中国国民党革命委员会榆林市委员会
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。

1.履行参政议政、民主监督职能，政治协商职能。通过深入调研，提出、有影响力的党派提案、界别提案、委员提案，报送重要的社情民意，在协商议政中建言献策，指导基层组织参政议政，推进与对口单位联系。

2.为促进祖国和平统一作贡献。举办重要涉台促统活动，积极开展对台对外交流交往。

3.调动党员积极性，积极开展社会服务。

4.承办民革中央、省委以及中共榆林市委交办的其它事项。

（二）内设机构。

中国国民党革命委员会榆林市委员会没有内设机构。

二、部门决算单位构成

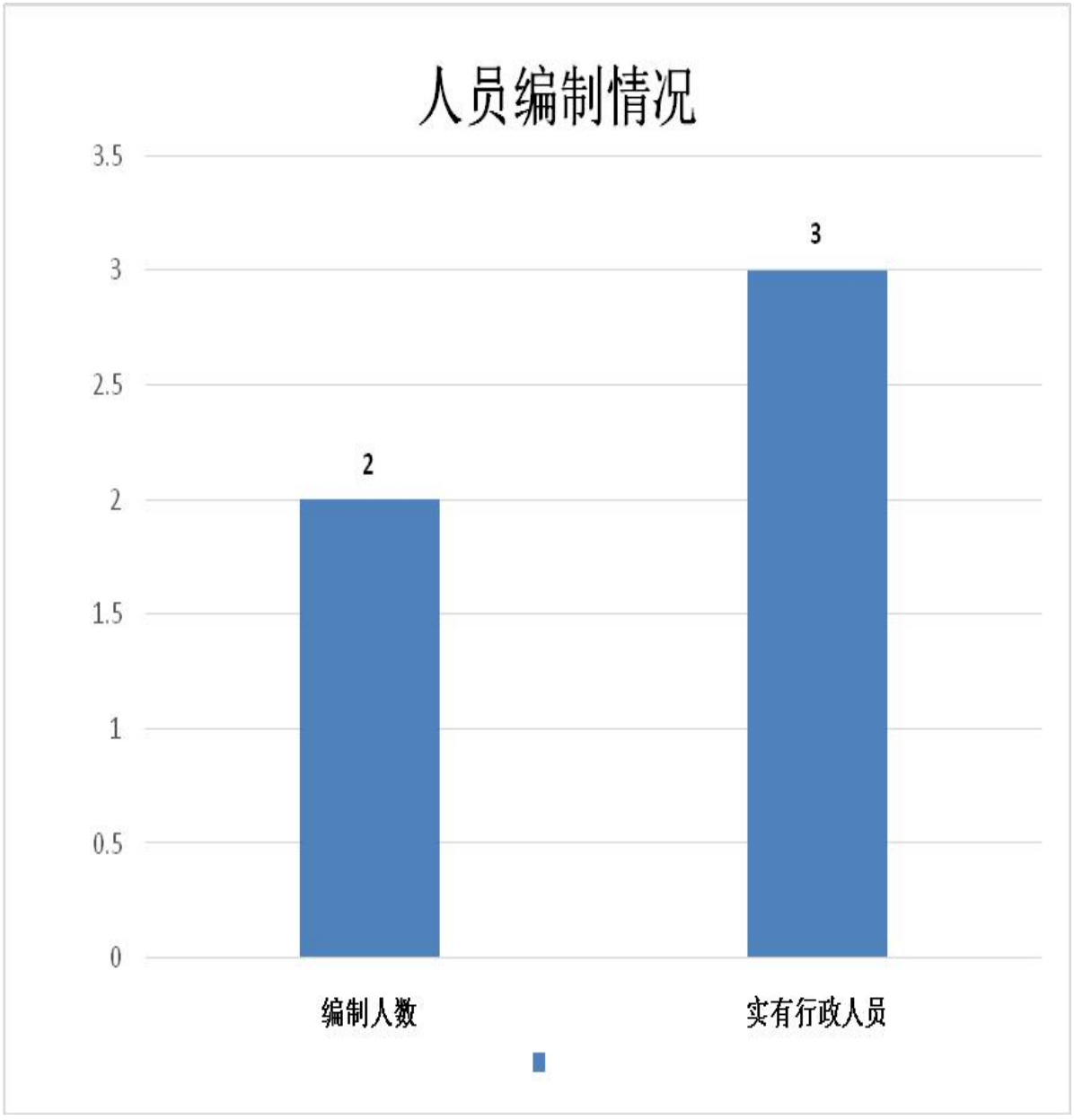
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	中国国民党革命委员会榆林市委员（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人、

事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国国民党革命委员会榆林市委员会　　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	94.60	1.一般公共服务支出	82.73
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8 .其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	6.81
		9.卫生健康支出	2.33
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	2.72
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	94.60	**本年支出合计**	**94.60**
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	94.60	**支出总计**	**94.60**

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：中国国民党革命委员会榆林市委员会　　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		94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国国民党革命委员会榆林市委员会　　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		94.60	54.60	40.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.73	42.73	40.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	82.73	42.73	40.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国国民党革命委员会榆林市委员会　　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	94.60	1.一般公共服务支出	82.73	82.73	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	6.81	6.81	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	2.72	2.72	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	**94.60**	**本年支出合计**	**94.60**	**94.60**	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	**94.60**	**支出总计**	**94.60**	**94.60**	**0.00**	**0.00**

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：中国国民党革命委员会榆林市委员会　　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		94.60	54.60	47.37	7.23	40.00	
201	一般公共服务支出	82.73	42.73	35.51	7.23	40.00	
20128	民主党派及工商联事务	82.73	42.73	35.51	7.23	40.00	
2012801	行政运行	42.73	42.73	35.51	6.53	0.00	
2012804	参政议政	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2012804	社会保障和就业支出	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	
20806	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国国民党革命委员会榆林市委员会　　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		54.60	47.37	7.23	
301	工资福利支出	47.37	47.37	0.00	
30101	基本工资	15.84	15.84	0.00	
30102	津贴补贴	13.66	13.66	0.00	
30103	奖金	6.00	6.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	4.87	4.87	0.00	
30109	职业年金缴费	1.95	1.95	0.00	
30110	职工基本养老保险	2.33	2.33	0.00	
30113	住房公积金	2.72	2.72	0.00	
302	商品和服务支出	7.23	0.00	7.23	
30216	培训费	1.85	0.00	1.85	
30226	劳务费	2.10	0.00	2.10	
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50	
30239	其他交通费	2.77	0.00	2.77	

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：中国国民党革命委员会榆林市委员会　　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	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	11.85
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	13.66

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：中国国民党革命委员会榆林市委员会　　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：中国国民党革命委员会榆林市委员会　　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				

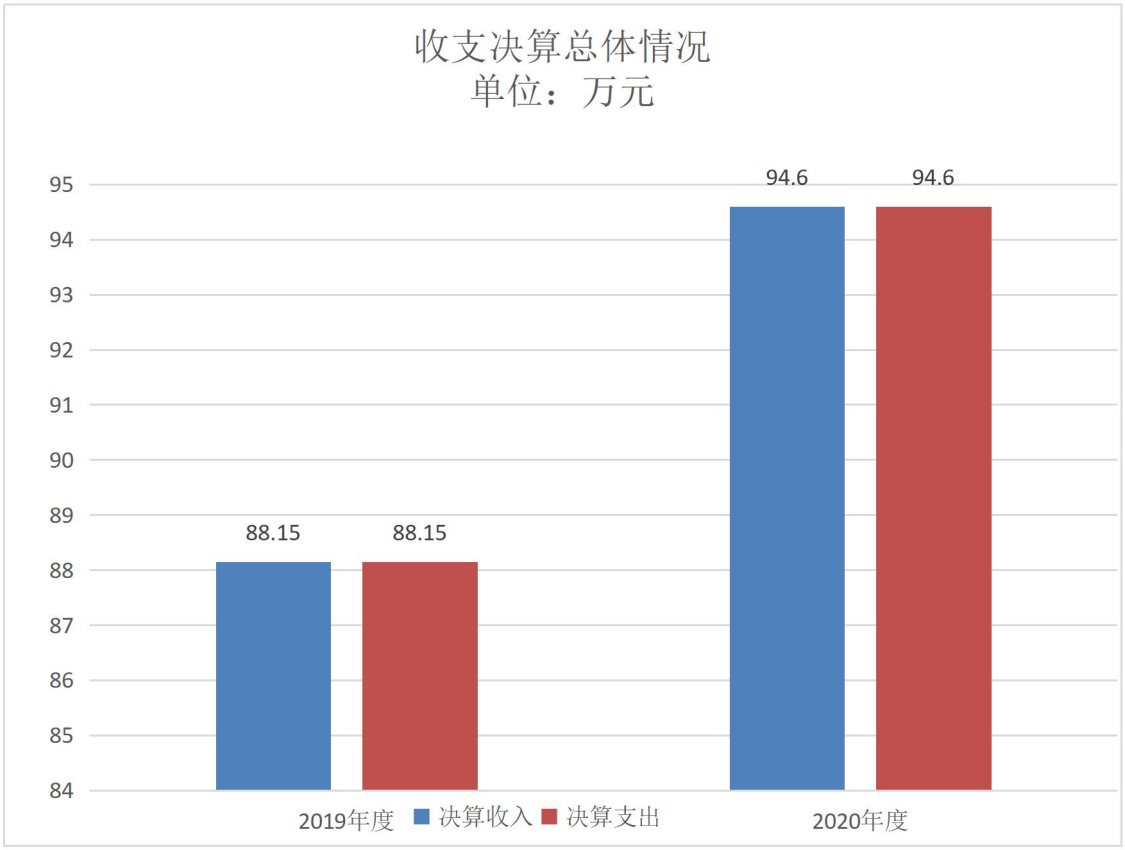
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

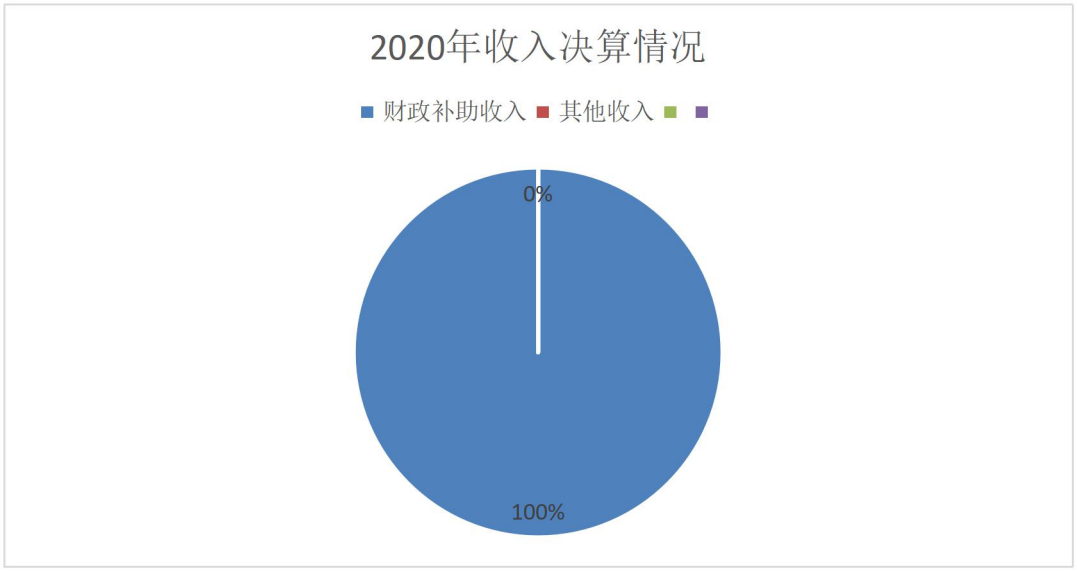
2020 年总收入 94.60 万元，比上年增加 6.45 万元，增加了 6.81%，主要原因是随着民革省委、中共榆林市委下达民主党派组织建设、参政议政、社会服务等履行专项业务的增加，收入增加。

2020 年总支出为 94.6 万元，比上年增加 6.45 万元，增加了 6.81%，主要原因是随着民革省委、中共榆林市委下达民主党派组织建设、参政议政、社会服务等履行专项业务的增加，导致支出增加。



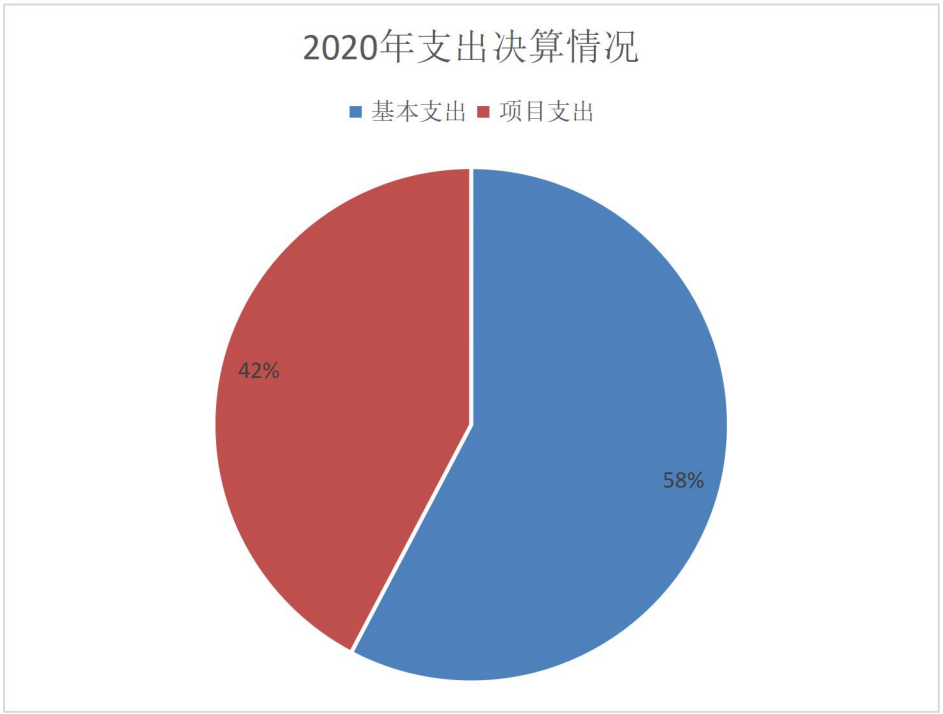
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 94.6 万元，其中：财政拨款收入 94.6 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

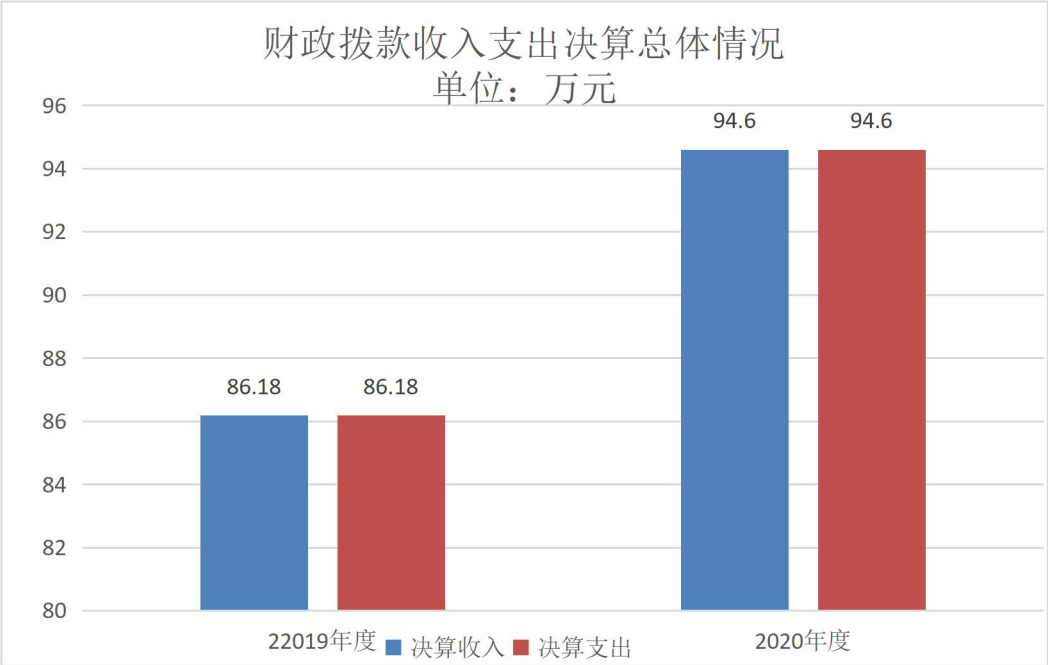
2020 年支出合计 94.6 万元，其中：基本支出 54.6 万元，占 57.72%；项目支出 40 万元，占 42.28%。



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 94.60 万元，比上年增加 8.42 万元，主要原因是随着民革省委、中共榆林市委下达民主党派组织建设、参政议政、社会服务等履行专项业务的增加，收入增加。

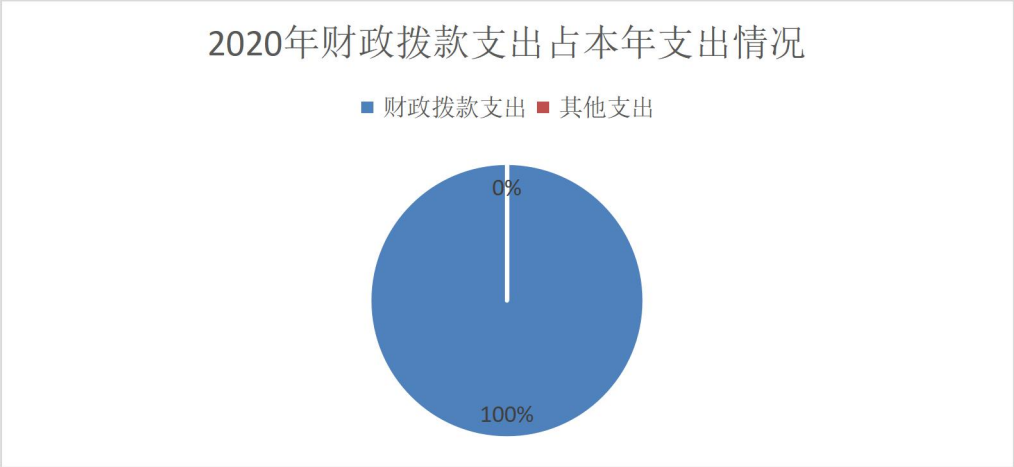
2020 年财政拨款支出 94.60 万元，比上年增加 8.42 万元，主要原因是随着民革省委、中共榆林市委下达民主党派组织建设、参政议政、社会服务等履行专项业务的增加，导致支出增加。



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 94.60 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.42 万元，增加 9.77%，主要原因是随着民革省委、中共榆林市委下达民主党派组织建设、参政议政、社会服务等履行专项业务的增加，导致支出增加。



（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 87.84 万元，支出决算为 94.60 万元，完成预算的 107.69%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。预算为 35.79 万元，支出决算为 42.73 万元，完成预算的 119.39%。决算数大于预算数主要原因是人员工资正常晋级，职务变动工资增加。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业养老保险缴费支出（项）。预算为 4.32 万元，支出决算为 4.87 万元，完成预算的 112.73%。决算数大于预算数主要原因是本年度补缴以前年度养老。

4.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）。预算为 2.16 万元，支

出决算为 1.94 万元，完成预算的 89.81%。决算数小于预算数主要原因是本年度有调出人员。

5.其他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）。预算为 0.04 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数主要原因是本度单位无社会保障缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 2.41 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 96.68%。决算数小于预算数主要原因是单位本年度有调出人员，医保缴费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 3.11 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 112.86%。决算数小于预算数主要原因是人员工资正常晋级住房公积金增加。

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 54.60 万元，包括：人员经费支出 47.37 万元和公用经费支出 7.23 万元。

人员经费 47.37 万元，要包括基本工资 15.84 万元；津贴补贴 13.66 万元；奖金 6 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 4.87 万元;职业年金缴费 1.95 万元;职工基本医疗保险缴费 2.33 万元；住房公积金 2.72 万元。

公用经费 7.23 万元，培训费 1.85 万元；劳务费 2.10 万元；工会经费 0.5 万元；其他交通费用 2.77 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%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费;决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.65 万元，主要原因是本单位例行节约，2020 年无三公经费。

（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:

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 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出；决算数较上年因公出国（境）决算数增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

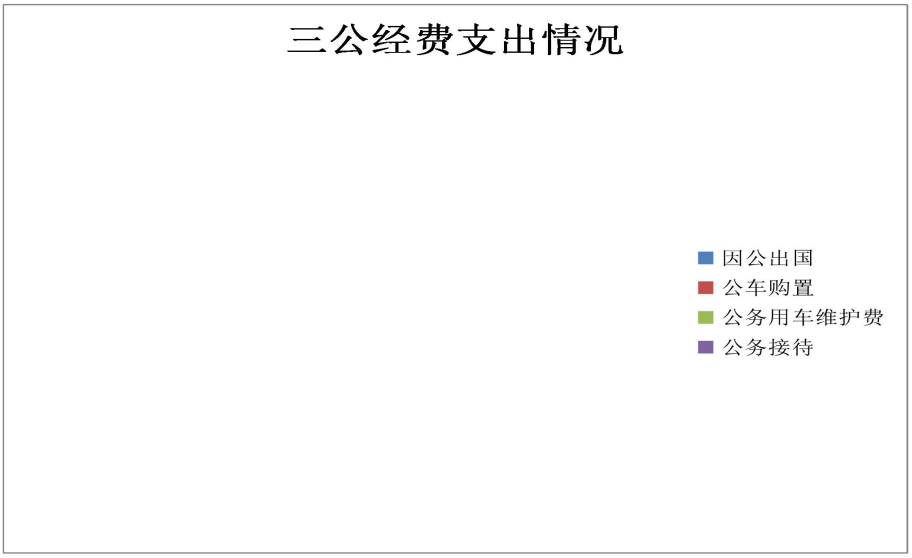
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务车购置费用支出；决算数较上年公务用车购置费决算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务车购置费用支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务车运行维护费用；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务车运行维护费用。

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 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.65 万元，主要原因是本单位例行节约，2020 年无三公经费。



（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为11.85万元，支出决算为13.66万元，完成预算的115.27%，决算数较预算数增加1.81万元，主要原因是根据疫情防控要求，培训期间增加了疫情防控物资，导致培训费增加；决算数较上年培训费决算数增加13.66万元，主要原因是2019年由于换届未举办培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为3万元，支出决算为2.02万元，完成预算的67.33%，决算数较预算数减少0.98万元，主要原因本单位严格按照榆林市党政机关会议费管理办法执行；决算数较上年会议费决算数减少6.85万元，主要原因是2019年有换届会议。

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4.75万元，支出决算为7.23万元，完成预算的152.21%。决算数较预算数增加2.48万元，主要原因是增加人员车补；决算数较上年机关运行经费决算数增加3.46万元，单位运行事务费增加。

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，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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）。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。

本部门2020年一般公共预算项目支出40万元。因项目支出40万元为弥补本部门公用经费不足的专项业务费。故本部门2020年不涉及一般公共预算项目支出绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，2020年不涉及一般公共预算项目支出绩效自评。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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96分。部门整体支出全年预算数87.84万元，执行数94.60万元，完成预算的107.70%。本年度部门总体运行及取得的成绩：开展参政议政课题，形成高质量的参政议政成果，履行党派的参政议政能力提高了广大党员参政议政能力，增强党派的凝聚力和影响力。主要发现的问题是：年初预算编制不够精确，部分绩效目标难以量化，需要进行细化落实。下一部改进措施：重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加强预算资金的管理使用。

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	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（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	1	年中有调整预算
		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（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	2	相关管理制度合法、合规、完整扣 0.5；相关制度有效执行扣 0.5.
		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	2	支出符合部门预算批复的用途执行扣 1
		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。 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	
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）×100%	3	3	
产出（25 分）	职责履行（25 分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				0	本部门无省市重点工程和重大项目
		单位职能工作				16	
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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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部门，群体或个人。	5	5	
总 分					**100**	**96**	

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.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.参政议政：反映各民主党派为参政议政绩效的调研、会议、检查等方面的支出。