

# 中国人民政治协商会议佳县委员会 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。

第一、政协佳县委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全县社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻全国政协和省市政协重要会议精神以及县委有关决定，向市政协和县委反应贯彻执行情况。

（第二）组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

（三）密切联系各方面人士，反应他们及其所联系的群众的意见和要求，对县上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县上国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

（四）调整和处理统一战线各方面的关系和政协佳县委员会内部合作的重要事项。根据县委提议任免政协机关科级干部。

（五）通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（六）坚持科学发展观、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系县上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于佳县经济社会发展的事业。

（七）组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议书、提案和其他形式向县委、人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全县经济发展和社会进步献计出力。

（八）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全县的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

（九）加强同省内外县（区）政协的联系，沟通情况，交流经验，解决问题。

（十）完成县委交办的其他任务。

## （二）内设机构。

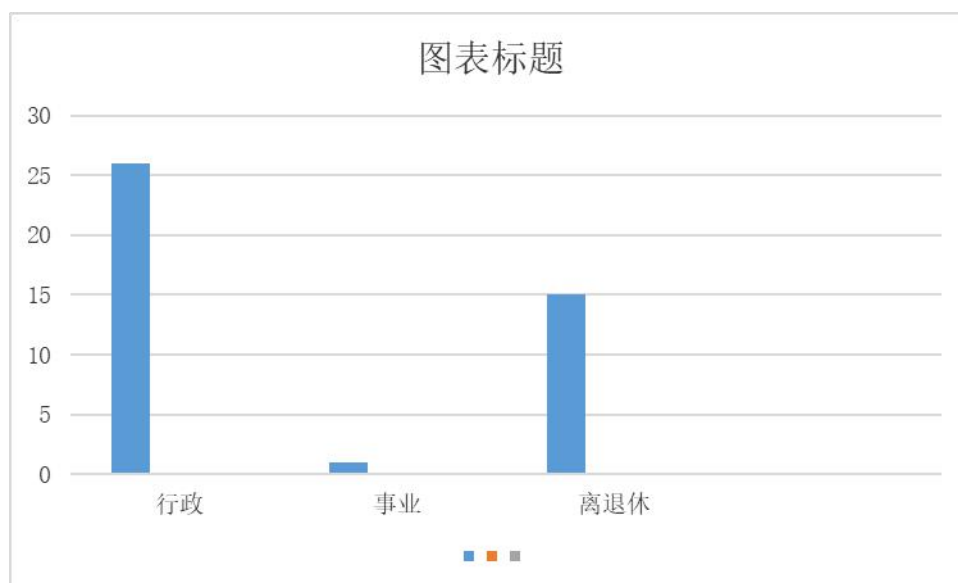
- 1、办公室
- 2、提案委员会
- 3、经济委员会
- 4、社会法制和民族宗教委员会
- 5、文史和教科文卫体委员会
- 6、人口资源环境委员会

## 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	中国人民政治协商会议佳县委员会办公室

## 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 10 人、事业编制 0 人；实有人员 43 人，其中行政 27 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 15 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	无政府性基金收入
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财政拨 款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

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	406.84	1. 一般公共服务支出	406.84
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	
		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	
		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>	406.84	<b>本年支出合计</b>	406.84
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>	406.84	<b>支出总计</b>	406.84

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：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

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 收费			
合计		406.84	406.84						
201	一般公 共服务 支出	406.84	406.84						
20101	人大事 务	406.84	406.84						
2010101	行政 运行	10.00	10.00						
20102	政协事 务	10.00	10.00						
2010201	行政 运行	396.84	396.84						
2010202	一般 行政管 理事务	344.31	344.31						

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：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

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		406.84	354.31	52.53			
201	一般公共服 务支出	406.84	354.31	52.53			
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00			
2010101	行政运行	10.00	10.00	0.00			
20102	政协事务	396.84	344.31	52.53			
2010201	行政运行	344.31	344.31	0.00			
2010202	一般行政 管理事务	52.53	0.00	52.53			

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：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

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	406.84	1. 一般公共服务支出	406.84	406.84		
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				
		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				
		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>406.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>406.84</b>	<b>406.84</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>406.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>406.84</b>	<b>406.84</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：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

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>		406.84	406.84	274.83	75.12	52.53	
201	一般公共服务支出	349.95	349.95	274.83	75.12		
20101	人大事务	349.95	349.95	274.83	75.12		
2010101	行政运行	10.00	10.00	0.00	10.00		
20102	政协事务	10.00	10.00	0.00	10.00		
2010201	行政运行	339.95	339.95	274.83	65.12		
2010202	一般行政管理事务	339.95	339.95	274.83	65.12	52.53	
	项目支出	52.53	52.53	0	0	52.53	
	对个人和家庭的补助	4.36	4.36	4.36	0	0	

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：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

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				
合计		406.84	274.83	75.12	
301	工资福利支出	274.83	274.83		
30101	基本工资	116.66	116.66		
30102	津贴补贴	95.65	95.65		
302	商品和服务支出	75.12		75.12	
30201	办公费	9.39		9.39	
30202	印刷费	2.85		2.85	
30205	水费	0.97		0.97	
30206	电费	1.31		1.31	
30207	邮电费	4.27		4.27	
30208	取暖费	2.95		2.95	
30209	维修（护）费	5.4		5.4	
30211	差旅费	2.55		2.55	
30212	劳务费	23.07		23.07	
30215	会议费	4.98		4.98	
30216	培训费	1.55		1.55	
30231	公务用车运行维护费	10.58		10.58	
30239	其他交通费用	4.78		4.78	
	委托业务费	0.47		0.47	

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：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

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	
<b>预算数</b>	17.11			10.58		10.58	4.98	1.55
<b>决算数</b>	17.11			10.58		10.58	4.98	1.55

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：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

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：中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

公开 09 表  
金额单位：万元

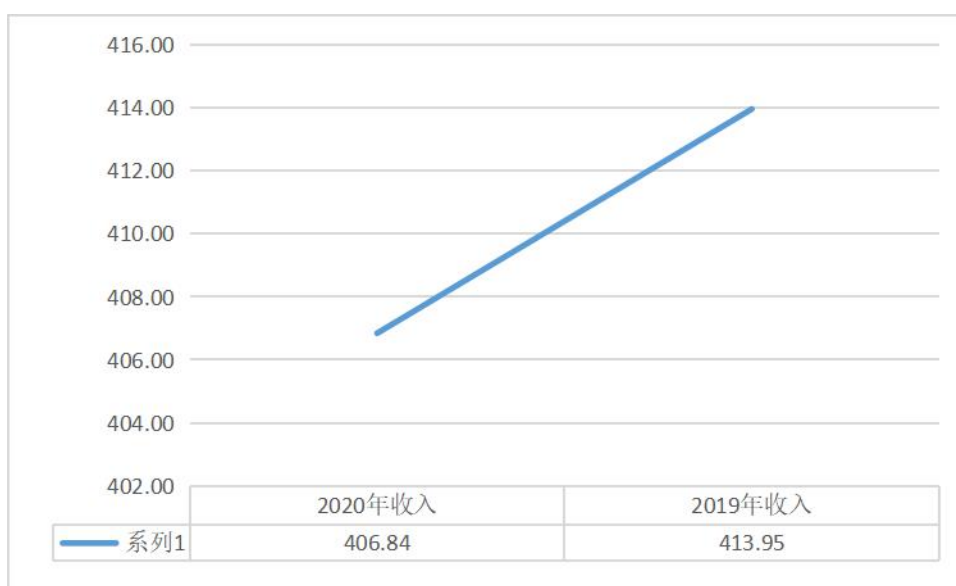
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

本年度决算收入 406.84 万元，本年度决算支出 406.84 万元，本年度收支较上年下降 1.72%，主要原因是公用经费减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度决算收入 406.84 万元，其中：财政拨款收入 406.84 万元，其它收入 0 万元。

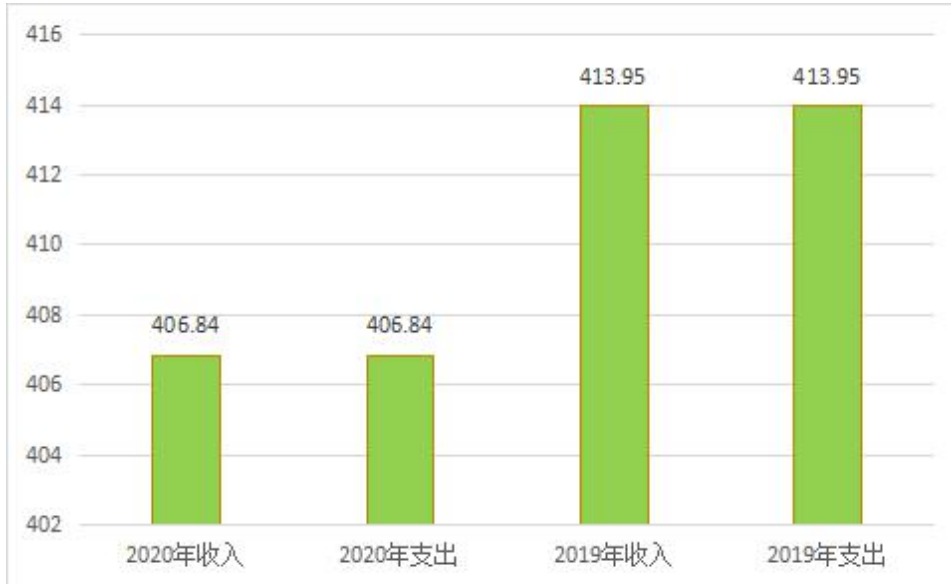
### 三、支出决算情况说明

本年度决算支出 406.84 万元。其中：基本支出 354.31 万元，项目支出 52.53 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度决算收入 406.84 万元，本年度决算支出 406.84 万元，本年度收支较上年下降 1.72%，主要原因是公用经费减少。

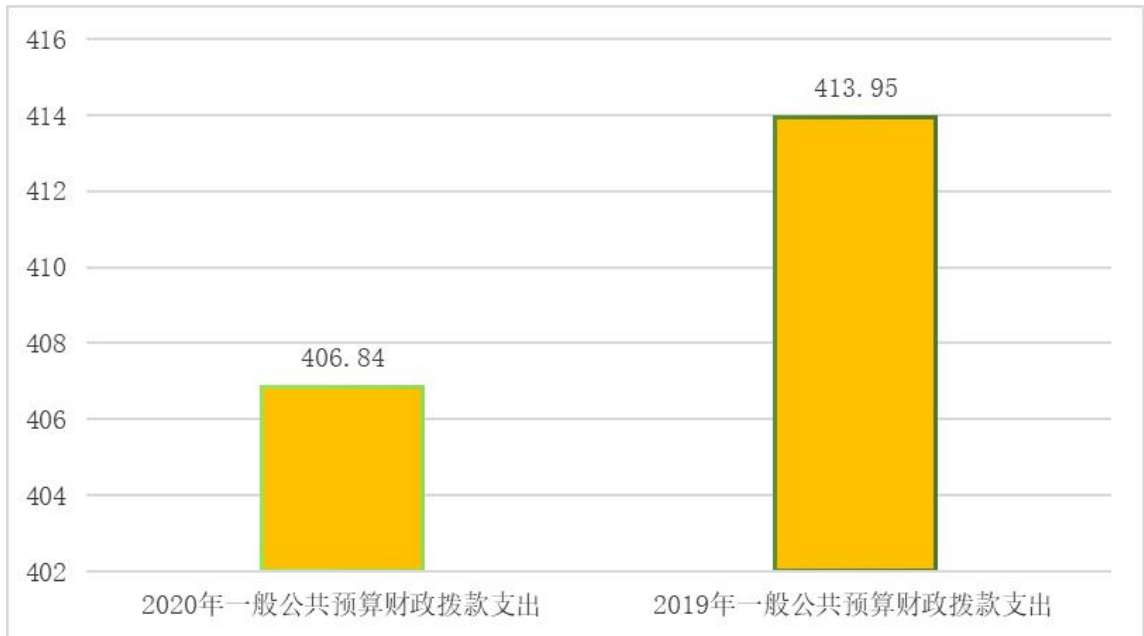


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度决算收入 406.84 万元，本年度决算支出 406.84 万元，

本年度收支较上年下降 1.72%，主要原因是公用经费减少。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款支出 406.84 万元。其中：基本支出 354.31 万元(人员经费 279.19 万元；公用经费 75.12 万元。)；项目支出 52.53 万元。人员经费增加 22.92 万元，较上年上涨 8.94%，公用经费下降 49.18，较上年下降 39.57%，主要原因是人员经费和公用经费减少。

## 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 406.84 万元，包括：人员经费支出 279.19 万元和公用经费支出 75.12 万元。

人员经费 279.19 万元，主要包括基本工资 116.66 万元和津贴补贴 95.65 万元。

公用经费 75.12 万元，主要包括办公费 9.39 万元、印刷费 2.85 万元、水费 0.97 万元、电费 1.31 万元、邮电费 4.27 万元、取暖费 2.95 万元、差旅费 2.55 万元、会议费 4.98 万元、培训费 1.55 万元、公车运行维护费 10.58 万元、其他交通费 4.78 万元和其他商品和服务支出 0.47 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 17.11 万元，支出决算为 17.11 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.4 万元，主要原因是公车运行维护费减少。

### （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 17.92 万元，占 49.94%；公务用车运行维护费支出决算 10.58 万元，占 29.48%；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 年无因公出国情况。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台。

### **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 35.88 万元，支出决算为 35.88 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.08 万元，主要原因是公车运行维护费减少。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年无公务接待。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平；决算数较上年培训费决算数减少 4.1 万元，主要原因是培训次数减少。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平；决算数较上年会议费决算数增加了 3.2 万元，主要原因是脱平攻坚力度加大，相关会议增多支出。

## **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75.12万元，支出决算为75.12万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少49.19万元，较上年下降39.57%，主要原因是减少开支。

## **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2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1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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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1个，共涉及资金38万元，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。**

评价结果为优秀的项目1个，占全部项目的100%。



## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		佳县政协办公用房维修						
主管部门及代码		佳县政协			实施单位	佳县政协		
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	38	38	38	10	100%	10
		其中：财政拨款	38	38	38	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	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
	产 出 指 标	数量指标	改造成本	38	38	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	质量指标	质量指标	按施工要求完成	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								

		时效指标	工期 1 个月	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	成本	38	38	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	满意度测评	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	满意度测评	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
可持续影响指标		使用年限	15 年	符合要求				
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
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，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的优秀成绩。

# 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		
		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。				
		社会效益				15	15	
		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	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。