

附件

清涧县城市管理局 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：已签审

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、贯彻执行国家、省、市有关城市市容环境卫生管理、市政管理、市场管理、园林绿化管理等方面的法律、法规和政策；

2、组织编制城市市政、市场、停车场、市容环境卫生、园林绿化、景观灯光、户外广告设施设置方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；

3、负责城市主干道市容环境卫生管理。负责组织实施景观灯光和户外广告设施管理，城区占道宣传管理，主街道清扫保洁管理，生活垃圾收集清运管理，公厕管理。负责建筑垃圾（渣土）收集、清运、处置、消纳的监督管理；

4、负责城市主干道市政设施建设和维护管理。负责城区市政道路、广场、路灯等设施管理和维护，拟定城市管理领域内公共资源有偿使用的方案并组织实施。按照有关法规和政策审批管理城市道路的临时占用和挖掘；

5、负责城市主干道园林绿化管理管护工作。组织实施公共绿地、公园建设和管理管护工作；

6、负责城区农贸市场和夜市管理；

7、负责城市管理的业务培训及业务考核，组织开展城管执法宣教工作，负责接待和受理城市管理投诉和举办工作；负责城市管理行政复议应议、行政诉讼应诉；

8、负责城市管理经费和装备的统一管理；

9、负责文化墙、公共文化设施管理管护工作；

10、承担法律法规赋予的其他职责和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

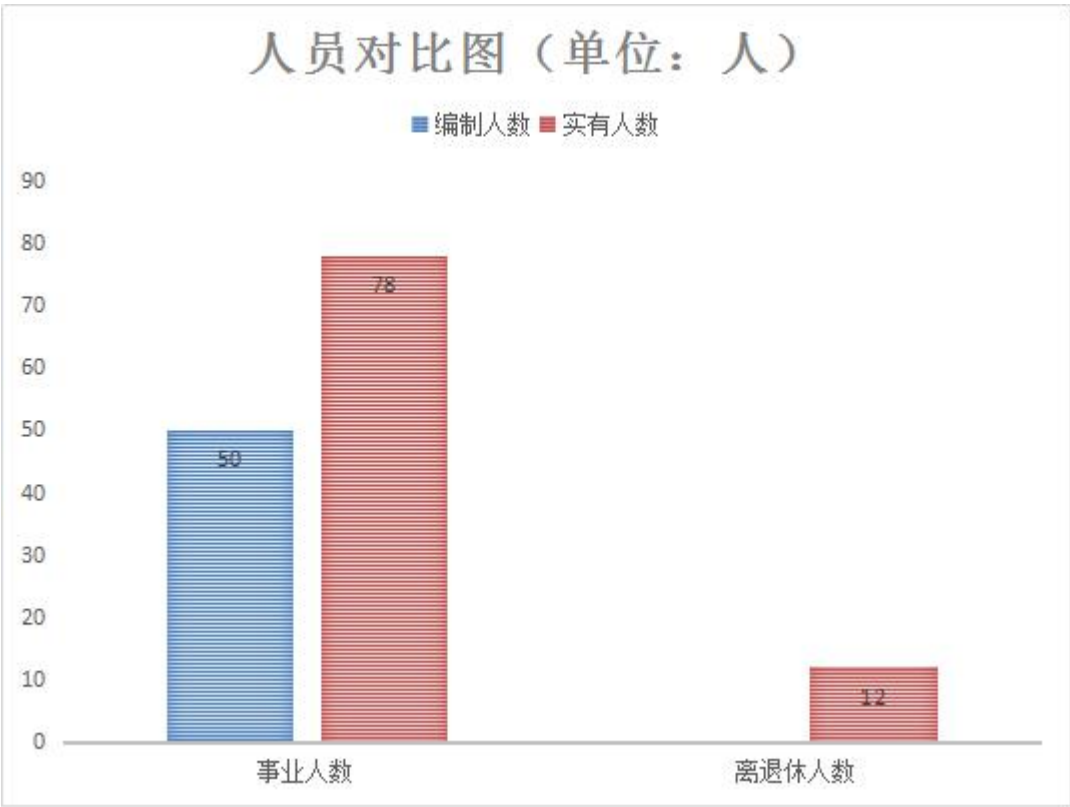
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县城市管理局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员 78 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 78 人，其中行政 0 人、事业 78

人。单位管理的离退休人员 12 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 12 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	是	无“三公”经费
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财政拨款支出

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	7392. 27	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	820. 25	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	238. 35
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	6262. 78
		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	891. 14
		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	820. 25
本年收入合计	8212. 52	本年支出合计	8212. 52
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	8212. 52	支出总计	8212. 52

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		8212.52	8212.52						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	77.72	77.72						
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	38.86	38.86						
2089901	其他 社会保 障和就 业支出	121.78	121.78						
2120104	城管 执法	2717.69	2717.69						
2120303	小城 镇基础 设施建 设	3545.09	3545.09						
2240704	自然 灾害灾 后重建 补助	891.14	891.14						
2340110	市政 设施建 设	820.25	820.25						

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
金额单位：万元

编制部门：

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		8212.52	2486.89	5725.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.72	77.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86				
2089901	其他社会保障和就业支出	121.78	121.78				
2120104	城管执法	2717.69	2248.54	469.15			
2120303	小城镇基础设施建设	3545.09		3545.09			
2240704	自然灾害灾后重建补助	891.14		891.14			
2340110	市政设施建设	820.25		820.25			

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	7392.27	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	820.25	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		238.35		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出		6262.78		
		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		891.14		
		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			820.25	
本年收入合计	8212.52	本年支出合计		7392.27	820.25	
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	8212.52	支出总计		7392.27	820.25	

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	7392.28	2486.89	2088.79	398.10	4905.39	
208	社会保障和就业支出	238.35	238.35	238.35			
20805	行政事业单位养老支出	116.57	116.57	116.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.72	77.72	77.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86	38.86			
20899	其他社会保障和就业支出	121.78	121.78	121.78			
2089901	其他社会保障和就业支出	121.78	121.78	121.78			
212	城乡社区支出	6262.78	2248.54	1850.44	398.10	4014.24	
21201	城乡社区管理事务	2717.69	2248.54	1850.44	398.10	469.15	
2120104	城管执法	2717.69	2248.54	1850.44	398.10	469.15	
21203	城乡社区公共设施	3545.09				3545.09	
2120303	小城镇基础设施建设	3545.09				3545.09	
224	灾害防治及应急管理支出	891.14				891.14	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	891.14				891.14	
2240704	自然灾害灾后重建补助	891.14				891.14	

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		2486.89	2088.79	398.10	
301	工资福利支出	1514.67	1514.67		
30101	基本工资	318.05	318.05		
30102	津贴补贴	307.85	307.85		
30103	奖金	192.85	192.85		
30108	绩效工资	121.77	121.77		
30109	机关事业单位养老保险缴费	77.72	77.72		
30110	职业年金缴费	38.86	38.86		
30111	职工基本医疗保险缴费	18.92	18.92		
30112	其他社会保障缴费	102.86	102.86		
30199	其他工资福利支出	335.80	335.80		
302	商品和服务支出	398.10		398.10	
30201	办公费	35.10		35.10	
30202	印刷费	0.64		0.64	
30205	水费	3.36		3.36	
30206	电费	262.43		262.43	
30207	邮电费	1.35		1.35	
30208	取暖费	4.68		4.68	
30211	差旅费	5.21		5.21	
30213	维修（护）费	20.83		20.83	
30214	租赁费	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	44.51		44.51	

303	对个人和家庭的补助	574, 12	574, 12		
30305	生活补助	574, 12	574, 12		

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								
决算数								

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。

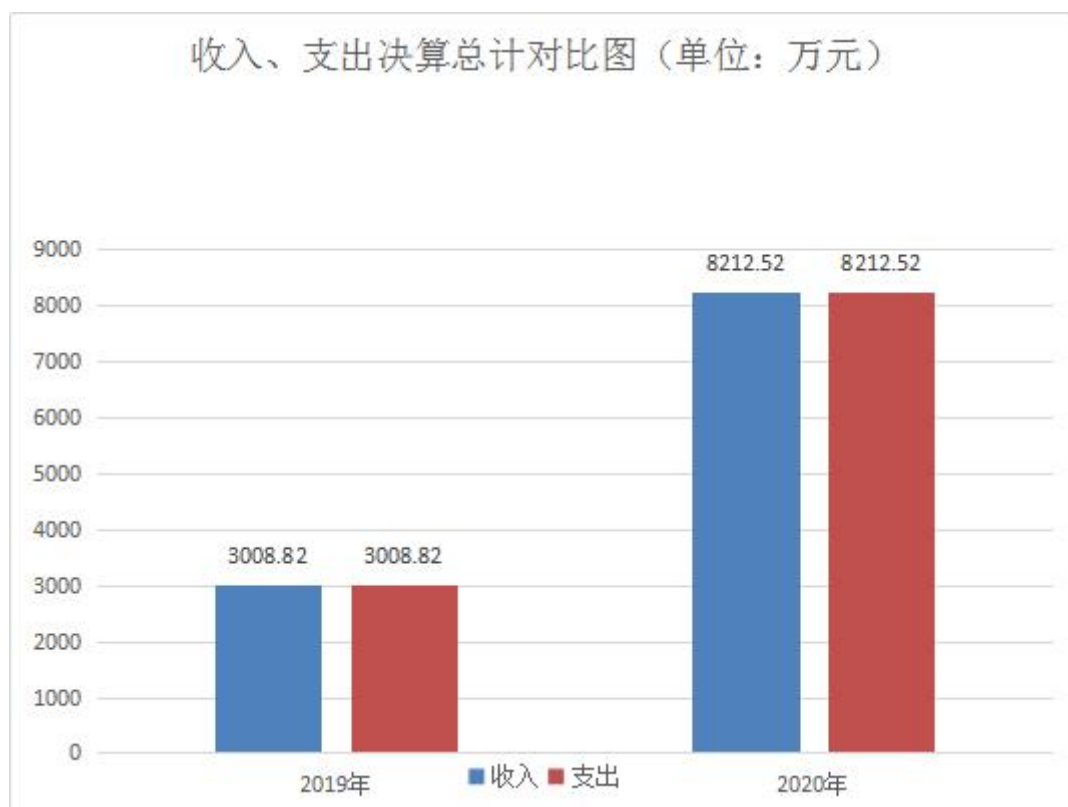
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

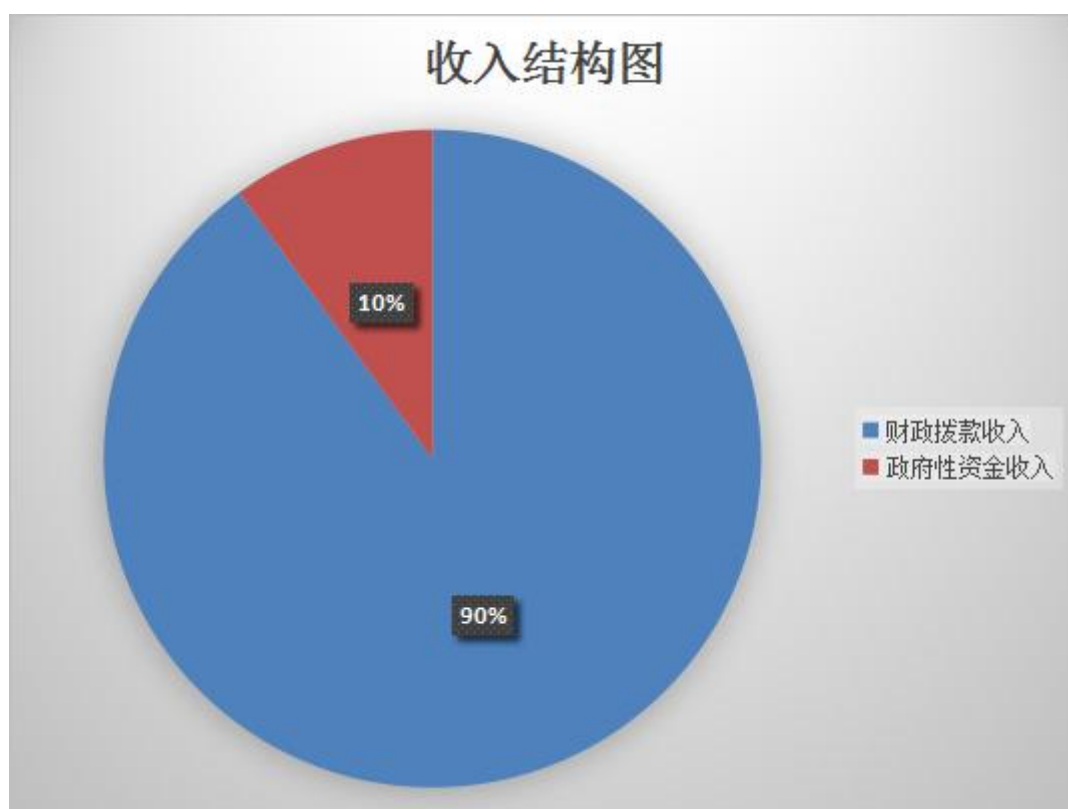
2020 年收入合计 8212.52 万元，其中：财政拨款收入比上年增长 4383.45 万元，增长幅度为 59.3%，政府性资金收入比上年增加 820.25 万元，增长幅度为 100%，增加的主要原因是基本建设项目的增加。

2020 年支出合计 8212.52 万元，其中：财政拨款支出比上年增长 4383.45 万元，增长幅度为 59.3%，政府性资金支出比上年增加 820.25 万元，增长幅度为 100%，增加的主要原因是基本建设项目的增加。



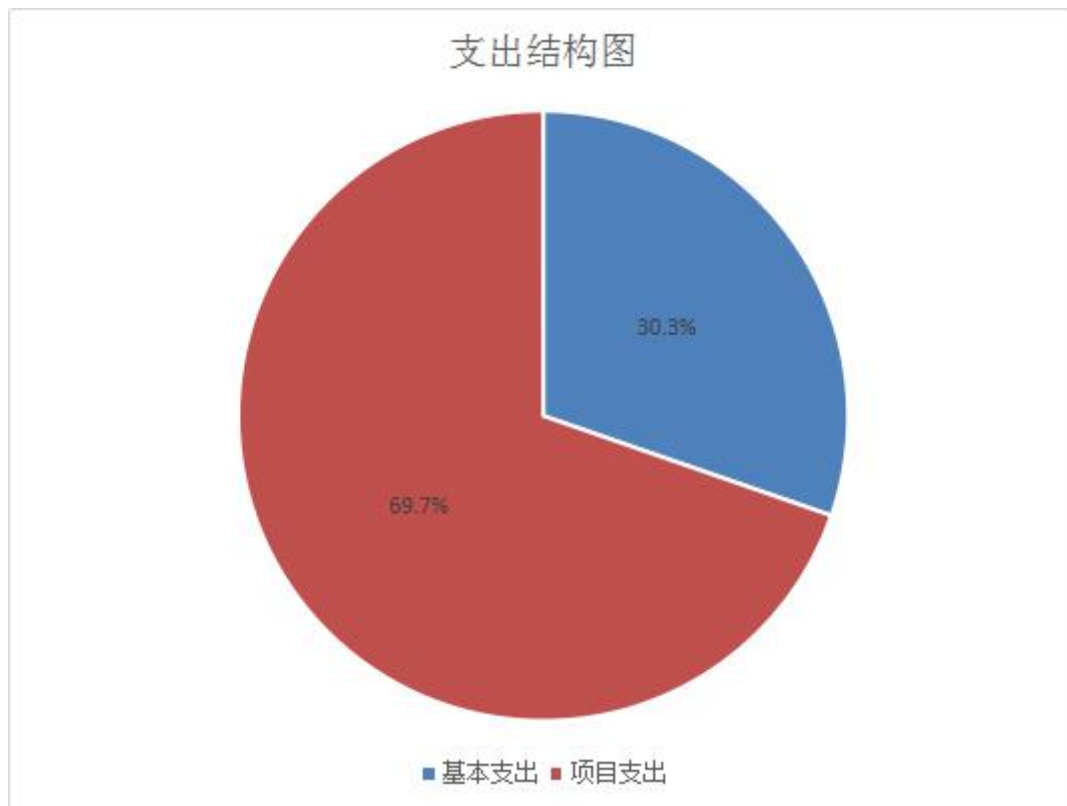
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8212.52 万元,其中:财政拨款收入 7392.27 万元,占 90%; 政府性资金收入 820.25 万元,占 10%; 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

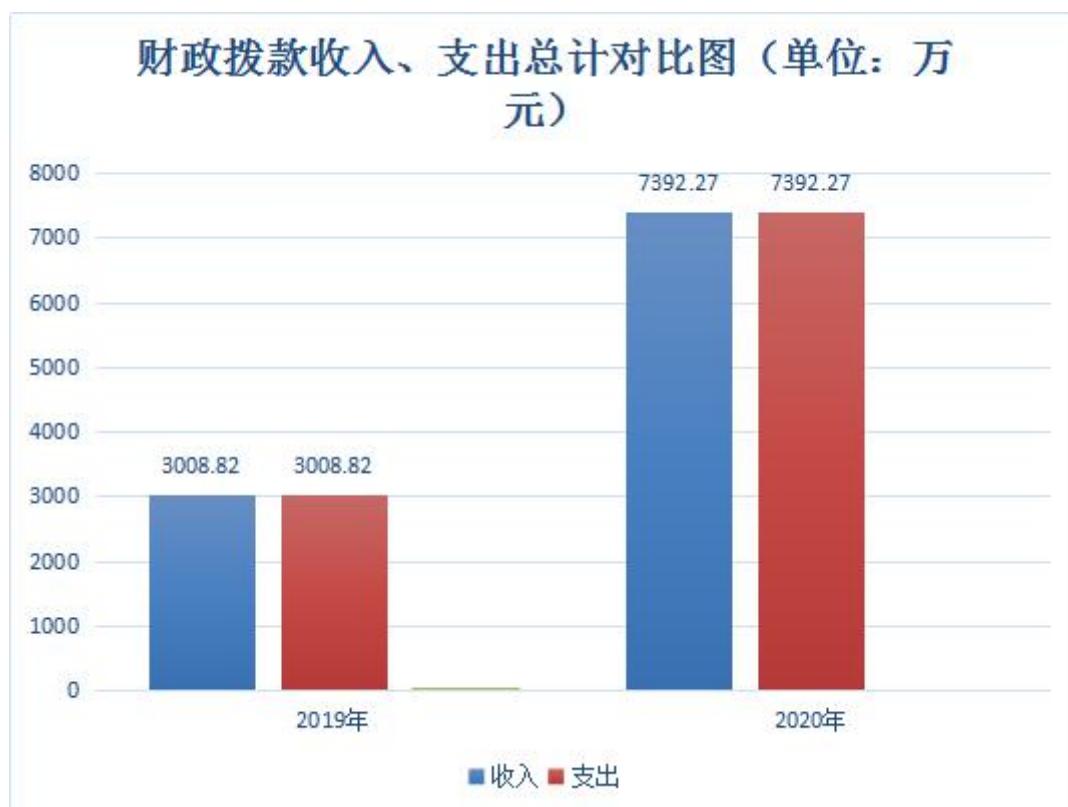
2020 年支出合计 8212.52 万元,其中:基本支出 2486.89 万元,占 30.3%; 项目支出 4905.39 万元,占 69.7%; 经营支出 0 万元,占 0%。



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 7392.27 万元，比上年增长 4383.45 万元，增长幅度为 59.3%，增加的主要原因是基本建设项目的增加。

2020 年财政拨款支出 7392.27 万元，比上年增长 4383.45 万元，增长幅度为 59.3%，增加的主要原因是基本建设项目的增加。



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 7392.27 万元，占本年支出合计的 90%。与上年相比，财政拨款支出增加 4383.45 万元，增长 59.3%，主要原因是基本建设项目的增加。

（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 7392.27 万元，支出决算为 7392.27 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）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 238.35 万元，支出决算为 238.35 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）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 38.86 万元，支出决算为 38.86 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 一般公共服务支出（类）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 121.78 万元，支出决算为 121.78 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 一般公共服务支出（类）城乡社区支出（款）城管执法（项）

预算为 2717.69 万元，支出决算为 2717.69 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 一般公共服务支出（类）城乡社区支出（款）小城镇基础设施建设（项）

预算为 3545.09 万元，支出决算为 3545.09 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

**6. 一般公共服务支出(类)灾害防治及应急管理支出(款)
自然灾害后重建补助(项)**

预算为 891.14 万元，支出决算为 891.14 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 2486.89 万元，包括：人员经费支出 2088.79 万元和公用经费支出 398.10 万元。

人员经费 2088.79 万元，主要包括：基本工资 318.05 万元，津贴补贴 307.85 万元，奖金 192.85 万元，绩效工资 121.77 万元，机关事业单位养老保险缴费 77.72 万元，职业年金 38.86 万元，医疗保险 18.92 万元，其他社会保障缴费 102.86 万元，其他工资福利支出 335.8 万元，生活补助 574.12 万元。

公用经费 398.10 万元，主要包括：办公费 35.1 万元，印刷费 0.64 元，水费 3.36 万元，电费 262.43 万元，邮电费 1.35 万元，取暖费 4.68 万元，差旅费 5.21 万元，维修（护）费 20.83 万元，租赁费 20 万元，其他交通费用 44.51 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%。

（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%。

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%。

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；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0 万元。

（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；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

示例：2020 年会议费预算为 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；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 820.25 万元，支出决算为 820.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 820.25 元，主要原因是今年增加了师家园则停车场及运动场地项目的建设。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 592.53 万元，其中政府采购货物类支出 592.53 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 592.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 592.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 29 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 4 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 23 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 8 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，一级项目 67 个，共涉及资金 4905.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 820.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 67 个一级项目绩效自评结果。

1. 市政基础设施建设项目绩效自评综述：67 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4905.38 万元，执行数 4905.38 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市政基础设施建设						
主管部门及代		514001			实施单	清涧县城市管理局		
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	4905.38	4905.38	4905.38	10	100%		
	其中：财政拨款	4905.38	4905.38	4905.38	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	保证项目质量，按时完工。			全部完成				
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	县级安排工程任务完成	100%	100%	100	100	
			完成工程数量	=67 项	100%	100	100	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	100	100	
			工程前期准备手续	完备齐全	100%	100	100	
		时效指标	全年完成总任务	100%	100%	100	100	
			按时开工、竣工	100%	100%	100	100	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算	100%	100	100	
			严格执行相关规定	不超过国家相关规定	100%	100	100	
								
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:	无				
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	无				
			指标 2:					
								
		生态效益指标	环境的改善情况	中长期	100%	100	100	
		可持续影响指标	工程对城区环境持续发挥的作用	中长期	100%	100	100	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度:	≥95%	100%	100	100	

			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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		师家园则停车场及运动场地						
主管部门及代码		514001			实施单位	清涧县城市管理局		
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	1200	1200	880.95	10	68.4%	
		其中：财政拨款						—
		其他资金	1200	1200	880.95	—	68.4%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	缓解师家园则小学周边停车问题				全部完成			
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	县级安排工程任务完成率	68.4%	100	100	100	因 2020 年底天气寒冷，混凝土无法正常凝固，所以停工。
			完成工程数量	=1 项	100	100	100	
		质量指标	工程合格率	100%	100	100	100	
			工程前期准备手续	完备齐全	100	100	100	
		时效指标	全年完成总任务	100%	100	100	100	
			按时开工、竣工					
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算	100%	100	100	
			严格执行相关规定	不超过国家相关规定	100%	100	100	
								
	效益	经济效益指标	指标 1:	无				
			指标 2:					
								

		社会效益 指标	指标 1:	改善周边 停车拥挤 问题	100%	100	100	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	环境的改善情况	中长期	100%	100	100	
		可持续影响 指标	工程对城区环境 持续发挥的作用	中长期	100%	100	100	
			指标 2:					
								
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	公众满意度:	≥95%	100%	100	100	
			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 8212.52 万元，执行数 8212.52 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	100	
		“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	100	
		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	100	
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	100	
		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	100	

		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	100	
		“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	100	
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	100	
		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	100	
		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	100	
		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	100	
		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	100	
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	100	
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	100	
		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	100	
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	100	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				100	
		单位职能工作				100	
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	100	
		社会效益				100	
		生态效益				100	
		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	100	
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。