

# 榆林市民族宗教服务中心 2022 年决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年决算表

- 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 2022 年决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

### （一）主要职能。

负责全市民族宗教综合服务工作，协助有关部门抓好民族宗教政策法规学习宣传和贯彻落实；参与民族宗教团体日常社会事务的指导和的服务工作；开展民族宗教历史文化资料的收集、整理和研究工作；协调做好全市民族宗教界人士联系培养工作。

### （二）内设机构。

榆林市民族宗教服务中心内设办公室、民族部、宗教部和财务部 4 个部室。

## 二、决算单位构成

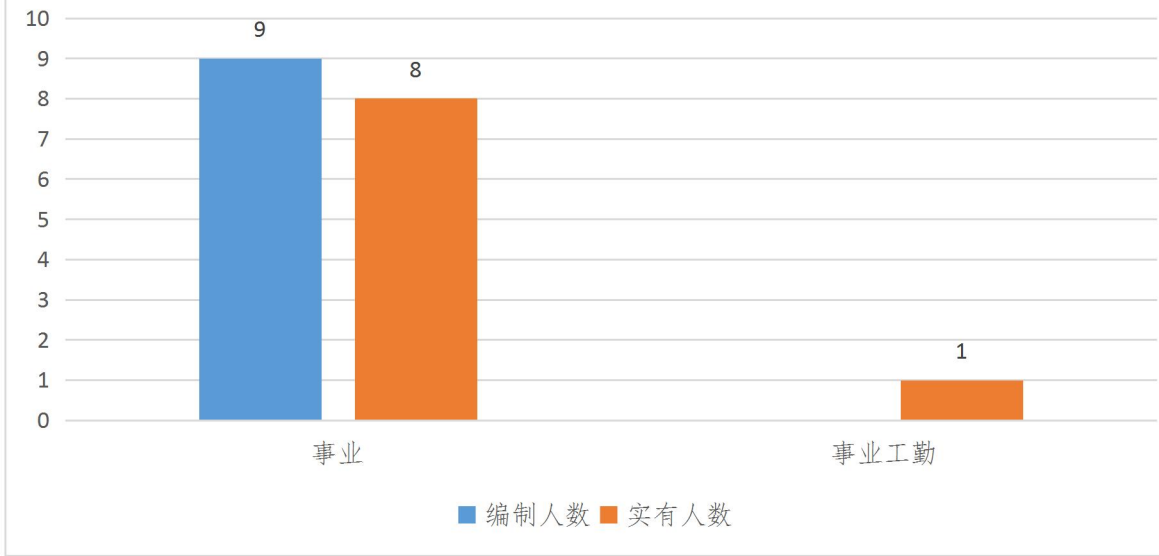
纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市民族宗教服务中心

## 三、人员情况

截止 2022 年底，榆林市民族宗教服务中心人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 8 人，事业 8 人（含工勤 1 名）。

人员情况图



## 第二部分 2022 年度决算表

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	是	无预算
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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市民族宗教服务中心

2022 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	223.47	1. 一般公共服务支出	191.7
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	17.05
		9. 卫生健康支出	6.46
		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	8.26
		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>	223.47	<b>本年支出合计</b>	223.47
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>	223.47	<b>支出总计</b>	223.47

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：榆林市民族宗教服务中心

2022 年

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			
<b>合计</b>		223.47	223.47						
201	一般公共服务支出	191.7	191.7						
20134	统战事务	191.7	191.7						
2012399	宗教事务	6.58	6.58						
2013450	事业运行	185.12	185.12						
208	社会保障和就业支出	17.05	17.05						
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63						
210	卫生健康支出	6.46	6.46						
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46						
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46						
221	住房保障支出	8.26	8.26						
22102	住房改革支出	8.26	8.26						
2210201	住房公积金	8.26	8.26						

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：榆林市民族宗教服务中心

2022 年

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						
<b>合计</b>		223.47	223.47				
201	一般公共服务支出	191.7	191.7				
20134	统战事务	191.7	191.7				
2013450	事业运行	185.12	185.12				
2013499	其他统战事务支出	6.58		6.58			
208	社会保障和就业支出	17.05	17.05				
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.42	8.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.63	8.63				
210	卫生健康支出	6.46	6.46				
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46				
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46				
221	住房保障支出	8.26	8.26				
22102	住房改革支出	8.26	8.26				
2210201	住房公积金	8.26	8.26				

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市民族宗教服务中心

2022 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决 算 数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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	223.47	1. 一般公共服务支出	191.7	191.7		
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. 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	17.05	17.05		
		9. 卫生健康支出	6.46	6.46		
		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	8.26	8.26		
		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>	223.47	<b>本年支出合计</b>	223.47	223.47		
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						
<b>收入总计</b>	223.47	<b>支出总计</b>	223.47	223.47		

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：榆林市民族宗教服务中心

2022 年

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				
<b>合计</b>		223.47	223.47		
201	一般公共预算服务支出	191.7	191.7		
20134	统战事务	191.7	191.7		
2013450	事业运行	185.12	185.12		
2013499	其他统战事务支出	6.58		6.58	
208	社会保障和就业支出	17.05	17.05		
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.42	8.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.63	8.63		
210	卫生健康支出	6.46	6.46		
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46		
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46		
221	住房保障支出	8.26	8.26		
22102	住房改革支出	8.26	8.26		
2210201	住房公积金	8.26	8.26		

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：榆林市民族宗教服务中心

2022 年

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>		216.9	216.9	6.8	
301	工资福利支出	210.1	210.1		
30101	基本工资	30.16	30.16		
30102	津贴补贴	17.29	17.29		
30107	绩效工资	106.7	106.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	20.81		
30109	职业年金缴费	20.13	20.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46		
30113	住房公积金	8.41	8.41		
302	商品和服务支出	6.8		6.8	
30201	办公费	0.79		0.79	
30211	差旅费	2.56		2.56	
30228	工会经费	1.24		1.24	
30299	其他商品和服务支出	2.21		2.21	

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：榆林市民族宗教服务中心

2022 年

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		
预算数	0							
决算数	0							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



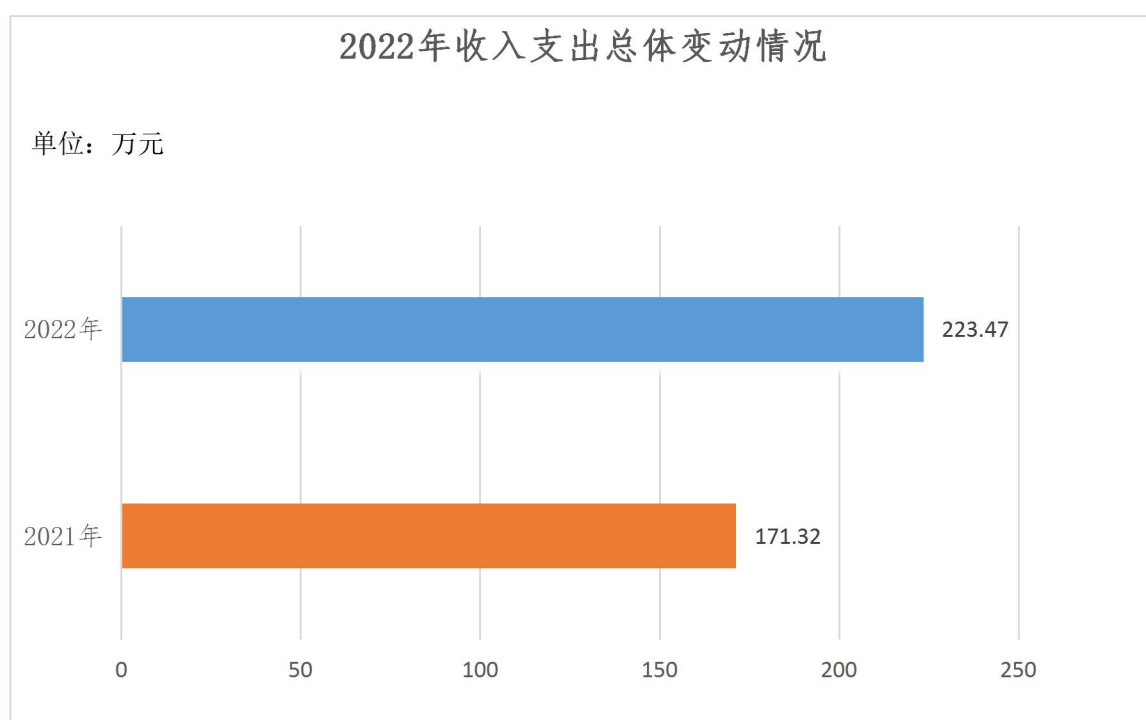




## 第三部分 2022 年决算情况说明

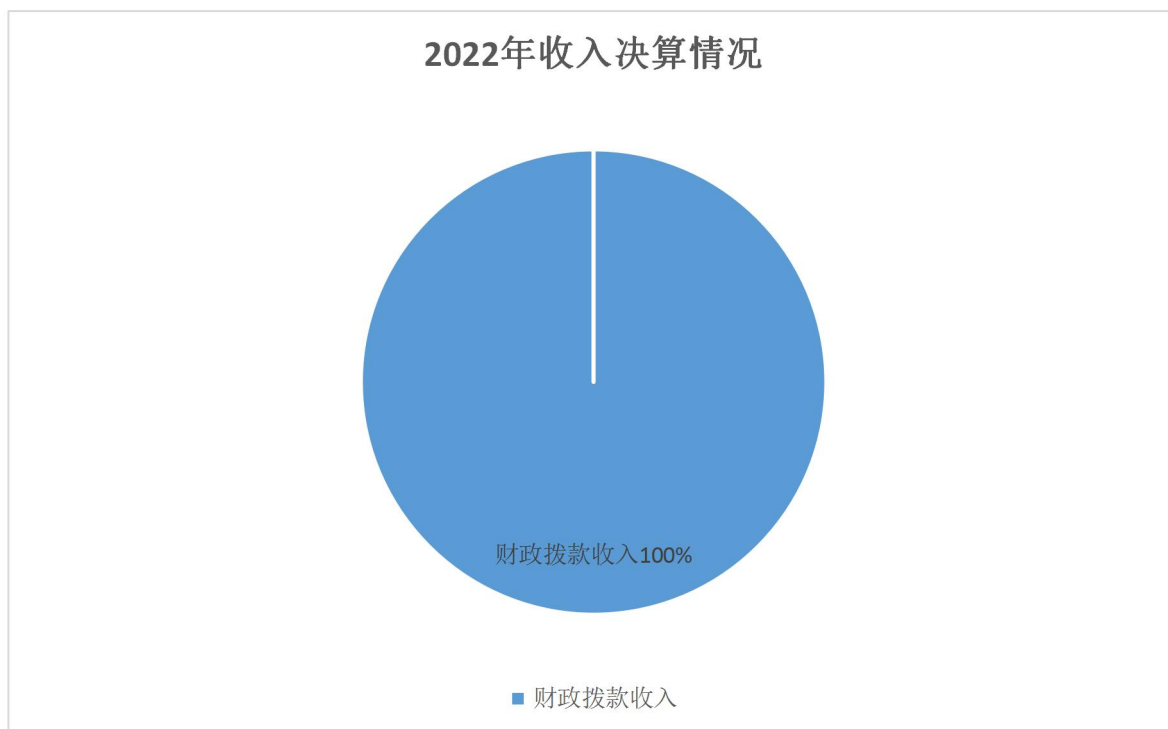
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 223.47 万元，与上年相比收、支总计增加 52.15 万元，主要是人员变动引起的人员经费增加，同时按照市委、市政府统一“过紧日子”要求，业务经费缩减，但是由于补发目标责任考核奖和各类人员经费，导致总体支出增加。



## 二、收入决算情况说明

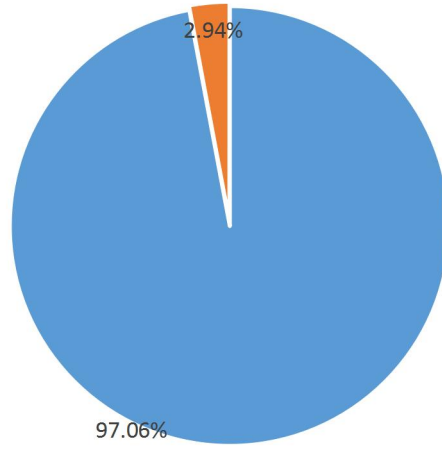
本年度收入合计 223.47 万元,其中:财政拨款收入 223.47 万元,占收入 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.00 万元,占收入 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 223.47 万元,其中:基本支出 216.89 万元,占 97.06%;项目支出 6.58 万元,占 2.94%;经营支出 0 万元,占 0%。

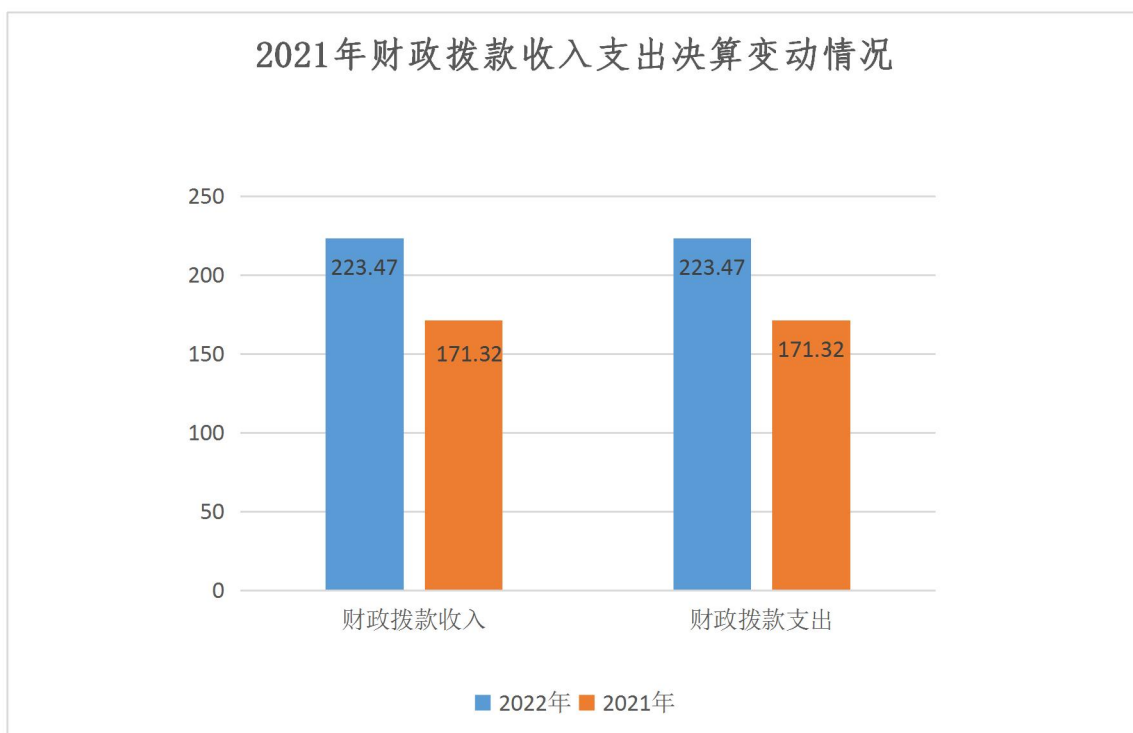
## 2022年支出决算情况



■ 基本支出 ■ 项目支出

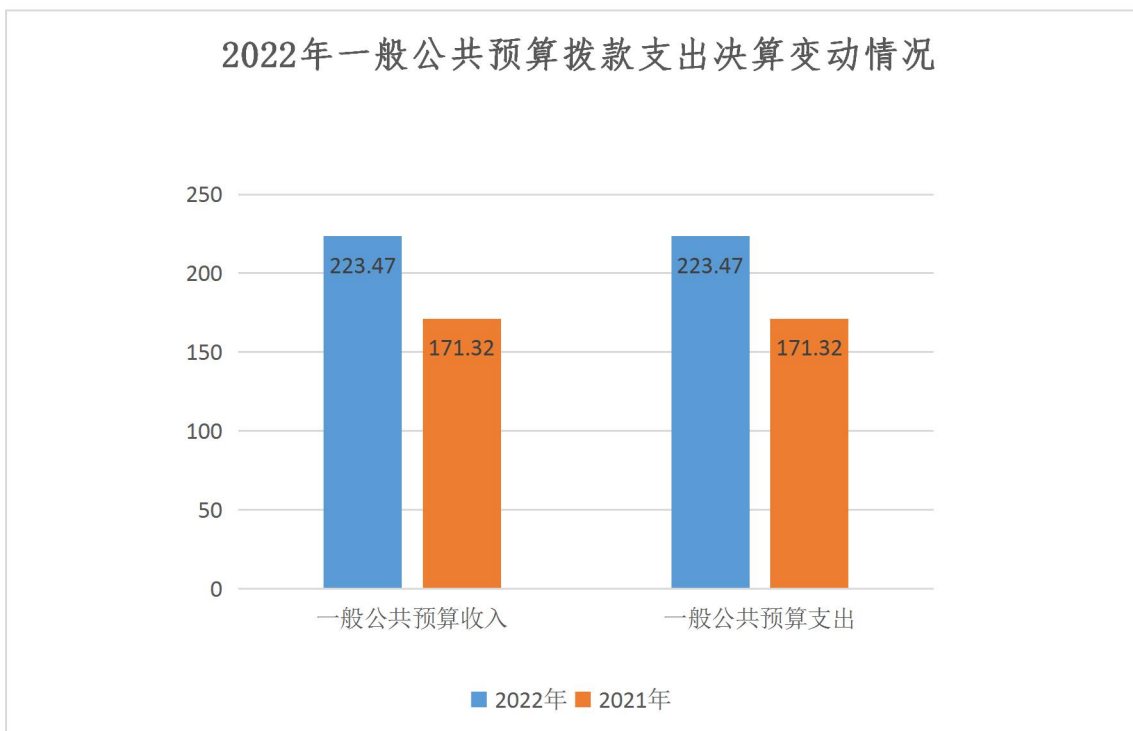
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 223.47 万元，与上年相比收、支总计增加 52.15 万元。主要原因是人员变动引起的人员经费增加，同时按照市委、市政府统一“过紧日子”要求，业务经费缩减，但是补发目标责任考核奖和各类人员经费，导致总体支出增加。



## 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 138.07 万元，支出决 223.47 万元，完成预算的 1.36%，占本年支出合计的 1.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 52.15 万元。主要原因是人员变动引起的人员经费增加，同时按照市委、市政府统一“过紧日子”要求，业务经费缩减，但是由于补发目标责任考核奖和各类人员经费，导致总体支出增加。



### 1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。

预算为 106.3 万元，支出决算为 191.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是目标责任考核奖和各类人员经费增加，导致人员经费支出增加。

### 2. 一般公共服务支出（类）其他统战事务（款）。

预算为 7 万元，支出决算为 6.58 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因经费缩减，支出减少。

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）。

预算为 8.41 万元，支出决算为 8.41 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）。

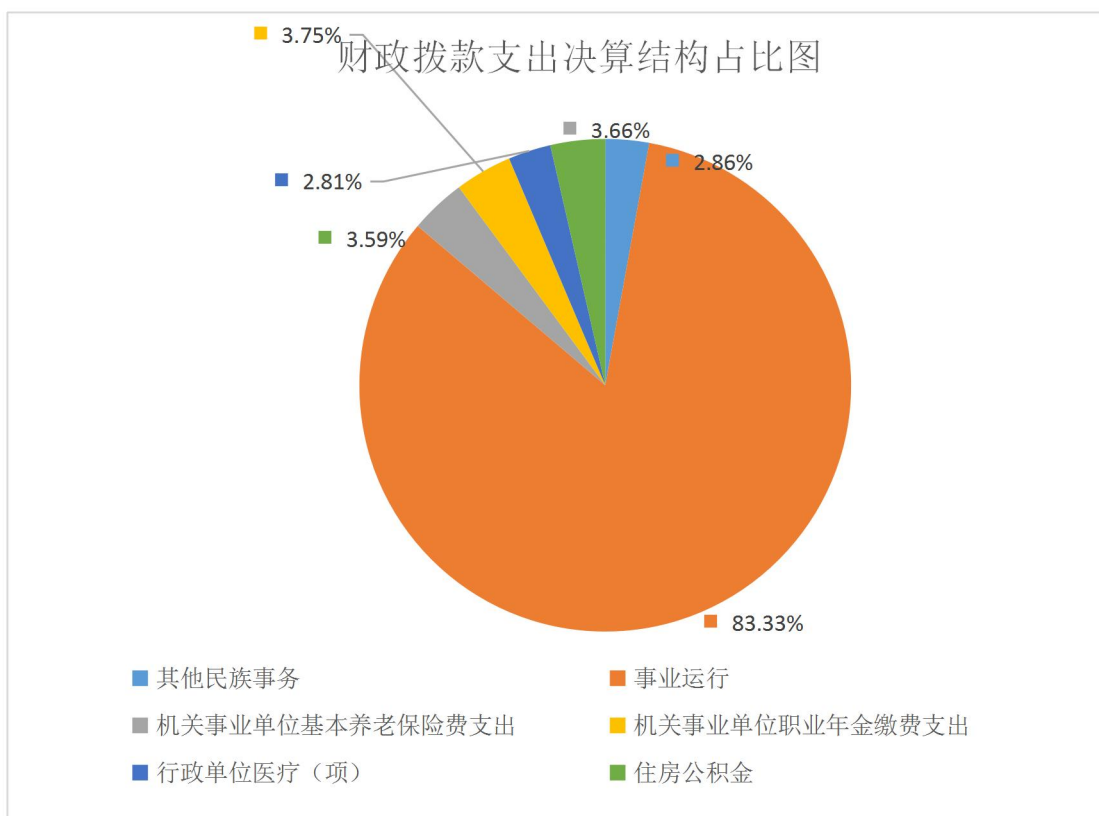
预算为 8.64 万元，支出决算为 8.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 8.26 万元，支出决算为 8.26 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 216.9 万元，包括人员经费万元和公用经费。其中：

（一）人员经费 210.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其它社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 6.8 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其它商品和服务支出。

## 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。

本年度无三公经费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度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收入支出情况说明

本年度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为 0 万元，支出决算 0 万元。

## 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 2022 年末，本单位共有车辆 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 1 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）。2021 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，制定了预算绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，年中对预算项目支出绩效指标根据任务时间节点进行了监督分析，对发现的问题进行了及时纠正，年终对全年财政预算项目执行情况进行全方位自评并形成报告，确保绩效如期保质保量实现；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但有专人负责绩效管理。

## （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履职专项业务经费等 1 个项目支出绩效自评结果。

履职专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 6.58 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：

一是广泛凝聚思想共识，积极引导少数民族干部群众观看并学习党的二十大精神，引导大家坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，推动“三个离不开”“五个认同”理念扎根于各族群众心中。二是开展民族团结进步创建活动，今年先后举办了“民族团结一家亲 粽叶飘香传温情”“民族团结一家亲 共迎中秋情意浓”“ ”等一系列创建活动，增强了在榆少数民族群众对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国特色社会主义道路的认同。三是开展节日慰问，在穆斯林传统节日“开斋节”，慰问了榆林城区广大穆斯林群众，向他们致以了节日的问候，并送上了慰问金；在“六一”儿童节，开展了“情暖儿童节圆梦微心

愿”活动，为 10 余名少数民族儿童送上节日礼物和祝福。通过各项慰问活动的开展，使少数民族群众切实感受到党和政府的温暖与关怀。**四是**举办国家通用语言和法律法规培训班，为提高少数民族群众使用国家通用语言能力，邀请榆林城区少数民族群众参加国家通用语言培训，从学习国家通用语言的重要意义、中华优秀传统文化及民族政策法规等方面的内容，有效提升了参训人员的文字识别能力、语言交流能力、遵纪守法能力、服务社会能力。

存在问题及原因：未完成全年预算总体项目支出的原因是缩减经费，避免不必要开支。

下一步改进措施：进一步加强各单位的预算资金管理，提高预算资金使用的效率，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编执行的管理力度。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，全年预算数 138.07 万元，执行数 223.47 万元，完成预算。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

**1. 加强宗教政策法规宣传。**深入贯彻落实党的宗教政策，一是以“4.15 全民国家安全教育日”、宗教政策法规学习月、宗教慈善周、宗教爱国主义教育周为契机，深入开展宗教政策法规宣传活动，充分运用微信、展板宣传栏、拉横幅、发放宣传单、座谈会等方式，将习近平总书记关于宗教工作的重要讲话、全国宗教会议精神、《宗教事务条例》、《互联网宗教信息服务管理办法》等重要内容，宣传到宗教活动场所及宗教界人士信众群众中间。二是在社区开展了“端午粽飘香、民法典

相伴”活动，把民法典与宗教政策法规宣传结合起来，广泛把党的宗教政策宣传在基层群众，进一步引导信教群众、宗教界人士强化国家意识和公民意识，牢固树立国法大于教规意识。通过广泛宣传，提高了宗教界人士及信众群众的法律意识，扩大了社会知晓面，营造了良好的宣传氛围。

**2. 强化思想政治教育。**为培育和践行社会主义核心价值观，加强宗教界人士爱国主义教育，组织宗教界人士将宗教活动与爱国主义教育想结合，开展“传承红色基因”教育活动、观看党史主题影片、七一诗歌朗诵活动、庆国庆升国旗”、观看二十大开幕盛况等活动，提升宗教界人士及教职人员爱国思想，不断加深宗教界对党的理论的认识和理解，弘扬宗教界拥党爱国、团结进步、服务社会、和谐包容的优良传统，增强宗教界感党恩、听党话、跟党走的政治自觉，不断持续推进我国宗教中国化。

**3. 加强服务引导工作。**以服务为总抓手，定期开展走访座谈，谈心谈话活动，准确把握信教群众的意愿和要求，深入宗教活动场所开展了赠书籍、送民法典、送国旗等活动，解决了部分宗教活动场所的实际困难；引导宗教界积极参与捐资助学、养老助困慈善活动，践行宗教信仰，履行新时代社会责任；指导宗教界加强自身建设，积极协助、引导宗教团体、宗教界人士、信教群众依法开展正常的宗教活动，推进宗教活动场所管理规范化。

**4. 维护宗教领域安全稳定。**按照“保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪”的原则，依法依规管理宗教事务，以消防安全、建筑安全、地质灾害、疫情防控等为重点，

3 月份，参加了宗教领域消防安全隐患专项排查工作；4 月，参与了宗教领域疫情防控督查检查工作；7 月，参加了宗教领域调研和专项安全隐患排查，重点对宗教大县定边县、靖边县、横山区、榆阳区等县区开展了专项督查检查，发现 30 处宗教活动场所存在安全隐患风险，对排查出的问题，要求限期进行整改，着力解决各宗教领域存在的突出问题，切实做好宗教领域的安全稳定工作。

发现的问题及原因：预算管理在编制和实施中有调整变化，因此项目预算执行的准确性还有待加强。

下一步改进措施：完善财务制度，提升绩效管理水平，进一步完善各项绩效管理相关的制度、方法，按时间进度分解资金使用计划，做到事前计划、事中绩效控制、事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

# 整体支出绩效自评表

(2022 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	空编
		“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）。	5	5	
		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。	5	5	
		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	按照相关规定，足额下达。	3	2	有结余

			年结转，不得分。			
		“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	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
		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	3

				促进社会发展的保障情况。				
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	2	资产配置不合理	
		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%	4	4		
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。	0	20	10	无此项工作	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				0		
		单位职能工作				10		
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	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		
总分						100	96	
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。

本单位2022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：指单位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。