

附件 1

榆佳经济技术开发区管理委员会 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。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规。根据经开区发展需要，按照国家和省、市、县有关政策、规定，制定相关的实施办法和实施细则。

（二）编制和组织实施经开区建设规划、产业发展规划。

（三）负责经开区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

（四）负责经开区招商引资和对外经济技术合作。

（五）负责经开区国有资产的经营管理。

（六）负责经开区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。

（七）负责经开区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服经开区内企事业单位。

（八）负责县级有关部门派往经开区工作机构的管理工作。

（九）承办县类、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述主要职责，管委会内设机构7个，分别为：综合办公室、经济发展和招商服务局、规划建设局、人力资源和劳动保障局、公用事业管理局、行政审批管理办公室，综合执法局，均

为正科级建制。

二、部门决算单位构成

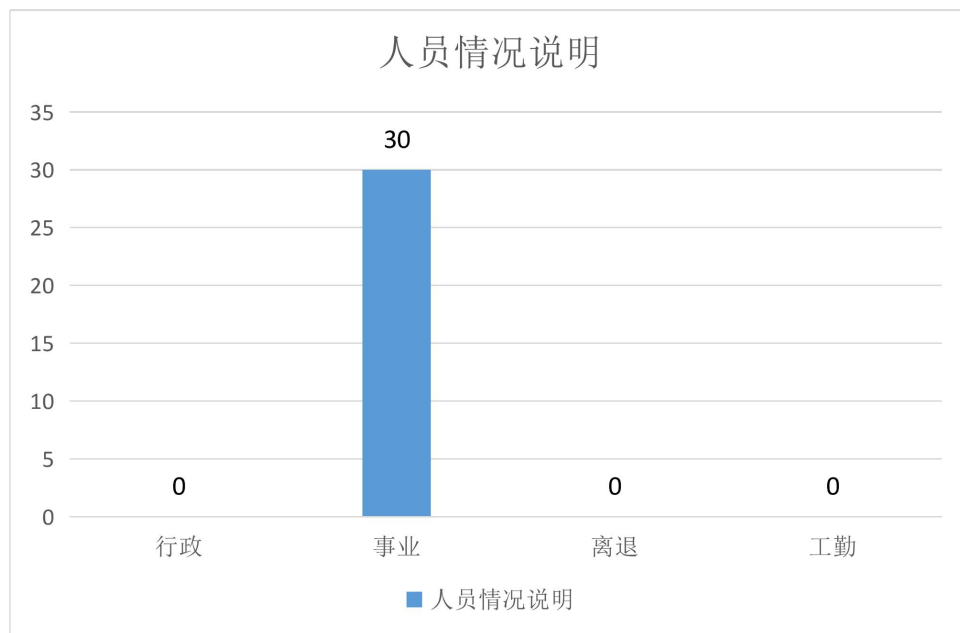
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及无下属单位：

序号	单位名称
1	榆佳经济技术开发区管理委员会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人，工勤 0 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人，工勤 0 人。无离退人员。

（人员情况柱形图）



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	无政府基金预算收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资产经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆佳经济技术开发区管理委员会

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	7750.82	1. 一般公共服务支出	7750.82
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	
本年收入合计	7750.82	本年支出合计	7750.82
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	7750.82	支出总计	7750.82

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：榆佳经济技术开发区管理委员会

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		7,750.82	7,750.82						
201	一般公共服务支出	476.65	476.65						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.65	436.65						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436.65	436.65						
20113	商贸事务	40.00	40.00						
2011308	招商引资	40.00	40.00						
211	节能环保支出	2,164.00	2,164.00						
21103	污染防治	2,164.00	2,164.00						
2110302	水体	1,664.00	1,664.00						
2110304	固体废弃物与化学品	500.00	500.00						
212	城乡社区支出	5,110.17	5,110.17						
21203	城乡社区公共设施	5,110.17	5,110.17						
2120303	小城镇基础设施建设	5,110.17	5,110.17						

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：榆佳经济技术开发区管理委员会

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		7,750.82	276.65	7,474.17			
201	一般公共服务支出	476.65	276.65	200.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	436.65	236.65	200.00			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	436.65	236.65	200.00			
20113	商贸事务	40.00	40.00	0.00			
2011308	招商引资	40.00	40.00	0.00			
211	节能环保支出	2,164.00	0.00	2,164.00			
21103	污染防治	2,164.00	0.00	2,164.00			
2110302	水体	1,664.00	0.00	1,664.00			
2110304	固体废弃物与化 学品	500.00	0.00	500.00			
212	城乡社区支出	5,110.17	0.00	5,110.17			
21203	城乡社区公共设施	5,110.17	0.00	5,110.17			
2120303	小城镇基础设施 建设	5,110.17	0.00	5,110.17			

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：榆佳经济技术开发区管理委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	7,750.82	1. 一般公共服务支出	476.65	476.65		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	2,164.00	2,164.00		
		11. 城乡社区支出	5,110.17	5,110.17		
		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				
本年收入合计	7,750.82	本年支出合计	7,750.82	7,750.82		
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	7,750.82	支出总计	7,750.82	7,750.82		
------	----------	------	----------	----------	--	--

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：榆佳经济技术开发区管理委员会

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		7,750.82	276.65	218.08	58.57	7,474.17	
201	一般公共服务支出	476.65	276.65	218.08	58.57	200.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.65	236.65	218.08	18.57	200.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436.65	236.65	218.08	18.57	200.00	
20113	商贸事务	40.00	40.00		40	0.00	
2011308	招商引资	40.00	40.00			0.00	
211	节能环保支出	2,164.00	0.00			2,164.00	
21103	污染防治	2,164.00	0.00			2,164.00	
2110302	水体	1,664.00	0.00			1,664.00	
2110304	固体废弃物与化学品	500.00	0.00			500.00	
212	城乡社区支出	5,110.17	0.00			5,110.17	
21203	城乡社区公共设施	5,110.17	0.00			5,110.17	
2120303	小城镇基础设施建设	5,110.17	0.00			5,110.17	

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：榆佳经济技术开发区管理委员会

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		276.65	218.08	58.57	
301	工资福利支出	218.08	218.08		
30101	基本工资	89.11	89.11		
30102	津贴补贴	85.83	85.83		
30103	奖金	8.10	8.100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	11.17		
30109	职业年金缴费	5.58	5.58		
301012	住房公积金	17.96	17.96		
30199	医疗费	0.33	0.33		
302	商品和服务支出	58.57		58.57	
30201	办公费	4.25		4.25	
30202	印刷费	0.65		0.65	
30206	电费	2.75		2.75	
30207	取暖费	5.86		5.86	
30208	邮电费	0.86		0.86	
30212	物业管理费	21.86		21.86	
30214	差旅费	13.88		13.88	
30218	其他交通费	6.2		6.2	
30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				

31003	办公设备购置				
.....					

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：榆佳经济技术开发区管理委员会

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	2.5							
决算数	2.5							

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

编制部门：

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				

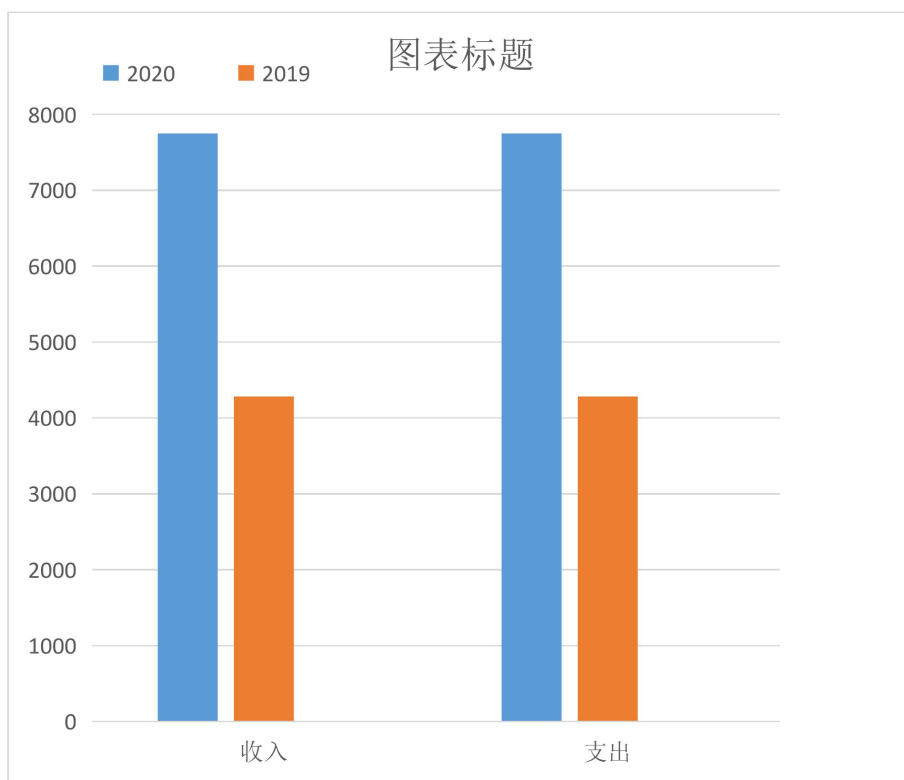
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

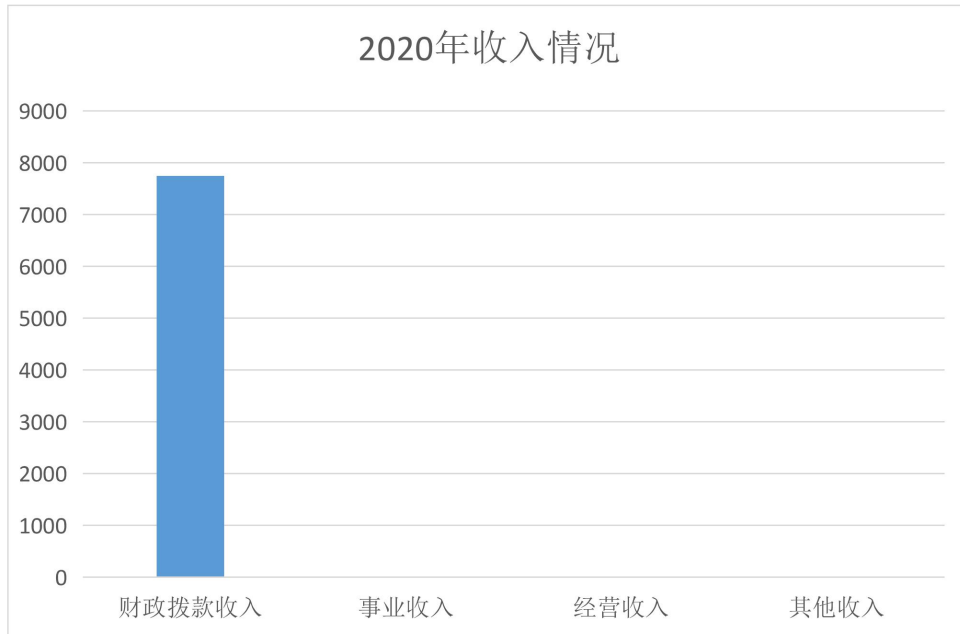
2020 年收入 7750.82 万元，比上年增加 80.89%，分主要原因是政府加大园区基础设施建设。

2020 年支出 7750.82 万元，比上年减少 80.89%，分主要原因是压缩支出。



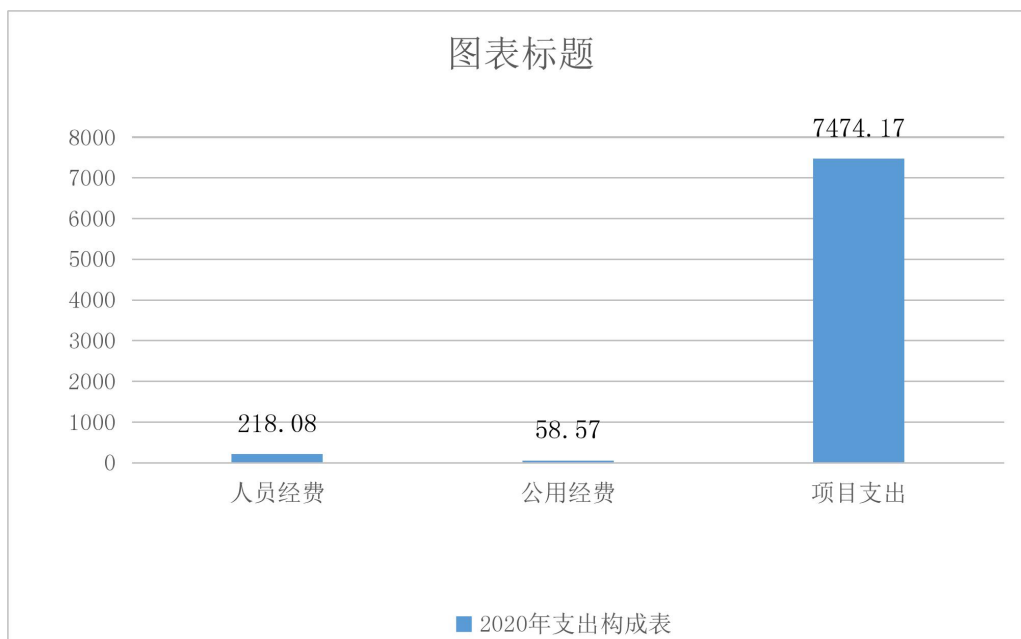
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7750.82 万元，其中：财政拨款收入 7750.82 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%。



三、支出决算情况说明

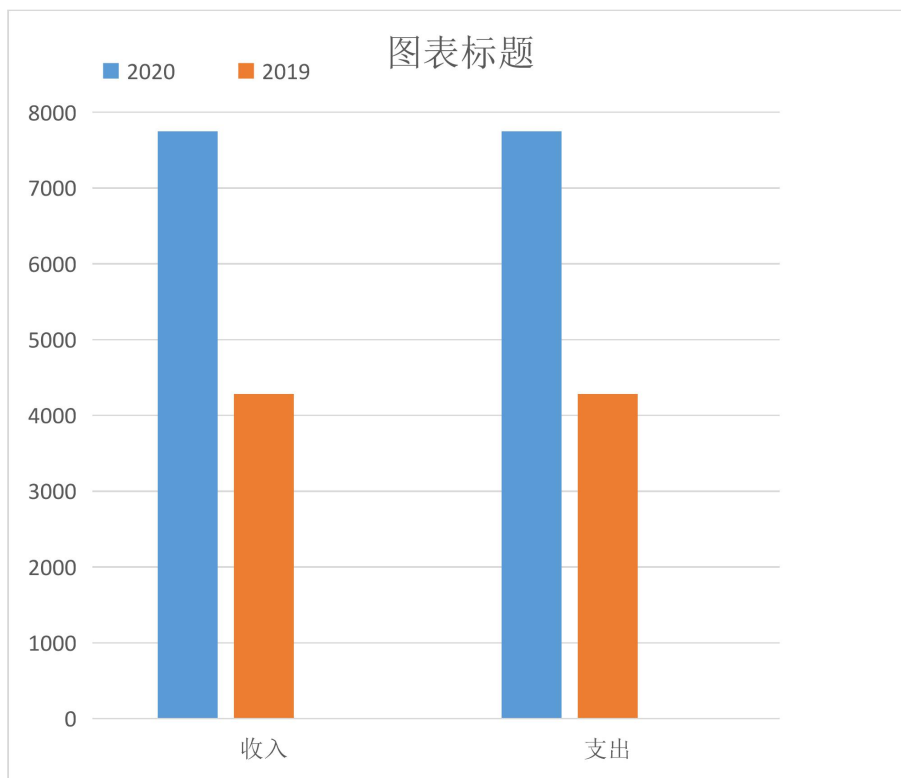
2020年支出合计7750.82万元，其中：基本支出276.65万元，占3.57%；项目支出7474.17万元，占96.43%；经营支出0万元，占0%。



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7750.82万元，比上年增加80.89%，分主要原因是政府加大园区基础设施建设。

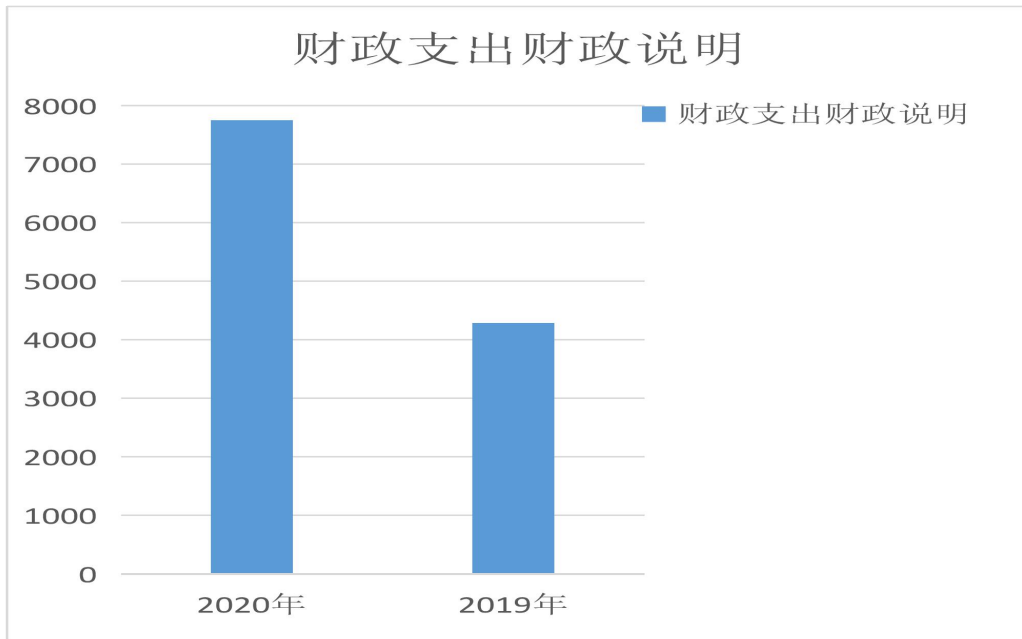
2020年财政拨款支出7750.82万元，比上年增加80.89%，分主要原因是政府加大园区基础设施建设。



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7750.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3465.99万元，增加80.89%，主要原因是政府加大园区基础设施建设。



(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 7750.82 万元，支出决算为 7750.82 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 476.65 万元，支出决算为 476.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 节能环保支出。预算为 2164 万元，支出决算为 2164 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出。预算为 5110.17 万元，支出决算为 5110.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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276.65万元，包括：人员经费支出218.08万元和公用经费支出58.57万元。

人员经费218.08万元，主要包括：基本工资89.11，津贴补贴85.83，奖金8.1，机关事业单位基本养老保险缴费11.17，职业年金缴费5.58，住房公积金17.96，医疗费0.33。

公用经费58.57万元，主要包括办公费4.25，印刷费0.65，电费2.75，邮电费0.86，取暖费5.86，物业管理费21.85，差旅费13.88，其他交通费用6.20，其他商品和服务支出2.25万元。

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%。决算数较预算数无差额；决算数较上年“三公”经费决算数减少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（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数无变化；决算数较上年因公出国（境）决算数无变化。

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100%，决算数较预算数无变化；决算数较上年公务用车购置费决算数无变化。

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（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数无变化；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少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（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数无变化；决算数较上年公务接待费决算数无变化。

（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（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数无变化；决算数较上年培训费决算数无变化。

（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 100%，决算数较预算数无变化；决算数较上年会议费决算数无变化。

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 58.57 万元，支出决算为 58.57 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化；决算数较上年机关运行经费决算数减少 46.47 万元，主要原因是压缩支出。

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，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。

本部门在县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 个一级项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		园区基础设施建设						
主管部门及代码		榆佳经济技术开发区管理委员会 827001		实施单位				
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	7474.17	7474.17	7474.17	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7474.17	7474.17	7474.17	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	完成园区 2020 年度计划基础设施建设			已完成基础设施建设				
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	指标 1: 建设数量	完结	完结	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 建设合格	合格	100%	15	15	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 完工进度	完工	100%	10	10		
		指标 2:						
							
成本指标	指标 1: 投入资金	7474.17	7474.17	10	10			
	指标 2:							

效益指标	经济效益指标						
		指标 1: 营商环境	优	优	10	10		
		指标 2:						
	社会效益指标						
		指标 1:						
		指标 2:						
	生态效益指标						
		指标 1: 建设项目对生态环境的影响	无影响	无影响	10	10		
		指标 2:						
	可持续影响指标						
		指标 1: 项目持续使用时间	30 年	30 年	10	10		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			指标 1: 周边人员满意度	满意	满意	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 98 分。部门整体支出全年预算数 7750.82 万元，执行数 7750.82 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行以来，我单位进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益，各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用单位，各类专项资金做到专款专用。

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	2	有些管理制度不完整	
		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		
		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	2	有些未资产管理制度得到有效执行
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)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				10		
		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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10		
		单位职能工作				5		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益				5		
		社会效益	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		
		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)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5		
总分						100	98	

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金