

榆林市老区建设促进会办公室 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。

部门主要职责：宣传老区精神；开展调查研究；组织技术培训；牵线搭桥为老区村和人民办实事；完成机关日常工作任务。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

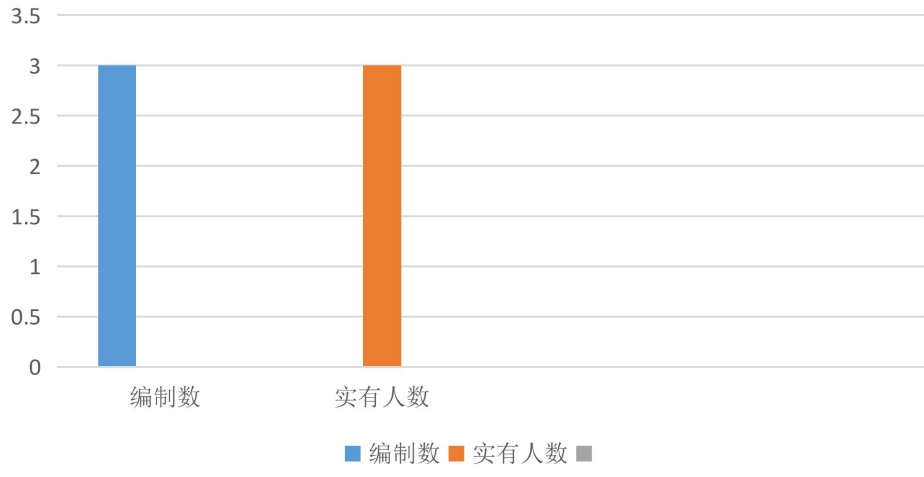
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市老区建设促进会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中事业人员 3 人。单位管理的人员离退休人员 0 人。已移交养老统筹办的离退休人员 0 人。

榆林市老区建设促进会办公室



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： 榆林市老区建设促进会办公室

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	83.73	1. 一般公共服务支出	76.27
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	3.51
		9. 卫生健康支出	1.31
		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	2.63
		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	83.73	本年支出合计	83.73
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	83.73	支出总计	83.73

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：榆林市老区建设促进会办公室

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		83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共预算 服务支 出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团 体事务	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运 行	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群 众团体 事务支 出	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	3.51	3.51	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	2.34	2.34	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	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.63	2.63	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：榆林市老区建设促进会办公室

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		83.73	43.73	40.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算 服务支出	76.27	36.27	40.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	76.27	36.27	40.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体 事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	3.51	3.51	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	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.63	2.63	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：榆林市老区建设促进会办公室

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	83.73	1. 一般公共服务支出	76.27	76.27	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	3.51	3.51	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.31	1.31	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	2.63	2.63		
		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	83.73	本年支出合计	83.73	83.73		
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	83.73	支出总计	83.73	83.73		

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： 榆林市老区建设促进会办公室

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		83.73	43.73	39.21	4.52	40.00	
201	一般公共服务 支出	76.27	36.27	31.75	4.52	40.00	
20129	群众团体事务	76.27	36.27	31.75	4.52	40.00	
2012950	事业运行	36.27	36.27	31.75	4.52	0.00	
2012999	其他群众团体事 务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业 支出	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.63	2.63	2.63	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：榆林市老区建设促进会办公室

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		43.73	39.21	4.52	
301	工资福利支出	0.00	39.21	0.00	
30101	基本工资	0.00	14.17	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.47	0.00	
30103	奖金	0.00	9.40	0.00	
30107	绩效工资	0.00	7.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	2.34	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	1.31	0.00	
30113	住房公积金	0.00	2.63	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4.52	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.15	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.49	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.41	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.27	

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：榆林市老区建设促进会办公室

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	4.00	5.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	5.94

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：榆林市老区建设促进会办公室

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：榆林市老区建设促进会办公室

金额单位：万元

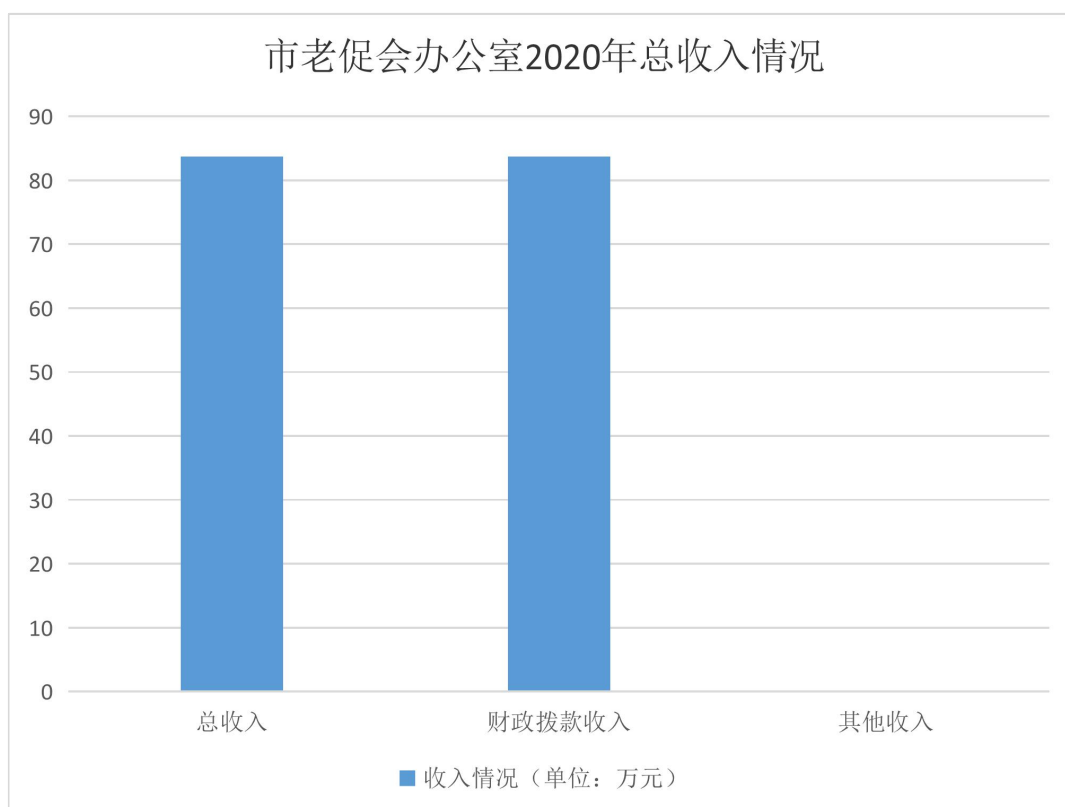
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

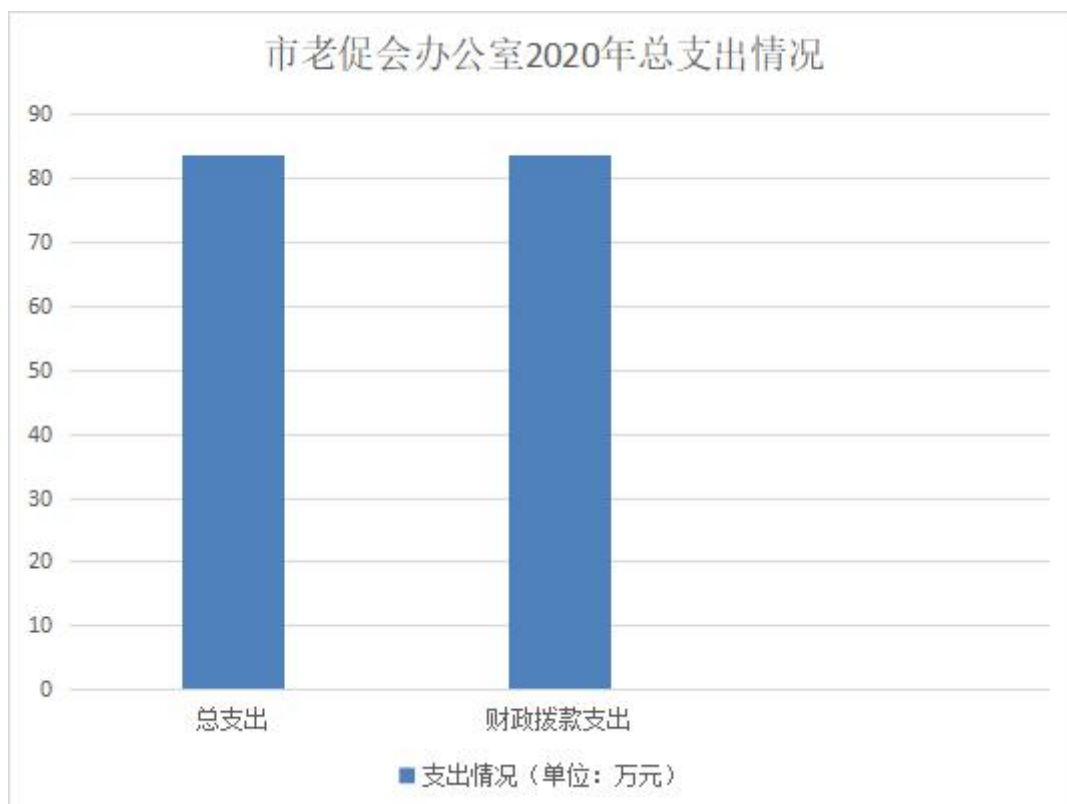
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 83.73 万元，比上年增长 2.33 万元，增长的主要原因是人员增加，人员经费增加。

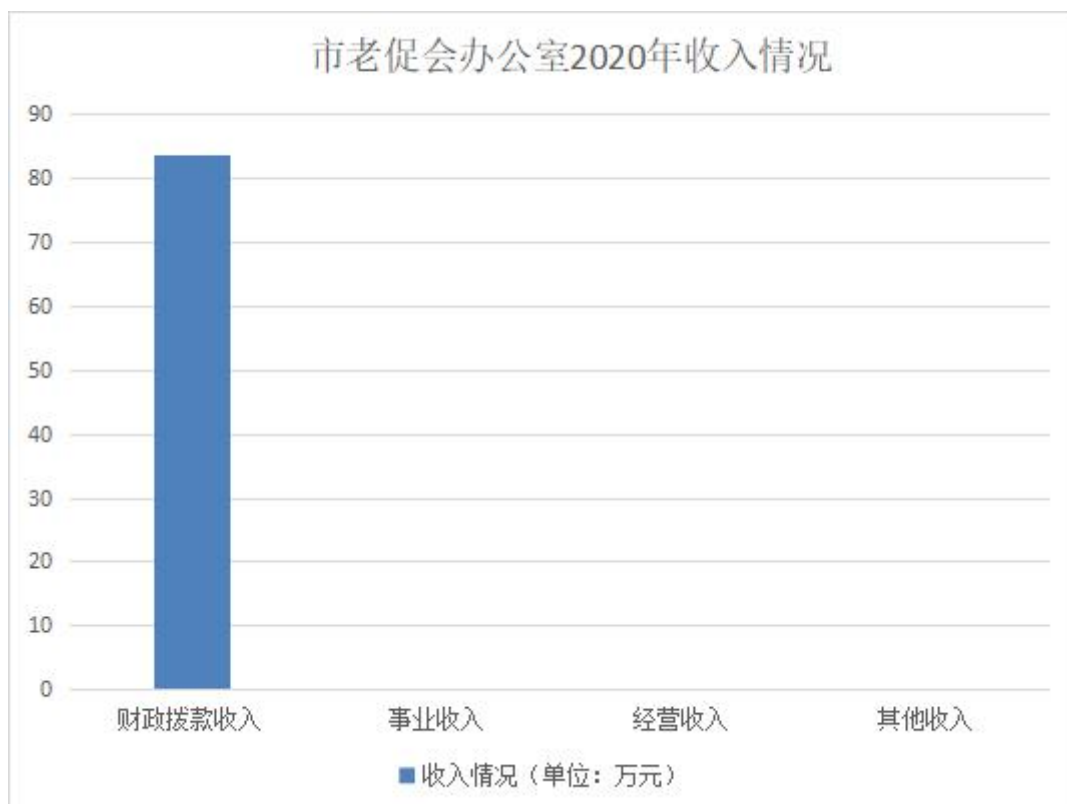


2020 年支出总计 83.73 万元，比上年增长 2.33 万元，增长的主要原因是人员增加，人员经费增加。



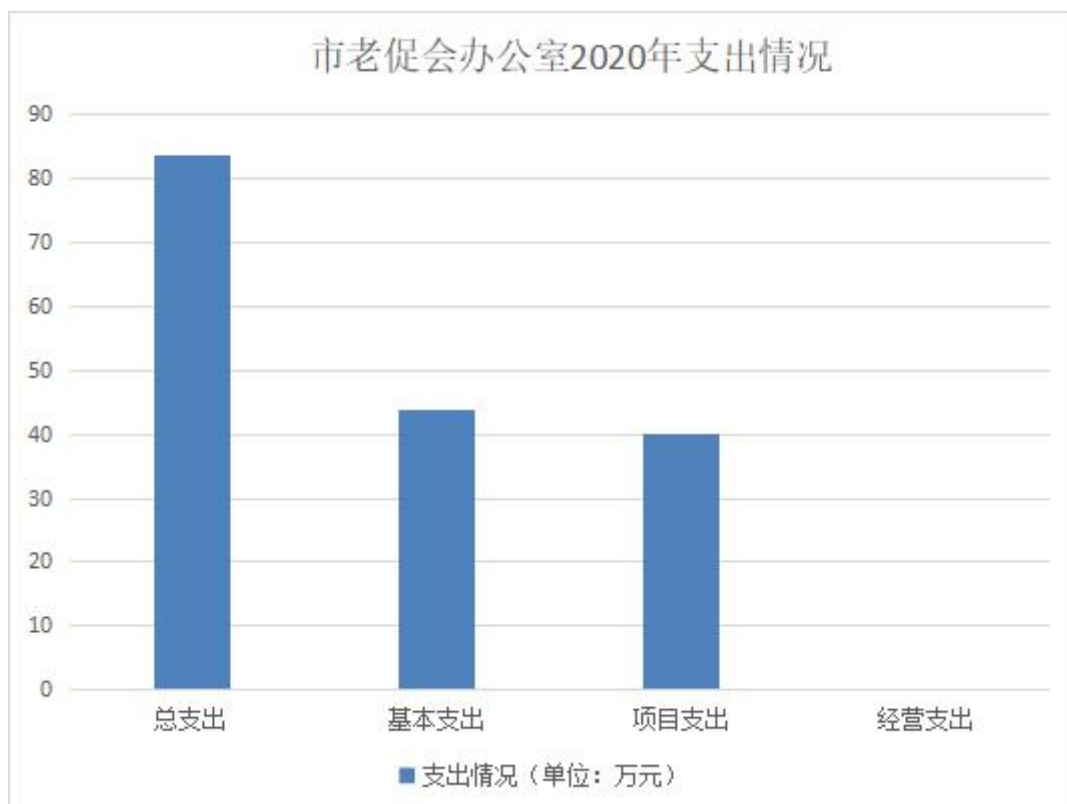
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 83.73 万元，其中：财政拨款收入 83.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



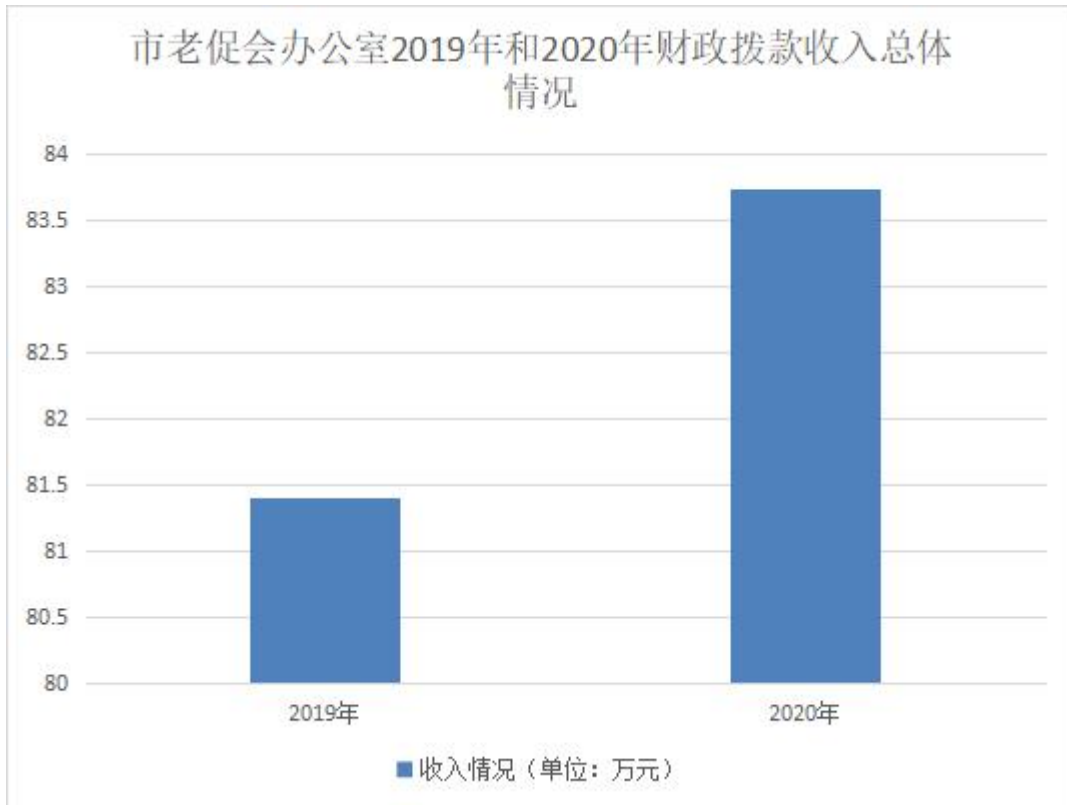
三、支出决算情况说明

2020年支出合计83.73万元，其中：基本支出43.73万元，占52%；项目支出40万元，占48%；经营支出0万元，占0%。。

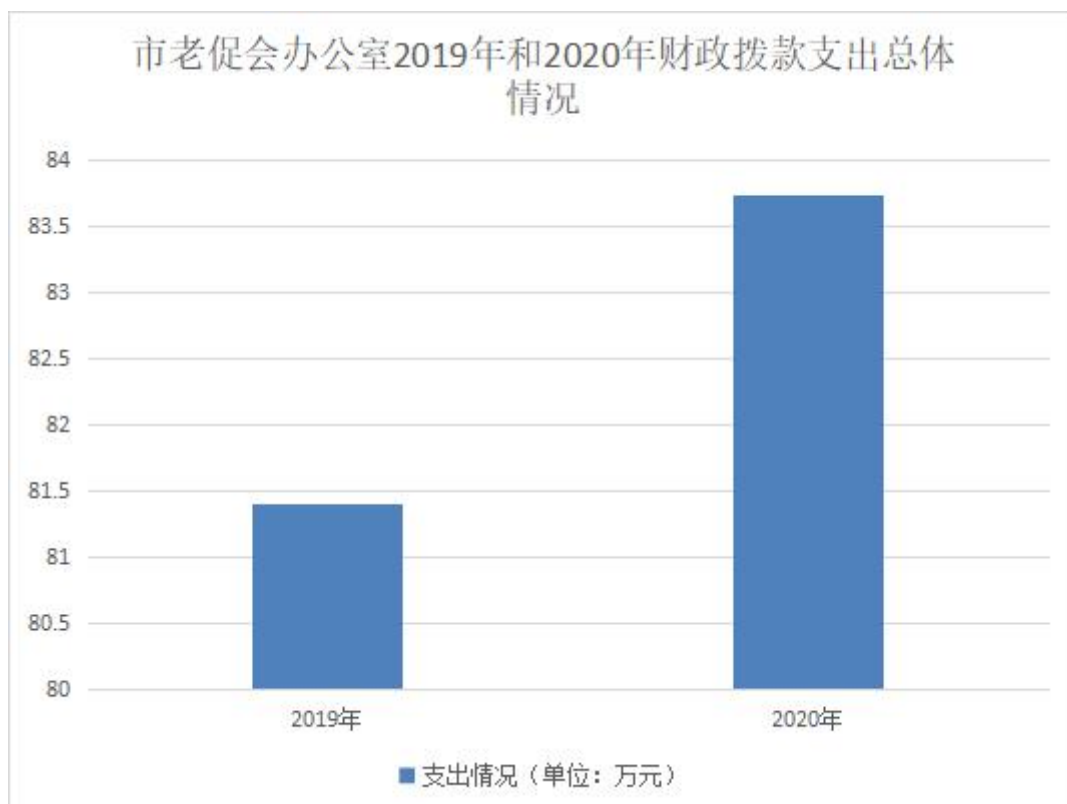


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计83.73万元，比上年增长2.33万元，增长的主要原因是人员增加，人员经费增加。



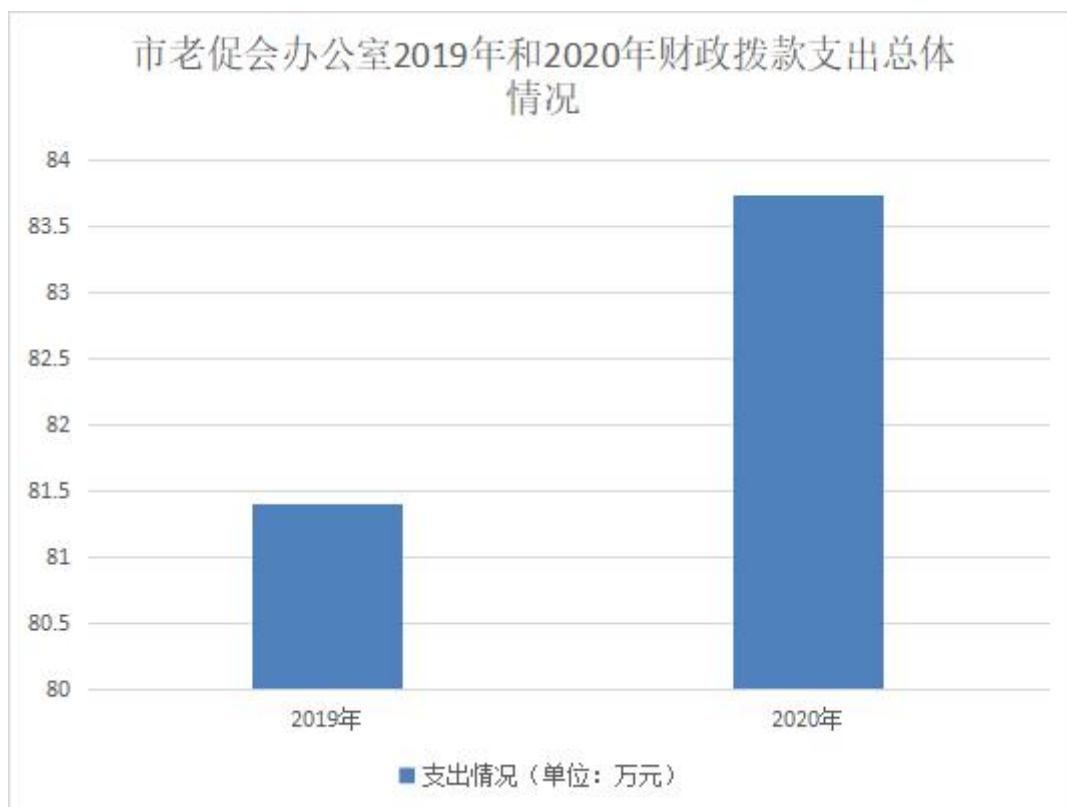
2020年财政拨款支出总计83.73万元,上年增长2.33万元,增长的主要原因是人员增加,人员经费增加。



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 83.73 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 2.33 万元,增长 2.8%,主要原因是人员增加,人员经费增加。



(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 66.30 万元,支出决算为 83.73 万元,完成预算的 126%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。

预算数为 19.79 万元,支出决算为 36.27 万元,完成预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事业支出(项)。

预算数为 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）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

预算数为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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）。**

预算数为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗支出（项）**

预算数为 1.31 万元，支出决算为 1.31 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）住房公积金支出
（项）**

预算数为 1.69 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算 155%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

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 43.73 万元，包括：人员经费支出 39.21 万元和公用经费支出 4.52 万元。

人员经费 39.21 万元，主要包括基本工资 14.17 万元，津贴补贴 0.47 万元，奖金 9.40 万元，绩效工资 7.71 万元，机关事

业单位基本养老保险缴费 2.34 万元，职业年金缴费 1.17 万元，职工基本医疗保险缴费 1.31 万元，住房公积金 2.63 万元。

公用经费 4.52 万元，主要包括印刷费 2.20 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 1.49 万元，委托业务费 0.41 万元，工会经费 0.27 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%。决算数较上年“三公”经费决算数无变化。

（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%。决算数较上年因公出国（境）决算数无变化。

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%，决算数较预算数无变化；决算数较上年公务用车购置费决算数无变化

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%，决算数较预算数无变化；决算数较上年公务用车运行维护费决算数无变化。

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%，决算数较预算数无变化；决算数较上年公务接待费决算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为5万元，支出决算为5.94万元，完成预算的119%，决算数较预算数增加0.94万元，主要原因是老区人民技能欠缺，技能培训次数和人数增加；决算数较上年培训费决算数增加1万元，主要原因是老区人民技能欠缺，技能培训次数和人数增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为4万元，支出决算为3.14万元，完成预算的79%，决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出；决算数较上

年会议费决算数减少 0.02 万元，主要原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元（本单位为事业单位）。

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。

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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

本部门在部门决算中反映专项业务经费项目绩效自评结果。

1. 专项业务经费项目绩效自评综述：专项业务经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：建设规划不成熟，培训基地为建设完成，项目未全部完成，农民收入未达标。下一步改进措施：规划成熟，完成培训基地建设，提高农民收入。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		专项业务经费						
主管部门及代码		703001			实施单位	榆林市老区建设促进会办公室		
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：开展农民技能培训 目标 2：推动老区培训基地建设				完成率达到 98%			
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	数量指标	业务培训及相关 会议	4 次	4 次	5 分	5 分	

		科普宣传活动,送科技下乡	5次	5次	5分	5分	
		建设培训基地	2个	1个	5分	4分	建设规划不成熟
		组织农民技能培训,推广农业实用技术	4期	4期	5分	5分	
	质量指标	培训合格率	≥85%	≥86%	5分	5分	
		培训基地建设验收合格率	100%	80%	5分	4分	培训基地未建设完成
		老区网络运行	整体平稳	整体平稳	5分	5分	
		科普知识知晓率	80%	81%	5分	5分	
	时效指标	资金支出	年终支出率达98%	100%	5分	5分	
		项目完成情况	7个月	8个月	5分	4分	项目未全部完成
	成本指标	会议和培训会预计支出	7万元	9.08	2分	2分	
		《榆林革命老区历史丛书》编撰和《榆林老区》杂志编印及榆林老区网络管理预计支出	10万元	10万元	2分	2分	
		老区建设课题调研及协调预计支出	6万元	6万元	2分	2分	
		培训基地建设预计支出	7万元	7万元	2分	2分	
		用于推动老区建设的其他支出	11万元	8.92万元	2分	2分	
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	较上年增收75%	较上年增收60%	10分	9分	因疫情,农民收入未达目标
		培训基地使用率	≥90%	≥91%	10分	10分	
		提升社会稳定性	稳步提升	稳步提升	10分	10分	
满意度指标	服务对象满意度指标	老区人民满意度	90%	91%	10分	10分	
总分						96分	

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 99 分。部门整体支出全年预算数 66.30 万元，执行 83.73 万元，完成预算的 126%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：单位管理制度不健全。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严管理。

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 = (在职人数/编制数) × 100%，在职人数：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	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 ≤ 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	管理制度不健全
		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使用行为的规定》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
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				10	
		单位职能工作				5	
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	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。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。