

榆林市横山区韩岔镇人民政府 2020 年部门决算公开表

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。

一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

六、加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

七、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

八、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

本单位内设党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展（市场监督）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、社会事务服务站。

二、部门决算单位构成

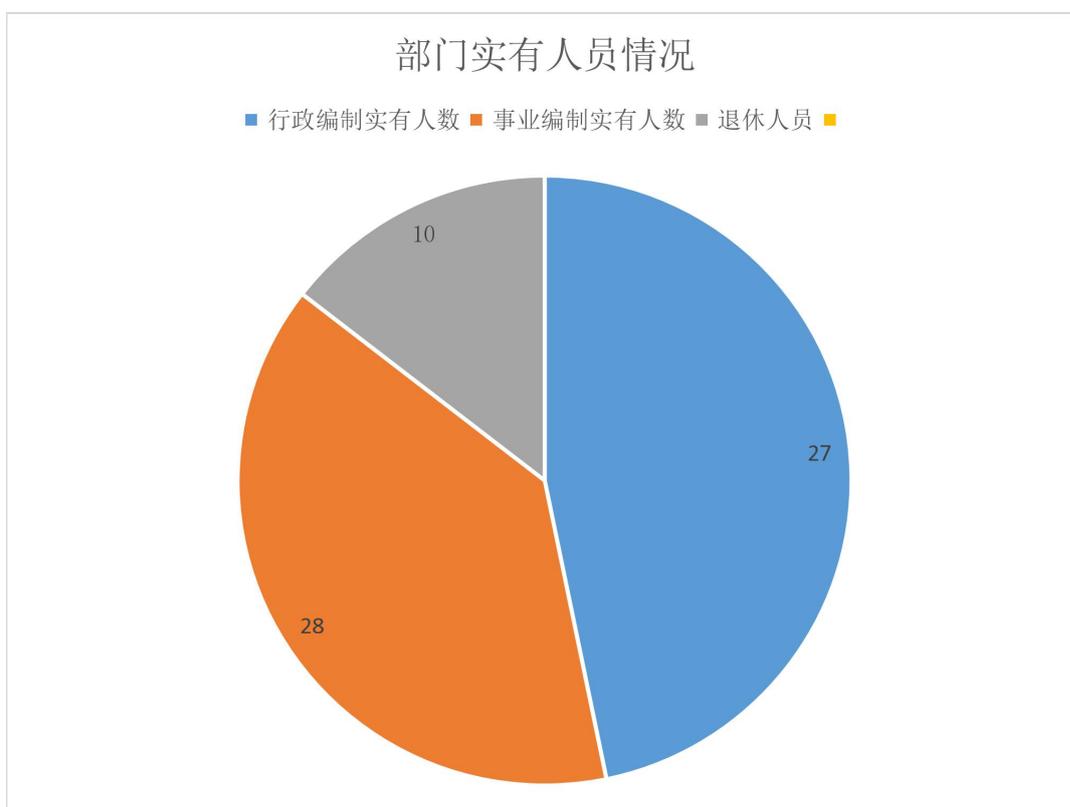
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括榆林市横山区韩岔镇人民政府和榆林市横山县韩岔镇财政所两个单位。

序号	单位名称
1	榆林市横山区韩岔镇人民政府
2	榆林市横山区韩岔镇财政所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 35 人、事业编制 25 人；实有人员 55 人，其中行政 27 人、事业 28 人。本单位管理的离退休人员 10 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 10 人。

单位：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	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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区韩岔镇人民政府

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	1922.89	1. 一般公共服务支出	895.09
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	1027.80
		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	1922.89	本年支出合计	1922.89
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	1922.89	支出总计	1922.89

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：榆林市横山区韩岔镇人民政府

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		1922. 89	1922.89						
201	一般公共 服务支出	895.0 9	895.09						
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	777.8 2	777.82						
2010301	行政运行	723.4 3	723.43						
2010302	一般行政 管理事务	54.39	54.39						
20106	财政事务	117.2 7	117.27						
2010650	事业运行	117.2 7	117.27						
213	农林水支 出	1027. 80	1027.80						
21301	农业农村	410.0 0	410.00						
2130142	农村道 路建设	410.0 0	410.00						
21307	农村综合 改革	617.8 0	617.80						
2130705	对村民 委员会和 村党支部 的补助	617.8 0	617.80						

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：榆林市横山区韩岔镇人民政府

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		1922.89	840.70	1,082.19			
201	一般公共服务 支出	895.09	840.70	54.39			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	777.82	723.43	54.39			
2010301	行政运行	723.43	723.43				
2010302	一般行政 管理事务	54.39		54.39			
20106	财政事务	117.27	117.27				
2010650	事业运行	117.27	117.27				
213	农林水支出	1027.80		1027.80			
21301	农业农村	410.00		410.00			
2130142	农村道路 建设	410.00		410.00			
21307	农村综合改 革	617.80		617.80			
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	617.80		617.80			

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：榆林市横山区韩岔镇人民政府

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	1922.89	1. 一般公共服务支出	895.09	895.09		
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	1027.80	1027.80		
		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	1922.89	本年支出合计	1922.89	1922.89		
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	1922.89	支出总计	1922.89	1922.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区韩岔镇人民政府

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		1922.89	840.70	781.33	59.37	1082.19	
201	一般公共服务 支出	895.09	840.70	781.33	59.37	54.39	
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	777.82	723.43	673.73	49.70	54.39	
2010301	行政运行	723.43	723.43	673.73	49.70		
2010102	一般行政管 理事务	54.39				54.39	
20106	财政事务	117.27	117.27	107.60	9.67		
2010650	事业运行	117.27	117.27	107.60	9.67		
213	农林水支出	1027.80				1027.80	
21301	农业农村	410.00				410.00	
2130142	农村道路建 设	410.00				410.00	
21307	农村综合改革	617.80				617.80	
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	617.80				617.80	

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：榆林市横山区韩岔镇人民政府

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		840.70	781.33	59.37	
301	工资福利支出	780.60	780.61		
30101	基本工资	216.31	216.31		
30102	津贴补贴	129.35	129.35		
30107	绩效工资	122.93	122.93		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	204.86	204.86		
30109	职业年金缴费	28.62	28.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	12.03		
30111	公务员医疗补助缴费	13.21	13.21		
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01		
30113	住房公积金	48.98	48.98		
30199	其他工资福利支出	2.30	2.30		
302	商品和服务支出	59.38		59.38	
30201	办公费	15.57		15.57	
30206	电费	1.40		1.40	
30207	邮电费	1.79		1.79	
30211	差旅费	2.91		2.91	
30216	培训费	0.65		0.65	
30217	公务接待费	4.10		4.10	
30226	劳务费	5.45		5.45	
30228	工会经费	0.82		0.82	
30231	公务用车运行维护费	5.58		5.58	
30239	其他交通费用	21.11		21.11	
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72		
30305	生活补助	0.72	0.72		

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：榆林市横山区韩岔镇人民政府

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	9.69		4.10	5.58		5.58		
决算数	9.69		4.10	5.58		5.58	7.59	0.65

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 年度本部门全年总收入 1922.89 万元，比上年增加 887.36 万元，主要原因是调资及项目支出增加；

2020 年度本部门全年总支出 1922.89 万元，比上年增加 887.36 万元，主要原因是调资及项目支出增加；

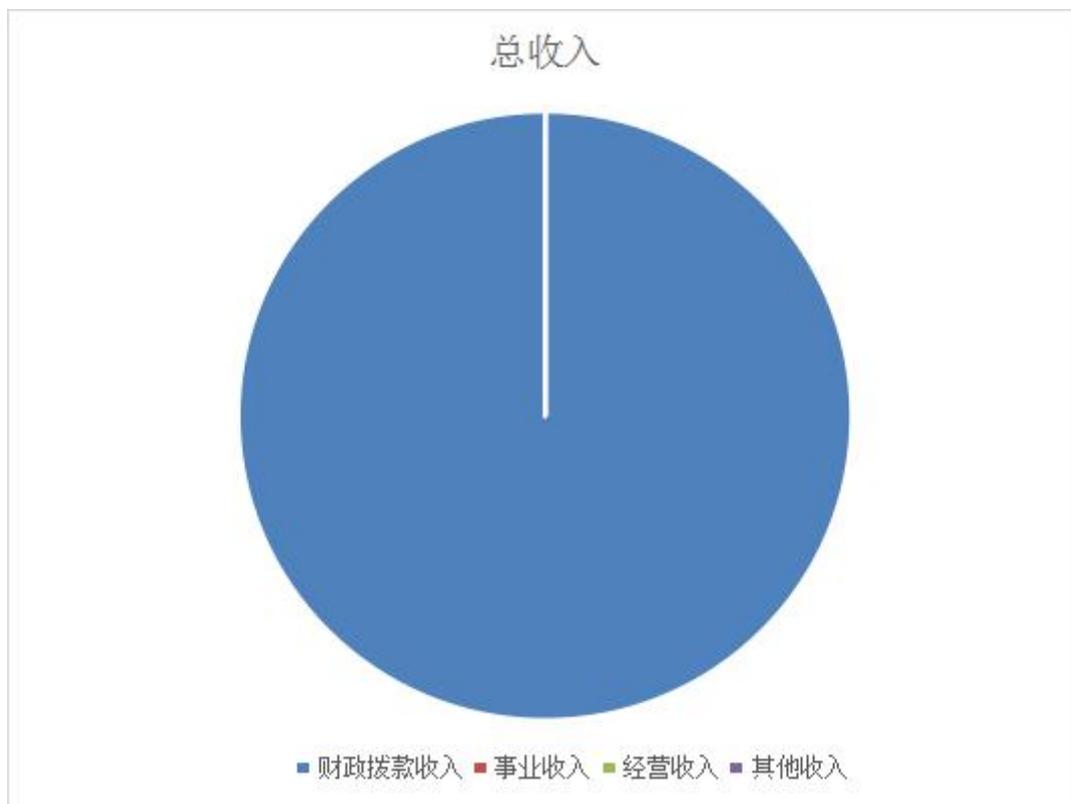
单位：万元

部门	2019 年决算数	2020 年决算数	比上年增加
韩岔政府	1035.53	1922.89	887.36

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1922.89 万元，其中：财政拨款收入 1922.89 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0

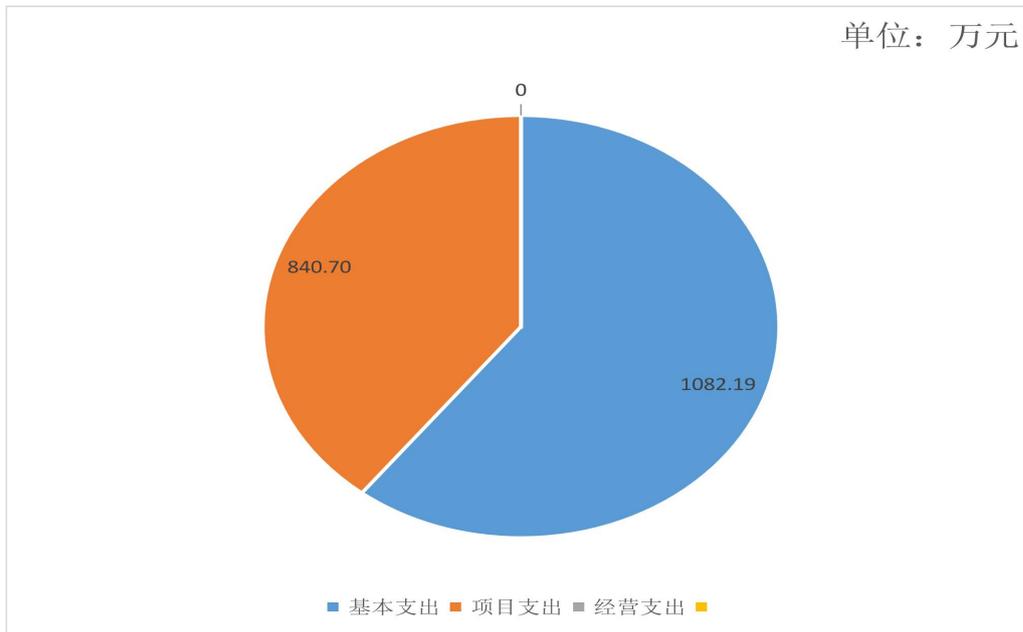
万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1922.89 万元，其中：基本支出 840.70 万元，占支出 43.72%；项目支出 1082.19 万元，占 56.283%；经营

支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门财政拨款收入 1922.89 万元，比上年增加 887.36 万元，主要原因是调资及项目支出增加；

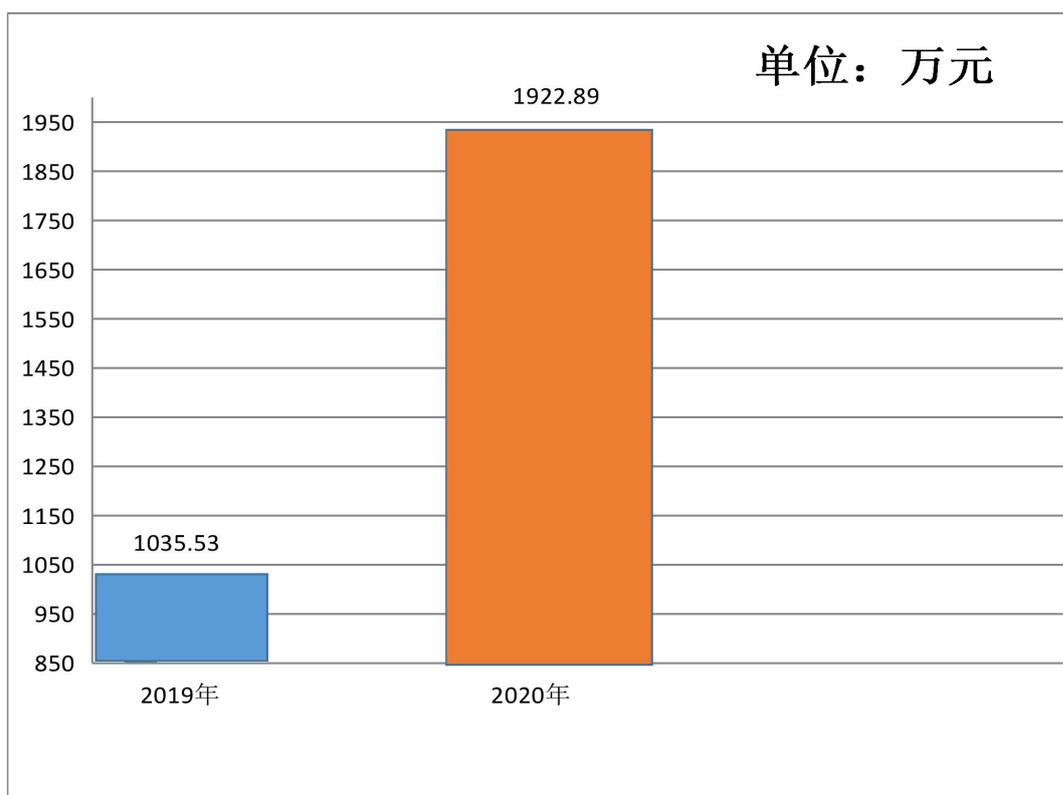
2020 年度本部门财政拨款支出 1922.89 万元，比上年增加 887.36 万元，主要原因是调资及项目支出增加；单位：万元

部门	2019 年财政拨款收入	2020 年财政拨款收入	比上年增加
韩岔政府	1035.53	1922.89	887.36

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。

20120 年财政拨款支出 1922.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 887.36 万元，增加 46.15%，主要原因是调资及项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年财政拨款支出决算为 1922.89 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 895.09 万元，农林水支出 1027.80 万元。

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840.7万元，包括：人员经费支出781.33万元和公用经费支出59.37万元。

人员经费781.33万元，主要包括工资福利支出780.6万元，其中：基本工资216.31万元；津贴补贴129.35万元；绩效工资122.93万元；机关事业单位基本养老保险缴费204.86万元；职业年金缴费28.62万元；职工基本医疗保险缴费12.03万元；公务员医疗补助缴费13.21万元；其他社会保障缴费2.01万元；住房公积金48.98万元；其他工资福利支出2.30万元，生活补助0.72万元。

公用经费59.38万元，主要包括办公费15.57万元；电费1.4万元；邮电费1.79万元；差旅费2.91万元；培训费0.65万元；公务接待费4.1万元；劳务费5.45万元；工会经费0.82万元；公务用车运行维护费5.58万元；其他交通费用21.11万元。

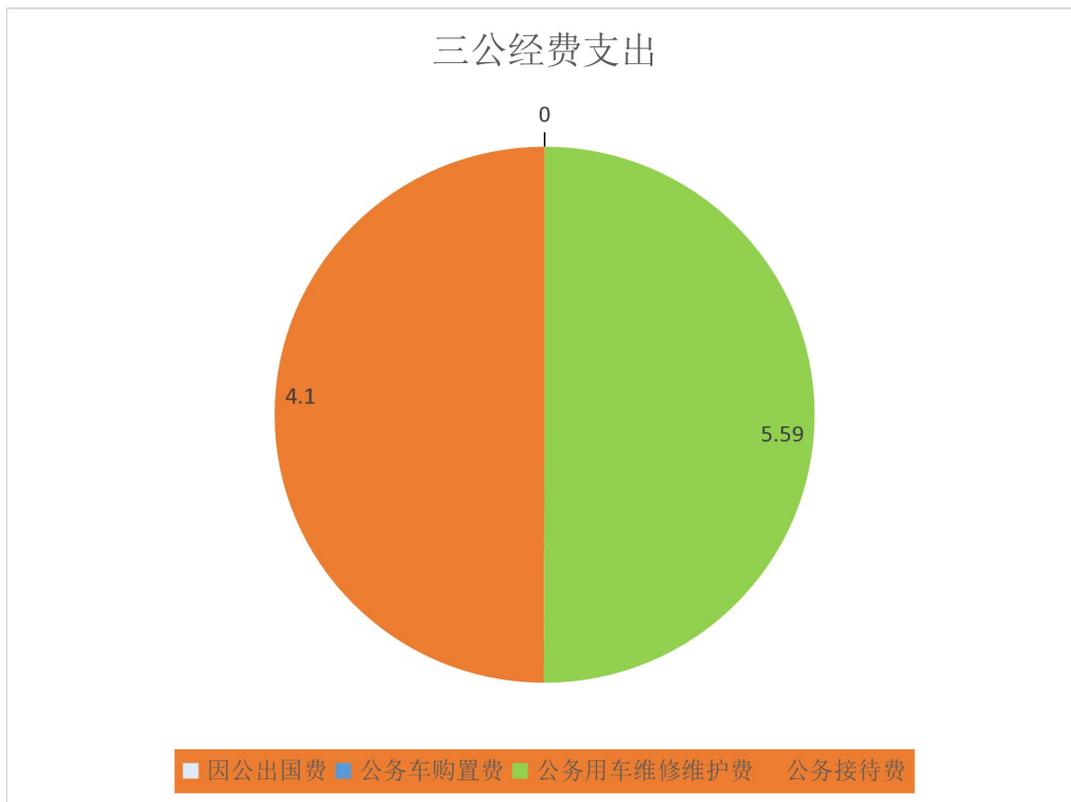
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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9.69万元，支出决算为9.69万元，完成预算的100%。

（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5.59万元，占57.69%；公务接待费支出决算4.1万元，占42.31%。具体情况如下：单位：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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

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5.59万元，支出决算为5.59万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待298批次，1178人次，预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.65万元，支出决算为0.65万元完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。决算数较上年培训费决算数增加0.65万元，主要原因是增加培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无；决算数较上年会议费决算数增加0.64万元，主要原因是增加会议。

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 59.37 万元，支出决算为 59.37 万元，完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费决算数减少 2.26 万元，主要原因是公用经费支出减少。

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 1 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，共计项目 17 个，涉及财政资金 1922.89 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述) 示例：本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置、***等**个一级项目绩效自评结果。

1. 韩岔镇项目绩效自评综述：韩岔镇绩效评价主要涉及 4 个方面，满分 100 分，自评总得分为 95 分，优秀等级。其中单位预算执行方面共 10 分，得 10 分；产出指标方面共 50 分，得 48 分；效益指标方面共 30 分，得 28 分，服务对象满意度指标方面共 10 分，得 9 分。

2. 通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在：单位提高预算绩效管理不够。预算绩效管理这项工作刚刚起步，我们单位各业务人员业务正在不断提升，水平有限，所以业务能力有待于进一步提高。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
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	847.56	1922.89	1922.89	10	100%	10
		其中：财政拨款	847.56	1922.89	1922.89	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
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	100%	100%	5	5	
			公用经费	100%	100%	5	5	
			项目实施	100%	100%	5	5	
		质量指标	政策宣传知晓 率	100%	95%	5	4	政策宣传 不到位
			在职人员工资 正常发放	100%	100%	5	5	
			各项目的实施	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时实施完成	100%		5	5	
			按时发放工资 福利	100%	98%	5	4	有个别月 份工资未 按时发放
			专项经费支出 情况	100%	100%	5	5	
		成本指标	各项目成本控 制	100%	100%	5	5	
	指标 2:							
							
	效 益 指 标	经济效 益指 标	合理安排各项 费用支出	100%	100%	5	5	
			促进贫困户、农 户经济增长发 展	100%	100%	5	5	
							
社会效 益指 标		保障人员经费 及各类民生项 目支出	100%	100%	4	4		
		保障单位履职 工作正常开展 及运行	100%	100%	4	4		

						
	生态效益 指标	淤地坝项目的 实施有效地解 决了水土流失	100%	98%	4	3	项目对环境部 实施中节能环保 效果 对老旧设备更新 改造分节能减排 实施中节能环保 效果
		各类设备符合 节能减排的标 准	100%	98%	4	3	
						
	可持续影响 指标	工作效益	100%	100%	4	4	
		指标 2:					
						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	95%	5	4	
		受益对象满意 度	100%	100%	5	5	
						
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。

示例：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 1922.89 万元，执行数 1922.89 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：各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处。发现的问题及原因：单位提高预算绩效管理不够。下一步改进措施：我们单位各业务人员业务正在不断提升专业水平，所有业务能力要进一步提高。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5		
		“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		
		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		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3		
		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		
		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		
		“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		
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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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
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		
		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		
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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。				
		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		
		社会效益					
		生态效益					
		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)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5
总分					100		

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。