

清涧县秀延街道办事处 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。

街道办事处是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。主要工作是负责本行政区域内的民政、计划生育、扶贫、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定，以及上级政府交办的其它事项。

(二) 内设机构。

无内设机构。

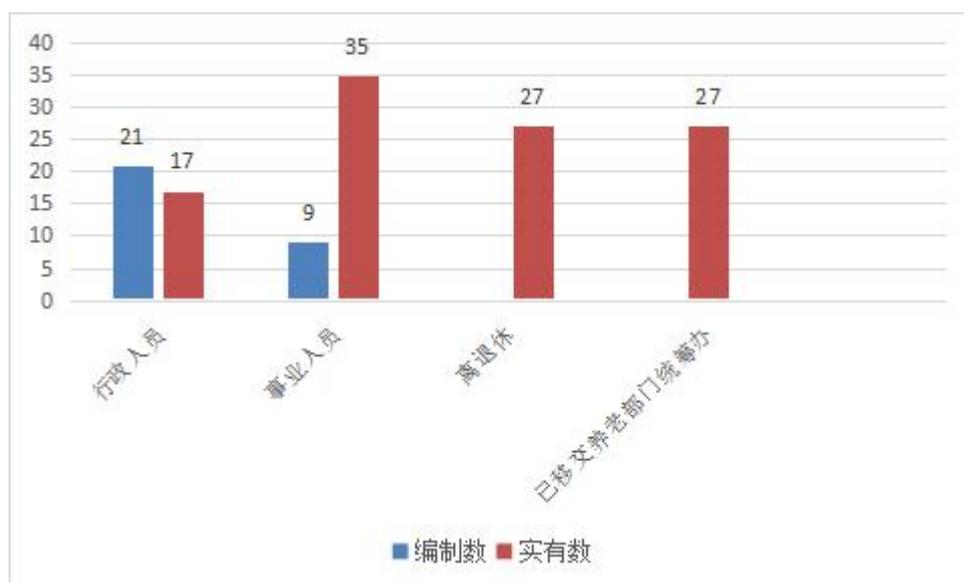
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县秀延街道办事处

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 21 人、事业编制 9 人；实有人员 52 人，其中行政 17 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 27 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 27 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	无政府性基金预算财政拨款 支出
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：秀延街道办事处

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	1178.2926	1. 一般公共服务支出	783.7739
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	144.5187
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	50
		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	200
		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	1178.2926	本年支出合计	1178.2926
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	1178.2926	支出总计	1178.2926

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：秀延街道办事处

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：教育费			
合计		1178.2926	1178.2926	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	783.7739	783.7739						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.7739	783.7739						
2010301	行政运行	295.2814	295.2814						
2010302	一般行政管理事务	190	190						
2010303	机关服务	258.4925	258.4925						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40	40						
208	社会保障和就业支出	144.5187	144.5187						
20805	行政事业单位养老支出	62.9971	62.9971						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.9983	41.9983						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.9988	20.9988						
20899	其他社会保障和就业支出	81.5216	81.5216						
2089901	其他社会保障和就业支出	81.5216	81.5216						

211	节能环保支出	50	50						
21104	自然生态保护	50	50						
2110402	农村环境保护	50	50						
224	灾害防治及应急管理支出	200	200						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200	200						
2240704	自然灾害灾后重建补助	200	200						

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：秀延街道办事处

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		1178.292 6	637.2926	541	0	0	0
201	一般公共服务支出	783.7739	553.7739	230			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.7739	553.7739	230			
2010301	行政运行	295.2814	295.2814	0			
2010302	一般行政管理事务	190	0	190			
2010303	机关服务	258.4925	258.4925	0			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40	0	40			
208	社会保障和就业支出	144.5187	83.5187	61			
20805	行政事业单位养老支出	62.9971	62.9971	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.9983	41.9983	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.9988	20.9988	0			
20899	其他社会保障和就业支出	81.5216	20.5216	61			
2089901	其他社会保障和就业支出	81.5216	20.5216	61			
211	节能环保支出	50	0	50			
21104	自然生态保护	50	0	50			
2110402	农村环境保护	50	0	50			
224	灾害防治及应急管理支出	200	0	200			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200	0	200			
2240704	自然灾害灾后重建补助	200	0	200			

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：秀延街道办事处

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1178.2926	1. 一般公共服务支出	783.7739	783.7739		
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	144.5187	144.5187		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	50	50		
		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	200	200		
		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	1178.2926	本年支出合计	1178.2926	1178.2926		
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0			
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	1178.2926	支出总计	1178.2926	1178.2926		

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：秀延街道办事处

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		1178.2926	637.2926	604.9844	32.3082	541	
201	一般公共服务支出	783.7739	553.7739	521.4657	32.3082	230	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.7739	553.7739	521.4657	32.3082	230	
2010301	行政运行	295.2814	295.2814	262.9732	32.3082	0	
2010302	一般行政管理事务	190		0		190	
2010303	机关服务	258.4925	258.4925	258.4925			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40	0			40	
208	社会保障和就业支出	144.5187	83.5187	83.5187		61	
20805	行政事业单位养老支出	62.9971	62.9971	62.9971			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.9983	41.9983	41.9983			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.9988	20.9988	20.9988			
20899	其他社会保障和就业支出	81.5216	20.5216	20.5216		61	
2089901	其他社会保障和就业支出	81.5216	20.5216	20.5216		61	
211	节能环保支出	50	0			50	
21104	自然生态保护	50	0			50	
2110402	农村环境保护	50	0			50	

224	灾害防治及应急管理支出	200	0			200	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200	0			200	
2240704	自然灾害灾后重建补助	200	0			200	

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：秀延街道办事处

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		637.29	604.9844	32.3082	
301	工资福利支出	467.5717	467.5717		
30101	基本工资	153.196	153.196		
30102	津贴补贴	153.196	153.196		
30103	奖金	29.517	29.517		
30104	绩效工资	48.144	48.144		
30105	基本养老保险缴费	41.9983	41.9983		
30106	职业年金缴费	20.9988	20.9988		
30107	职工基本医疗保险缴费	20.5216	20.5216		
302	商品和服务支出	32.3082		32.3082	
30201	办公费	12.655		12.655	
30202	印刷费	5.623		5.623	
30203	水费	0.278		0.278	
30204	电费	4.405		4.405	
30205	邮电费	0.993		0.993	
30206	取暖费	3.102		3.102	
30207	差旅费	2.095		2.095	
30208	公务用车运行维护费	2.1252		2.1252	
30209	其他交通费用	1.032		1.032	
303	对个人和家庭补助	137.4127	137.4127		
30301	生活补助	137.4127	137.4127		

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：秀延街道办事处

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				3		3		
决算数				2.1252		2.1252		

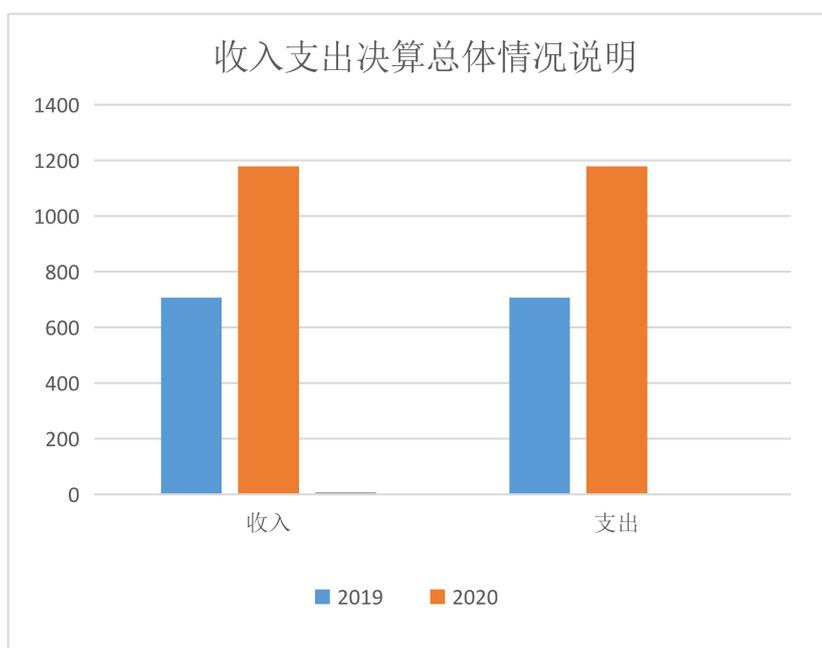
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

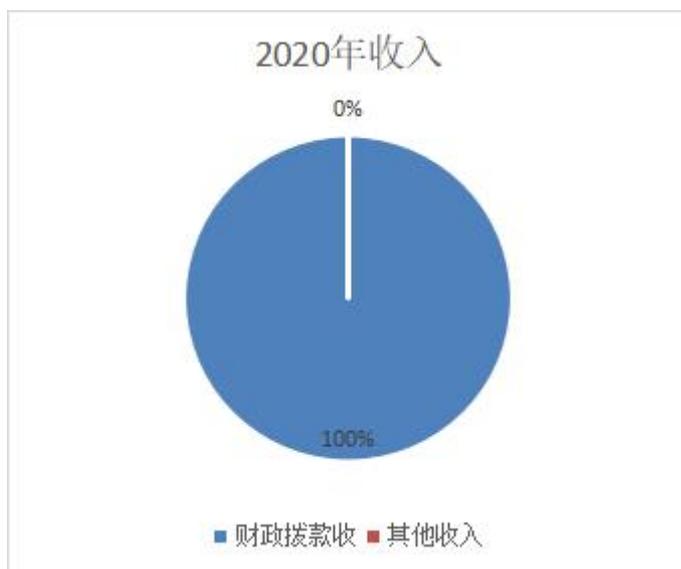
2020 年收入 1178.2926 万元，全部为财政拨款收入，上年收入为 706.0616 万元，较上年增加 472.231 万元，增加的主要原因是单位维修款。

2020 年支出总体 1178.2926 万元，全部为财政拨款收入，上年收入为 706.0616 万元，较上年增加 472.231 万元，增加变化的主要原因是单位维修款和灾后重建补助增加。



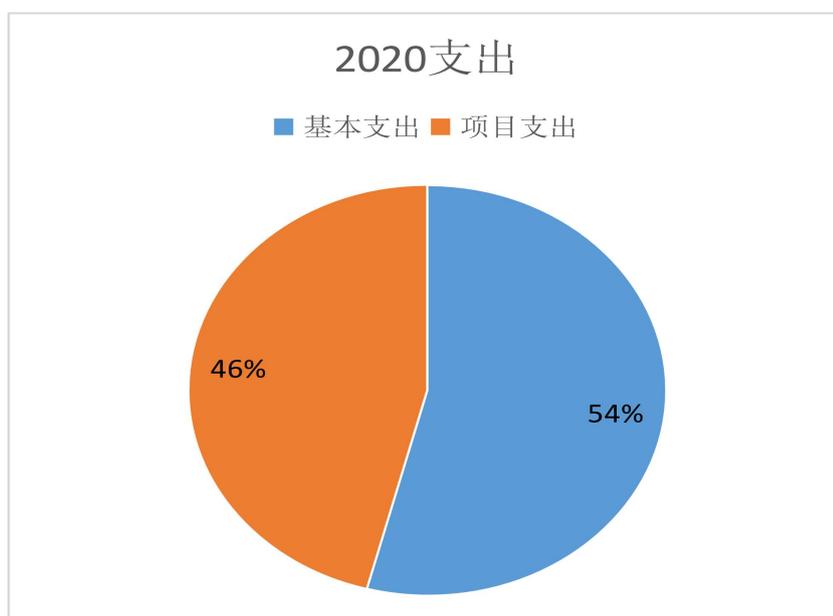
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1178.2926 万元，其中：财政拨款收入 1178.2926 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

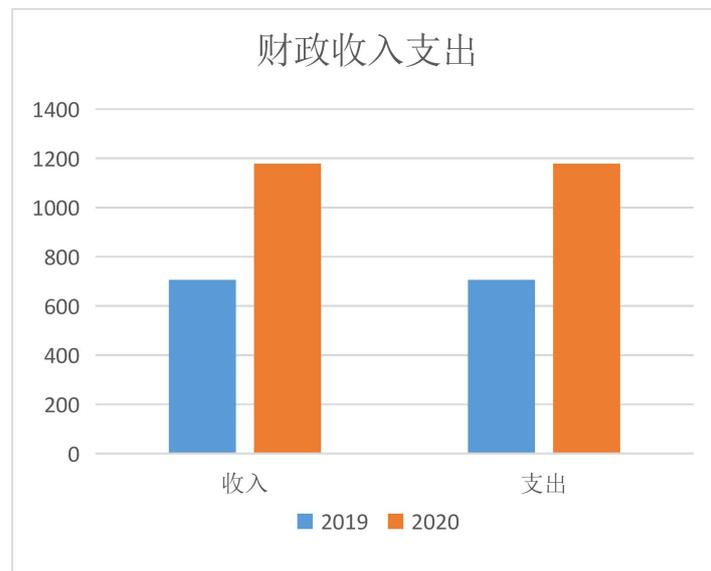
2020年支出合计1178.2926万元，其中：基本支出637.2926万元，占54%；项目支出541万元，占46%；经营支出0万元，占0%。



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472.231万元，分析增加变化的主要原因是灾后重建和单位工程维修增加。

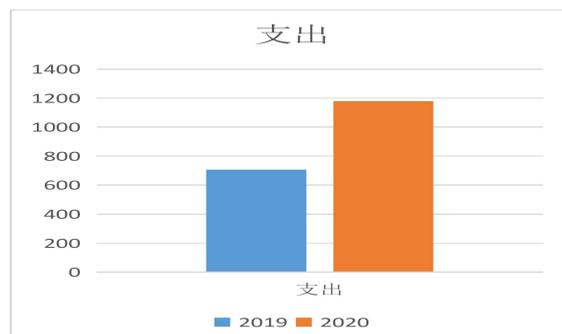
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长472.231万元，分析增加变化的主要原因灾后重建和单位工程维修增加。



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1178.2926万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加472.231万元，增长（减少）66.88%，主要原因是灾后重建和单位工程维修增加。



(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 912.6 万元，支出决算为 1178.2926 万元，完成预算的 129%。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 295.2814 万元，支出决算为 295.2814 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）一般行政管理事务（项）

预算为 190 万元，支出决算为 190 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）事业运行（项）

预算为 259.4925 万元，支出决算为 259.4925 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）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 40 万元，支出决算为 40 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）行政事业养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 144.5187 万元，支出决算为 144.5187 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）行政事业养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。

预算为 62.9971 万元，支出决算为 62.9971 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 81.5216 万元，支出决算为 81.5216 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、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）。

预算为 200 万元，支出决算为 200 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 637.2926 万元，包括：人员经费支出 604.9844 万元和公用经费支出 32.3082 万元。

人员经费 604.9844 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 153.196 万元，津贴补贴 153.196 万元，奖金

29.517万元，绩效工资48.144万元，基本养老保险缴费41.9983万元，职业年金缴费20.9968万元，职工基本医疗保险缴费20.5216万元，生活补助137.4127万元。

公用经费32.3082万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费12.655万元，印刷费5.623万元，水费0.278万元，电费4.405万元，邮电费0.993万元，取暖费3.102万元，差旅费2.095万元，公务用车维护费2.1252万元，其他交通费用1.032万元。

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3万元，支出决算为2.1252万元，完成预算的70.84%。决算数较预算数减少0.8748万元，主要原因是经费减少；决算数较上年“三公”经费决算数减少0.1119万元，主要原因是公务用车维护费减少。

（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0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.1252万元，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（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，主要原因是我单位不涉及因公出国；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位不涉及因公出国。

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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位不涉及公务用车购置；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位不涉及公务用车购置。

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 3 万元，支出决算为 2.1252 万元，完成预算的 70.84%，决算数较预算数减少 0.8748 万元，主要原因是办公经费减少，公务用车维护费减少；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0.1119 万元，主要原因是公务用车维护费减少。

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 0 万元，主要原因是我单位不涉及公务接待费；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0 万元，主要原因为不涉及公务接待费。

(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，主要原因是我单位不涉及培训费支出；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位不涉及培训费支出。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位不涉及会议费；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位不涉及会议费。

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 32.31 万元，支出决算为 32.31 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是单位大力压缩机关运行经费。

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

本部门 2019 年无国有资产占用及购置

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 130 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 办公楼修缮维修工程项目绩效自评综述：办公楼修缮维修工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公楼修缮维修工程						
主管部门及代码		322001			实施单位	清涧县秀延街道办事处		
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	130	130	130	10	100%	10
		其中：财政拨款	130	130	130	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	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	数量指标	县级安排工程任 务完成率	100%	100%	10	10	

	质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10		
		工程前期准备手续	完备齐全	100%	10	10		
	时效指标	全年完成总任务	100%	100%	5	5		
		按时开工竣工	100%	100%	5	5		
	成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算	100%	5	5		
		严格执行相关规定	不超过国家相关规定	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	坚持以人为本,提高社会效益	100%	100%	10	10	
生态效益指标		环境的改善情况	中长期	100%	5	5		
可持续影响指标		工程对环境持续发挥的作用	中长期	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
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 97 分。部门整体支出全年预算数 1178.29 万元，执行数 1178.29 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年我单位在县委、县政府的正确的领导下，认真围绕民生服务，立足政府基本职能，认真履行职责，强化管理，热心服务群众，扎实开展各项工作，圆满完成了年度各项目标任务，履职收效明显。存在问题：年初预算不够细化。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采逐项细化预算编制，精打细算分配资金，

尽最大努力做到预算的全面性，提高预算安排的科学性、规范性和精准性。

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 \leq 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) \times 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 \leq 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 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 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) \times 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	4	
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) \times 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	2	年初预算不够细化
		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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	6	5	
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	未及时更新制度
		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） $\times 100\%$ 。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	2	

		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	2	新分配人员未及时办理公务卡
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	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	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				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;	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人。

			低于 75%计 0 分。			
总分					100	97
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。