

附件 1

中共榆林市横山区委办公室 2021 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

- 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

2021

- 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

2021

- 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

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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、专业教育和培训工作；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；完成区委办交办的其他工作。

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等工作；负责完成省、市党史、地方志业务部门交办的工作；完成区委办交办的其他工作。

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、区政协副处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

纳入本年度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 2021 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 38 人、事业编制 23 人；实有人员 116 人，其中行政 53 人、事业 63 人（不包括接待中心）。单位管理的离退休人员 28 人（已全部移交养老统筹办）、遗属补助补助 8 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	38	46	28	8	4

2	中共榆林市横山区 直属机关工作委员 会	5		3	3			
3	榆林市横山区工 商业联合会	3		4	2			
4	榆林市横山区党 史 地方志编纂研 究室		6		6			
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		7				
合计		38	23	53	63	28	8	4

2021

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

编制部门： 中共榆林市横山区委办公室（汇总）

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	2428.76	1. 一般公共服务支出	1,898.95
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	344.25
		9. 卫生健康支出	66.79
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	118.76
		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	2,428.76	本年支出合计	2,428.76
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	2,428.76	支出总计	2,428.76

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

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		2,428.76	2,428.76						
201	一般公共 服务支出	1898.96	1898.96						
20129	群众团体 事务	417.61	417.61						
2012901	行政运 行	172.73	172.73						
2012902	一般行 政管理事 务	48.9	48.9						
2012999	其他群 众团体事 务支出	195.98	195.98						
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	1481.35	1481.35						
2013101	行政运 行	993.4	993.4						
2013102	一般行 政管理事 务	434.95	434.95						
2013105	专项业 务	53	53						
208	社会保 障和就业支 出	344.25	344.25						
20805	行政事业 单位养老	342.04	342.04						

	支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228	228						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.04	114.04						
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21						
210	卫生健康支出	66.79	66.79						
21011	行政事业单位医疗	66.79	66.79						
2101101	行政单位医疗	66.79	66.79						
221	住房保障支出	118.76	118.76						
22102	住房改革支出	118.76	118.76						
2210201	住房公积金	118.76	118.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 中共榆林市横山区委办公室（汇总）

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		2,428.76	1,695.94	732.82			
201	一般公共服务支出	1,898.96	1,166.13	732.83			
20129	群众团体事务	417.61	172.73	244.88			
2012901	行政运行	172.73	172.73				
2012902	一般行政管理事务	48.90		48.90			
2012999	其他群众团体事务支出	195.98		195.98			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,481.35	993.40	487.95			
2013101	行政运行	993.40	993.40				
2013102	一般行政管理事务	434.95		434.95			
2013105	专项业务	53.00		53.00			
208	社会保障和就业支出	344.25	344.25				
20805	行政事业单位养老支出	342.04	342.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.00	228.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.04	114.04				

20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	66.79	66.79				
21011	行政事业单位医疗	66.79	66.79				
2101101	行政单位医疗	66.79	66.79				
221	住房保障支出	118.76	118.76				
22102	住房改革支出	118.76	118.76				
2210201	住房公积金	118.76	118.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预	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	2,428.76	1. 一般公共服务支出	1,898.95	1,898.95		
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	344.25	344.25		
		9. 卫生健康支出	66.79	66.79		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	118.76	118.76		
		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	2,428.76	本年支出合计	2,428.76	2,428.76		
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	2,428.76	支出总计	2,428.76	2,428.76		

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：中共榆林市横山区委办公室（汇总） 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		2,428.76	1,695.94	732.82
201	一般公共服务支出	1,898.96	1,166.13	732.83
20129	群众团体事务	417.61	172.73	244.88
2012901	行政运行	172.73	172.73	
2012902	一般行政管理事务	48.90		48.90
2012999	其他群众团体事务支出	195.98		195.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,481.35	993.40	487.95
2013101	行政运行	993.40	993.40	
2013102	一般行政管理事务	434.95		434.95
2013105	专项业务	53.00		53.00
208	社会保障和就业支出	344.25	344.25	
20805	行政事业单位养老支出	342.04	342.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.00	228.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.04	114.04	
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	66.79	66.79	
21011	行政事业单位医疗	66.79	66.79	
2101101	行政单位医疗	66.79	66.79	
221	住房保障支出	118.76	118.76	
22102	住房改革支出	118.76	118.76	
2210201	住房公积金	118.76	118.76	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

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					
301	工资福利支出	1,564.72	1,564.72		
30101	基本工资	548.82	548.82		
30102	津贴补贴	475.83	475.83		
30103	奖金	2.15	2.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.00	228.00		
30109	职业年金缴费	114.04	114.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.66	35.66		
30111	公务员医疗补助缴费	31.13	31.13		
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21		
30113	住房公积金	118.76	118.76		
30199	其他工资福利支出	8.12	8.12		
302	商品和服务支出	66.40		66.40	
30201	办公费	6.38		6.38	
30202	印刷费	21.89		21.89	
30207	邮电费	1.29		1.29	
30211	差旅费	2.56		2.56	
30228	工会经费	9.42		9.42	
30231	公务用车运行维护费	3.09		3.09	
30239	其他交通费用	21.77		21.77	
303	对个人和家庭的补助	64.82	64.82		
30304	抚恤金	57.68	57.68		
30305	生活补助	7.14	7.14		

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）

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	24.53		0.30	24.23		24.23		
决算数	24.53		0.30	24.23		24.23	47.75	12.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

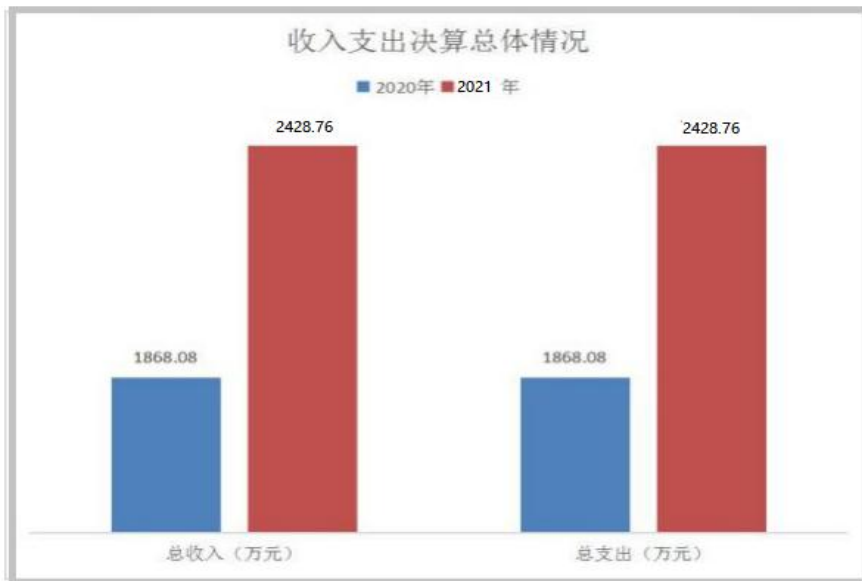
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2428.76 万元，与上年相比收、支总计增加 560.68 万元，增长 30.01%。2020 基本支出 1695.94 万元，较上年增加 25.06%，主要是 2021 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，调资人员的增加，公用经费收入 66.4 万元，较上年减少 17.22 万元，减少 20.6%、项目经费收入 732.82 万元，较上年增加 220.85 万元，增加 43.14%，主要是建党一百周年系列宣传活动，文联图文大赛作品展活动，横山起义 75 周年纪念活动等一系列项目的开展。从 2021 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。

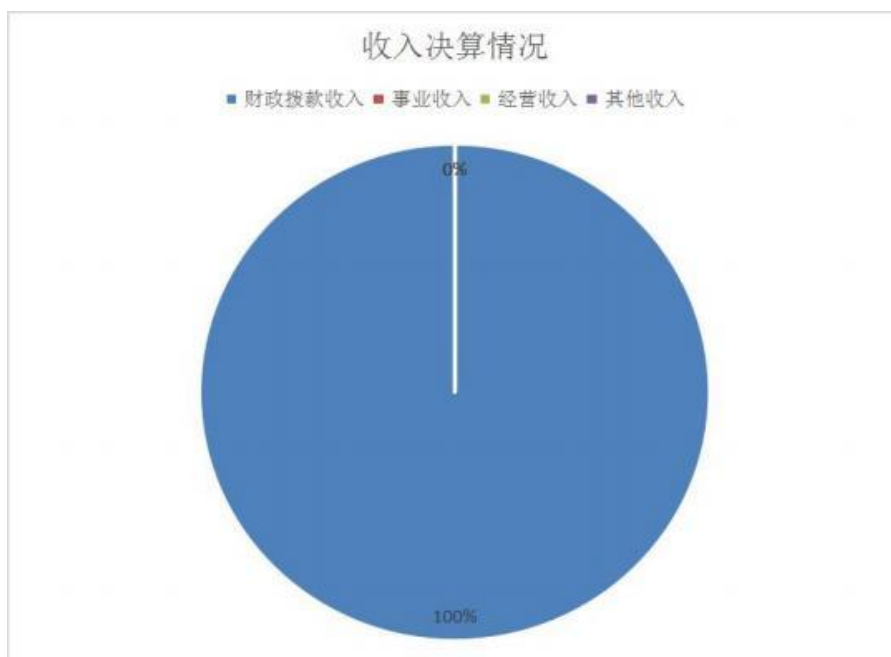
列图表如下



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2428.76 万元，其中：财政拨款收入 2428.76 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%。

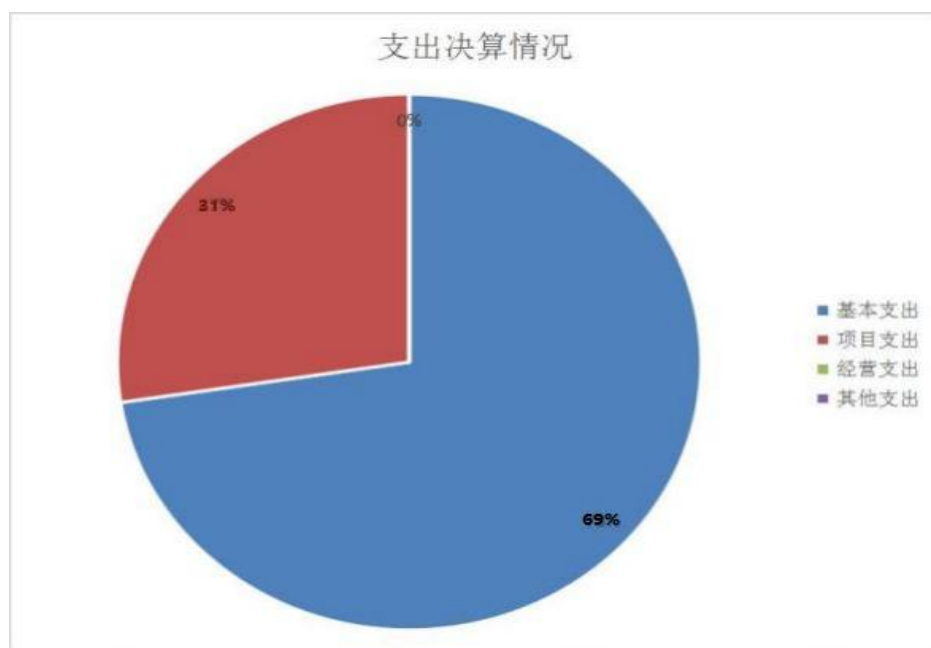
列图表如下



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2428.76 万元，其中：基本支出 1695.94 万元，占 69%；项目支出 732.82 万元，占 31%；经营支出 0 万元，占 0%。

列图表如下

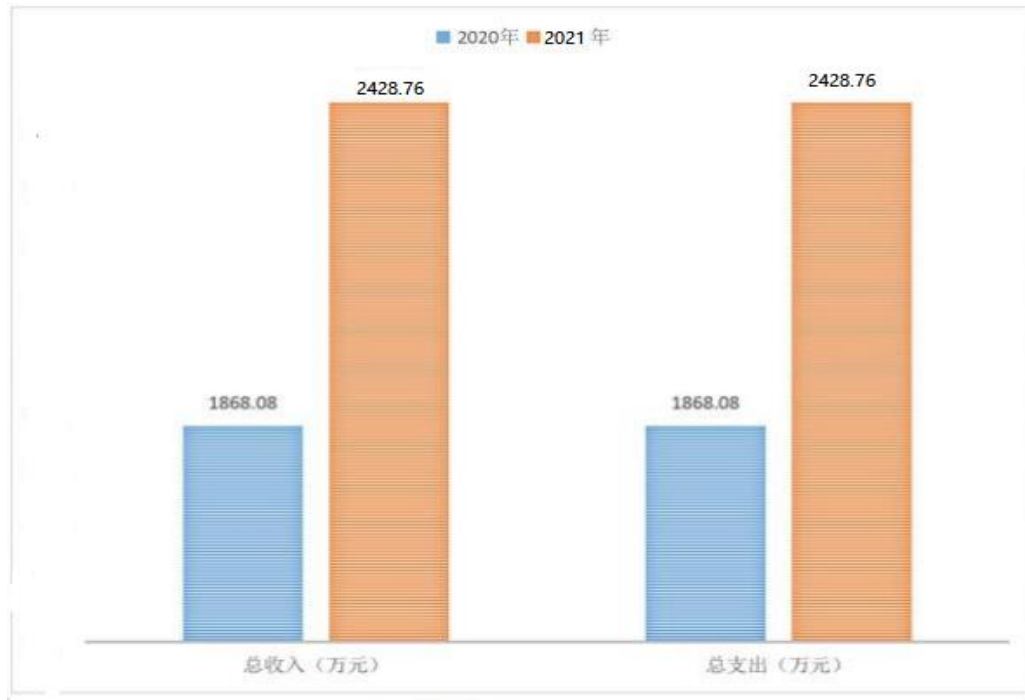


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2428.76 万元，与上年相比收、支总计各增加 506.68 万元，增长 30.01%。主要原因是 2020 基本支出 1695.94 万元，较上年增加 25.06%，主要是 2021 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，调资人员的增加，公用经费收入 66.4 万元，较上年减少 17.22 万元，减少 20.6%、项目经费收入 732.82 万元，较上年增加 220.85 万元，增加 43.14%，主要是建党一百周年系列宣传活动，文联图文大赛作品展活动，横山起义 75 周年纪念活动等一系列项目的开展。从 2021 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。

列图表如下

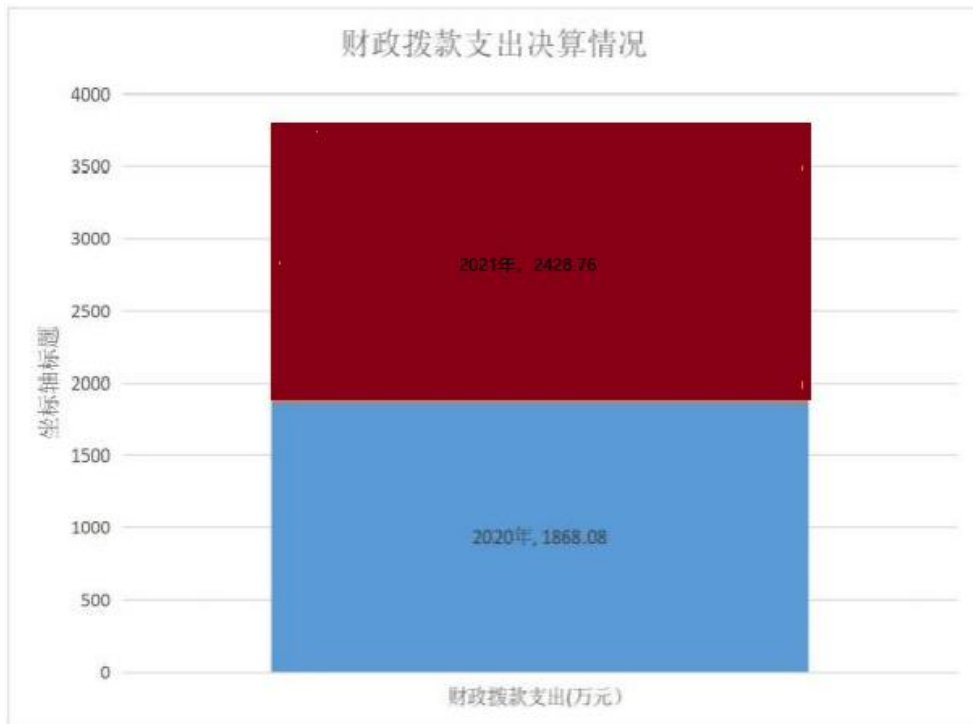


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2428.76 万元，支出决算 2428.76 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 506.68 万元，增长 30.01%，主要原因是 2020 基本支出 1695.94 万元，较上年增加 25.06%，主要是 2021 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，调资人员的增加，公用经费收入 66.4 万元，较上年减少 17.22 万元，减少 20.6%、项目经费收入 732.82 万元，较上年增加 220.85 万元，增加 43.14%，主要是建党一百周年系列宣传活动，文联图文大赛作品展活动，横山起义 75 周年纪念活动等一系列项目的开展。从 2021 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。

列图表如下



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
预算 172.73 万元，支出决算 172.73 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）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 48.9 万元，支出决算 48.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事

务支出（项）。

预算 195.98 万元，支出决算 195.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 993.4 万元，支出决算 993.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务行政运行（项）。

预算 434.95 万元，支出决算 434.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

预算 53 万元，支出决算 53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 228 万元，支出决算 228 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 114.04 万元，支出决算 114.04 万元，完成预算的 100%。决

算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 2.21 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 66.79 万元，支出决算 66.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 118.76 万元，支出决算 118.76 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1695.94 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1629.54 万元，主要包括：基本工资 548.82 万元、津贴补贴 475.83 万元、奖金 2.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 228 万元、职业年金缴费 114.04 万元、职工基本医疗保险缴费 35.66 万元、公务员医疗补助缴费 31.13 万元、其他社会保障缴费 2.21 万元、住房公积金 118.76 万元、其他工资福利支出 8.12 万元。

（二）公用经费 66.4 万元，主要包括：办公费 6.38 万元、印刷

费 21.89 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 24.53 万元，支出决算 24.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 24.23 万元，支出决算 24.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 16.75 万元，支出决算 12.94 万元，完成预算的 77%，决算数较预算数减少 3.81 万元，主要原因是受疫情影响，减少培训人次。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 21 万元，支出决算 47.75

万元，完成预算的 227%，决算数较预算数增加 26.75 万元，主要原因是建党 100 周年系列会议精神，疫情防控等会议的增加。

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 66.40 万元，支出决算 66.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

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 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 732.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组

织对 2021 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。

一、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 390.58 万元，执行数 390.58 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2021 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新时代中国特色社会主义思想，较好的完成了年度各项目标任务。

发现的问题及原因：（1）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；（2）编制不够细化、不够全面；（3）、内控制度不完善、不健全。

下一步改进措施：（1）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；（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。（4）加强财务人员的培训学习，提高业务水平与素质。

项目支出绩效自评表

(2021 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	390.58	390.58	390.58	10	100%	10
		其中：财政拨款	390.58	390.58	390.58	-	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专项斗争；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
		数量 指标	建党 100 周年党建、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	完成	2	2	
			党建、全委会、扶贫等专项会议	43.55 万元	43.55 万元	4	4	
			网络维护、车辆运行、设备购置及日常运行	机关运行	167.82 万元	2	2	
			办公用房维修	19	22.98 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	156.23 万元	100%	2	2	
			党建、全委会、扶贫等专项会议	43.55 万元	100%	2	2	
			网络维护、车辆运行、设备购置及日常运行	167.82 万元	100%	2	2	
			办公用房维修	22.98 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		
	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	涉法案件和信访
			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。

二、机关党的建设项目支出绩效自评综述：

全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，不断推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，开展党史学习教育、庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，全面完成年度各项目标任务，进一步提升机关党建水平。

2. 举办庆祝建党 100 周年重温入党誓词仪式项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：庆祝中国共产党成立 100 周年，使区直机关广大党员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，进一步增强党性意识、牢记党的宗旨、坚定为共产主义事业奋斗的信念。

3. 党建专项工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了建党 100 周年系列庆祝、宣传教育专项活动，顺利开展区直机关出席中国共产党榆林市横山区第二次代表大会代表选举工作。

(2021 年度)

项目名称		机关党的建设						
主管部门及代码		中共榆林市横山区委办公室 303		实施单位	区直机关工委			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中:财政拨款	30	30	30	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，不断推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，开展党史学习教育、庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，全面完成年度各项目标任务，进一步提升机关党建水平。			全面完成年度各项目标任务，机关党建水平进一步提升，各方面工作都得到区委区政府的高度肯定和好评，在年度目标责任考核和绩效考核中成绩优秀。				
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	党建专项活动、党建宣传、党建调研、党务培训	5 次以上	5 次以上	10	10	
		质量指标	工作质量	完成年度目标任务，进一步提升机关党建工作质量	全面完成目标任务，机关党建工作任务明显提升	20	20	
		时效指标	预算支出进度率	2021 年 12 月底完成 $\geq 95\%$	100%	10	10	
		成本指标	党建工作、办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	机关党建工作在当地的关注率和知名度	明显提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	机关党建工作在当地持续重视率及关注率	明显提升	显著提升	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区直机关党组织和机关党员	满意度达到 $\geq 95\%$	满意度 $\geq 95\%$	10	10	
总分							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。								

(2021 年度)

项目名称		举办庆祝建党 100 周年重温入党誓词仪式						
主管部门及代码		中共榆林市横山区委办公室 303		实施单位	区直机关工委			
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	入党誓词是每一个共产党员向党和人民作出的庄严承诺，通过重温入党誓词，激励广大党员的初心和使命意识，使广大党员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”、“四个服从”，牢记共产党员的政治责任和历史使命，以更加饱满的热情投身生产和工作，切实发挥共产党员的先锋模范作用，永葆共产党员的政治本色。			热烈庆祝中国共产党成立 100 周年，成功举办庆祝建党 100 周年千名党员重温入党誓词仪式，使区直机关广大党员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，进一步增强党性意识、牢记党的宗旨、坚定为共产主义事业奋斗的信念。				
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	举办千名党员重温入党誓词仪式	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	活动质量	使区直机关广大党员进一步增强党性意识、牢记党的宗旨、坚定为共产主义事业奋斗的信念。	区直机关广大党员党性意识、宗旨意识进一步增强、共产主义信念更加坚定。	20	20	
		时效指标	预算支出进度率	2021 年 7 月前完成	按时完成	10	10	
		成本指标	举办重温入党誓词仪式造型设计、制作、安装、音响租赁、舞台搭建、场地布置等。	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响度	使区直机关党员干部牢记共产党员的政治责任和历史使命，以更加饱满的热情投身生产和工作。	在机关党员干部队伍中引起强烈共鸣，进一步增强党员干部的政治责任和历史使命担当意识。	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使区直机关广大党员进一步增强党性意识、牢记党的宗旨、坚定为共产主义事业奋斗的信念	明显提升、长期保持	显著提升，进一步巩固	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区直机关党组织和机关党员	满意度达到 ≥ 95%	满意度 ≥ 95%	10	10	
总分							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。								

(2021 年度)

项目名称		党建专项工作经费						
主管部门及代码		中共榆林市横山区委办公室 303		实施单位	区直机关工委			
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8	8	8	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步激发机关党建工作活力，引导广大机关党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，举办好系列庆祝、宣传教育专项活动，以及顺利开展区直机关出席中国共产党榆林市横山区第二次代表大会代表选举工作。			成功举办建党 100 周年系列庆祝、宣传教育专项活动，顺利开展区直机关出席中国共产党榆林市横山区第二次代表大会代表选举工作。				
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	党建专项活动、党建宣传、区直机关党代表选举会议	3 次以上	3 次以上	10	10	
		质量指标	工作质量	举办好建党 100 周年系列庆祝、宣传教育专项活动，顺利开展区直机关出席中国共产党榆林市横山区第二次代表大会代表选举工作。	圆满完成系列庆祝、宣传教育活动，顺利选举区直机关出席中国共产党榆林市横山区第二次代表大会代表选举工作。	20	20	
		时效指标	预算支出进度率	2021 年 12 月底完成 $\geq 95\%$	100%	10	10	
		成本指标	举办建党 100 周年系列庆祝、宣传教育专项活动经费，开展区直机关出席中国共产党榆林市横山区第二次代表大会代表选举工作经费	8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		举办好建党 100 周年系列庆祝、宣传教育专项活动；选举出合格、称职的机关党代表	满意度达到 $\geq 98\%$	满意度达到 $\geq 98\%$	15	15		
生态效益								

	指标							
	可持续影响指标	举办建党 100 周年系列庆祝活动知名度、党代表选举关 注率	明显提升	显著提升	15	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区直机关党组织和机关党员	满意度达到 \geq 95%	满意度 \geq 95%	10	10	
总分							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。								

三、工商联 2021 年工作经费项目支出绩效自评综述：

全年预算数 7.06 万元，执行数 7.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了年初设定的各项工作目标和任务，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。各个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。

（2021 年度）

项目名称		工商联 2021 年工作经费						
主管部门及代码		中共榆林市横山区委办公室			实施单位	工商联		
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	7.06	7.06	7.06	10	100%	100
		其中：财政拨款	7.06	7.06	7.06	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	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	办公经费	5.31 万元	5.31 万 元	10	10	

标			培训费	0.55 万元	0.55 万元	8	8		
			委托业务费	1.2 万元	1.2 万元	8	8		
		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	10	10		
		时效指标	预算支出进度	大于 95%	大于 95%		10		
		成本指标	减少不必要开支,压缩经费。	减少	减少	10	10		
		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	8	8	
			社会效益指标	提高工商联干部、商会组织负责人、非公有制经济人士的能力素质,促进“两个健康”发展。	提高	提高	8	8	
			生态效益指标	提高企业人才素质。	显著提升	显著提升	8	8	
			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	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。								

四、史志办决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映采编《中共横山历史(1950-1978)》《横山县志(民国)》《怀远县志(乾隆、道光)》等 1 个编纂出版项目支出绩效自评结果。

编纂出版项目支出绩效自评综述:全年预算数 44.36 万元,执行数 44.36 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

二轮县志付印。与陕西人民出版社、印刷厂一起做好收尾出版工作，9月份完成三审三校，印刷经费落实到位，11月已开机印刷。

年鉴编纂工作持续推进。目前，已出版《横山年鉴》2017、2018、2020、2021卷。

编史纂志修谱蔚然成风。我室审核指导的《横山镇志》《横山区总工会志》《横山区新型农村合作医疗志》《横山区扶贫志》《董家塆村志》完成了出版发行；《横山区人大志》《永忠村志》《柏树渠村志》完成终审；《畜牧志》《司法志》《宣传志》完成了初稿。多名修谱人士多次来我办探讨咨询修谱事宜，查找可靠文献。编修二轮县志掀起的编史纂志修谱热，必将推促乡村振兴计划重点村编修村志工作。

旧志整理再出新成果。我室聘请榆林学院副教授、博士姬慧完成了道光《陕西怀远县志》、民国《横山县志》校注，已于11月份由西安雁展印务有限公司印刷出版。

党史资料征集工作常做常新。资料是编室修志的基础。2020年以来，我室先后组织人力，到部分县区图书馆、档案馆、史志办征集党史资料、影像图片，共采集电子图片300多张、收集县志20余本。走访咨询当事人、知情人、专题走访调研20余次，收集区内党史资料若干。

《中国共产党横山历史（1950—1978）》完成初审。2021

年，重新聘用编辑 1 名，规范纲目，丰富专题，扩充史实，二稿正在修改完善中。

《中共中央转战陕北在横山》印刷出版。《中共中央转战陕北在横山》于 2021 年 6 月份与读者见面。该书资料翔实，编排合理，有较高的存史和研究价值。

开展红色旅游和革命文物保护利用调研。我室深入全区各处红色革命遗址，开展红色旅游、革命文物保护利用调研工作，通过摸底，形成调研报告，向区委、区政府提出我区红色旅游资源、革命文物保护利用意见建议。

(2021 年度)

项目名称		编纂出版项目						
主管部门及代码		303 中共榆林市横山区委办公室	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	44.36	44.36	44.36	10	100%	10
		其中：财政拨款	44.36	44.36	44.36	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(一) 出版发行《横山县志（1985~2015）》。</p> <p>(二) 出版《横山年鉴（2020 卷）》。</p> <p>(三) 编纂《横山年鉴（2021）卷》</p> <p>(四) 完成《陕西怀远县志》《横山县志(民国本)》点校工作。</p> <p>(五) 完成《中共横山历史》二卷本送复审工作。</p> <p>(六) 完成《中共横山历史》三卷本的资料收集工作。</p>			<p>地方志工作完成情况：</p> <p>二轮县志付印。与陕西人民出版社、印刷厂一起做好收尾出版工作，9 月份完成三审三校，印刷经费落实到位，11 月已开机印刷。</p> <p>年鉴编纂工作持续推进。目前，已出版《横山年鉴》2017、2018、2020、2021 卷。</p> <p>编史纂志修谱蔚然成风。我室审核指导的《横山镇志》《横山区总工会志》《横山区新型农村合作医疗志》《横山区扶贫志》《董家塬村志》完成了出版发行；《横山区人大志》《永忠村志》《柏树渠村志》完成终审；《畜牧志》《司法志》《宣传志》完成了初稿。多名修谱人士多次来我办探讨咨询修谱事宜，查找可靠文献。编修二轮县志掀起的编史纂志修谱热，必将推促乡村振兴计划重点村编修村志工作。</p> <p>旧志整理再出新成果。为挖掘我区旧志的宝贵资料，服务横山社会、经济、文化建设和发展，我室聘请榆林学院副教授、博士姬慧完成了道光《陕西怀远县志》、民国《横山县志》校注，已于 11 月份由西安雁展印务有限公司印刷出版。</p> <p>党史工作完成情况：</p> <p>党史资料征集工作常做常新。资料是编修志的基础。2020 年以来，我室先后组织人力，到部分县区图书馆、档案馆、史志办征集党史资料、影像图片，共采集电子图片 300 多张、收集县志 20 余本。走访咨询当事人、知情人、专题走访调研 20 余次，收集区内党史资料若干。</p> <p>《中国共产党横山历史（1950—1978）》完成初审。2021 年，重新聘用编辑 1 名，规范纲目，丰富专题，扩充史实，二稿正在修改完善中。</p> <p>《中共中央转战陕北在横山》印刷出版。《中共中央转战陕北在横山》于 2021 年 6 月份与读者见面。该书资料翔实，编排合理，有较高的存史和研究价值。</p> <p>开展红色旅游和革命文物保护利用调研。我室深入全区各处红色革命遗址，开展红色旅游、革命文物保护利用调研工作，通过摸底，形成调研报告，向区委、区政府提出我区红色旅游资源、革命文物保护利用意见建议。</p>				
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	采编《中共横山历史（1950-1978）》《横山县志（民国）》《怀远县志（乾隆、道光）》	完成 50%	完成 50%	10	10	
			印制 2021 卷《横山年鉴》	700 本	700 本	5	5	
			印制《中共中央转战陕北在横山》	700 本	700 本	5	5	
	质量指标	容错率	万分之一	万分之一以下	5	5		
		指标 2:						
.....								

	时效指标	全年	12月底完成	12月底完成	5	5		
		按计划落实率	100%	100%	10	10		
							
		成本指标	预算控制数	≤44.36万	≤44.36万	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	存史、资政、育人	历史保存完整	保存完整	30	28	公益性项目
			指标 2:					
							
		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	党史工作及爱好的各界人士	≥95%	≥95%	5	5	
			社会各界人士	≥95%	≥95%	5	5	
.....								
总分						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。								

五、文联深化改革及文化活动项目支出绩效自评综述：

全年预算数 41.84 万元，执行数 41.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是与宣传部、文旅局共同成功举办“横电杯”图文大赛并出版了作品集。二是与区纪委举办两地三区廉政书画展；与宣传部、教体局举办了“同心向党、书画抒怀”书画展；举办了纪念横山起义 75 周年书画摄影剪纸展。三是出版了讲好横山故事第

二辑（谢清《雾语清音》）、与扶贫办出版了《扶贫摄影作品集》、与诗词学会出版《怀远诗词》两期。四是成立了横山快乐天使合唱团，有学员 40 多名。五是开展了 5 次文化进校园活动。六是举办了国家一级书法家宋双全在横山的书法讲座。七是开展了“文明进万家、摄影全家福”活动，免费为基层农民拍摄全家福。八是指导老腰鼓协会完成换届工作。九是开展了“迎新春，送祝福，情暖贫困户”为贫困户送出对联 2000 多幅。十是为区幼儿园大班学生义拍毕业照活动。十一是与作协、诗词学会联合举办了庆祝建党百年、追寻红色足迹主题采风活动。十二还开展了其他多次文艺主题活动。

(2021 年度)

项目名称		文联深化改革及开展各类文化活动						
主管部门及代码		中共榆林市横山区委办公室		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	41.84	41.84	100%	10	10	10
		其中：财政拨款	41.84	41.84	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深化改革及开展各类文化活动			各类文化活动有序开展，项目经费使用上严格落实厉行节约的原则				
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	指标 1：出版展演活动	7 场（册）	7 场（册）	4	4	
			指标 2：文化进校园及下乡活动	7 场	7 场	4	4	
			指标 3：交流、采风活动	3 场（次）	3 场（次）	4	4	
			指标 4：各类主题文艺活动	6 次	6 次	4	4	
			指导老腰鼓协会	1 次	1 次	4	4	
			党员干部双报到	2 次	2 次	4	4	
		质量指标	指标 1：编校质量	小于万分之一	小于万分之一	2	2	
			指标 1：资金支付	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 2：项目完成	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月底完成	3	3	
			成本指标	指标 1：各类文化活动	41.84 万	41.84 万	21	20
		社会效益指标	指标 1：本土文化软实力	有所增强	有所增强	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：地方特色文化影响力和辐射力	显著增强	显著增强	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	9		
总分							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。								

六、妇联经费项目绩效自评综述：

其他群众团体事务支出项目自评得分 100 分。项目全年预算数 195.98 万元，执行数 195.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2021年是中国共产党建党100周年，也是十四五规划的开局之年，横山区妇联在区委、区政府的正确领导下，在上级妇联的精心指导下，以庆祝建党100周年党史学习教育为契机，以“引领妇女，联系妇女，凝聚妇女，服务妇女儿童”为主要工作任务，围绕中心，服务大局，团结带领全区广大妇女在推动妇女儿童事业发展上实现了新突破，开创了妇女工作新局面，较好的完成了全年各项工作目标。

区妇联组织横山区优秀女干部45人参观了陕北民歌博物馆、张季鸾纪念馆等教育场馆，组织全体党员干部走进横山起义纪念馆，组织妇女党员干部20余人赴佳县神泉堡革命纪念馆开展“再走转战陕北路”主题教育活动，聆听了三秦楷模路生梅《一诺五十载》的事迹报告。联合区人民检察院未检办、区关工委、区教体局等单位组成爱心走访团，先后看望了殿市沙家湾小学等基层小学的留守儿童和贫困学生，赠送了书包、书籍、文具、水杯、毛巾等学习生活用品；组织全体党员干部深入结对帮扶的仓库湾社区开展“儿童心向党·圆梦微心愿”红色教育进社区活动，将价值4000余元的爱心物品书包、保温杯、书籍发放到小朋友手中，实现了“微心愿”；为常熟社区红歌队捐赠照明路灯一盏，价值1000余元；“七一”期间看望慰问妇女老党员，把妇联娘家人的温暖带给妇女党员。依托妇幼保健院在全区范围内全面开展“两癌”筛查工作，组织各级妇联组织积极开展节庆活动，结合“三八国际劳动妇女节”、“5.15国际家庭日”等时间节点，组织开展富有地方特色、丰富多彩的文化娱乐活动10余次，参与妇女群众3000余人。深入挖掘妇女干部先进典型，2021年共择优推荐“榆林市三八红旗手”2名，巾帼建功标兵6名。评选了“横

山区三八红旗手” 21 名、“三八红旗集体” 5 个、“横山区巾帼建功标兵” 40 名、“巾帼文明岗” 7 个。积极推动全区村（社区）新建（改建）“妇女儿童之家”，为妇女儿童提供办公场所和活动阵地。争取省市项目资金 5 万元重点打造了“党岔镇妇女儿童之家”示范基地。根据疫情防控的要求，创新妇联培训方式，由副科级以上领导干部为所联系的乡镇妇联送课下乡，为村妇联主席履新上好第一课。共培训镇村（社区）妇联主席 280 余人，发放各类宣传材料 2 万余份。全面落实村（社区）妇联主席岗位酬每人每年 7200 元，有效激发村妇联主席工作的积极性。2021 年累计创建市级“五美庭院”示范户 20 户，白界镇新开沟村等 5 个市级星级示范村，并向“五美庭院”星级示范村城关镇吴家沟村捐赠价值 2 万元的花种，创建杨青艳等市级最美家庭 11 个，“榆林市清风好家庭” 2 个；响水镇、石湾镇妇联等乡镇妇联先后评选表彰了一批“好婆婆”、“好媳妇”、“文明家庭”等先进模范家庭。并对评选出的家庭和个人通过新媒体平台进行集中宣传展示，通过深入宣传报道各类家庭的典型事迹，共创建健康家庭 27572 户，其中市级健康家庭示范户 20 户。高考期间，在横中考点附近开设巾帼志愿者免费服务点，现场摆放矿泉水、医用口罩等物品，为辛苦等候的家长以及现场为考生服务的其他工作人员提供便利。大力扶持妇女创业，全年先后扶持了 4 名妇女，发放扶持小额贷款共计 40 万元用于创业。为“横山区巾帼雪悦莲家政公司”争取省市专项扶持资金 5 万元，用于创业培训。组织农村贫困妇女 13 人参加了市妇联举办的巾帼脱贫技能培训。联合劳动服务科深入村镇，

开展了种养殖技能培训，培训妇女 100 余人。注重做好留守儿童、困境儿童等特殊群体争取省级特困妇女儿童紧急救助项目资金 3000 元。

(2021 年度)

项目名称		其他群众团体事务支出					
主管部门及代码		303009 榆林市横山区妇女联合会		实施单位	榆林市横山区妇女联合会		
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	195.98	195.98	195.98	10	100%	10
	其中：财政拨款	195.98	195.98	195.98	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>执行此项目，能够促进全区妇女儿童事业发展，注重思想引领，开展红色传统教育活动，团结带领广大妇女听党话、感党恩、跟党走，关爱留守儿童、老党员、困难妇女儿童；促进家庭文明建设，共享新时代家庭文明新风尚、推动家庭教育发展，提升新时代家庭教育水平、科学编制新一轮家庭教育五年规划，确保家庭教育工作科学化、法制化、社会化；更好地做好维权和服务工作，不断提升妇女儿童获得感幸福安全感；强化责任担当，统筹常态化疫情防控和为新城山城乡发展建功立业，深化妇联改革，推动妇联组织建设充满活力而又更加坚强有力；推动全区妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益；加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；加强妇联组织自身建设，指导建立健全社区妇联和基层妇联组织。</p>			<p>2021 年是中国共产党建党 100 周年，也是十四五规划的开局之年，横山区妇联在区委、区政府的正确领导下，在上级妇联的精心指导下，以庆祝建党 100 周年党史学习教育为契机，以“引领妇女，联系妇女，凝聚妇女，服务妇女儿童”为主要工作任务，围绕中心，服务大局，团结带领全区广大妇女在推动妇女儿童事业发展上实现了新突破，开创了妇女工作新局面，较好的完成了全年各项工作目标。</p> <p>区妇联组织横山区优秀女干部 45 人参观了陕北民歌博物馆、张季鸾纪念馆等教育场馆，组织全体党员干部走进横山起义纪念馆，组织妇女党员干部 20 余人赴佳县神泉堡革命纪念馆开展“再走转战陕北路”主题教育活动，聆听了三秦楷模路生梅《一诺五十载》的事迹报告。联合区人民检察院未检办、区关工委、区教体局等单位组成爱心走访团，先后看望了殿市沙家湾小学等基层小学的留守儿童和贫困学生，赠送了书包、书籍、文具、水杯、毛巾等学习生活用品；组织全体党员干部深入结对帮扶的仓库湾社区开展“儿童心向党·圆梦微心愿”红色教育进社区活动，将价值 4000 余元的爱心物品书包、保温杯、书籍发放到小朋友手中，实现了“微心愿”；为常熟社区红歌队捐赠照明路灯一盏，价值 100 余元；“七一”期间看望慰问妇女老党员，把妇联娘家人的温暖带给妇女党员。依托妇幼保健院在全区范围内全面开展“两癌”筛查工作，组织各级妇联组织积极开展节庆活动，结合“三八国际劳动妇女节”、“5.15 国际家庭日”等时间节点，组织开展富有地方特色、丰富多彩的文化娱乐活动 10 余次，参与妇女群众 3000 余人。深入挖掘妇女干部先进典型，2021 年共择优推荐“榆林市三八红旗手”2 名，巾帼建功标兵 6 名。评选了“横山区三八红旗手”21 名、“三八红旗集体”5 个、“横山区巾帼建功标兵”40 名、“巾帼文明岗”7 个。积极推动全区村（社区）新建（改建）“妇女儿童之家”，为妇女儿童提供办公场所和活动阵地。争取省市项目资金 5 万元重点打造了“党岔镇妇女儿童之家”示范基地。根据疫情防控的要求，创新妇联培训方式，由副科级以上领导干部为所联系的乡镇妇联送课下乡，为村妇联主席履新上好第一课。共培训镇村（社区）妇联主席 280 余人，发放各类宣传材料 2 万余份。全面落实村（社区）妇联主席岗位补贴每人每年 7200 元，有效激发村妇联主席工作的积极性。2021 年累计创建市级“五美庭院”示范户 20 户，白界镇新开沟村等 5 个市级星级示范村，并向“五美庭院”星级示范村城关镇吴家沟村捐赠价值 2 万元的花种，创建杨青艳等市级最美家庭 11 个，“榆林市清风好家庭”2 个；响水镇、石湾镇妇联等乡镇妇联先后评选表彰了一批“好婆婆”、“好媳妇”、“文明家庭”等先进模范家庭。并对评选出的家庭和个人通过新媒体平台进行集中宣传展示，通过深入宣传报道各类家庭的典型事迹共创建健康家庭 27572 户，其中市级健康家庭示范户 20 户。高考期间，在横中考点附近开设巾帼志愿者免费服务点，现场摆放矿泉水、医用</p>			

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	开展宣传活动次数	≥30次	30次	5	5
			实施建设数量	≥5个	5个	5	5
			组织青少年科技活动	≥4次	4次	5	5
		质量指标	提升广大妇女文化素养	明显提升	明显提升	5	5
			宣传覆盖横山区范围人群	全面覆盖	全面覆盖	5	5
			妇女儿童工作履职能力	明显提升	明显提升	5	5
		时效指标	项目总结	12月底	12月底	5	5
			按进度落实率	100%	100%	5	5
			预算支出进度	11月底完成≥95%	11月底完成≥95%	5	5
		成本指标	预算控制数	195.98万元	195.98万元	5	5
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	促进全区妇女儿童事业发展和经济社会发展	提升	提升	10	8
			指标2:				
						
		社会效益指标	各类人群维护妇女儿童合法权益	提升10%	提升10%	5	5
			提升妇女儿童工作履职能力	显著提升	显著提升	5	5
		生态效益指标	妇女儿童生活环境	改善	改善	5	5
			指标2:				
						
		可持续影响指标	持续提升妇女素质,维护妇女儿童合法权益,推动横山经济社会发展	贡献	贡献	5	5
			指标2:				
						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众科普满意度	≥98%	98%	5	5	
		妇女工作者服务满意度	≥98%	98%	5	5	
						
总分						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。

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	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≤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 (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	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≤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 (40分)	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项目支出按照预算规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3		
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×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。	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 (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 (10分)	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）×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	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。					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指标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	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）履行职责而影响的部门，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。								

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。

