

附件

清涧县人民代表大会常务委员会办公室 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）认真学习国家宪法及法律、法规和党的路线、方针、政策，熟悉掌握有关法律知识和办公室基础业务知识。组织县人大常委会机关人员开展集中学习。

（2）协助县人大常委会工作，搞好调查研究，为县人大常委会依法履行职权提供必要的依据和有价值的建议。

（3）做好服务工作，处理机关事务。草拟常委会、办公室的文件及其他材料，办好《清涧人大》期刊；负责县人大常委会的有关会议的组织和筹备工作；负责文件收发、报刊投递、机要保密、后勤服务、来客接待等工作。

（4）安排常委会组成人员的视察、调研、检查工作，协调各工作委员会开展活动。

（5）协调好各办事机构的工作关系，做好与“一府一委两院”和上级人大的联系工作。

（6）组织做好人民代表大会制度的宣传报道和理论调研工作。

（7）协助组织好省、市人代会期间代表组团服务工作。

（8）承办县人大常委会交办的其他任务。

（二）内设机构。

现有办公室、法工委、财工委、教科文卫工委、人代工委、环资工委等六个委室。

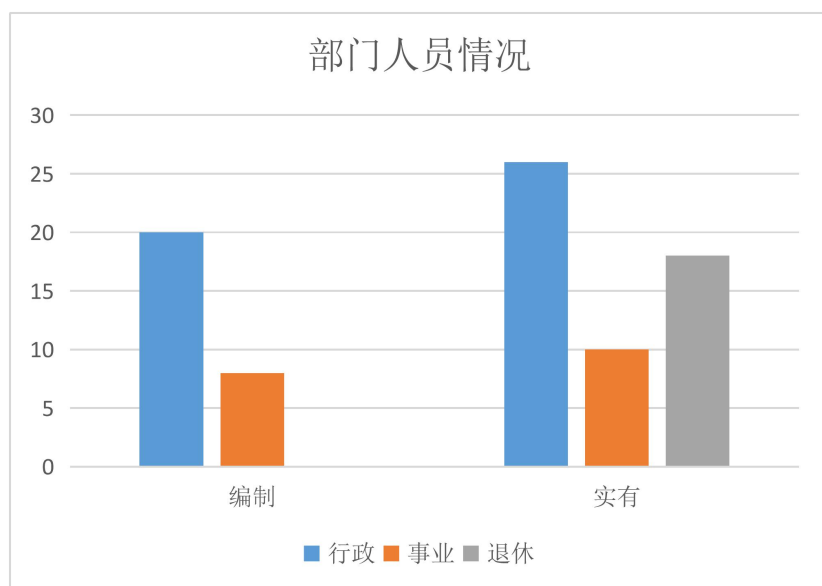
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县人民代表大会常务委员会办公室 部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 12 人、事业编制 8 人；实有人员 36 人，其中行政 26 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 18 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

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	594. 6568	1. 一般公共服务支出	506. 9838
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	87. 6730
		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	594. 6568	本年支出合计	594. 6568
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	594. 6568	支出总计	594. 6568

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：

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		594.6568	594.6568						
201	一般公共服务 支出	506.9838	506.9838						
20101	人大事务	506.9838	506.9838						
2010101	行政运行	424.2600	424.2600						
2010102	一般行政管理 事务	82.7238	82.7238						
208	社会保障和就 业支出	87.6730	87.6730						
20805	行政事业单位 养老支出	77.2195	77.2195						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	51.5217	51.5217						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	25.6978	25.6978						
20899	其他社会保障 和就业支出	10.4535	10.4535						
2089901	其他社会保障 和就业支出	10.4535	10.4535						

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。

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	594.6568	1. 一般公共服务支出	506.9838	506.9838		
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	87.6730	87.6730		
		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	594.6568	本年支出合计	594.6568			
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	594.6568	支出总计	594.6568			

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		594.6568	511.9330	450.6685	61.2645	82.7238	
201	一般公共服务支出	506.9838	424.2600	362.9955	61.2645	82.7238	
20101	人大事务	506.9838	424.2600	362.9955	61.2645	82.7238	
2010101	行政运行	506.9838	424.2600	362.9955	61.2645	82.7238	
208	社会保障和就业支出	87.6730	87.6730	87.6730			
20805	行政事业单位养老支出	77.2195	77.2195	77.2195			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.5217	51.5217	51.5217			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.6978	25.6978	25.6978			
20899	其他社会保障和就业支出	10.4535	10.4535	10.4535			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.4535	10.4535	10.4535			

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		594. 6568	511. 9330	82. 7238	
301	工资福利支出	441. 8081	441. 8081		
30101	基本工资	130. 3741	130. 3741		
30102	津贴补贴	87. 7816	87. 7816		
30103	奖金	18. 6873	18. 6873		
30107	绩效工资	34. 2907	34. 2907		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	51. 5217	51. 5217		
30109	职业年金缴费	25. 6978	25. 6978		
30112	其他社会保障缴费	10. 4535	10. 4535		
30199	其他工资福利支出	83. 0014	83. 0014		
302	商品和服务支出	143. 9883	61. 2645	82. 7238	
30201	办公费	25. 5725	7. 3347	18. 2378	
30202	印刷费	35. 518	3. 5180	32. 0000	
30205	水费	0. 4886	0. 3886	0. 1000	
30206	电费	6. 1733	6. 1733		
30207	邮电费	4. 9895	4. 9895		
30208	取暖费	5. 9744	5. 9744		
30211	差旅费	25. 7199	4. 8884	20. 8315	
30213	维修（护）费	10. 0725	4. 3385	5. 7340	
30214	租赁费	6. 0641	6. 0641		
30215	会议费	7. 1117	7. 1117		
30226	劳务费	0. 1120	0. 1120		
30228	工会经费	3. 5420	3. 5420		
30231	公务用车运行维护费	6. 933	6. 0295	0. 9035	
30239	其他交通费用	5. 517	0. 6000	4. 9170	
30299	其他商品服务支出	0. 1998	0. 1998		
303	对个人和家庭的补助	8. 8604	8. 8604		
30305	生活补助	8. 8604	8. 8604		

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	6.933			6.933		6.933	7.1117	
决算数	6.933			6.933		6.933	7.1117	

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							

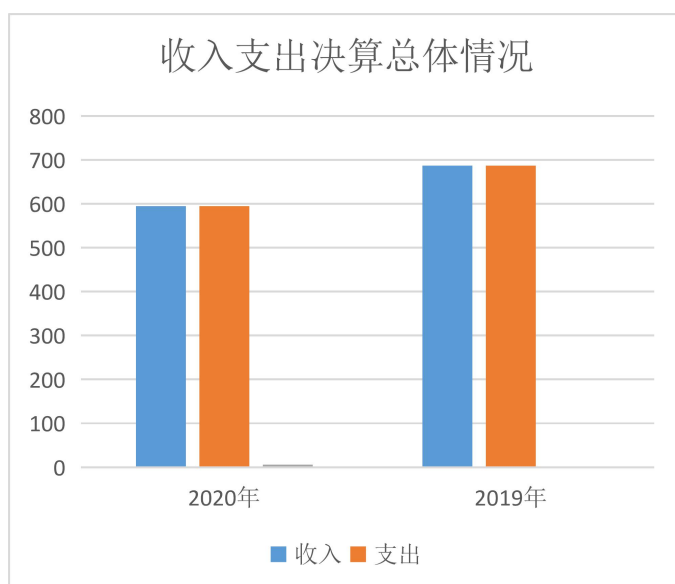
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

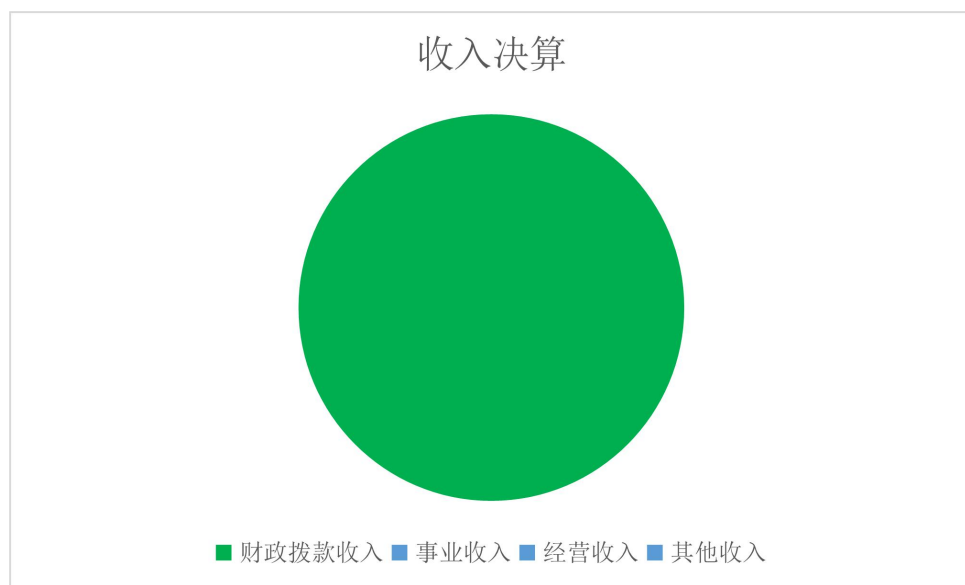
2020 年收入 594.66 万元，比上年减少 13.43%，增减变化的主要原因是单位部分款项无法拨付。

2020 年支出 594.66 万元，比上年减少 13.43%，分析增减变化的主要原因是单位部分支出未完成或减少。



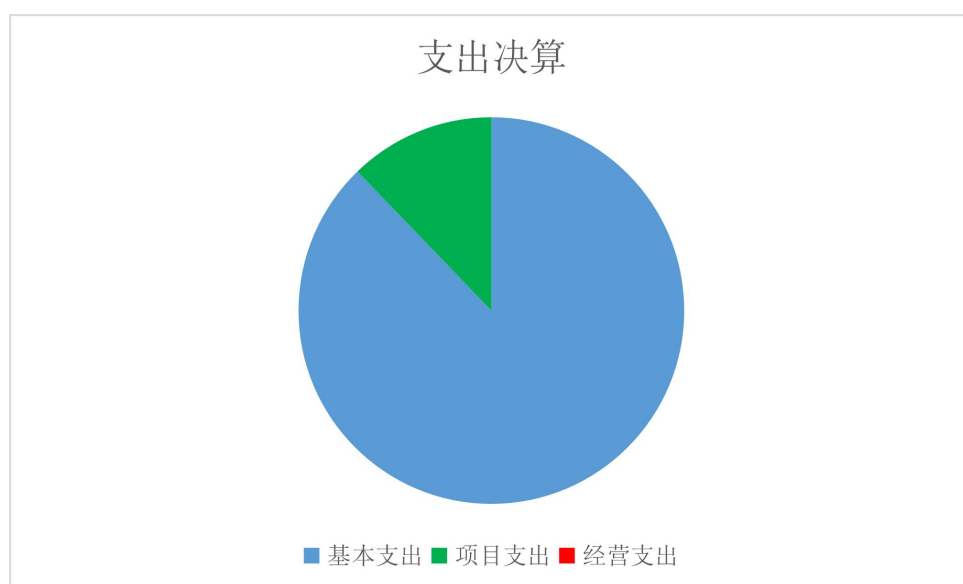
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 594.66 万元，其中：财政拨款收入 594.66 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

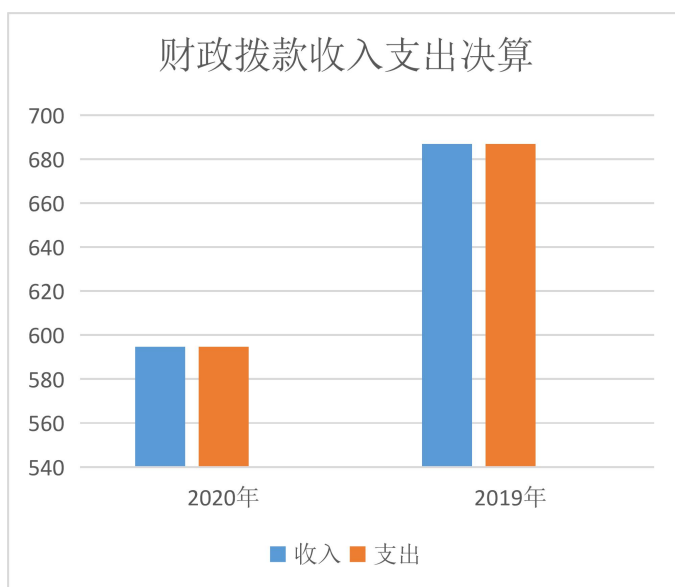
2020 年支出合计 594.66 万元，其中：基本支出 511.93 万元，占 86.09%；项目支出 82.73 万元，占 13.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 594.66 万元，比上年减少 13.43%，增减变化的主要原因是单位部分款项无法拨付。

2020 年财政拨款支出 594.66 万元，比上年减少 13.43%，分析增减变化的主要原因是单位部分支出未完成或减少。



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 594.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 92.22 万元，减少 13.43%，主要原因是单位部分支出未完成或减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 594.66 万元，支出决算为 594.66 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）人大事务（款）行政运行（项）。

预算为 424.26 万元，支出决算为 424.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）。

预算为 82.72 万元，支出决算为 82.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 51.52 万元，支出决算为 51.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 25.71 万元，支出决算为 25.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 10.45 万元，支出决算为 10.45 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 594.66 万元，包括：人员经费支出 511.93 万元和公用经费支出 82.73 万元。

人员经费 511.93 万元，主要包括：基本工资 130.38 万元，津贴补贴 87.78 万元，奖金 18.69 万元，绩效工资 34.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.52 万元，职业年金缴费 25.70 万元，其他社会保障缴费 10.45 万元，其他工资福利支出 83.00 万元，办公费 7.34 万元，印刷费 3.52 万元，水费 0.39 万元，电费 6.17 万元，邮电费 4.99 万元，取暖费 5.97 万元，差旅费 4.89 万元，维修（护）费 4.34 万元，租赁费 6.06 万元，会议费 7.11 万元，劳务费 0.11 万元，工会经费 3.54 万元，公务用车运行维护费 6.03 万元，其他交通费用 0.60 万元，其他商品服务支出 0.20 万元，生活补助 8.86 万元。

公用经费 82.72 万元，主要包括：办公费 18.24 万元，印刷费 32.00 万元，水费 0.10 万元，差旅费 20.83 万元，维修（护）费 5.73 万元，公务用车运行维护费 0.90 万元，其他交通费用 4.92 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 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 100%。决算数较上年“三公”经费决算数增加 3.88 万元，主要原因是车辆维护费用增加。

（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 6.93 万元，占 100%；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，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 不涉及；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 不涉及。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 不涉及；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 不涉及。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 不涉及；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 不涉及。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，

主要原因是不涉及；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 7.11 万元，支出决算为 7.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 82.73 万元，支出决算为 82.73 万元，完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费决算数增加 21.47 万元，主要原因是车辆维护费增加。

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 2 辆，机要通信用车 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 0 辆。

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 1 个，共涉及资金 82.73 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。

无一级项目。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公经费						
主管部门及代码					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	82.73	82.73	82.73	10	100%	10
		其中：财政拨款	82.73	82.73	82.73	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	预算完成办公经费项目				已完成			
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	项目总金额	82.73 万元	82.73 万元	20	20	
		质量指标	项目执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目执行成本	82.73 万元	82.73 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	项目完成使用率	100%	100%	8	8	
		社会效益 指标	机关运行保障率	100%	100%	8	8	
		生态效益 指标	项目运行环评	100%	100%	7	7	
		可持续影响 指标	机关持续运行	正常	正常	7	7	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度调查	95%	95%	9.5	9.5	
	总分						99.5	

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 99.5 分。部门整体支出全年预算数 594.66 万元,执行数 594.66 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=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：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	
		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)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		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。							

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。