

榆林市人民政府驻北京联络处

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。

榆林市人民政府驻北京联络处是榆林市人民政府在北京市设立的派出机构，依据市政府赋予的职权，代表市政府联系国家机关，协调处理涉及本市的有关事宜，完成市委、市政府交办的各项任务。

主要工作职能：根据榆林市委、市政府的安排或工作需要与中央、国家有关部委以及北京、天津市党政机关和企事业单位取得联系；与有关省、市政府驻京办事机构建立网络关系；与中央级各新闻媒体保持经常联系；与榆林籍在京人士、曾在榆林工作人士、以及社会各界人士保持联络；与榆林、北京市有关部门联合做好来京上访人员的接访、劝返工作；定期向市委、市政府呈送《北京信息》、《北京信息快报》，及时传递信息；协调、指导榆林北京商会工作；为市委、市政府及其各县区、部门、单位到京津办理事务、引进项目、资金、技术和人才搭桥、咨询；为榆林来京经商、务工人员提供后勤服务；为前往榆林出差、旅游、探亲的人士提供服务；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

榆林市人民政府驻北京联络处内设四个科室，分别是：办公室，信访科，信息科，对外联络科。

二、部门决算单位构成

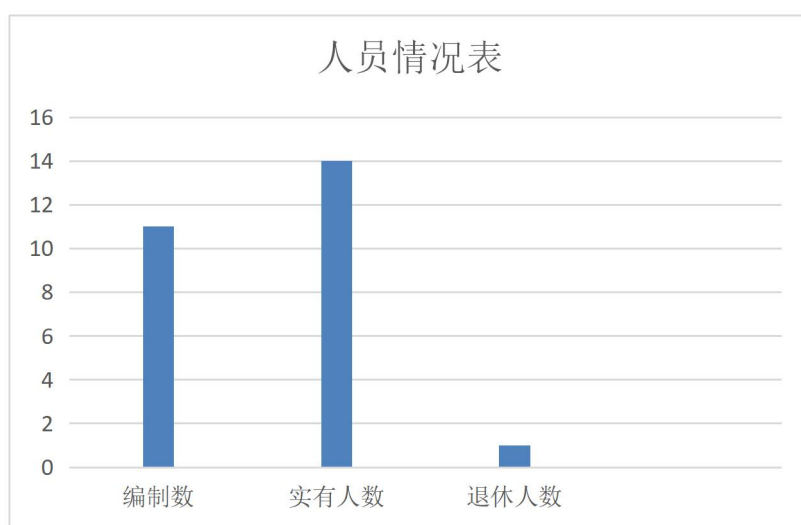
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	陕西省榆林市人民政府驻北京联络处

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中参公事业编制 7 人、事业编制 4 人；实有人员 14 人，其中参公事业 10 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。

图表如下：



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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
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支出

收入支出决算总表

编制部门：公开 01 表
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	490.48	1. 一般公共服务支出	610.62
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	0.82	8. 社会保障和就业支出	29.74
		9. 卫生健康支出	6.47
		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	15.18
		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	491.3	本年支出合计	662.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	389.07	年末结转和结余	218.36
收入总计	880.37	支出总计	880.37

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

编制部门：公开 02 表
 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		491.3	490.48						0.82
201	一般公共服务支出	429.73	428.91						0.82
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	394.73	393.91						0.82
2010301	行政运行	214.73	213.91						0.82
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	180	180						
20104	发展与改革事务	30	30						
2010406	社会事业发展规划	30	30						
20113	商贸事务	5	5						
2011399	其他商贸事务支出	5	5						
208	社会保障和就业支 出	33.90	33.90						
20805	行政事业单位养老 支出	33.63	33.63						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.42	22.42						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.21	11.21						
20899	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.27	0.27						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.27	0.27						
210	卫生健康支出	12.49	12.49						
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49						

2101101	行政单位医疗	8.87	8.87						
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62						
221	住房保障支出	15.18	15.18						
22102	住房改革支出	15.18	15.18						
2210201	住房公积金	15.18	15.18						

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

编制部门：公开 03 表
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		662.01	435.54	226.47			
201	一般公共服务支出	610.62	384.15	226.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.18	384.15	192.03			
2010301	行政运行	384.15	384.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.03		192.03			
20104	发展与改革事务	29.44		29.44			
2010404	战略规划与实施	1.28		1.28			
2010406	社会事业发展规划	28.16		28.16			
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011399	其他商贸事务支出	5.00		5.00			

208	社会保障和就业支出	29.74	29.74				
20805	行政事业单位养老支出	29.47	29.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	18.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84				
20899	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	6.48	6.48				
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48				
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86				
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62				
221	住房保障支出	15.18	15.18				
22102	住房改革支出	15.18	15.18				
2210201	住房公积金	15.18	15.18				

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：

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	490.48	1. 一般公共服务支出	609.79	609.79		
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	29.74	29.74		
		9. 卫生健康支出	6.47	6.47		
		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	15.18	15.18		
		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	490.48	本年支出合计	661.19	661.19		
年初财政拨款结转和结余	389.07	年末财政拨款结转和结余	218.36	218.36		
一般公共预算财政拨款	389.07					
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	879.55	支出总计	879.55	879.55		

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：

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		661.19	434.72	226.47
201	一般公共服务支出	609.79	383.32	226.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.35	383.32	192.03
2010301	行政运行	383.32	383.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.03		192.03
20104	发展与改革事务	29.44		29.44
2010404	战略规划与实施	1.28		1.28
2010406	社会事业发展规划	28.16		28.16
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	29.74	29.74	
20805	行政事业单位养老支出	29.47	29.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	
20899	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	6.48	6.48	
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
221	住房保障支出	15.18	15.18	
22102	住房改革支出	15.18	15.18	
2210201	住房公积金	15.18	15.18	

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：

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		434.72	398.05	36.67	
301	工资福利支出	397.94	397.94		
30101	基本工资	123.59	123.59		
30102	津贴补贴	61.13	61.13		
30103	奖金	1.36	1.36		
30106	伙食补助费	52.17	52.17		
30107	绩效工资	5.06	5.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	18.63		
30109	职业年金缴费	10.84	10.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	11.44		
30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88		
30113	住房公积金	16.62	16.62		
30199	其他工资福利支出	90.22	90.22		
302	商品和服务支出	36.67		36.67	
30205	水费	3.14		3.14	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	1.60		1.60	
30217	公务接待费	10.00		10.00	
30228	工会经费	2.74		2.74	
30229	福利费	1.19		1.19	
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00	
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11		
30305	生活补助	0.11	0.11		

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：

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	68.40		18.97	49.43		49.43		
决算数	68.40		18.97	49.43		49.43	1.72	

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

[illegible]

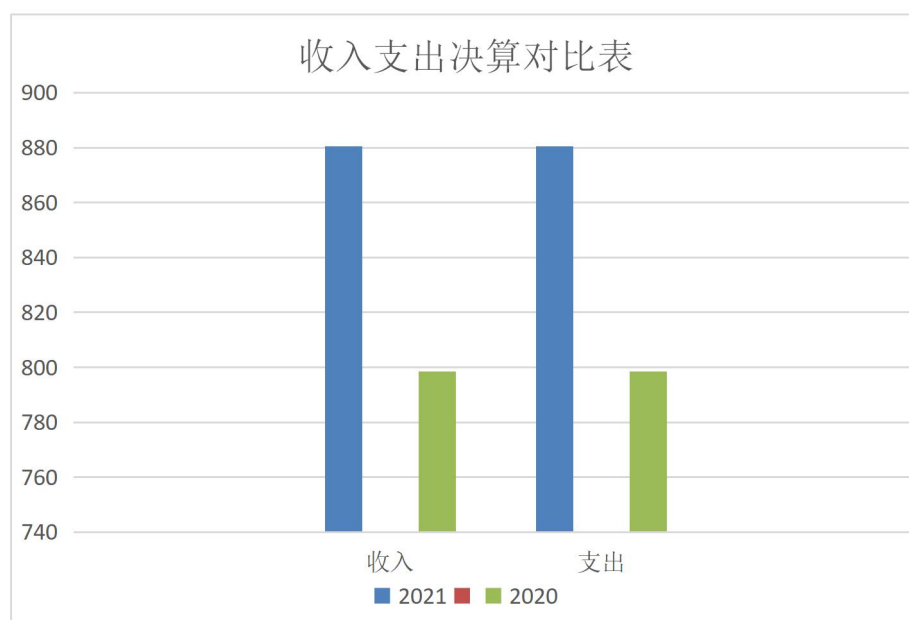
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 880.37 万元，与上年相比收入、支出总计增加 81.98 万元，增长 10.27%。主要是办公楼设施维修等项目收支增加。

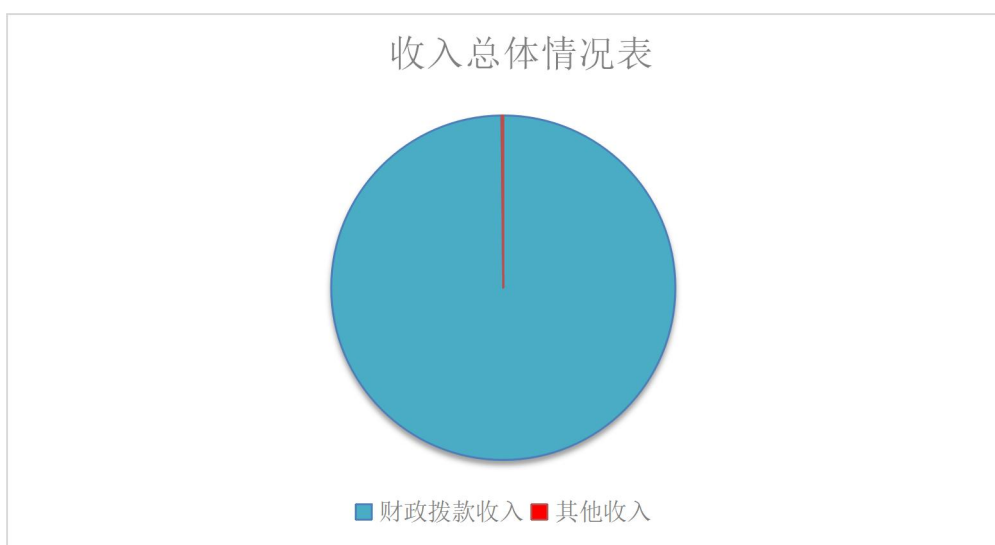
图表如下：



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 491.30 万元，其中：财政拨款收入 490.48 万元，占 99.83%；其他收入 0.82 万元，占 0.17%。

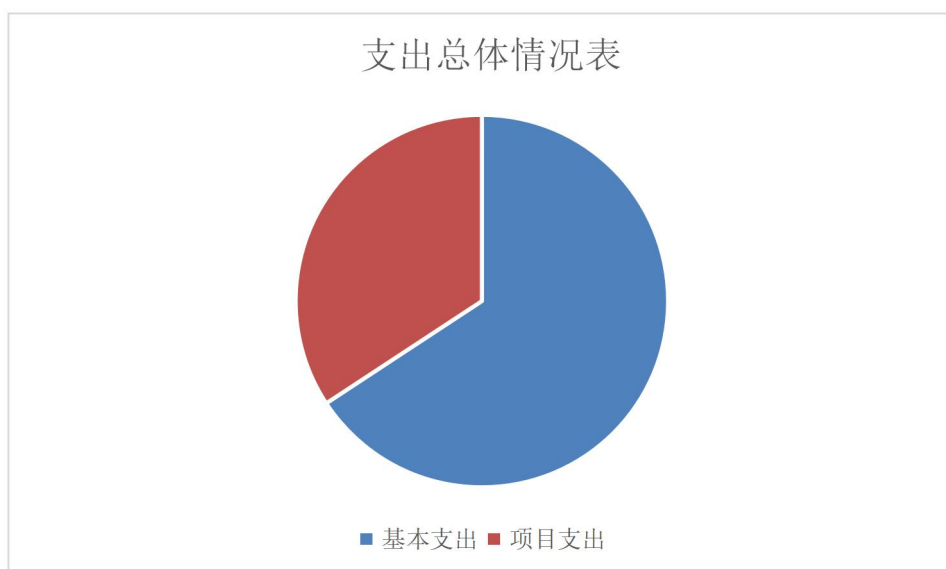
图表如下：



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 661.19 万元，其中：基本支出 434.72 万元，占 65.75%；项目支出 226.47 万元，占 34.25%。

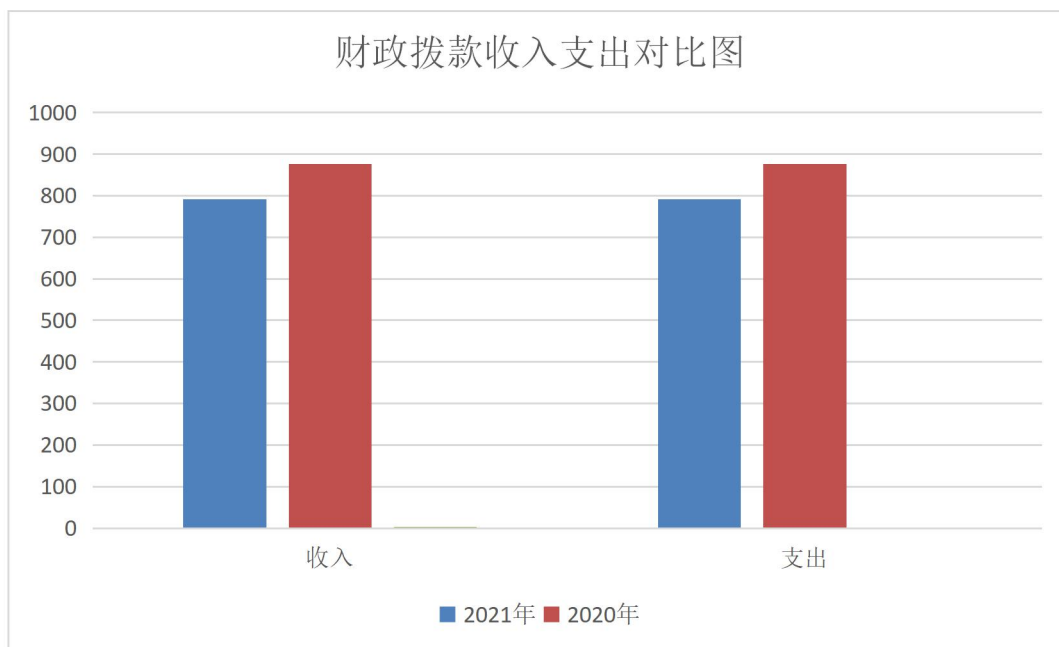
图表如下：



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 879.55 元，与上年相比收、支总计各减少 85.2 万元，下降 8.83%。主要原因是专项业务费用减少，规范财政支出，厉行节约。

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 880.37 万元，支出决算 661.19 万元，完成预算的 75.1%，占本年支出合计的 99.88%。与上年相比，财政拨款支出减少 130.48 万元，下降 16.48%，主要原因是专项业务费减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）。 预算 383.32 万元，支出决算 383.32 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 预算 192.03 万元，支出决算 192.03 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。 预算 1.28 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。 预算 28.16 万元，支出决算 28.16 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。 预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

6. 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 18.63 万元，支出决算 18.63 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算 10.84 万元，支出决算 10.84 万元，完成预算的 100%。

8. 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 0.27 万元，支

出决算 0.27 万元，完成预算的 100%。

9. 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 2.86 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 3.62 万元，支出决算 3.62 万元，完成预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 15.18 万元，支出决算 15.18 万元，完成预算的 100%。

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 434.72 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 398.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 36.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、对个人和家庭的生活补助。

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 68.40 万元，支出决算 68.40 万元。决算数与预算数持平。

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 49.43 万元，支出决算 49.43 万元，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 18.97 万元，支出决算 18.97 万元，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 18.97 万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、招商引资等发生的接待支出。共接待国内来访团组 46 个，来宾 380 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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 1.72 万元，支出决算 1.72 万元，完成预算的 100%。

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 36.67 万元，支出决算 36.67 万元，完成预算的 100%。

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，本单位共有车辆 4 辆，应急保障用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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。

本单位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，制定了榆林市人民政府驻北京联络处绩效管理制度、以及整体绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，明确了管理职能，成立了绩效考核小组，由办公室牵头对相关项目绩效考核打分。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度财政安排的资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 180 万元，占部门预算项目支出总额的 79%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，当年绩效中的主要工作基本完成，达到了预期指标。

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。

本部门在市级部门决算中反映机关运行经费项目支出绩效自评结果。

1. 机关运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效地保障了单位办公正常运转，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公楼水电费、办公楼取暖费、办公楼物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。发现的问题及原因：在绩效编制过程存在定量指标编制不全的问题，原因是在年初编制时对各部门的量化工作调研有遗漏情况。下一步改进措施：在编制绩效时对各部门的量化工作详细调研，全面反映各定量指标绩效。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市人民政府办公室			实施单位	榆林市人民政府驻北京联络处		
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	180	180	180	10	100%	10
		其中：财政拨款	180	180	180	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、为市委、市政府及其各县区、部门、单位到京津办理事务、引进项目、资金、技术和人才搭桥、咨询。 2、完成市委、市政府交办的其他任务。				已完成			
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	干部职工及聘用人员数	36 人	36 人	10	10	
			干部职工学习次数	≥20 次	26 次	10	10	
			接待考察交流团	≥30 次	46 个/380 人次	10	10	
		质量指标	维修材料利用率	99%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本指标	2021 年度财政拨付运行经费	180 万元	180 万元	10	10	
		社会效益指标	宣传榆林文化，让更多人了解榆林	效果显著	效果显著	15	15	
			积极为榆林引进先进项目	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	100%	100%	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 491.30 万元，执行数 491.30 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：部门绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

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	
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) $\times 100\%$ 。	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	
		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	
		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	

过 程	预算管理 (15 分)	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	
	预算管理 (15 分)	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	
		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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		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	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。							

（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。