中共绥德县政府办公室

2020年部门决算

**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.认真贯彻执行中省市和县委、县政府决策部署，协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

2.协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究并提出建议；向中省市和县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

3.负责拟办县政府各工作部门、各镇政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、各镇之间和县内外有关工作。

4.负责县政府、县政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5.负责督办县政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

6.负责组织县政府承担的中省市县人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

7.负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

8.负责县级机关电子政务外网建设工作，指导全县政府系统电子政务工作。

9.负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

10.负责《绥德县人民政府门户网站》和电子政务中心机房的管理和运维保障工作。

11.负责指导全县金融工作，协助和配合驻绥金融监管机构做好全县各类金融保险机构监管服务工作。

12.负责指导全县外事工作，因公出国境管理和外宾来访考察的服务工作。

13.领导、归口管理县政府办公室所属事业单位，负责县政府驻外办事机构的管理工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020年度部门主要工作任务

（一）抓好《政府工作报告》和县政府2020年主要工作任务分解细化和落实工作。

（二）强化政务调研，形成精品专题调研报告不少于3篇；继续做好县政府各类文书处理工作，严格公文审核把关，控制发文数量。

（三）加强中省市县领导批示件和群众来信的转办工作，常规性文件、“三密”文件的传阅工作及县政府系统保密工作。

（四）严格会议审批，做好县政府全体会、常务会、党组会和县长工作例会的会务工作；做好县政府主办的各类大型会议活动的会务组织工作；配合完成县政府电视电话会议的有关服务工作和会议数据汇总报送工作。

（五）完成县政府重大决策部署、重要会议决定事项和领导批示件督办任务；做好人大代表建议和政协提案办理工作。

（六）负责编发上报《督查专报》和《绥德县政务督查通报》工作信息；负责办理人民网《地方领导留言》和西部网《民生热线》等网民留言，整理关注度高的网民咨询及答复内容，在政府网站和“绥德发布”公开；探索建立政务公开信息报送、信息转载激励鼓励办法；做好“绥德发布”公众号信息发布工作；做好县政府OA办公系统、文件审批系统、会议审批系统和日志报送系统的管理、维护工作；完成钉钉政务OA部署工作；做好县政府门户网站运维工作，县长信箱回复转办工作。

（七）引导银行金融机构加大复工复产小微企业信贷投放，年度召开政银企业对接会不少于1场。

（八）做好机关水、暖、电供应和设备维护工作；进一步加强安全保卫工作，做到24小时有人值守；做好办公用房统计、规划管理工作，做好全县公共机构能耗数据统计和上报工作；做好机关后勤设施日常服务管理工作。

（九）完成市县镇视频会议系统建设；完成县政府会议室提升改造工程；完成县政府后院机关灶改造工程；打造县政府大院党建活动室。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，为全额预算事业单位,纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019减少3个，分别为处非办、工业园区、物流园区；各单位经费按全县部门预算标准统一预算

2020年绥德县人民政府办公室预算单位构成表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 经费管理方式 |
| 1 | 绥德县人民政府办公室本级 | 行政机关 | 全额拨款 |
| 2 | 绥德县金融风险防范服务中心心 | 事业单位 | 全额拨款 |
| 3 | 人工影响天气办公室 | 事业单位 | 全额拨款 |
| 4 | 机关事务中心 | 事业单位 | 全额拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制80人，其中行政编制26人、事业编制54人；实有人员101人，其中行政编制26人、事业编制75人。无离退休人员（移交社保中心）。

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 | 不汲及 |
| 表9 | 国有资产经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不汲及 |

收入支出决算总表

**公开01表**

**编制部门：绥德县人民政府办公室 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 | 4956.92 | 1、一般公共服务支出 | 1173.36 |
| 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 | 128.21 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 54.9 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 2698.11 |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |
|  |  | 12、农林水支出 | 5 |
|  |  | 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 | 724.91 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 81.82 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 90.61 |
|  |  | 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、抗疫特别国债安排支出 |  |
| **本年收入合计** | 4956.92 | **本年支出合计** | **4956.92** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **收入总计** | 4956.91 | **支出总计** | **4956.91** |

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：绥德县人民政府办公室 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** | | 4956.92 | 4956.92 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1173.36 | 1173.36 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1173.36 | 1173.36 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.21 | 128.21 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.21 | 128.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.58 | 91.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.63 | 36.63 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.9 | 54.9 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.9 | 54.9 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.9 | 54.9 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2698.11 | 2698.11 |  |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 1186.98 | 1186.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1186.98 | 1186.98 |  |  |  |  |  |  |
| 21111 | 污染减排 | 954.13 | 954.13 |  |  |  |  |  |  |
| 21111  01 | 生环境监测与信息 | 954.13 | 954.13 |  |  |  |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 557 | 557 |  |  |  |  |  |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 557 | 557 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 金融支出 | 724.91 | 724.91 |  |  |  |  |  |  |
| 21799 | 其他金融支出 | 724.91 | 724.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2179901 | 其他金融支出 | 724.91 | 724.91 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 81.82 | 81.82 |  |  |  |  |  |  |
| 22005 | 气象事务 | 81.82 | 81.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2200504 | 气象事业机构 | 81.82 | 81.82 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 90.61 | 90.61 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.61 | 90.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.61 | 90.61 |  |  |  |  |  |  |

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：绥德县政府办公室 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** | | | 4956.92 | 1467.9 | 3489.02 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1173.36 | 1173.36 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 1173.36 | 1173.36 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 1173.36 | 1173.36 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 128.21 | 128.21 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 128.21 | 128.21 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 91.58 | 91.58 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 36.63 | 36.63 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 54.9 | 54.9 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 54.9 | 54.9 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 54.9 | 54.9 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | | 2698.11 |  | 2698.11 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | | 1186.98 |  | 1186.98 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | | 1186.98 |  | 1186.98 |  |  |  |
| 21111 | 污染减排 | | 954.13 |  | 954.13 |  |  |  |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | | 954.13 |  | 954.13 |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | 557 |  | 557 |  |  |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | | 557 |  | 557 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 217 | 金融支出 | | 724.91 |  | 724.91 |  |  |  |
| 21799 | 其他金融支出 | | 724.91 |  | 724.91 |  |  |  |
| 2179901 | 其他金融支出 | | 724.91 |  | 724.91 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | 81.82 | 20.82 | 61 |  |  |  |
| 22005 | 气象事务 | | 81.82 | 20.82 | 61 |  |  |  |
| 2200504 | 气象事业机构 | | 81.82 | 20.82 | 61 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 90.61 | 90.61 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 90.61 | 90.61 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 90.61 | 90.61 |  |  |  |  |

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：绥德县政府办公室 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** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 4956.92 | 1、一般公共服务支出 | 1173.36 | 1173.36 |  |
| 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 | 128.21 | 128.21 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 54.9 | 54.9 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 | 2698.11 | 2698.11 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 | 5 | 5 |  |
|  |  | 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 | 724.91 | 724.91 |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 81.82 | 81.82 |  |
|  |  | 19、住房保障支出 | 90.61 | 90.61 |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 4956.92 | **本年支出合计** | 4956.92 | **4956.92** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 1、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **4956.92** | **支出总计** | 4956.92 | **4956.92** |  |

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：绥德县政府办公室金额单位：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** | | 4956.92 | 1467.9 | 972.85 | 495.05 | 3489.02 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1173.36 | 1173.36 | 678.31 | 495.05 |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1173.36 | 1173.36 | 678.31 | 495.05 |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1173.36 | 1173.36 | 678.31 | 495.05 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.21 | 128.21 | 128.21 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.21 | 128.21 | 128.21 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.58 | 91.58 | 91.58 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.638 | 36.63 | 36.63 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.9 | 54.9 | 54.9 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.9 | 54.9 | 54.9 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.9 | 54.9 | 54.9 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2698.11 |  |  |  | 2698.11 |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 1186.98 |  |  |  | 1186.98 |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1186.98 |  |  |  | 1186.98 |  |
| 21111 | 污染减排 | 954.13 |  |  |  | 954.13 |  |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 954.13 |  |  |  | 954.13 |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 557 |  |  |  | 557 |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 557 |  |  |  | 557 |  |
| 213 | 农林水支出 | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 21301 | 农业农村 | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 217 | 金融支出 | 724.91 |  |  |  | 724.91 |  |
| 21799 | 其他金融支出 | 724.91 |  |  |  | 724.91 |  |
| 2179901 | 其他金融支出 | 724.91 |  |  |  | 724.91 |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 81.82 | 20.82 | 20.82 |  | 61 |  |
| 22005 | 气象事务 | 81.82 | 20.82 | 20.82 |  | 61 |  |
| 2200504 | 气象事业机构 | 81.82 | 20.82 | 20.82 |  | 61 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 90.61 | 90.61 | 90.61 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.61 | 90.61 | 90.61 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.61 | 90.61 | 90.61 |  |  |  |

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：绥德县政府办公室 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** | | **1467.89** | **972.84** | **495.05** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 953.04 | 953.04 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 366.54 | 366.54 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.89 | 70.89 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 30.66 | 30.66 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 170.5 | 170.5 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 34 | 34 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.99 | 93.99 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.6 | 37.6 |  |  |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 55.33 | 55.33 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.31 | 1.31 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 92.22 | 92.22 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 495.05 |  | 495.05 |  |
| 30201 | 办公费 | 47.89 |  | 47.89 |  |
| 30202 | 印刷费 | 22.6 |  | 22.6 |  |
| 30204 | 手续费 | 5.89 |  | 5.89 |  |
| 30206 | 电费 | 20.42 |  | 20.42 |  |
| 30207 | 邮电费 | 39.74 |  | 39.74 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 47.67 |  | 47.67 |  |
| 30211 | 差旅费 | 41.61 |  | 41.61 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 92.47 |  | 92.47 |  |
| 30214 | 租赁费 | 2.5 |  | 2.5 |  |
| 30216 | 培训费 | 0.98 |  | 0.98 |  |
| 30225 | 专用燃料费 | 13.4 |  | 13.4 |  |
| 30226 | 劳务费 | 79.33 |  | 79.33 |  |
| 30228 | 工会经费 | 8 |  | 8 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.76 |  | 17.76 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 54.79 |  | 54.79 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 19.8 |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 2.87 |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 16.93 |  |  |
| 310 | 其他资本性支出 |  |  |  |  |

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：绥德县政府办公室 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** | **18** |  |  |  |  | **18** |  |  |
| **决算数** | **17.76** |  |  |  |  | **17.76** |  |  |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：绥德县政府办公室 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：绥德县政府办公室 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。

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、支出**总计**4956.92万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各减少78.52万元，减少8.39%，主要是维修费用的减少及压缩公用经费。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计4956.92万元，其中：财政拨款收入4956.92万元，占收入100%；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4956.92万元，其中：基本支出1467.9万元，占支出29.61%；项目支出3489.02万元，占73.39%；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、支出**总计**4956.92万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各减少2212.84 万元，减少30.86%，主要是专项费用减少。

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4956.92万元，占本年支出合 计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少78.52万元，减少8.39%，主要原因是维修费用的减少及压缩公用经费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出决算为4956.92万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为1173.36万元，社会保障和就业支出（类） 128.21万元；卫生健康支出（类）54.9 万元；住房保障支出（类）为90.61万元。

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4956.92万元，包括：人员经费支出972.85万元和公用经费支出495.05万元。

**人员经费**497.66万元，主要包括：基本工资366.54万元，津贴补贴170.89万元，奖金30.66万元，伙食补助170.5万元，绩效工资34万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.99万元，职业年金缴费37.6万元，城镇职工基本医疗保险缴费55.33万元，其他社会保障缴费1.31万元，住房公积金92.22万元。对个人和家庭补助19.8万元。

**公用经费**495.050万元，主要包括：办公:47.89万元，印刷费22.6万元，手续费5.89万元，电费20.42万元，邮电费39.74万元，物业管理费47.67万元，差旅费41.61万元，维修（护）费92.47万元，租赁费2.5万元，培训费0.98万元，专用燃料费13.4万元，劳务费79.33万元，工会经费8万元，公务用车运行维护费17.76万元，其他交通费用54.79万元。

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18万元，支出决算为17.76万元，完成预算的98.66%。决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是压缩经费。

（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17.76万元，占98.66%；公务接待费支出决算0万元。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%。

**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，决算数较预算数增加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18万元，支出决算为17.76万元，完成预算的98.66%，决算数较预算数减少0.24万元。

**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，决算数较预算数增加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%。

（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。

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、机关运行经费支情况说明

2020年机关运行经费预算为881万元，支出决算为495.05万元，完成预算的决算数较预算数减少385.95万元， 主要原因预算单位减少，控制经费支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少65.95万元，主要原因是压缩经费。

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0万元，其中政府采购货物类支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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5辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3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，涉及财政资金10万元。

**（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

评价结果为优秀的项目1个，占全部项目的100%。通过项目实施保障了县委工作的顺利开展，更好的服务大众。发现的问题及原因：单位管理不完善，政策落实不到位。下一步改进措施完善内部管理制度；搞好后勤服务，增强保障能力；做好机要保密，搞好网络管护；严把办文质量，提升文秘素质；加强重点工作、重点项目督查，确保政令畅通。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 生态环保专项业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代  码 | |  | | | | 实施单位 | 环保局、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 | | 2698 | 2698 | 2698 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 2698 | 2698 | 2698 | — | 100% | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：治理环境污染，改善县全县水、空气等环境质量；  目标2：完成市县下达的各类考核指标和目标任务；  目标3:完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。  目标4：完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务；  目标5：完成减排任务；完成农村环境 | | | | | 环境污染得到有效治理和控制，水和空气质量得到有效改善，并达到市县下达的考核指标；较好的完成了县域生态环境质量考核任务和大气污染防治及水污染防治的各项考核工作。完成了市县下达的污染减排。 | | | |
| 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：城市环境空气优良天数 | | 290天 | 298 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：排污口治理 | | 55 | 55 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 国考断面和市考断面水质达标 | | III | III | 5 | 5 |  |
| 县域生态环境考核 | | 完成县域生态环境考核资料收集和报送 | 完成县域生态环境考核资料收集和报送 | 5 | 5 |
| 空气质量达标 | | 达标 | 达标 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量指标 | 农村环保治理 | 2 | 2 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 农村环境保护重点生态功能区项目（不超预算） | 1187 | 1187 | 4 | 4 |  |
| 环保局大气污染防治资金（不超预算） | 954 | 954 | 4 | 4 |  |
| 其他节能环保支出（不超预算） | 557 | 557 | 2 | 2 |  |
|  | 社会效益指标 | 指标 1：全县人民的人居环境 | 得到改善 | 得到改善 | 15 | 13 |  |
| 生态效益指标 | 指标 1：改善全县生态环境质量 |  | 群众生活  环境得到明显改善 | 15 | 12 |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 指标 1：全县人民满意度 | 达到95%以上 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 95 |  |
| 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 | | 绥德县石家沟村扶贫养殖场地平整工程项目 | | | | | | | |
| 主管部门及  代码 | | 绥德县自然资源和规划局 | | | | 实施单  位 | 绥德县自然资源和规划局 | | |
| 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 | | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 1000 | 1000 | 1000 | — | 100% | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目  标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成绥德县石家沟村扶贫养殖场地平整工程项目当年建设任务 | | | | | 已完成绥德县石家沟村扶贫养殖场地平整工程项目当年建设任务 | | | |
| 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 | 当年财政拨款支出 | | 1000万元 | 1000万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 工程质量 | | 达到工程质量标准 | 达到标准 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 工作进度 | | 2020 年底前完成当年建设任务 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 当年工程建设成本费用 | | 1000万元 | 1000 万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展养羊产业，巩固脱贫攻坚成果带动农民增收 | | 巩固脱贫攻坚成果带动农民增收 | 未实现 | 8 | 0 | 尚在建设中 |
| 社会  效益指标 | 改善农业基础设施 | | 改善农业基础设施 | 正在实现 | 8 | 6 | 工程正在建设中 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可持续影响 指标 | 改善农业基础设施，发展养羊产业，巩固脱贫攻坚成果带动农民增收 | 改善农业基础设，发展养羊产业，巩固脱贫攻坚成果带动农民增收 | 尚未实现 | 14 | 7 | 工程正在建设中 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足农民改善生产条件、发展产业的需求 | 满足农民改善生产条件、发展产业的需求 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 83 |  |
| 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 | | 金融营商环境专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代  码 | |  | | | | 实施单位 | 绥德县金融风险防范服务中心 | | |
| 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 | | 724.91 | 724.91 | 724.91 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 724.91 | 724.91 | 724.91 | — | 100% | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：开展金融知识专项业务培训；  目标2：召开全县政营企对接会，加强银企合作，改善金融环境。  目标3：金融奖补政策，促进银行信贷投放，鼓励企业进入资本市场融资。 | | | | | 金融营商环境得到提升，银行服务质效得到进一步改善，金融营商环境得到极大改善。银行业金融服务质效得到进一步提升，资本市场得到初步发展。 | | | |
| 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：年度中小企业信贷增量 | | 2亿元 | 2.1亿 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：年度中小企业信贷增速 | | 2% | 2.2% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 国考断面和市考断面金融环境 | | III | III | 5 | 5 |  |
| 县营商环境考核 | | 完成县域金融领域考核资料收集和报送 | 完成金融领域考核资料收集和报送 | 5 | 5 |
| 信贷投放达标 | | 达标 | 达标 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量指标 | 小微企业贷款难 | 2 | 2 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 开展金融知识业务培训（不超预算） | 10 | 10 | 4 | 4 |  |
| 召开全县政营企对接会（不超预算） | 50 | 50 | 4 | 4 |  |
| 其他支出（不超预算） | 664.91 | 664.91 | 2 | 2 |  |
|  | 社会效益指标 | 指标 1：改善了金融营商环境 | 得到改善 | 得到改善 | 15 | 13 |  |
| 金融效益指标 | 指标 1：小微企业融资难得到有效改善 |  | 小微企业融资难  环境得到明显改善 | 15 | 12 |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 指标 1：全县人民满意度 | 达到95%以上 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 95 |  |
| 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98分。部门整体支出全年预算数4956.92万元，执行数4956.926万元，完 成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年“三公经费”控制较好，资金使用合规，资产管理规范， 开展的专项业务工作都较好地完成了年度目标考核任务。

**1.经济性分析**

（1）三公经费控制率。其中公务用车维护费17.76万元，公务接待费为0万元，无因公出国费，会议费0元。

（2）政府采购执行率。2020年度，政府办没有按排政府采购

（3）固定资产利用率。政府办能够进一步加强固定资产管理，充分利用固定资产。固定资产利用率为100%。

**2.效率分析**

资金到位率100%。

**3.有效性分析**

2020年度安排资金4956.92万元，全年共支出4956.92万元。其中工资福利支出972.85万元，商品和服务支出495.05元，项目支出3489.02万。

**4.可持续性分析**

（1）社会效益。政府办力争各项工作先进，让群众满意，成为各部门、单位学习的榜样；代表人民，履职尽责，成为人民群众满意的文明单位。社会反响较好。

（2）社会公众或服务对象满意度。2020年度，政府办切实转变工作作风，加强监督工作实效，密切联系代表和人民群众，提高办事效率，社会满意度达到98%，超过了预期95%的满意度。

发现的问题及原因：单位管理不完善，政策落实不到位。下一步改进措施完善内部管理制度；搞好后勤服务，增强保障能力；做好机要保密，搞好网络管护；严把办文质量，提升文秘素质；加强重点工作、重点项目督查，确保政令畅通。

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** | 3月底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 | 2 | 按合同进度 |
| **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 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **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 | 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** | 5 |  |
|  |  | **设完成**  **情况** |  |  |  |  |  |
| **单位职能工作** | 10 |  |
| **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** | **98** |  |
| 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。

**5.调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。