

附件

# 靖边县机构编制委员会办公室 2020 年部门决算公开

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）贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规，拟订全县机构编制管理办法和实施细则。

（2）拟订全县行政体制和机构改革方案，落实全县行政体制和机构改革工作。

（3）统一管理全县党政群机关，人大、政协、法院、检察院机关机构编制工作。

（4）负责全县行政审批制度改革工作。协调落实中、省、市取消和下放的行政审批事项，推进行政审批制度改革，审核县级行政审批事项并提出保留和取消的意见。

（5）审核县级部门的职能配置、调整和划分，协调部门间的职责分工。

（6）拟订县级行政机关和镇（街道）的人员编制、领导职数配置方案。

（7）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（8）严格执行编制审批在先原则，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发《控编通知单》，全面实行机构编制实名制管理。

(9) 拟订事业单位分类改革方案,并组织实施;审核事业单位人员编制、人员结构比例、经费管理形式;负责全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。

(10) 监督检查行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况,报告县委、县政府和县机构编制委员会。

(11) 负责全县事业单位登记管理工作。

(12) 承担县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

中共靖边县委机构编制委员会办公室为县机构编制委员会的常设办事机构,既是县委的工作部门,又是县政府工作部门,列县委机构序列。2018年按照中共靖边县委办公室关于印发《靖边县机构编制委员会办公室主要职责岗位设置和人员编制规定》的通知,靖边县机构编制委员会办公室核定行政编制10名,设主任1名、副主任2名。靖边县事业单位登记管理局(靖边县党政群机关社会信用代码管理办公室)为靖边县机构编制委员会办公室直属行政机构,设局长(主任)1名、副局长(副主任)2名。靖边县机构编制信息中心为县机构编制委员会办公室下属事业单位,正科级建制,核定事业编制6名,领导职数1正1副。

## 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。

序号	单位名称
1	中共靖边县委机构编制委员会办公室(机关)

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 10 人、事业编制 6 人；实有人员 16 人，其中行政 9 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 3 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共靖边县委机构编制委员会办公室

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	195.24	1. 一般公共服务支出	154.41
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	16.70
		9. 卫生健康支出	10.80
		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	13.33
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>195.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>195.24</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>195.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>195.24</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：中共靖边县委机构编制委员会办公室

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 费			
<b>合计</b>		195.24	195.24						
201	一般公共服务支出	154.41	154.41						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	154.41	154.41						
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	154.41	154.41						
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70						
20805	行政事业单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.70	16.70						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出								
210	卫生健康支出	10.80	10.80						
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80						
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80						
221	住房保障支出	13.33	13.33						
22102	住房改革支出	13.33	13.33						
2210201	住房公积金	13.33	13.33						

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

编制部门：中共靖边县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		195.24	195.24				
201	一般公共服务支出	154.41	154.41				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.41	154.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.41	154.41				
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70				
20805	行政事业单位离退休	16.70	16.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70				
210	卫生健康支出	10.80	10.80				
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80				
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80				
221	住房保障支出	13.33	13.33				
22102	住房改革支出	13.33	13.33				
2210201	住房公积金	13.33	13.33				

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：中共靖边县委机构编制委员会办公室

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	195.24	1. 一般公共服务支出	154.41	154.41		
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	16.70	16.70		
		9. 卫生健康支出	10.80	10.80		
		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	13.33	13.33		
		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				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>				
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>	<b>195.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>195.24</b>	<b>195.24</b>		

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：中共靖边县委机构编制委员会办公室

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		
<b>合计</b>		195.24	191.97	156.76	35.20	3.28	
201	一般公共服务支出	154.41	151.13	115.93	35.20	3.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.41	151.13	115.93	35.20	3.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.41	151.13	115.93	35.20	3.28	
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	16.70			
20805	行政事业单位离退休	16.70	16.70	16.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	16.70			
210	卫生健康支出	10.80	10.80	10.80			
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	10.80			
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	10.80			
221	住房保障支出	13.33	13.33	13.33			
22102	住房改革支出	13.33	13.33	13.33			
2210201	住房公积金	13.33	13.33	13.33			

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：中共靖边县委机构编制委员会办公室

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				
<b>合计</b>		<b>191.95</b>	<b>155.08</b>	<b>36.87</b>	
301	工资福利支出	155.08	155.08		
30101	基本工资	53.88	53.88		
30102	津贴补贴	47.46	47.46		
30107	绩效工资	12.91	12.91		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	16.70	16.70		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.80	10.80		
30113	住房公积金	13.33	13.33		
302	商品和服务支出	35.2		35.2	
30201	办公费	12.88		12.88	
30202	印刷费	6.13		6.13	
30205	水费	0.65		0.65	
30207	邮电费	1.65		1.65	
30210	差旅费	4.71		4.71	
30211	其他交通费用	7.38		7.38	
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80	
303	对个人和家庭的补助	1.68		1.68	
30305	生活补助	1.68		1.68	

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：中共靖边县委机构编制委员会办公室

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								
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：中共靖边县委机构编制委员会办公室

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：中共靖边县委机构编制委员会办公室

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

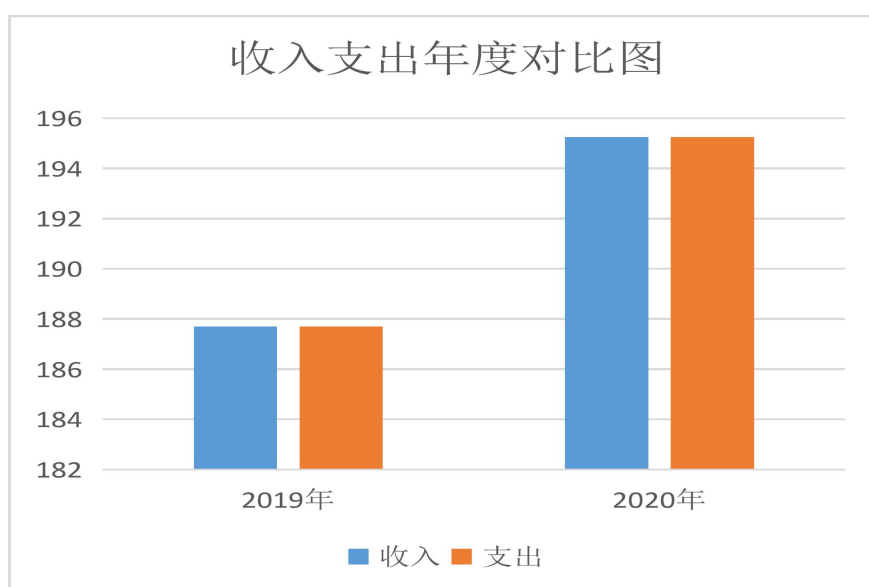
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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

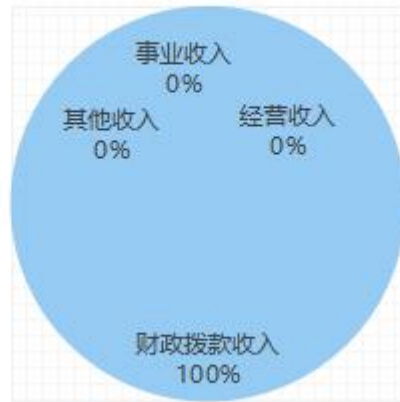
2020 年收入、支出总计 195.24 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 7.54 万元，增加 4.02%，主要是单位人员增加，增加的主要原因是人员增加以及办公经费增加。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 195.24 万元，其中：财政拨款收入 195.24 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%。

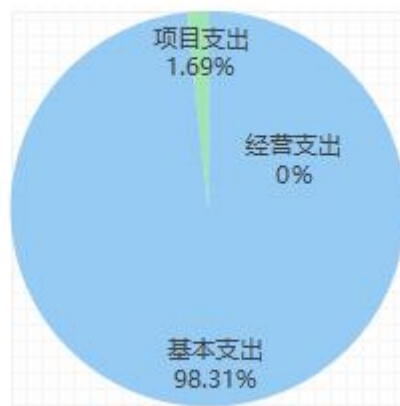
收入决算情况对比图



### 三、支出决算情况说明

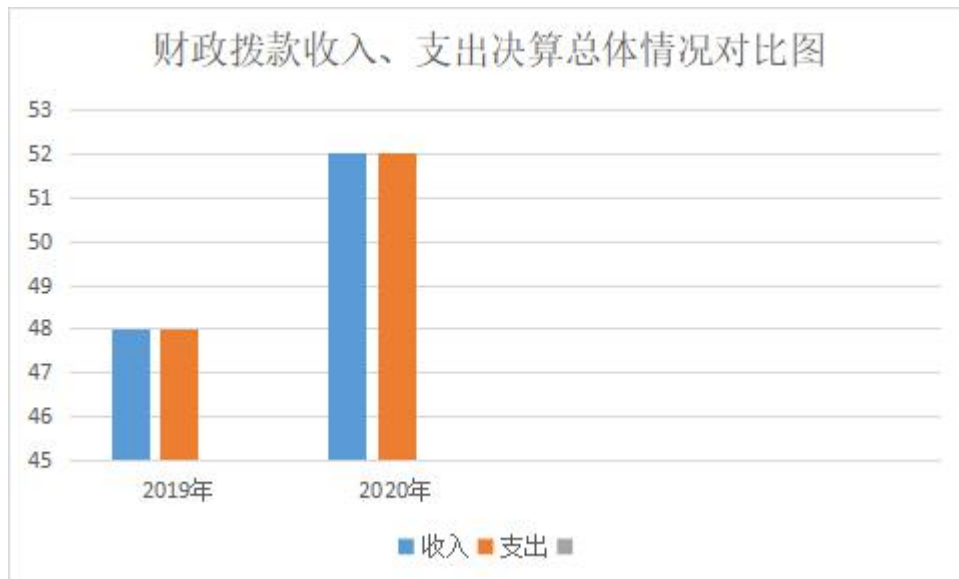
2020年支出合195.24万元，其中：基本支出191.95万元，占98.31%；项目支出3.28万元，占1.69%；经营支出0万元，占0%。

支出决算情况对比图



### 四、财政拨款收入、支出决算总体情况说明

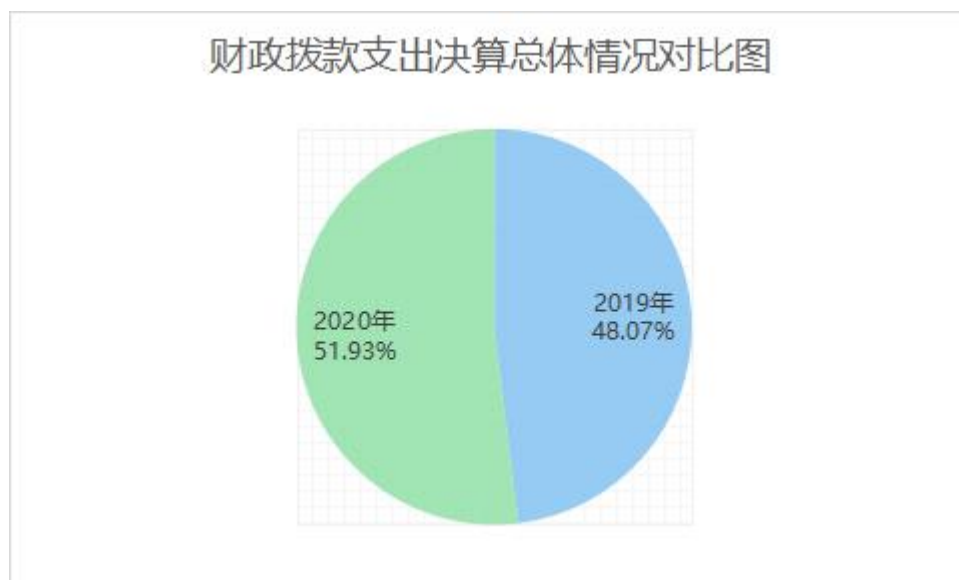
2020年财政拨款总收入195.24万元，收入总体情况及比上年增长4.02%，增长的主要原因是人员增加以及办公经费增加；2020年财政拨款支出195.24万元，总体情况及比上年增长增长4.02%，增长的主要原因是人员以及办公经费增加。



## 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195.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.54万元，增长3.86%，主要原因是人员人员增加以及办公经费增加。



### (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195.24万元，支出决算为195.24万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出类 154.41 万元；社会保障和就业支出：16.70 万元；行政事业单位医疗支出：10.80 万元；住房保障支出：13.33 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 195.24 万元，包括：人员经费支出 155.08 万元、公用经费支出 38.48 万元和对个人和家庭的补助 1.68 万元。

**人员经费** 155.08 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 53.88 万元；津贴补贴 47.46 万元；绩效工资 12.91 万元；机关事业单位基本养老保险 16.70 万元；行政事业单位医疗支出：10.80 万元；住房保障支出：13.34 万元。

**公用经费** 38.48 万元，主要包括办公费 16.16 万元；印刷费 6.13 万元；水费 0.65 元；邮电费 1.65 万元；差旅费 4.71 万元；其他交通费 7.38，其他商品和服务支出 1.80 万元。

**对个人和家庭的补助**生活补助 1.68 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。

（文字说明）

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，决算数较预算数减少 0 元，上年“三公”经费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年无该项支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

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%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无该项支出;决算数较上年因公出国(境)决算数减少(增加)0万元,主要原因是无该项支出。

### **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%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无车辆购置;决算数较上年公务用车购置费决算数减少(增加)0万元,主要原因是无公务用车。

### **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%,决算数较预算数减少

(增加) 0 万元, 主要原因是无公务用车; 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, 主要原因是无公务用车。

#### **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%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是无公务接待; 决算数较上年公务接待费决算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是无公务接待。

#### **(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%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是无培训; 决算数较上年培训费决算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是无培训支出。

#### **(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%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是无会议费支出; 决算数较上年会议费决算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是无会议费支出。

### **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30.19万元，支出决算为30.19万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格按照预算支出；决算数较上年机关运行经费决算数增加18.33万元，主要原因是人员增加、业务增加。

## **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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。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物业管理、网络维护建设、维

修改造、专项购置、0等0个一级项目绩效自评结果。

### **(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98分。部门整体支出全年预算数195.24万元，执行数195.24万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：98分。发现的问题及原因：在绩效评价过程中，评价不够及时。下一步改进措施：及时完成绩效评价。



# 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	5	
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	
		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	3	
		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)	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	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	
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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				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)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</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。