附件

榆林市石盘便民服务中心
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。

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，做好农村各项工作。

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。发展农业专业合作组织，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，增加农民收入，不断提高人民生活水平。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游明镇建设。

强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。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，发展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。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。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

加强生活管理，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，及时掌握村情民意，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。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。

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，推动新型农村和美丽镇村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

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。

做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

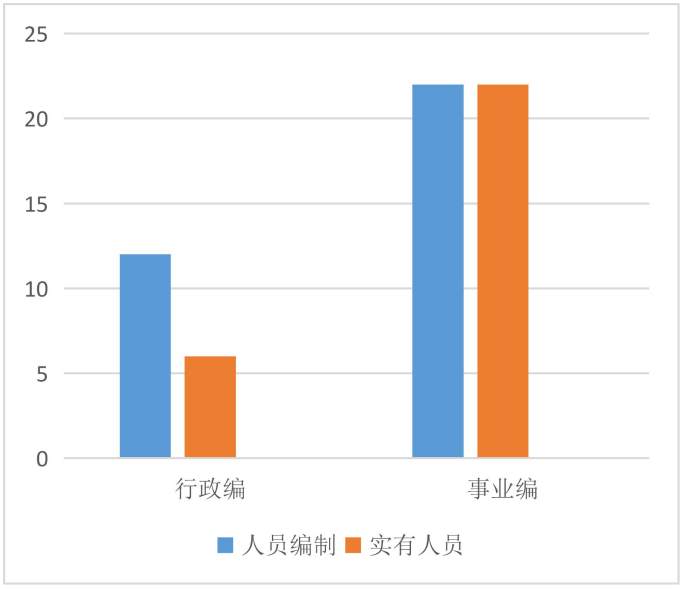
无内设机构

二、部门决算单位构成

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	石盘乡人民政府部门本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 12 人、事业编制 22 人；实有人员 28 人，其中行政 6 人、事业 22 人。本单位管理的离退休人员 9 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 9 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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：清涧县石盘便民服务中心　　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	1399.96	1.一般公共服务支出	451.59
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	443.06
		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	370.8
		13.交通运输支出	14.51
		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	
		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	1399.96	**本年支出合计**	1399.96
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	1399.96	**支出总计**	1399.96

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： 清涧县石盘便民服务中心　　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		1399.96	1399.96						
201	一般公共服务支出	451.59	451.59						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.98	418.98						
2010301	行政运行	231.32	231.32						
2010350	事业运行	187.66	187.66						
20199	其他一般公共服务支出	32.61	32.61						
2019999	其他一般公共服务支出	32.61	32.61						
208	社会保障和就业支出	443.06	443.06						
20802	民政管理事务	360	360						
2080208	基层政权建设和社区治理	360	360						
20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68						

20899	其他社会保障和就业支出	42.95	42.95						
2089901	其他社会保障和就业支出	42.95	42.95						
213	农林水支出	370.80	370.80						
21303	水利	200	200						
2130316	农村水利	200	200						
21305	扶贫	31	31						
2130599	其他扶贫支出	31	31						
21307	农村综合改革	139.80	139.80						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.80	139.80						
214	交通运输支出	14.51	14.51						
21401	公路水路运输	14.51	14.51						
2140106	公路养护	14.51	14.51						
224	灾害防治及应急管理支出	120	120						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120	120						
2240704	自然灾害灾后重建补助	120	120						

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：清涧县石盘便民服务中心　　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		1399.96	471.04	928.92			
201	一般公共服务支出	451.59	418.98	32.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.98	418.98	0.00			
2010301	行政运行	231.32	231.32	0.00			
2010350	事业运行	187.66	187.66	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	32.61	0.00	32.61			
2019999	其他一般公共服务支出	32.61	0.00	32.61			
208	社会保障和就业支出	443.06	52.06	391.00			
20802	民政管理事务	360.00	0.00	360.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	360.00	0.00	360.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	42.95	11.95	31.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	42.95	11.95	31.00			
213	农林水支出	370.80	0.00	370.80			
21303	水利	200.00	0.00	200.00			
2130316	农村水利	200.00	0.00	200.00			
21305	扶贫	31.00	0.00	31.00			

2130599	其他扶贫支出	31.00	0.00	31.00			
21307	农村综合改革	139.80	0.00	139.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.80	0.00	139.80			
214	交通运输支出	14.51	0.00	14.51			
21401	公路水路运输	14.51	0.00	14.51			
2140106	公路养护	14.51	0.00	14.51			
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			

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：清涧县石盘便民服务中心　　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	1399.96	1.一般公共服务支出	451.59	451.59		
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	443.06	443.06		
		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	370.8	370.8		
		13.交通运输支出	14.51	14.51		
		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				
		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	1399.96	**本年支出合计**	1399.96	1399.96		
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	1399.96	**支出总计**	1399.96	1399.96		

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：清涧县石盘便民服务中心　　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		1399.96	471.04	446.58	24.46	928.92	
201	一般公共服务支出	451.59	418.98	394.52	24.46	32.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.98	418.98	394.52	24.46	0.00	
2010301	行政运行	231.32	231.32	206.86	24.46	0.00	
2010350	事业运行	187.66	187.66	187.66	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	32.61	0.00	0.00	0.00	32.61	
2019999	其他一般公共服务支出	32.61	0.00	0.00	0.00	32.61	
208	社会保障和就业支出	443.06	52.06	52.06	0.00	391.00	
20802	民政管理事务	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11	40.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	27.43	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	42.95	11.95	11.95	0.00	31.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	42.95	11.95	11.95	0.00	31.00	
213	农林水支出	370.80	0.00	0.00	0.00	370.80	
21303	水利	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

2130316	农村水利	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
21305	扶贫	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
2130599	其他扶贫支出	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
21307	农村综合改革	139.80	0.00	0.00	0.00	139.80	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.80	0.00	0.00	0.00	139.80	
214	交通运输支出	14.51	0.00	0.00	0.00	14.51	
21401	公路水路运输	14.51	0.00	0.00	0.00	14.51	
2140106	公路养护	14.51	0.00	0.00	0.00	14.51	
224	灾害防治及应急管理支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	

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：清涧县石盘便民服务中心　　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		471.04	446.58	24.46	
301	工资福利支出	290.9	290.9		
30101	基本工资	90.87	90.87		
30102	津贴补贴	90.83	90.83		
30103	奖金	30.69	30.69		
30105	绩效工资	26.47	26.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.43	27.43		
30109	职业年金缴费	12.67	12.67		
30110	职工基本医疗保险交费	11.94	11.94		
302	商品和服务支出	24.46		24.46	
30201	办公费	7.44		7.44	
30202	印刷费	5.09		5.09	
30204	手续费	0.05		0.05	
30206	电费	7.11		7.11	
30207	邮电费	2.28		2.28	
30210	差旅费	0.47		0.47	
3023	公务用车运行维护费	0.98		0.98	
30224	其他交通费用	1.04		1.04	
303	对个人和家庭的补助	155.68	155.68		
30304	抚恤金	15.69	15.69		
30305	生活补助	139.99	139.99		

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：清涧县石盘便民服务中心　　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	0.98					0.98		
决算数	0.98					0.98		

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：清涧县石盘便民服务中心　　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

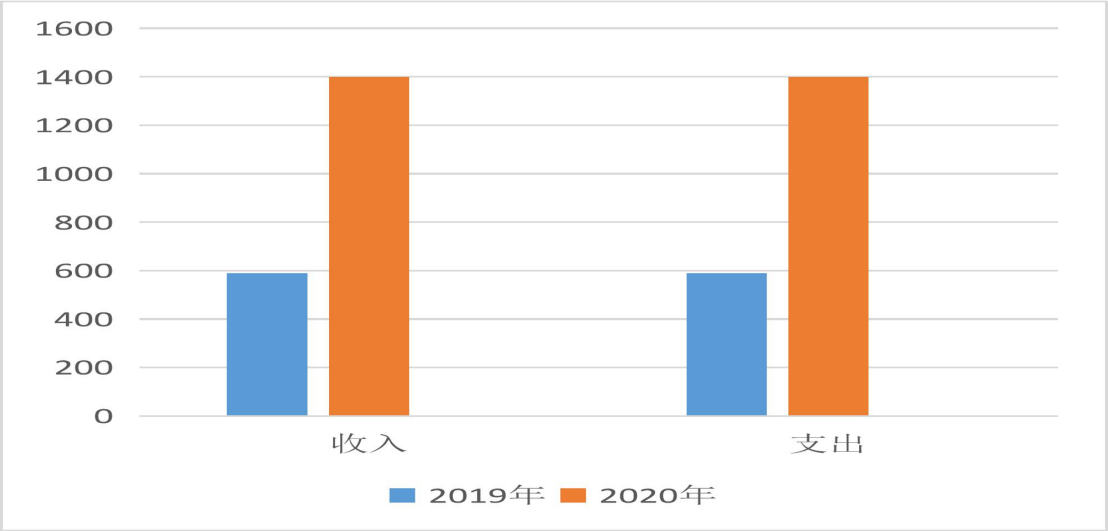
公开09表

编制部门：清涧县石盘便民服务中心　　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。

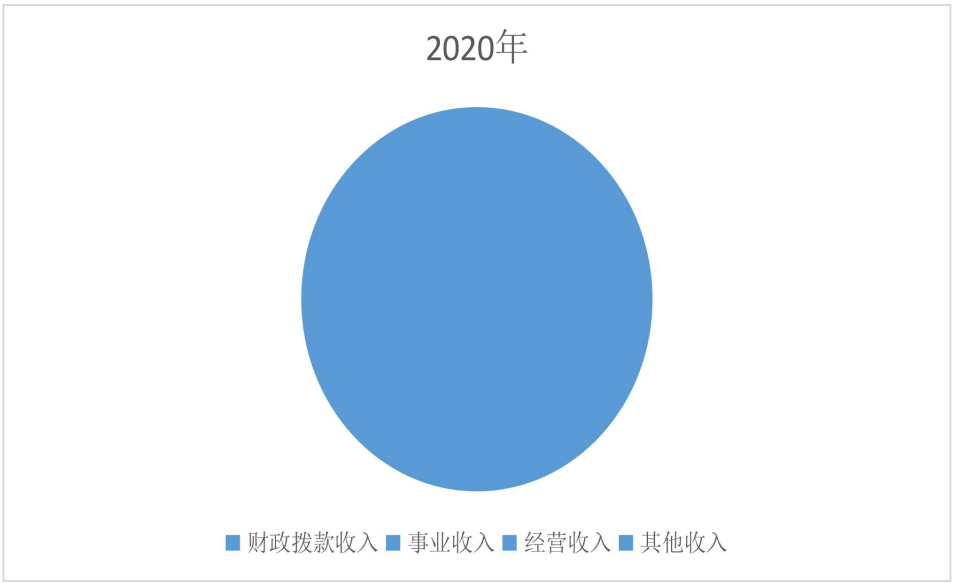
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比上年增长 811.66 万元。增加的主要原因：周转房项目、水毁道路项目、基础设施项目增加等

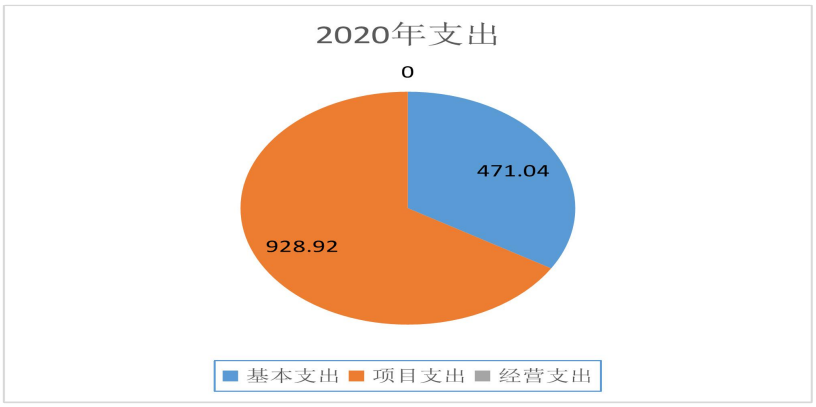
2020 年支出总体情况及比上年增长 811.66 万元。增加的主要原因：周转房项目、水毁道路项目、基础设施项目增加等

二、收入决算情况说明



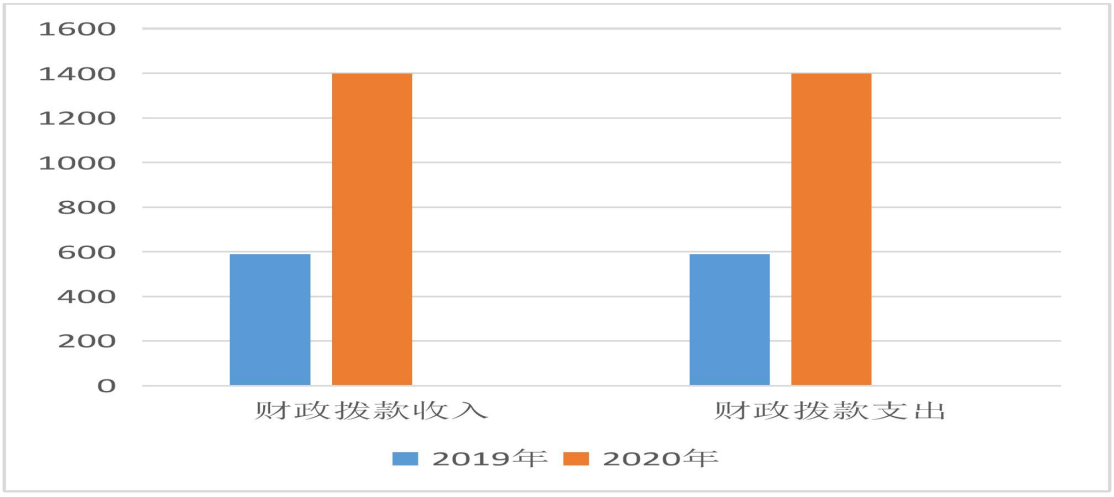
2020 年收入合计 1399.96 万元，其中：财政拨款收入 1399.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1399.96 万元，其中：基本支出 471.04 万元，占 33.6%；项目支出 928.92 万元，占 66.4%；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

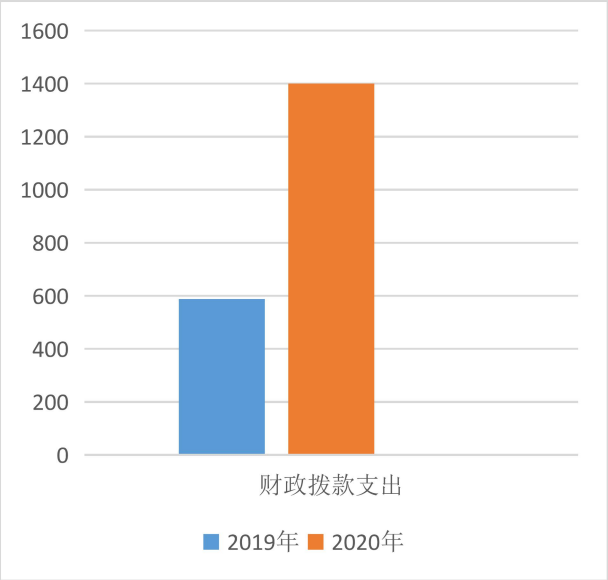


2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 811.66 万元。增加的主要原因：周转房项目、水毁道路项目、基础设施项目增加等

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 811.66 万元。增加的主要原因：周转房项目、水毁道路项目、基础设施项目增加等

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 1399.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加上年增长 811.66 万元。增加的主要原因：周转房项目、水毁道路项目、基础设施项目增加等

（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 1399.96 万元，支出决算为 1399.96

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231.32万元，支出决算为231.32万元，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）财政事务（款）事业运行（项）

预算为187.66万元，支出决算为187.66万元，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）财政事务（款）其他一般公共服务（项）

预算为32.61万元，支出决算为32.61万元，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）民族管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算为360万元，支出决算为360万元，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）基本养老保险支出（项）。

预算为40.11万元，支出决算为40.11万元，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 42.95 万元，支出决算为 42.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.农林水支出（类）水利（款）农村水利（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。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9.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 139.8 万元，支出决算为 139.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

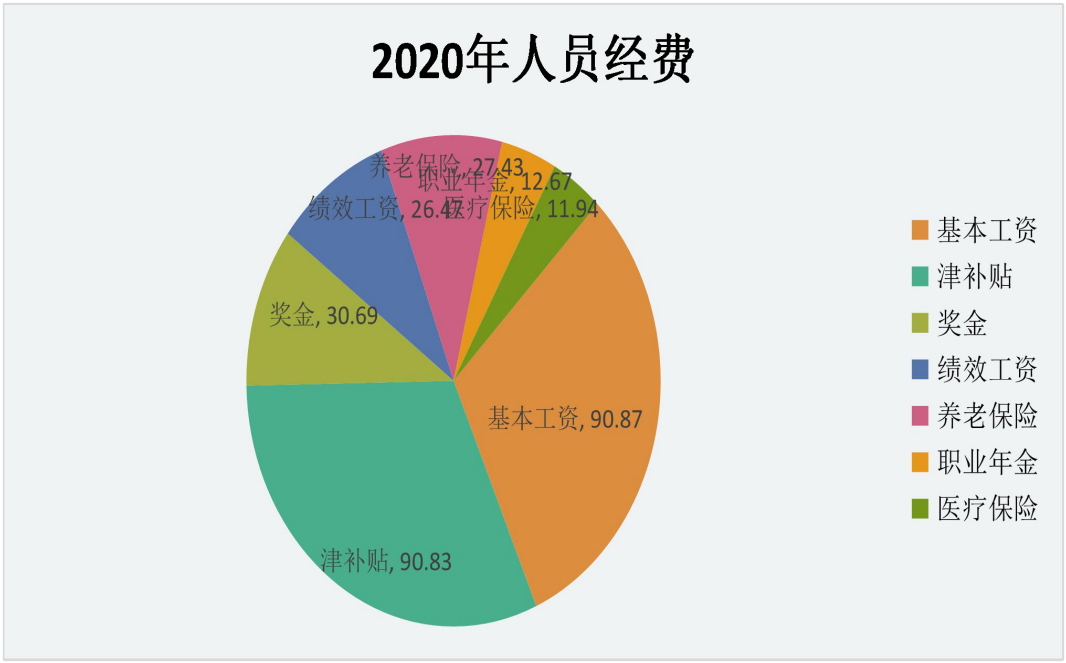
预算为 14.51 万元，支出决算为 14.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11.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）

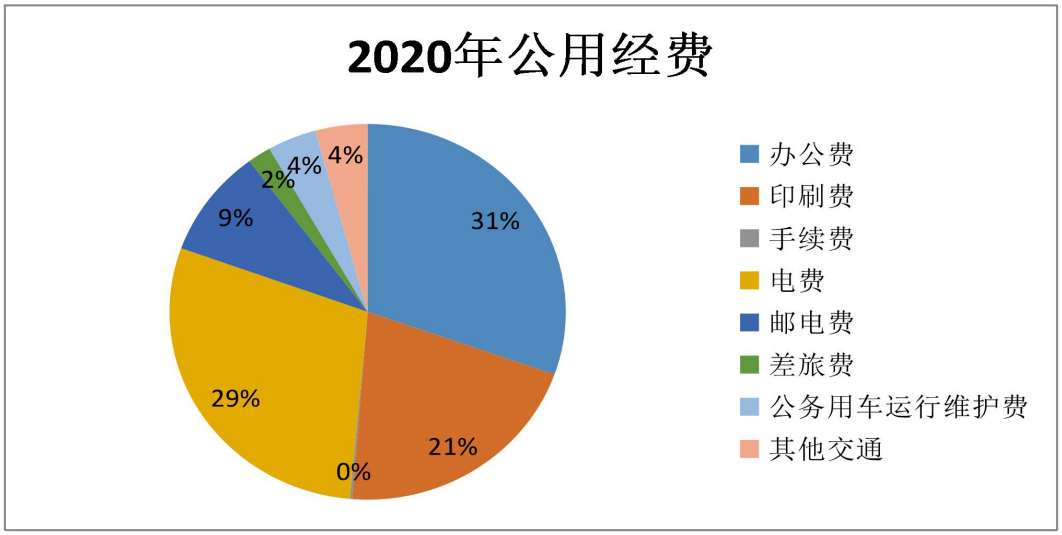
预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 471.04 万元，包括：人员经费支出 446.58 万元和公用经费支出 24.46 万元。



人员经费 446.58 万元，主要包括基本工资 90.87 万元，津补贴 90.83 万元，奖金 30.69 万元，绩效工资 26.47 万元，养老保险 27.43 万元，职业年金 12.67 万元，医疗保险 11.94 万元。



公用经费 24.46 万元，主要包括办公费 7.44 万元，印刷费 5.09 万元，手续费 0.05 万元，电费 7.11 万元，邮电费 2.28 万

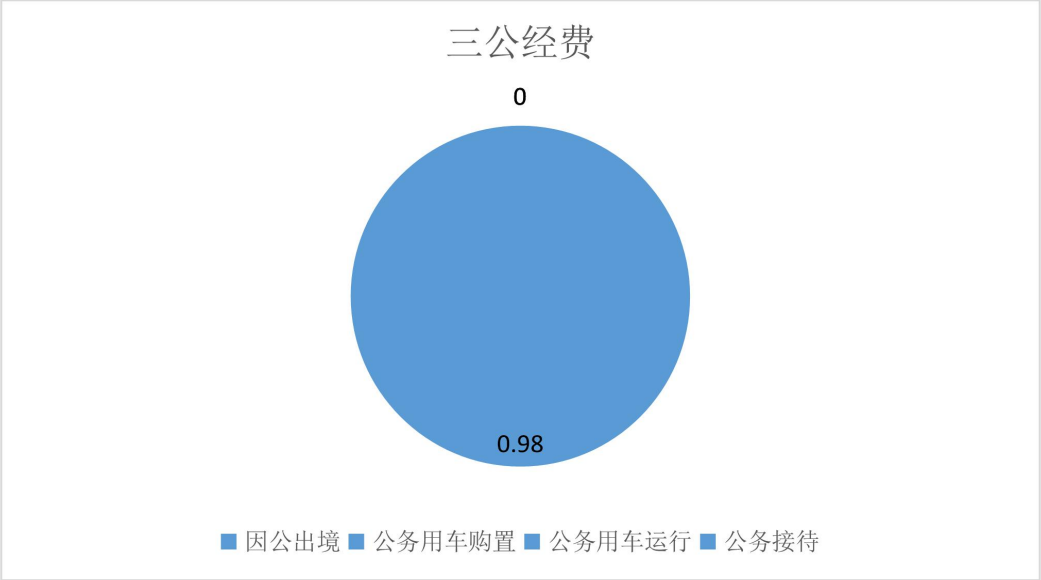
元，差旅费 0.47 万元，公务用车运行维护费 0.98 万元，其他交通 1.04 万元。

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 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因预算与决算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.052 万元，主要原因是车辆运行费用减少。

（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0.98万元，占0.07%；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，主要原因是无；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

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，主要原因是无；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

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0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是预算与决算持平；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少0.052万元，主要原因是车辆运行费用减少。

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

（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，主要原因是无；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无

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

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 24.46 万元，支出决算为 24.46 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化，主要原因是预决算持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少 0.064 万元，主要原因是公用经费减少。

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1辆，其中副部（省）级以上领导用车1辆，主要领导干部用车1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12个，二级项目0个，共涉及资金928.92万元，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12个一级项目绩效自评结果。

1. 周转房建设项目绩效自评综述：周转房建设项目自评得分100分。项目全年预算数360万元，执行数360万元，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	周转房建设							
主管部门及代码	326001				实施单位	清涧县石盘便民服务中心		
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		360	360	360	10	100%	
	其中：财政拨款		360	360	360	—	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
	产出指标	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	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	100%	5	5	
			严格执行相关规定	不超过国家相	100%	5	5	
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	坚持以人为本，提高社会效益	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		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	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度：	≥95%	100%	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。

2. 农村水利、扶贫及村委会的补助项目绩效自评综述：农村水利、扶贫及村委会的补助项目自评得分 100 分。项目全年预算数 370.8 万元，执行数 370.8 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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农村水利、扶贫及村委会的补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">326001</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">清涧县石盘便民服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>370.8</td><td>370.8</td><td>370.8</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>370.8</td><td>370.8</td><td>370.8</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证项目质量，按时完工</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">县级安排工程任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成工程数量</td><td></td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">工程合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程前期准备手续</td><td>完备齐全</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">全年完成总任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按时开工、竣工</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">严格控制费用规定</td><td>不超过预算</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">严格执行相关规定</td><td>不超过国家规</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">改善生活环境</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			……					
		社会效益指标	村民生活信息提高	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		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%	10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度：	≥95%	100%	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。

3.公路水路养护　项目绩效自评综述：公路水路养护　项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.51 万元，执行数 14.51 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		公路水路养护						
主管部门及代码		326001			实施单位	清涧县石盘便民服务中心		
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	14.51	14.51	14.51	10	100%	
		其中：财政拨款	14.51	14.51	14.51	—	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
	产出指	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	完备文件	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	不超过	100%	5	5	
			严格执行相关规	不超过国家规	100%	5	5	
			……					
	效益指标	经济效益指标	改善生活环境	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	村民生活信息提	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	环境的改善情况	中长期	100%	10	10	
			……					
		可持续影响指标	工程对环境持续	中长期	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度：	≥95%	100%	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。

4.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	灾害防治及应急管理支出						
主管部门及代码	326001			实施单位	清涧县石盘便民服务中心		
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%	

	其中：财政拨款	120	120	120	—	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
	产出指标	数量指标	县级安排工程任务完成率	100%	100%	5	5	
			……					
		质量指标	工程合格率	100%	100%	5	5	
			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%	10	10	
			按时开工竣工	100%	100%	10	10	
			……					
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预	100%	5	5	
			严格执行相关规定	不超过国家规	100%	5	5	
			……					
	效益指标	经济效益指标	减少自然灾害	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	群众收入提高	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	环境的改善情况	中长期	100%	10	10	
			……					
		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	
			可持续发展	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	
			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。

5.困难群众临时救助　项目绩效自评综述：困难群众临时救助项目自评得分 100 分。项目全年预算数 31 万元，执行数 31 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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">困难群众临时救助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">326001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">清涧县石盘便民服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>31</td><td>31</td><td>31</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>31</td><td>31</td><td>31</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证项目质量，按时完工</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保证困难群众</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">全年完成总任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">严格控制</td><td>不超过年度预算</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">严格执行相关规定</td><td>不超过国家相</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">提高人民生活质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">解决困难群众临时困难</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">环境的改善情况</td><td>中长期</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续发展</td><td>中长期</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度：</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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. 健康扶贫、疫情经费、交通补助等项目绩效自评综述：健康扶贫、疫情经费、交通补助等 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 32.61 万元，执行数 32.61 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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">健康扶贫、疫情经费、交通补助等</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">326001</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">清涧县石盘便民服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>32.61</td><td>32.61</td><td>32.61</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>32.61</td><td>32.61</td><td>32.61</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证项目质量，按时完工</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">解决疫情困难群众</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">全年完成总任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	严格控制成本	不超过年度预算	100%	10	10	
			严格执行相关规定	不超过国家相	100%	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标	提高人民生活质量	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	提高人民意识	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	环境的改善情况	中长期	100%	10	10	
			……					
		可持续影响指标	可持续发展	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：	100%	100%	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 100 分。部门整体支出全年预算数 1399.96 万元，执行数 1399.96 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：100。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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	
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	10	
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	5	
		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	5	
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）履行职责而影响到的部门，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。							

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。