

附件

# 中共榆林市横山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：

部门主要负责人审签情况：已审核

# 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。

#### 一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规，拟订全区机构编制管理办法和实施细则。

(二)拟订全区行政体制和机构改革的总体方案，审核区级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导全区行政体制和机构改革工作。

(三)统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关、派出机关（机构）、工业园区的机构编制工作。

(四)负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实中、省取消和下放的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

(五)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县区之间的职责分工。

(六)审核区级机关机构设置和人员编制以及科级以上领导

干部职数；审批区级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数。

（七）拟订区级机关各部门和区以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案。审核各县区党政群机关机构设置。

（八）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（九）严格执行编制审批在先原则，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发机关、事业单位“控编通知单”，全面实行机构编制实名制管理。

（十）拟订全区事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法；审批或审核全区事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式；审批县级事业单位内设机构的设立和调整等事项；指导全区事业单位管理体制和机构编制管理工作。

（十一）监督检查全区各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区委、区政府和区机构编制委员会。

（十二）负责全区事业单位登记管理工作。

（十三）承担区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。涉及机构变动的，在部门机构调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据区委区政府机构改革方案。

## （二）内设机构。

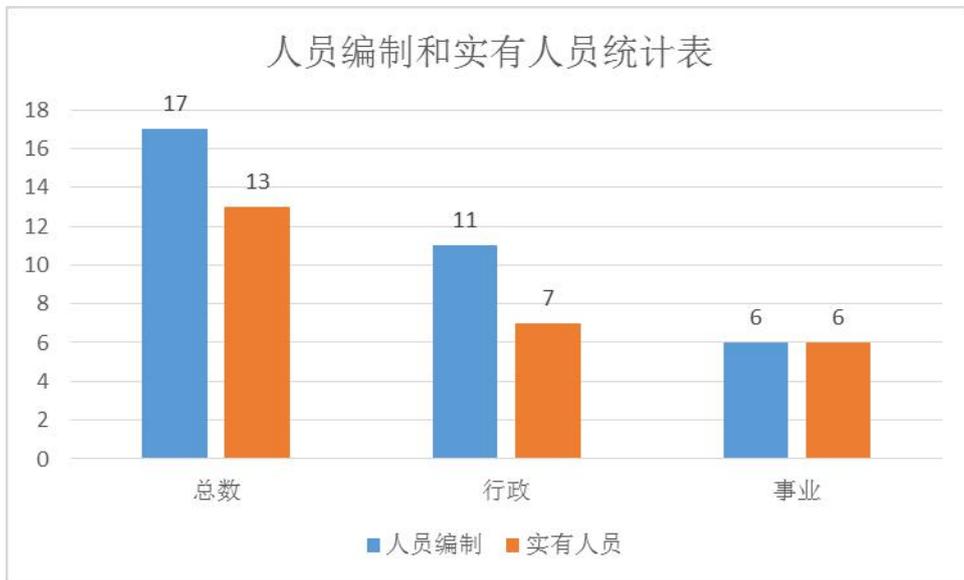
本单位内设榆林市横山区登记管理局和榆林市横山区机构编制信息中心两个单位。

## 二、部门决算单位构成

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 中共榆林市横山区机构编制委员会办公室 |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年 12 月底，本部门编制 17 人，其中行政编制 11 人，事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人，事业 6 人。本单位有离退休人员 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<br>(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<br>(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    | 本单位无“三公”经费         |
| 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收入        |
| 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财政拨款支出 |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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   | 195.48 | 1. 一般公共服务支出     | 195.48 |
| 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>   | 195.48 | <b>本年支出合计</b>   | 195.48 |
| 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>     | 195.48 | <b>支出总计</b>     | 195.48 |

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：

金额单位：万元

| 收入                 |               | 支出              |               |                |                 |                  |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目                | 决算数           | 项 目             | 合计            | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 195.48        | 1. 一般公共服务支出     | 195.48        | 195.48         |                 |                  |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 |               | 2. 外交支出         |               |                |                 |                  |
| 3. 国有资本经营<br>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>195.48</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>195.48</b> | <b>195.48</b>  |                 |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余    |               | 年末财政拨款<br>结转和结余 |               |                |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款     |               |                 |               |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款    |               |                 |               |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款     |               |                 |               |                |                 |                  |
| <b>收入总计</b>        | <b>195.48</b> | <b>支出总计</b>     | <b>195.48</b> | <b>195.48</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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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<br>科目编码 | 科目名称           |               |               |              |    |
| <b>合计</b>    |                | <b>181.91</b> | <b>159.15</b> | <b>22.76</b> |    |
| 301          | 工资福利支出         | 159.15        | 159.15        |              |    |
| 30101        | 基本工资           | 50.89         | 50.89         |              |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 56.50         | 56.50         |              |    |
| 30103        | 奖金             | 4.63          | 4.63          |              |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.31         | 16.31         |              |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.16          | 8.16          |              |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.06          | 6.06          |              |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.25          | 3.25          |              |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.22          | 0.22          |              |    |
| 30113        | 住房公积金          | 13.13         | 13.13         |              |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 22.76         |               | 22.76        |    |
| 30201        | 办公费            | 3.69          |               | 3.69         |    |
| 30202        | 印刷费            | 2.6           |               | 2.6          |    |
| 30207        | 邮电费            | 0.8           |               | 0.8          |    |
| 30211        | 差旅费            | 6.85          |               | 6.85         |    |
| 30239        | 其他交通费          | 8.82          |               | 8.82         |    |
| 310          | 其他资本性支出        |               |               |              |    |
| 31002        | 房屋建筑物购建        |               |               |              |    |
| 31003        | 办公设备购置         |               |               |              |    |

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：

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<br>(境)费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>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。





## 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 年收入总计 195.48 万元，支出 195.48 万元。比上年增加 20.63 万元，增加 9.5%，增加原因主要是：单位工资上涨。

#### 2、2020 年收入构成情况

2020 年收入总计 195.48 万元，全部为财政拨款收入。

#### 3、2020 年支出构成情况

2020 年支出总计 195.48 万元，其中基本支出 181.91 万元，占总支出的 93%，专项业务费支出 8.57 万元，占总支出的 4.38%。



### 二、收入决算情况说明

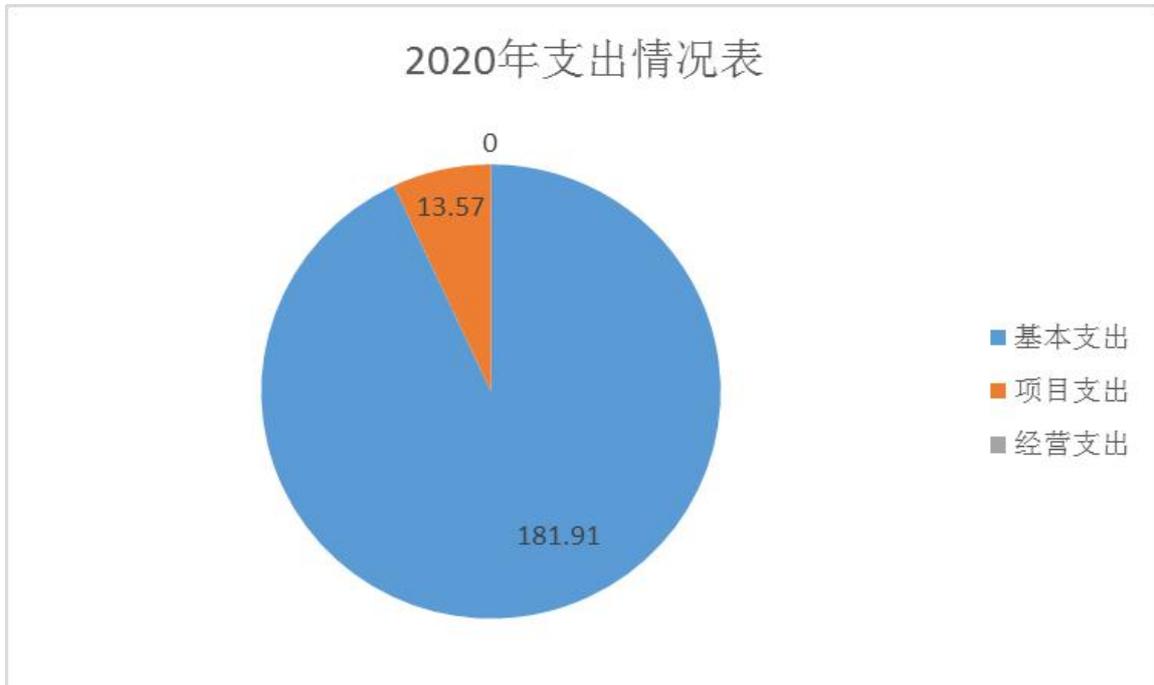
2020 年收入合计 195.48 万元，其中：财政拨款收入 195.48 万元，占收入 100%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出总计195.48万元，其中基本支出181.91万元，占总支出的93%，专项业务费支出8.57万元，占总支出的4.38%。





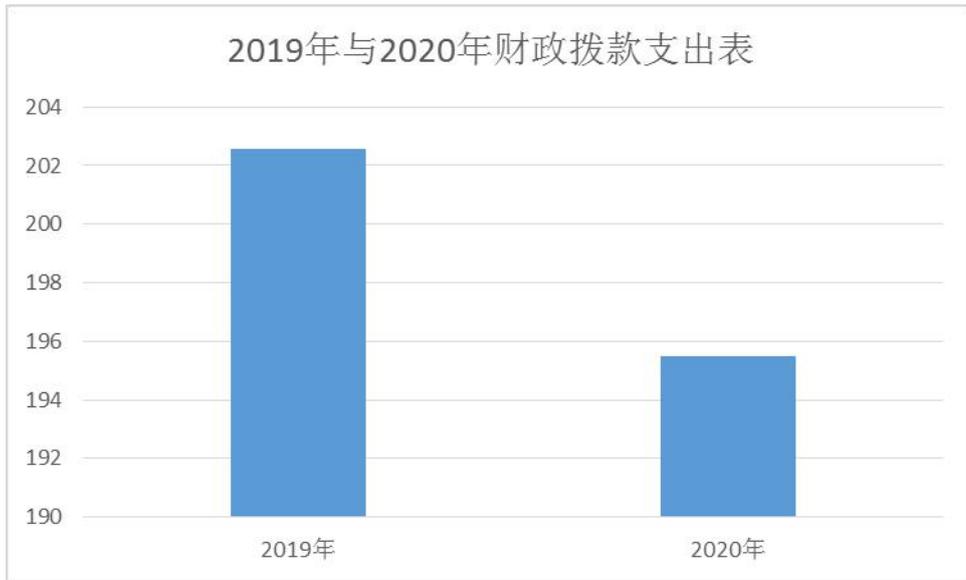
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 195.48 万元，支出 195.48 万元。比上年增加 20.63 万元，增加 9.5%，增加原因主是：单位人员工资上涨。

#### 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 195.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.63 万元，增加 9.5%，主要原因是单位人员工资上涨。



## (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 195.48 万元，支出决算为 195.48 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)党委办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)。

预算为 181.91 万元，支出决算为 181.91 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)党委办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算为 13.57 万元，支出决算为 13.57 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181.91万元，包括：人员经费支出159.15万元和公用经费支出22.76万元。

**人员经费**159.15万元，主要包括：基本工资50.89万元；津贴补贴56.5万元；奖金4.63万元；基本养老保险16.31万元；职业年金8.16万元；职工基本医疗保险缴费6.06万元；公务员基本医疗补助缴费3.25万元；其他社会保障缴费0.22万元；住房公积金13.13万元。

**公用经费**22.76万元，主要包括：办公费3.69万元；印刷费2.6万元；邮电费0.8万元；差旅费6.85万元；其他交通费8.82万元。

## **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0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是：缩减三公经费支出。

### **（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：本年度共预算“三公”经费 0 万元，共支出公务接待费 0 万元。

#### **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。决算数较预算数没有增减变化。

#### **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。决算数较预算数没有增减变化。

#### **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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数没有增减变化。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年无公务接待。

#### **（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。决算数较预算数没有增减变化。

#### **（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，决算数较预算数没有增减变化。

### **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22.76万元，支出决算为22.76万元，完成预算的100%。决算数较预算数没有变化。

## **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；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）。2019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，共计项目1个，涉及财政资金13.57万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

评价结果为优秀的项目1个，占全部项目的100%。良好项目0个，占全部项目的0%。下一步改进措施：优化项目经费支出。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称           |            | 2020 年项目支出                       |                                 |               |           |      |      |  |
|----------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|------|------|--|
| 主管部门及代码        |            | 区委编办 (345001)                    |                                 |               | 实施单位      | 区委编办 |      |  |
| 项目资金<br>(万元)   |            |                                  | 年初预<br>算数                       | 全面<br>预算      | 全年执行数     | 分值   | 执行率  | 得分                                       |
|                |            | 年度资金总额                           | 13.57                           | 13.57         | 13.57     | 10   | 100% | 10                                       |
|                |            | 其中：财政拨款                          | 13.57                           | 13.57         | 13.57     | —    | 100% | —  |
|                |            | 其他资金                             |                                 |               |           | —    |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |                                  |                                 |               | 实际完成情况    |      |      |  |
|                | 做好机构编制工作   |                                  |                                 |               | 完成        |      |      |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级指标                             | 三级指标                            | 年度<br>指标<br>值 | 实际完成<br>值 | 分值   | 得分   | 未完<br>成<br>原因<br>分析                      |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标                             | 指标 1：全区党政<br>群机关和事业单<br>位机构编制管理 | 20            | 15        | 20   | 15   | 因综合行政<br>执法改革，<br>执法证问<br>题，人员转<br>隶还不到位 |
|                |            | 质量指标                             | 指标 1：合理配置<br>机构编制资源             | 10            | 10        | 10   | 10   |  |
|                |            | 时效指标                             | 指标 1：按时完成<br>各项工作任务             | 10            | 8         | 10   | 8    | 因综合行政<br>执法改革，<br>执法证问<br>题，人员转<br>隶还不到位 |
|                |            | 成本指标                             | 指标 1：严格财务<br>管理，按预算执<br>行。      | 10            | 10        | 10   | 10   |  |
| 效益<br>指标       | 经济效益<br>指标 | 指标 1：优化编制<br>资源配置，提高财<br>政资金使用效益 | 10                              | 10            | 10        | 10   |      |  |

|       |           |                              |    |    |    |    |  |
|-------|-----------|------------------------------|----|----|----|----|--|
|       | 社会效益指标    | 指标 1: 合理配置机构编制资源, 保障社会经济正常运转 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|       | 生态效益指标    | 指标 1: 保障各项环保政策及时落实           | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1: 实现可持续发展                | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 确保各部门和事业单位满意           | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 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。

### （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 95 分。部门整体支出全年预算数 195.48 万元，执行数 195.48 万元，完成预算的 100%。

# 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<br>(15分) | 预算配置<br>(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≥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  | 5         |                         |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(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<br>(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；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；<br>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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>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；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>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。<br>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  | 3         |                         |
|             |               | 资产管理<br>(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；<br>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<br>(10分) | 资产管理安全性   | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；<br>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         |                         |
|             |               | 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<br>(25分) | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况<br>省市重点工程和重大项目建设完成情况<br>单位职能工作 | 任务1：完成事业单位改革<br>任务2：完成五大领域综合行政执法改革<br>任务3：完成街道体制改革   | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。  | 25   | 22        | 因综合行政执法改革，执法证问题，人员转隶不到位 |
| 效果<br>(20分) | 履职效益<br>(20分) | 经济效益  | 指标1：合理安排各项费用支出<br>指标2：提高各项费用的利用率   | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。  | 15   | 13        | 合理配置机构编制资源有待进一步加强       |
|             |               | 社会效益  | 指标3：工作人员对办公环境的满意度<br>指标2：合理配置机构编制资源，保障社会经济正常运转   |   |  |           |                         |
|             |               | 生态效益  |  |   |  |           |                         |
|             |               | 社会公众或服务对象满意度                                    | 95%(含)以上计5分；<br>85%(含)-95%，计3分；<br>75%(含)-85%，计1分；<br>低于75%计0分。  |   |  |           |                         |
| <b>总分</b>   |               |   |  |   | <b>100</b>   | <b>95</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。