

附件

# 米脂县人大常务委员会 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

按照《宪法》和《地方组织法》规定县人大常委会是人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关，代表人民当家作主，管理国家事务。其主要任务和职责是：

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；

2、主持县人民代表大会代表的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

5、根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展规划计划、预算的部份变更；

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销县人民政府不适当的决定和命令；

8、撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职

务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报县人民检察院和县人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；

13、在县人民代表大会闭会期间，补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

## **（二）内设机构**

县人大常委会办事机构设为办公室、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、环境与资源保护工作委员会、农业农村工作委员会，预算联网监督中心。其中农工委农业农村工作委员会属于单位内设工委。

## **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，人大部门预算为本级预算，属于独立核算机构。属全额拨款的行政单位，无部门基层预算。

序号	单位名称
1	人大常委会
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 18 人、事业编制 11 人；实有人员 77 人，其中行政 42 人、事业 20 人。本单位管理的离退休人员 25 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 25 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	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

编制部门：

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	1067.19	1. 一般公共服务支出	1067.19
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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>	1067.19	<b>本年支出合计</b>	<b>1067.19</b>
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>	<b>1067.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>1067.19</b>

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：

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		1067.19	1067.19						
201	一般公 共服务 支出	1067.19	1067.19						
20101	人大事 务	1067.19	1067.19						
2010101	行政运 行	816.43	816.43						
2010102	一般行 政管理 事务	108	108						
2010104	人大会 议	36	36						
2010106	人大监 督	5	5						
2010108	代表工 作	40	40						
2010199	其他入 大事务	61.76	61.76						

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：

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	1067.19	1. 一般公共服务支出	1067.19	1067.19		
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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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>	<b>1067.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1067.19</b>	<b>1067.19</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>1067.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>1067.19</b>	<b>1067.19</b>		

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				
<b>合计</b>		<b>816.43</b>	<b>661.05</b>	<b>155.38</b>	
301	工资福利支出	661.05	567.05		
30101	基本工资	334	334		
30102	津贴补贴	115.08	115.08		
30103	奖金	5.6	5.6		
30107	绩效工资	44.2	44.2		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	57.6	57.6		
30109	职业年金缴费	28.8	28.8		
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.76	12.76		
30113	住房公积金	63.01	63.01		
302	商品和服务支出	155.38		155.38	
30201	办公费	17.12		17.12	
30202	印刷费	7.8		7.8	
30203	咨询费	2		2	
30205	水费	2		2	
30206	电费	12		12	
30207	邮电费	8.2		8.2	
30208	取暖	13		13	
30209	物业费	2		2	
30211	差旅费	12		12	
30213	维修费	10.8		10.8	
30215	会议费	7.3		7.3	

30216	培训费	1.5		1.5	
30217	公务接待费	4.8		4.8	
30226	劳务费	19.2		19.2	
30228	工会经费	9.9		9.9	
30231	公车运行维护费	8		8	
30229	其他交通费	17.76		17.76	

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.8		4.8	8		8	45.3	14.5
决算数	4.8		4.8	8		8	45.3	14.5

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

2020年度部门总收入1067.19万元,2019年度总收入856.62万元,较上年增长210.57万元。主要原因:人员经费、项目经费增加。

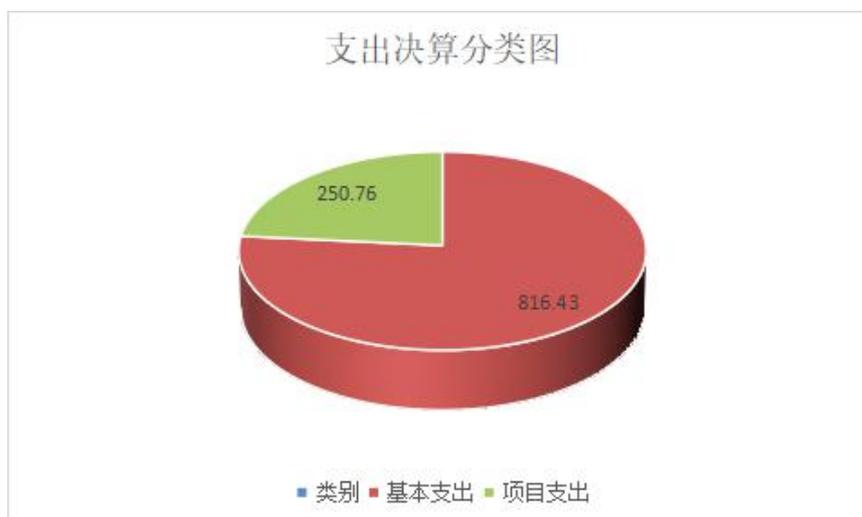
年度	支出金额	增加(减少)金额	备注
2019年	856.62万元	比上年度增加	
2020年	1067.19万元	210.57万元	

### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计1067.19万元,其中:财政拨款收入1067.19万元,占收入100%;事业收入0万元,占收入0%;经营收入0万元,占收入0%;其他收入0万元,占收入0%。

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计1067.19万元,其中:基本支出816.43万元,占支出76.5%;项目支出250.76万元,占23.5%;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年财政拨款支出1067.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加210.57万元，增加24.5%，主要原因是人员经费、项目经费增加。

年度	支出金额	增加（减少）金额	备注
2019年	856.62万元	比上年度增加	
2020年	1067.19万元	210.57万元	

#### 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1067.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加210.57万元，增长24.5%，主要原因是人员经费、项目经费增加。

年度	支出金额	增加（减少）金额	备注
2019年	856.62万元	比上年度增加	
2020年	1067.19万元	210.57万元	

##### （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1067.19万元，支出决算为1067.19万元，完成预算的100%。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816.43万元，支出决算为816.43万元，完成预算的100%。

## 2. 一般公共服务支出（类）人大事务。

一般公共服务支出（类）人大在事务为 250.76 万元；其中：一般行政管理事务预算为 108 万元，支出决算为 108 万元，完成预算的 100%。人大会议预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成预算的 100%。人大监督预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。代表工作预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%；其他人大事务预算为 61.76 万元，支出决算为 61.76 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 816.43 万元，包括：人员经费支出 661.05 万元和公用经费支出 155.38 万元。

**人员经费** 661.05 万元，主要包括基本工资 334 万元，津贴补贴 115.08 万元，奖金 5.6 万元，绩效 44.2 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 57.6 万元，职业年金缴费 28.8 万元，职工基本医疗缴费 12.76 万元，住房公积金 63.01 万元，生活补助：1.68 万元。

**公用经费** 155.38 万元，主要包括办公费：17.12 万元，印刷费：7.8 万元，咨询费：2 万元，水费：2 万元，电费：12 万元，邮电费：8.2 万元，取暖：13 万元，物业费：2 万元，差旅费：12 万元，维修费：10.8 万元，会议费：7.3 万元，培训费：

1.5 万元，公务接待费：4.8 万元，劳务费：19.2 万元，工会经费：9.9 万元，公车维护费：8 万元，其他交通费：17.76 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 72.6 万元，支出决算为 72.6 万元，完成预算的 100%。决算数较上年“三公”经费决算数减少（增加）5.2 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

### （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，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 8 万元，占 11%；公务接待费支出决算 4.8 万元，占 6.6%。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）决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无出境业务。

#### 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%，决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增

加) 0 万元, 主要原因是 2020 年度未购置公车。

### **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 8 万元, 支出决算为 8 万元, 完成预算的 100%; 决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少, 主要原因是厉行节约, 减少支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 87 批次, 931 人次, 预算为 4.8 万元, 支出决算为 4.8 万元, 完成预算的 100%, 决算数较上年公务接待费决算数未发生变化。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 45.3 万元, 支出决算为 45.3 万元, 完成预算的 100%; 决算数较上年培训费决算数减少 0.7 万元, 主要原因主要原因是厉行节约, 减少支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 14.5 万元, 支出决算为 14.5 万元, 完成预算的 100%; 决算数较上年会议费决算数减少 0.5 万元, 主要原因是提倡少开会、开短会。

## **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 155.38 万元，支出决算为 155.38 万元，完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费决算数增加 0.42 万元，主要原因是人员增加。

机关运行经费	金额	增加（减少）金额	备注
预算数	154.96 万元	比预算增加 0.42 万元	人员增加
决算数	155.38 万元		

### 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 2 辆，2 辆均为机要通信用车，2020 年当年购置车辆 0 辆。

### 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，共计项目 6 个，涉及资金 161.76 万元。

#### （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代表活动、办公租赁、网络维护建设等 6 个项目绩效自评结果。

1. 代表活动、办公租赁、网络维护建设项目等 6 个项目自评得分均为 90 分。项目全年预算数 161.76 万元，执行数 161.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施

保障县人大常委会等机构完成行政工作事业发展目标,推进人大工作现代化、进一步提升各级人大代表履职能力。发现的问题及原因:部分资金预算不精准。下一步改进措施:与财政部门多沟通,完善预算编制工作,严格审核预算方案,认真执行,强化监督,强化支出计划。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		县人大常委会项目支出绩效自评表						
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	161.76	161.76	161.76	10	100%	95	
	其中:财政拨款	161.76	161.76	161.76	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况 100%				
	保障县人大常委会等机构完成行政工作事业发展目标,推进人大工作现代化、进一步提升各级人大代表履职能力。			保障县人大常委会机关稳定运行,推进人大工作的信息化建设,进一步提升了代表的履职能				
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	市县两级代表活动经费 37 万元。	100%	100%	20	20	
			县人大公报与米脂人大宣传费 15 万元。	100%	100%			
			信息化维护费 18 万元。	100%	100%			
			租赁费 20 万元。	100%	100%			
			人代会、常委会会议费 36 万元。	100%	100%			
			县人大代表通讯、交通补助 35.76 万元。	100%	100%			
	质量指标	推进人大工作信息化建设	18 万元	100%	10	10		
	时效指标	按照时限完成各项目资金的使用	12 月前	100%	10	10		
	成本指标	合理确定经费支出	良好	完成	10	9	部分预算不精准	
效益指标	经济效益指标	1. 按时审批全县财政预算、国有经济社会规划。	100%	100%	5	5		
		2. 助推各部门工作	100%	100%				
	社会效益指标	解决群众关心关注的问题。	100%	90%	10	9	部分代表建议意见因客观原因未解决。	
	生态效益指标	持续推进我县生态环境变好。	100%	100%	5	5		

		可持续影响指标	持续扩大人大的影响力。	100%	90%	5	4	
			进一步提高人大代表的履职能力。	100%	90%	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众	100%	90%	5	4	部分代表建议意见因客观原因未解决。
			机关干部职工	100%	100%	5	5	
总分							95	

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 96 分。部门整体支出全年预算数 1067.19 万元，执行数 1067.19 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：保障市人大常委会等机构完成行政工作事业发展目标，推进人大工作现代化、进一步提升各级人大代表履职能力。发现的问题及原因：项目管理不细致，支出进度较慢。下一步改进措施：与财政部门多沟通，完善预算编制工作，严格审核预算方案，认真执行，强化监督，强化支出计划。

# 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	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	2	少量资金有结余
		“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	2	公务卡使用率有待提高
		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)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5		
		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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		25	5	
		单位职能工作			15		
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。	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	3
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</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。