

绥德县扶贫开发办公室 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。

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行中省市扶贫开发和脱贫攻坚工作的方针、政策，拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚工作的政策，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法。

2、组织识别全县贫困人口，对全县贫困人口和贫困村实施动态管理。

3、开展调查研究，参与草拟全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划和年度计划，指导镇村扶贫开发和脱贫攻坚工作。组织实施全县扶贫开发考核工作。

4、负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报备案、组织实施和监督检查工作。

5、负责全县扶贫资金安排、使用和管理工作的。

6、负责协调、指导、检查、督促各单位扶贫工作。

7、负责全县社会扶贫工作。负责中省市部门单位在绥定点扶贫的联络工作；组织协调县内党政机关和企事业单位开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；指导全县驻村扶贫工作及贫困村“第一书记”开展工作，组织实施全县扶贫驻村联户考核工作。

8、负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作；
负责全县扶贫开发培训工作。

9、承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算的二级预算单位共有 2 个，包括：1. 绥德县扶贫经济合作社，2. 绥德县扶贫开发信息监测中心，都不单独核算（详见附表）。：

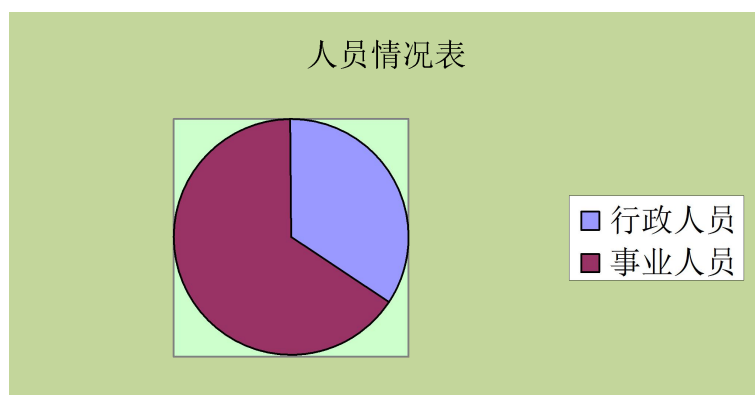
序号	单位名称
1	绥德县扶贫开发办公室（机关）
2	绥德县扶贫经济合作社（事业）
3	绥德县扶贫开发信息监测中心（事业）

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 15 人；实有人员 29 人，其中行政 10 人、事业 19

人。单位管理的离退休人员 0 人（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

公开 01 表

编制部门：

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	26087.78	1. 一般公共服务支出	
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	41.92
		9. 卫生健康支出	7.43
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	26012.99
		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	25.44
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26087.78	本年支出合计	26087.78
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	26087.78	支出总计	26087.78

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：绥德县扶贫开发办公室

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		26087.78	26087.78						
208	社会保障和就业支出	41.92	41.92						
20805	行政事业单位离退休	41.92	41.92						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.94	29.94						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.98	11.98						
210	医疗卫生与计划生育支 出	7.43	7.43						
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43						
2101101	事业单位医疗	7.43	7.43						
213	农林水支出	26012.99	26012.99						
21305	扶贫	26012.99	26012.99						
2130501	行政运行	846.89	846.89						
2130504	农村基础设施建设	9022.00	9022.00						
2130505	生产发展	16144.10	16144.10						
221	住房保障支出	25.44	25.44						
22102	住房保障支出	25.44	25.44						
2210201	住房公积金	25.44	25.44						

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：绥德县扶贫开发办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		26087.78	921.68	25166.10			
208	社会保障和就业 支出	41.92	41.92				
20805	行政事业单位离 退休	41.92	41.92				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	29.94	29.94				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.98	11.98				
210	医疗卫生与计划 生育支出	7.43	7.43				
21011	行政事业单位医 疗	7.43	7.43				
2101101	事业单位医疗	7.43	7.43				
213	农林水支出	26012.99	846.89	25166.10			
21305	扶贫	26012.99	846.89	25166.10			
2130501	行政运行	846.89	846.89				
2130504	农村基础设施建 设	9022.00		9022.00			
2130505	生产发展	16144.10		16144.10			
221	住房保障支出	25.44	25.44				
22102	住房保障支出	25.44	25.44				
2210201	住房公积金	25.44	25.44				

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：绥德县扶贫开发办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	26087.78	1. 一般公共服务支出				
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	41.92	41.92		
		9. 卫生健康支出	7.43	7.43		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	26012.99	26012.99		
		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	25.44	25.44		
		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. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	26087.78	本年支出合计	26087.78	26087.78		
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	26087.78	支出总计	26087.78	26087.78		

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：绥德县扶贫开发办公室

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		26087.78	921.68	302.27	619.42	25166.10	
208	社会保障和就业支出	41.92	41.92	41.92			
20805	行政事业单位离退休	41.92	41.92	41.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	29.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	11.98			
210	医疗卫生与计划生育支出	7.43	7.43	7.43			
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	7.43			
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	7.43			
213	农林水支出	44616.89	846.89	227.48	619.42	25166.10	
21305	扶贫	44616.89	846.89	227.48	619.42	25166.10	
2130501	行政运行	846.89	846.89	227.48	619.42		
2130504	农村基础设施建设	9022.00				9022.00	
2130505	生产发展	16144.10				16144.10	
221	住房保障支出	25.44	25.44	25.44			
22102	住房保障支出	25.44	25.44	25.44			
2210201	住房公积金	25.44	25.44	25.44			

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：绥德县扶贫开发办公室

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		921.68	302.27	619.42	
301	工资福利支出		302.27		
30101	基本工资		80.64		
30102	津贴补贴		69.07		
30103	奖金		72.06		
30106	伙食补助费		5.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		29.94		
30109	职业年金缴费		11.98		
30110	职工医疗保险缴费		7.43		
301113	住房公积金		25.44		
302	商品和服务支出			619.42	
30201	办公费			80.56	
30202	印刷费			13.56	
30205	水费			0.70	
30206	电费			3.00	
30207	邮电费			54.40	
30209	物业管理费			14.16	
30211	差旅费			7.55	
30213	维修（护）费			1.27	
30214	租赁费			96.00	
30216	培训费			300.00	
30239	其他交通费用			48.22	

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：

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		
预算数	0							0
决算数	300							300

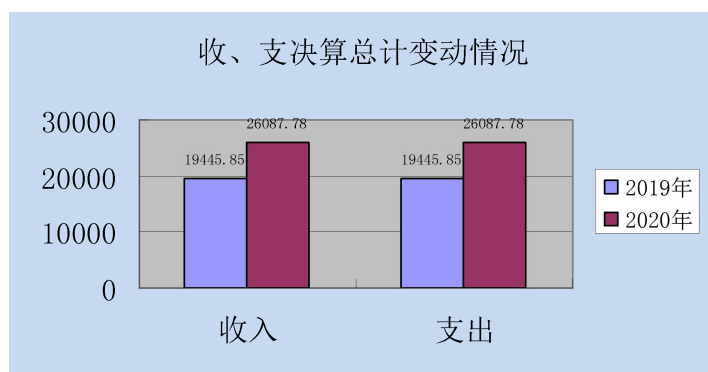
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

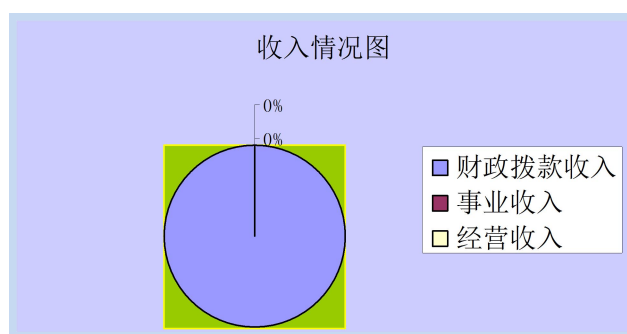
(1)2020 年度本部门收入共计 26087.78 万元,与 2019 年相比增加了 6641.93 万元,增加了 34.16%,主要原因是为了保障全面完成脱贫攻坚任务,中、省、市加大了对项目资金等领域投入。

(2)2020 年度本部门支出共计 26087.78 万元,与 2019 年相比增加了 6641.93 万元,增加了 34.16%,主要原因是为了保障全面完成脱贫攻坚任务,中、省、市加大了对项目资金等领域投入。



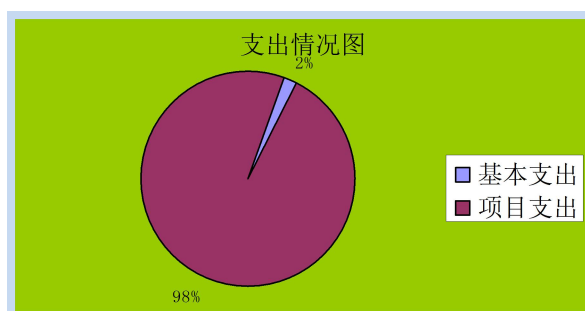
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 26087.78 万元,其中:财政拨款收入 26087.78 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 26087.78 万元，其中：基本支出 921.68 万元，占总支出 3.53%；项目支出 25166.10 万元，占总支出 96.47%。

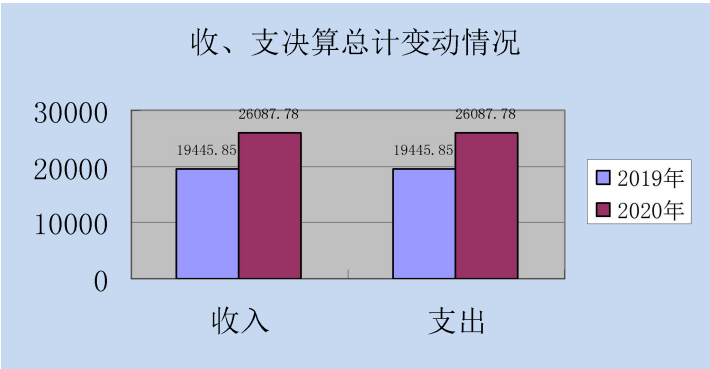


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度本部门收入共计 26087.78 万元，与 2019 年相比增加了 6641.93 万元，增加了 34.16%，主要原因是为了保障全面完成脱贫攻坚任务，中、省、市加大了对项目资金等领域投入。

(2) 2020 年度本部门支出共计 26087.78 万元，与 2019 年相比增加了 6641.93 万元，增加了 34.16%，主要原因是为了保障全面完成脱贫攻坚任务，中、省、市加大了对项目资金等领域

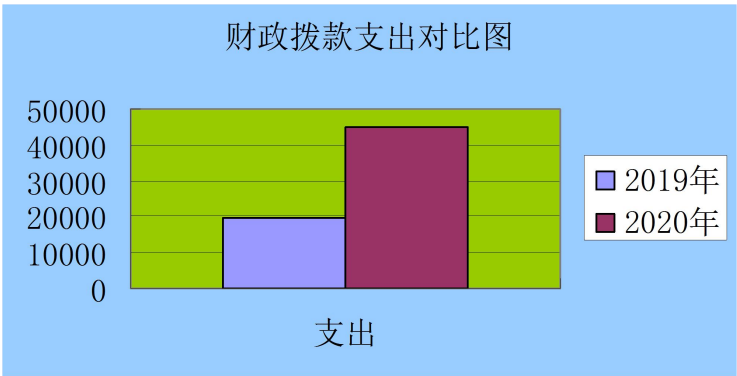
投入。



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 26087.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加了 34.16%主要原因是为了保障全面完成脱贫攻坚任务，中、省、市加大了对项目资金等领域投入。



（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 2053.85 万元，支出决算为 26087.78 万元，完成预算的 1270.19%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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)(2080505)。预算为 33.34 万元，支出决算为 29.94 万元，完成预算的 89.8%。决算数小于预算数的原因是人员的自然减少。

2. 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)(2080506)。预算为 16.67 万元，支出决算为 11.98 万元，完成预算的 71.87%。决算数小于预算数的原因是人员的自然减少。

3. 卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)(2101101)。预算为 7.47 万元，支出决算为 7.43 万元，完成预算的 99.5%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出(类)-扶贫(款)-行政运行(项)(2130501)。预算为 370.04 万元，支出决算为 846.89 万元。完成预算的 228.86%。决算数小于预算数的原因增加新的工作任务而专项业务经费未纳入县级预算盘子。

5. 农林水支出(类)-扶贫(款)-农村基础设施建设(项)(2130504)。支出决算为 9022 万元，因决算科目调整，无法和预算数进行比较。

6. 农林水支出(类)-扶贫(款)-生产发展(项)(2130505)。支出决算为 16144.10 万元，因决算科目调整，无法和预算数进行比较。

7. 农林水支出(类)-扶贫(款)-其他扶贫支出(项)(2130599)。支出预算为 1600 万元，因决算科目调整，无法和预算数进行比较。

8. 住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)(2210201)。预算为 26.33 万元，支出决算为 25.44 万元，完成预算的 96.6%。决算数与预算数基本持平。

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 921.68 万元，包括：人员经费支出 302.27 万元和公用经费支出 619.42 万元。

人员经费 302.77 万元，主要包括基本工资 80.64 万元、津贴补贴 69.07 万元、奖金 72.06 万元、伙食补助费 5.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.94 万元、职业年金缴费 11.98 万元、职工医疗保险缴费 7.43 万元、住房公积金 25.44 万元。

公用经费 619.42 万元，主要包括：办公费 80.56 万元、印刷费 13.56 万元、水费 0.7 万元、电费 3 万元、邮电费 54.4 万元、物业管理费 14.16 万元、差旅费 7.55 万元、维修(护)费 1.27 万元、租赁费 96 元、培训费 300 万元、其他交通费用 48.22 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年“三公”经费决算数减少 3.21 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（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 万元，占 0%；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，原因是我单位未安排因公出国（境）。

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，，原因我单位未安排公务车购置。

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 0 元，支出决算为 0 万元，原因我单位未安排公务车购置。

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，主要原因是严控“三公”经费支出，没有相关费用支出。

（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 300 万元，决算数较预算数增加 300 万元，主要原因是年初预算只是本级财政预算，而年末决算包括中省市拨入资金；决算数较上年培训费决算数减少 0.07 万元，主要原因是精准使用培训费，严格控制扶贫培训覆盖范围增加等。

（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，我单位 2020 年没有会议费支出。

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 117.8 万元，支出决算为 619.42 万元，完成预算的 525.82%。决算数较预算数增加 501.62 万元，主要原因是增加新的工作任务而专项业务经费未纳入县级预算盘子；决算数较上年机关运行经费决算数增加了 37.95 万元，主要原因是为打赢脱贫攻坚战，工作量增多和人员增加的花费。

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

示例：截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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，共计项目 170 个，涉及财政资金 25166.1 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

扶贫专项项目绩效自评综述：扶贫专项项目自评得分 89 分。项目全年预算数 25166.1 万元，执行数 25166.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：小型基础设施项目 8476.8 万元完成各类生产道路、桥梁、渠道、等小型基础设施；产业发展配套设施 4096.88 万元完成各类产业配套基础设施；项目管理费 300

万元；产业发展项目 12292.42 万元；发现的问题及原因：在实施项目过程中，个别项目因天气、地形等因素的影响，导致进度缓慢部分资金支出滞后。下一步改进措施：做好前期规划，按照规划实施项目，确保及时完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		绥德县扶贫开发办公室涉农整合资金项目						
主管部门及代码					实施单位			
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	25166.1		25166.1	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25166.1		25166.1	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市脱贫攻坚相关政策，打赢脱贫攻坚战。			发展产业项目、完善基础设施，确保“两不愁三保障”任务全面完成，带动贫困人口增收，推动社会经济发展				
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: 新增生产道路（公里）	30	32	10	10	
			指标 2: 完成产业配套基础设施（处）	40	22	10	10	
			指标 3: 完成其他项目（处）	40	49	10	10	
		质量指标	指标 1: 完成合格率	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	是否按照预算执行	是	是	10	8	
	效 益	经济效益 指标	产业发展助农增收	持续稳定	持续稳定	10	6	
			指标 2:					

								
		社会效益指标	带动就业人数	≥500	700	10	7	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	生态效益发挥	明显	明显	5	5	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	可持续影响	明显	明显	5	5	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	8	
			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。

1、根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 2053.85 万元，执行数 26087.78 万元，完成预算的 1270%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度预算执行情况较好，在单位全体干部的共同努力下圆满完成了年初确定的各项工作任务。根据《部门（单位）整体支出绩效自评情况》评分结果来看，部门整体支出绩效情况良好，社会效益、成本效益、服务对象满意度指标均比较高。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保

障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：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	2	制度制定还需完善，有效执行还需加强
		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	2	大部分职工没有公务卡
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	3	资产处置需加强
		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		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		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。			8	
		单位职能工作				8	
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				3	生态环境还有提升空间
		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）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
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。							

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。