

**中国人民政治协商会议
陕西省米脂县委员会
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。

政协米脂县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，推动社会各界力量积极参加全县政治文明、物质文明和精神文明建设事业。贯彻全国、省、市政协委员会精神以及县委的有关规定，向市政协和县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，对县级国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县级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县政协委员会内部合作的重要事项。根据县委提议任免机关科级干部。

4、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的品德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育，引导全县政协委员做好人民的公仆、社会的楷模。

5、坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系县级国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学文化、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，充分发挥委员会的专长和作用。推动和协助社会力量，兴办有利于米脂社会经济发展的事业。

6、组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过提议案、提案和其他方式向县委、人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全县经济发展和社会进步献计出力。

7、加强同各县（区）政协及毗邻省、县（区）政协组织的联系，考察学习，交流经验，推动工作。

（二）内设机构。

2019 年度末本部门内设机构 6 个，主要包括：办公室、提案和法制委员会、人口环境资源委员会、农业农村和经济委员会、文史和科教委员会、委员管理工作委员会；下设 1 个事业单位：综合研究室。

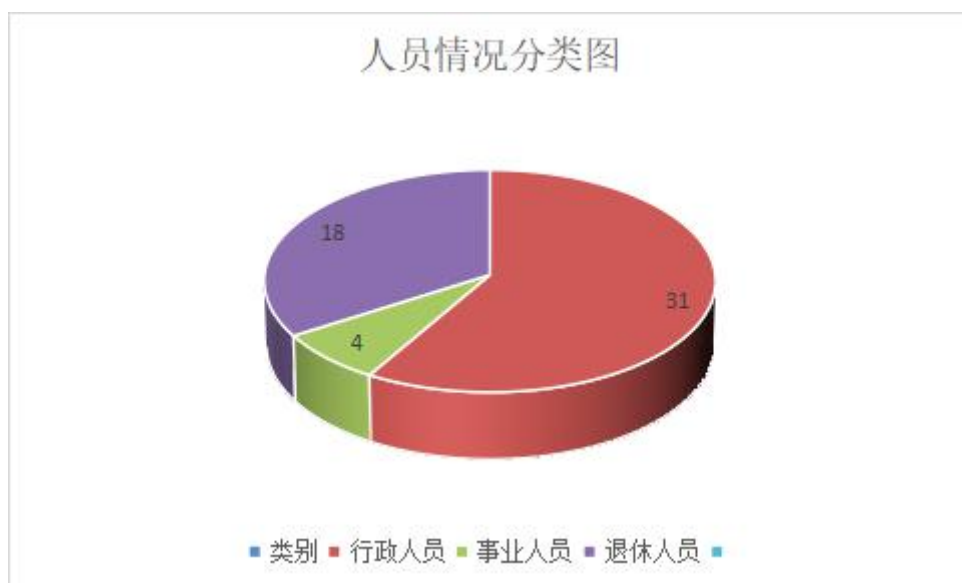
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，属一级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会部门本级 (机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 15 人、事业编制 6 人；实有人员 35 人，其中行政 31 人、事业 4 人。本单位管理的离退休人员 18 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 18 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	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：中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会

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	682.51	1. 一般公共服务支出	659.79
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	22.72
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	
本年收入合计	682.51	本年支出合计	682.51
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	682.51	支出总计	682.51

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会

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	682.51	1. 一般公共服务支出		659.79		
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		22.72		
		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				
本年收入合计	682.51	本年支出合计	682.51	682.51		
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	682.51					
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	682.51	支出总计	682.51	682.51		

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：中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会

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		564.31	448.99	115.32	
301	工资福利支出	439.01	439.01		
30101	基本工资	188.50	188.50		
30102	津贴补贴	130.84	130.84		
30107	绩效工资	8.53	8.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.30	42.30		
30109	职业年金缴费	21.14	21.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09		
30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17		
30113	住房公积金	33.44	33.44		
302	商品和服务支出	115.32		115.32	
30201	办公费	5.95		5.95	
30202	印刷费	4.00		4.00	
30205	水费	5.50		5.50	
30206	电费	12.00		12.00	
30207	邮电费	1.20		1.20	
30208	取暖费	10.00		10.00	
30209	物业管理费	15.00		15.00	
30211	差旅费	11.00		11.00	
30213	维修（护）费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	6.25		6.25	
30226	劳务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	6.34		6.34	
30231	公务用车运行维护费	10.9		10.9	

30239	其他交通费用	18.98		18.98	
303	对个人和家庭的补助		9.98		
30305	生活补助		9.98		

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：中国人民政治协商会议陕西省米脂县委员会

金额单位：万元

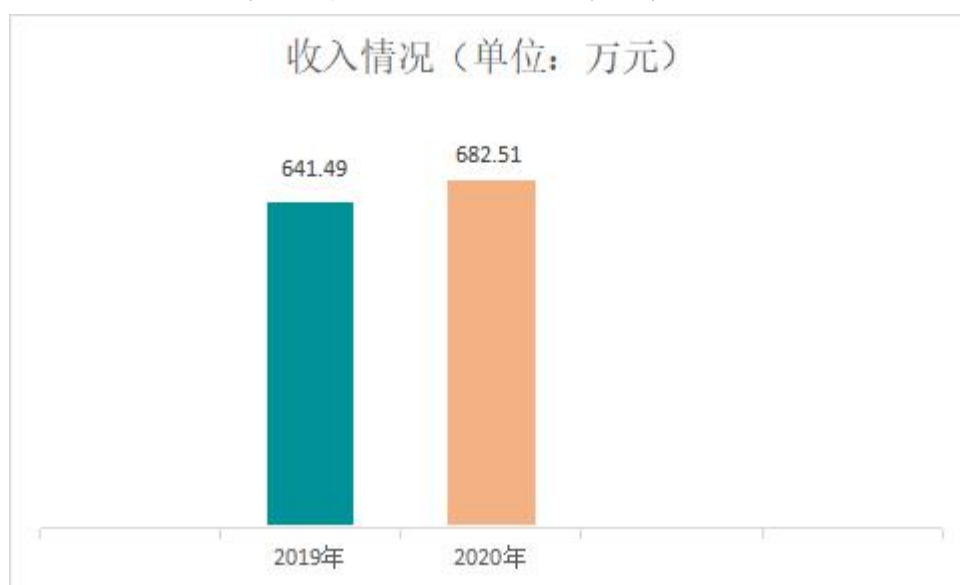
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	17.15		6.25			10.9	19.74	4.48
决算数	17.15		6.25			10.9	19.74	4.48

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。

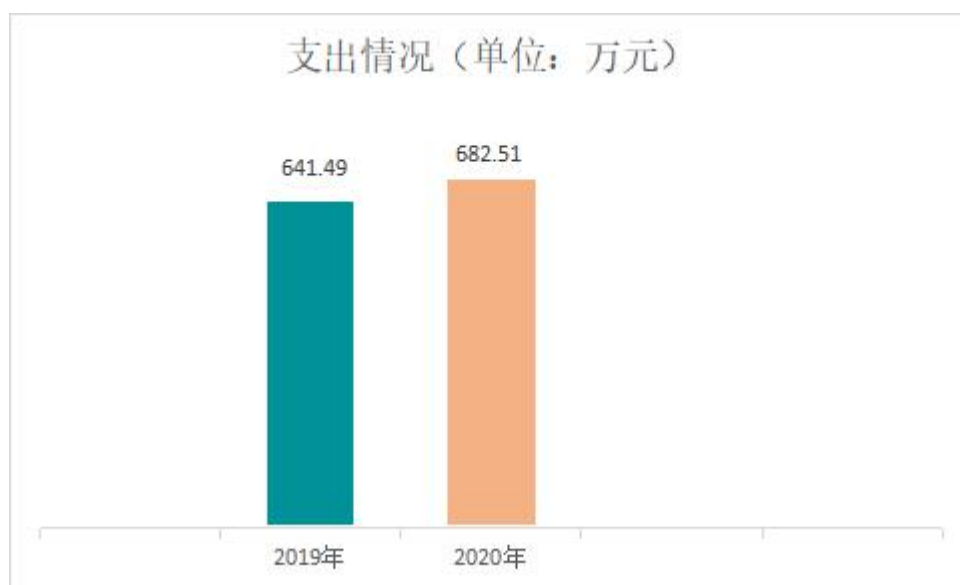
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年收入总计 682.51 万元，与 2019 年收入 641.49 万元相比增加了 41.02 万元，增长了 6.39%，主要原因是新增项目资金：旧房维修费和办公设备购置费等。

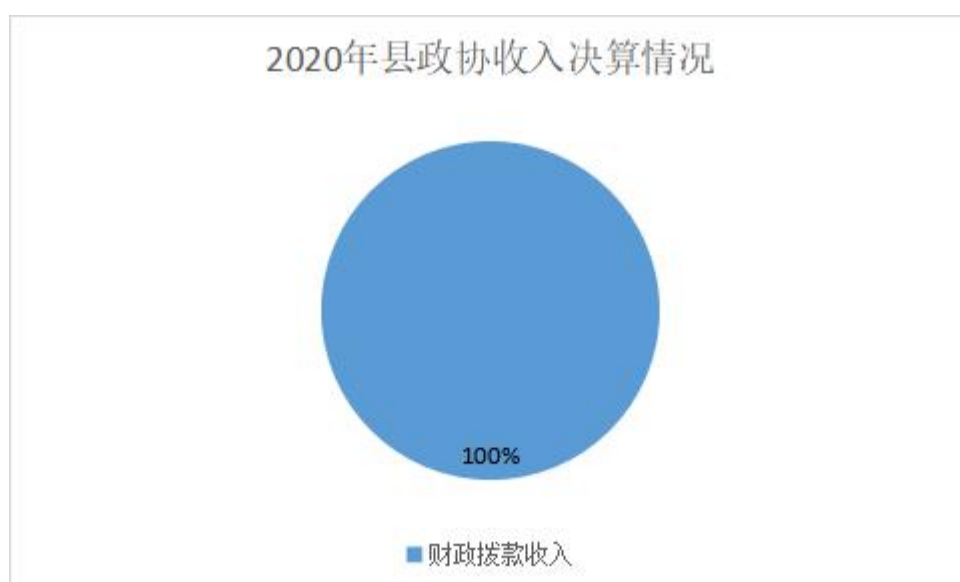


2. 2020 年支出总计 682.51 万元，与 2019 年支出 641.49 万元相比增加了 41.02 万元，增长了 6.39%，主要原因是新增项目资金：旧房维修费和办公设备购置费等。



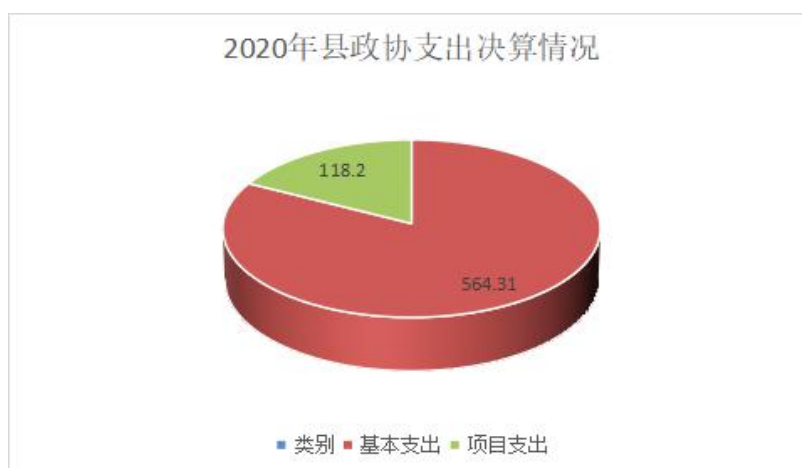
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 682.51 万元，其中：财政拨款收入 682.51 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 年支出合计 682.51 万元，其中：基本支出 564.31 万元，占 82.68%；项目支出 118.20 万元，占 17.32%；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 年收入总计 682.51 万元，与 2019 年收入 641.49 万元相比增长了 41.02 万元，同比增长了 6.39%，主要原因是新增项目资金：旧房维修费和办公设备购置费等。



2. 2020 年支出总计 682.51 万元，与 2019 年支出 641.49 万元相比增长了 41.02 万元，同比增长了 6.39%，主要原因是新增项目资金：旧房维修费和办公设备购置费等。

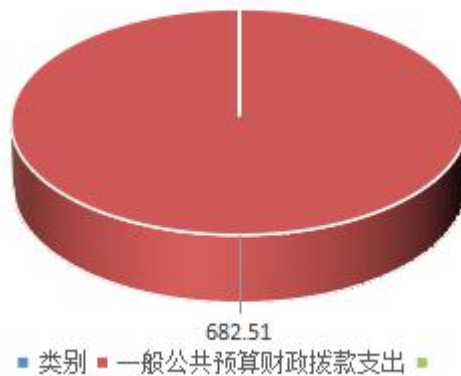


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

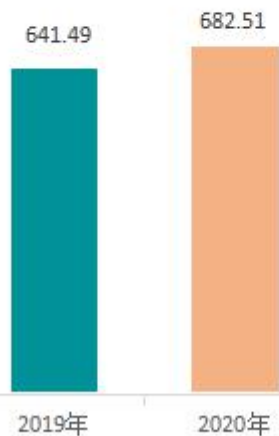
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 682.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.02 万元，增长 6.39%，主要原因是新增项目资金：旧房维修费和办公设备购置费等。

2020年县政协一般公共预算财政拨款决算支出
情况（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出情况（单位：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 682.51 万元，支出决算为 682.51 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）政协事务（款）行政运行（项）。

预算为 564.31 万元，支出决算为 564.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 69.43 万元，支出决算为 69.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）

预算为 19.74 万元，支出决算为 19.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）

预算为 6.31 万元，支出决算为 6.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）

预算为 22.72 万元，支出决算为 22.72 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 564.31 万元，包括：人员经费支出 448.99 万元和公用经费支出 115.32 万元。

人员经费 448.99 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 188.5 万元，津贴补贴 130.84 万元，绩效工资 8.53 万元，机关事业单位养老保险缴费 42.30 万元，职业年金缴费 21.14 万元，职工基本医疗保险缴费 9.09 万元，其他社会保障缴费 5.17 万元，住房公积金 33.44 万元，对个人和家庭补助 9.98 万元。

公用经费 115.32 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 5.95 万元，印刷费 4 万元，水费 5.5 万元，电费 12 万元，邮电费 1.2 万元，取暖费 10 万元，物业管理费 15 万元，差旅费 11 万元，维修（护）费 8 万元，公务接待费 6.25 万元，劳务费 0.2 万元，工会经费 6.34 万元，公务用车运行维护费 10.9 万元，其他交通费 18.98 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 17.15 万元，支出决算为 17.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 10.90 万元，占预算数 100%；公务接待费支出决算 6.25 万元，占预算数 100%。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，决算数与预算数持平。决算数较上年因公出国（境）支出决算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

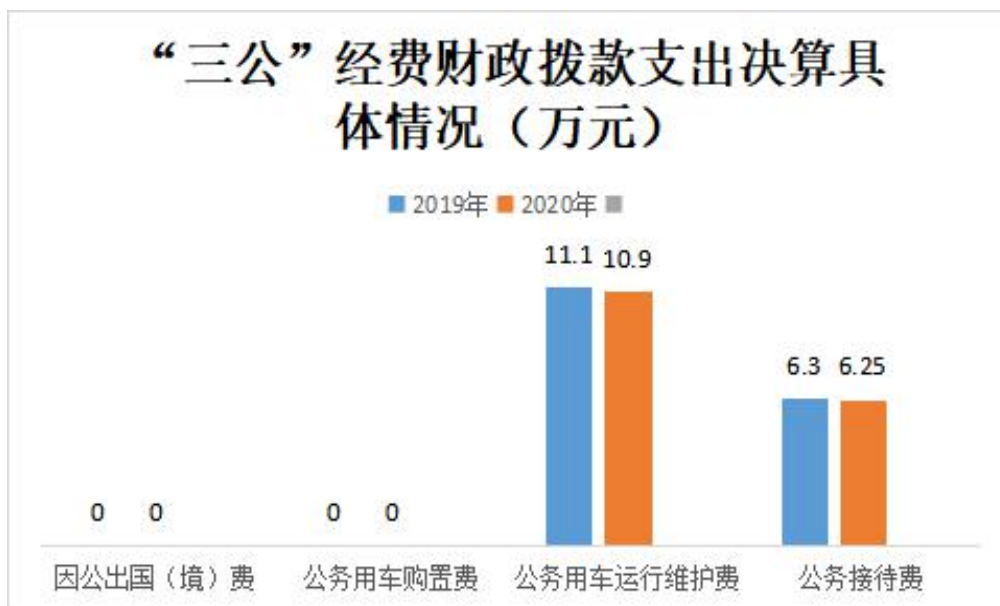
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年公务用车购置费决算数；决算数较上年公务用车购置费决算数无变化。

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 10.90 万元，支出决算为 10.90 万元，完成预算的 100%，决算数较上年公务用车购置费决算数；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0.20 万元，主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 84 批次，365 人次，预算为 6.25 万元，支出决算为 6.25 万元，完成预算的 100%，公务接待费决算数与预算数持平；决算数较上年公务接待费决算数减少了 0.05 万元，减少的主要原因是严格控制了公务接待标准。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年培训费决算数增加 4.48 万元，主要原因是上年因疫情影响未组织培训，培训费支出决算数为 0，本年正常安排培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 19.74 万元，支出决算为 19.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年会议费决算数增加 2.89 万元，主要原因是上年因疫情影响参会人员大量精简，本年会议正常。

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 115.32 万元，支出决算为 115.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数增加 7.28 万元，主要原因是人员增加，办公、维修等费用增多。

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，本部门机关共有车辆 2 辆，均属应急保障用车。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，共计 4 个项目，共涉及资金 53.25 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门决算中反映政协会议、委员视察、委员培训、文化创作与保护等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 政协会议项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.74 万元，执行数 19.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年召开一次全委会和四次常委例会，圆满完成各次会议的各项议程，顺利闭幕。

2. 委员视察项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.31 万元，执行数 6.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各专委组织各类协商调研共计 10 次，形成调研报告 7 篇，迎接外省和本省各市县来米调研共计 15 次，

充分发挥政协委员的主体作用。

3. 委员培训项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.48 万元，执行数 4.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办了以“认真学习贯彻政协新章程，做好新时代人民政协工作”为主题的委员培训会，提高了委员凝聚共识、化解矛盾、理顺情绪、增进团结的能力。

4. 文化创作与保护项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22.72 万元，执行数 22.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编辑出版文史之十三《勇动风云常遇春》和文史之十四《米脂婆姨》，深层次地描绘了米脂婆姨的神采风韵，扩大了米脂婆姨的影响。收集关于马健翎的资料 20 余万字以及若干图片，为后期文史资料的编辑出版打好基础。编辑出版四期《米》杂志，收集《政协志》编辑资料。

发现的问题及原因：参政议政水平有待提高，各部门工作推动有些缓慢。下一步改进措施：1. 规范资金管理和项目管理，有效发挥财政资金的使用效率。2. 在保证各项正常开支的前提下，做到节约高效。3. 促使自身建设不断加强，助推发展能力不断增强，民主监督职能不断强化，参政议政水平不断提高，服务渠道不断拓宽，服务效能不断提升。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	政协会议、委员视察、委员培训、文化创作与保护		
主管部门及代码	102001	实施单位	米脂县政协

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	53.25	53.25	53.25	10	100%	10
		其中：财政拨款	53.25	53.25	53.25	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障机关履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能 目标 2：保障市政协委员参加政协活动、履行委员职责 目标 3：编纂文史资料 目标 4：定期出版四期《米》杂志 目标 5：做好《政协志》出版工作				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：召开县政协全委会及常委会	会议费 19.74 万元	100%	5	5	
			指标 2：调研视察	委员视察经费 6.31 万元	100%	5	5	
			指标 3：组织委员培训学习	培训费 4.48 万元	100%	5	5	
			指标 4：编辑出版文史、《米》杂志，《政协志》出版前期工作	出版经费共 22.72 万元	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：会议质量	会议圆满完成既定议程与任务，胜利闭幕	圆满闭幕	10	10	
			指标 2：参加调研视察、协商活动质量	调研视察成效显著，100%形成调研报告	形成 7 篇调研报告	5	5	
			指标 3：高效履行职责能力	提高委员参政议政能力，提高机关干部服务能力。	100%	5	5	
			指标 4：编印质量	达到国家出版物水平	出版文史之十三、十四，四期《米》杂志	2	2	
		时效指标	完成支付率	支付进度	100%	2	2	
		成本指标	指标 1：政协履职经费	19.74 万元	100%	5	5	
			指标 2：各专委调研视察经费与委员活动经费	6.31 万元	100%	3	3	
			指标 3：培训经费	4.48 万元	100%	2	2	
			指标 4：印刷费用、稿费及编辑工作费用	22.72 万元	100%	3	3	

		社会效益指标	指标 1: 政协职能	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能	显著加强	9	9	
			指标 2: 履职成效	助推县委县政府决策部署和民生改善措施落到实处。	显著加强	5	4	
			指标 3: 履职社会效益	形成调研报告、专题协商报告, 高质量提案, 反映社情民意, 为推动米脂经济社会发展建言献策	100%形成调研报告	5	5	
			指标 4: 文史资料、《米》杂志、《政协志》社会效益	存史资政, 团结育人; 宣传米脂, 弘扬米脂优秀文化	存史资政, 团结育人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 委员满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			指标 2: 人民群众的满意度	维护民生民利, 始终做到真情服务群众	≥95%	4	4	
	总分							99

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 682.51 万元，执行数 682.51 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县委的有关要求，统筹安排好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，围绕县委政府的工作大局，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	本单位人员编制 21 人。实有人数 35 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	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	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	
		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	3	
		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	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。			5	
		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	3	
		社会效益				10	
		生态效益				2	
		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	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。							

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。