财政指标功能科目时与部门预算功能科目不一致，核算时公用经费中包括部分项目经费，公用经费收入83.62万元，较上年减少166.67万元，减少66.59%、项目经费收入511.97万元，较上年增加178.82万元，增加53.68%，实际公用经费和项目经费与上年持平。从2020年度开始，严格执行预算，部门核算准确反映预算

的执行情况，严格控制“三公经费”预算支出，厉行勤俭节约反对铺张浪费，确保财政资金的高效使用。

2020年财政拨款支出 1868.08 万元，较上年减少 56.9 万元，减少了 2.96%，减少的主要原因是，2019 年度人员经费预算中，补缴往年养老保险及职业年金欠费部分较多，2020 年度有补缴但是较少，基本是正常缴费。**另外说明：**2019 年度上财政指标功能科目时与部门预算功能科目不一致，核算时公用经费中包括部分项目经费，公用经费支出 83.62 万元，较上年减少 166.67 万元，减少 66.59%、项目经费支出 511.97 万元，较上年增加 178.82 万元，增加 53.68%，实际公用经费和项目经费与上年持平。从 2020 年度开始，严格执行预算，部门核算准确反映预算的执行情况，严格控制“三公经费”预算支出，厉行勤俭节约反对铺张浪费，确保财政资金的高效使用。

(列图标如下):

财政拨款收入支出总体情况



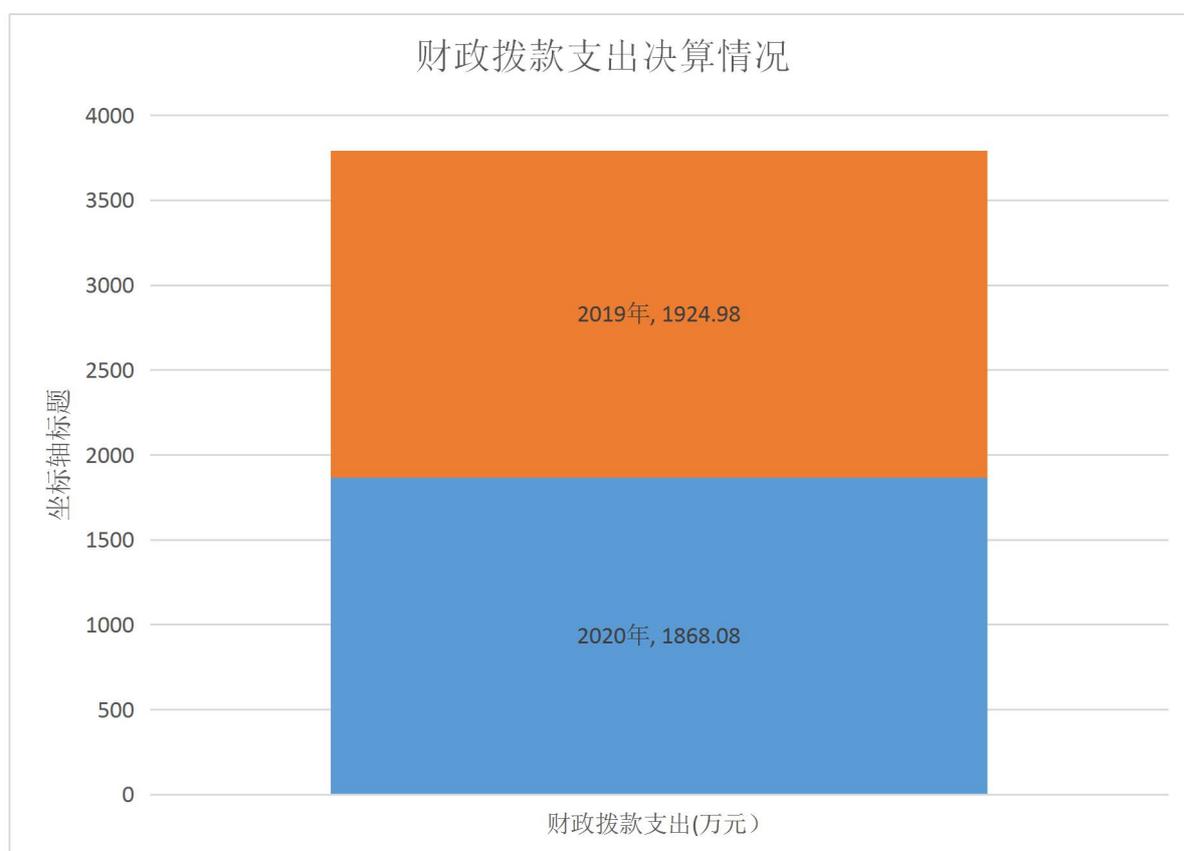
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1868.08 万元,较上年减少 56.9 万元,减少了 2.96%,减少的主要原因是,2019 年度人员经费预算中,补缴往年养老保险及职业年金欠费部分较多,2020 年度有补缴但是较少,基本是正常缴费。**另外说明:**2019 年度上财政指标功能科目时与部门预算功能科目不一致,核算时公用经费中包括部分项目经费,公用经费支出 83.62 万元,较上年减少 166.67 万元,减少 66.59%、项目经费支出 511.97 万元,较上年增加

178.82 万元，增加 53.68%，实际公用经费和项目经费与上年持平。从 2020 年度开始，严格执行预算，部门核算准确反映预算的执行情况，严格控制“三公经费”预算支出，厉行勤俭节约反对铺张浪费，确保财政资金的高效使用。

(列图标如下):



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出部门预算为 1488.97 万元，支出决算为 1868.08 万元，完成预算的 125.46%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类 201）党委办公厅（室）及相关机构事务（款 31）行政运行（项 01）1102.82 万元、一般行政管理事务（项 02）375.92 万元、专项业务（项 05）31.79 万元。

部门预算为 1190.88 万元，支出决算为 1510.53 万元，完成预算的 126.84%，决算数大于预算数的主要原因是：1、基本支出中调整预算增加调资及调入人员工资；2、根据区委区政府决策追加了项目预算；3、本年支出中有上年结转。

2. 一般公共服务支出（类 201）群众团体事务（款 29）行政运行（项 01）253.29 万元、一般行政管理事务（项 02）50.07 万元、其他群众团体事务支出（项 99）54.19 万元。

部门预算为 298.09 万元，支出决算为 357.55 万元，完成预算的 119.95%，决算数大于预算数的主要原因是：1、基本支出中调整预算增加调资及调入人员工资；2、根据区委区政府决策追加了项目预算；3、本年支出中有上年结转。

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 1356.11 万元，包括：人员经费支出 1272.5 万元和公用经费支出 83.62 万元。

（一）、人员经费支出情况

人员经费支出 1272.5 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 417.29 万元、津贴补贴 412.75 万元、奖金 30.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 166.81 万元、职

业年金缴费 60.83 万元、职工基本医疗保险缴费 34.54 万元、公务员医疗补助缴费 28.28 万元、其他社会保障缴费 2.77 万元、住房公积金 106.96 万元、其他工资福利支出 3.49 万元、生活补助 8.31 万元。

(二)、公用经费支出情况

公用经费支出 83.62 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 11.28 万元、印刷费 3 万元、邮电费 1.03 万元、差旅费 2.76 万元、维修(护)费 0.36 万元、培训费 0.93 万元、公务用车运行维护费 0.18 万元、其他交通费用 64.08 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。

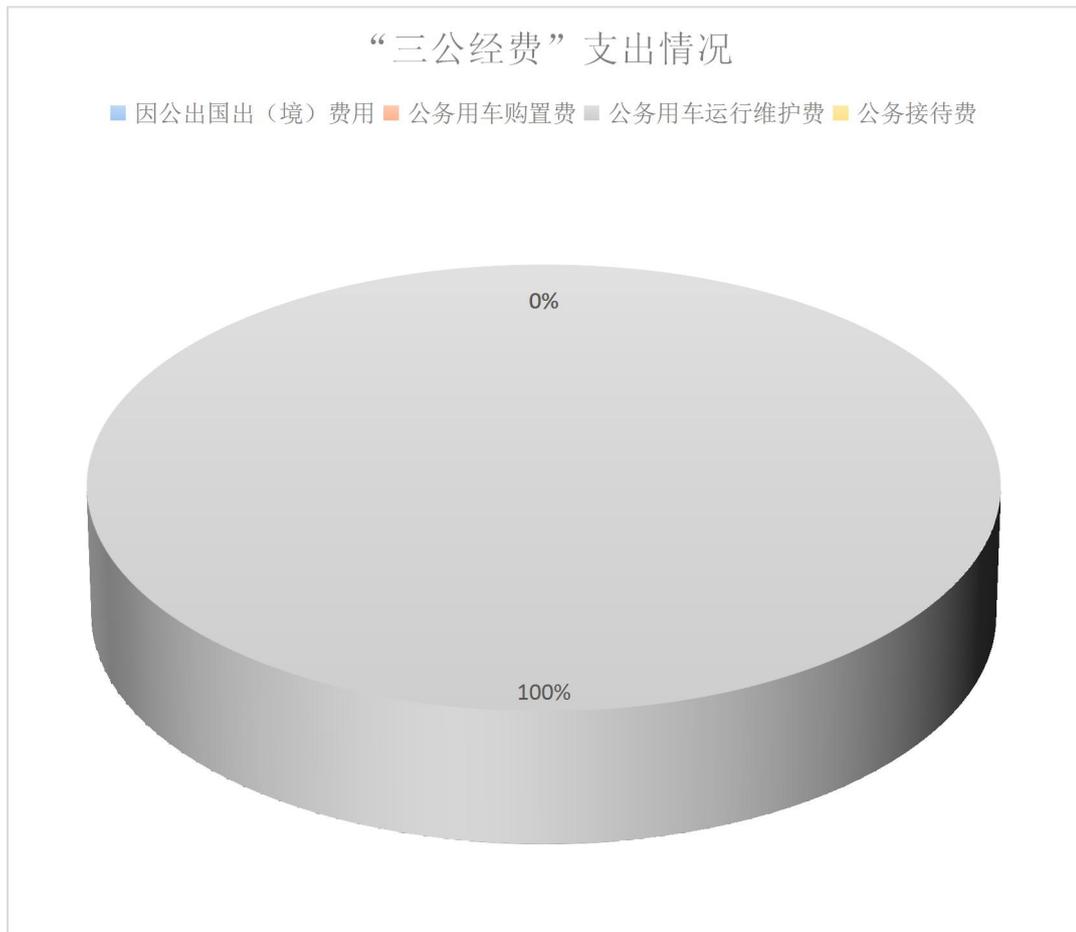
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 29.31 万元，支出决算为 29.31 万元，完成预算的 100%。决算数较上年“三公”经费决算数减少 17.13 万元，减少 36.89%，主要原因是严格控制“三公经费”预算支出，厉行勤俭节约反对铺张浪费，确保财政资金的高效使用。

(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 29.31 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（列图标如下）：



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%，决算数较预算数一致；决算数较上年因公出国（境）决算数持平。

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0，完成预算的100%，决算数较预算数一致；决算数较上年公务用车购置费决算数持平。

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29.31万元，支出决算为29.31万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少17.13万元，减少36.89%，主要原因是严格控制“三公经费”预算支出，合理、优化安排公务用车出行，厉行勤俭节约反对铺张浪费，确保财政资金的高效使用。

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%，决算数较预算数一致；决算数较上年公务接待费决算数减少0.21万元，减少100%，主要原因是本年未安排公务接待，严格控制“三公经费”预算支出，厉行勤俭节约反对铺张浪费，确保财政资金的高效使用。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为13万元，支出决算为12.29万元，完成预算的94.54%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少培训人次；决算数较上年培训费决算数减少0.73万元，减少5.61%，主要原因是受疫情影响，减少培训人次。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为8万元，支出决算为7.07万元，完成预算的88.38%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少会议人次；决算数较上年会议费决算数减少14.94万元，减少67.88%，主要原因是受疫情影响，采取线上视频会议形式较多，减少了会议材料费等。

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83.62万元，支出决算为83.62万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少166.67万元，主要原因是2019年度上财政指标功能科目与部门预算功能科目不一致，核算时公用经费中包括部分项目经费，实际公用经费支出与上年基本持平。

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4辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车3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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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、6 个二级项目，共涉及资金 511.97 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 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映区委办公室职能履行项目（包括：党建扶贫生态文明宣传、会议、维修、改革成果书籍印刷、培训、临时人员解聘、网络服务、防疫、办公设备购置、车辆运行等。）、史志编纂业务项目、妇联职能履行“巾帼心向党”项目、工商联职能履行项目、文联深化改革项目、机关党建项目 6 个二级项目绩效自评结果。

1、区委办职能履行项目绩效自评综述：

区委办职能履行项目自评得分 98 分。项目全面预算数 364.22 万元，执行数 364.22 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：2020年，我办在区委的坚强领导下，在各单位的大力支持下，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持从严上要求、向实处着力，精准把握“参谋员”“服务员”“战斗员”的角色定位，充分发挥“智囊团”“调节阀”“加速器”的效能作用，全力当好区委的“坚强前哨”和“巩固后院”，较好的完成了年度各项目标任务。被区委评为2020年度目标责任考核优秀单位。

发现的问题及原因：（1）、预算编制不够细化、不够全面；（2）、内控制度不完善、不健全；（3）、年初工作计划、预算编制、预算调整、年终决算、部门整体绩效自评、项目评审不协调。

下一步改进措施：（1）、提高部门对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门的要求，充分准备，提前做好计划，确保财政资金使用的准确性、及时性，充分发挥资金使用的效益；（2）、健全完善内控制度，使制度落到实处，充分发挥制度的约束性、监督性和权威性。（3）、提高工作环节的衔接性，使各项工作有始有终，相互制约，有效衔接。（4）、加强财务人员的培训学习，提高工作质量、效率。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		区委办职能履行项目						
主管部门及代码		中共榆林市横山区委办公室 303		实施单位	中共榆林市横山区委办公室			
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	78.00	364.22	364.22	10	100%	10
		其中：财政拨款	78.00	364.22	364.22	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、高质量完成年度目标任务及区委、政府和领导安排的任务；2、充分发挥部门职能工作，全面推进深化改革、助推全区扶贫、党建、生态文明和扫黑除恶等工作；3、保证机关正常运行，做好后勤保障服务。			全面完成了区委年初制定的目标任务，正确履行职能，高效的为区委做好参谋，保证了机关的日常良好运行，做好后勤保障，被区委评为2020年度目标责任考核优秀单位。				
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	党建、扶贫、生态文明、扫黑除恶宣传、改革成果等宣传	单立柱、电子屏、资料	单立柱 3 块 电子屏 2 块 资料 6000 份	2	2	
			党建、全委会、扶贫等专项会议	7.1 万元	7.1 万元	2	2	
			临时人员解聘	6 人	完成	2	2	
			网络维护、车辆运行、设备购置及日常运行	机关运行	175.04 万元	2	2	
			办公用房维修	15 间	15.51 万元	2	2	
		质量指标	职能履行	年度考核	优秀	7	7	
			机关运行	高效、节能	100%完成	7	7	
			后勤保障	及时、服务水平、协调能力	较上年提高 50 以上	7	7	
		时效指标	职能履行、目标任务	2020 年度	100%完成	3	3	
			机关运行及后勤保障	全年	100%完成	3	3	
			资金使用	支付率	100%	3	3	
		成本指标	党建、扶贫、生态文明、扫黑除恶宣传、改革成果等宣传	93.63 万元	100%	2	2	
			党建、全委会、扶贫等专项会议	7.1 万元	100%	2	2	
			临时人员解聘	72.94 万元	100%	2	2	
			网络维护、车辆运行、设备购置及日常运行	175.04 万元	100%	2	2	
	办公用房维修		15.51 万元	100%	2	2		

效益指标	经济效益指标	经济发展	较上年提高率	提高 15%以上	3	3	
		社会稳定	较上年提高率	提高 15%以上	3	3	
		机关运行	机关运行	良好	3	3	
	社会效益指标	经济发展	较上年提高率	增长 15%以上	3	2	受疫情影响, 经济发展缓慢
		社会稳定	较上年提高率	增长 15%以上	3	3	
		服务水平	较上年提高率	提高 50%以上	3	3	
	生态效益指标	高效、节能	高效节能	100%	3	3	
	可持续影响指标	经济发展	周期	长期	3	3	
		社会稳定	周期	长期	3	3	
		服务水平	周期	长期	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会	满意率	98%以上	4	3
群众			满意率	98%以上	3	3	
干部职工			满意率	100%	3	3	
总分					100	98	

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、史志编纂业务项目绩效自评综述：

史志编纂业务项目自评得分 100 分。项目全面预算数 11.7 万元，执行数 11.7 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：（1）、二轮县志通过终审；（2）、出版了《横山年鉴（2018 卷）》《横山年鉴（2020 卷）》；（3）、做好党史资料征集工作；（4）、完成党史二卷本初审；（5）、开展地方党史宣讲；（6）、开展红色旅游和革命文物保护利用调研。

发现的问题及原因：项目支出绩效评价工作中发现单位的年

初工作计划、年初预算编制、预算调整、年终决算和工作总结与部门绩效申报工作的有效衔接有待提高。

下一步改进措施：以后的工作中要加强业务学习，各部门联动，更科学系统的制定年初工作计划、编制年初预算、设置绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		史志编纂业务项目						
主管部门及代码		中共榆林市横山区委办公室 303			实施单位	榆林市横山区党史地方志编纂研究室		
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	9	11.7	11.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9	11.7	11.7	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、召开《横山县志（1985~2015）终审工作会。 2、继续维护好“横山史志”微信公众平台。 3、出版《横山年鉴（2018卷）》《横山年鉴（2020卷）》。 4、完成《陕西怀远县志》《横山县志（民国本）》点校工作。 5、完成《中共横山历史》二卷本送复审工作。 6、认真完成其他工作。				1、二轮县志通过终审。 2、出版了《横山年鉴（2018卷）》《横山年鉴（2020卷）》。 3、做好党史资料征集工作 4、完成党史二卷本初审 5、开展地方党史宣讲 6、开展红色旅游和革命文物保护利用调研			
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	2020卷《横山年鉴》出版	800本	800本	10	10	
			横山县志（民国）	校注70%	校注70%	10	10	
			怀远县志（乾隆、道光）校注	校注70%	校注70%	10	10	
		质量指标	容错率	万分之一	万分之一	10	10	
			业务水平	明显提高	明显提高	2	2	
		时效指标	按计划落实率	100%	100%	2	2	
			预算支出进度	12月底完成	12月底完成	2	2	
	成本指标	支出控制数	≤12万	11.7	4	4		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
……								

	社会效益 指标	存史	保存完整	保存完整	10	10	
		资政	完成调研一次	调研一次	10	10	
		育人	开展地方志 宣讲一次	宣讲一次	10	10	
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会各界人士	达到 96%	≥96%	5	5
史志工作人士			达到 98%	≥98%	5	5	
总分					100	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。

3、妇联职能履行“巾帼心向党”项目绩效自评综述：

妇联职能履行“巾帼心向党”项目自评得分 91.4 分。项目全面预算数 54.19 万元，执行数 54.19 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：（1）、开展“巾帼心向党”系列活动：年底完成对符合政策开展“三八维权周”、“科技之春”、“5.15 世界家庭日”、“11.25 国际反家暴宣传日”、“12.4 法制宣传日”宣传活动经费的 6.82 万元；（2）、开展“巾帼脱贫行动”系列活动：年内开展“巾帼暖人心”关爱困难妇女、儿童行动活动完成经费 2.068 万元；（3）、开展“巾帼创新建功行动”系列活动：年内开展妇女干部能力提升培训资金达 9.78 万元；（4）、开展“乡村振兴巾帼行动”系列活动：年内开展“美丽庭院”创建培训活动资金搭 4.14 万元；（5）、开展“家庭文明建设”系列活动：年

内开展各类家庭教育活动寻找“最美家庭”活动按照预算全部完成 2.30 万元；（6）、开展“维护妇女儿童合法权益”系列活动年内开展反家庭暴力法、妇女权益保障法宣传和维权服务活动按照预算全部完成 0.9 万元；（7）、参加其他各类培训以及开展各类培训年内完成 3.21 万元的预算编制任务。

发现的问题及原因：因本单位具体专项业务内容较多，如对参加其他培训活动项目的工作进度没有细化的更具体，更可行，在思想上没有引起高度重视，预算和执行有时会脱节。

下一步改进措施：（1）针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况；（2）、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生；（3）、领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		妇联职能履行“巾帼心向党”项目						
主管部门及代码		中共榆林市横山区委办公室 303		实施单位	榆林市横山区妇女联合会			
项目资金 (万元)	58.18801	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		34	54.19	54.19	10	100%	10
	其中：财政拨款		34	54.19	54.19	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展巾帼心向党活动、巾帼脱贫行动系列活动、巾帼创新建功行动系列活动、乡村振兴巾帼行动系列活动、家庭文明建设系列活动、维护妇女儿童合法权益系列活动、参加其他各类培训及开展各类活动。			开展巾帼心向党活动、巾帼脱贫行动系列活动、巾帼创新建功行动系列活动、乡村振兴巾帼行动系列活动、家庭文明建设系列活动、维护妇女儿童合法权益系列活动、参加其他各类培训及开展各类活动。圆满完成区委区政府各项工作任务。				
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	以宣传日为契机开展宣传、关爱困难儿童开展妇女干部能力提升等系列活动	宣传法律法规、培训人数≥400人	培训人数≥300人	5	4.5	宣传方式不多样、效果不明显
			开展各类家庭教育活动	寻找“最美家庭”≥50户	实际寻找“最美家庭”≤30户	4	3.5	范围广、家庭文明建设较难开展
			反家庭暴力法、妇女权益保障法宣传和维权服务活动	全区范围宣传和维权服务	覆盖了社区和街道办事处个别乡镇	5	4	宣传不到位和维权服务不全面
			参加各类培训提升业务能力	参加培训次数≥10次	参加8次	3	2.5	工作量大，未及时参加各类培训
		质量 指 标	维护妇女儿童合法权益	宣传保护妇女儿童法律法规次数≥10次	宣传次数6次	4	3.2	宣传不到位和维权服务不全面
			妇女干部能力提升	开展能力提升班≥2次	开展培训班1次	3	2.5	经费有限，开展培训班次数少
			改善人居环境	最美、家庭绿色≥50户	完成≤50户	4	3.2	范围广，难度大
	时 效 指 标	参加各类培训提升业务能力	参加各类培训≥10次	参加≤8次	2	1	工作量大，未及时参加各类培训	
		开展各类宣传活动	及时宣传	及时	3	3		
开展基层妇联主席素质能力培训班和各类培训活动		能力提升有效果	明显提升	2	1.5	范围广，培训人数不够		

	成本指标	创建“美丽庭院”和“最美家庭”	2020年全年完成创建	完成	4	4	
		“巾帼心向党”系列活动	印制宣传册≥2万册	完成≥2万册	3	3	
		家庭文明建设	购买花籽	购买1万斤	4	3.5	经费有限
		“维护妇女儿童合法权益”	印制宣传品≥1万册	完成≥2万册	4	4	
效益指标	经济效益指标	带动全区妇女创业就业,改善生活 and 环境质量	创业就业人数≥500人	完成≥300人	15	14	专业不对口
	社会效益指标	为全区女干部的健康成长提供帮助	发放宣传册≥2万册	完成≥2万册	10	10	
	生态效益指标	为全区绿色发展提供动力	创建绿色、最美家庭≥50户	完成≥50户	5	5	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	全区妇女儿童	满意度	≥100%	10	9	覆盖面广
总分						91.4	

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、工商联职能履行项目绩效自评综述：

工商联职能履行项目自评得分 100 分。项目全面预算数 6.37 万元，执行数 6.37 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

发现的问题及原因：项目支出绩效评价工作中发现单位的年初工作计划、年初预算编制、预算调整、年终决算和工作总结与部门绩效申报工作的有效衔接有待提高。

下一步改进措施：认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障

固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		工商联职能履行项目						
主管部门及代码		中共榆林市横山区委办公室 303		实施单位	榆林市横山区工商业联合会			
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	5	6.37	6.37	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	6.37	6.37	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位人员工资、保障单位正常办公及日常工作的顺序开展；组织好机关人员和非公人士的培训；做好调研工作；着力向外推荐横山名优产品；完成省、市工商联交办的任务，巩固发展企业会员；完成县委、县政府交办的各项任务。				保障单位人员工资、保障单位正常办公及日常工作的顺序开展；组织好机关人员和非公人士的培训；做好调研工作；着力向外推荐横山名优产品；完成省、市工商联交办的任务，巩固发展企业会员；完成县委、县政府交办的各项任务。			
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	办公经费	45613	45613	10	10	
			办公设备购置	18069	18069	10	10	
		质量指标	保障本单位的正常办公及日常工作的顺利开展，促进“两个健康”发展。	显著提升	显著提升	15	15	
		时效指标	预算支出进度	大于95%	大于95%	15	15	
	效 益 指 标	经济效益指标	引导会员积极参与“光彩事业”。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	提高企业人才素质。	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强工商联的影响力。	大于95%	大于95%	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。

5、文联深化改革项目绩效自评综述：

文联深化改革等项目自评得分 100 分。项目全面预算数 43.7 万元，执行数 43.7 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：

- (1)、 “讲好横山故事” 系列丛书付印；
- (2)、 围绕疫情防控、脱贫攻坚开展了文艺演出 20 多场次；
- (3)、 举办了战 “疫” 情等一系列网络书画摄影剪纸展；
- (4)、 开展了向横山中学赠书活动；
- (5)、 为雷龙湾移民安置区居民益拍 “全家福” 活动；
- (6)、 举办庆祝建党 99 周年廉政书画展；
- (7)、 开展了给 762 户贫困户义务送春联活动。
- (8)、 在区二中开展了诗词进校园活动；
- (9)、 开展主题文艺培训、座谈会、讲座、采风活动等 30 多场次；
- (10)、 开展脱贫攻坚成果摄影展。

发现的问题及原因：项目支出绩效评价工作中发现单位的年初工作计划、年初预算编制、预算调整、年终决算和工作总结与部门绩效申报工作的有效衔接有待提高。

下一步改进措施：以后的工作中要加强业务学习，各部门联动，更科学系统的制定年初工作计划、编制年初预算、设置绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文联深化改革项目						
主管部门及代码		中共榆林市横山区委办公室 303		实施单位	榆林市横山区文学艺术界联合会			
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	20	43.7	43.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	43.7	43.7	—	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、“讲好横山故事”系列丛书付印；2、围绕疫情防控、脱贫攻坚开展文艺惠民演出；3、举办一系列书画摄影剪纸展；4、为雷龙湾移民安置区居民益拍“全家福”活动；5、开展义务送春联活动；6、开展传统文化进校园活动；7、开展主题文艺培训、座谈会、讲座、采风活动；8、开展脱贫攻坚采风活动及脱贫攻坚成果摄影展。			“讲好横山故事”系列丛书付印；围绕疫情防控、脱贫攻坚开展了文艺演出 20 多场次；举办了战“疫”情等一系列网络书画摄影剪纸展；开展了向横山中学赠书活动。为雷龙湾移民安置区居民益拍“全家福”活动；举办庆祝建党 99 周年廉政书画展；开展了给 762 户贫困户义务送春联活动；在区二中开展了诗词进校园活动；开展主题文艺培训、座谈会、讲座、采风活动等 30 多场次；开展脱贫攻坚采风活动及脱贫攻坚成果摄影展。				
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	讲好横山故事系列丛书	600 册	600 册	10	10	
			书画摄影剪纸展	1	3	10	10	
			文艺培训、座谈会、讲座、采风活动	1	30	10	10	
		质量指标	业务水平	明显提高	明显提高	2	2	
			容错率	万分之一	万分之一	10	10	
		时效指标	按计划落实率	100%	100%	2	2	
			预算支出进度	12 月底完成	12 月底完成	2	2	
	成本指标	支出控制数	≤437026.01	437026.01	4	4		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		文艺惠民演出	10 次	完成 20 余场次	10	10		
		本土文学创作	1 次	完成 1 次	10	10		
	增强文化自信	讲座一次	完成 1 次	10	10			

	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会各界人	达到 98%	大于等于 98%	5	5	
		文艺工作者或者	达到 98%	大于等于 98%	5	5	
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。

6、机关党建项目绩效自评综述：

机关党建项目自评得分100分。项目全面预算数31.79万元，执行数31.79万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：全面完成区直机关年度目标任务，机关党建工作水平得到明显提升。

(1)、高质量举办以“学习讲话精神，讲好横山故事”为主题的演讲比赛。

(2)、组织预备党员入党宣誓仪式一次、开展专题在线培训一次、党员发展对象培训一次，开展主题党日活动多次。

(3)、订购《图解十九届五中全会精神》等书籍、编印《党支部规范化建设工作手册》发放至各级机关党组织。

(4)、高质量打造了横山区直机关党建阵地室。

(5)、创新机关党建工作机制、实现机关党建和基层党建联动、机关党建和城市党建联动、机关党建和园区党建联动、机关

党建和两新党建联动、各级机关党组织的互联互通

(6)、优化组织设置，配齐配强党组织领导班子

(7)、机关党员实行“三类五星”评定、落实星级评定管理办法

发现的问题及原因：绩效评价工作中发现单位的年初工作计划、年初预算编制、预算调整、年终决算和工作总结与部门整体绩效申报工作的有效衔接有待提高。

下一步改进措施：(1)、加强业务学习，更科学系统的制定年初工作计划、编制年初预算、编制申报部门整体绩效目标。(2)、预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。(3)、进一步增强预算编制的细化程度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		机关党建						
主管部门及代码		中共榆林市横山区委办公室 303		实施单位		机关工委		
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	29.7	31.79	31.79	10	100%	10
		其中：财政拨款	29.7	31.79	31.79	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区直机关年度目标任务，完成好区直机关党的建设 工作。				全面完成区直机关年度目标任务，机关党建工作水平得到明显提升。			
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
	产	数量指 标	举办知识竞赛 (比赛)	举办一次 主题演讲 比赛	高质量举办以“学习讲 话精神，讲好横山故事” 为主题的演讲比赛一次	7	7	

出 指 标		庆七一专项活动	举办庆七一系列活动三次以上	组织预备党员入党宣誓仪式一次、开展线上、线下专题培训两次、开展主题党日活动多次	7	7	
		党建专项宣传	订购书籍、编印宣传册	订购《图解十九届五中全会精神》等书籍、编印《党支部规范化建设工作手册》发放至各级机关党组织	7	7	
		党建阵地建设	打造区直机关党建阵地	高质量打造了横山区直机关党建阵地室	7	7	
	质量指标	机关党建工作上水平	机关党建工作有提升	创新开展机关党建工作	6	6	
		增强党员干部凝聚力	增强党员凝聚力	机关党员干部凝聚力明显增强	6	6	
	时效指标	按计划落实率	100%	100%	5	5	
	成本指标	支出控制数	减少不必要开支	减少不必要开支	5	5	
效 益 指 标	经济效益						
	社会效益指标	机关党建联动机制	实现机关党建互联互通	创新机关党建工作机制、实现机关党建五联动	8	8	
		加强机关党的建设	规范组织建设	优化组织设置，配齐配强党组织领导班子	8	8	
		强化党员教育管理	实行“三类五星”评定	机关党员实行“三类五星”评定、落实星级评定管理办法	8	8	
	生态效益						
可持续影响指标	机关党建走在前、作表率	提升水平、保持先进	机关党建水平明显提升、长期保持先进	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	区直机关党组织和机关党员	达到 98%	≥98	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97.5 分。部门整体支出全面预算数 1868.08 万元，执行数 1868.08 万元，完成预算的 100.00%。

1、本年度部门总体运行情况及取得的成绩

2020年，我办在区委的坚强领导下，在各单位的大力支持下，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持从严上要求、向实处着力，精准把握“参谋员”“服务员”“战斗员”的角色定位，充分发挥“智囊团”“调节阀”“加速器”的效能作用，全力当好区委的“坚强前哨”和“巩固后院”，较好的完成了年度各项目标任务。保证了干部职工工资福利正常发放、机关正常运转，后勤服务得到有力保障。被区委评为2020年度目标责任考核优秀单位。

2、发现的问题及原因：

(1)、预算编制不够细化、不够全面；

(2)、内控制度不完善、不健全；

(3)、年初工作计划、预算编制、预算调整、年终决算、部门整体绩效自评、项目评审不协调。

3、改进的方向和具体措施

(1)、提高部门对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门的要求，充分准备，提前做好计划，确保财政资金使用的准确性、及时性，充分发挥资金使用的效益；

(2)、健全完善内控制度，使制度落到实处，充分发挥制度的约束性、监督性和权威性。

(3)、提高工作环节的衔接性，使各项工作有始有终，相互

制约，有效衔接。

(4)、加强财务人员的培训学习，提高工作质量、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	1、机构改革；2、工勤人员和退伍军人不占编；3、区级领导编制在部门，工资在办公室发放。
		“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	2.5	村级妇联主席人员不健全、对付不及时。
		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	村级妇联主席人员不健全，对付不及时。
		“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） \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	3	
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)	履职履行 (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	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				10	
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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	3	

	社会效益	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。			10	
	生态效益				2	
	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	5	
总分				100	97.5	
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。