

府谷县新民镇人民政府 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。

一、主要职责

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经

济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、内设机构

根据上述职责，镇设六个内设机构。

1、党政办公室（挂财政所牌子）：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责乡镇财政财务工作。

2、人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展（市场监管）办公室：制定并实施区域经济社会发展规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、农业生产气象服务、公共气象服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5、维护稳定办公室（挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理平安建设、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

社会治安综合治理委员会办公室与维护稳定办公室合署办公，一套机构，两块牌子。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

三、人员编制和领导职数

镇机关核定行政编制 34 名。其中党政办公室（挂财政所牌子）19 名，人大主席团办公室 1 名，经济发展（市场监管）办公室 6 名，社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）3 名，维护稳定办公室（挂司法所牌子）3 名（含司法专项编制 1 名），宣传科教文卫办公室 2 名。

核定党政领导职数 9 名。其中镇党委书记 1 名，副书记 2 名（1 名副书记兼镇长、1 名专职副书记），纪检书记 1 名；镇人大主席团设人大主席 1 名；镇政府镇长 1 名，副镇长 3 名；武装部长 1 名。

四、其他事项

镇政府设三个下属事业单位，均为财政全额预算，副科级建制，各核定副科级领导职数 1 名。

1、经济综合服务站：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2、社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3、公用事业服务站（挂水务工作站牌子）：承担乡镇道路

管护、环境卫生、供水供电、水资源、水利设施管护、水土流失预防、河道安全巡查等公共事业服务。

三个事业单位共核定事业编制 26 名，其中经济综合服务站 10 名，社会保障服务站 7 名，公用事业服务站（加挂水务工作站牌子）9 名。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

示例：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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县新民镇人民政府

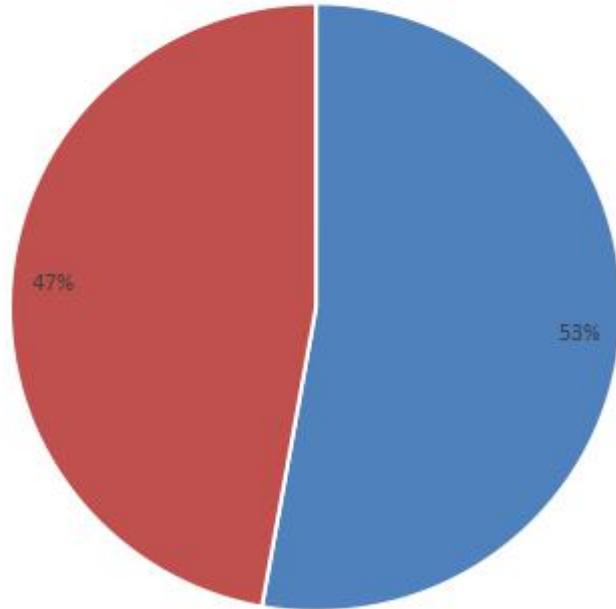
三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 34 人、事业编制 26 人；实有人员 53 人，其中行政 28 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 17 人。

人员构成

■ 行政 ■ 事业



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	不存在业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不存在业务

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	3174.19	1. 一般公共服务支出	1262.51
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1461.8
		12. 农林水支出	246.76
		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	203.6
		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	3174.19	本年支出合计	3174.19
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	3174.19	支出总计	3174.19

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
金额单位：万元

编制部门：

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		3174.19	3174.19						
2010301	行政运行	925.53	925.53						
2010304	专项服务	30	30						
2010305	专项业务 活动	200	200						
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	85.97	85.97						
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	1461.79	1461.79						
2130335	农村人畜 饮水	50	50						
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	196.27	196.27						
2240199	其他应急 管理支出	203.6	203.6						

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
 金额单位：万元

编制部门：

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		3174.19	925.53	2248.66			
2010301	行政运行	925.53	925.53				
2010304	专项服务	30	0	30			
2010305	专项业务活 动	200	0	200			
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	85.97	0	85.97			
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	1461.79	0	1461.79			
2130335	农村人畜饮 水	50	0	50			
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	196.27	0	196.27			
2240199	其他应急管 理支出	203.6	0	203.6			

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：

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	3174.19	1. 一般公共服务支出		1262.51		
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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出		1461.8		
		12. 农林水支出		246.76		
		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		203.6		
		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	3174.19	本年支出合计		3174.19		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3174.19	支出总计		3174.19		

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：

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		3174.19	926.53	648.02	278.51	2247.66	
201	一般公共服务支出	926.53	926.53	648.02	278.51		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.53	926.53	648.02	278.51		
2010301	行政运行	926.53	926.53	648.02	278.51		
2010304	专项服务	30				30	
2010305	专项业务活动	220				220	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.99				85.99	
212	城乡社区支出	1461.79				1461.79	
21203	城乡社区公共设施	1461.79				1461.79	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1461.79				1461.79	
213	农林水支出	246.77				246.77	
21303	水利	50				50	
2130335	农村人畜饮水	50				50	
21307	农村综合改革	196.27				196.27	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.27				196.27	
224	灾害防治及应急管理支出	203.6				203.6	
22401	应急管理事务	203.6				203.6	
2240199	其他应急管理支出	203.6				203.6	

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：

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		926.53	648.02	278.51	
30101	基本工资	228.57	228.57		
30102	津贴补贴	210.76	210.76		
30103	奖金	14.61	14.61		
30108	机关事业单位基本养老保	55.62	55.62		
30109	职业年金缴费	27.81	27.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.02	35.02		
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73		
30113	住房公积金	44.70	44.70		
30199	其他工资福利支出	40.18	40.18		
30202	商品和服务支出	67.89	0.00	67.89	
30201	办公费	15.00	0.00	15.00	
30205	水费	10.00	0.00	10.00	
30206	电费	20.00	0.00	20.00	
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	4.39	0.00	4.39	
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	11.50	0.00	11.50	
30303	对个人和家庭的补助	3.78	3.78	0.00	
30305	生活补助	3.78	3.78	0.00	

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

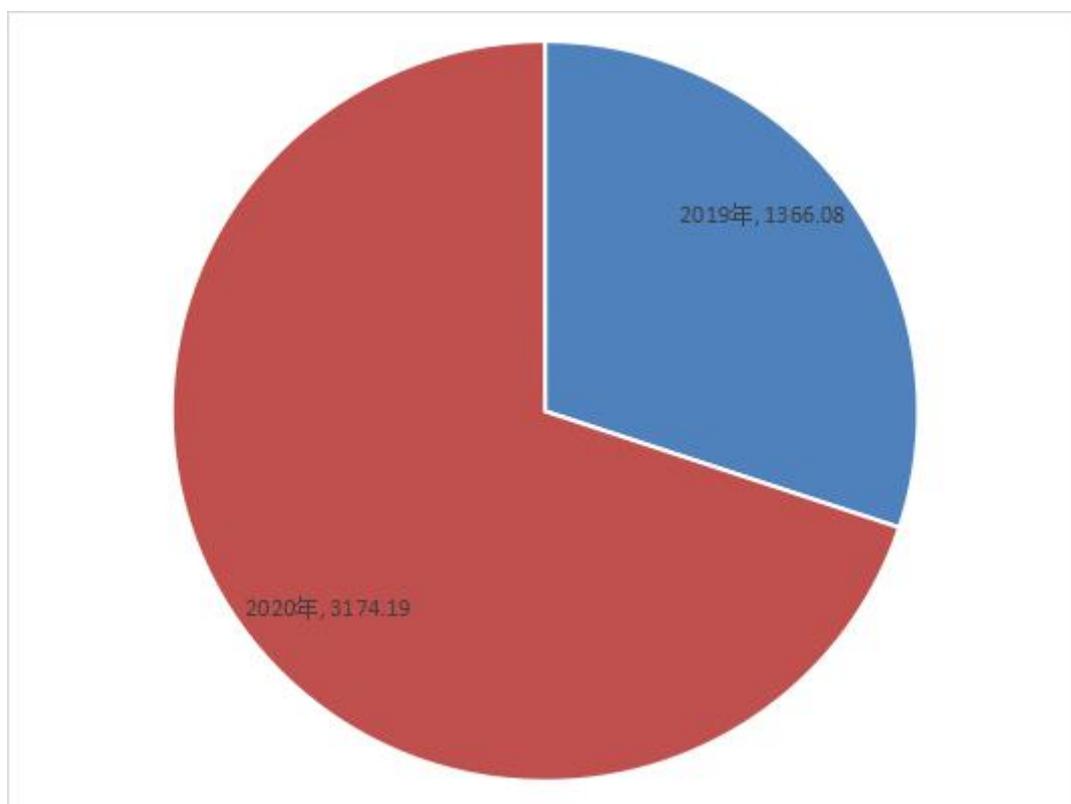
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数						4		
决算数						3.28		

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

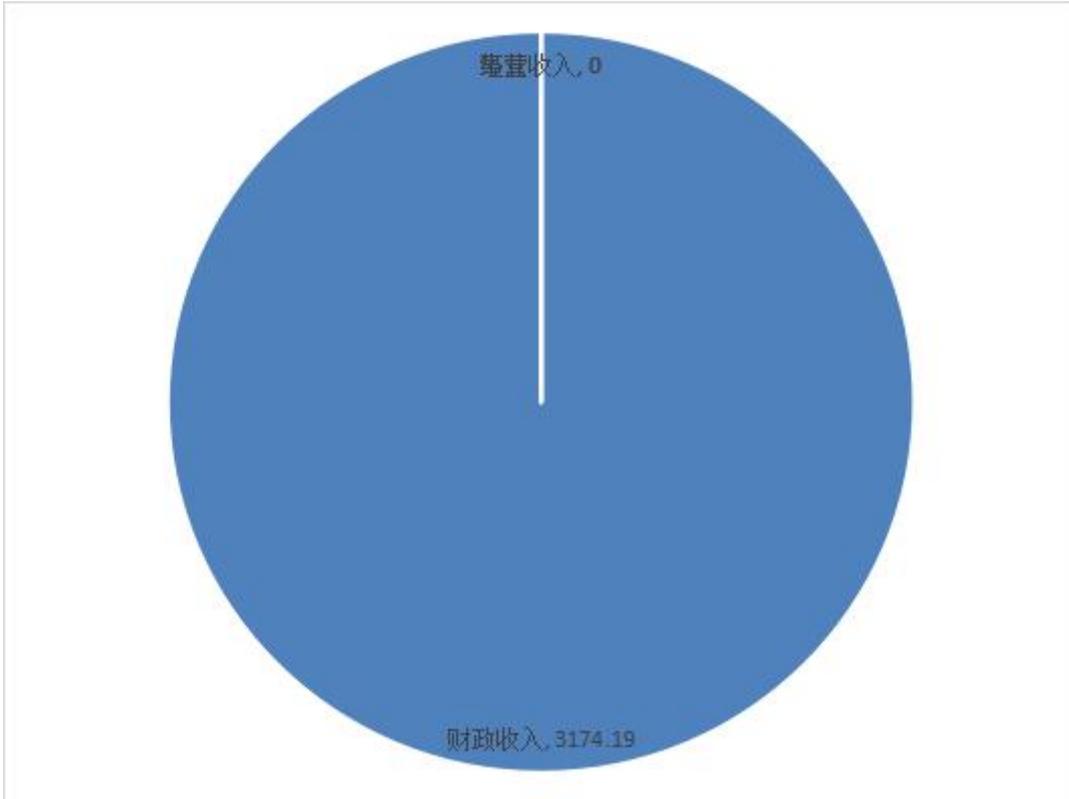
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总决算收入为 3174.19 万元，2019 年总决算收入为 1366.08 万元，比上年增加 1808.11 万元，收入较上年增长 132% 主要原因为增加重点工程项目和偿还清债项目。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3174.19 万元，其中：财政拨款收入 3174.19 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%。



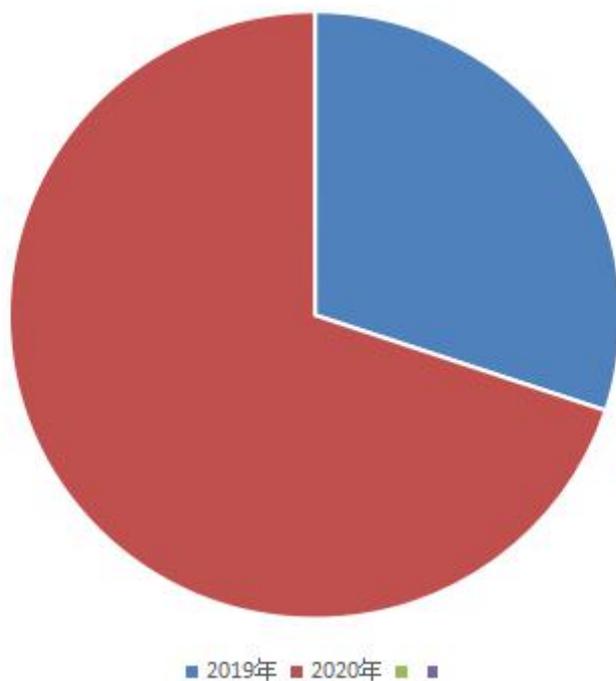
三、支出决算情况说明

2020年支出合计3174.19万元，其中：基本支出925.53万元，占29.2%；项目支出2248.66万元，占70.8%；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年收入3174.19万元，2019年收入为1366.08万元。2020年收入总体情况及比上年增长1808.1万元，主要原因为增

财政收入支出情况

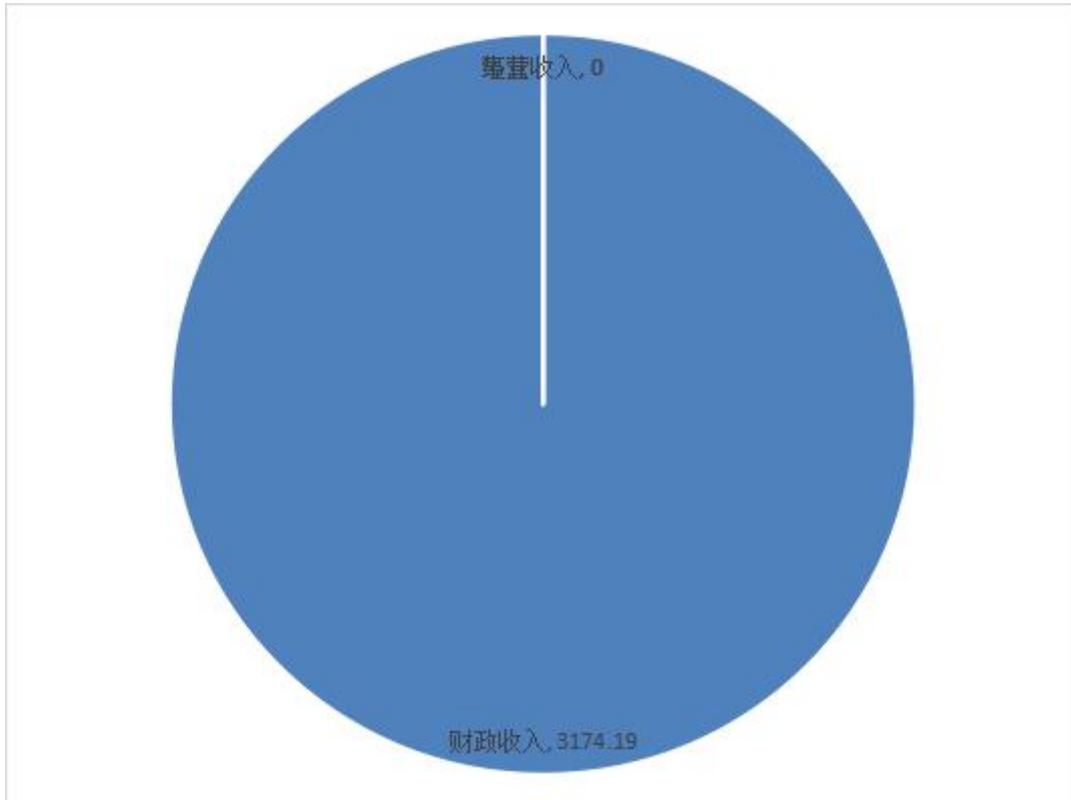


加
项
目。
五
、
一
般
公
司

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 3174.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0 万元，增长（减少）0%，主要原因是无变化。



(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 3274.19 万元，支出决算为 3174.19 万元，完成预算 100%。按照政府功能科目分类科目，其中：一般公共服务支出为 1262.51 万元，城乡社区支出 1461.8 万元，农林水支出 246.28 万元，灾害应急支出 203.6 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支出 926.53 万元，包括人员经费支出 648.02 万元和公用经费支出 278.51 万元

人员经费 648.02 万元，主要包括基本工资 227.05 万元，津贴补贴 126.67 万元，绩效工资 75.79 万元，养老保险 58.62 万元，职业年金 31 万元，医保 46.34 万元，住房公积金 82.55 万元。公用经费包括办公费 28.09 万元，印刷费 5.28 万元，水费 10.87 万元，电费 25.5 万元，邮电费 1 万元，专用燃料费 6 万元，劳务费 2.6 万元，公务用车运行费 3.28 万元，维修维护费 17.28 万元，其他交通 6.97 万元，其他商品服务支出 22.49 万元，离退休补助 148.15 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。

示例：2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.28 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0.72 万元，主要原因是缩减经费；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.72 万元，主要原因是缩减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：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 3.27 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。

无出境支出，原因为无此项业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 没有购买车辆

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 3.28 万元（如没有支出填 0），完成预算的 82%，决算数较预算数减少 0.72 万元，主要原因是降低公务用车费用；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0 万元，主要原因是降低公务用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

0

（三）培训费支出情况说明。

0

（四）会议费支出情况说明。

0

八、政府性基金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

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。

示例：2020 年机关运行经费预算为 130.35 万元，支出决算为 130.35 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无变化；决算数较上年机关运行经费决算数减少 3.16 万元，主要原因是缩减公用经费。

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

示例：截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3174.19 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

示例：本部门在市级部门决算中反映工程建设、疫情防控设、村级运行、债务清理、隐患治理等个 7 个一级项目绩效自评结果。

1 项目绩效自评综述：7 个项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1698.39 万元，执行数 1698.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		新民镇专用项目						
主管部门及代码		893001		实施单位	府谷县新民镇政府			
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	1698.39	1698.39	1698.39	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1698.39	1698.39	1698.39	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	完成年初任务			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	治理一氧化碳	治理一氧化碳	治理一氧	5	5	
			污水处理厂	污水处理	污水处理	5	5	
			公务车运行	公务车	公务车运	5	5	
			行政村运行	行政村	行政村运	5	5	
			弥补党建经费	弥补党	弥补党建	5	5	
			防疫工作	防疫工	防疫工作	5	5	
			偿还以前年度债务	偿还以前年度	偿还以前年度债务	5	5	
		村公布	村干部工作保障	村干部	保障	5	5	
			隐患治理	隐患治	完成	5	5	
			清理债务进度	清理债	完成	5	5	
			污水处理厂建设	污水处	合格	5	5	
			满足政府用车	满足政	满足	5	5	
			购买防疫物资	购买防	30 万	5	5	
时效指标	实施时间	实施时间	2020 年 1 月至 12 月	5	5			
成本指标	专项资金使用	专项资	100%	5	5			
效益	经济效益指标	指项目对村民收入是否有影响	指项目对村民	增加	5	5		
	社会效益指标	受益群众	受益群	1200 余人	5	5		

	生态效益 指标	提升集镇环境情 况	提升集 镇环境 年度计 划一致 性、合 理性	提升集 镇环境 年度计 划一致 性、合 理性	满意	5	5	
	可持续影响 指标	年度计划一致 性、合理性	年度计划一致 性、合理性	年度计划一致 性、合理性	一致	5	5	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	群众满 意度	群众满 意度	100%	5	5	
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 99 分。部门整体支出全年预算数 3174.19 万元，执行数 3174.19 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：改善整体环境、氛围。

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	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理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使用行为的规定》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
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	4.5	宣传不到位
		社会效益				4.5	村民没有达到 百分百满意
		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	99	

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。