

附件

# 米脂县民政局 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）负责全县民政工作。贯彻国家、省、市关于民政工作的法律、法规和政策，组织落实全县民政工作的有关政策规定；编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（2）负责全县社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理工作，承担执法监察责任。

（3）负责全县城乡社会救助体系建设，拟订社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、生活无着落人员的救助、临时救助工作。

（4）推进全县基层民主政治建设，指导全县城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（5）负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

（6）指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

（7）推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作。

（8）负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

(9) 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

(10) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

### 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 5 个包括：米脂县民政局、米脂县社会救助服务中心、米脂县社会事务服务中心、米脂县中心敬老院、米脂县养老服务指导中心。

序号	单位名称
1	米脂县民政局（机关）
2	米脂县社会救助服务中心
3	米脂县社会事务服务中心
4	米脂县中心敬老院
5	米脂县养老服务指导中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 7 人、事业编制 23 人；实有人员 49 人，其中行政 10 人、事业 39 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

## 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	2902.52	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	710.04	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	2902.52
		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	710.04
		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>3612.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3612.56</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>3612.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>3612.56</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

公开 02 表

编制部门：米脂县民政局

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： 教育费			
<b>合计</b>		3,612.56	3,612.56						
208	社会保障和就业支出	2,902.52	2,902.52						
20802	民政管理事务	1,012.19	1,012.19						
2080201	行政运行	615.67	615.67						
2080208	基层政权建设和社区治理	366.02	366.02						
2080299	其他民政管理事务支出	30.50	30.50						
20810	社会福利	1,271.16	1,271.16						
2081001	儿童福利	15.00	15.00						
2081002	老年福利	30.00	30.00						
2081003	康复辅具	940.00	940.00						
2081099	其他社会福利支出	286.16	286.16						
20820	临时救助	255.00	255.00						
2082001	临时救助支出	210.00	210.00						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.00	45.00						
20821	特困人员救助供养	180.00	180.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	180.00	180.00						
20899	其他社会保障和就业支出	184.17	184.17						
2089901	其他社会保障和就业支出	184.17	184.17						
229	其他支出	710.04	710.04						
22960	彩票公益金安排的支出	710.04	710.04						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	710.04	710.04						

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  
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	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		3,612.56	615.67	2,996.89			
208	社会保障和就业支出	2,902.52	615.67	2,286.85			
20802	民政管理事务	1,012.19	615.67	396.52			
2080201	行政运行	615.67	615.67	0.00			
2080208	基层政权建设和社区 治理	366.02	0.00	366.02			
2080299	其他民政管理事务支 出	30.50	0.00	30.50			
20810	社会福利	1,271.16	0.00	1,271.16			
2081001	儿童福利	15.00	0.00	15.00			
2081002	老年福利	30.00	0.00	30.00			
2081003	康复辅具	940.00	0.00	940.00			
2081099	其他社会福利支出	286.16	0.00	286.16			
20820	临时救助	255.00	0.00	255.00			
2082001	临时救助支出	210.00	0.00	210.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支 出	45.00	0.00	45.00			
20821	特困人员救助供养	180.00	0.00	180.00			
2082102	农村特困人员救助供 养支出	180.00	0.00	180.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	184.17	0.00	184.17			
2089901	其他社会保障和就业 支出	184.17	0.00	184.17			
229	其他支出	710.04	0.00	710.04			
22960	彩票公益金安排的支 出	710.04	0.00	710.04			
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	710.04	0.00	710.04			

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：

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	2,902.52	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	710.04	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	2902.52	2902.52		
		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	710.04		710.04	
		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>	3612.56	<b>本年支出合计</b>	3612.56	2902.52	710.04	
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	3612.56	<b>支出总计</b>	3612.56	2902.52	710.04	

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：

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		2,902.52	615.67	581.78	33.89	2,286.85	
208	社会保障和就业支出	2,902.52	615.67	581.78	33.89	2,286.85	
20802	民政管理事务	1,012.19	615.67	581.78	33.89	396.52	
2080201	行政运行	615.67	615.67	581.78	33.89	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	366.02	0.00	0.00	0.00	366.02	
2080299	其他民政管理事务支出	30.50	0.00	0.00	0.00	30.50	
20810	社会福利	1,271.16	0.00	0.00	0.00	1,271.16	
2081001	儿童福利	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2081002	老年福利	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2081003	康复辅具	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	
2081099	其他社会福利支出	286.16	0.00	0.00	0.00	286.16	
20820	临时救助	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	
2082001	临时救助支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
20821	特困人员救助供养	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
20899	其他社会保障和就业支出	184.17	0.00	0.00	0.00	184.17	
2089901	其他社会保障和就业支出	184.17	0.00	0.00	0.00	184.17	

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				
<b>合计</b>		<b>615.67</b>	<b>581.78</b>	<b>33.89</b>	
301	工资福利支出	525.84	525.84		
30101	基本工资	157.81	157.81		
30102	津贴补贴	68.38	68.38		
30103	奖金	13.13	13.13		
30107	绩效工资	102.56	102.56		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	54.69	54.69		
30109	职业年金缴费	27.34	27.34		
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.19	12.19		
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7		
30113	住房公积金	89.04	89.04		
302	商品和服务支出	33.89	33.89		
30201	办公费	2		2	
30202	印刷费	1		1	
30206	电费	2		2	
30207	邮电费	0.7		0.7	
30208	取暖费	1		1	
30211	差旅费	2		2	
30213	维修（护）费	0.3		0.3	
30214	租赁费	1		1	
30226	劳务费	0.4		0.4	
30228	工会经费	7.6		7.6	

30231	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	8.29		8.29	
30299	其他商品和服务支出	3.6		3.6	
303	对个人和家庭的补助	<b>55.94</b>	<b>55.94</b>		
30305	生活补助	36.58	36.58		
30399	其他对个人和家庭的补助	19.36	19.36		

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	7	8	
预算数	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
决算数	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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、支出总计 3612.56 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各减少 1150.31 万元，减少 24%，主要是项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3612.56 万元，其中：财政拨款收入 3612.56 万元，占收入 100%；

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3612.56 万元，其中：基本支出 615.67 万元，占 17%；项目支出 2286.85 万元，占 63%；社会福利的彩票公益金支出 710.04 万元，占 20%。

### 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 3612.56 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各减少 1150.31 万元，主要原因是财政厉行节约，项目支出减少。

### 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 2902.52 万元，占本年支出合计的 80%。与上年相比，财政拨款支出减少 192.71 万元，减少 6%，主要原因是项目支出减少。

## **(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 2902.52 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出为 2902.52 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 615.67 万元，包括：人员经费支出 581.78 万元和公用经费支出 33.89 万元。

**人员经费** 581.78 万元，主要包括：

基本工资：157.81 万元；

津贴补贴：68.376 万元；

奖金：13.13 万元；

绩效工资：102.564 万元；

养老保险：54.69 万元；

职业年金：27.34 万元；

医疗保险：12.19 万元；

社会保险：0.7 万元；

住房公积金：89.04 万元；

生活补贴：36.58 万元；

其他补助：19.36 万元。

**公用经费** 33.89 万元，主要包括：

办公费：2 万元；

印刷费：1 万元；  
电 费：2 万元；  
邮电费：0.7 万元；  
取暖费：1 万元；  
差旅费：2 万元；  
维护费：0.3 万元；  
租赁费：1 万元；  
劳务费：0.4 万元；  
工会经费：7.6 万元；  
公务用车维护费：4 万元；  
其他交通费：8.29 万元；  
其他商品和服务支出：3.6 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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数较上年“三公”经费决算数增加 2.5 万元，主要原因是业务量增加。

### （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 4 万元，占 100%；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%，决算数较预算数较上年度没有变化。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 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%，决算数较预算数较上年度没有变化。

#### **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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，主要原因是业务量增加。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 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%，决算数较预算数较上年度没有变化。

#### **（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，完成预算的 0%，决算数较预算数较上年度没有变化。

#### **（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，完成预算的 0%，决算数较预算数较上年度没有变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 710.04 万元，支出决算为 710.04 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数没有变化。

## 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 33.89 万元，支出决算为 33.89 万元，完成预算的 100%。

## 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 2258.553538 万元，其中政府采购货物类支出 390.466795 万元、政府采购服务类支出 179.2 万元、政府采购工程类支出 1688.886743 万元。授予中小企业合同金额 1679.53916 万元，占政府采购支出总额的 74.37%，其中：授予小微企业合同金额 579.014378 万元，占政府采购支出总额的 25.63%。

## 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 1 辆；

无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备；

当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

### 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，涉及财政资金 2286.85 万元。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 项目全年预算数 2286.85 万元，执行数 2286.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：项目资金及时拨付。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称								
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	2286.85	2286.85	2286.85	10	100		
	其中：财政拨款	2286.85	2286.85	2286.85	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成数	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金支付及时性	100%	100%	10	10		
	成本指标	资金有效使用	100%	100%	10	10		

效益指标	经济效益指标	提升服务水平	明显提高	明显提高		10		
	社会效益指标	受益群众覆盖	100%	100%		15		
	生态效益指标	人居环境改善	明显提高	明显提高		10		
	可持续影响指标	群众生活幸福指数	≥90%	≥90%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%		10	
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，部门整体支出全年预算数 3612.56 万元，执行数 3612.56 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：预算配置，管理，执行相对完善，按时完成支付任务。

发现的问题及原因：1、公务卡使用率不高 2、废旧资产使用率低 3、部分资产保存不完整

下一步改进措施：1、督促全系统提高公务卡使用率.争取做到全覆盖。2、合理利用废旧资产。3、改变管理思路，让全部资产‘身份’明确。

## 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		
		“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		
		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		
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		
		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		
		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		
		“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		
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		
		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		
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，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		
		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		
		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		
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		
		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		
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	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		
		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
<b>总分</b>					<b>100</b>		
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。