

附件

中共米脂县委政法委员会 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。

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导;坚决执行党的路线方针政策和决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(二)深入贯彻中省市县决策部署、工作要求和目标任务,对全县政法工作研究提出全局性部署,研究协调县级政法单位之间、县级政法单位和有关部门、街镇之间的有关重大事项,统一全县政法单位思想和行动;推进平安米脂、法治米脂建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设;坚决履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务,努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

(三)了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作的协调机制,推进县域社会治理现代化,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件,协调指导政法单位和有关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(四) 加强对政法工作的督查,统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

(五) 监督和支持政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策和法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

(六) 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席县级政法单位党组(党委)民主生活会。代管县法学会。

(七) 落实中省市和县委全面依法治国(省、市、县)领导机构的决策部署,指导县级政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(八) 了解掌握和分析全县政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(九) 完成县委和上级机关交办的其他任务。

(二) 内设机构。

本级: 中共米脂县委政法委员会

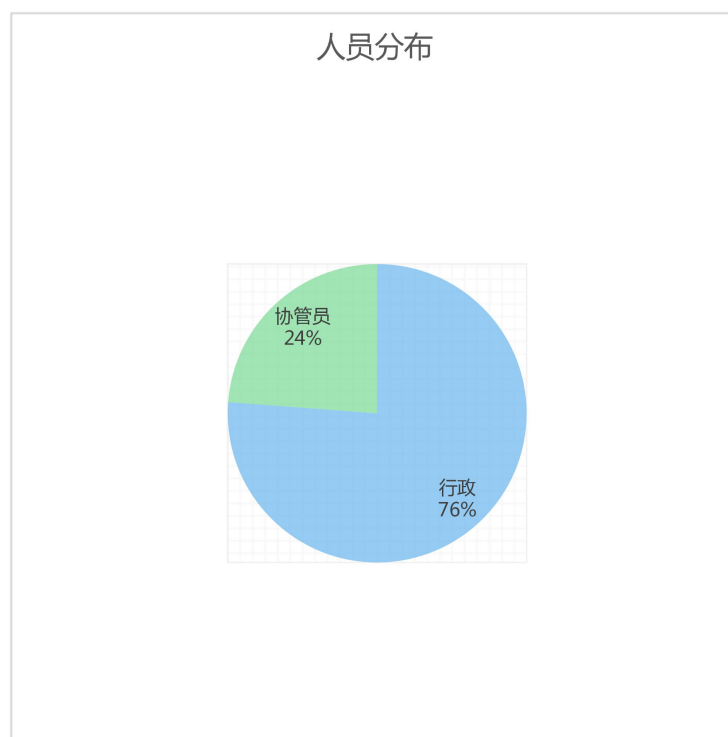
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共米脂县委政法委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 16 人、事业 0 人、协管员 5 人。单位管理的离退休人员 12 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 12 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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位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：中共米脂县委政法委员会

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	363.20	1. 一般公共服务支出	304.80
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	58.40
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	
本年收入合计	363.20	本年支出合计	363.20
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	363.20	支出总计	363.20

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：中共米脂县委政法委员会

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									
201	一般公 共服务 支出	363.2	363.2						
20136	其他共 产党事 务支出	304.8	304.8						
2013601	行政运 行	232.4	232.4						
2013602	一般行 政管理 事务	72.4	72.4						
204	公共安 全支出	58.4	58.4						
20499	其他公 共安全 支出	58.4	58.4						
2049901	其他公 共安全 支出	58.4	58.4						

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：中共米脂县委政法委员会

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	363.20	1. 一般公共服务支出	304.80	304.80		
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	58.40	58.40		
		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				
本年收入合计	363.20	本年支出合计	363.20	363.20		
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						
收入总计	363.20	支出总计	363.20	363.20		

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：中共米脂县委政法委员会

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		363.20	232.40	203.72	28.68	130.80	
201	一般公共服务支出	304.80	232.40	203.72	28.68	72.40	
20136	其他共产党事务支出	304.80	232.40	203.72	28.68	72.40	
2013601	行政运行	232.40	232.40	203.72	28.68		
2013602	一般行政管理事务	72.40				72.40	
204	公共安全支出	58.40				58.40	
20499	其他公共安全支出	58.40				58.40	
2049901	其他公共安全支出	58.40				58.40	

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：中共米脂县委政法委员会

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		232.40	203.72	28.68	
301	工资福利支出	203.72	203.72		
30101	基本工资	68.98	68.98		
30102	津贴补贴	59.83	59.83		
30103	奖金	4.28	4.28		
30108	机关事业单位基本养老保险	14.37	14.37		
30109	职业年金	7.52	7.52		
30110	职工基本医疗保险	4.31	4.31		
30112	其他社会保障费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	28.20	28.20		
30399	对个人及家庭的生活补助	16.04	16.04		
302	商品和服务支出	28.68		28.68	
30201	办公费	2.21		2.21	
30205	水费	1.4		1.4	
30207	邮电费	0.45		0.45	
30211	差旅费	3.92		3.92	
30228	工会经费	3.2		3.2	
30239	其他交通费用	13.77		13.77	
30299	其他商品和服务支出	3.73		3.73	

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：中共米脂县委政法委员会

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	7	8
预算数								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共米脂县委政法委员会

金额单位：万元

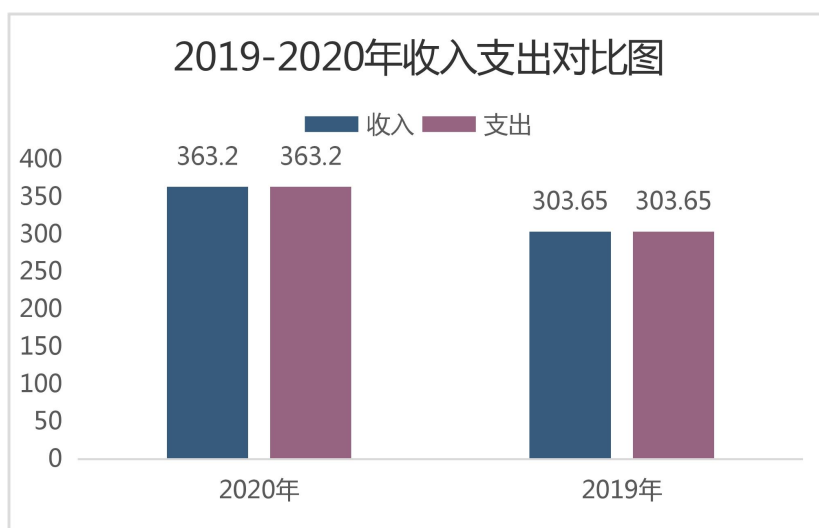
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

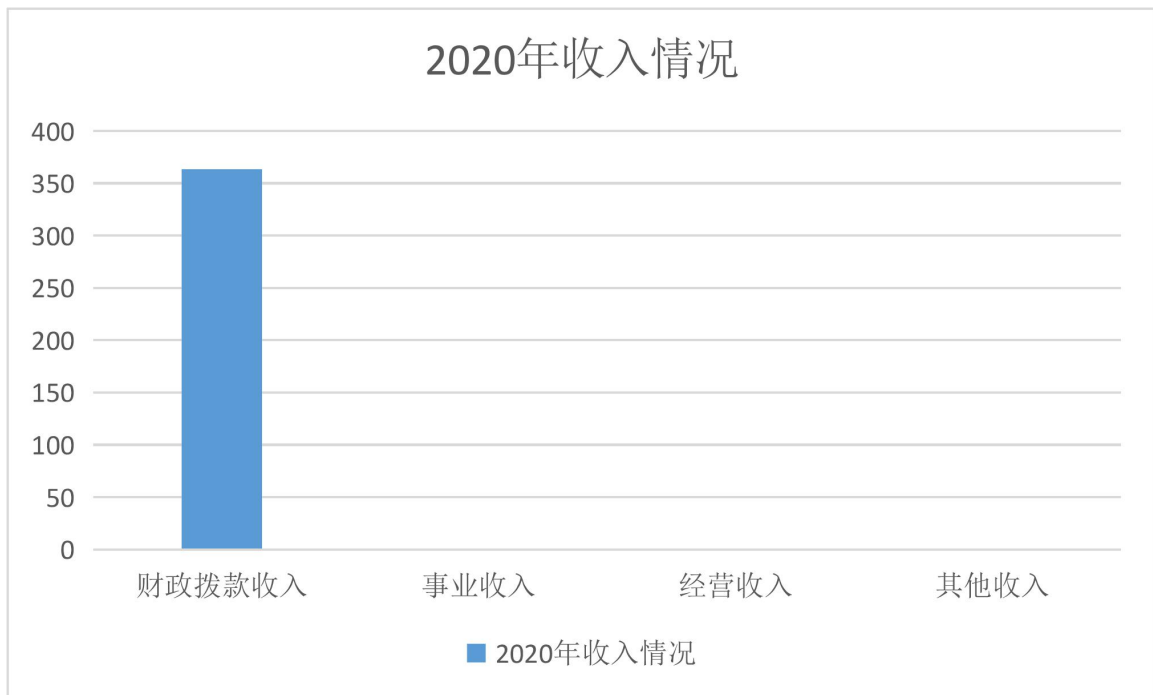
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 363.20 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 59.55 万元，增加 19.61%，主要是增加了扫黑除恶专项斗争工作经费。



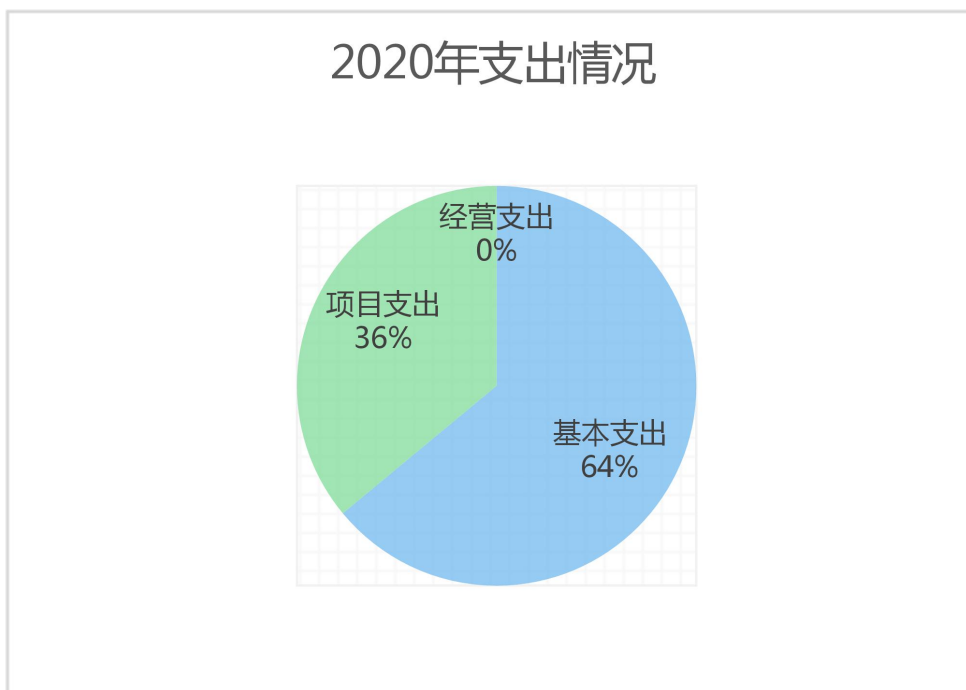
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 363.20 万元，其中：财政拨款收入 363.20 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%。



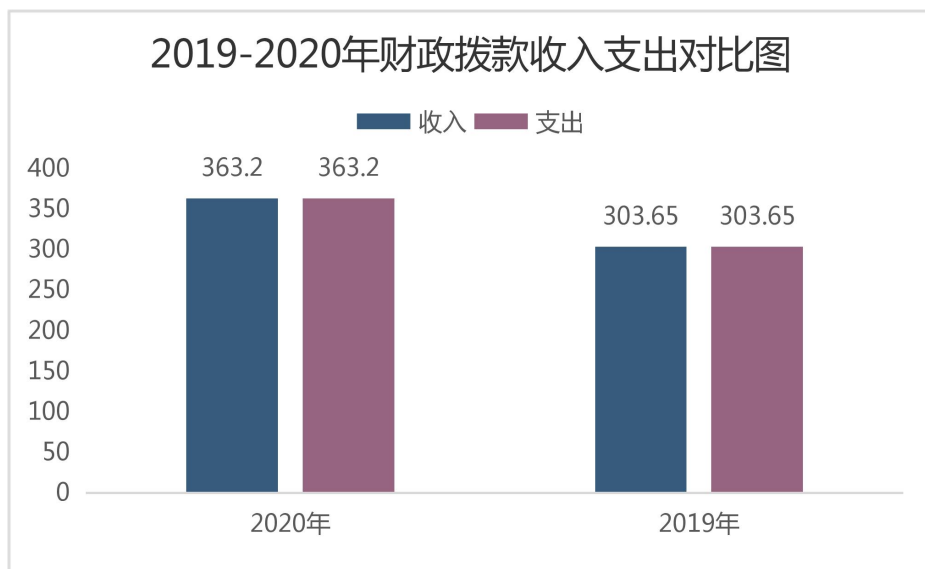
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 363.20 万元，其中：基本支出 232.40 万元，占 63.99%；项目支出 130.80 万元，占 36.01%；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

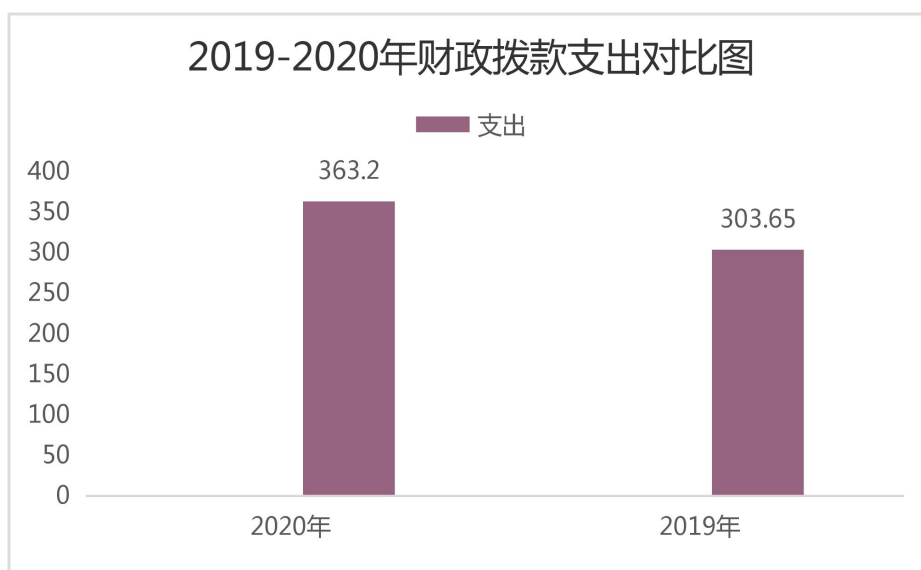
2020 年财政拨款收入、支出总计 363.20 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 59.55 万元，增加 19.61%，主要是增加了扫黑除恶专项斗争工作经费。



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 363.20 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 59.55 万元，增长 19.61%，主要原因是增加了扫黑除恶专项斗争工作经费。



（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 363.20 万元，支出决算为 363.20 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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算为 232.40 万元，支出决算为 232.40 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）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 72.40 万元，支出决算为 72.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

预算为 58.40 万元，支出决算为 58.40 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 232.40 万元，包括：人员经费支出 203.72 万元和公用经费支出 28.68 万元。

人员经费 203.72 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 68.98 万元；津贴补贴 59.83 万元；奖金 4.28 万元；机关事业单位基本养老保险费 14.37 万元；职业年金 7.52 万元；职工基本医疗保险 4.31 万元；其他社会保障费 0.19 万元；住房公积金 28.20 万元；对个人及家庭的生活补助 16.04 万元。

公用经费 28.68 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 2.21 万元；水费 1.4 万元；邮电费 0.45 万元；差旅费 3.92 万元；工会经费 3.2 万元；其他交通费用 13.77 万元；其他商品和服务支出 3.73 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数没有变化；决算数较上年“三公”经费决算数没有变化。

（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 0 万元，占 0%；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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数没有变化；决算数较上年因公出国（境）决算数没有变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数没有变化；决算数较上年公务用车购置费决算数没有变化。

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 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数没有变化；决算数较上年公务用车运行维护费决算数没有变化。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数没有变化；决算数较上年公务接待费决算数没有变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数没有变化；决算数较上年培训费决算数没有变化。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数没有变化；决算数较上年会议费决算数没有变化。

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 28.68 万元，支出决算为 28.68 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数没有变化；决算数较上年机关运行经费决算数增加 3.87 万元，主要原因是人员增加。

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 22.30 万元，其中政府采购货物类支出 22.30 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 22.30 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 22.30 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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 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）。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，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 130.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.01%。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 1 个一级项目绩效自评结果。

专项业务经费绩效自评综述：专项业务经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 130.8 万元，执行数 130.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕县委、县政府工作重点，按照全市政法工作部署及目标管理要求，充分发挥政法委的独特优

势，深入开展各项活动，不断巩固和发展政法系统团结、稳定、开拓、活跃的新局面。发现的问题及原因：项目绩效没有按照单个项目做绩效表，导致在绩效自评的环节，不能按单个项目进行绩效自评。下一步改进措施：严格按照要求客观的做好项目绩效表。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项业务经费						
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	130.8	130.8	130.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	130.8	130.8	130.8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。 深入贯彻中省市县决策部署、工作要求和目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，研究协调县级政法单位之间、县级政法单位和有关部门、街镇之间的有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动；推进平安米脂、法治米脂建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设；坚决履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服，提出建议和工作意见，指导和协调县级政法单位完成县委和上级机关交办的其他任务。				紧紧围绕县委、县政府工作重点，按照全市政法工作部署及目标管理要求，充分发挥政法委的独特优势，深入开展各项活动，不断巩固和发展政法系统团结、稳定、开拓、活跃的新局面			
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：全县政法系统干部培训次数	不少于 2 次	2 次	3	3	
			指标 2：创建平安米脂宣传及亮点打造	保障各项工作正常运行	完成	5	5	
			指标 2：省级以上媒体宣传报道数量	不低于 150 篇	完成	4	4	
			指标 3：涉法涉诉信访案件办结率	不低于 75%	完成	5	5	
			指标 4：服务部门个数	达到 2 个	完成	5	5	
	质量指标	指标 1：对县区整体政法工作进行年度目标考核排名	按照政法工作任务书内容	完成	5	5		

			指标 2: 扫黑除恶专项斗争政策知晓率	达到 95%	完成	5	5	
			指标 3: 群众接待	落实接待制度	完成	4	4	
			指标 4: 网络覆盖率	达到 100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1:	对符合条件的案件及时处理	完成	4	4	
			指标 2: 租赁年限	达到一年	1 年	2	2	
		成本指标	指标 1: 拨付网络传输费	35.6 万元	完成	3	3	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会治安满意率	根据委托公司调查结果	完成	8	8	
			指标 2:	营造公平法治的社会环境, 提升治安满意度	94%	8	8	
			指标 3: 全县社会治安满意率稳步提升	不低于 94%	95%	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 巩固扫黑除恶专项斗争成果	建立源头治理、综合治理、依法治理长效机制	完成	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保障当事人权益	保障当事人权益	完成	5	5	
			指标 2: 扫黑除恶专项斗争满意度	不低于 93%	94%	5	5	
总分							100	

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 92.3 分。部门整体支出全年预算数 363.20 万元,执行数 363.20 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：全县政法系统坚持围绕中心、服务大局，坚持统筹发展和安全，全

面履职担当作为，有效保障了社会大局稳定，促进了社会公平正义。发现的问题及原因：项目绩效没有按照单个项目做绩效表，导致在绩效自评的环节，不能按单个项目进行绩效自评。下一步改进措施：严格按照要求客观的做好项目绩效表。

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=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：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		
		“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	
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	2.3	
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。			8	
		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	0	
		社会效益				15	
		生态效益				0	
		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	
总分					100	92.3	

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。