

# 米脂县财政局

## 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

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)、部门主要职责：

1. 贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，提出运行财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与镇（街道办）的财政管理体制，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

3. 承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制县本级年度预决算草案并组织执行；负责县本级政府预决算公开工作，指导、督促部门公开财政信息工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善县转移支付制度；负责指导和监督各镇（街道办）的财政业务工作。

4. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，按规定管理彩票公益金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；依据政府采购法律、法规组织采购活动。

6. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策；研究拟定县内有关税收政策调整方案并组织实施。

7. 负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，按规定管理全县行政事业单位国有资产。

8. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，执行企业财务管理相关制度及办法。

9. 会同有关部门开展全县财政金融改革和发展政策研究工作；拟定全县金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管。

10. 负责办理和监督经济发展方面的县财政支出，中省市县政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全县农业综合开发和涉农资金的管理工作；负责市级扶南资金和财政有偿资金管理工

11. 会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保障预决算草案。

12. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；管理和监督外汇，核定党政干部因公出国经费及用汇指标。

13. 贯彻执行全县财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制；贯彻执行财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织开展财政资金绩效评价工作。

14. 组织执行会计法律、法规和国家统一的会计制度；监督管理全县会计工作，查处会计违法行为；建立和实施会计人员从业信息管理制度，管理会计人员继续教育工作；对会计中介机构实施监督管理。

15. 监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见和建议。

16. 负责贯彻、落实各项税收政策；监督检查各项税收政策执行情况；负责财政系统法制宣传教育工作。

17. 制定财政教育培训规划，组织人才培养；负责财政信息化建设和财政宣传工作。

18. 承办县委县政府以及上级主管部门交办的其他事项

## （二）内设机构

2020 年度本部门下设事业单位共 8 个，包括财政局本级（机关）、米脂县财政资金运行监控所、米脂县农业财务管理所、米脂县政府采购中心、米脂县工业商贸财务所、米脂县农村综合改革办公室、米脂县国有资产事物服务中心、米脂县非税收入事务中心、米脂县国库集中支付中心。

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称
1	财政局本级（机关）
2	财政资金运行监控所
3	农业财务管理所
4	政府采购中心
5	工业商贸财务所
6	农村综合改革办公室
7	国有资产事物服务中心
8	国库集中支付中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 145 人，其中行政编制 21 人、事业编制 124 人；实有人员 166 人，其中行政 21 人、事业 124 人、公益性岗位 21 人；单位管理的离退休人员 42 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：米脂县财政局

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	4625.10	1. 一般公共服务支出	2120.84
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	32.75
		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	2079.78
		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>4625.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4233.32</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	365.22	年末结转和结余	757
<b>收入总计</b>	<b>4990.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>4990.32</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

编制部门：米脂县财政局

公开 02 表  
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		4625.10	4625.10						
201	一般公 共服务 支出	2136.60	2136.60						
20106	财政事 务	2136.60	2136.60						
2010601	行政 运行	341.24	341.24						
2010602	一般 行政管 理事务	87.00	87.00						
2010604	预算 改革业 务	9.00	9.00						
2010605	财政 国库业 务	56.00	56.00						
2010607	信息 化建设	12.00	12.00						
2010608	财政 委托业 务支出	100.00	100.00						
2010650	事业 运行	1385.06	1385.06						
2010699	其他 财政事 务支出	146.30	146.30						
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	45.00	45.00						

20701	文化和旅游	45.00	45.00						
2070109	群众文化	45.00	45.00						
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00						
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00						
213	农林水支出	2433.50	2433.50						
21301	农业农村	10.00	10.00						
2130142	农村道路建设	10.00	10.00						
21305	扶贫	2413.50	2413.50						
2130504	农村基础设施建设	2344.00	2344.00						
2130505	生产发展	60.00	60.00						
2130599	其他扶贫支出	9.50	9.50						
21307	农村综合改革	10.00	10.00						
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	10.00						

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：米脂县财政局

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		4233.38	1652.93	2580.45			
201	一般公共服务 支出	2120.84	1652.93	467.91			
20106	财政事务	2112.40	1652.93	459.47			
2010601	行政运行	342.57	342.57	0.00			
2010602	一般行政管 理事务	154.75	0.00	154.75			
2010604	预算改革业 务	3.07	0.00	3.07			
2010605	财政国库业 务	40.33	0.00	40.33			
2010607	信息化建设	32.25	0.00	32.25			
2010608	财政委托业 务支出	99.50	0.00	99.50			
2010650	事业运行	1310.37	1310.37	0.00			
2010699	其他财政事 务支出	129.57	0.00	129.57			
20108	审计事务	8.44	0.00	8.44			
2010899	其他审计事 务支出	8.44	0.00	8.44			
208	社会保障和就 业支出	32.76	0.00	32.76			
20899	其他社会保 障和就业支出	32.76	0.00	32.76			
2089901	其他社会保 障和就业支出	32.76	0.00	32.76			
213	农林水支出	2079.70	0.00	2079.78			
21305	扶贫	2069.78	0.00	2069.78			
2130504	农村基础设 施建设	2069.78	0.00	2069.78			

21307	农村综合改革	10.00	0.00	10.00			
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	0.00	10.00			

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：米脂县财政局

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	4625.10	1. 一般公共服务支出	2120.84	2120.84		
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	32.76	32.76		
		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	2079.78	2079.78		
		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>4625.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4233.38</b>	<b>4233.38</b>		

年初财政拨款结转和结余	365.23	年末财政拨款结转和结余	756.95	756.95		
一般公共预算财政拨款	365.23					
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>4990.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>4990.33</b>	<b>4990.33</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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

编制部门：米脂县财政局

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		
<b>合计</b>		<b>4233.38</b>	<b>1652.93</b>	<b>1540.03</b>	<b>112.9</b>	<b>2580.45</b>	
201	一般公共服务支出	2120.84	1652.93	1540.03	112.9	467.91	
20106	财政事务	2112.40	1652.93	1540.03	112.9	459.47	
2010601	行政运行	342.57	342.57	277.28	65.28	0.00	
2010602	一般行政管理 事务	154.75	0.00	0.00	96.14	154.75	
2010604	预算改革业务	3.07	0.00	0.00	3.07	3.07	
2010605	财政国库业务	40.33	0.00	0.00	40.32	40.33	
2010607	信息化建设	32.25	0.00	0.00	32.25	32.25	
2010608	财政委托业务 支出	99.50	0.00	0.00	99.50	99.50	
2010650	事业运行	1310.37	1310.37	1262.74	47.63	0.00	
2010699	其他财政事务 支出	129.58	0.00	0.00	0.00	129.58	
20108	审计事务	8.44	0.00	0.00	0.00	8.44	
2010899	其他审计事务 支出	8.44	0.00	0.00	0.00	8.44	

208	社会保障和就业支出	32.76	0.00	0.00	0.00	32.76
20899	其他社会保障和就业支出	32.76	0.00	0.00	0.00	32.76
2089901	其他社会保障和就业支出	32.76	0.00	0.00	0.00	32.76
213	农林水支出	2079.78	0.00	0.00	0.00	2079.78
21305	扶贫	2069.78	0.00	0.00	0.00	2069.78
2130504	农村基础设施建设	20,69.78	0.00	0.00	0.00	2069.78
21307	农村综合改革	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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：米脂县财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1652.93	1540.03	112.9	
301	工资福利支出	1535.84	1535.84	0.00	
30101	基本工资	514.07	514.07	0.00	
30102	津贴补贴	365.70	365.70	0.00	
30103	奖金	20.10	20.10	0.00	
30107	绩效工资	207.05	207.05	0.00	
30108	养老保险	200.28	200.28	0.00	
30109	职业年金	91.59	91.59	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	17.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	
30113	住房公积金	118.21	118.21	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	109.80	0.00	109.80	
30201	办公费	28.08	0.00	28.08	
30202	印刷费	9.26	0.00	9.26	
30205	水费	1.95	0.00	1.95	
30206	电费	7.70	0.00	7.70	
30207	邮电费	3.25	0.00	3.25	
30208	取暖费	22.04	0.00	22.04	
30209	物业管理费	0.07	0.00	0.07	
30211	差旅费	7.26	0.00	7.26	
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	1.87	0.00	1.87	
30227	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	21.15	0.00	21.15	
30239	其他交通费用	2.79	0.00	2.79	
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	
303	对个人和家庭的补助	4.19	4.19	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.21	0.21	0.00	
30309	奖励金	3.97	3.97	0.00	
30399	其他对个人和家庭的	0.00	0.00	0.00	

	补助				
310	资本性支出	3.10	0.00	3.10	
31002	办公设备购置	3.10	0.00	3.10	
31004	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

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：米脂县财政局

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	
<b>预算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	4.19
<b>决算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	4.19

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 年收入、支出（含 2019 年结余）总计 4990.33 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各减少 2900.65 万元，减少 36.75%。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4625.10 万元，其中：财政拨款收入 4625.10 万元，占收入 100%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4233.38 万元，其中：基本支出 1652.93 万元，占支出 39.05%；项目支出 2580.45 万元，占 59.95%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年支出合计 4233.38 万元，其中：基本支出 1652.93 万元，占支出 39.05%；项目支出 2580.45 万元，占 59.95%。

### 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 4990.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2900.65 万元，减少 36.75%。

#### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 4233.38 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 2120.84 万元，社会保障和就业支出 32.76 万元，农林水支出 2079.78 万元。

## 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 1652.93 万元，包括：人员经费支出 1540.03 万元和公用经费支出 112.9 万元。

按经济分类科目看，工资福利支出 1535.84 万元，其中：基本工资 514.07 万元，津贴补贴 365.71 万元，奖金 20.10 万元，绩效工资 207.05 万元，职工基本医疗保险缴费 200.28 万元，住职业年金缴费 91.59，职工医疗保险缴费 17.90，住房公积金 118.21 万元，其他工资福利支出 0 万元；商品和服务支出 109.80 万元，其中：办公费 28.08 万元，印刷费 9.26 万元，水费 1.95 万元，电费 7.70 万元，邮电费 3.25 万元，取暖费 22.04 万元，物业管理费 0.07 万元，差旅费 7.26 万元，维修（护）费 4.00 万元，劳务费 1.87 万元，委托业务费 0.3 万元，工会经费 21.16 万元，其他交通费 2.79 万元，其他商品和服务支出 0.07 万元；对个人的家庭的补助支出 4.19 万元，其中：，生活补助 0.21 万元，奖励金 3.98 万元。资本性支出 3.10 万元，办公设备购置 3.10 万元。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

本部门无国有资本经营决算收支。

## 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年无“三公”经费财政拨款收入和支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年无“三公”经费财政拨款收入和支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成预算的100%

### （四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100%

## 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

本部门国有资本经营收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年本单位机关运行经费支出65.28万元，较上年增加1.54万元，提高了2.4%。

## 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6.18万元，其中政府采购货物类支出6.18万元、占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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，共涉及资金2580.45万元，占一般公共预算项目支出总额的60.95%。

### **（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、专项购置等项目支出中全面开展了绩效评价，涉及资金2580.45万元，从评价情况看，评价结果显示，做到了专款专用，达到了预期绩效目标，充分发挥了项目经费的效益。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		部门整体支出绩效						
主管部门及代码		实施单位			米脂县财政局			
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	2580.45	2580.45	2580.45	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2580.45	2580.45	2580.45	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
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	项目（数量）	100%	97%	10	8	部分项目 未完成
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	低于当地平均费用	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	有效节约资金	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	受益群众数	200 人	500	10	10	
		生态效益 指标	对环境的保护程 度	100%	90%	10	98	保护环境 意识不强
可持续影响 指标	使用年限数	≥ 年		20	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分							96	

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 4233.38 万元，执行数 4233.38 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：96 分。发现的问题有部分项目支出进度缓慢，项目实施中对环境的保护不够。下一步改进措施；加快支出进度，项目实施中加强对环境的保护。

### 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	2	个别支付进度慢
		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	存在结余
		“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	2	存在闲置资产
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	15	
		省市重点工程和 重大项目建设完 成情况				5	
		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。	5
总分					100	97	

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。