靖边县妇女联合会
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。

靖边县妇联主要职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是团结、动员广大妇女投身经济社会建设，推动科学发展，促进社会和谐。贯彻执行党委、政府和全国妇联、省妇联、市妇联的工作部署，指导镇街、各单位基层妇联开展工作。教育引导广大妇女发扬“四自”精神，提高综合素质；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。开展“巾帼建功”、家庭教育、家庭文化建设活动。维护妇女儿童合法权益。构建枢纽型组织，参与社会管理和公共服务。培养、推荐女性人才，推动实施妇女儿童发展规划。

（二）内设机构。

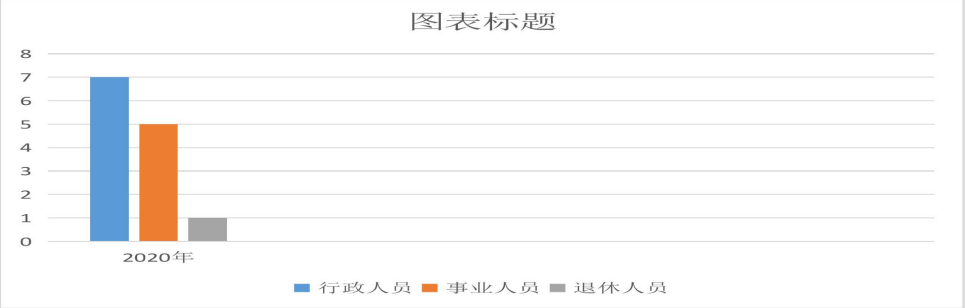
二、部门决算单位构成

靖边县妇女联合会2020年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	靖边县妇女联合会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政人员 7 人、事业人员 5 人。本单位管理的离退休人员 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	是	无政府性基金预算
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：　　妇联　　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	253.53	1.一般公共服务支出	220.46
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	13.71
		9.卫生健康支出	8.46
		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	10.9
		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	253.53	**本年支出合计**	**253.53**
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	
收入总计	253.53	**支出总计**	**253.53**

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：　　妇联　　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			
合计		253.53	253.53						
201	一般共公服务支出	220.46	220.46						
20129	群众团体事务	220.46	220.46						
2012901	行政运行	105.06	105.06						
2012902	一般行政管理事务	78.4	78.4						
2012999	其他群众团体事务支出	37	37						
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71						
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71						
210	卫生健康支出	8.46	8.46						
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46						
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46						
221	住房保障支出	10.9	10.9						
22102	住房改革支出	10.9	10.9						
2210201	住房公积金	10.9	10.9						

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：　　妇联　　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		253.53	138.13	115.4			
201	一般共公服务支出	220.45	105.05	115.4			
20129	群众团体事务	220.45	105.05	115.4			
2012901	行政运行	105.05	105.05				
2012902	一般行政管理事务	78.4		78.4			
2012999	其他群众团体事务支出	37		37			
208	社会保障和就业支出	13.7	13.7				
20805	行政事业单位养老支出	13.7	13.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7				
210	卫生健康支出	8.46	8.46				
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46				
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46				
221	住房保障支出	10.9	10.9				
22102	住房改革支出	10.9	10.9				
2210201	住房公积金	10.9	10.9				

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：　　妇联　　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	253.53	1.一般公共服务支出	220.45	220.45		
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	13.7	13.7		
		9.卫生健康支出	8.46	8.46		
		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	10.9	10.9		
		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	253.53	**本年支出合计**	**253.53**	**253.53**		
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						
收入总计	**253.53**	**支出总计**	**253.53**	**253.53**		

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		253.53	138.13	126.09	12.04	115.4	
201	一般共公服务支出	220.46	105.06	93.02	12.04	115.4	
20129	群众团体事务	220.46	105.06	93.02	12.04	115.4	
2012901	行政运行	220.46	105.06	93.02	12.04	115.4	
2012902	一般行政管理事务	78.4				78.4	
2012999	其他群众团体事务支出	37				37	
208	社会保障和就业支出	13.7	13.7	13.7			
20805	行政事业单位养老支出	13.7	13.7	13.7			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	13.7			
210	卫生健康支出	8.46	8.46	8.46			
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	8.46			
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	8.46			
221	住房保障支出	10.9	10.9	10.9			
22102	住房改革支出	10.9	10.9	10.9			
2210201	住房公积金	10.9	10.9	10.9			

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		138.13	126.09	12.04	
301	工资福利支出	93.02	93.02		
30101	基本工资	55.81	55.81		
30102	津贴补贴	37.21	37.21		
30103	奖金				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.7	13.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	10.9	10.9		
302	商品和服务支出	12.04		12.04	
30201	办公费	1.4		1.4	
30202	水费	0.1		0.1	
30203	印刷费	0.7		0.7	
30207	邮电费	0.3		0.3	
30215	会议费	1.83		1.83	
30239	其他交通费	7.44		7.44	
30299	其他商品服务支出	0.27		0.27	

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	8.5						8.5	
决算数	6.1						6.1	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：　　金额单位：万元

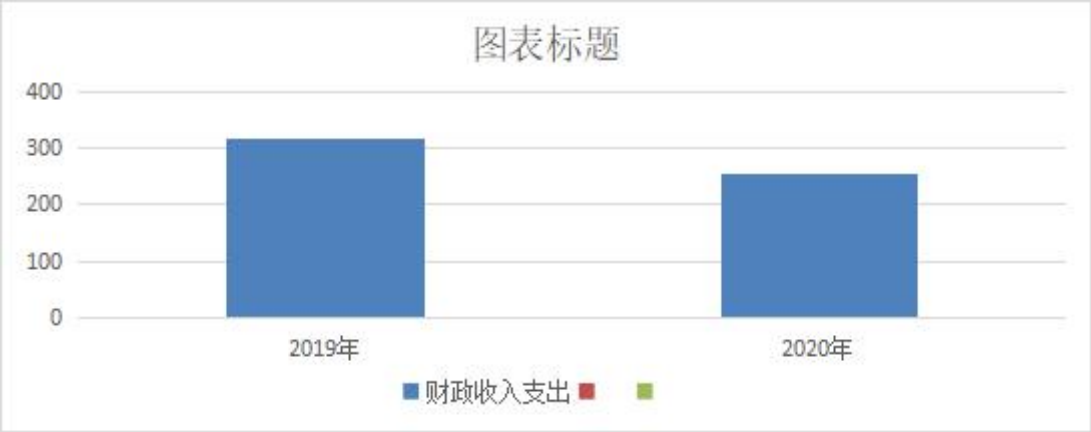
项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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年收入总计253.53万元，支出253.53万元，与2019年总收入317.74万元、支出317.74万元相比总计减少64.21万元，减少25.33%，其减少变化的主要原因是项目减少。



二、收入决算情况说明

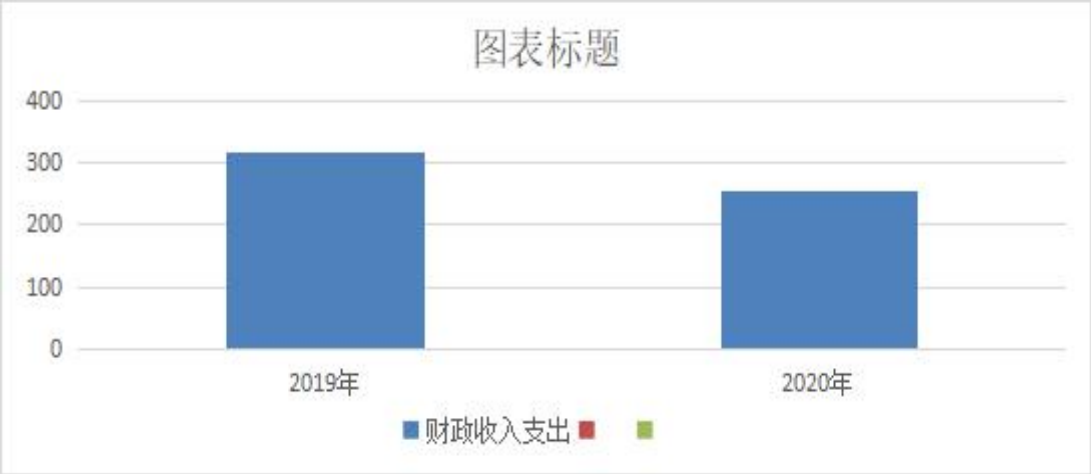
2020年收入合计253.53万元，其中：财政拨款收入253.53万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、 支出决算情况说明

2020年支出合计253.53万元，其中：基本支出138.13万元，占支出54%；项目支出115.4万元，占46%；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年财政拨款收入总计253.53万元，支出253.53万元，与2019年财政拨款总收入317.74万元、支出317.74万元相比总计减少64.21万元，减少25.33%，其减少变化的主要原因是项目减少。



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253.53万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少64.21万元，减少25.33%，其减少变化的主要原因是项目减少。

（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253.53万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为220.45万元，社会保障和就业支出13.7万元；卫生健康支出8.46万元；住房保障10.9万元。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为253.53万元，支出决算为253.53万元，完成预算的100%。

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150.95万元，包括：人员经费支出139.86万元和公用经费支出11.09万元。

人员经费139.86万元，主要包括基本工资51.33万元，津贴补贴44.76万元，奖金3.33万元，养老保险缴费13.64万元，医疗保险7.88万元，其他社会保障缴费8.79万元，住房公积金10.13万元。

公用经费11.09万元，主要包括办公费1.23万元，印刷费1.25万元，邮电费0.71万元，差旅费1.42万元，共他交通费6.48万元。

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.

（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。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算没有变化。

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%，决算数较预算数没有变化。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为8.5万元，支出决算为6.1万元，完成预算的72%，决算数较预算数减少2.4万元，因为会议规模缩小。

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。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为12.9万元，支出决算为12.9万元，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，绩效管理全覆盖，涉及项目 2 个，共涉及资金 78.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32%，并且对所有的项目进行绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映专项业务经费、基层妇联主席工资补助经费等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 专项业务经费项目绩效自评综述：专项业务经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 18.7 万元，执行数 18.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对促进妇女创业就业及社会稳定性的影响程度较高。存在问题及原因分析，项目绩效目标设定不够具体，项目支出绩效评价的内容有待于进一步完善。下一步改进措施，确定科学完善的评价原则。构建合理的绩效评价体系，对绩效评价的结果充分发挥作用，加强对绩效评价实施主体的培训。

2、基层妇联工资补助经费绩效自评综述：专项业务经费项目自评得分98分。项目全年预算数59.7万元，执行数59.7万元，完成预算的100%。

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	303001			实施单位	靖边县妇女联合会		
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：	18.7	18.7	18.7	10	100%	10
	其中：财政拨款	18.7	18.7	18.7		100%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展各类妇女技能培训，扶持我县妇女创业就业，支持各类社会组织开展妇女儿童发展项目加强项目督查，加大妇女创业宣传。	已全面完成各项工作。

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	“三八”表彰先进个人、集体	94 人	94	10	10	
			培训及其他	150 人	150	10	10	
			慰问人数	79 人	79	10	10	
		质量指标	按计划完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	1 年	100%	100%	10	10	
		成本指标	总支出	18.7	18.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动周边妇女群众致富	100%	95%	10	9	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标						
		可持续	提高群众认可度	100%	95%	10	9	部分实现年度

		影响指标						指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县妇女	100%	95%	10	9	部分实现年度指标并具有一定效果
	总分					100	97	
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。								

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	基层妇联主席工资补助经费						
主管部门及代码	303001			实施单位	靖边县妇女联合会		
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：	59.7	59.7	59.7	10	100%%	10
	其中：财政拨款	59.7	59.7	59.7		100%%	

			其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全县 184 个行政村和 15 个社区基层妇联席待遇				已 100%完成预期目标。			
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	行政村	184 个	184 个	10	10	
			社区	15 个	184 个	10	10	
		质量指标	按计划完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	长期	长期	100%	10	10	
		成本指标	总支出	59.7	59.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强基层妇女工作	199 个	199 个	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高群众认可度	95%	95%	10	9	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县妇女	95%	95%	10	9	部分实现年度指标并具有一定效果
	总分					100	98	

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 97 分。部门整体支出全年预算数 253.53 万元，执行数 253.53 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：

1、妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。在扩大党的阶级基础和巩固党的群众基础方面，具有不可替代的重要作用。政治职能是妇联赖以存在和发展的政治基础，也是妇联争取政策资源和物质支撑的政治前提，是贯彻落实男女平等这一基本国策的政治保障。它体现了妇联妇女利益代言人的合法性和权威性，是妇联组织实践社会主义政治文明的重要方式，有利于发挥妇联在民主参与、民主监督及推进政治民主化的特殊作用。

2020 年靖边县妇联大力举办妇女各项技能培训，开展各类优秀妇女的评选、表彰活动，开展贫困妇女儿童慰问等活动，以高效、服务、务实、廉洁为要求，增强服务意识，提高服务效率，注重服务质量，圆满完成各项工作任务，得到了上级部门和广大群众的好评，妇联财政资金管理比较规范合理，建立了内控管理制度，有专人管理，做到专款专用，成绩显著。

2、发现的问题及原因：组织覆盖面不够广，思想观念不够创新，工作方式有待转变。

3、下一步改进措施：面对新形势新任务新挑战，妇联组织要真正发挥作用，需要进一步联合各方力量、凝聚共识，在“联”字上做文章，在“强”字上下功夫，在“实”字上求突破，使妇联组织的吸引力、凝聚力、影响力进一步增强。

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	预算执行	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%	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	3	3	

分）	（15分）		（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%。	力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。			
		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	3	
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	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	

			不符合要求的扣 1 分，扣完为止。				
		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	0	公务卡刷卡率不满足要求
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	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	

			求的扣 1 分，扣完为止。				
		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。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				10	
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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 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	

		务对象满意度	75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。				
总分					100	97	
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。