

**中国人民政治协商会议  
陕西省榆林市委员会办公室  
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

政协榆林市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

1. 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全市社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻全国政协和省政协重要会议精神以及市委有关决定，向省政协和市委反映贯彻执行情况。

2. 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对市上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助市上国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3. 调整和处理统一战线各方面的关系和政协榆林市委员会内部合作的重要事项。根据市委提议任免机关县处级干部。

4. 通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

5. 坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系市上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教

育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于榆林经济社会发展的事业。

6. 组织委员就全市改革和建设中的重大问题视察调研，通过议案、提案和其他形式向市委、市人大常委会、市政府的和有关组织提出意见、建议和批评，为全市经济发展和社会进步献计出力。

7. 组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

8. 宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全市的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

9. 加强同县（区）政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，解决问题。

10. 完成市委交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

政协榆林市委员会内设7个工作机构，3个办事机构，共计10个部门。工作机构为：提案委员会，下设提案委员会办公室；经济委员会，下设经济委员会办公室；农业和农村委员会，下设农业和农村委员会办公室；人口资源环境委员会，下设人口资源环境委员会办公室；教科卫体委员会，下设教科卫体委员会办公室；社会法制

和民族宗教委员会，下设社会法制和民族宗教委员会办公室；文化文史和学习委员会，下设文化文史和学习委员会办公室。办事机构为：办公室，下设政秘科；研究室，下设综合科；联络处，下设联络科。办公室下设三个事业单位：社情民意信息处，行政科，会议科。

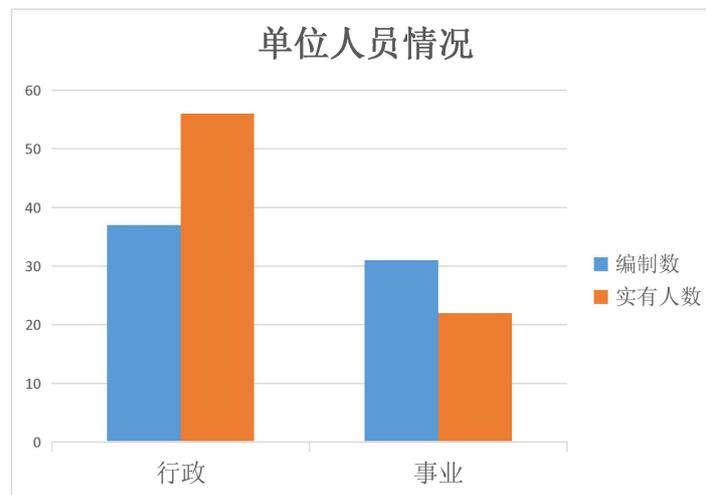
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 37 人、事业编制 31 人；实有人员 79 人，其中行政 57 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 52 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 37 人。



## 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：政协榆林市委员会办公室

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	2384.85	1. 一般公共服务支出	2098.31
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	161.71
		9. 卫生健康支出	57.47
		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	67.36
		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	
<b>本年收入合计</b>	2384.85	<b>本年支出合计</b>	2384.85
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	
<b>收入总计</b>	2384.85	<b>支出总计</b>	2384.85

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：政协榆林市委员会办公室

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		2384.85	2384.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	2098.31	2098.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2098.31	2098.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1170.69	1170.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协 事务支出	839.99	839.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	161.70	161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单 位养 老支 出	161.70	161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单 位离 退休	31.24	31.24	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	87.58	87.58	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	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支 出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单 位医 疗	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位 医疗	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生 健康支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生 健康支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	67.36	67.36	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：政协榆林市委员会办公室

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		2384.85	1457.23	9,27.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2098.31	2098.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2098.31	2098.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1170.69	1170.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	87.63	0.00	87.63	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	839.99	0.00	839.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.70	161.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.70	161.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.24	31.24	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	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.8	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.36	67.36	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：政协榆林市委员会办公室

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	2384.85	1. 一般公共服务支出	2098.31	2098.31	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	161.71	161.71	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	57.47	57.47	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	67.36	67.36	0.00	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	2384.85	<b>本年支出合计</b>	2384.85	2384.85	0.00	0.00
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	2384.85					
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					
<b>收入总计</b>	2384.85	<b>支出总计</b>	2384.85	2384.85	0.00	0.00

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：政协榆林市委员会办公室

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		2384.85	2384.85	1242.40	214.83	927.62	
201	一般公共服务支出	2098.31	1170.69	927.95	242.74	927.62	
20102	政协事务	2098.31	1170.69	927.95	242.74	927.62	
2010201	行政运行	1170.69	1170.69	956.89	213.81	0.00	
2010204	政协会议	87.63	0.00	0.00	0.00	87.63	
2010299	其他政协事务支出	839.99	0.00	0.00	0.00	839.99	
208	社会保障和就业支出	161.71	161.71	161.71	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	161.71	161.71	161.71	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	31.24	31.24	30.22	1.02	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	87.58	87.58	87.58	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	57.47	57.47	57.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53.67	53.67	53.67	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	53.67	53.67	53.67	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	3.80	3.80	3.8	0.00	0.00	
221	住房保障支出	67.36	67.36	67.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	67.36	67.36	67.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	67.36	67.36	67.36	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：政协榆林市委员会办公室

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				
<b>合计</b>		<b>1457.23</b>	<b>1242.4</b>	<b>214.83</b>	
301	工资福利支出	1179.43	1179.43		
30101	基本工资	266.49	266.49		
30102	津贴补贴	180.98	180.98		
30103	奖金	254.76	254.76		
30107	绩效工资	172.04	172.04		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	87.58	87.58		
30109	职业年金缴费	42.88	42.88		
30110	职工基本医疗保险缴 费	53.67	53.67		
30111	公务员医疗补助缴费	53.67	53.67		
30113	住房公积金	67.36	67.36		
509	对个人和家庭的补助	62.96	62.96		
50901	社会福利和救助		33.94		
50905	离退休费		29.02		
302	商品和服务支出	214.83		214.83	
30201	办公费	45.28		45.28	
30202	印刷费	23.06		23.06	
30207	邮电费	8.84		8.84	
30211	差旅费	17.15		17.15	
30226	劳务费	19.84		19.84	
30228	工会经费	11.12		11.12	
30231	公务用车运行维护费	19.20		19.20	
30239	其他交通费用	69.32		69.32	
30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02	

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：政协榆林市委员会办公室

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	20	0.00	20	147.63	27.43
决算数		0.00	0.00	19.94	0.00	19.94	116.70	3.94

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。





## 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

1. 2020 年本部门收入 2384.85 万元，较上年增加 300.36 万元，增长 14.4%，增加原因为人员工资的正常晋级增长、政府采购支出增加。

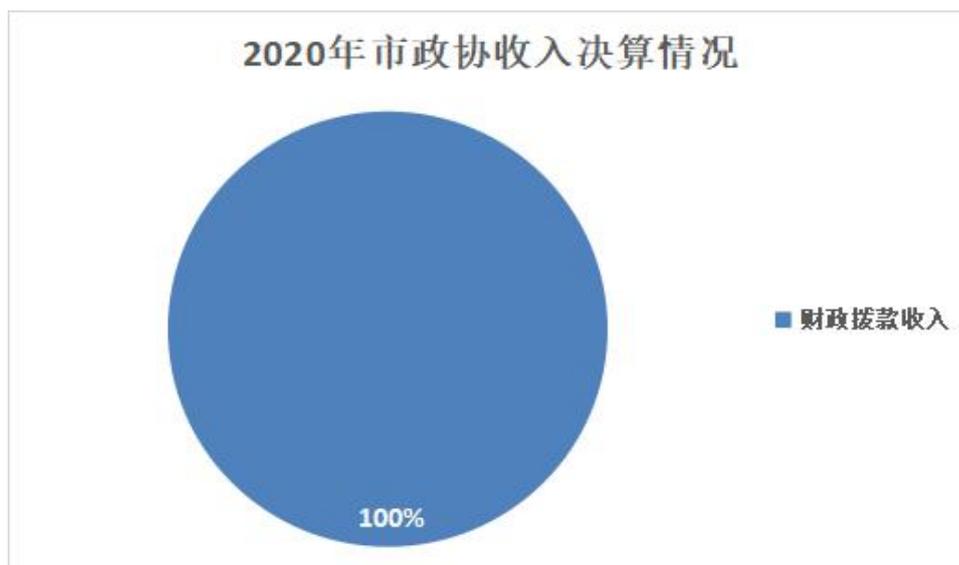


2. 2020 年本部门支出 2384.85 万元，较上年增加 300.36 万元，增长 14.4%，增加原因为人员工资的正常晋级增长、政府采购支出增加。



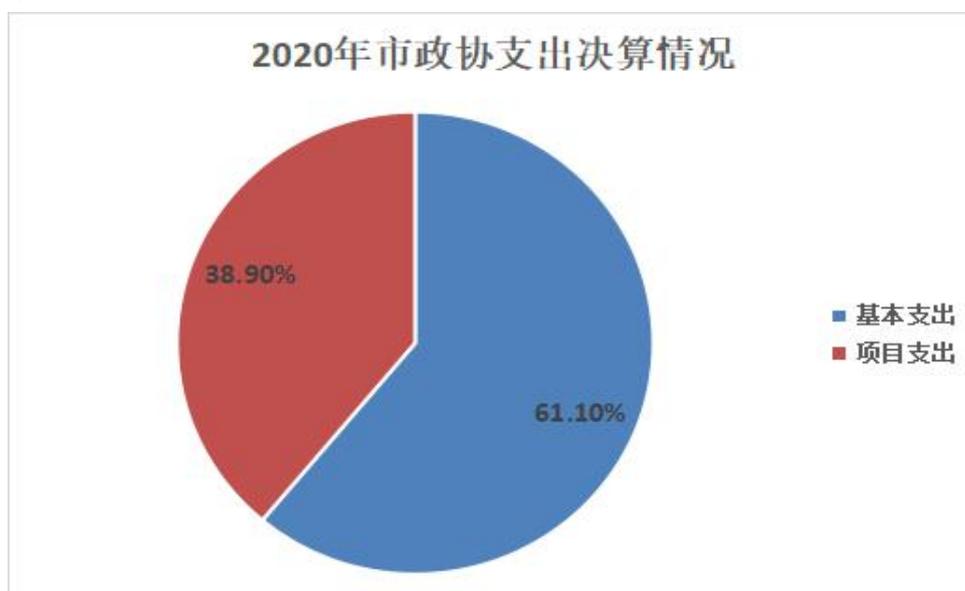
## 二、收入决算情况说明

2020年本部门收入合计2384.85万元，其中：财政拨款收入2384.85万元，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%。



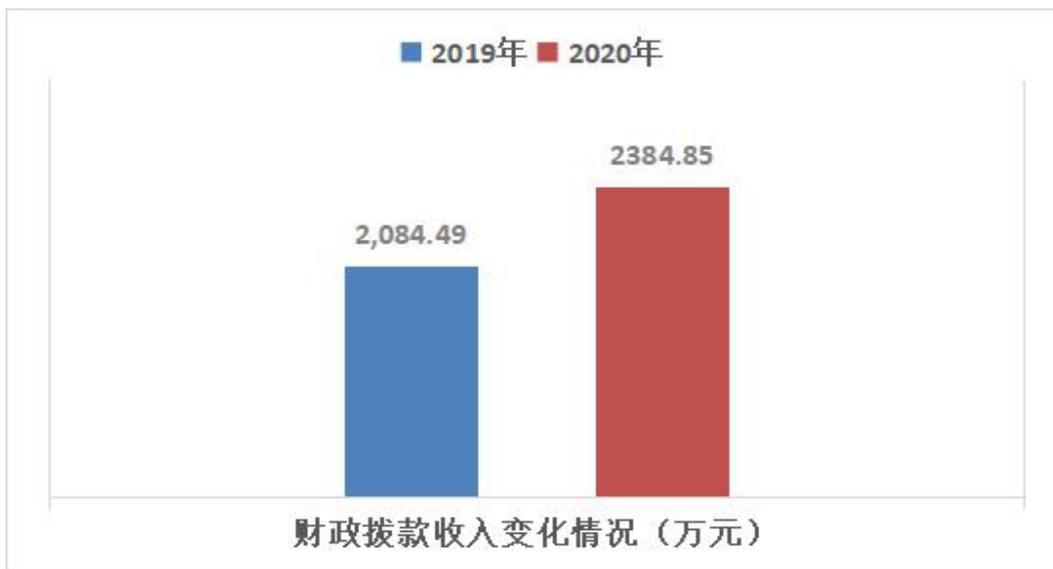
## 三、支出决算情况说明

2020年本部门支出合计2384.85万元，其中：基本支出1457.23万元，占61.10%；项目支出927.62万元，占38.90%；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

1. 2020 年本部门财政拨款收入 2384.85 万元，较上年增加 300.36 万元，增长 14.4%，增加原因为人员工资的正常晋级增长、政府采购支出增加。



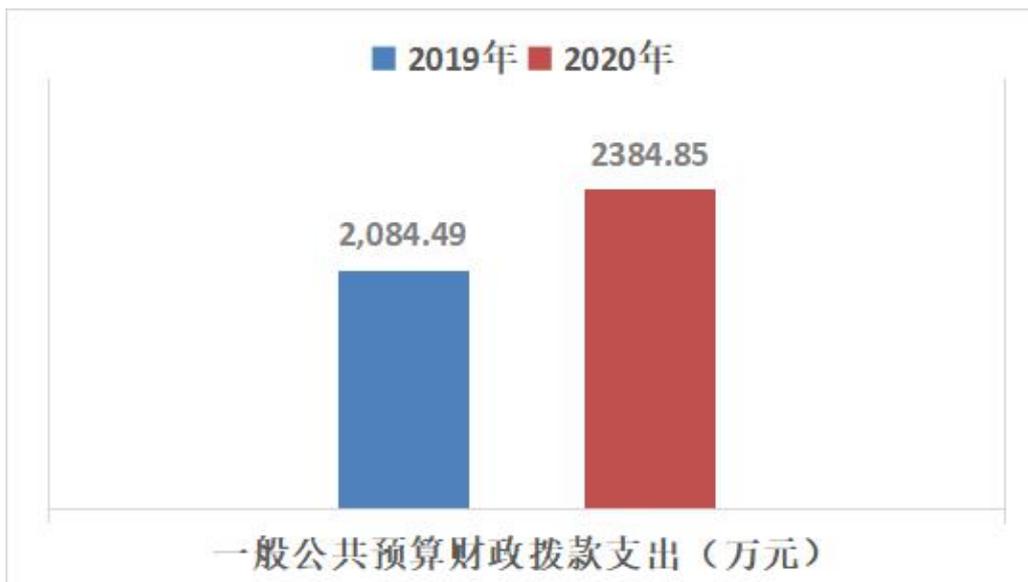
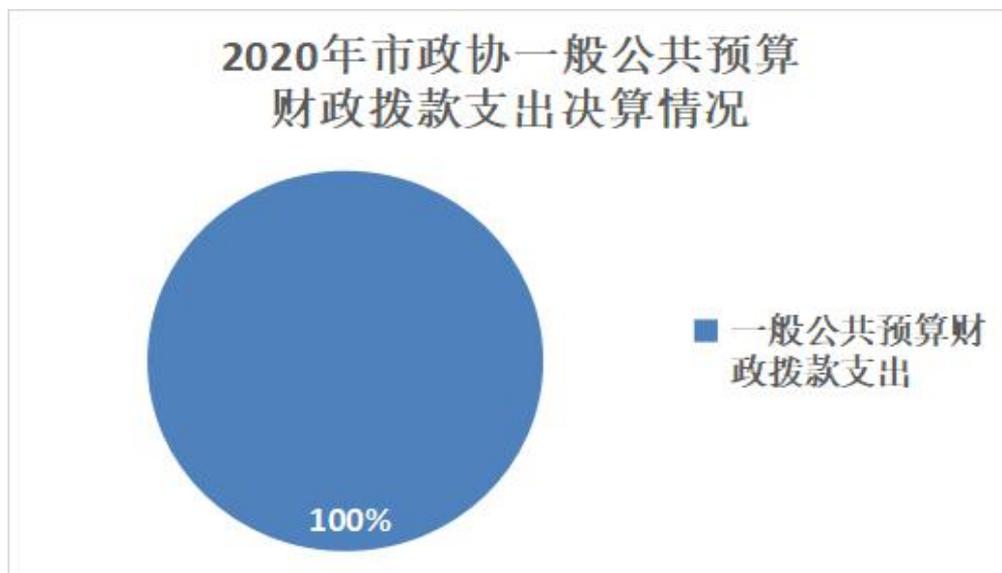
2. 2020 年本部门财政拨款支出 2384.85 万元，较上年增加 300.36 万元，增长 14.4%，增加原因为人员工资的正常晋级增长、政府采购支出增加。



## 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年本部门财政拨款支出2384.85万元，占本年支出合计的100%。较上年增加300.36万元，增长14.4%，主要原因是人员工资的正常晋级增长、政府采购支出增加。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年本部门财政拨款支出预算为1723.65万元，支出决算为2384.85万元，完成预算的138.36%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为1424.88万元，支出决算为2098.31万元，完成预算的147.26%。其中：

行政运行（2010201）预算为844.88万元，决算为1170.69万元；

政协会议支出（2010204）决算为87.63万元；

其他政协事务支出（2010299）预算为580.00万元，决算为839.99万元；

决算数大于预算数的主要原因是预算数为年初预算数（公用经费和人员经费），不包括项目预算数。

2. 社会保障和就业支出。预算为175.85万元，支出决算为161.71万元，完成预算的91.96%。其中：

行政单位离退休（2080501）预算为31.27万元，支出决算为31.24万元；

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）预算为96.39万元，决算为87.58万元；

机关事业单位职业年金缴费（2080506）预算为48.19万元，决算为42.88万元。

决算数小于预算数的主要原因是机关人员变动,致使养老保险缴费支出与职业年金缴费支出减少。

**3. 卫生健康支出。**预算为 53.67 万元,支出决算为 57.47 万元,完成预算的 107.08%。决算数大于预算数的主要原因机关人员变动。

**4. 住房保障支出。**预算为 69.25 万元,支出决算为 67.36 万元,完成预算的 97.27%。决算数小于预算数的主要原因机关人员变动。

## **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 1457.23 万元,包括:人员经费支出 1242.4 万元和公用经费支出 214.83 万元。

**人员经费** 1242.4 万元,主要包括基本工资 266.49 万元,津贴补贴 180.98 万元,奖金 254.76 万元,绩效工资 172.04 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 87.58 万元,职业年金缴费 42.88 万元,职工基本医疗保险缴费 53.67 万元,公务员医疗补助缴费 53.67 万元,住房公积金 67.36 万元,社会福利和救助 33.94 万元,离退休费 29.02 万元。

**公用经费** 214.83 万元,主要包括办公费 45.28 万元,印刷费 23.06 万元,邮电费 8.84 万元,差旅费 17.15 万元,劳务费 19.84 万元,工会经费 11.12 万元,其他交通费用 69.32 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20.00万元，支出决算为19.94万元，完成预算的99.7%。决算数较预算数减少0.06万元，大致持平；决算数较上年“三公”经费决算数减少23.87万元，主要原因是上年度市政协承担多项市委重大战略课题调研任务，调研活动增加较多，公务车辆使用率大幅增加。

### **(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19.94万元，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，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数持平，均为0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）情况；决算数较上年因公出国（境）决算数持平，均为0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）情况。

#### **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0.00%，决算数较预算数持平，均为0万元，主要原因是本部门无购置公务用车情况；决算数较上年公务用车购置费

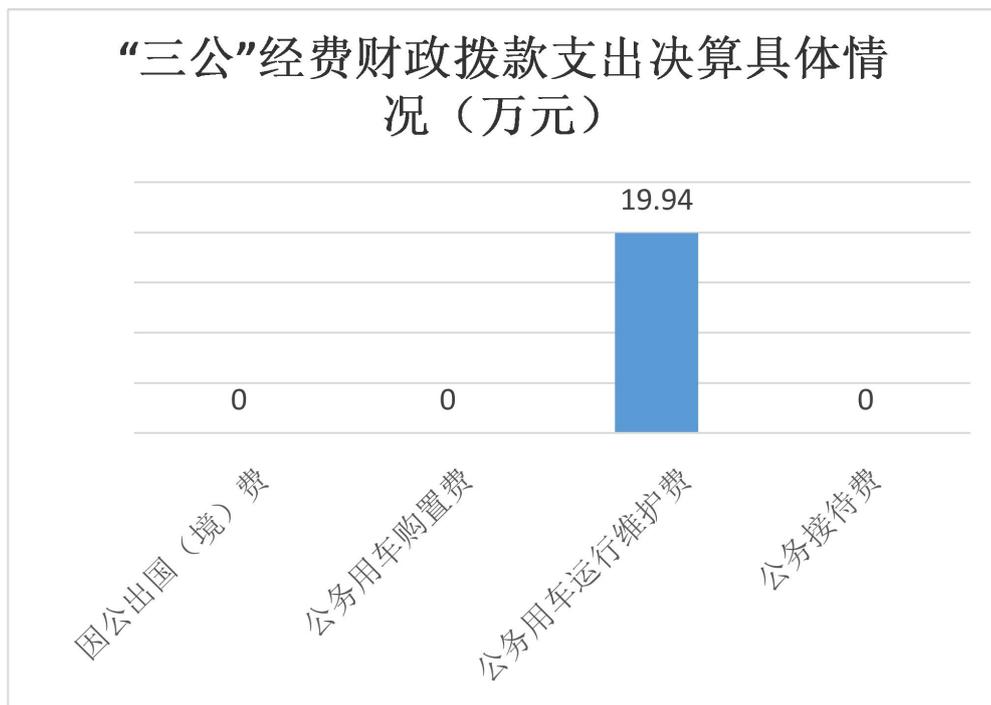
决算数持平。均为 0 万元，主要原因是本部门无购置公务用车情况。

### 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 20 万元，支出决算为 19.94 万元，完成预算的 99.7%，决算数较预算数减少 0.06 万元，大致持平；决算数较上年“三公”经费决算数减少 23.87 万元，主要原因是上年度市政协承担多项市委重大战略课题调研任务，调研活动增加较多，公务车辆使用率大幅增加。

### 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 0.00%，决算数较预算数持平，均为 0 万元，主要原因是本部门无公务接待情况；决算数较上年公务接待费决算数持平，均为 0 万元，主要原因是本部门无公务接待情况。



### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 27.43 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 14.36%，决算数较预算数减少 23.49 万元，主要原因是全国疫情形势严峻，市政协本年外出培训安排大幅减少；决算数较上年培训费决算数减少 18.61 万元，主要原因是全国疫情形势严峻，市政协本年外出培训安排大幅减少。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 147.63 万元，支出决算为 116.70 万元，完成预算的 79.05%，决算数较预算数减少 30.93 万元，主要原因是疫情形势严峻，市政协本年会议活动减少；决算数较上年会议费决算数减少 143.37 万元，主要原因是本年疫情形势严峻，市政协会议活动减少，而上年为了贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议精神，当年会议活动大幅增加。

## **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 年市政协机关运行经费预算为 214.83 万元，支出决算为 214.83 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年机关运行经费决算数增加 52.4 万元，主

要原因是为保证机关正常运行，办公费、印刷费和其他交通费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共310.02万元，其中政府采购货物类支出114.03万元、政府采购服务类支出148.54万元、政府采购工程类支出47.45万元。授予中小企业合同金额310.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **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，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2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1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，市政协组织对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7个，二级项目0个，共涉及资金887.65万元，占一般公共预算项目支出总额

的 95.69%。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。**

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 市政协机关运行经费项目绩效自评综述：机关运行经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 360 万元，执行数 390 万元，完成预算的 108.33%。项目绩效目标完成情况：完成。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市政协机关运行经费							
主管部门及代码	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室 (160001)			实施单位	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室			
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	360	390	390	10	100%	10	
	其中：财政拨款	360	390	390	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能 目标 2：保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展			良好，因为工作需要，于 2020 年 12 月追加工作经费 30 万元整；实际支出 390 万元；				
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：组织召开政协榆林市第四届委员会第五次会议	1 次，800 人/次	1 次，800 人/次	5	5	
			指标 2：组织召开政协榆林市第四届十六次常务委员会会议	4 次，120 人/次	4 次，120 人/次	5	5	
			指标 2：组织召开各类专题协商	7 次，80 人/次	7 次，80 人/次	5	5	
			指标 4：开展调研视察活动	42 次，20 人/次	42 次，20 人/次	5	5	
	质量指标	指标 1：政协委员参会率	95%	96%	4	4		
		指标 2：调研视察报告转化	95%	96%	4	4		
	时效指标	指标 1：组织召开政协榆林市第四届委员会第五次会议	2020 年 4 月	2020 年 4 月	5	5		
指标 2：组织召开政协榆林市第四届十六次常务委员会会议		每季度一次，按照季度完成	完成	5	5			

			指标 3: 组织召开各类专题协商	各专委会按照年度协商计划完成	完成	5	5		
			指标 4: 开展调研视察活动	各专委会按照年度协商计划完成	完成	5	5		
		成本指标	指标 1: 组织召开政协榆林市第四届委员会第五次会议	480 元/人/天	480 元/人/天	5	5		
			指标 2: 组织召开政协榆林市第四届十六次常务委员会	400 元/人/天	400 元/人/天	5	5		
			指标 3: 组织召开各类专题	150 元/人/天	150 元/人/天	5	5		
			指标 4: 开展调研视察活动	1200 元/人	1200 元/人	5	5		
	社会效益指标	指标 1: 全社会思想政治基础	进一步筑牢	进一步筑牢	4	3	更需加强		
		指标 2: 政治协商民主	显著加强	显著加强	4	3	更需加强		
		指标 3: 社会各界发展共识	有效凝聚	有效凝聚	4	4			
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 委员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			指标 2: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分							98	

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。

2. 文史资料编纂写出版经费项目绩效自评综述：文史资料编纂写出版经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	文史资料编撰写出版经费							
主管部门及代码	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室 (160001)			实施单位	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室			
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	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：编辑出版‘榆林地域历史文化’类文史资料 3 册			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	指标 1：编辑出版文史资料	1 辑 3 册	1 辑 3 册	5	5	
			指标 2：书本尺寸	180*252mm	180*252mm	5	5	
			指标 3：每辑印刷数量	3000 册	3000 册	5	5	
	产出指标	质量指标	指标 1：文史资料编撰完结	100%	100%	7	7	
			指标 2：印刷要求	封面热压、烫金、内文采用	封面热压、烫金、内文采用	7	7	
			指标 3：印刷、校对正确率	100%	100%	6	6	
	产出指标	时效指标	指标 1：编辑整理完成时间	2020 年 10 月	2020 年 10 月	10	10	
			指标 2：付印时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
	产出指标	成本指标	指标 1：编辑出版成本	50 万元/辑	50 万元/辑	10	10	

	社会效益 指标	指标 1: 存史方面	补正历史之 遗	补正历史之 遗	5	4	更需 加强
		指标 2: 资政方面	通过民间文 史资料拓展 史源	通过民间文 史资料拓展 史源	5	4	更需 加强
		指标 3: 团结育人方面	提高	提高	5	4	更需 加强
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 社会各界满意度	99%	99%	10	10
总分						97	

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。

3. 政协委员活动经费项目绩效自评综述：政协委员活动经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政协委员活动经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室 (160001)			实施单位	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：保障政协委员履职活动经费				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	指标 1：组织召开政协榆林市第四届委员会第五次会议	1 次/400 人/次	1 次/400 人/次	6	6	
			指标 2：组织召开政协榆林市第四届委员会常务委员会会议	4 次/800 人/次	4 次/800 人/次	6	6	
			指标 3：参加专题协商活动	7 次/80 人/次	7 次/80 人/次	6	5	疫情影响
			指标 4：政协委员培训	2 次/400 人/次	2 次/400 人/次	6	5	培训力度需加强
			指标 5：参加调研视察活动	42 次/200 人/次	42 次/200 人/次	6	6	
	质量指标		指标 1：委员参会率	95%	96%	5	5	
			指标 2：调研视察报告完成	100%	100%	5	5	
			指标 3：委员提案率	100%	100%	5	5	
			指标 4：委员履职活动完成	100%	100%	5	5	

		时效指标	指标 1: 委员履职活动完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	6	6		
		成本指标	指标 1: 委员活动经费	50 万元	50 万元	6	6		
	社会效益指标	指标 1: 委员协商议政时效	进一步加强	进一步加强	6	6			
		指标 2: 社会民生问题	显著改善	显著改善	6	6			
		指标 3: 政协民主监督	明显加强	明显加强	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会各界满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			指标 2: 委员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			.....						
	总分							98	

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。

4. 市政协办公大楼电梯更换经费项目绩效自评综述：市政协办公大楼电梯更换经费项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 114.03 万元，完成预算的 95.03%。项目绩效目标完成情况：完成。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市政协办公大楼电梯更换经费							
主管部门及代码	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室 (160001)			实施单位	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室			
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	120	120	114.03	10	100	9.5	
	其中：财政拨款	120	120	114.03	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：保障政协机关办公楼正常运转			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	指标 1: 购置小机房电梯	2 台	2 台	6	6	
			指标 2: 电梯口、机房	2 套	2 套	6	6	
			指标 3: 旧电梯拆除工程	2 台	2 台	6	6	
		质量指标	指标 1: 电梯设备合格率	100%	100%	6	6	
			指标 2: 装修工程竣工	100%	100%	6	6	
			指标 3: 旧电梯拆除工程合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1: 旧电梯拆除工程时间	2020 年 6 月	2020 年 6 月	6	6	
			指标 2: 安装补修工程时间	2020 年 9 月	2020 年 12 月	6	6	
		成本指标	指标 1: 购置小机房电梯两台	100 万元	100 万元	6	6	
	指标 2: 旧电梯拆除工程		12 万元	12 万元	6	6		
	指标 3: 安装补修工程		8 万元	8 万元	6	6		

	社会效益指标	指标 1: 政协机关运行	消除安全隐患, 保障政协机关正常运行	消除安全隐患, 保障政协机关正常运行	7	6	加强完善	
		指标 2: 政协机关建设	显著加强	显著加强	7	6	加强完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		.....						
	总分						97.5	

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。

5. 市政协智慧政协建设系统项目绩效自评综述：市政协智慧政协建设系统项目自评得分 96.25 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 148.54 万元，完成预算的 82.52%。项目绩效目标完成情况：完成。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		智慧政协建设系统						
主管部门及代码	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室 (160001)			实施单位	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室			
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	180	180	148.54	10	83%	8.25	
	其中：财政拨款	180	180	148.54	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：在全省政协系统建设网络视频会议系统 目标 2：进一步满足新时代人民政协工作的需要			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	指标 1：在全省政协系统建设网络视频会议	每月 1 次	每月 1 次	10	10	
			指标 2：机关人员签到	工作日每日一次	工作日每日一次	10	10	
		质量指标	指标 1：全省政协系统建设网络视频会议参会率	100%	100%	10	10	
			指标 2：机关人员签到率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1：智慧系统建设项目完工时间	2020 年 6 月	2020 年 12 月	10	10		
	成本指标	指标 1：智慧系统建设总金额	180 万元	160.47 万元	10	8	质保金未付	
	社会效益指标	指标 1：政协机关运行	保障机关正常运行	保障机关正常运行	10	10		
指标 2：政协机关建设		显著加强	显著加强	10	10			

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 机关干部满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 2: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		.....					
总分						96.25	

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。

6. 人大政协家属院围墙维修改造项目绩效自评综述：人大政协家属院围墙维修改造项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 47.45 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况：完成。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	人大政协家属院围墙维修改造费							
主管部门及代码	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室 (160001)			实施单位	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室			
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	50	50	47.45	10	94.9	9.49	
	其中：财政拨款	50	50	47.45	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：保障人大政协家属院正常居住			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	指标 1: 保障人大政协家属院正常居住	每月 1 次	每月 1 次	10	10	
		质量指标	指标 2: 围墙改造验收规范	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 人大政协家属院围墙维修改造费目完工时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 人大政协家属院围墙维修改造费	50 万元	47.45 万元	10	8	质保金未付
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障政协机关正常运行	保障政协机关正常运行	保障政协机关正常运行	10	10	
			指标 2: 保障人大政协家属院正常居住	显著加强	显著加强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			.....					
总分						96.9		

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。

7. 政协会议项目绩效自评综述：政协会议项目自评得分 98 分。项目全年预算数 87.63 万元，执行数 87.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政协会议						
主管部门及代码	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室 (160001)			实施单位	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室			
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	87.63	87.63	87.63	10	100%	10	
	其中：财政拨款	87.63	87.63	87.63	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能 目标 2：保障市政协各类会议、调研视察活动正常开张			良好				
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：组织召开政协榆林市第四届委员会第五次会议	1 次，800 人/次	1 次，800 人/次	5	5	
			指标 2：组织召开政协榆林市第四届十六次常务委员会会议	4 次，120 人/次	4 次，120 人/次	5	5	
			指标 2：组织召开各类专题	7 次，80 人/次	7 次，80 人/次	5	5	
			指标 4：开展调研视察活动	42 次，20 人/次	42 次，20 人/次	5	5	

	质量指标	指标 1: 政协委员参会率	95%	96%	4	4		
		指标 2: 调研视察报告转化	95%	96%	4	4		
	时效指标	指标 1: 组织召开政协榆林市第四届委员会第五次会议	2020年4月	2020年4月	5	5		
		指标 2: 组织召开政协榆林市第四届十六次常务委员会会议	每季度一次, 按照季度完成	完成	5	5		
		指标 3: 组织召开各类专题	各专委会按照年度协商计划完成	完成	5	5		
		指标 4: 开展调研视察活动	各专委会按照年度协商计划完成	完成	5	5		
	成本指标	指标 1: 组织召开政协榆林市第四届委员会第五次会议	480元/人/天	480元/人/天	5	5		
		指标 2: 组织召开政协榆林市第四届十六次常务委员会会议	400元/人/天	400元/人/天	5	5		
		指标 3: 组织召开各类专题	150元/人/天	150元/人/天	5	5		
		指标 4: 开展调研视察活动	1200元/人	1200元/人	5	5		
	社会效益指标	指标 1: 全社会思想政治基础	进一步筑牢	进一步筑牢	4	3	更需加强	
		指标 2: 政治协商民主	显著加强	显著加强	4	3	更需加强	
		指标 3: 社会各界发展共识	有效凝聚	有效凝聚	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 委员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						98	

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95.78分。部门整体支出全年预算数2384.85万元，执行数2384.85万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年，本单位认真贯彻党和国家的方针政策及市委的有关要求，统筹安排年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕市委政府的工作大局，按照年初政协的全年工作计划，逐步开展各项工作，资金使用严格按照相关文件办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批手续和拨付手续。

发现的问题及原因：绩效理念尚未真正建立，工作中还存在“重分配，轻绩效”的观念，重产出，重结果的绩效理念尚未真正建立，只是满足于资金使用只要是合规合法就行，对绩效管理工作重视不够；相关制度体系不够完善，协商机制不够健全等。

下一步改进措施：加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各科室息息相关；完善内控流程、严格执行各项财政政策，抓好经费落实，配合相关科室，提高资金使用效益，共同完成绩效管理工作。

# 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	4.9	本单位人员编制67人。实有人数66人
		“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	4.9	较上年减少，由于本年度未安排公务接待费预算支出
		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	2	本年度追加预算30万元整，主要包括春节慰问老干部10万元整，市委组织部双报到活动支援社区建设资金5万元整，市政协扶贫工作队2020年度下乡补助10万元整，市政协新任领导干部办公设备购置5万元整
		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	5.98	实际预算数为20万元整，实际支出数为19.94万元
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	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				8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	7	
		单位职能工作					7

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) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>95.78</b>	
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。