

绥德县残疾人联合会 2020 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、收入支出决算收支总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出总表
- 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

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会和残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、扶贫、维权、劳动就业、社会保障、职业培训、文化体育和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议，协助政府研究制定残疾人事业的规范性文件、发展计划、年度规划，并负责具体实施。

6、承担县政府残疾人工作委员会日常工作，搞好组织、协调、服务工作，对有关领域的工作进行管理和指导。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理指导各类残疾人组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活

跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9、开展残疾人工作的对外交流与合作，完成县委、政府交办的其他工作。

10、部门内设办公室、财务室、组维科、康复科、教就科等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括本级机关。

序号	单位名称	单位性质
1	绥德县残疾人联合会	参公管理事业单位

三、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 4 人，事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 4 人，事业 8 人；单位离退休人员 2 人，退休 2 人移交养老经办机构。



第二部分 部门决算表

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算收支总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：绥德县残疾人联合会（汇总） 2020 年

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	622.14	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	607.37
		9、卫生健康支出	3.17
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	11.60
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	622.14	本年支出合计	622.14
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	622.14	支出总计	622.14

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

批复02表									
编制部门：绥德县残疾人联合会（汇总）					2020年			金额单位：万元	
功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：			
合计		622.14	622.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.37	607.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	585.77	585.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	298.44	298.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

项目		2020年			批复03表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	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
合计		622.14	334.81	287.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.37	320.04	287.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	585.77	298.44	287.33	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	298.44	298.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	109.20	0.00	109.20	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	57.78	0.00	57.78	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	120.35	0.00	120.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出总表

编制部门：绥德县残疾人联合会（汇总）		2020年		批复04表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	622.14	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	607.37	607.37	0.00
		9、卫生健康支出	3.17	3.17	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	11.60	11.60	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	622.14	本年支出合计	622.14	622.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	622.14	总计	622.14	622.14	0.00

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

编制部门：绥德县残疾人联合会（汇总）		2020年			批复05表 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		622.14	334.81	147.85	186.96	287.33	
208	社会保障和就业支出	607.37	320.04	133.08	186.96	287.33	
20805	行政事业单位离退休	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	585.77	298.44	111.48	186.96	287.33	
2081101	行政运行	298.44	298.44	111.48	186.96	0.00	
2081104	残疾人康复	109.20	0.00	0.00	0.00	109.20	
2081105	残疾人就业和扶贫	57.78	0.00	0.00	0.00	57.78	
2081199	其他残疾人事业支出	120.35	0.00	0.00	0.00	120.35	
210	卫生健康支出	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	

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

					批复06表
编制部门：绥德县残疾人联合会（汇总）		2020年			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		334.81	147.85	186.96	
301	工资福利支出	147.85	147.85	0.00	
30101	基本工资	47.40	47.40	0.00	
30102	津贴补贴	63.87	63.87	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	14.40	0.00	
30109	职业年金缴费	7.20	7.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
30113	住房公积金	11.60	11.60	0.00	
302	商品和服务支出	32.96	0.00	32.96	
30201	办公费	32.96	0.00	32.96	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	154.00	0.00	154.00	

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

								批复07表
编制部门：绥德县残疾人联合会（汇总）			2020年			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表9

部门决算国有资本经营收支表

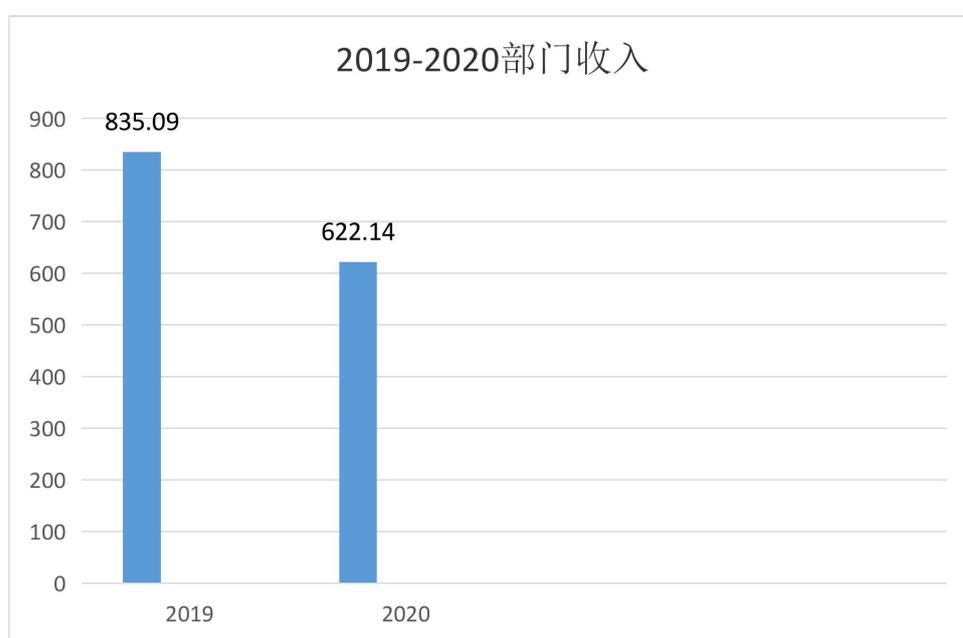
单位：万元

预算科目	金额	预算科目	金额
利润收入	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
股利、股息收入	0	国有企业资本金注入	0
产权转让收入	0	国有企业政策性补贴	0
清算收入	0	金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算收入	0	其他国有资本经营预算支出	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0

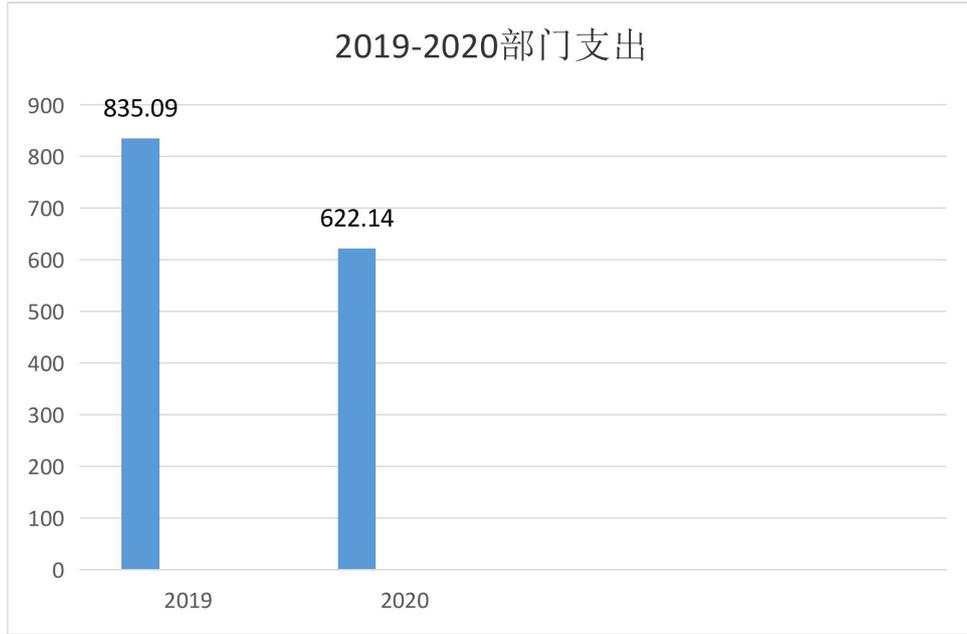
第三部分 部门决算收支情况说明

一、收入支出决算情况总体说明

2020 年本部门收入共计 622.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 622.14 万元，比 2019 年减少 212.95 万元，同比减少 34%，主要原因是 2020 年度上下级政府转移资金收入减少。

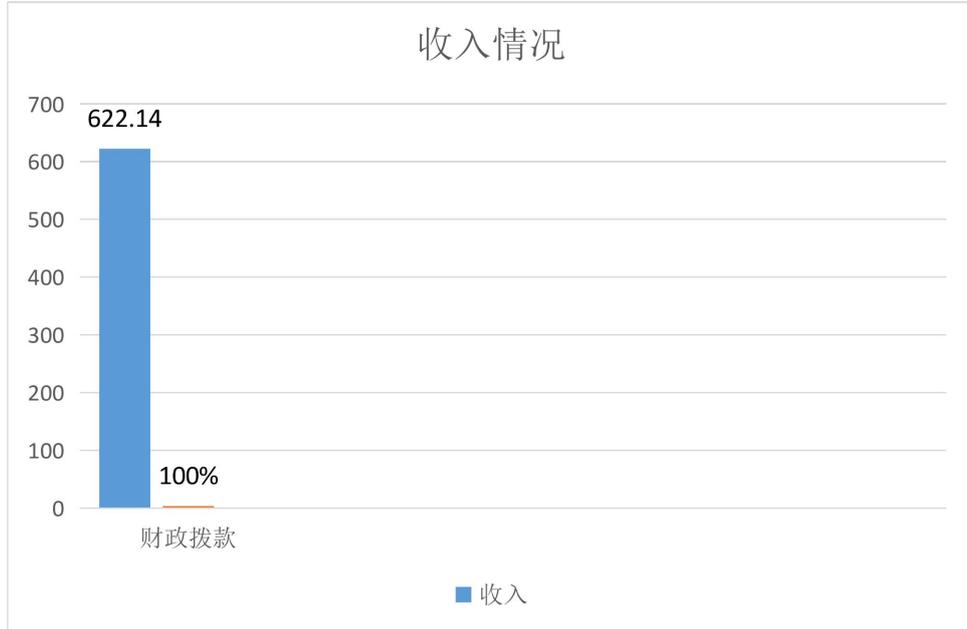


2020 年本部门支出共计 622.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 622.14 万元，比 2019 年减少 212.95 万元，同比减少 34%，主要原因是 2020 年上下级政府转移资金支出减少。



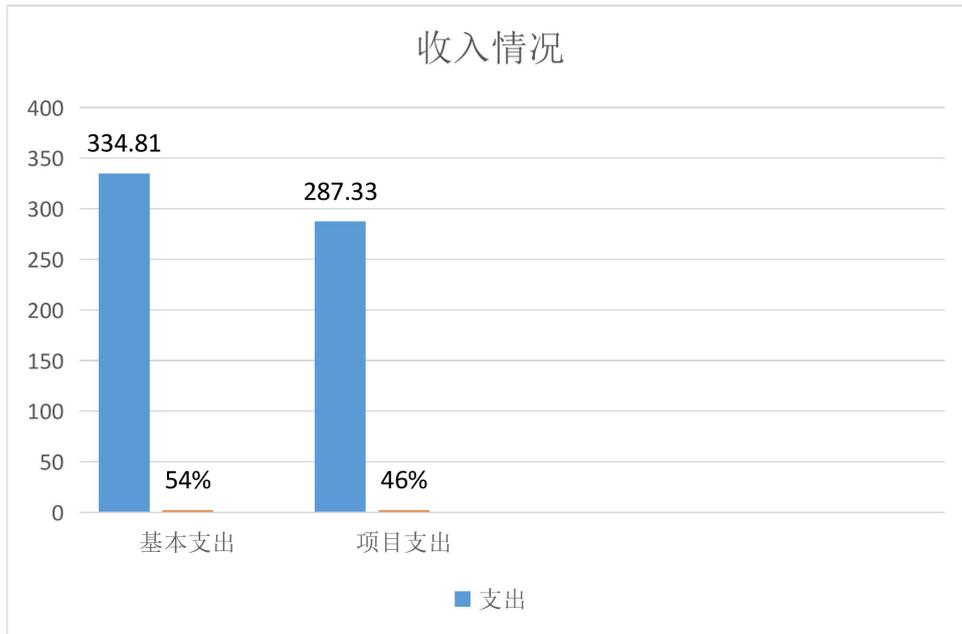
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 622.14 万元，其中财政拨款收入 622.14 万元，占 100%。



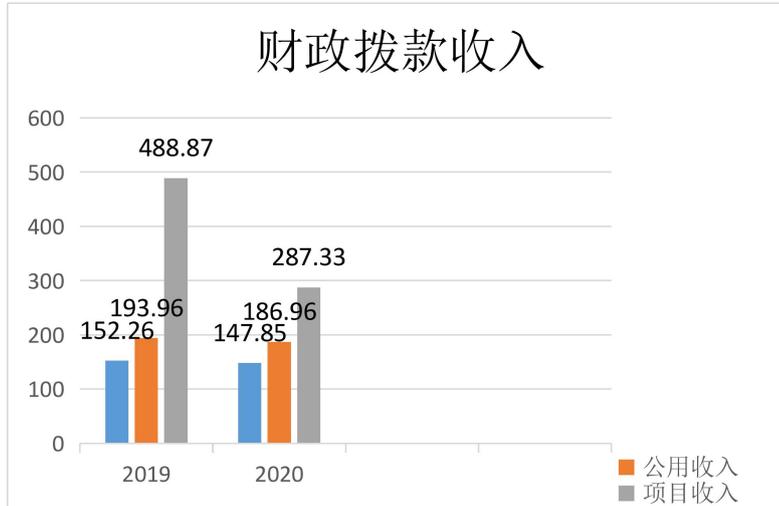
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 622.14 万元，其中基本支出 334.81 万元，占 56%，项目支出 287.33 万元，占 46%。

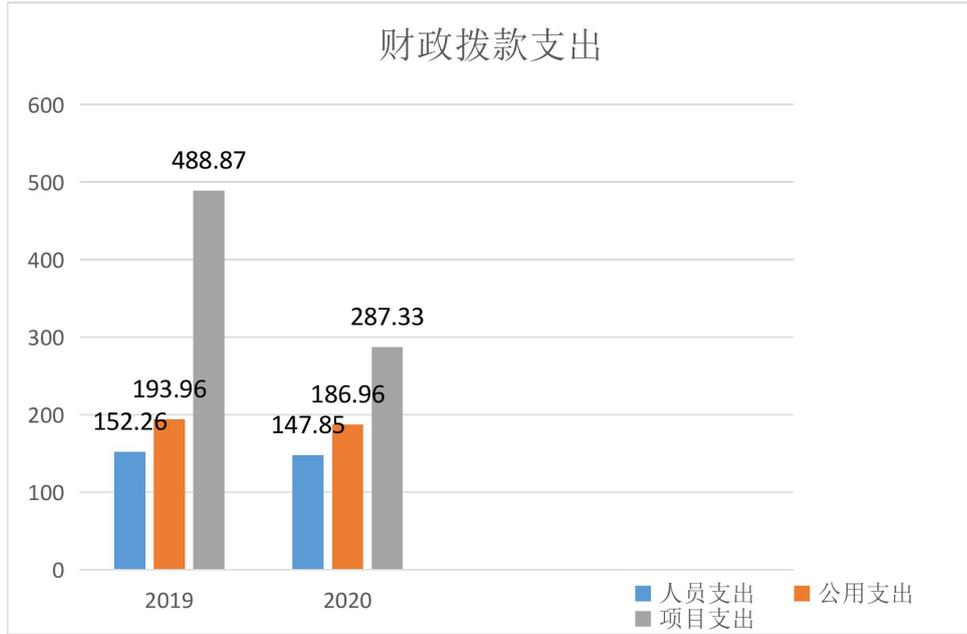


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况比上年减少 213 万元，减少的主要原因是项目收入减少。



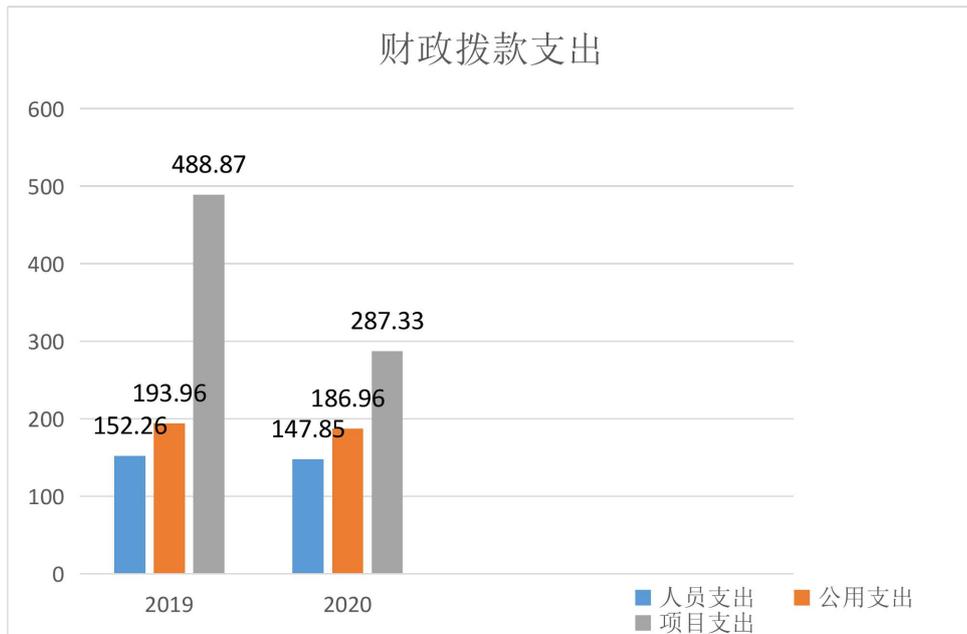
2020 年财政拨款支出总体情况比上年减少 213 万元，减少的主要原因是项目支出减少。



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622.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少213万元，主要原因是项目支出减少。



(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622.14万元，支出决算为622.14万元，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298.44万元，支出决算为298.44万元，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)残疾人康复(项)。

预算为109.2万元，支出决算为109.2万元，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)残疾人就业和扶贫(项)。

预算为57.78万元，支出决算为57.78万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他残疾人事业支出(项)。

预算为120.35万元，支出决算为120.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为14.4万元，支出决算为14.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政事业单位医疗（项）。

预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。

预算为 11.6 万元，支出决算为 11.6 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 334.81 万元，包括人员经费支出 147.85 万元，公用经费支出 186.96 万元。

人员经费 147.85 万元，主要包括基本工资 47.4 万元，津补贴 63.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.4 万元，职业年金缴费 7.2 万元，职工基本医疗保险缴费 3.17 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元，住房公积金 11.6 万元。

公用经费 186.96 万元，主要包括办公经费 32.96 万元，对残疾人个人和家庭的生活补助 154 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元，支出决算为0元。

（二）培训费支出情况说明

2020年培训费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

（三）会议费支出情况说明

2020年会议费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0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、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费为32.96万元，支出决算为32.96万元，完成预算的100%。决算数较上年机关运行经费决算数减少7万元，主要原因办公经费缩减。

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

无

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算支出，其中一级项目 5 个，包括残疾人康复、社保、就业扶贫、其他、用于残疾人事业的彩票公益金支出，预算书 287.33 万元，执行数 287.33 万元，完成预算的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

2020 年项目支出 287.33 万元，预算数与执行数持平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	上下级转移资金							
主管部门及代码	506			实施单位	绥德县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算	全面预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	287.33		287.33	10	100%	100	
	其中：财政拨款	287.33		287.33	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升残疾人康复水平，促进残疾人就业			为残疾儿童、精神病患者提供免费治疗，开展残疾人就业培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	残疾人康复	100%	15分	15分	
			指标 2:	就业扶贫	100%			
			指标 3:	社保	100%			
			指标 4:	其他	100%			
		质量指标	指标 1:	保障生活	100%	15分	15分	
			指标 2:	提升能力	100%			
							
		时效指标	指标 1:	当年完成	100%	10分	9分	
	成本指标	指标 1:	287.33 万元	100%	10分	10分		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	及时有效解决残疾人需求	100%	15分	15分	
		社会效益指标	指标 1:	促进社会稳定	100%	5分	5分	
			指标 2:	减轻残疾人家庭负担	100%			
		生态效益指标	指标 1:	线上线下宣传残疾人事业，开展绿色活动	100%	5分	5分	
	可持续影响指标	指标 1:	每年实施	100%	5分	5分		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象较满意	100%	10分	10分		
总分						100分	100分	
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，其它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“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为622.14万元，执行数622.14万元，完成预算的100%。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其它说明
投入	预算配置 (25分)	预算绩效目标	是否申报部门(单位)整体支出绩效目标、绩效运行监控、绩效自评报告。	申报绩效目标、运行监控、自评报告(10分),未报送财政部门(财政资金评审评价中心)扣8分。	10	10	
		财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%,记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分,计5分;“三公经费”变动率>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、省市县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	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0分,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	
	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	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	3	3			

			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。以上情况每出现一列不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	情况。			
		预决算信息公开性	1 按规定内容公开预决算信息, 2 分: 2 按规定时限公开预决算信息, 1 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。	部门(单位)是否按照《绥德县县级预算单位公务卡改革实施方案》执行。	3	3	
	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: 以上情况每出现一列不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)是资产是否保存完整, 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。	5	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%。	5	5	
产出	职责履行 (15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。	15	5	
		省市县重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				5	
效果	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: 95% (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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。