

榆林市横山区人民检察院 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。

人民检察院是国家的检察机关，榆林市横山区人民检察院的主要职责是：

（一）受理公安机关提请审查批捕、移送审查起诉案件。通过审查决定是否逮捕，决定提起公诉或不起诉，并对公安机关的执法活动实施法律监督。

（二）对提起公诉的案件依法出庭支持公诉，并对人民法院的审判活动实施法律监督。

（三）对同级人民法院的刑事判决、裁定进行审查，发现确有错误的依照法定程序提出抗诉。对同级人民法院的生效民事、行政裁判实施法律监督，对民事、行政诉讼审判程序中审判人员违法行为进行监督，对民事、行政执行活动实施法律监督，开展民事支持起诉工作。负责对同级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定发表检察意见。

（五）办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域行政公益诉讼案件。对损害国家、集体或者个人民事权益的行为，支持受损害的单位或者个人向法院起诉。

（六）受理向本院的控告和申诉，承办本院的国家赔偿案件

和国家司法救助案件。对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动进行监督，对刑事判决、裁定执行和财产刑执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。

（七）受理辖区单位和个人的检举、举报、申诉、控告和犯罪嫌疑人自首，并按规定依法处理。

（二）内设机构

根据上述职责，榆林市横山区人民检察院设下列内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队。

二、部门决算单位构成

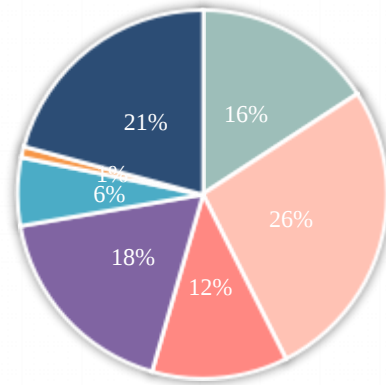
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区人民检察院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人，事业编制数 0 人；实有人员 101 人，其中行政 16 人、事业管理人员 27 人、工勤人员 12 人、公益性岗位人员 18 人、临聘人员 6 人；遗属补助人员 1 人；单位管理的退休人员 21 人。

人员构成



- 行政人员
- 事业管理人员
- 工勤人员
- 公益岗位人员
- 临聘人员
- 遗属补助人员
- 退休人员

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	本部门无当年政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无当年政府性基金预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区人民检察院

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	438.25	1. 一般公共服务支出	
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	770.93
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	718.03	8. 社会保障和就业支出	303.22
		9. 卫生健康支出	33.35
		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	48.79
		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	1,156.28	本年支出合计	1,156.28
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	1,156.28	支出总计	1,156.28

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：榆林市横山区人民检察院

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		1,156.28	438.25						718.03
204	公共安全支出	770.93	374.31						396.61
20404	检察	770.93	374.31						396.61
2040401	行政运行	618.55	251.93						366.61
2040499	其他检察支出	152.38	122.38						30.00
208	社会保障和就业 支出	303.22	32.35						270.87
20805	行政事业单位养 老支出	301.56	32.03						269.53
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	209.88	22.17						187.71
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	91.68	9.86						81.82
20899	其他社会保障和 就业支出	1.66	0.32						1.34
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.66	0.32						1.34
210	卫生健康支出	33.35	14.08						19.27
21011	行政事业单位医 疗	33.35	14.08						19.27
2101101	行政单位医疗	33.35	14.08						19.27
221	住房保障支出	48.79	17.51						31.27
22102	住房改革支出	48.79	17.51						31.27
2210201	住房公积金	48.79	17.51						31.27

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：榆林市横山区人民检察院 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		1,156.28		23.50			
204	公共安全支出	770.93		23.50			
20404	检察	770.93		23.50			
2040401	行政运行	618.55					
2040499	其他检察支出	152.38		23.50			
208	社会保障和就业 支出	303.22					
20805	行政事业单位养 老支出	301.56					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	209.88					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	91.68					
20899	其他社会保障和 就业支出	1.66					
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.66					
210	卫生健康支出	33.35					
21011	行政事业单位医 疗	33.35					
2101101	行政单位医疗	33.35					
221	住房保障支出	48.79					
22102	住房改革支出	48.79					
2210201	住房公积金	48.79					

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：榆林市横山区人民检察院

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	438.25	1. 一般公共服务支出				
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	374.32	374.32		
		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	32.34	32.34		
		9. 卫生健康支出	14.08	14.08		
		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	17.51	17.51		
		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	438.25	本年支出合计	438.25	438.25		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	438.25	支出总计	438.25	438.25		

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：榆林市横山区人民检察院

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		438.25	414.75	278.39	136.36	23.50	
204	公共安全支出	374.31	350.81	214.46	136.35	23.50	
20404	检察	374.31	350.81	214.46	136.35	23.50	
2040401	行政运行	251.93	251.93	210.46	41.47		
2040499	其他检察支出	122.38	98.88	4.00	94.88	23.50	
208	社会保障和就业 支出	32.35	32.35	32.35			
20805	行政事业单位养 老支出	32.03	32.03	32.03			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	22.17	22.17	22.17			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.86	9.86	9.86			
20899	其他社会保障和 就业支出	0.32	0.32	0.32			
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.32	0.32	0.32			
210	卫生健康支出	14.08	14.08	14.08			
21011	行政事业单位医 疗	14.08	14.08	14.08			
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	14.08			
221	住房保障支出	17.51	17.51	17.51			
22102	住房改革支出	17.51	17.51	17.51			
2210201	住房公积金	17.51	17.51	17.51			

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：榆林市横山区人民检察院

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		414.75	278.39	136.36	
301	工资福利支出	274.39	274.39		
30101	基本工资	77.72	77.72		
30102	津贴补贴	72.44	72.44		
30103	奖金	6.48	6.48		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	22.17	22.17		
30109	职业年金缴费	9.86	9.86		
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.00	5.00		
30111	公务员医疗补助缴费	9.08	9.08		
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	17.51	17.51		
30199	其他工资福利支出	53.82	53.82		
302	商品和服务支出	136.36		136.36	
30201	办公费	60.85		60.85	
30205	水费	0.60		0.60	
30206	电费	10.23		10.23	
30207	邮电费	2.74		2.74	
30211	差旅费	10.45		10.45	
30213	维修(护)费	25.09		25.09	
30228	工会经费	3.05		3.05	
30231	公务用车运行维护费	16.24		16.24	
30239	其他交通费用	7.10		7.10	

303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00		
30305	生活补助	4.00	4.00		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市横山区人民检察院

金额单位：万元

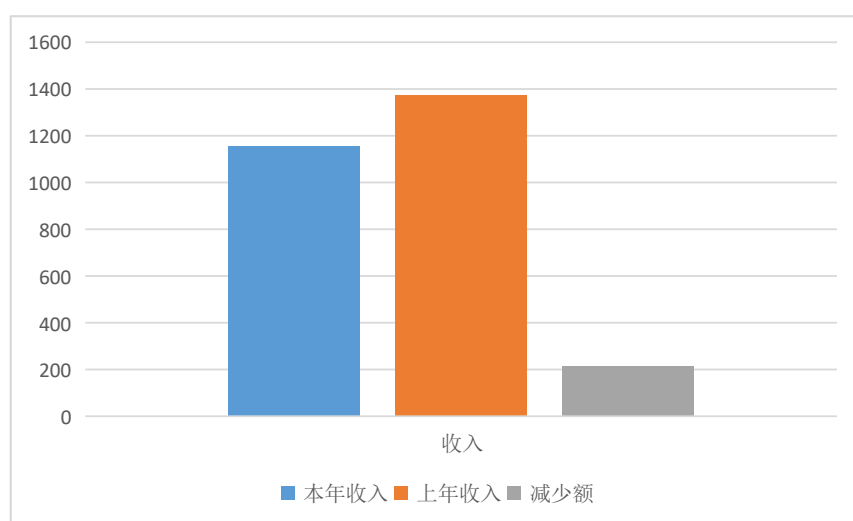
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.24	0	0	16.24	0	16.24	0	0
决算数	16.24	0	0	16.24	0	16.24	0	0

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

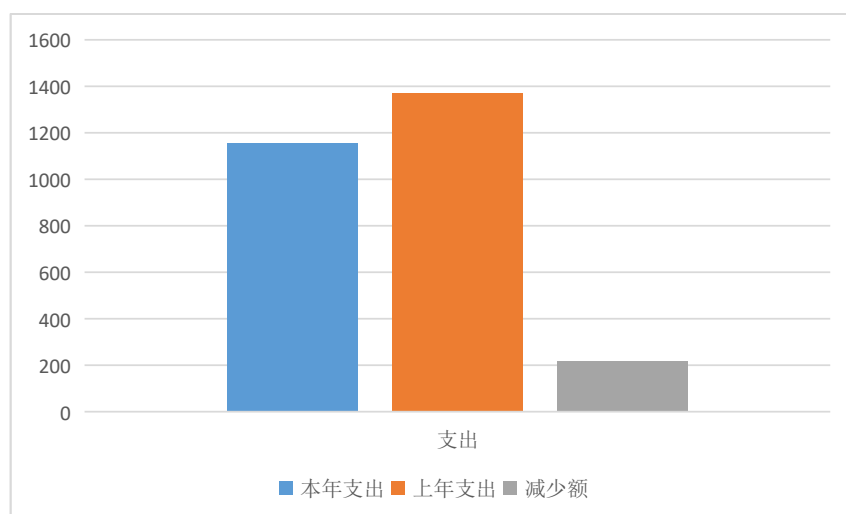
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计为 1156.28 万元，比上年减少 215.57 万元，主要原因是本着厉行节约的精神，公用经费减少。

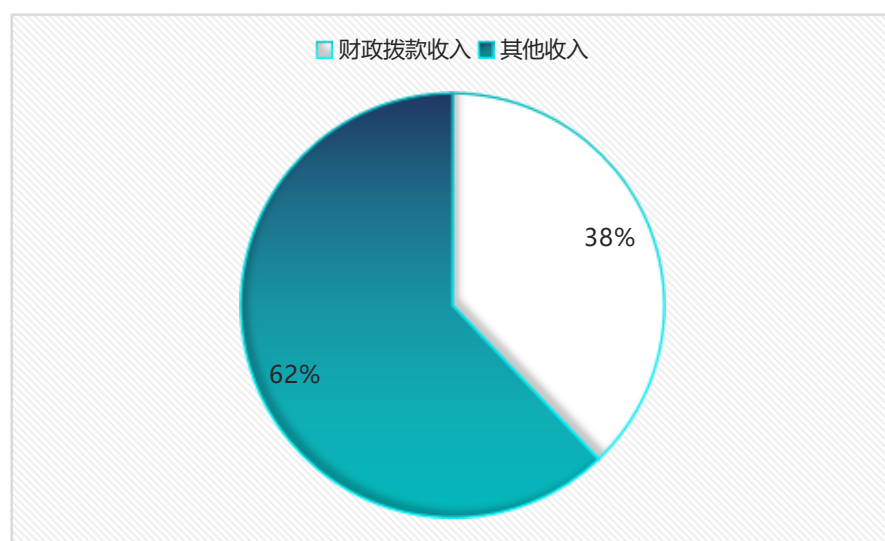


2020 年支出合计为 1156.28 万元，比上年减少 215.57 万元，主要原因是本着厉行节约的精神，公用经费减少。



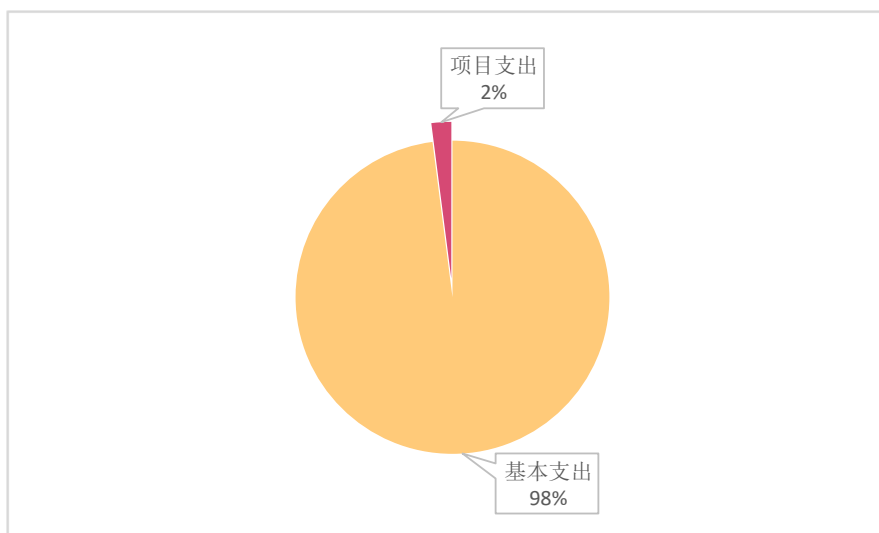
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1156.28 万元，其中：财政拨款收入 438.25 万元，占收入 37.9%；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 718.03 万元，占收入 62.1%。



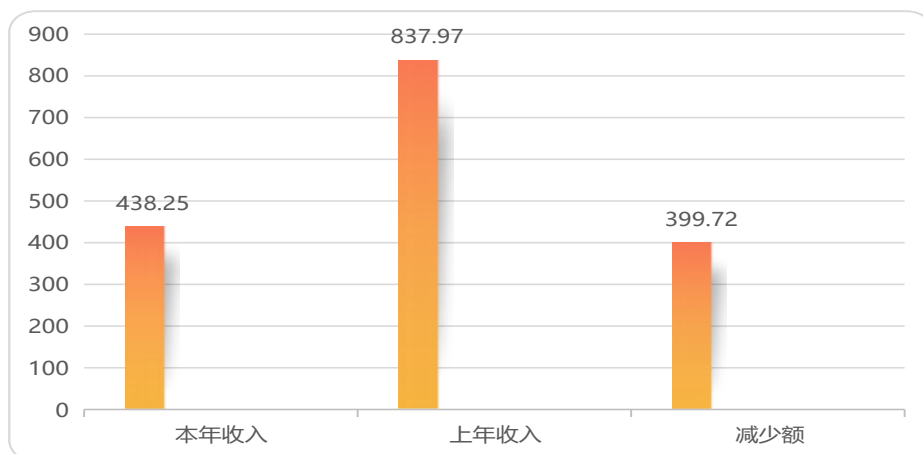
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1156.28 万元，其中：基本支出 1132.78 万元，占支出 97.97%；项目支出 23.5 万元，占 2.03%；经营支出 0 万元，占 0%。

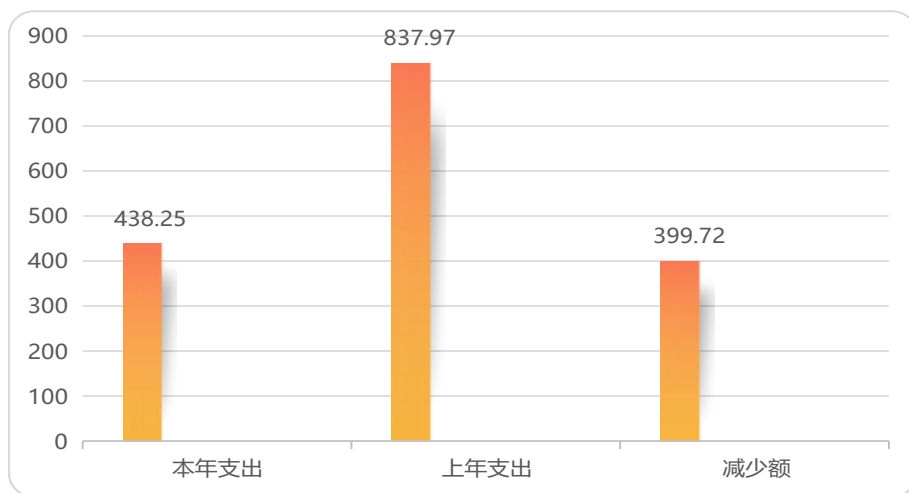


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入 438.25 万元，比上年减少 399.72 万元，主要原因是本着厉行节约的精神，公用经费、项目经费减少。



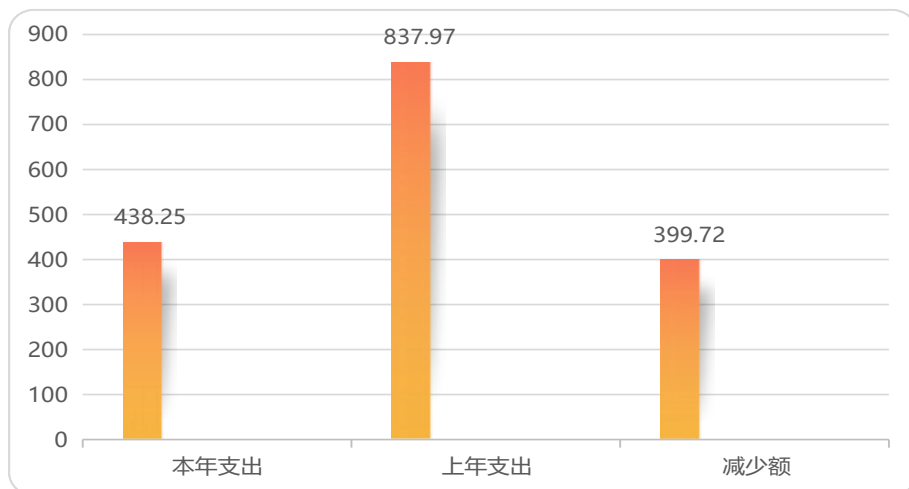
2020 年财政拨款总支出 438.25 万元，比上年减少 399.72 万元，主要原因是本着厉行节约的精神，公用经费、项目经费减少。



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 438.25 万元，占本年支出合计的 37.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 399.72 万元，主要原因是本着厉行节约的精神，公用经费、项目经费减少。



(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 438.25 万元，支出决算为 438.25 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出 预算为 374.31 万元，支出决算为 374.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出 预算为 32.35 万元，支出决算为 32.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出 预算为 14.08 万元，支出决算为 14.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出 预算为 17.51 万元，支出决算为 17.51 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 414.75 万元，包括：人员经费支出 278.39 万元和公用经费支出 136.36 万元。

人员经费 414.75 万元，其中工资福利支出 274.39 万元，主要包括基本工资 77.72 万元，津贴补贴 72.44 万元，奖金 6.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.17 万元，职业年金缴费 9.86 万元，职工基本医疗保险缴费 5 万元，公务员医疗补助缴费 9.08 万元，其他社会保障缴费 0.32 万元，住房公积金 17.51 万元，其他工资福利支出 53.82 万元；个人和家庭的补助 4 万元，主要包括生活补助 4 万元。

公用经费 136.36 万元，主要包括办公费 50.85 万元，水费 0.6 万元，电费 10.23 万元，邮电费 2.74 万元，差旅费 10.45

万元，维修(护)费 25.09 万元，工会经费 3.05 万元，公务用车运行维护费 16.24 万元，其他交通费用 7.1 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 16.24 万元，支出决算为 16.24 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数没有变化，主要原因是本着节约的精神节省开支。

(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 16.24 万元，占 100%；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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。

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 16.24 万元，支出决算为 16.24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数没有变化，主要原因是本着节约的精神节省开支。

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。

（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。

（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。

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 136.36 万元，支出决算为 136.36 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数没有变化，主要原因是本着节约的精神节省开支。

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 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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)	1, 156. 28	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	1, 156. 28	1, 156. 28	1, 156. 28	10	100	87	
	其中：财政拨款	438. 25	438. 25		—		—	
	其他资金	718. 03	718. 03		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	任务 1：在保证人员基本支出的情况下合理安排各项支出，保障单位工作正常有效运转, 控制三公经费支出 任务 2：开展司法救助、扫黑除恶工作的顺利开展 任务 3：中省转移支付办案工作的顺利开展 任务 4：中省转移支付资金自定采购装备				司法救助、扫黑除恶资金年中已经下达，当年完成部分资金的支付，资金结转到位后及时支付，扫黑除恶相关工作进行中。在上级的指导下，本单位的努力下，本院按期完成了每个季度的结案任务，及时支付了干警的差旅费等相关办案支出。本院未完成 2020 年度自定采购装备完成。			
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	受理民政、行政、公益诉讼案件	≥130	≥130	4	4	
			受理刑事案件	≥180	≥180	6	6	
			受理申诉执行案件	≥30	≥30	4	4	
		质量指标	民事结案率	≥97%	≥97%	4	4	
			刑事审结率	≥97%	≥97%	4	4	
			执行结案率	≥97%	≥97%	4	4	
		时效指标	案件受理及时性	3-7 天	3-7 天	4	4	
			案件款、退费及时性	及时		4	4	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定		4	4	
			三公经费支出	只减不增		4	4	
			公用经费支出	较上年下降 15%		4	4	
			非刚性项目支出	压减 20%以上		4	4	
	效益指标	经济效益指标	合理安排各项费用支出	严格控制三公经费		4	4	
			提高各项费用的利用率	有效提高		6	6	
		社会效益指标	保障人员经费及人员保障支出	及时保障支出		4	4	
			保障单位履职工作正常开展及运	及时保障支出		4	4	
		生态效益指标	保证各项工作的可持续发展	显著提高		4	4	
			各类设备符合节能减排的标准	逐年减排		4	4	
		可持续影响指标	促进精神文明建设建设	有效促进		4	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干警对办公环境的满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			人民群众对单位的满意度	≥97%	≥97%	5	5	
总分							99	

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 87 分。部门整体支出全年预算数 438.25 万元，执行数 438.25 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：单位整体支出保障人员工资福利支出及单位正常工作的运行开展，三公经费支出把控严格，司法救助程序顺利开展实施。发现的问题及原因：会计基础工作有待进一步强化，在会计工作过程中有问题而不自知，对会计监督检查工作不够细致。下一步改进措施：加强财会人员建设，定期组织对财会人员的培训及学习，提高财会人员专业性及工作能力。

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	4	实有人数超编
		“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	4	中省转移装备未采购
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	2	财政预算调整大
		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	0	本年度设计 142 万自定采购资金结转，金额大于上年度
		“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	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预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	2	资产管理制度有待进一步加强
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	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				8	
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	4	
		社会效益				4	
		生态效益				4	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	4	
总分					100	87	

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. **公共安全支出**：指维护社会公共安全方面的支出，包括武装警察、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私等人员工资待遇及机关行政事务经费。