

附件

# 靖边县民政局 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) 贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。

(二) 依法对全县性社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查，负责公开募捐资格 审批和县管慈善组织认定工作，负责全县性社会组织的党建工作。

(三) 牵头拟订全县社会救助规划、政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障 、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

(四) 拟订全县基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五) 拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责上报中、省、市审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。

(六) 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九) 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十) 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作，管理本级福利彩票公益金。

(十一) 拟订社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十二) 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务

## (二) 内设机构。

### 二、部门决算单位构成

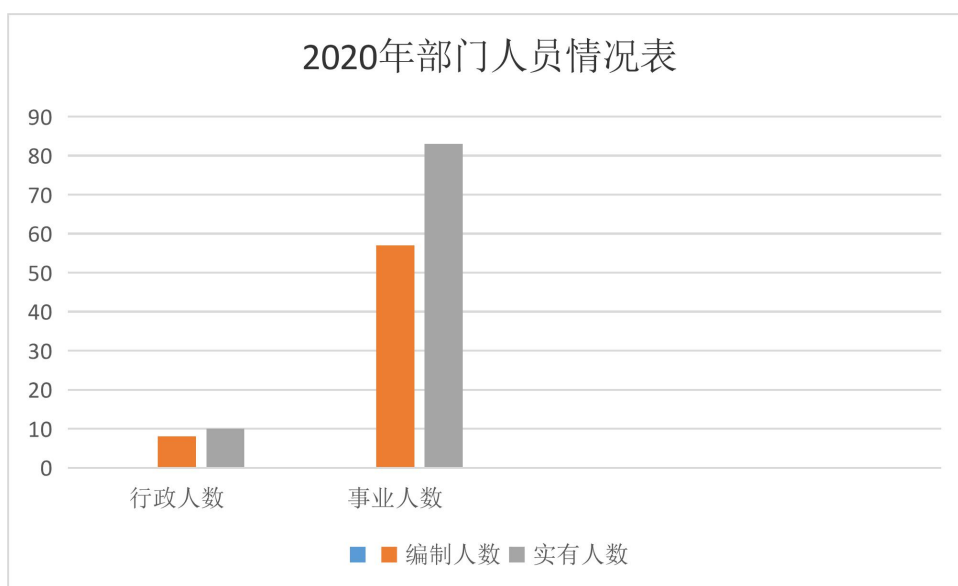
示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县民政局（机关）
2	靖边县城乡居民最低生活保障中心
3	靖边县儿童福利院

4	靖边县婚姻登记服务中心
5	靖边东坑敬老院
6	靖边县区划地名工作中心
7	靖边县救助站
8	靖边县中心敬老院

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 8 人、事业编制 57 人；实有人员 85 人，其中行政 10 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 16 人，遗属 1 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	无国有资本经营预算

## 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	3144.54	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	972.07	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	2883.81
		9. 卫生健康支出	69.63
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	94.34
		12. 农林水支出	8.39
		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	88.36
		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	972.08
		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>	4116.61	<b>本年支出合计</b>	4116.61
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>	4116.61	<b>支出总计</b>	4116.61

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：靖边县民政局

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 收费			
合计		4116.61	4116.61						
208	社会和 保障和就 业支出	2883.81	2883.81						
20801	人力资 源和社会 保障管 理事务	10.00	10.00						
2080107	社会保 险业务 管理事 务	10.00	10.00						
20802	民政管 理事务	1289.42	1289.42						
2080201	行政运 行	177.94	177.94						
2080207	行政区 划和地 名管理	159.94	159.94						
2080208	基层政 权和社 区建设	858.44	858.44						
2080299	其他民 政管理 事务支 出	93.10	93.10						
20805	行政事 业单位 养老支 出	117.90	117.90						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.79	112.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11						
20808	抚恤	331.87	331.87						
2080804	优抚事业单位支出	331.87	331.87						
20810	社会福利	1009.42	1009.42						
2081005	社会福利事业单位	583.89	583.89						
2081099	其他社会福利支出	425.54	425.54						
20899	其他社会保障和就业支出	125.20	125.20						
2089901	其他社会保障和就业支出	125.20	125.20						
210	卫生健康支出	69.63	69.63						
21011	行政事业单位医疗	69.63	69.63						
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71						
2101102	事业单位医疗	60.92	60.92						

212	城乡社区支出	94.34	94.34						
21203	城乡社区公共设施	94.34	94.34						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.34	94.34						
213	农林水支出	8.39	8.39						
21305	扶贫	4.00	4.00						
230599	其他扶贫支出	4.00	4.00						
21308	惠普金融发展支出	4.39	4.39						
2130803	农业保险保费补贴	4.39	4.39						
221	住房报障支出	88.36	88.36						
22102	住房改革支出	88.36	88.36						
2210201	住房公积金	88.36	88.36						
229	其他支出	972.07	972.07						
22960	彩票公益金安排的支出	972.07	972.07						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	972.07	972.07						

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：靖边县民政局

金额单位：万元

项目		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		4116.61	1387.17	2729.44			
208	社会保障和就业支出	2883.81	1229.17	1654.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00			
2080107	社会保险业务管理事务	10.00	0.00	10.00			
20802	民政管理事务	1289.42	334.45	954.96			
2080201	行政运行	177.94	177.94	0.00			
2080207	行政区划和地名管理	159.94	156.51	3.43			
2080208	基层政权和社区建设	858.44	0.00	858.44			
2080299	其他民政管理事务支出	93.10	0.00	93.10			
20805	行政事业单位养老支出	117.90	117.9	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.79	112.79	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00			
20808	抚恤	331.87	328.87	3.00			
2080804	优抚事业单位支出	331.87	328.87	3.00			
20810	社会福利	1009.42	447.94	561.48			
2081005	社会福利事业单位	583.89	447.94	135.94			

2081099	其他社会福利支出	425.54	0.00	425.54			
20899	其他社会保障和就业支出	125.20	0.00	125.20			
2089901	其他社会保障和就业支出	125.20	0.00	125.20			
210	卫生健康支出	69.63	69.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	69.63	69.63	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	60.92	60.92	0.00			
212	城乡社区支出	94.34	0.00	94.34			
21203	城乡社区公共设施	94.34	0.00	94.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.34	0.00	94.34			
213	农林水支出	8.39	0.00	8.39			
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00			
230599	其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00			
21308	普惠金融发展支出	4.39	0.00	4.39			
2130803	农业保险保费补贴	4.39	0.00	4.39			
221	住房报障支出	88.36	88.36	0.00			
22102	住房改革支出	88.36	88.36	0.00			
2210201	住房公积金	88.36	88.36	0.00			
229	其他支出	972.07	0.00	972.07			
22960	彩票公益金安排的支出	972.07	0.00	972.07			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	972.07	0.00	972.07			

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	3144.54	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	972.07	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	2883.81	2883.81		
		9. 卫生健康支出	69.63	69.63		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	94.34	94.34		
		12. 农林水支出	8.39	8.39		
		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	88.36	88.36		
		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	972.08		972.08	
		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>	4116.61	<b>本年支出合计</b>	4116.61	3144.53	972.08	
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>	4116.61	<b>支出总计</b>	4116.61	3144.53	972.08	

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		
<b>合计</b>							
208	社会保障和就业支出	2883.81	2326.84	850.58	1476.26		
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00		10.00		
2080107	社会保险业务管理事务	10.00	10.00		10.00		
20802	民政管理事务	1289.42	1166.32	248.13	918.19	123.10	
2080201	行政运行	177.94	177.94	99.22	78.72		
2080207	行政区划和地名管理	159.94	159.94	148.91	11.03		
2080208	基层政权和社区建设	858.44	828.44		828.44	30.00	
2080299	其他民政管理事务支出	93.10				93.1	
20805	行政事业单位养老支出	117.90	117.90	117.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.79	112.79	112.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	5.11			
20808	抚恤	331.87	330.31	319.87	10.44	1.56	
2080804	优抚事业单位支出	331.87	330.31	319.87	10.44	1.56	
20810	社会福利	1009.42	623.42	168.05	455.37	386.00	
2081005	社会福利事业单位	583.89		168.05	371.84	44.00	

2081099	其他社会福利支出	425.54	83.53		83.53	342.01	
20899	其他社会保障和就业支出	125.20	82.27		82.27	42.93	
2089901	其他社会保障和就业支出	125.20	82.27		82.27	42.93	
210	卫生健康支出	69.63	69.63	69.63			
21011	行政事业单位医疗	69.63	69.63	69.63			
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	8.71			
2101102	事业单位医疗	60.92	60.92	60.92			
212	城乡社区支出	94.34				94.34	
21203	城乡社区公共设施	94.34				94.34	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.34				94.34	
213	农林水支出	8.39	4.00		4.00	4.39	
21305	扶贫	4.00	4.00		4.00		
230599	其他扶贫支出	4.00	4.00		4.00		
21308	惠普金融发展支出	4.39				4.39	
2130803	农业保险保费补贴	4.39				4.39	
221	住房报障支出	88.36	88.36	88.36			
22102	住房改革支出	88.36	88.36	88.36			
2210201	住房公积金	88.36	88.36	88.36			

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		1387.16	1011.94	375.22	
301	工资福利支出	1008.57	1008.57		
30101	基本工资	304.89	304.89		
30102	津贴补贴	190.26	190.26		
30103	奖金	3.10	3.10		
30107	绩效工资	188.04	188.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.80	112.80		
30109	职业年金缴费	5.11	5.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	69.63	69.63		
30113	住房公积金	88.36	88.36		
30115	其他工资福利支出	46.39	46.39		
302	商品和服务支出	373.66		373.66	
30201	办公费	40.27		40.27	
30202	印刷费	20.44		20.44	
30204	手续费	0.16		0.16	
30205	水费	0.25		0.25	
30206	电费	15.00		15.00	
30207	邮电费	1.64		1.64	
30208	取暖费	16.07		16.07	
30211	差旅费	17.07		17.07	
30213	维修（护）费	0.95		0.95	
30214	租赁费	1.7		1.7	

30223	专用材料费	12.24		12.24	
30226	劳务费	169.70		169.70	
30227	委托业务费	3.54		3.54	
30228	工会经费	0.24		0.24	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	10.54		10.54	
30299	其他商品和服务支出	61.84		61.84	
303	对个人和家庭的补助	3.37	3.37		
30307	医疗费补助	3.37	3.37		
310	资本性支出	1.56		1.56	
31002	办公设备购置	1.56		1.56	

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	4.3					4.3		
决算数	4.3					4.3		

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。

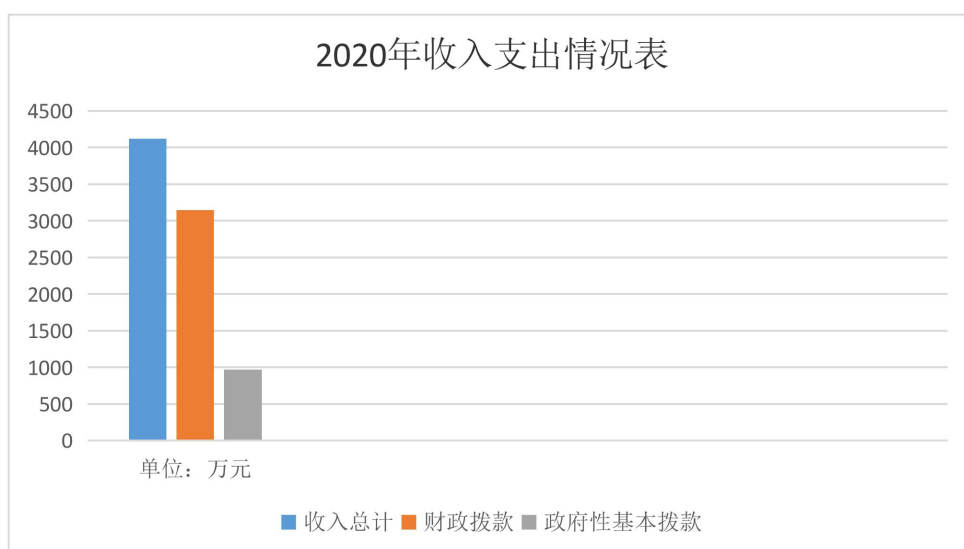




## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 4116.61 万元，其中财政拨款 3144.54 万元、政府性基金预算财政拨款 972.07 万元；较上年减少了 1346.11 万元，主要是财政拨款收入减少。2020 年总支出 4116.61 万元，其中财政拨款 3144.54 万元、政府性基金预算财政拨款 972.07 万元；较上年减少了 1346.11 万元，主要是财政拨款支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4116.61 万元，财政拨款收入 4116.61 元，占收入 100%。

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计4116.61万元，其中：基本支出1387.17万元，占支出34%；项目支出2729.44万元，占66%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年总收入4116.61万元，其中财政拨款3144.54万元、政府性基金预算财政拨款972.07万元；较上年减少了1346.11万元，主要是财政拨款收入减少。2020年总支出4116.61万元，其中财政拨款3144.54万元、政府性基金预算财政拨款972.07万元；较上年减少了1346.11万元，主要是财政拨款支出减少。

#### **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年总支出4116.61万元，其中财政拨款3144.54万元、政府性基金预算财政拨款972.07万元；较上年减少了1346.11万元，主要是财政拨款支出减少。

##### **（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4116.61万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出2883.81万元；卫生健康支出69.63万元；城乡社区支出94.34；农林水支出8.39万元；住房保障支出88.36万元；其他支出972.07万元。

#### **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1387.16万元，包括：人员经费支出1011.94万元和公用经费支出375.22万元。

## 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4.3万元，支出决算为4.3万元，完成预算的100%。

### （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，因公务用车运行维护费支出决算4.3万元，占100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

无

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

#### 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4.3万元，支出决算为4.3万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

无

### （三）培训费支出情况说明。

无

### （四）会议费支出情况说明。

无



## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门政府性基金决算收入 972.07 万元，支出 972.07 万元。

## **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 78.72 万元，支出决算为 78.72 万元，完成预算的 100%。

## **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 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 6 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，共涉及资金 1480.53。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据本部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 1480.53 万元，执行数 1480.53 万元，完成预算的 100%。

# 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	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	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)	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		
		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		
		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人员、群体或个人。	5	5	

总分					100	100
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。