

中共米脂县委办公室 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。

1、负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，收集报送信息。负责县委日常文件的归档管理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各类会议的组织实施以及中、省、市领导来米接待工作。

2、负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

3、围绕县委及上级党委的重大决策部署和重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志批示贯彻落实的督促检查工作。

4、抓好机要密码通讯和密码管理工作，做好与中、省、市重要机密文件的传递工作。

5、负责搞好后勤服务，负责县委机关的安全保卫、文件收发投递、机关工会工作。负责单位国有资产的配置处置、权属果定、清查登记、调配管理等日常管理工作；负责公务车辆的管理使用工作。

6、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，起草本县档案管理规范性文件，监督检查档案工作；负责全县电子政务内

网建设和法规的实施;查处违反《档案法》《陕西省档案管理条例》的案件。

7、负责组织协调全县重大活动及各部门的工作,当好县委参谋助手;完成县委交办的其他各项任务。

8、负责机关党建和党风廉政建设工作。

(二) 内设机构。

2020 年度本部门内设机要局、档案局、保密局、督查室、机关工会,下设县委机关事务所、县党委信息中心等单位部门。

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 3 个,包括本级及所属非独立核算的 2 个事业单位单位:

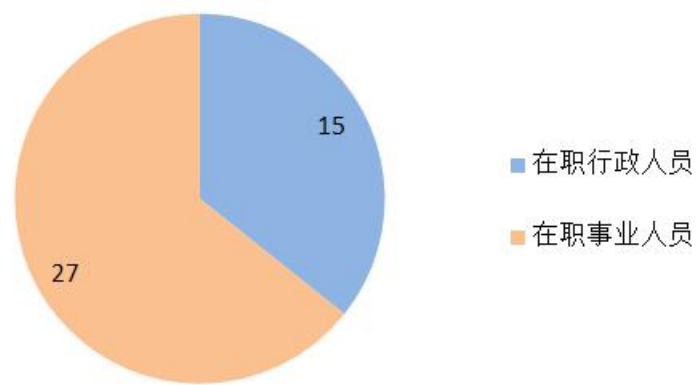
序号	单位名称
1	中共米脂县委办公室部门本级(机关)
2	米脂县委机关事务所
3	米脂县党委信息中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 31 人,其中行政编制 17 人、事业编制 14 人;实有人员 42 人,其中行政 15 人、事业 27

人。单位管理的离退休人员 13 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 13 人。

人员情况表（单位：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	本单位无政府性基金 收支业务，公开空表。
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 营收支业务，公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共米脂县委办公室

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	863.80	1. 一般公共服务支出	863.80
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	
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	863.80	本年支出合计	863.80
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	863.80	支出总计	863.80

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：中共米脂县委办公室

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			
合计		863.80	863.80						
201	一般公共服务支出	863.80	863.80						
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	843.80	843.80						
2013101	行政运行	777.42	777.42						
2013102	一般行政管理事务	61.38	61.38						
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	5	5						
20136	其他共产党事务 支出	20	20						
2013602	一般行政管理事务	20	20						

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
 金额单位：万元

编制部门：中共米脂县委办公室

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	863.80	1. 一般公共服务支出	863.80	863.80		
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				
		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	863.80	本年支出合计	863.80	863.80		
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	863.80	支出总计	863.80	863.80		

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：中共米脂县委办公室

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		863.80	777.42	482.57	294.85	86.38	
201	一般公共服务支出	863.80	777.42	482.57	294.85	86.38	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	843.80	777.42	482.57	294.85	66.38	
2013101	行政运行	777.42	777.42	482.57	294.85		
2013102	一般行政管理事务	61.38				61.38	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5				5	
20136	其他共产党事务支出	20				20	
2013602	一般行政管理事务	20				20	

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：中共米脂县委办公室

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		777.42	482.57	294.85	
301	工资福利支出	478.57	478.57		
30101	基本工资	123.55	123.55		
30102	津贴补贴	141.59	141.59		
30103	奖金	15.05	15.05		
30107	绩效工资	65.78	65.78		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	41.79	41.79		
30109	职业年金缴费	26.40	26.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08		
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64		
30113	住房公积金	57.69	57.69		
302	商品和服务支出	294.85		294.85	
30201	办公费	7.05		7.05	
30202	印刷费	20.00		20.00	
30205	水费	4.70		4.70	
30206	电费	15.50		15.50	
30207	邮电费	9.80		9.80	

30208	取暖费	35.70		35.70	
30209	物业管理费	14.30		14.30	
30211	差旅费	21.00		21.00	
30213	维修（护）费	40.00		40.00	
30215	会议费	3.50		3.50	
30217	公务接待费	1.05		1.05	
30218	专用材料费	0.40		0.40	
30226	劳务费	20.00		20.00	
30227	委托业务费	46.00		46.00	
30228	工会经费	7.08		7.08	
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00	
30239	其他交通费用	17.77		17.77	
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00		
30305	生活补助	4.00	4.00		

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：中共米脂县委办公室

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	27.05	0	1.05	26.00	0	26.00	3.50	0
决算数	27.05	0	1.05	26.00	0	26.00	3.50	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。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

编制部门：中共米脂县委办公室

公开 08 表
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 863.80 万元，较上年减少 100.39 万元，减少 10.41%，减少的主要原因：一是本单位人员调整变化，造成人员经费有所下降；二是项目经费调整，压缩了项目资金。

2020 年支出 863.80 万元，较上年减少 100.39 万元，减少 10.41%，减少的主要原因：一是本单位人员调整变化，造成人员经费有所下降；二是项目经费调整，压缩了项目资金。

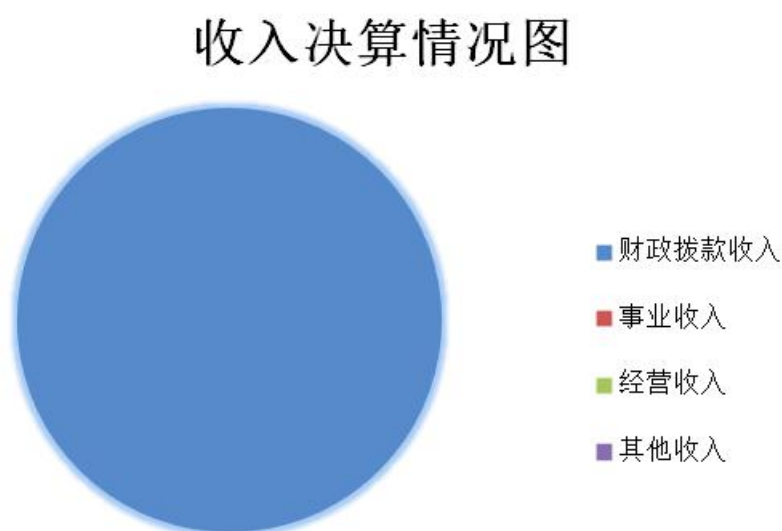
图示如下：



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 863.80 万元,其中:财政拨款收入 863.80 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%。

图示如下:

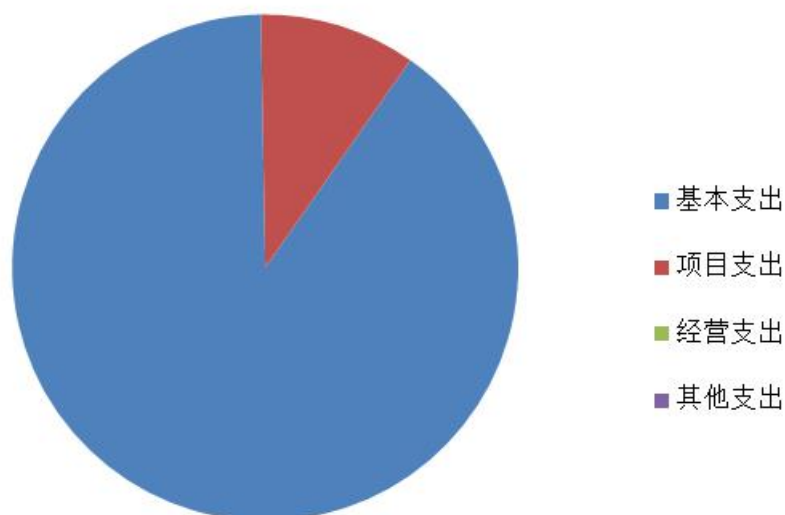


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 863.80 万元,其中:基本支出 777.42 万元,占 90%; 项目支出 86.38 万元,占 10%; 经营支出 0 万元,占 0%。

图示如下：

支出决算情况图

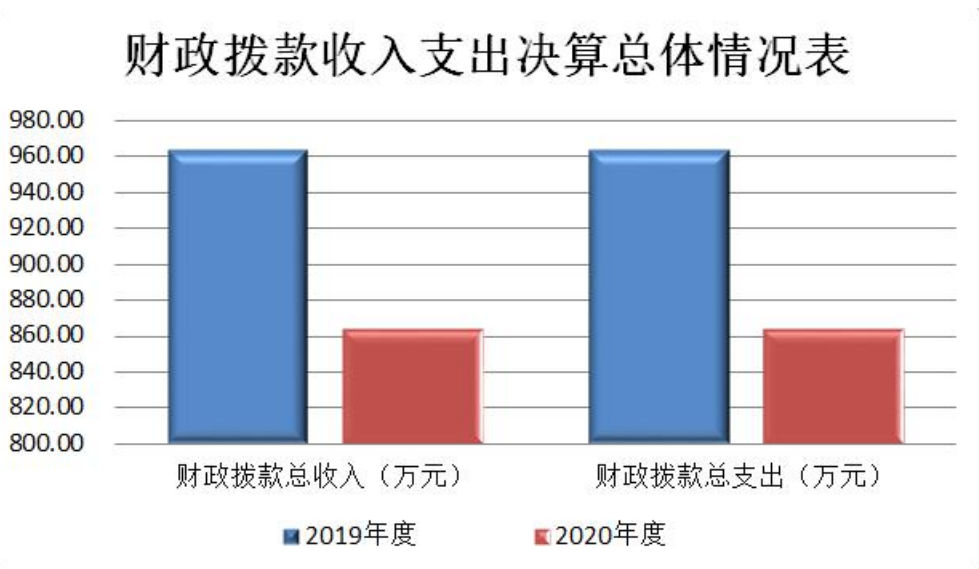


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 863.80 万元，较上年减少 100.39 万元，减少 10.41%，减少的主要原因：一是本单位人员调整变化，造成人员经费有所下降；二是项目经费调整，压缩了项目资金。

2020 年财政拨款支出 863.80 万元，较上年减少 100.39 万元，减少 10.41%，减少的主要原因：一是本单位人员调整变化，造成人员经费有所下降；二是项目经费调整，压缩了项目资金。

图示如下:

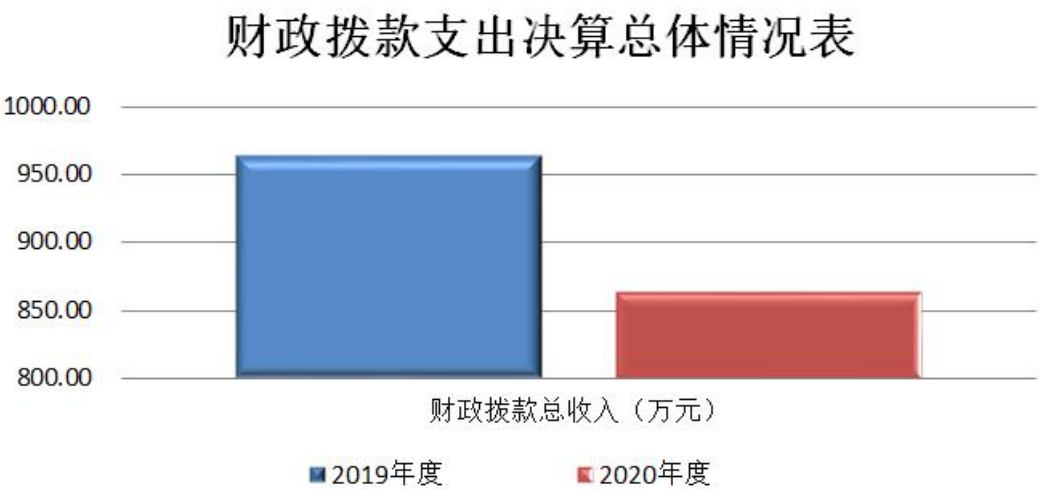


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出863.80万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少100.39万元,减少10.41%,减少的主要原因:一是本单位人员调整变化,造成人员经费有所下降;二是项目经费调整,压缩了项目资金。

图示如下:



（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 775.15 万元，支出决算为 863.80 万元，完成预算的 111.44%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 770.15 万元，支出决算为 777.42 万元，完成预算的 100.94%。决算数大于预算数的主要原因是追加下达本年度公务员车补、人员调资、目标责任奖励金等经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 61.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位追加了电子政务运行、视频网络工作运行、县委大院维修等项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平无增减。

4. 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 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位增加了县委大院修缮改造的项目经费。

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 777.42 万元，包括：人员经费支出 482.57 万元和公用经费支出 294.85 万元。

人员经费 482.57 万元，主要包括基本工资 123.55 万元、津贴补贴 141.59 万元、奖金 15.05 万元、绩效工资 65.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.79 万元、职业年金缴费 26.40 万元、职工基本医疗保险缴费 6.08 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 57.69 万元、生活补助 4 万元。

公用经费 294.85 万元，主要包括办公费 7.05 万元、印刷费 20 万元、水费 4.70 万元、电费 15.50 万元、邮电费 9.80 万元、取暖费 35.70 万元、物业管理费 14.30 万元、差旅费 21 万元、维修（护）费 40 万元、会议费 3.50 万元、公务接待费 1.05 万元、专用材料费 0.40 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 46 万元、工会经费 7.08 万元、公务用车运行维护费 26 万元、其他交通费用 17.77 万元、其他商品和服务支出 5 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 27.05 万元，支出决算为 27.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

（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 26 万元，占 96.12%；公务接待费支出决算 1.05 万元，占 3.88%。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。

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。

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 26 万元，支出决算为 26 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 35 批次，230 人次，预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

（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，决算数较预算数无增减变化。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

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 277.08 万元，支出决算为 277.08 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

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 22.57 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 22.57 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 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。

示例：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，涉及项目 5 个，共涉及资金 86.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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保障机关各专项业务经费（包括：电子政务内网运行、视频网络系统运行经、大型修缮等）1 个项目绩效自评结果。

1. 机关各专项业务经费项目绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 86.38 万元，执行数 86.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障提升了县委大院各机关办公场地环境；二是确保党务信息畅通，机要通信畅通、保密；三是党政电子公文系统运行安全、高效、保密、畅通。发现的问题：国有资产管理有待进一步加强，资产管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：完善内控制度建设，在财政资金支出审核与审批、政府采购、维修工程、办公和设备购置多方面全过程、全流程加强监管。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		机关专项业务经费							
主管部门及代码		中共米脂县委办公室			实施单位	中共米脂县委办公室			
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	30	86.38	86.38	10	100%	10	
		其中：财政拨款	30	86.38	86.38	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障提升了县委大院各机关办公场地环境； 2、确保党务信息畅通，机要通信畅通、保密； 3、党政电子公文系统运行安全、 高效、保密、畅通。				全部完成				
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	完成专项业务经费支出		86.38 万元	86.38 万元	50	48	
			职工人数		42 人	42 人			
			视频网络运行维护		专线网络 10 条	专线网络 10 条			
			电子政务内网维护		专线网络 1 条	专线网络 1 条			
		质量 指标	机关运行		高效	高效			
			办公环境		整洁、美观、 便捷	整洁、美观、便 捷			
			网络、线路		高效、保密、 安全、畅通	高效、保密、安 全、畅通			
			电子公文处理		高效、准确	高效、准确			
			软件设备		高效、安全、 运转顺畅	高效、安全、运 转顺畅			
		时效 指标	一个预算年度		100%完成	100%完成			
			当年完成		100%	100%			
			全天 24 小时		100%顺畅	100%顺畅			
			限时办结		当即完成	当即完成			
		成本 指标	机关专项业务经费		86.38 万元	86.38 万元			
	效 益 指 标	社会 效益 指标	党的政策		100%贯彻 落实	100%贯彻 落实	30	30	
			服务社会与人民群众		树立党和政府 的良好形	树立党和政府 的良好形象			
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	各级党委机关干部		95≥	95≥	10	10	
总分								98	
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 94 分。部门整体支出全年预算数 863.80 万元，执行数 863.80 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：保障了县委大院机关正常运转；全面完成了 2020 年度县委办目标任务；高质量地完成县委及县委领导分配的专项特定任务；后勤服务保障得力；整体推进了全县党委系统的各项工作。发现的问题及原因：1、国有资产管理有待进一步加强，资产管理制度有待进一步完善，堵塞资产采购、管理、使用过程中的一些漏洞。2、财政资金支出预算绩效评价自评工作对于预算单位来说是一项新的工作与任务，参与绩效自评人员因业务生疏和非专业人员等原因，预算整体支出绩效自评质量有待逐步提高。下一步改进措施：1、加强资产管理，特别是加强单位占有和控制的固定资产的使用和管理，做到固定资产保存完整，配置合理经济，达到报废的固定资产清理清退及时，确实提高财政资金的使用效益。2、搞好内控建设，靠制度和日常的支出管理控制预算资金使用。

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	0	在职人数大于人员编制数
		“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	2	资产管理制度有待完善和有效执行
过程	资产管理 (10分)	资产安全性	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)	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	25	
		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。				
		单位职能工作					
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	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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	94	
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。