

附件

米脂县计划生育协会 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。

1、宣传贯彻《人口与计划生育法》及国家其他相关法律法规，推动人口与计划生育工作。

2、组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。

3、开展青春健康教育，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。

4、实施生育关怀行动，建立计划生育困难家庭关怀关爱长效机制，兑现落实各项计划生育家庭奖励扶助、优生优惠政策，为育龄群众提供生产、生活、生育服务。

5、推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求、依法维护群众的合法权益。

6、做好计划生育家庭系列保险落实工作，解除计生家庭后顾之忧之忧，提高计生家庭抵御风险能力。

7、整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协特色品牌项目。

8、推动人口和计划生育工作的对外交流与合作。

9、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

（二） 内设机构。

1、办公室岗位

2、组织宣传岗位

3、生育关怀、奖励扶助岗位

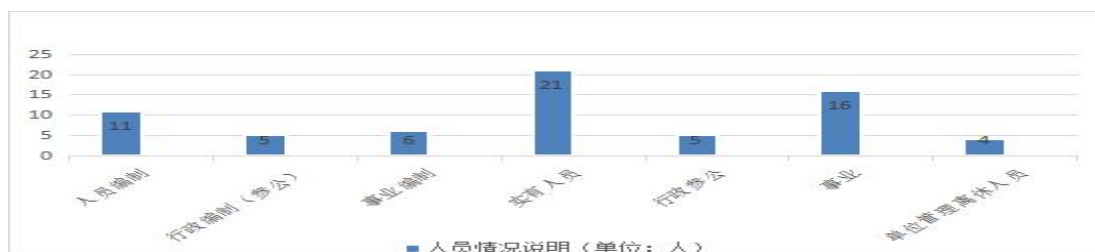
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县计划生育协会（本级）
2	米脂县优生优育指导中心（新增）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制（参公）5 人、事业编制 6 人；实有人员 21 人，其中行政（参公）5 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 4 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 4 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	无
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：

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	734.06	1. 一般公共服务支出	47.96
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	686.1
		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	734.06	本年支出合计	734.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	734.06	支出总计	734.06

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：

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	734.06	1. 一般公共服务支出	47.96	47.96	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	686.10	686.10	0.00	0.00
		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	734.06	本年支出合计	734.06			
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00			
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	734.06	支出总计	734.06			

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：

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		734.06	277.21	259.21	18.00	456.85	
201	一般公共服务支出	47.96	47.96	36.59	11.37	0.00	
20129	群众团体事务	47.96	47.96	36.59	11.37	0.00	
2012901	行政运行	47.96	47.96	36.59	11.37	0.00	
210	卫生健康支出	686.10	229.25	222.62	6.63	456.85	
21007	计划生育事务	686.10	229.25	222.62	6.63	456.85	
2100716	计划生育机构	197.97	192.97	186.34	6.63	5.00	
2100717	计划生育服务	352.63	0.00	0.00	0.00	352.63	
2100799	其他计划生育事务支出	135.50	36.28	36.28	0.00	99.22	

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：

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		277.21	259.21	18.00	
301	工资福利支出	220.48	220.48	0.00	
30101	基本工资	67.52	67.52	0.00	
30102	津贴补贴	65.41	65.41	0.00	
30103	奖金	0.36	0.36	0.00	
30107	绩效工资	28.02	28.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.9	24.9	0.00	
30109	职业年金缴费	12.33	12.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	4.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
30113	住房公积金	17.13	17.13	0.00	
302	商品和服务支出	18	0.00	18.00	
30201	办公费	6.85	0.00	6.85	
30202	印刷费	3.19	0.00	3.19	
30205	水费	0.15	0.00	0.15	
30206	电费	0.25	0.00	0.25	
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08	
30211	差旅费	2.12	0.00	2.12	
30213	维修费	0.2	0.00	0.2	
30226	劳务费	0.45	0.00	0.45	
30228	工会经费	2.37	0.00	2.37	
30239	其他交通费用	2.22	0.00	2.22	
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
303	对个人和家庭的补助	38.73	38.73	0.00	
30305	生活补助	38.73	38.73	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：

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								
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：

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

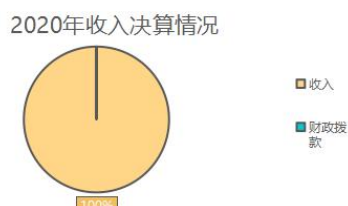
2020 年收入总体情况及比上年增长 512.56 元，增长变化的主要原因是承接了原卫健局计生奖扶项目资金的增加、购买综合服务活动场地和新增下属事业单位相关经费。

2020 年支出总体情况及比上年增长 512.56 元，增长变化的主要原因是承接了原卫健局计生奖扶项目资金的增加、购买综合服务活动场地和新增下属事业单位相关经费。



二、收入决算情况说明

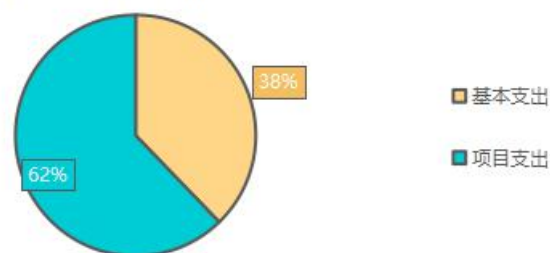
示例：2020 年收入合计 734.06 万元，其中：财政拨款收入 734.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 734.06 万元，其中：基本支出 277.21 万元，占 37.8%；项目支出 456.85 万元，占 62.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020年决算支出情况

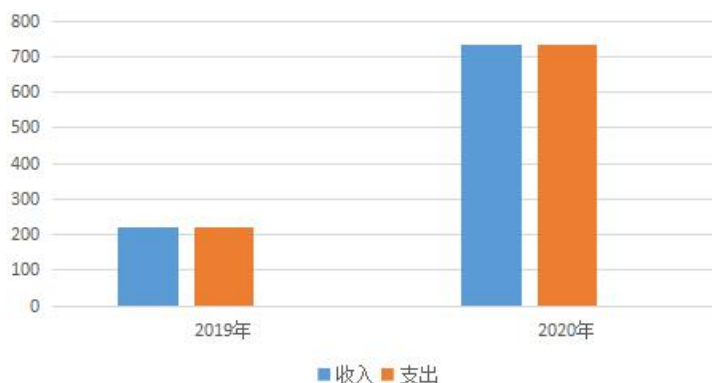


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 512.56 元，增长变化的主要原因是承接了原卫健局计生奖扶项目资金的增加、购买综合服务活动场地和新增下属事业单位相关经费。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 512.56 元，增长变化的主要原因是承接了原卫健局计生奖扶项目资金的增加、购买综合服务活动场地和新增下属事业单位相关经费。

2020年财政拨款收支与上年度对比图



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 734.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 512.56 万元，增长 231%，主要原因承接了原卫健局计生奖扶项目资金的增加、新增下属事业单位和创建综合服务活动阵地。

年度	财政拨款支出（万元）	备注
2019 年	221.50	
2020 年	734.06	

（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 734.06 万元，支出决算为 734.06 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)群众团体事务(款)行政运行(项)。

预算为 47.96 万元，支出决算为 47.96 万元，完成预算的 100%。其中行政运行人员经费 36.59 万元，公用经费 11.37 万元。
(决算数与预算数持平)

2. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)计划生育服务(项)其他计划生育事务支出(项)。

预算为 686.10 万元，支出决算为 686.10 万元，完成预算的 100%。其中计划生育机构 197.97 万元，计划生育服务 352.63 万元，其他计划生育事务支出 135.50 万元。(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 277.21 万元，包括：人员经费支出 259.21 万元和公用经费支出 18.00 万元。

人员经费 259.21 万元，主要包括基本工资 67.52 万元、津贴补贴 65.41 万元、奖金 0.36 万元、绩效工资 28.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.9 万元、职业年金缴费 12.33 万元、职工基本医疗保险缴费 4.58 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 17.13 万元、对个人和家庭的补助 38.73 万元。

公用经费 18.00 万元，主要包括办公费 6.85 万元、印刷费 3.19 万元、水费 0.15 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 2.12 万元、维修费 0.2 万元、劳务费 0.45 万元、工会经费 2.37 万元、其他交通费用 2.22 万元、其他商品和服务支出 0.12 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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无三公经费。

（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，完成预算的 0%。

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%。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）0 万元。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0 万元。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0 万元。

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预算收支，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 277.21 万元，支出决算为 277.21 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年机关运行经费决算数增加 227.5 万元，主要原因是机构改革新增下属事业单位人员经费和公用经费。

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 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，涉及项目 1 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.7%。2020 年无政府性基金预算项目。

（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综合服务活动阵地专项购置 1 个项目绩效自评结果。

综合服务活动阵地购置项目绩效自评综述：综合服务活动阵地购置项目自评得分 95 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已购买设立综合服务活动阵地。发现的问题及原因：新购买个人商品房来创建计生协会综合服务活动阵地，为了更好地服务群众开展活动，场地还需进一步装修方可利用。下一步改进措施：明年按照财政支出要求实施装修，筹备配套设施。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		综合服务活动阵地购置						
主管部门及代码		米脂县计划生育协会			实施单位	米脂县计划生育协会		
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	200		200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200		200	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：设立综合服务活动阵地，更好地为我县计生家庭，流动人口等提供各项服务，促进人口社会文明和谐。				已购买设立综合服务活动阵地			
	目标 2：加强协会自身建设，更加深化暖心服务行动落到实处，实实在在为群众办实事，办好事							
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	年预计服务人群	500 人次	小于 500 人次	20	15	资金下达晚
		质量指标	工作质量	提升工作 效率及服 务水平	有效提升工作效 率及服务水平	20	20	
		时效指标	购置	12 月底	完成	5	5	
		成本指标	合理确定经费支出	良好	完成	5	5	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	促进人口健康稳定发展	98%	98%以上	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	可持续发展影响力	为镇村各 级计生协 搭建交流 平台	完成	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%	95%以上	10	10	
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 93.5 分。部门整体支出全年预算数 734.06 万元,执行数 734.06 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:通过项目实施强化项目绩效目标管理,推进预算执行监管,稳步实施重点评价。发现的问题及原因:一是思想认识应提升。当前对评价工作的重视程度还不够,主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩,对提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性待增强。绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响。三是工作措施需细化。四是成果应用待加强。下一步改进措施:执行绩效管理计划,根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划,明确内部业务分工,明确时序进度和目标要求;强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理,对重点项目采取责任负责制;强化考核结果应用,将考核结果与预算编制挂钩,作为重要依据,实行激励机制,促进我单位严格按照预算要求完成工作,提高预算资金的利用效率。

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	0.5	我部门实有人员超编，原因是机构改革下属单位人员超标
		“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
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)	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	8	
		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				8	需要继续升入细化
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	4	
		社会效益				5	
		可持续影响指标				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	5	
总分					100	93.5	
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。