

附件 1

榆林市城市管理执法局第二支队 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

行使榆林中心城区二支队辖区内的城市管理执法工作职责。

1. 行使环保领域行政执法职责（建筑施工噪声、部分社会生活噪声；建筑施工工地、渣土车产生的扬尘污染；餐饮油烟污染；焚烧垃圾、塑料等）。

2. 行使规划监察领域的行政执法职责（无手续建设、少批多建、批低建高、无审批手续外立面装饰装修）；行使对未取得建筑施工许可和开工报告，擅自施工的行政执法职责。

3. 行使工商管理方面户外公共场所（不包括各类市场）无证经营、出店经营、占道经营、马路市场等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

4. 行使门头牌匾、户外广告等方面法律法规规章规定的行政执法职责。

5. 行使市容环境卫生管理方面（乱张贴野广告、乱倾倒污水、沿街面晾晒衣物、非机动车乱停放等）法律法规规章规定的行政执法工作。

6. 行使城市园林绿化管理等方面法律法规规章规定的行政执法职责。

7. 负责城市管理执法领域的法律法规规章政策等内容的学习、宣传。

8. 行使流浪犬的管理捕捉工作。

9. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 完成榆林市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

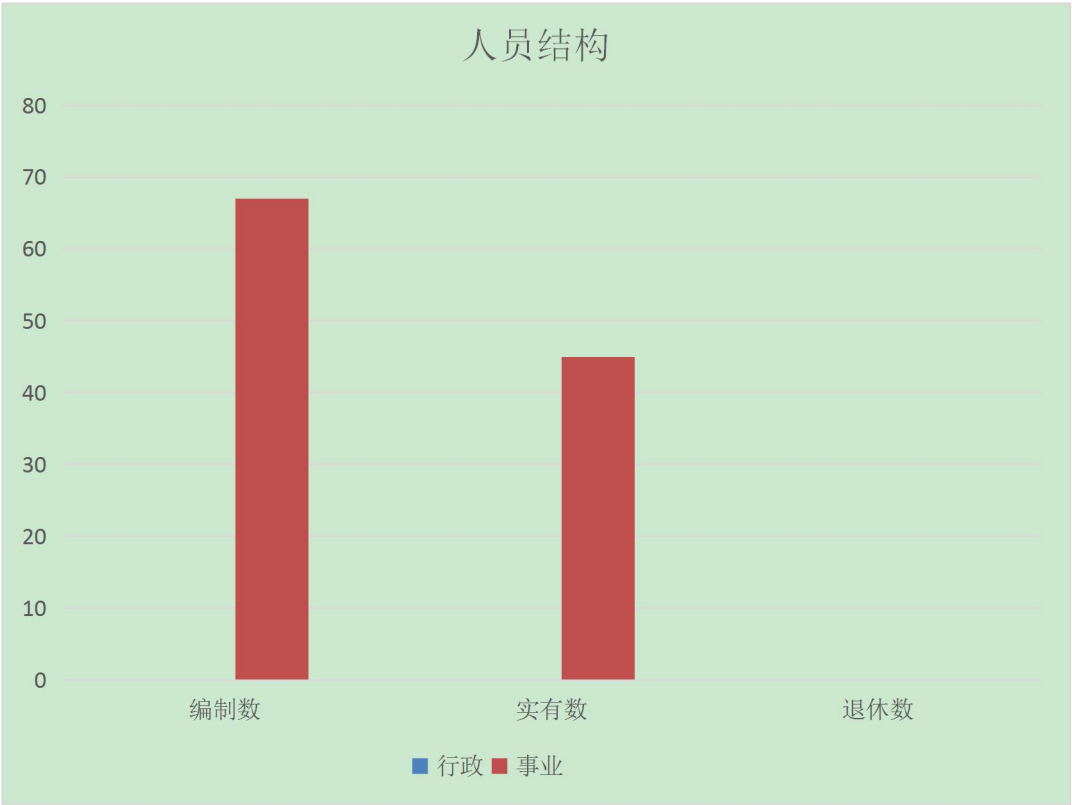
榆林市城市管理执法局第二支队，内设办公室、法制科、执法监督科、财务科、技术装备科、宣教科；下设执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队，均为副科级建制。

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 1 个，本单位属于二级预算单位。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人，本单位无单位管理的离退休人员。



第二部分 2021 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	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	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林市城市管理执法局第二支队

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	709.76	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	
5. 事业收入		5. 教育支出	1
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	157.63	8. 社会保障和就业支出	74.89
		9. 卫生健康支出	30.35
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	689.14
		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	41.42
		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	867.39	本年支出合计	836.8
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	30.59
收入总计	867.39	支出总计	867.39

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： 榆林市城市管理执法局第二支队

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		867.39	709.76						157.63	
205	教育支出	1	1							
20508	进修及 培训	1	1							
2050803	培 训支出	1	1							
208	社会保 障和就 业支出	74.88	74.88							
20805	行政事 业单位 养老支 出	74.21	74.21							
2080502	事业 单位离 退休	0.03	0.03							
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	49.45	49.45							
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	24.73	24.73							
20899	其他社 会保障	0.67	0.67							

	和就业支出									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67							
210	卫生健康支出	30.35	30.35							
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35							
2101102	事业单位医疗	30.35	30.35							
212	城乡社区支出	719.72	719.72						157.63	
21201	城乡社区管理事务	712.76	712.76						157.63	
2120104	城管执法	712.76	712.76						157.63	
21205	城乡社区环境卫生	6.96	6.96							
2120501	城乡社区环境卫生	6.96	6.96							
221	住房保障支出	41.42	41.42							
22102	住房改革支出	41.42	41.42							
2210201	住房公积金	41.42	41.42							

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： 榆林市城市管理执法局第二支队

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							
205	教育支出	1		1			
20508	进修及培训	1		1			
2050803	培训支出	1		1			
208	社会保障和就业支出	74.88	74.88				
20805	行政事业单位养老支出	74.21	74.21				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.73	24.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	30.35	30.35				
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35				
2101102	事业单位医疗	30.35	30.35				
212	城乡社区支出	689.13	540.83	148.3			
21201	城乡社区管理事务	682.17	540.83	141.34			
2120104	城管执法	682.17	540.83	141.34			

21205	城乡社区环境卫生	6.96		6.96			
2120501	城乡社区环境卫生	6.96		6.96			
221	住房保障支出	41.42	41.42				
22102	住房改革支出	41.42	41.42				
2210201	住房公积金	41.42	41.42				

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：榆林市城市管理执法局第二支队

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	709.76	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				
		5. 教育支出	1	1		
		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	74.89	74.89		
		9. 卫生健康支出	30.35	30.35		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	562.09	562.09		
		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	41.42	41.42		
		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	709.76	本年支出合计	709.76	709.76		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	709.76	支出总计	709.76	709.76		

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： 榆林市城市管理执法局第二支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	709.76	560.45	149.30
205	教育支出	1.00		1.00
20508	进修及培训	1.0		1.0
2050803	培训支出	1.0		1.0
208	社会保障和就业支出	74.88	74.88	
20805	行政事业单位养老支出	74.21	74.21	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.73	24.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	30.35	30.35	
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	
2101102	事业单位医疗	30.35	30.35	
212	城乡社区支出	562.09	413.79	148.3
21201	城乡社区管理事务	555.13	413.79	141.34
2120104	城管执法	555.13	413.79	141.34
21205	城乡社区环境卫生	6.96		6.96
2120501	城乡社区环境卫生	6.96		6.96
221	住房保障支出	41.42	41.42	
22102	住房改革支出	41.42	41.42	
2210201	住房公积金	41.42	41.42	

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： 榆林市城市管理执法局第二支队

金额单位：万元

[illegible]

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： 榆林市城市管理执法局第二支队

金额单位：万元

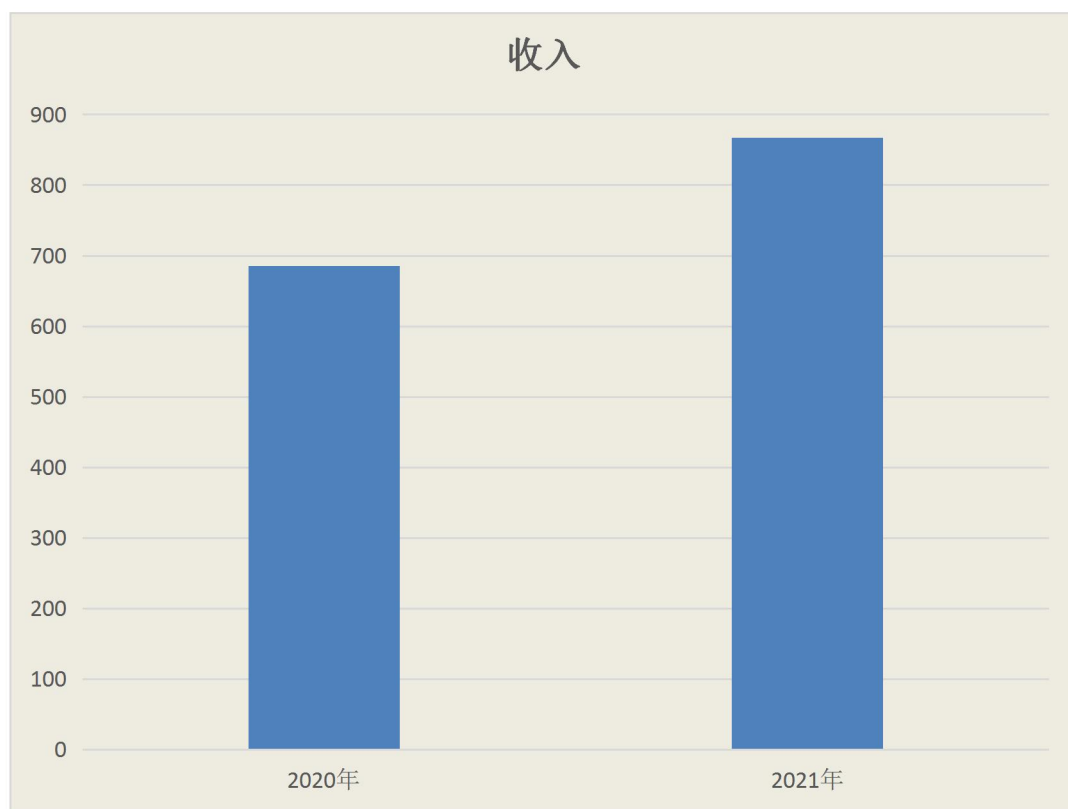
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	29.18			29.18		29.18		
决算数	29.18			29.18		29.18		3.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政“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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 867.39 万元，与上年相比收、支总计增加 181.59 万元，增加 26.29 %。主要是机构改革，人员变动大。

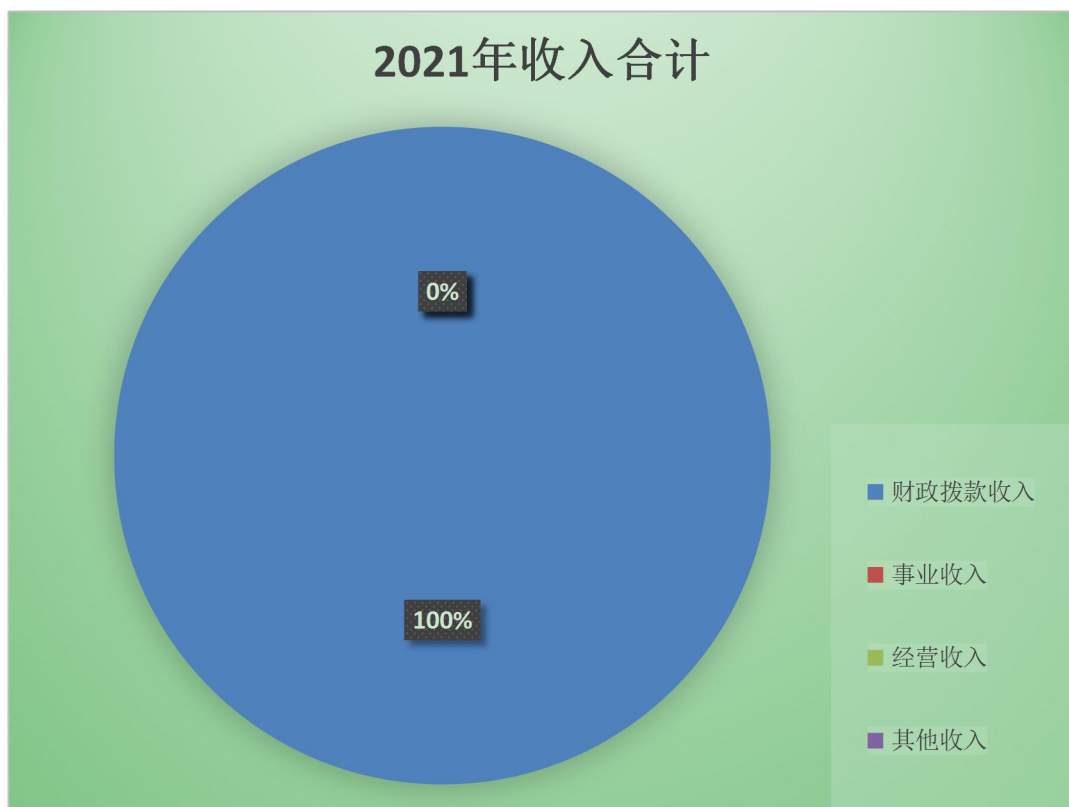


(可用柱状图列示变动情况)

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 867.39 万元，其中：财政拨款收入 867.39 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%。

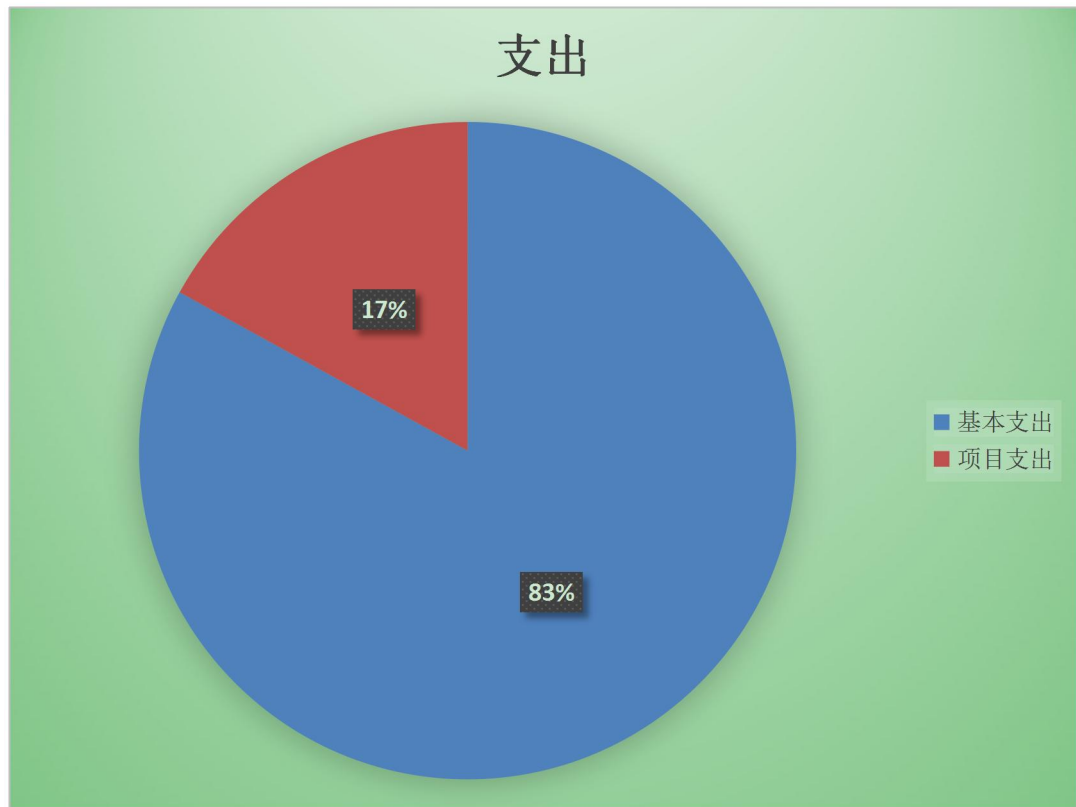


（可用饼状图显示本年收入结构）

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 867.39 万元，其中：基本支出 718.09 万元，占 83%；项目支出 149.30 万元，占 17%；经营支出 0

万元，占 0%。

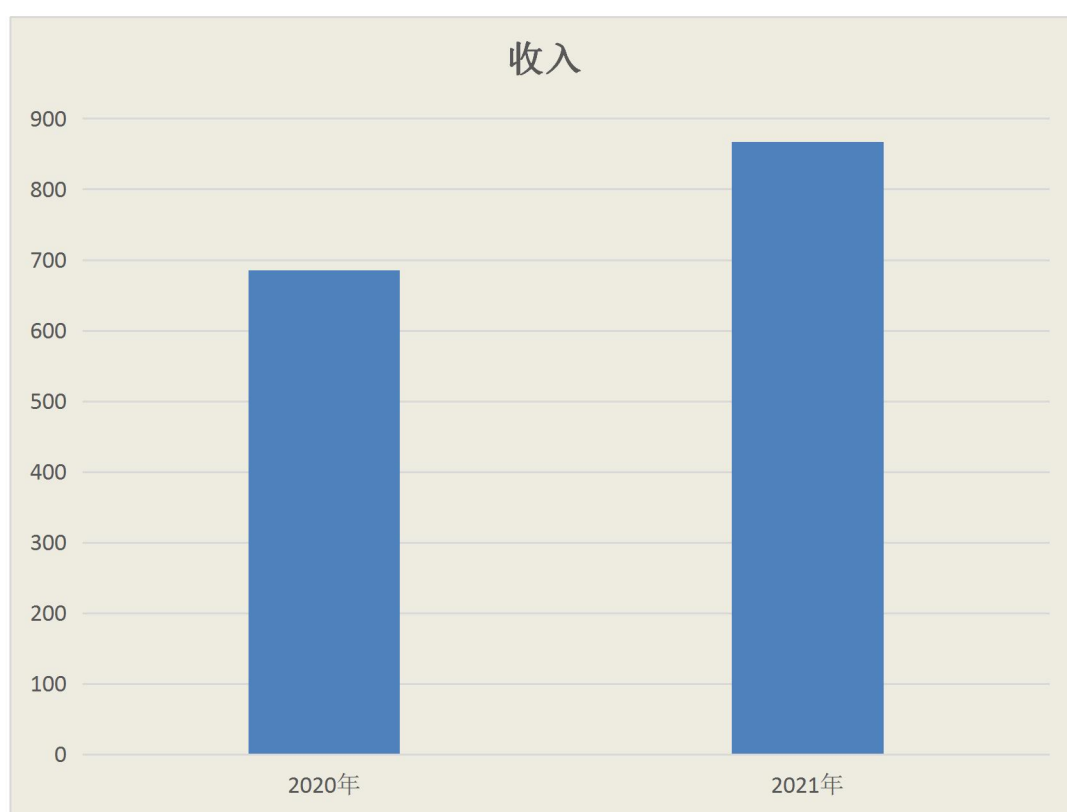


(可用饼状图显示本年支出结构)

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 867.39 万元，与上

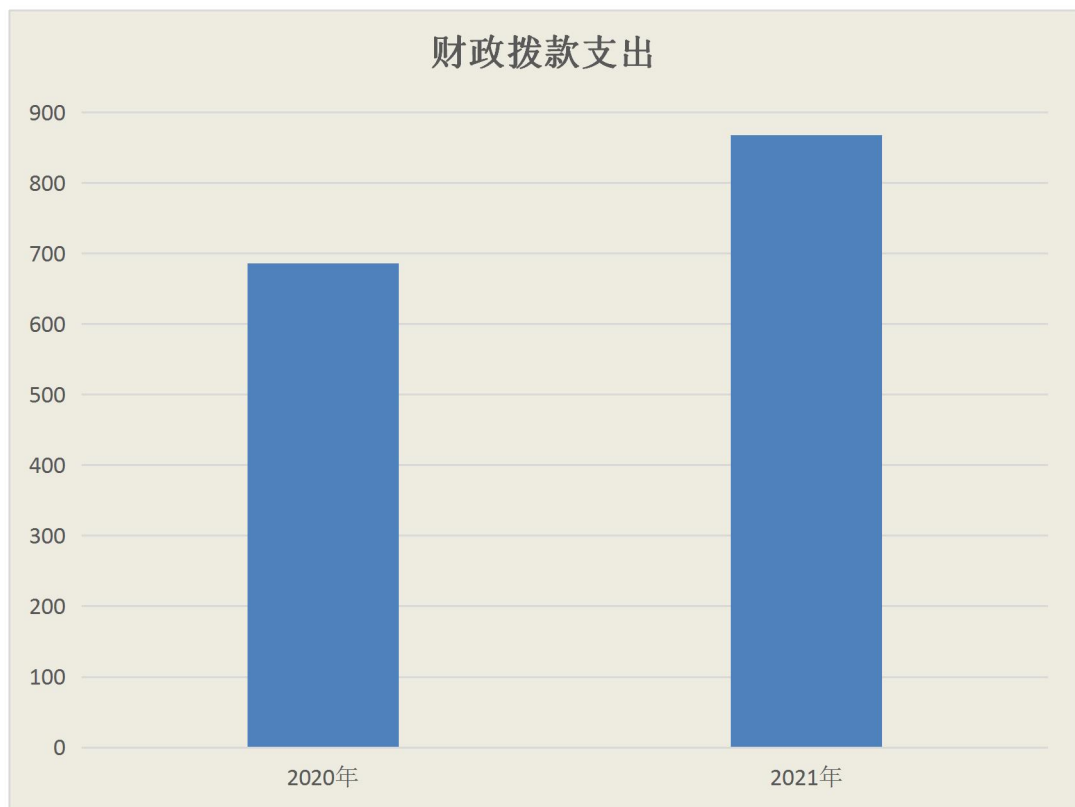
年相比收、支总计各增加 181.59 万元，上升 26.29%。主要原因是主要是机构改革，人员变动大。



（可用柱状图列示变动情况）

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 867.39 万元，支出决算 867.39 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 181.59 万元，上升 26.29%，主要原因是主要是机构改革，人员变动大。



（可用柱状图列示变动情况）

1、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） 预算为 49.45 万元，支出决算为 49.45 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(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 24.73 万元,支出决算为 24.73 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、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 30.35 万元,支出决算为 30.35 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 预算为 712.76 万元,支出决算为 712.76 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 预算为 6.96 万元,支出决算为 6.96 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 预算为 41.42 万元,支出决算为 41.42 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)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 0.67 万元,支出决算为 0.67 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)

事业单位离退休(项) 预算为 0.03 万元,支出决算为 0.03 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项) 预算为 0.03 万元,支出决算为 0.03 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 560.45 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一)人员经费 525.98 万元,主要包括:基本工资 222.71 万元、津贴补贴 63.71 万元、绩效工资 92.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.45 万元、职业年金缴费 24.73 万元、职工基本医疗保险缴费 30.35 万元、住房公积金 41.42 万元、其他社会保障缴费 0.67 万元。

(二)公用经费 34.47 万元,主要包括:办公费 7.55 元,电费 3.5 万元,邮电费 0.67 万元,取暖费 3.88 万元,培训费 0.44 万元, 维修(护)费 1.69 万元,工会经费 9.5 万元,其他商品和服务支出 2.55 万元,印刷费 4.51 万元,咨询费 0.18 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 29.18 万元，支出决算 29.18 万元，完成预算的 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费预算 29.18 万元，支出决算 29.188 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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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 3.09 万元，支出决算 3.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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。

本单位无机关运行经费支出。

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

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，由分管财务领导牵头，财务科配合，指定专人负责绩效管理工作，并认真学习绩效管理工作的文件及相关书籍，确保预算绩效管理人员全面掌握预算绩效管理工作政策，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制，并做好预算绩效管理相关工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2021 年度未进行项目绩效自评。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务运行费、设备购置费和车辆运行维护费			榆林市城市管理局第二支队			
主管部门及代码		榆林市城市管理局 235001			实施单位	榆林市城市管理局第二支队		
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	160 万元		160 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	160 万元			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障单位正常开展规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等业务工作，保障单位正常运转。 目标 2：保障执法车辆正常运行。目标 3：水暖电气费。目标 4：加强执法队伍硬件的配置，提高工作效率。目标 5：解决辖区富康路、滨河路、金沙路等主要街道、重点部位路牙石以上车辆乱停乱放和占压盲道及户外广告破损问题。				按照年度总体目标较圆满完成规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等日常工作。规范解决了主要街道路段车辆乱停放问题。			
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	执法车辆	22 辆	22 辆	4	4	
			执法范围	东至榆溪河、南至中心城区规划范围南界、西至中心城区规划范围西界、北至沙河河南岸（不包括沙河河床）、沿榆林大道、东沿榆林路、北沿众鑫源综合市场东入口、沿尤家卯水库南岸、沿环湖路中心线、加气站门前无名路中心线（不包括加气站）、沿苏酸路中心线	东至榆溪河、南至中心城区规划范围南界、西至中心城区规划范围西界、北至沙河河南岸（不包括沙河河床）、沿榆林大道、东沿榆林路、北沿众鑫源综合市场东入口、沿尤家卯水库南岸、沿环湖路中心线、加气站门前无名路中心线（不包括加气站）、沿苏酸路中心线	10	10	
			安装、换漆 U 型柱	≥600 根	≥600 根	5	5	
		质量 指标	执法工作顺利开展	按年度目标责任实施	按年度目标责任实施	7	7	
			单位运转正常	圆满完成各项任务	圆满完成各项任务	6	6	
		时效 指标	执法人员和执法车辆每天出勤时间	16 小时	16 小时	7	7	
			资金支出进度	2021 年年底前	2021 年年底前	7	7	
		成本 指标	履职运行费用	160 万	160 万	4	4	

	效益指标	经济效益指标	在保障执法工作正常运转的情况下节约成本	节约资源	节约资源	10	10	
		社会效益指标	提高城市管理执法水平	有效提高	有效提高	10	10	
			促进城市规范有序发展	有效促进	有效促进	4	4	
		生态效益指标	改善生态环境	明显改善	明显改善	4	4	
			提高环境卫生整洁度	有效提高	有效提高	4	4	
	可持续发展指标	影响指标	提高市民文明意识	有效提高	有效提高	4	4	
			促进文明城市的创建	有效促进	有效促进	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%	≥97%	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 160 万元，执行数 160 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：1. 本部门严格执行有关规定，顺利保障项目施；2. 兑付各类专项资金，全面完成了会计集中核算工作；3. 有效履行监督职能。发现的问题及原因：1. 预算绩效管理考核缺乏科学性、合理性；2. 预算绩效管理考核的形式比较单一；3. 预算绩效管理人员业务知识欠缺，管理意识不足。（2）下一步改进措施：1. 提高单位内部工作人员和单位管理者的绩效管理意识；2. 制定合理的预算绩效管理的评价制度，保障制度的针对性、合理性、科学性、可操作性；3. 加强对预算绩效管理人员的专业素质培养，提高管理人员的职业道德，保证预算绩效管理人员在工作中中立且端正的态度，提高对预算绩效管理重要性的认识，定期培训，多与预算绩效管理先进单位的交流沟通，进一

步提升我单位预算绩效管理水平。

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 $\leq$ 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) $\times$ 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 $\leq$ 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 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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) $\times$ 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	
	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) $\times$ 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	

过 程 (40 分)		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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	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	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	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 分。			
		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
		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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		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	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部门, 群体或个人。	5	4	进一步提高服务能力, 提高满意度
总分					100	99	
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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价

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。