

附件

中共榆林市横山区委宣传部 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、负责全区干部群众的政理论学习、新闻宣传报道和舆论监督、精神文明建设、网络舆情管理、文化事业发展等工作。

2、协助区委抓好全区干部群众的政理论学习教育，及时向全区干部宣传党的路线、方针、政策和省市区一系列重大决策。

3、开展多种形式的精神文明创建和公民思想道德建设工作。

4、为全区经济建设、社会发展提供强大思想保证、精神动力、智力支持、舆论保障和文化条件。

(二) 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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共横山区委宣传部部门本级（机关）
2	榆林市横山区文化产业发展中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 9 人、事业编制 14 人；实有人员 29 人，其中行政 9 人、事业 20 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

1 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决算收支,并 已公开空表
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决算拨款 收支,并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共榆林市横山区委宣传部

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	1176.70	1. 一般公共服务支出	1038.70
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	138.00
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	
		12. 农林水支出	
		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	
		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	1176.70	本年支出合计	1176.70
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	1176.70	支出总计	1176.70

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：中共榆林市横山区委宣传部

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		1176.7	1176.7						
201	一般公 共服务 支出	1038.7	1038.7						
20133	宣传事 务	1038.7	1038.7						
2013301	行政 运行	263.38	263.38						
2013302	一般 行政管 理事务	775.32	775.32						
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	138.00	138.00						
20706	新闻出 版电影	138.00	138.00						
2070607	电影	138.00	138.00						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共榆林市横山区委宣传部

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	1176.70	1. 一般公共服务支出	1038.7	1038.7		
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	138.00	138.00		
		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				
		12. 农林水支出				
		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				
		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	1173.70	本年支出合计	1176.70	1176.70		
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	1176.70	支出总计	1176.70	1176.70		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共榆林市横山区委宣传部

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		398.37	341.31	57.06	
301	工资福利支出	339.45	339.45		
30101	基本工资	110.32	110.32		
30102	津贴补贴	54.41	54.41		
30103	奖金	6.70	6.70		
30107	绩效工资	59.08	59.08		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.45	26.45		
30109	职业年金缴费	24.78	24.78		
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.93	6.93		
30111	公务员医疗补助缴 费	7.66	7.66		
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94		
30113	住房公积金	25.87	25.87		
30199	其他工资福利支出	16.31	16.31		
302	商品和服务支出	57.06		57.06	
30201	办公费	10.12		10.12	
30202	印刷费	12.43		12.43	
30207	邮电费	0.5		0.5	
30211	差旅费	12.10		12.10	
	租赁费	3.68		3.68	
30215	会议费	6.42		6.42	
30217	公务接待费	2.31		2.31	

	劳务费	1.41		1.41	
30239	其他交通费用	9.5		9.5	
303	对个人和家庭的补助	1.86	1.86		
30304	抚恤金	0.6	0.6		
30305	生活补助	1.26	1.26		

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：中共榆林市横山区委宣传部

金额单位：万元

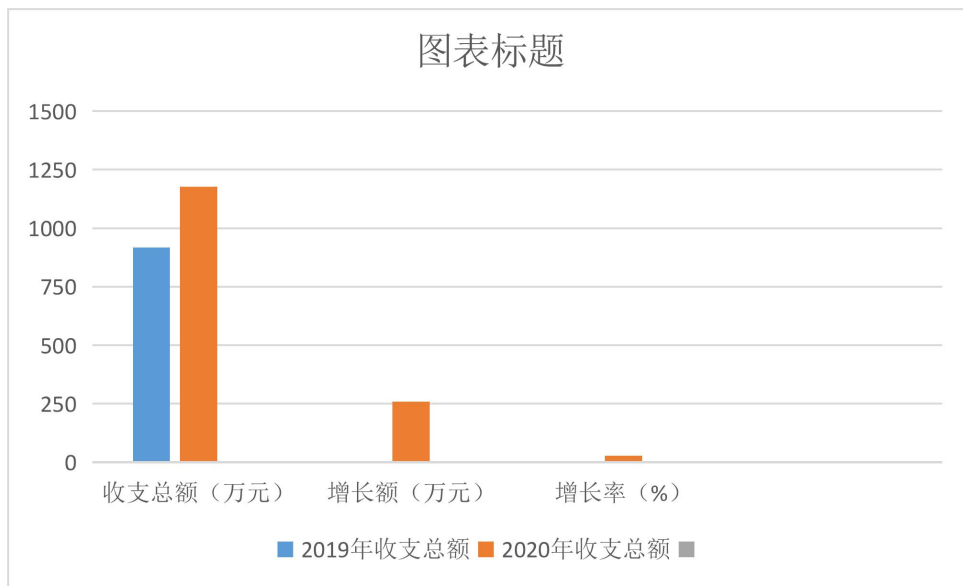
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5	0	5	0	0	0	7	0
决算数	8.73	0	2.31	0	0	0	6.42	0

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

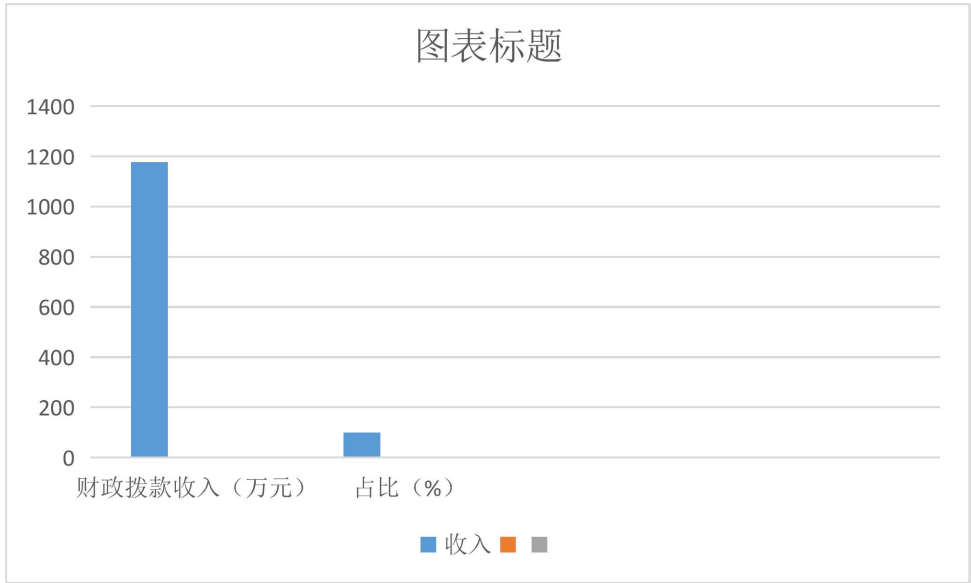
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算总收入 1176.70 万元，总支出 1176.70 万元，包括：人员经费 341.31 万元，日常公用经费支出 57.06 万元，专项业务费 778.32 万元。本年度收入支出较上年增加 259.48 万元，同比增加 28.29%。增加的主要原因是增加横山报和党报党刊经费导致公用经费增加、本年度补缴以前年度职工养老保险。



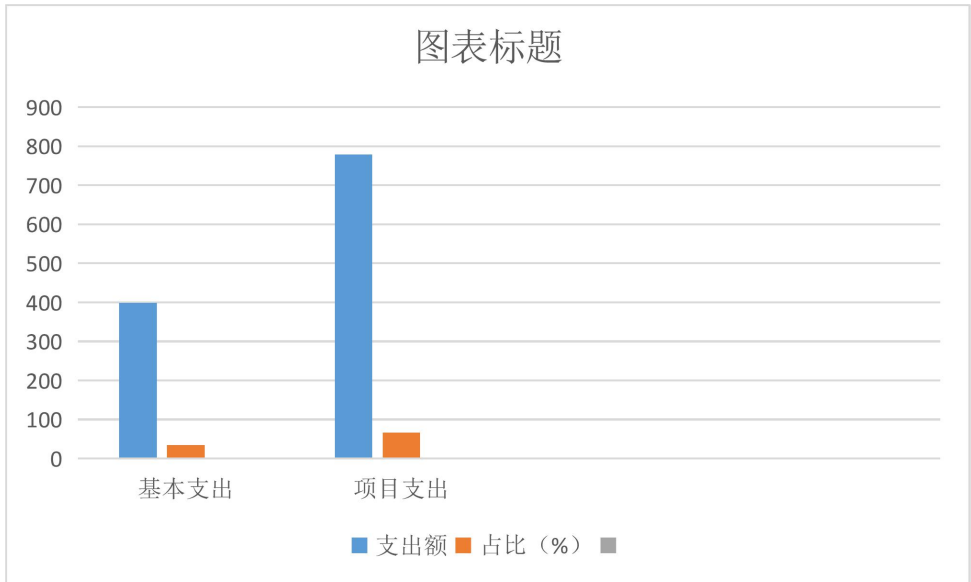
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1176.70 万元，其中：财政拨款收入 1176.70 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

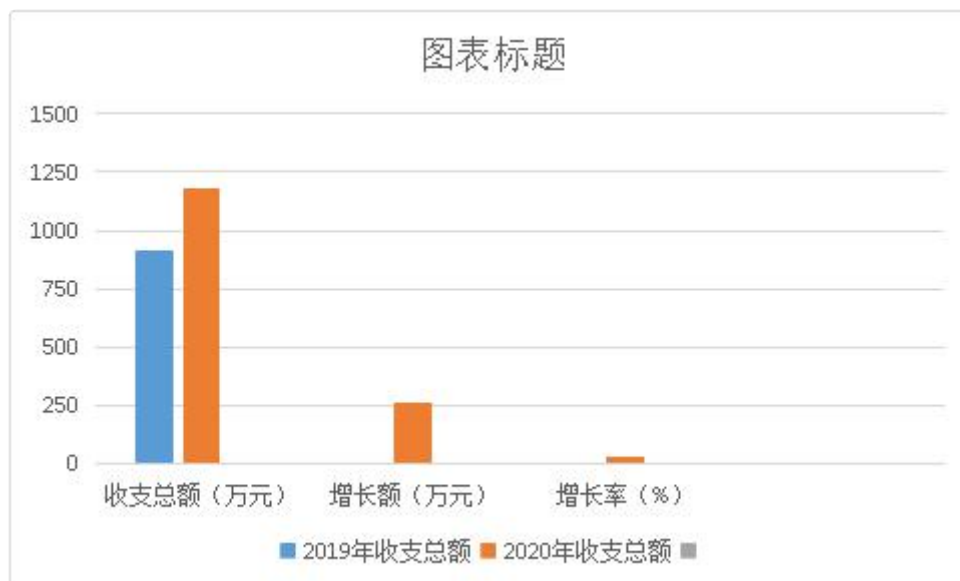
2020年支出合计1176.70万元，其中：基本支出398.37万元，占33.85%；项目支出778.32万元，占66.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1176.7万元，包括：人员经费341.31万元，日常公用经费57.06万元，专项业务费778.32万元。本年度收入较上年增加259.48万元，同比增加28.29%。增加的主要原因是增加横山报和党报党刊经费导致公用经费增加、本年度补缴以前年度职工养老保险。

2020年一般公共预算财政拨款支出1176.70万元，包括：人员经费341.31万元，日常公用经费支出57.06万元，专项业务费778.32万元。本年度支出较上年增加259.48万元，同比增加28.29%。增加的主要原因是增加横山报和党报党刊经费导致公用经费增加、本年度补缴以前年度职工养老保险。

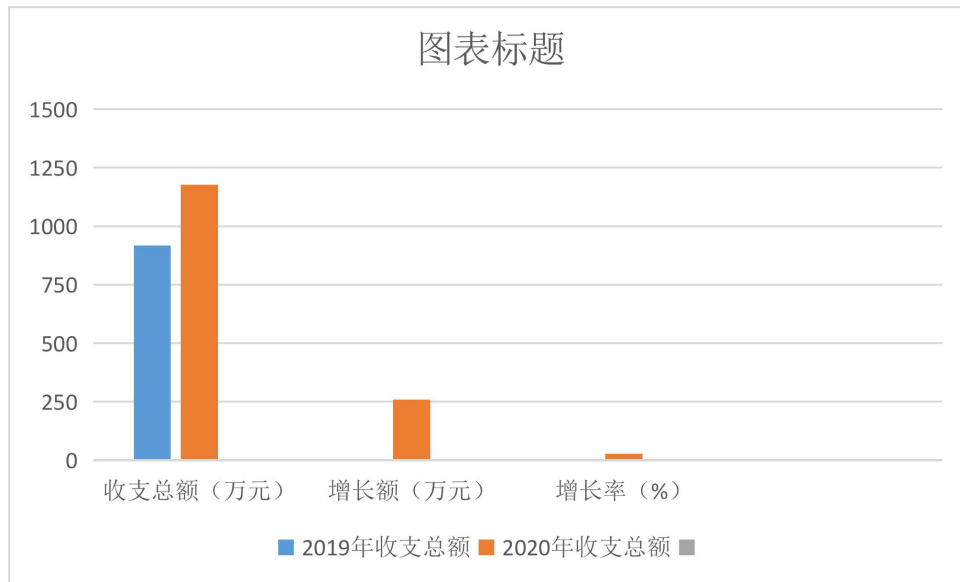


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1176.70万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加259.48万元，增长28.32%，

主要原因是增加横山报和党报党刊经费导致公用经费增加、本年度补缴以前年度职工养老保险。



(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 1001.30 万元，支出决算为 1176.70 万元，完成预算的 117.52%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）和一般行政事务管理（项）。

预算为 906.27 万元，支出决算为 1038.70 万元，完成预算的 114.61%。决算数大于预算数的主要原因是增加横山报和党报党刊经费导致公用经费增加、本年度补缴以前年度职工养老保险。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

预算为 95.03 万元，支出决算为 138.00 元，完成预算的 145.22%。决算数大于或小于预算数的主要原因是主要原因是公用经费增加、本年度补缴以前年度职工养老保险。

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 398.37 万元，包括：人员经费支出 341.31 万元和公用经费支出 57.06 万元。

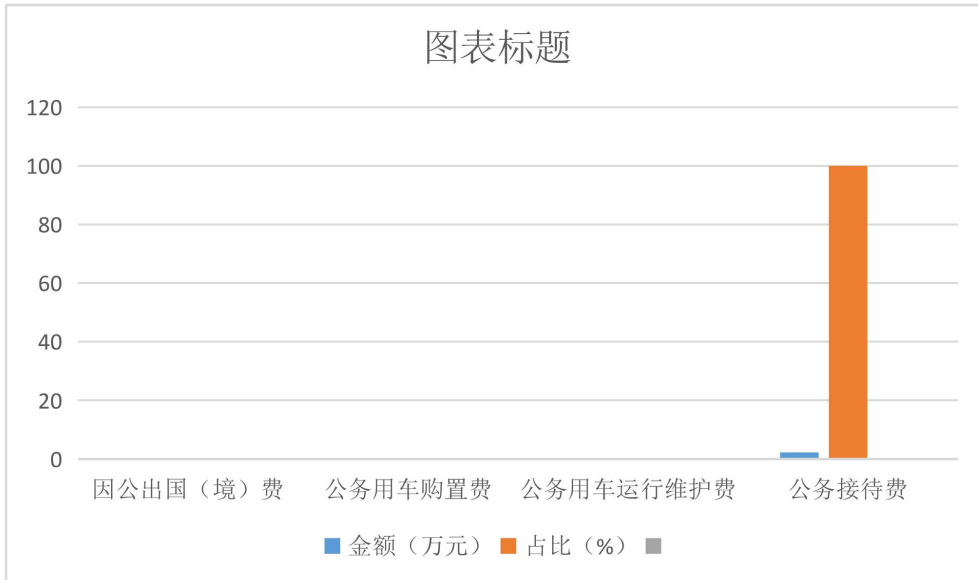
人员经费 341.13 万元，主要包括主要包括基本工资 110.32 万元，津贴补贴 54.41 万元，奖金 6.70 万元，绩效工资 59.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.45 万元，职业年金缴费 24.78 万元，职工基本医疗保险缴费 14.58 万元，其他社会保障缴费 0.94 万元，住房公积金 25.87 万元，其他工资福利支出 16.31 万元。对个人和家庭的补助 1.86 万元，其中：抚恤金 0.6 万元，生活补助 1.26 万元。

公用经费 57.06 万元，主要包括办公费 10.12 万元，印刷费 12.43 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 12.10 万元，租赁费 3.68 万元，会议费 6.42 万元，公务接待费 2.31 万元，劳务费 1.41 万元，其他交通费用 9.5 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5万元，支出决算为2.31万元，完成预算的46.2%。决算数较预算数减少2.69万元，主要原因是严格执行厉行节约的原则。



(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2.31万元，占46.2%。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%，决算数与预算数持平，主要原因是两年均无因公出国(境)预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

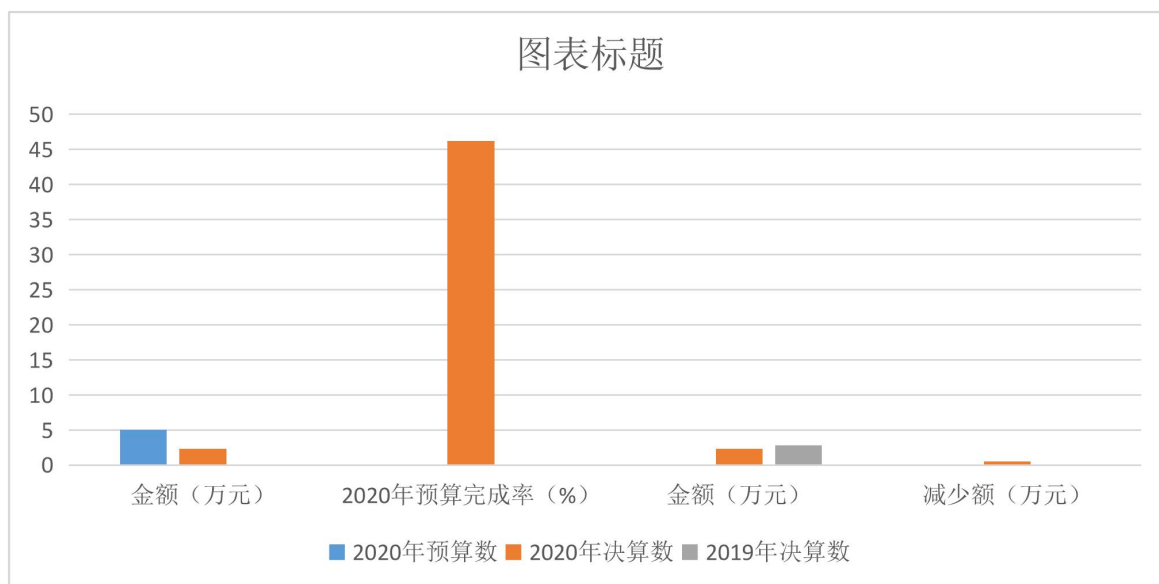
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是两年均无公务用车购置预算。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车运行维护费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待94批次，368人次，预算为5万元，支出决算为2.31万元，完成预算的46.2%，决算数较预算数减少2.69万元，主要原因是严格执行厉行节约的原则；决算数较上年公务接待费决算数增加0.47万元，主要原因是工作任务增加。

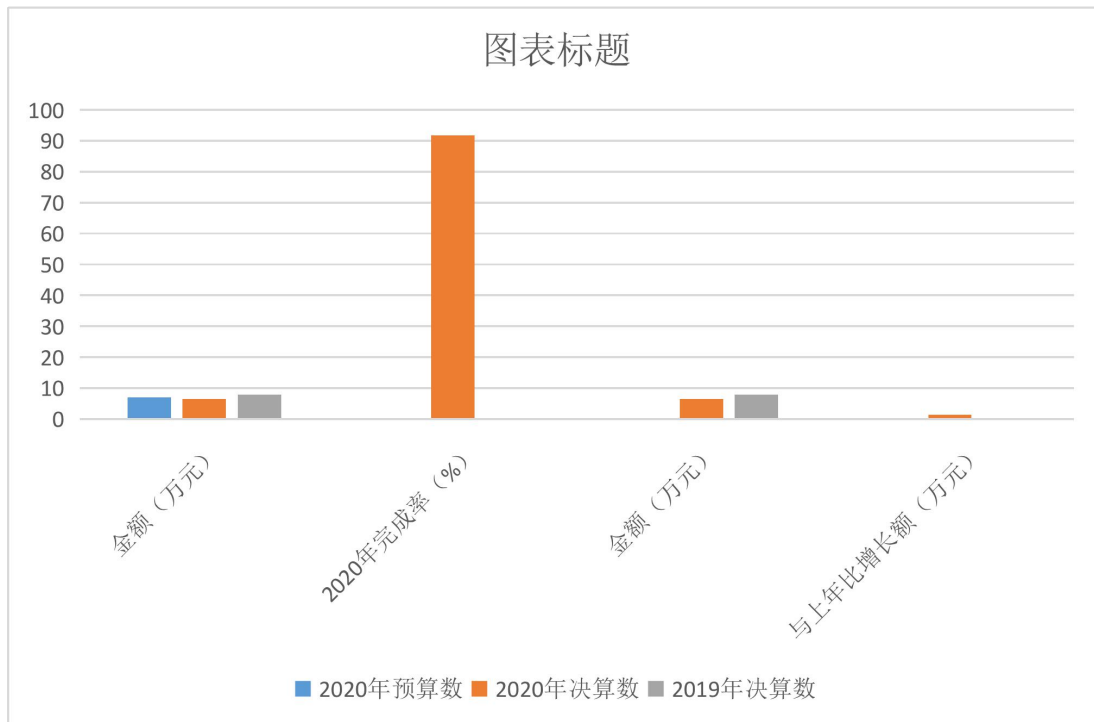


(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平元，主要原因是无培训费预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 7 万元，支出决算为 6.42 万元，完成预算的 91.71%，决算数较预算数减少 0.58 万元，主要原因是严格控制会议费支出；决算数较上年会议费决算数增加 1.42 万元，主要原因是工作安排增加。



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 57.00 万元，支出决算为 57.06 万元，完成预算的 100.11%。决算数较预算数增加 0.06 万元，主要原因是工作任务增加；决算数较上年机关运行经费决算数增加 6.52 万元，主要原因是工作任务增加。

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 39.25 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 39.25 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 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，部门整体绩效支出 1176.70 万元。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 778.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.14%。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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映宣传专项业务费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 宣传专项业务费项目绩效自评综述：宣传专项业务费项目自评得分 9 分。项目全年预算数 546.08 万元，执行数 778.32 万元，完成预算的 142.53%。项目绩效目标完成情况：完成宣传业务基本工作及区委区政府安排部署的其他宣传工作。发现的问题及原因：预算安排估计不足。下一步改进措施：准确进行预算安排。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	宣传专项业务费						
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	546.08	546.08	778.32	10	142.53%	9
	其中：财政拨款	546.08	546.08	778.32	—	142.53%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成宣传业务基本工作及区委区政府安排部署的其他宣传工作				完成宣传业务基本工作及区委区政府安排部署的其他宣传工作			
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	宣传活动数量	15次	25次	10	10	
		质量指标	宣传活动质量	保质量	质量良好	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	经费金额	546.08	778.32	10	10	
	效益	效益指标	丰富广大群众的精神文化生活	显著提高	显著提高	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民精神文化生活新期待，群众满意度	98%以上	100%	10	10	
总分 100							99	

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 1001.30 万元，执行数 1176.70 万元，完成预算的 117.52%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：对项目整体规划，制定详细工作计划，加大资金落实力度。发现的问题及原因：资金在使用过程中注重前期的审核和结果验收，忽略资金在投入使用中对项目的动态监管，导致资金使用效率未达到最大化。下一步改进措施：加强绩效目标编制的培训，规范事前绩效目标管理，强化监督责任，着重检查绩效目标及预

算完成情况。

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 \leq 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) \times 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 \leq 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 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 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) \times 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) \times 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	2	
		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 \leq 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) \times 100%。	6	6	
过程 (15分)	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) \times 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 \times 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 (10分)	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 (10分)	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) \times 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	25
		省市重点工程和 重大项目建设完成 情况				
		单位职能工作				
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	15
		社会效益				
		生态效益				
		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	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。