

附件 1

榆林市人民对外友好协会服务中心 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行全国友协、省友协对外交流方针。
2. 参与指导并组织实施我市民间外交活动。
3. 协助办理我市对外结好报批事项。
4. 推动我市国际友城建设工作。
5. 承担我市大型涉外活动外事服务工作。
6. 负责办理我市因公出国团组出访手续。
7. 负责来榆访问外宾接待工作。
8. 负责我市翻译人才队伍建设事宜。
9. 编印市级外宣资料，开发外事礼品。

（二）内设科室。

榆林市人民对外友好协会服务中心设置副科级内设科室 4 个，分别是：办公室、友好交流科、外事服务科、翻译服务科。

二、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位全额事业编制 12 人，实有人员 25 人，无离退休人员。

第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市人民对外友好协会服务中心

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	244.90	1. 一般公共服务支出	183.43
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	30.02
		9. 卫生健康支出	13.97
		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	17.71
		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	244.90	本年支出合计	244.90
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	244.90	支出总计	244.90

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

编制单位：

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 费			
合计		244.90	244.90						
201	一般公共服务支出	183.43	183.43						
20113	商贸事务	183.43	183.43						
2011350	事业运行	168.43	168.43						
2011399	其他商贸事务支出	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02						
20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08						
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61						
210	卫生健康支出	13.72	13.72						
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72						
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72						
221	住房保障支出	17.74	17.74						
22102	住房改革支出	17.74	17.74						
2210201	住房公积金	17.74	17.74						

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

编制单位：

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		244.90	229.90	15.00			
201	一般公共服务支出	183.43	168.43	15.00			
20113	商贸事务	183.43	168.43	15.00			
2011350	事业运行	168.43	168.43				
2011399	其他商贸事务支出	15.00		15			
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02				
20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08				
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
210	卫生健康支出	13.72	13.72				
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72				
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72				
221	住房保障支出	17.74	17.74				
22102	住房改革支出	17.74	17.74				
2210201	住房公积金	17.74	17.74				

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

编制单位：

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	244.90	1. 一般公共服务支出	183.43	183.43		
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	30.02	30.02		
		9. 卫生健康支出	13.72	13.72		
		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	17.74	17.71		
		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	244.90	本年支出合计	244.90	244.90		
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	244.90	支出总计	244.90	244.90		

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

编制单位：

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		244.90	229.90	15.00
201	一般公共服务支出	183.43	168.43	15.00
20113	商贸事务	183.43	168.43	15.00
2011350	事业运行	168.43	168.43	
2011399	其他商贸事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02	
20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.33	20.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
210	卫生健康支出	13.72	13.72	
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	
221	住房保障支出	17.74	17.74	
22102	住房改革支出	17.74	17.74	
2210201	住房公积金	17.74	17.74	

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

编制单位：

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		229.90	224.12	5.78	
301	工资福利支出	224.12	224.12		
30101	基本工资	105.79	105.79		
30107	绩效工资	48.92	48.92		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.33	20.33		
30109	职业年金缴费	8.08	8.08		
30110	职工基本医疗保险 缴费	13.72	13.72		
30112	其他社会保障缴费	9.55	9.55		
30113	住房公积金	17.74	17.74		
302	商品和服务支出	5.78		5.78	
30201	办公费	3.96		3.96	
30228	工会经费	1.82		1.82	

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

编制单位：

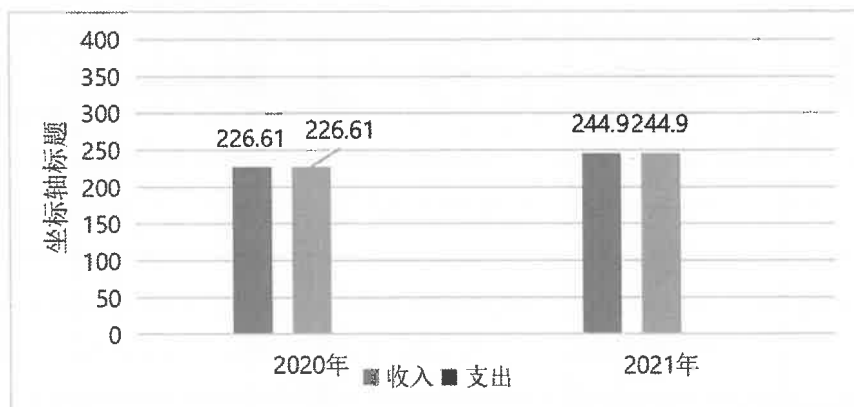
金额单位：万元

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								
决算数								0.44

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。

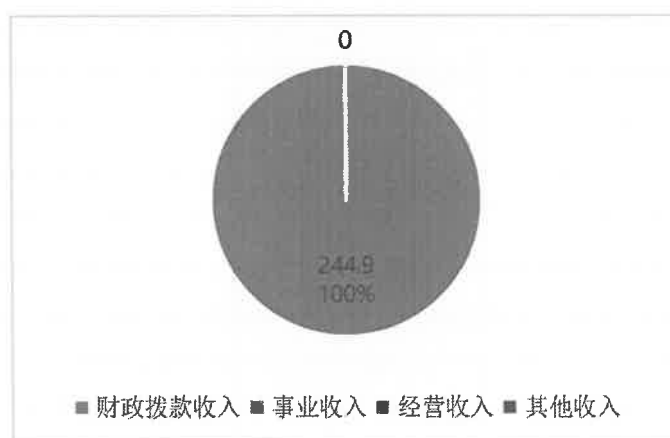
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



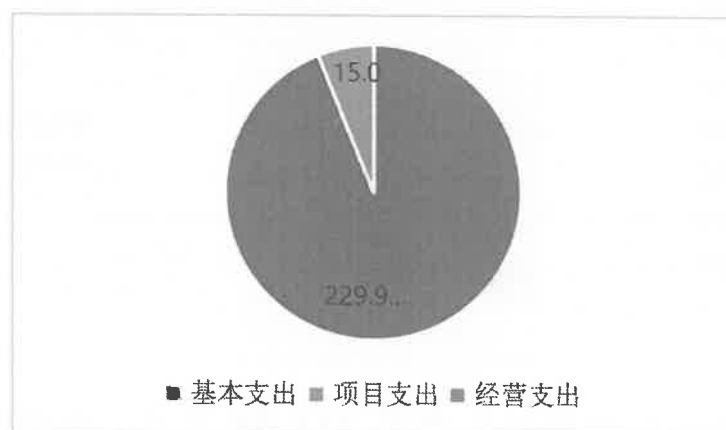
本年度收入、支出总计均为 244.90 万元，与上年相比收、支总计增加 18.29 万元，增长主要原因是 2021 年度新引进高层次人才 8 人，人员经费和办公费用增加。

二、收入决算情况说明



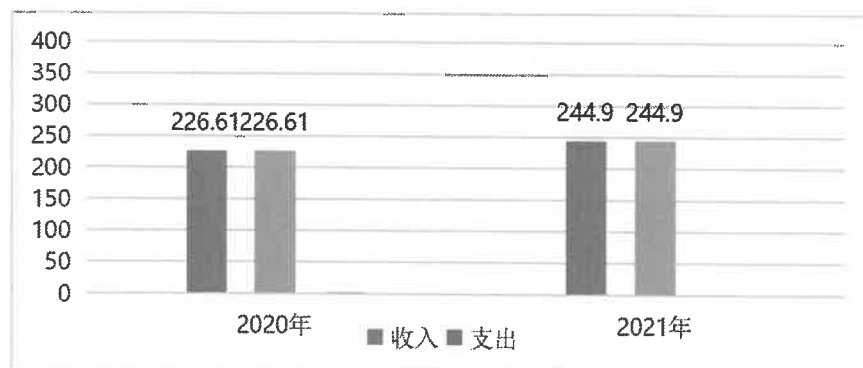
本年度收入合计 244.90 万元，其中：财政拨款收入 244.90 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



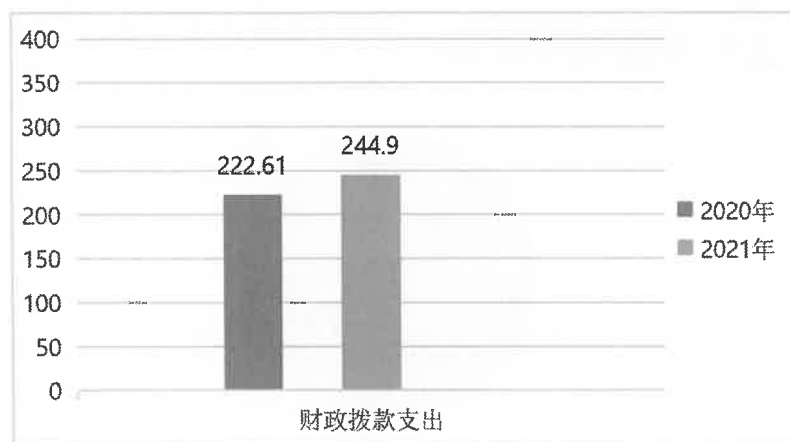
本年度支出合计 244.90 万元，其中：基本支出 229.90 万元，占 93.88%；项目支出 15 万元，占 6.12%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为 244.90 万元，与上年相比收、支总计各增加 18.29 万元，增长主要原因是 2021 年度新引进高层次人才 8 人，人员经费和办公费用用增加。

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 244.90 万元，支出决算 244.90 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

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.90 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 224.12 万元，主要包括：基本工资 105.79 万元、绩效工资 48.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.33 万元、职业年金缴费 8.08 万元、职工基本医疗保险缴费 13.72 万元、其他社会保障缴费 9.55 万元、住房公积金 17.74 万元。

（二）公用经费 11.56 万元，主要包括：办公费 3.96 万元、工会经费 1.82 万元、其他商品和服务支出 5.78 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 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%。

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。

本单位无公务用车

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车

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 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%。

（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 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。

本年度无机关运行。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产。

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 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涉及预算资金 15 万元，占单预算项目支出总额的 0.61%。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

专项业务费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：已完善友协机构，释放民间外交活力；已加强队伍能力建设，提升外事干部综合素质；加强友城建设，争取实现更多突破；进一步提升外事服务水平，助力榆林高质量发展；加大外事信息宣传力度，开拓了工作新局面。发现的问题及原因：因疫情原因，国际友好会议及活动活动较少。下一步整改措施：通过线上与线下相结合的方式，加大国内外友好团体的交流与合作，

为榆林打造特色名片。

下一步改进措施：积极开展举办国际友好会议及活动活动，加大外事信息宣传力度，制作外宣视频及资料；发展友好城市交建设，加大提升榆林知名度。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		榆林市人民对外友好协会服务中心						
主管部门及代码				实施单位				
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完善友协机构，释放民间外交活力 目标2：加强队伍能力建设，提升外事干部综合素质 目标3：加强友城建设，争取实现更多突破 目标4：进一步提升外事服务水平，助理榆林高质量发展 目标5：加大外事信息宣传力度，开拓工作新局面				目标1：已完善友协机构，释放民间外交活力 目标2：已加强队伍能力建设，提升外事干部综合素质 目标3：加强友城建设，争取实现更多突破 目标4：进一步提升外事服务水平，助理榆			
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：国际友好会议及	≥2	3	8	8	
			指标2：加大外事信息宣	≥2	3	7	7	
		质量指标	指标1：严格执行交流、	70%	70%	5	5	
			指标2：加大对外宣传力	70%	70%	5	5	
		时效指标	指标1：国际友好会议及 活动活动	12月底完成	12月底已完 成	6	6	
			指标2：加大外事信息宣 传力度，制作外宣视频及	12月底完成	12月底已完 成	6	6	
		成本指标	指标1：费用支出	严格执行相关 规定	严格执行相 关规定	5	5	
			指标2：三公经费	只减不增	只减不增	5	5	
			指标3：公用经费支出	较上年支出下 降15%	较上年支出 下降15%	3	3	
效益指标	经济效益 指标	指标1：发展友好城市交 建设	显著提升	显著提升	30	30		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	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 分，全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2021 年以来，在省委外办、省友协的精心指导和市委、市政府的正确领导下，我市友城工作严格贯彻落实习近平总书记关于国际友城工作“三个一批”重要指示精神，积极开展友城各项工作，不断开创榆林友城工作新局面。一是巩固我市与已建友城美国德克萨斯州贝敦市的友好关系；二是签署三个协议：榆林市与巴西马托格罗索州大瓦尔泽亚市发展友好城市关系意向书、学校友好交流备忘录、中阿共建国际足球学校备忘录；三是开展四个活动：榆林市与日本北海道室兰市线上交流活动、赴京参加中国人民对外友好协会 2021 “友好日”活动、组织榆林市外籍人士参与“我眼中的中国——美丽乡村”全球短视频拍摄大赛并线上出席颁奖仪式暨交流会、承办榆林市第四小学与美国内布拉斯加州中文学校非遗文化交流活动；四是组织参加重要会议：参加 2021 年度东亚地方政府会议经济产业分科会、参加陕西省百对国际友好城市结好庆祝大会、组织我市外事部门及单位与榆林学院召开座谈会，推动与俄罗斯乌拉尔国立经济大学开展合作交流项目。

发现的问题及原因：

（一）友协机构仍不完善。目前友协服务中心尚不能以市人民对外友协的名义开展国际交往，致使民间外交优势没有得到充分发挥，友协办机构性质与国家及我省业务指导单位不对应，民间外交对官方外交的补充和促进作用不明显。

（二）友城工作相对滞后。虽然我中心近年来围绕全市产业发展需求谋划了国际友城发展方向，意向友城多但双方开展实质性合作项目较少，友城工作成效还不够明显。

（三）新进干部对国际形势最新动向的关注不足，敏锐性不强，外事政策业务水平有待提高。

下一步改进措施：

针对榆林当前实际情况，在上级部门的牵线搭桥下，寻找与榆林资源相匹配的城市进行交流，在全国及全省的外事平台上讲好榆林故事，提高榆林在国际上的知名度，以外事助理经济，合力谱写榆林新时代追赶超越新篇章。

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	
	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	
	预算 管理 (15 分)	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	

过程	预算管理 (15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进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指	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	标。			
		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	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。

