

靖边县工商业联合会 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：已签审

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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收入支出决算表

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 靖边县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非

公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员外出考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、承办县委县政府交办和有关部门委托事项。

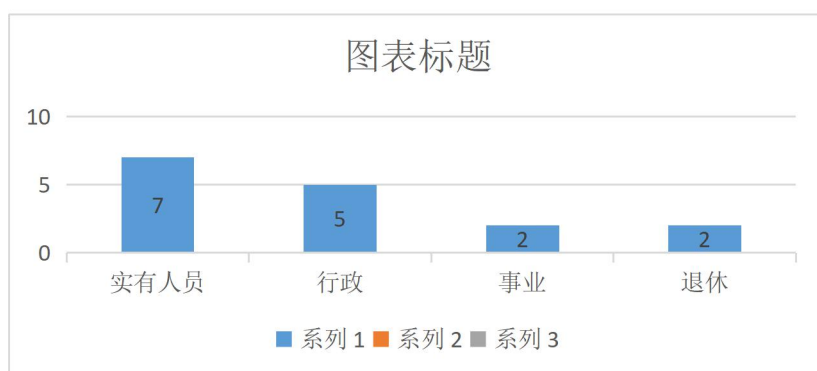
(二) 内设机构

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 1 个，本级所属 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县工商业联合会

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 2 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 2 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	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款收入支出 决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县工商业联合会

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	111.12	1、一般公共服务支出	111.12
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	8.67
		9、卫生健康支出	5.62
		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	6.92
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	111.12	本年支出合计	111.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	111.12	支出总计	111.12

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：靖边县工商业联合会

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
1、一般公共预算财政拨款	111.12	1、一般公共服务支出	89.91	89.91	
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	8.67	8.67	
		9、卫生健康支出	5.62	5.62	
		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	6.92	6.92	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	111.12	本年支出合计	111.12	111.12	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	111.12	支出总计	111.12	111.12	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县工商业联合会

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		111.12	81.47	7.81	
301	工资福利支出	89.28	60.26		
30101	基本工资	30.92	30.92		
30102	津贴补贴	28.85	28.85		
30103	奖金	0.48	0.48		
30107	绩效				
30108	机关养老	8.67	8.67		
30110	医保	5.62	5.62		
30113	住房公积金	6.92	6.92		
302	商品和服务支出	21.84		7.81	
30201	办公费	15.24		3.6	
30202	印刷费	4.37			
30205	水费				
30207	邮电费	1.03			
30211	差旅费	1.2			
30215	会议费				
30239	其他交通费			4.21	

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：靖边县工商业联合会

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

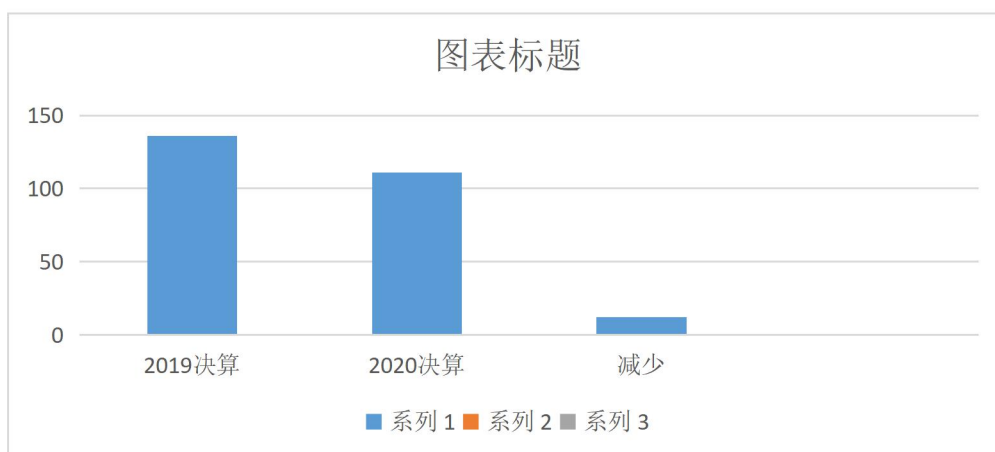
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

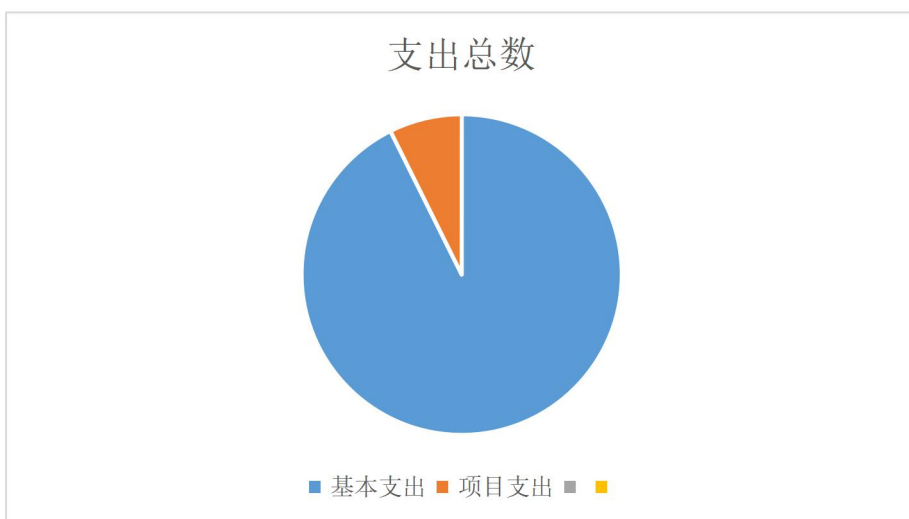
2010 年收入、支出总计 111.12 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各减少 25.03 万元，减少 12.2%，主要是人员退休 1 人，因为疫情原因未开展会议及培训会。

二、收入决算情况说明



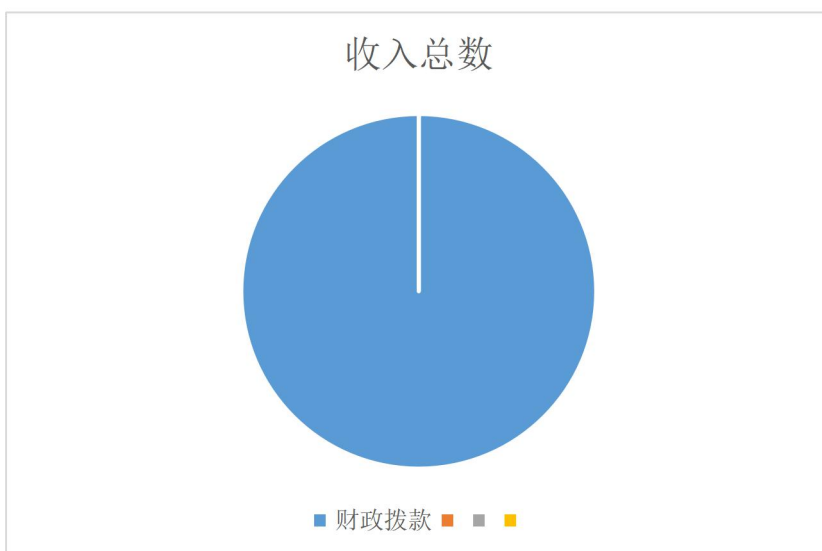
2020 年收入合计 111.12 万元，其中：财政拨款收入 111.12 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 111.12 万元，其中：基本支出 89.28 万元，占支出 76%；项目支出 21.84 万元，占 24%；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

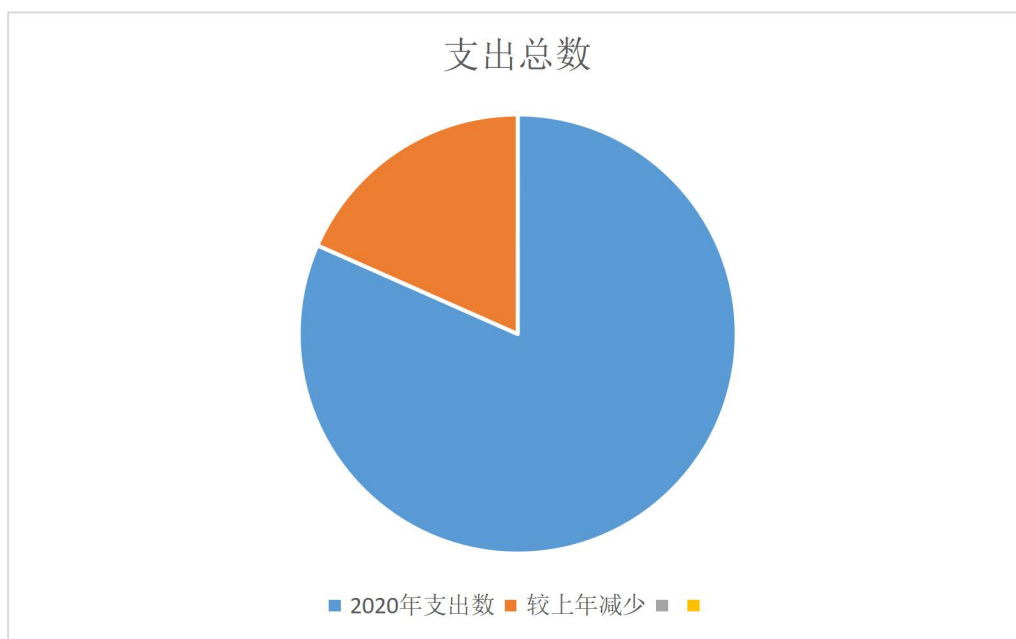


2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少情况，分析增减变化的主要原因是人员减少，在因为疫情原因未开展会议及培训会。

2020 年财政拨款收入、支出总计 111.12 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各减少 25.03 万元，减少 12.2%，主要是人员减少，在因为疫情原因未开展会议及培训会。

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 111.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 25.03 万元，减少 12.2%，主要原因是人员减少，在因为疫情原因未开展会议及培训会。

（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 111.12 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 111.12 万元，公共安全支出（类） 0 万元；教育支出（类） 0 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 111.12 万元，包括：人员经费支出 89.28 万元和公用经费支出 21.84 万元。

人员经费 89.28 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 30.92 万元，津贴 28.85 万元，奖金 0.48 万元，绩效 0 万元，机关养老 8.67 万元，医保 5.62 万元，住房公积金 6.92 万元。

公用经费 21.84 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 15.24 万元印刷费 4.37 万元，水费 0 万元，邮电费 1.03 万元，差旅费 1.2 万元，会议费 0 万元，其他交通费 4.21 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 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是因疫情原因未开展会议及培训会。

(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%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）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。

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。

（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，。

(四) 会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 4.5 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是因疫情原因未开展会议及培训会。

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

2020 年总工会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 119.35 万元，支出决算为 111.12 万元，决算数较预算数减少 8.23 万元，主要原因是人员减少及因疫情原因未开展会议和培训会。

十一、政府采购支出情况说明

县总工会 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，共有车辆 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，县工商联对 2020 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 21.84 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

2020 年党政事业单位经费项目绩效自评综述：党政事业单位经费项目自评得分 98.5 分，项目全年预算数 21.84 万元，执行数 21.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 1 个，占全部项目的 100%。通过项目实施完成了本年度工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。如期完成县委县政府交办任务。

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	靖边县总工会			实施单位	靖边县总工会			
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 额:	21.84	21.84	21.84	15	100%	15	
	其中: 财政 拨款	21.84	21.84	21.84	15	100%	15	
	其他资金							
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	工商联紧紧围绕县委中心工作，立足工作实际，不断加强自身建设，提升服务水平，充分发挥桥梁纽带和助手作用，积极引导非公经济人士参与精准扶贫，助力追赶超越，各项工作实现稳步推进			认真完成各项工作和任务，全保全年工作按时完成				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	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	全年日常办公经费	全年办公	12 个月各 项工作	15	15	
		质量指标	认真做好各项工作	提升整体 建设服务 水平	100%	10	10	
		时效指标	年终完成	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	厉行节约	不超整体 预算	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	引导非公经济人士积 极参政议政	服务引导 全县非公 企业	积极引导	10	9.5	
		生态效益 指标						
可持续 影响指标		长期	扩大工商 联影响力	显著提升	15	14.5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	全县非公企业	100%	96%	15	14.5	
	总分					100	98.5	
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，县工商联自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 111.12 万元，执行数 111.12 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：

一是积极做好教育培训工作。2 月组织民营企业代表召开了靖边县民营企业代表学习贯彻全省“两会”精神专题会，传达学习省“两会”精神及省委、省政府促进民营经济高质量发展的重要政策举措等，鼓励民营企业把握陕西经济发展到重要阶段中蕴藏的无限发展的机遇，民营企业加大政策理论学习力度，提升自身综合素质和适应形势变化的能力，弘扬新时代企业家精神，在陕西加快建设现代化经济体系的步伐中，抢占新高度、下足先手旗，力争有所作为，有所收获，实现转型升级、提质增效，全力推动民营经济高质量发展。组织会员参加省市县组织的非公经济人士培训班，开阔视野，增长知识，5 月推荐政协委员中的非公经济人士代表前往浙江大学参加政协委员履职能力提升培训班，6 月推荐非公经济人士代表到武汉大学参加榆林市工商业联

合会（总商会）提升民营企业家创新能力培训班学习培训，不断提高非公经济人士的理论水平和政治素养。

二是深入开展理想信念教育实践活动。6月，为纪念中国共产党成立98周年暨新中国成立70周年，回顾党的光辉历程，进一步增强党员干部的光荣感、使命感，引导广大非公经济人士更加热爱党、拥护党，激发广大非公经济人士的爱国爱家信念。工商联组织党员干部及民营企业家代表前往佳县神泉堡革命纪念馆、米脂杨家沟革命旧址开展纪念建党98周年暨“不忘初心跟党走 牢记使命勇担当”理想信念教育活动。

三是增强参政议政能力。积极引导非公经济人士参政议政职能，围绕经济社会发展建言献策。目前，机关及会员中有县人大代表5人，市人大代表12人，省人大代表1人；县政协委员48人，市政协委员2人，省政协委员1人。累计提交建议提案35件，议案28件。在县政协九届四次会议上，我会提出的《民营企业参与精准扶贫的几点建议》受到了县委、县政府和有关部门的高度重视。

二、认真抓好会员服务工作，促进非公有制经济健康发展。

一是携手银企，搭建融资平台。为了促进金融业与民营企业的共同健康发展，解决民营企业融资难问题，促进靖边县非公有制经济健康发展。靖边县工商联联合邮储银行、工商银行先后召开了靖边县民营企业融资服务对接会、榆林市普惠金融推介会，围绕缓解民营企业融资难，组织金融机构、投融资服务机构全面

推介民营企业金融服务产品，搭建金融机构、投融资服务机构与民营企业的融资需求全面对接的平台，积极帮助民营企业获得信贷资金支持。靖边县鼎宏绒业有限公司分别在长安银行和农商银行获得 600 万、700 万元贷款，有效缓解了公司的融资难题。

二是加强信息化建设，搭建“商会部落”平台。为加强工商联信息化建设，顺应信息革命时代发展潮流，提高工作效能、推动改革，实现工商联工作新发展，陕西省工商联信息中心与互联网企业通力合作开发了商协会管理平台“商会部落”APP。靖边县工商联大力宣传积极动员会员企业加入其中，在“商会联通你我，部落点亮未来”活动中获得“前行奖”。

三是开展调研活动，搭建政企交流平台。为加强政府与民营企业的沟通与联系，工商联 3 月陪同县委书记刘维平一行深入民营企业靖边鼎宏羊绒有限公司调研，现场解决企业融资难问题。5 月，陪同市政协副主席、市工商联主席贾正兰一行调研靖边县民营企业发展和经济运行情况，并兑现对靖边县天赐湾镇荞麦产业集群市级财政奖励资金，靖边县旭日东升商贸有限公司、榆林市精粮绿色食品开发有限公司等六家企业获“榆林好产品”奖励资金。7 月，陪同县委书记刘维平在靖边县中小企业创业园区调研民营经济发展并召开了支持民营经济高质量发展座谈会。8 月，为贯彻落实市委统战部、市工商联“动员民企力量，助力脱贫攻坚”“双百行动”工作，榆林市市委统战部副部长、市工商联党组书记高启富一行来我县调研指导“双百行动”工作。

四是搭建检企沟通桥梁，优化营商环境。8月，工商联组织20余名非公经济代表人士参加了县检察院举办的“检察护航民企发展”主题检察开放日活动。通过参观、交流座谈，增进了沟通联系，为进一步维护民企权益，优化营商环境，服务民企发展提供更加有力的法制保障。

五是联合举办民营企业招聘周活动。4月，与县人社局、总工会、教体局联合组织开展以“就业政策惠民企，就业服务促发展”为主题的民营企业招聘周活动，共有46家民营企业进场招聘，提供了医师、验光师、护士、文员、电子商务、机修工、导购、销售、设计师等12多个行业的200余个就业岗位。活动中举办了惠企政策宣讲会，为民营企业提供用工指导，着力向企业宣传及解读支持企业稳定和扩大就业等政策，特别是“降、返、补”等减轻企业负担的政策；为求职者和用人单位提供劳动合同签订、工资支付、社会保障、劳动争议处理和参加工会组织等方面的咨询服务和法律援助。

一年来，工商联还组织企业家参加了“中国（榆林）煤化工园区及产业链发展峰会”、“榆商大会”“杨凌农高会”等经贸活动，积极推荐特色本土企业参会布展，为促进靖边农产品步入全国市场提供平台。

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，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=(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	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，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	25	
	省市重点工程和重大项目建设完成情况						
	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进行选择的进行设置，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 的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	91	
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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。