

# 清涧县高杰村镇人民政府 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、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农业、农村、农民工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业。

3、强化公共服务，着力改善民生。负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、“五保”供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。发展公益事业，提供公共服务，组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，促进新农村各项事业共同发展。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

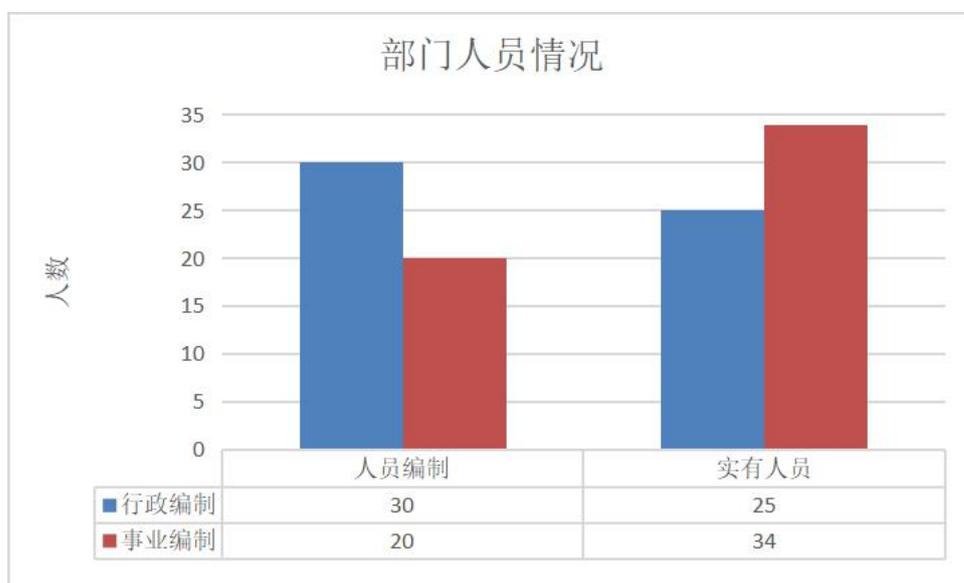
无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无二级单位。

序号	单位名称
1	清涧县高杰村镇人民政府

## 三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 30 人、事业编制 25 人；实有人员 52 人，其中行政 20 人、事业 32 人。本单位管理的离退休人员 8 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	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：清涧县高杰村镇人民政府

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	1486.61	1. 一般公共服务支出	741.23
2. 政府性基金预算财政拨款	280	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	244.82
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	280
		12. 农林水支出	306
		13. 交通运输支出	14.56
		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	120
		23. 其他支出	60
		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>	1766.6	<b>本年支出合计</b>	1766.6
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>	1766.6	<b>支出总计</b>	1766.6

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：清涧县高杰村镇人民政府

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		1766.61	1766.61						
201	一般公共服务 支出	741.23	741.23						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	741.23	741.23						
2010301	行政运行	281.48	281.48						
2010350	事业运行	249.76	249.76						
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	210.00	210.00						
208	社会保障和就 业支出	244.82	244.82						
20802	民政管理事务	80.00	80.00						
2080208	基层政权建 设和社区治理	80.00	80.00						
20805	行政事业单位 养老支出	108.06	108.06						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	73.32	73.32						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	34.74	34.74						
20899	其他社会保 障和就业支出	56.76	56.76						
2089901	其他社会保 障和就业支出	56.76	56.76						

212	城乡社区支出	280.00	280.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	280.00						
2120804	农村基础设施建设支出	280.00	280.00						
213	农林水支出	306.00	306.00						
21303	水利	88.00	88.00						
2130316	农村水利	88.00	88.00						
21305	扶贫	62.00	62.00						
2130505	生产发展	30.00	30.00						
2130599	其他扶贫支出	32.00	32.00						
21307	农村综合改革	156.00	156.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.00	156.00						
214	交通运输支出	14.56	14.56						
21401	公路水路运输	14.56	14.56						
2140106	公路养护	14.56	14.56						
224	灾害防治及应急管理支出	120.00	120.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	120.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	120.00	120.00						
229	其他支出	60.00	60.00						
22999	其他支出	60.00	60.00						
2299901	其他支出	60.00	60.00						

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：清涧县高杰村镇人民政府

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		1766.61	652.05	1114.56			
201	一般公共服 务支出	741.23	531.23	210.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	741.23	531.23	210.00			
2010301	行政运行	281.48	281.48	0.00			
2010350	事业运行	249.76	249.76	0.00			
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	210.00	0.00	210.00			
208	社会保障和 就业支出	244.82	120.82	124.00			
20802	民政管理事 务	80.00	0.00	80.00			
2080208	基层政权 建设和社区 治理	80.00	0.00	80.00			
20805	行政事业单 位养老支出	108.06	108.06	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	73.32	73.32	0.00			
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	34.74	34.74	0.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	56.76	12.76	44.00			

2089901	其他社会保障和就业支出	56.76	12.76	44.00			
212	城乡社区支出	280.00	0.00	280.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	0.00	280.00			
2120804	农村基础设施建设支出	280.00	0.00	280.00			
213	农林水支出	306.00	0.00	306.00			
21303	水利	88.00	0.00	88.00			
2130316	农村水利	88.00	0.00	88.00			
21305	扶贫	62.00	0.00	62.00			
2130505	生产发展	30.00	0.00	30.00			
2130599	其他扶贫支出	32.00	0.00	32.00			
21307	农村综合改革	156.00	0.00	156.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.00	0.00	156.00			
214	交通运输支出	14.56	0.00	14.56			
21401	公路水路运输	14.56	0.00	14.56			
2140106	公路养护	14.56	0.00	14.56			
224	灾害防治及应急管理支出	120.00	0.00	120.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	0.00	120.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	120.00	0.00	120.00			

229	其他支出	60.00	0.00	60.00			
22999	其他支出	60.00	0.00	60.00			
2299901	其他支出	60.00	0.00	60.00			

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：清涧县高杰村镇人民政府

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	1486.61	1. 一般公共服务支出	741.23	741.23		
2. 政府性基金预 算财政拨款	280	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	244.82	244.82		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	280		280	
		12. 农林水支出	306	306		
		13. 交通运输支出	14.56	14.56		
		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	120	120		
		23. 其他支出	60	60		
		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>	1766.61	<b>本年支出合计</b>	1766.61	1486.61	280	
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			1766.61			
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	1766.61	<b>支出总计</b>	1766.61	1486.61	280	

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：清涧县高杰村镇人民政府

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>		1766.61	652.05	609.72	42.33	1114.56	
201	一般公共服务支出	741.23	531.23	488.90	42.33	210	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.23	531.23	488.90	42.33	210	
2010301	行政运行	281.48	281.48	239.15	42.33		
2010350	事业运行	249.76	249.76	249.76			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.00				210.00	
208	社会保障和就业支出	244.82	120.82	120.82		124.00	
20802	民政管理事务	80.00				80.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	80.00				80.00	
20805	行政事业单位养老支出	108.06	108.06	108.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32	73.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74	34.74			
20899	其他社会保障和就业支出	56.76	12.76	12.76		44.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	56.76	12.76	12.76		44.00	

212	城乡社区支出	280.00				280.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00				280.00	
2120804	农村基础设施建设支出	280.00				280.00	
213	农林水支出	306.00				306.00	
21303	水利	88.00				88.00	
2130316	农村水利	88.00				88.00	
21305	扶贫	62.00				62.00	
2130505	生产发展	30.00				30.00	
2130599	其他扶贫支出	32.00				32.00	
21307	农村综合改革	156.00				156.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.00				156.00	
214	交通运输支出	14.56				14.56	
21401	公路水路运输	14.56				14.56	
2140106	公路养护	14.56				14.56	
224	灾害防治及应急管理支出	120.00				120.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00				120.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	120.00				120.00	
229	其他支出	60.00				60.00	
22999	其他支出	60.00				60.00	
2299901	其他支出	60.00				60.00	

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：清涧县高杰村镇人民政府

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				
<b>合计</b>		<b>652.05</b>	<b>609.72</b>	<b>42.33</b>	
301	工资福利支出	522.37	522.37		
30101	基本工资	173.83	173.83		
30102	津贴补贴	173.83	173.83		
30103	奖金	18.99	18.99		
30104	绩效工资	34.9	34.9		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	73.32	73.32		
30109	职业年金缴费	34.74	34.74		
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.76	12.76		
302	商品和服务支出	42.33		42.33	
30201	办公费	17.66		17.66	
30202	印刷费	4.09		4.09	
30206	电费	9.45		9.45	
30207	邮电费	3.23		3.23	
30208	取暖费	2.06		2.06	
30211	差旅费	2.46		2.46	
30232	公务用车维修费	1.82		1.82	
30239	其他交通费用	1.57		1.57	
303	对个人和家庭的补助	87.35	87.35		
30305	生活补助	87.35	87.35		

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：清涧县高杰村镇人民政府

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		
<b>预算数</b>	1.82			1.82		1.82		
<b>决算数</b>	1.82			1.82		1.82		

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：清涧县高杰村镇人民政府

金额单位：万元

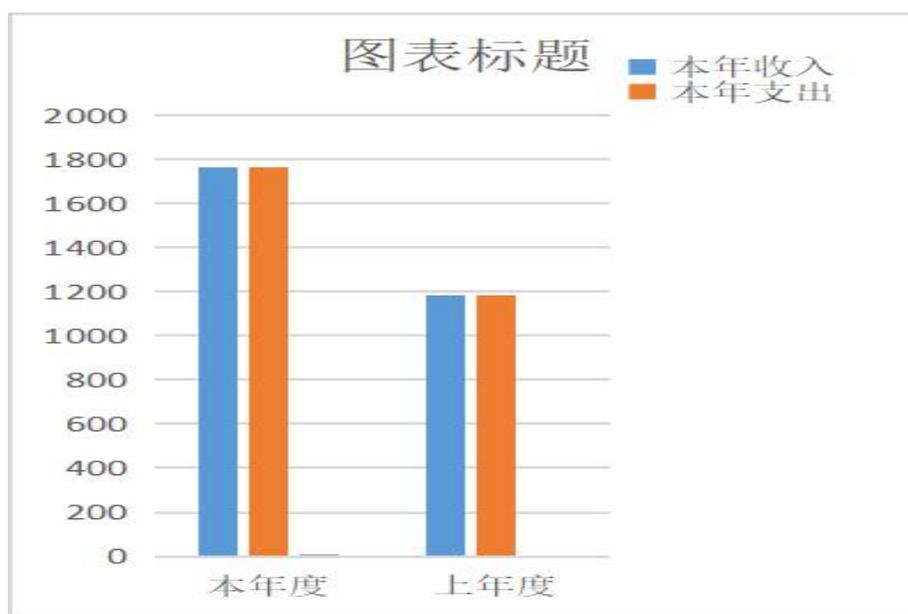
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			280	280		280	
212	城乡社区支 出		280	280		280	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		280	280		280	
2120804	农村基础 设施建设支 出		280	280		280	

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

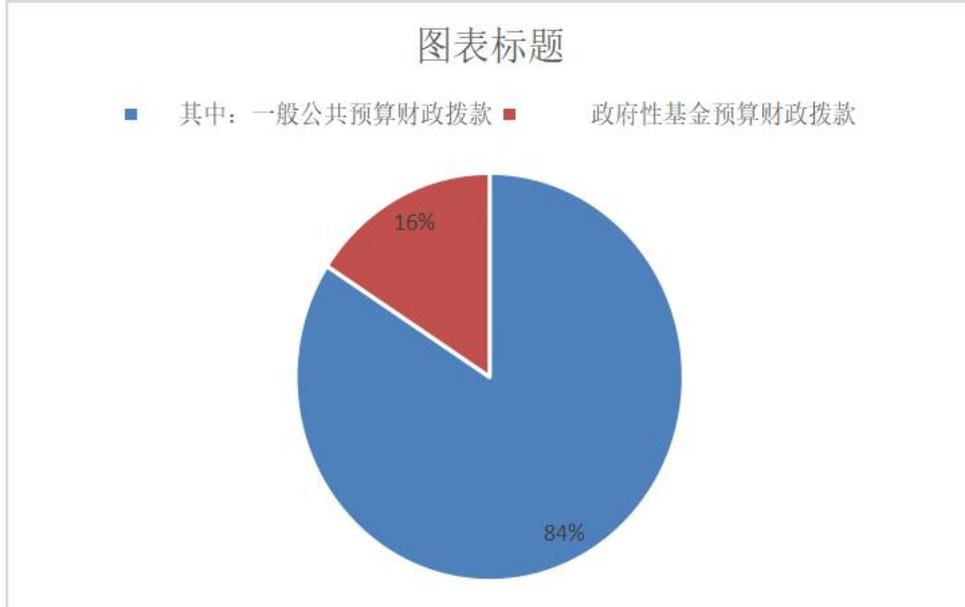
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比上年增长 579.73 万元，同比增长 48.84%，增长变化的主要原因是基础设施建设、灾后重建项目增加。

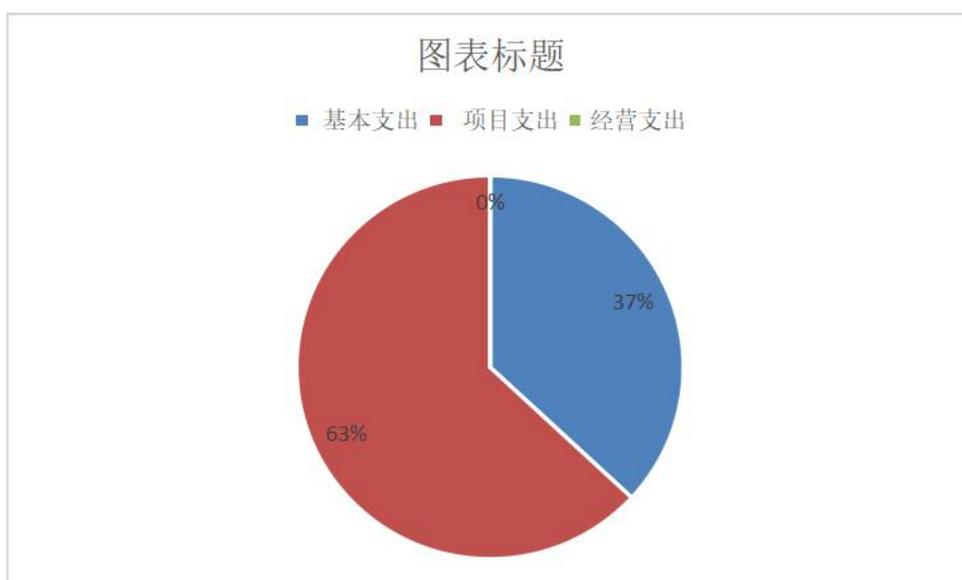
2020 年支出总体情况及比上年增长 579.73 万元，同比增长 48.84%，增长变化的主要原因是基础设施建设、灾后重建项目增加。

### 二、收入决算情况说明



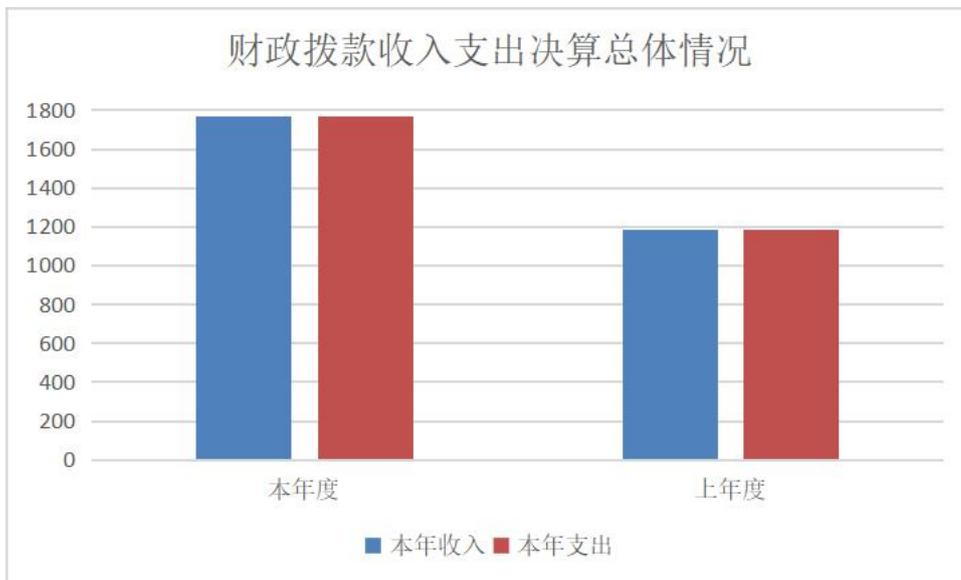
2020 年收入合计 1766.6 万元，财政拨款收入 1766.6 万元，占 100%，其中一般公共预算财政拨款 1486.61 万元，占比 84.2%；政府性基金预算财政拨款 280 万元，占比 15.8%。事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

### 三、支出决算情况说明



2020年支出合计1766.61万元，其中：基本支出652.05万元，占36.9%；项目支出1114.56万元，占60.1%；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

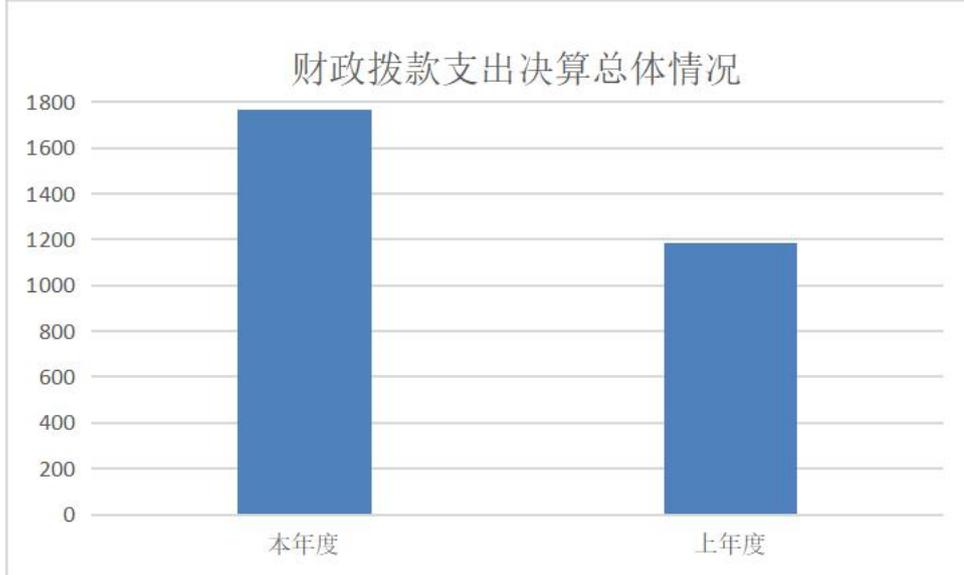


2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长579.73万元，同比增长48.84%，增长变化的主要原因是基础设施建设、灾后重建项目增加。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长579.73万元，同比增长48.84%，增长变化的主要原因是基础设施建设、灾后重建项目增加。

#### 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 1766.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 579.73 万元，增长 48.84%，主要原因是基础设施建设、灾后重建项目增加。

## **(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 1766.61 万元，支出决算为 1766.61 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为 281.48 万元，支出决算为 281.48 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算为 249.76 万元，支出决算为 249.76 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算为 210 万元，支出决算为 210 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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 73.32 万元，支出决算为 73.32 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）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 34.74 万元，支出决算为 34.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 56.76 万元，支出决算为 56.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）预算为 280 万元，支出决算为 280 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）预算为 88 万元，支出决算为 88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算为 156 万元，支出决算为 156 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

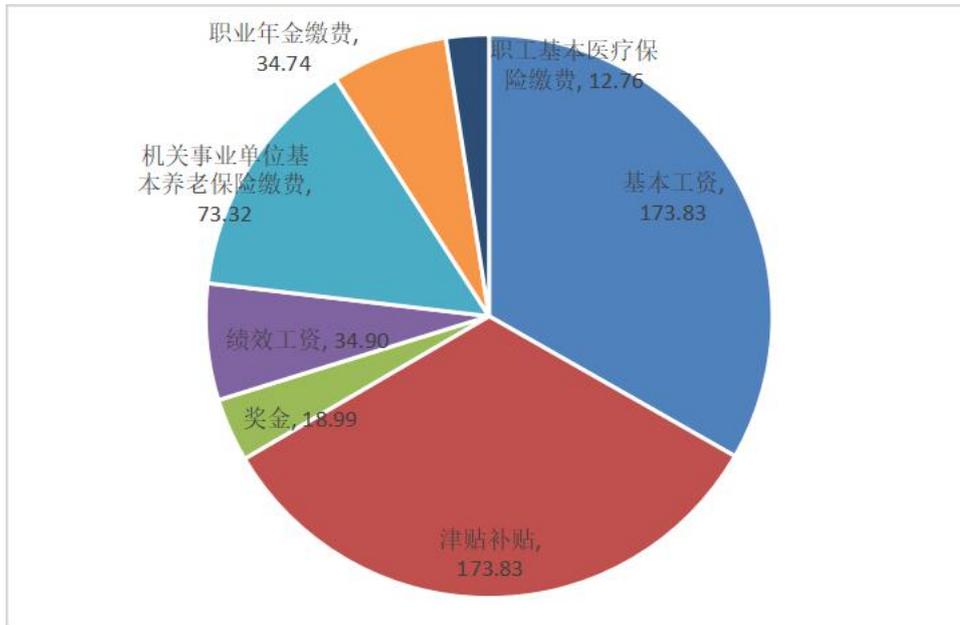
12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养（项）预算为 14.56 万元，支出决算为 14.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）自然灾害灾后重建补助（项）预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

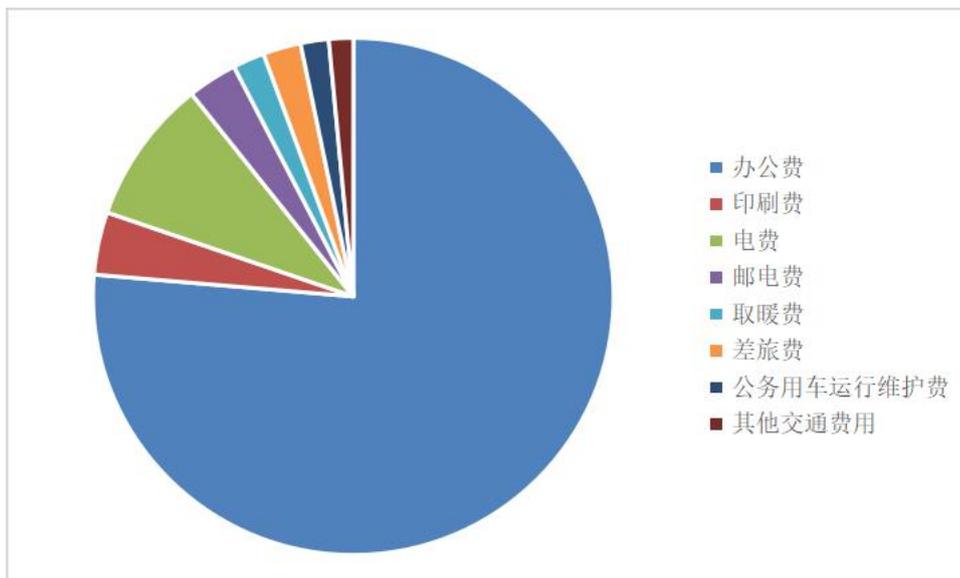
14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 652.05 万元，包括：人员经费支出 609.72 万元和公用经费支出 42.33 万元。

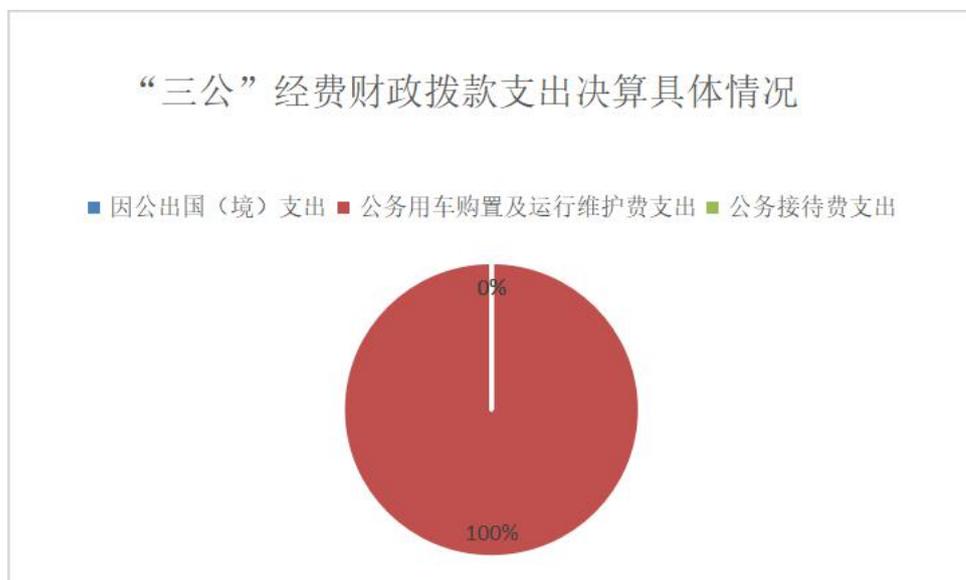


人员经费 609.72 万元，主要包括基本工资 173.83 万元，津补贴 173.83 万元，奖金 18.96 万元，绩效工资 34.9 万元，养老保险 73.32 万元，职业年金 34.74 万元，医疗保险 12.96 万元。



公用经费 42.33 万元，主要包括办公费 17.66 万元，印刷费

4.09 万元，电费 9.45 万元，邮电费 3.23,取暖费 2.06 万元，差旅费 2.46 万元，公务用车运行维护费 1.82 万元，其他交通费用



1.57 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 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 100%。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 1.82 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。

#### **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。

#### **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 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 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 0%，决算数较预算数减少（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**

示例：2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 280 万元，支出决算为 280 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **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 42.33 万元，支出决算为 42.33 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。决算数较上年机关运行经费减少 0.04 万元，主要原因是车辆运营经费减少。

## **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）。2019 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

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 7 个，共涉及资金 1114.56 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 280 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。**

1. 移民搬迁点项目绩效自评综述：一般公共服务支出项目自评得分 100 分。项目全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标按计划完成，未发现问题。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		移民搬迁点项目						
主管部门及代码		33001		实施单位	清涧县高杰村镇人民政府			
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	210	210	210	10	100%	10
		其中：财政拨款	210	210	210	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体	预期目标				实际完成情况			
	建设完成，达到入住标准				建设完成，达到入住标准			
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：移民搬 迁点数量	100%	100%	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1：验收合 格	100%	100%	10	10	
			.....					
	时效指标	指标 1：完工时 限	合同约 定	100%	10	10		
		.....						
	成本指标	指标 1：执行预 算价格	合同约 定	100%	20	20		
		.....						
	效 益 指 标	经济效 益指 标	指标 1：促进群 众增收	住房安 全达标 率	100%	10	10	
			.....					
		社会效 益指 标	指标 1：提高群 众生活水平	良好	良好	10	10	
		生态效 益指 标	指标 1：促进生 态文明建设	良好	良好	5	5	
	可持 续影 响指 标	指标 1：项目持 续性	长期	长期	5	5		
		.....						
满 意度 指 标	服务对 象满 意度 指标	指标 1：领导满 意度	100%	100%	5	5		
		指标 2：群众满 意度	100%	100%	5	5		
		.....						
总分							100	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。

2. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：社会保障和就业支出项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标按计划完成，未发现问题。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社会保障和就业支出项目						
主管部门及代码		33001		实施单位	清涧县高杰村镇人民政府			
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	确保干部、群众基本生活权益, 保护困难群体利益, 缩小贫富差距, 促进经济发展。			确保干部、群众基本生活权益, 保护困难群体利益, 缩小贫富差距, 促进经济发展。				
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: 惠及村	15	15	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 保障有效性	有效	有效	10	10	
			.....					
	时效指标	指标 1: 保障及时性	及时	及时	10	10		
		.....						
	成本指标	指标 1: 经济节约率	100%	100%	20	20		
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效促进群众增收	良好	良好	10	10	
.....								
社会效益指标		指标 1: 提高干群生活环境	良好	良好	10	10		
	.....							

	生态效益指标	指标 1: 促进生态文明建设	良好	良好	5	5		
		.....						
		指标 1: 项目可持续性	长期	长期	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 领导满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2: 群众满意度	100%	100%	5	5	
			.....					
总分						100	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。

3. 临时生活救助项目绩效自评综述：临时生活救助项目自评得分 100 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标按计划完成，未发现问题。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		临时生活救助项目						
主管部门及代码		33001			实施单位	清涧县高杰村镇人民政府		
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	44	44	44	10	100%	10	
	其中：财政拨款	44	44	44	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总结	预期目标				实际完成情况			
	努力解决因突发性事件、意外伤害或因家庭刚性支出较大导致的临时性基本生活困难。				解决因突发性事件、意外伤害或因家庭刚性支出较大导致的临时性基本生活困难。			
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: 惠及村	15	15	10	10	
			.....					
	质量指标	指标 1: 救助有效性	有效	有效	10	10		

		.....					
	时效指标	指标 1: 救助及时性	及时	及时	10	10	
		.....					
	成本指标	指标 1: 经济节约率	100%	100%	20	20	
		.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效救助	良好	良好	10	10	
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 缓解群众生活困难	良好	良好	10	10	
		.....					
	生态效益指标	指标 1: 促进生态文明建设	良好	良好	5	5	
		.....					
可持续影响指标	指标 1: 项目持续性	长期	长期	5	5		
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 领导满意度	100%	100%	5	5	
		指标 2: 群众满意度	100%	100%	5	5	
		.....					
总分						100	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。

4. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：农村基础设施建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 280 万元，执行数 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标按计划完成，未发现问题。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村基础设施建设项目		
主管部门及代码	33001	实施单位	清涧县高杰村镇人民政府

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		280	280	280	10	100%	10
		其中：财政拨款		280	280	280	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	为发展农村生产和保证农民生活				为发展农村生产和保证农民生活				
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: 惠及村	15	15	10	10		
			.....						
		质量 指标	指标 1: 有效性	有效	有效	10	10		
			.....						
		时效 指标	指标 1: 及时性	及时	及时	10	10		
			.....						
	成本 指标	指标 1: 落实“节水、节地、节能、节材”的“四节”方针	100%	100%	20	20			
		.....							
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1: 为农业增产	良好	良好	10	10		
			.....						
		社会 效益 指标	指标 1: 为农民增收	良好	良好	10	10		
			.....						
		生态 效益 指标	指标 1: 促进生态文明建设	良好	良好	5	5		
			.....						
	可持 续影 响 指 标	指标 1: 项目持续性	长期	长期	5	5			
.....									
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 领导满意度	100%	100%	5	5			
		指标 2: 群众满意度	100%	100%	5	5			
		.....							
总分							100	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。

5. 农林水支出项目绩效自评综述：农林水支出建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 306 万元，执行数 306 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标按计划完成，未发现问题。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农林水支出项目						
主管部门及代码		33001		实施单位	清涧县高杰村镇人民政府			
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	306	306	306	10	100%	10	
	其中：财政拨款	306	306	306	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	为发展农村生产和保证农民生活			为发展农村生产和保证农民生活				
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: 惠及村	15	15	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 有效性	有效	有效	10	10	
			.....					
	时效指标	指标 1: 及时性	及时	及时	10	10		
		.....						
	成本指标	指标 1: 落实“节水、节地、节能、节材”的“四节”方针	100%	100%	20	20		
		.....						
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 为农业增产	良好	良好	10	10	
.....								
社会效益 指标		指标 1: 为农民增收	良好	良好	10	10		
		.....						

	生态效益指标	指标 1: 促进生态文明建设	良好	良好	5	5	
		.....					
		指标 1: 项目可持续性	长期	长期	5	5	
	可持续影响指标	.....					
		指标 1: 领导满意度	100%	100%	5	5	
		指标 2: 群众满意度	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	.....					
总分						100	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。

6. 交通运输支出项目绩效自评综述：交通运输支出项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.56 万元，执行数 14.56 万元，完成预算的 100%。项目目绩效目标按计划完成，未发现问题。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		交通运输支出项目						
主管部门及代码		33001			实施单位	清涧县高杰村镇人民政府		
项目资金 (万元)	14.56	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	14.56	14.56	14.56	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14.56	14.56	14.56	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	落实公路养护员补助			落实公路养护员补助				
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: 惠及村	15	15	10	10	
			.....					
	质量指标	指标 1: 有效性	有效	有效	10	10		

		.....					
	时效指标	指标 1: 及时性	及时	及时	10	10	
		.....					
	成本指标	指标 1: 节约成本	良好	良好	20	20	
		.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效延长公路使用寿命	良好	良好	10	10	
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 畅通群众出行	良好	良好	10	10	
		.....					
	生态效益指标	指标 1: 促进生态文明建设	良好	良好	5	5	
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 领导满意度	100%	100%	5	5	
		指标 2: 群众满意度	100%	100%	5	5	
		.....					
总分						100	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。

7. 灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：灾害防治及应急管理支出项目自评得分 100 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标按计划完成，未发现问题。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	灾害防治及应急管理支出项目
------	---------------

主管部门及代码		33001			实施单位	清涧县高杰村镇人民政府		
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：财政拨款	120	120	120	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体	预期目标				实际完成情况			
	应对风险和突发事件。				应对风险和突发事件。			
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: 惠及村	15	15	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 应对有 效性	有效	有效	10	10	
			.....					
	时效指标	指标 1: 应对及 时性	及时	及时	10	10		
		.....						
	成本指标	指标 1: 经济节 约率	100%	100%	20	20		
		.....						
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 有效救 助	良好	良好	10	10	
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 缓解群 众生活困难	良好	良好	10	10	
			.....					
	生态效益 指标	指标 1: 促进生 态文明建设	良好	良好	5	5		
		.....						
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 项目持 续性	长期	长期	5	5		
			.....					
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指标	指标 1: 领导满 意度	100%	100%	5	5	
			指标 2: 群众满 意度	100%	100%	5	5	
			.....					
总分						100	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。

## 8. 其他农村基础设施建设项目绩效自评综述：其他农村基

基础设施建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标按计划完成，未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		其他农村基础设施建设项目							
主管部门及代码		33001		实施单位	清涧县高杰村镇人民政府				
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	60	60	60	10	100%	10		
	其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总 体	预期目标			实际完成情况					
	为发展农村生产和保证农民生活			为发展农村生产和保证农民生活					
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: 惠及村	15	15	10	10		
			.....						
		质量指标	指标 1: 有效性	有效	有效	有效	10	10	
			.....						
	时效指标	指标 1: 及时性	及时	及时	及时	10	10		
		.....							
	成本指标	指标 1: 落实“节水、节地、节能、节材”的“四节”方针	100%	100%	100%	20	20		
		.....							
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 为农业增产	良好	良好	良好	10	10	
			.....						
		社会效益 指标	指标 1: 为农民增收	良好	良好	良好	10	10	
			.....						
生态效益 指标	指标 1: 促进生态文明建设	良好	良好	良好	5	5			
	.....								
可持续影响 指标	指标 1: 项目持续性	长期	长期	长期	5	5			

		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 领导满意度	100%	100%	5	5	
		指标 2: 群众满意度	100%	100%	5	5	
		.....					
总分						100	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 1766.6 万元，执行数 1766.6 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行良好。发现绩效管理存在的问题：项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。下一步改进措施有：1、加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度，提高资金的使用效率，尽量避免年度或跨年下拨。2、强化培训，广泛宣传，做到以人为本，为民服务，使各项奖励政策做到家喻户晓，深入人心。

# 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)	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	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。			10	
		单位职能工作				5	
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)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>	

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。