

附件

**榆林市榆阳区乡村振兴局  
(原榆林市榆阳区扶贫开发办公室)  
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、贯彻执行中、省、市、区关于脱贫攻坚工作的方针、政策和管理规定，拟定全区配套政策措施、实施细则和项目资金管理办法，并组织贯彻实施。

2、负责组织制定全区脱贫攻坚中长期规划和年度实施计划，并组织指导区乡两级抓好贯彻实施，全面完成年度减贫任务，组织开展脱贫攻坚年度考核工作。

3、负责贫困信息监测工作，组织开展扶贫对象精准识别和信息录入工作，对建档立卡贫困人口和贫困村实施动态管理。

4、负责建立完善扶贫项目库、逐级编报年度财政专项扶贫资金项目计划，组织行业部门对项目进行评估、论证，会同财政等有关部门下达计划，并督查指导项目所在乡村，做好项目实施和资金使用管理、公示公告、乡级验收报账工作，强化监督管理。指导乡村开展金融扶贫工作，督查指导乡镇互助资金合作社和协会的运营管理，管好用好扶贫小额贷款。

5、负责协调组织指导“八办两组”行业部门开展行业扶贫工作，制定脱贫攻坚行业扶贫规划、实施方案，落实“八个一批”脱贫措施，完成补短板和巩固提升项目建设。

6、负责协调指导开展社会扶贫工作，包括区级领导、部门

单位包村联户扶贫工作，区乡村党员干部结对帮扶工作，贫困村“第一书记”、工作队员驻村联户扶贫工作，非贫困村扶贫联络员联户扶贫工作，组织动员其他社会组织和个人参与脱贫攻坚和献爱心活动，开展“互联网+”社会扶贫工作等。

7、负责组织指导区乡村和行业部门建立脱贫攻坚档案，完成项目建设资料整编归档管理工作。

8、负责全区脱贫攻坚培训工作，制定培训计划，指导乡村和行业部门开展各类政策、业务培训。

9、负责全区脱贫攻坚工作会议协调组织、工作调研、统计、信息宣传和对外交流与合作。

10、承担区脱贫攻坚领导小组和指挥部日常工作。

11、完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据上述职责，本部门无内设机构。

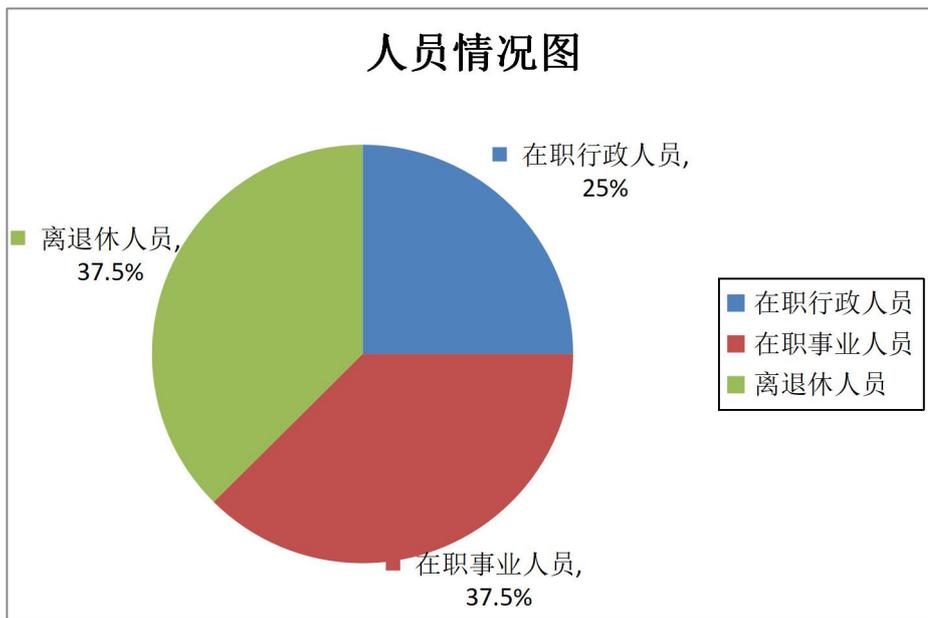
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位（不独立核算）：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 榆林市榆阳区乡村振兴局（本级） |
| 2  | 榆林市榆阳区扶贫开发服务中心  |
| 3  | 榆林市榆阳区扶贫信息监测中心  |

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 8 人、事业编制 13 人；实有人员 20 人，其中行政 8 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 12 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 12 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 无此项业务，空表公开 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 无此项业务，空表公开 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市榆阳区乡村振兴局

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   | 924.6        | 1. 一般公共服务支出     | 7.82         |
| 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      |              |
|                 |              | 12. 农林水支出       | 916.78       |
|                 |              | 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 |              |
| <b>本年收入合计</b>   | 924.6        | <b>本年支出合计</b>   | <b>924.6</b> |
| 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         |              |
| <b>收入总计</b>     | <b>924.6</b> | <b>支出总计</b>     | <b>924.6</b> |

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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 榆林市榆阳区乡村振兴局

金额单位：万元

| 收入                 |              | 支出              |              |                |                 |                  |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目                | 决算数          | 项 目             | 合计           | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 924.6        | 1. 一般公共服务支出     | 7.82         | 7.82           |                 |                  |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 |              | 2. 外交支出         |              |                |                 |                  |
| 3. 国有资本经营<br>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      |              |                |                 |                  |
|                    |              | 12. 农林水支出       | 916.78       | 916.78         |                 |                  |
|                    |              | 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 |              |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>924.6</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>924.6</b> | <b>924.6</b>   |                 |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余    |              | 年末财政拨款<br>结转和结余 |              |                |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款     |              |                 |              |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款    |              |                 |              |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款     |              |                 |              |                |                 |                  |
| <b>收入总计</b>        | <b>924.6</b> | <b>支出总计</b>     | <b>924.6</b> | <b>924.6</b>   |                 |                  |

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： 榆林市榆阳区乡村振兴局

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<br>科目编码 | 科目名称            |               |               |              |    |
| <b>合计</b>    |                 | <b>688.19</b> | <b>500.89</b> | <b>187.3</b> |    |
| 301          | 工资福利支出          | 500.47        | 500.47        |              |    |
| 30101        | 基本工资            | 163.14        | 163.14        |              |    |
| 30102        | 津贴补贴            | 78.15         | 78.15         |              |    |
| 30103        | 奖金              | 150.81        | 150.81        |              |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 36.86         | 36.86         |              |    |
| 30109        | 职业年金缴费          | 18.44         | 18.44         |              |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴 费     | 15.64         | 15.64         |              |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费       | 7.39          | 7.39          |              |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费        | 0.5           | 0.5           |              |    |
| 30113        | 住房公积金           | 29.54         | 29.54         |              |    |
| 302          | 商品和服务支出         | 187.3         |               | 187.3        |    |
| 30201        | 办公费             | 12.8          |               | 12.8         |    |
| 30202        | 印刷费             | 15.01         |               | 15.01        |    |
| 30205        | 水费              | 1             |               | 1            |    |
| 30207        | 邮电费             | 1.4           |               | 1.4          |    |
| 30211        | 差旅费             | 11.04         |               | 11.04        |    |
| 30216        | 培训费             | 2             |               | 2            |    |
| 30227        | 委托业务费           | 46.39         |               | 46.39        |    |
| 30228        | 工会经费            | 2.96          |               | 2.96         |    |
| 30239        | 其他交通费用          | 66.15         |               | 66.15        |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出       | 28.55         |               | 28.55        |    |

|       |           |      |      |  |  |
|-------|-----------|------|------|--|--|
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.42 | 0.42 |  |  |
| 30305 | 生活补助      | 0.42 | 0.42 |  |  |
| 310   | 其他资本性支出   |      |      |  |  |
| 31002 | 房屋建筑物购建   |      |      |  |  |
| 31003 | 办公设备购置    |      |      |  |  |
| ..... |           |      |      |  |  |
|       |           |      |      |  |  |
|       |           |      |      |  |  |
|       |           |      |      |  |  |

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： 榆林市榆阳区乡村振兴局

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<br>(境)费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
| 1   | 2                   | 3             | 4         | 5            | 6           | 7             | 8   |     |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     | 2   |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     | 2   |

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。



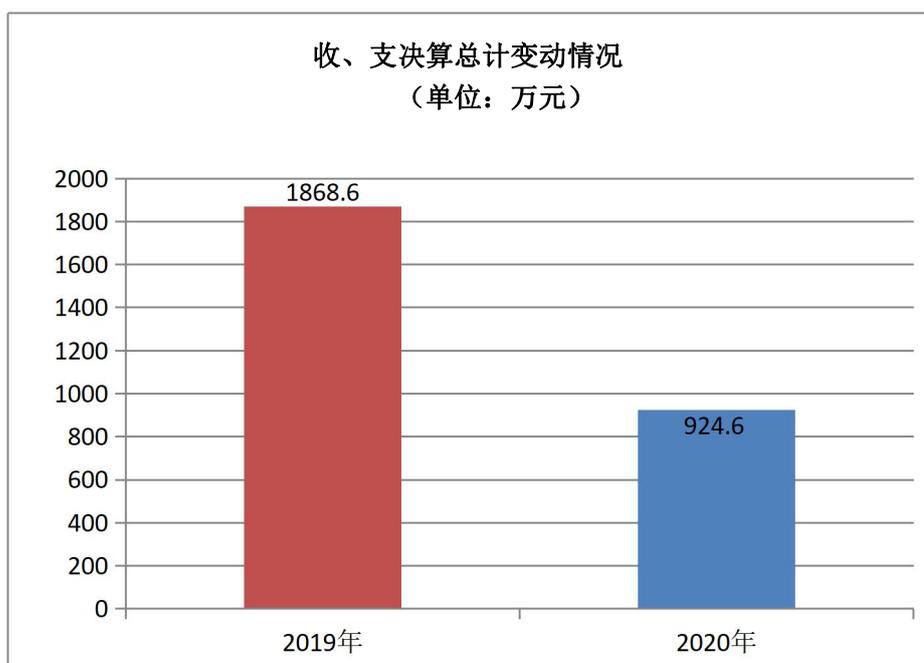


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

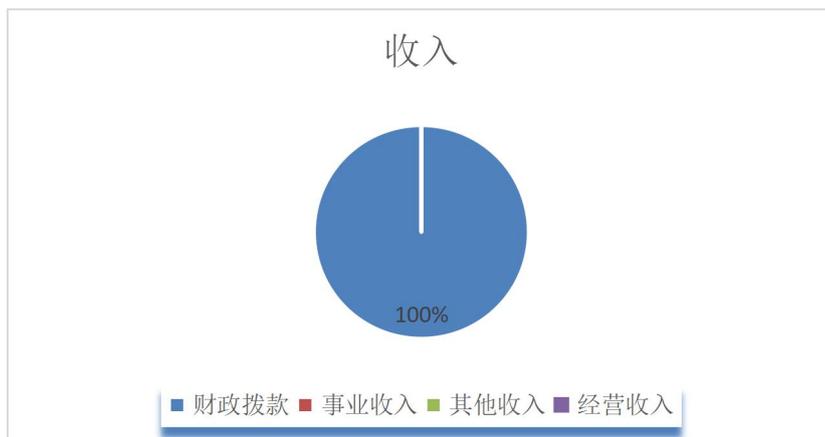
(1)、2020 年本部门收入总计 924.6 万元，总体情况较上年减少 944 万元，减少 49.5%，主要原因是业务量减少。

(2)、2020 年本部门支出总计 924.6 万元，总体情况较上年减少 944 万元，减少 49.5%，主要原因是业务量减少。



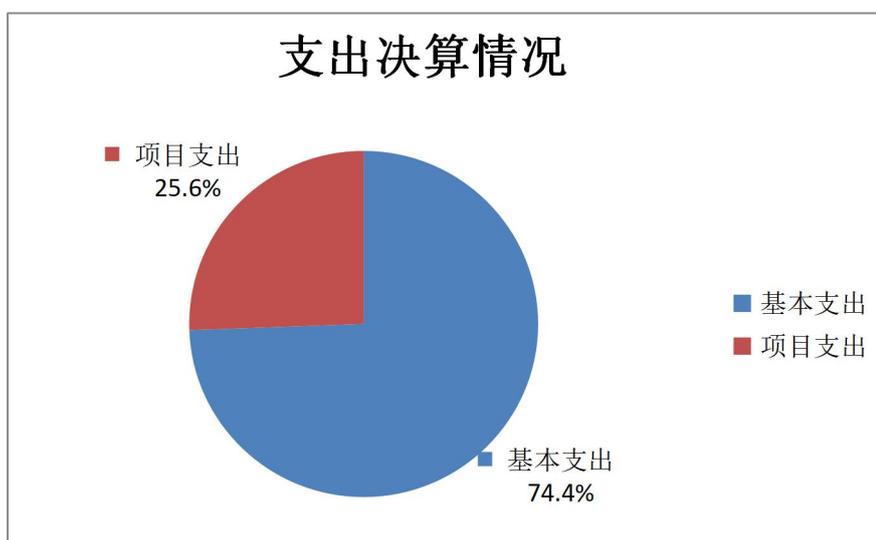
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 924.6 万元，其中：财政拨款收入 924.6 万元，占总收入 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

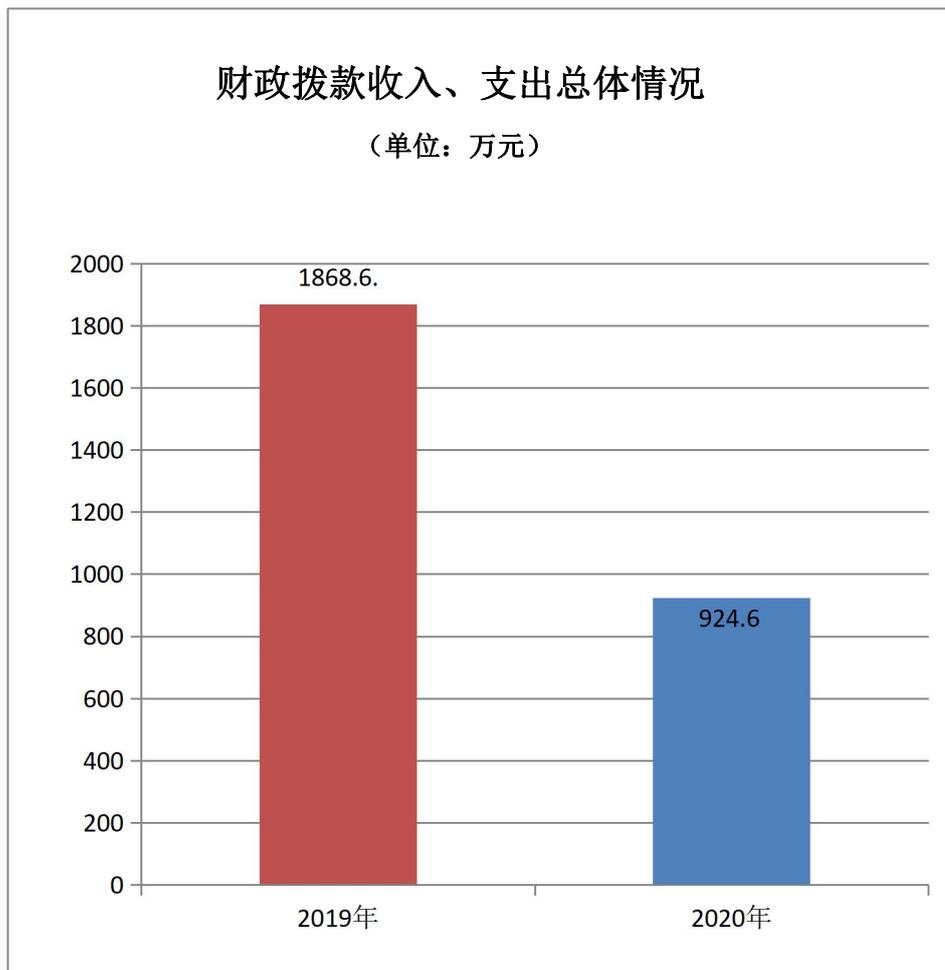
2020年支出合计924.6万元，其中：基本支出688.19万元，占74.4%；项目支出236.41万元，占25.6%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1)、2020年本部门收入总计924.6万元，总体情况较上年减少944万元，减少49.5%，主要原因是业务量减少。

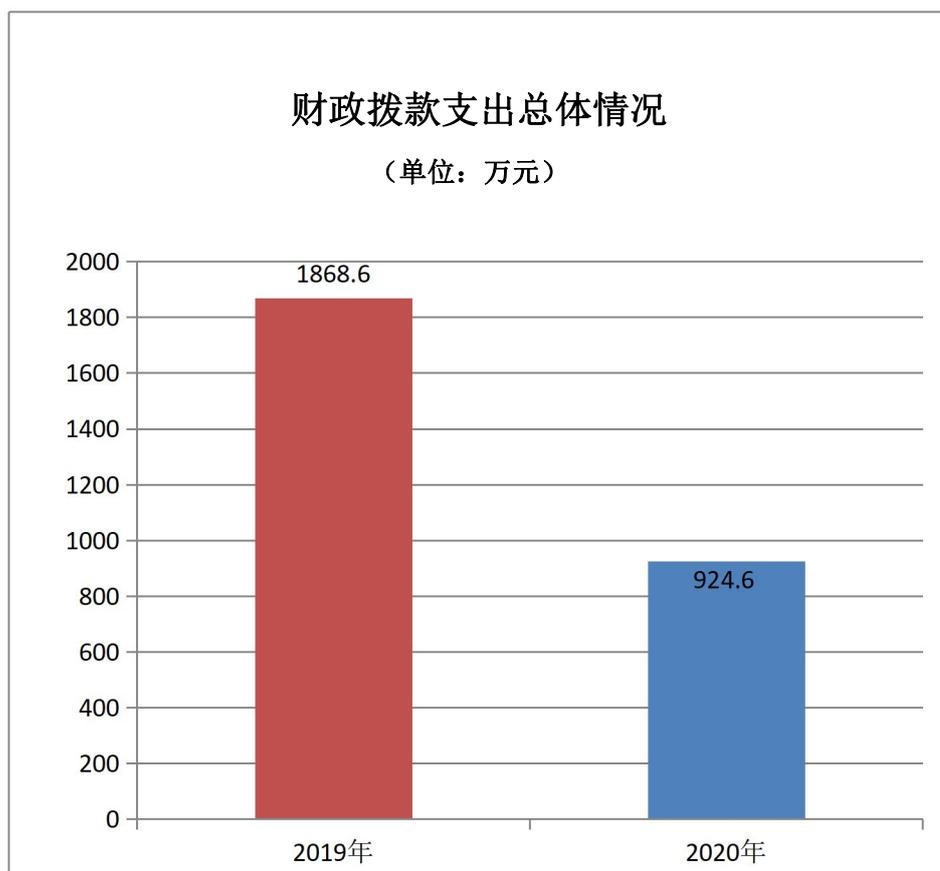
(2)、2020年本部门支出总计924.6万元，总体情况较上年减少944万元，减少49.5%，主要原因是业务量减少。



## 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 924.6 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 944 万元,减少 49.5%,主要原因是业务量减少。



## (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 924.6 万元,支出决算为 924.6 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)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

全年预算为 7.82 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 2. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。

全年预算 688.19 万元，支出决算为 688.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 3. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）。

全年预算 185.14 万元，支出决算 185.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 4. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

全年预算 43.45 万元，支出决算 43.45 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 688.19 万元，包括：人员经费支出 500.89 万元和公用经费支出 187.3 万元。

**人员经费** 500.89 万元，主要包括基本工资 163.14 万元，津贴补贴 78.15 万元，奖金 150.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.86 元，职业年金缴费 18.44 万元，职工基本医疗保险缴费 15.64 万元，公务员医疗补助缴费 7.39 万元，其他社会保障缴费 0.5 万元，住房公积金 29.54 万元，其他对个人和家庭的补助 0.42 万元。

**公用经费** 187.3 万元，主要包括办公费 12.8 万元，印刷费 15.01 万元，水费 1 万元，邮电费 1.4 万元，差旅费 11.04 万

元，培训费 2 万元，委托业务费 46.39 万元，工会经费 2.96 万元，其他交通费用 66.15 万元，其他商品和服务支出 28.55 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%。决算数较预算数持平，主要原因是三公经费无支出；决算数较上年“三公”经费决算数持平，主要原因是三公经费无支出。

### **(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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是没有因公出国（境）支出；决算数较上年因公出国（境）决算数持平，主要原因是没有因公出国（境）支出。

#### **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%，决算数较预算数持平，主要原因是没有购置车辆；决算数较上年公务用车购置费决算数持平，主要原因是没有购置车辆。

### **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%，决算数较预算数持平，主要原因是没有公务用车运行维护费；决算数较上年公务用车运行维护费决算数持平，主要原因是没有公务用车运行维护费。

### **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，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是没有公务接待费用；决算数较上年公务接待费决算数持平，主要原因是2019年和2020年本部门无公务接待费用。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年培训费决算数增加2万元，主要原因是业务需要。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是2020年度本部门无会议费支出；决算数较上年会议费决算数持平，主要原因是2019年和2020年本部门无会议费支出。

## 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187.3万元，支出决算为187.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少65.82万元，主要原因是压缩了一般性支出。

## 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15万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出15万元、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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 236.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **（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大数据平台建设项目、广电扶贫项目、边缘户扶贫项目、雨露计划教育补助项目、项目勘测设计费、脱贫攻坚普查工作经费、互助资金贴息 7 个一级项目绩效自评结果。

1、大数据平台建设项目绩效自评综述：大数据平台建设项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大数据平台整体运行稳定，用于系统内建档立卡贫困户信息监测，并在原有平台基础上新增了“三排查三清零”信息管理系统和防返贫预警监测功能，充分发挥了大数据平台在推动精准识别、精准帮扶、精准脱贫、精准管理中的作用。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|              |                            |           |                       |  |             |      |     |         |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------------------|--|-------------|------|-----|---------|
| 项目名称         | 大数据平台建设项目                  |           |                       |  |             |      |     |         |
| 主管部门及代码      | 507001                     |           |                       | 实施单位   | 中国电信公司榆林分公司 |      |     |         |
| 项目资金<br>(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                     | 48        | 48                    | 48   | 10          | 100% | 10  |         |
|              | 其中：财政拨款                    | 48        | 48                    | 48   | —           | 100% | —   |         |
|              | 其他资金                       |           |                       |  | —           |      | —   |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                       |           |                       | 实际完成情况                                       |             |      |     |         |
|              | 充分发挥大数据平台建设推动在脱贫攻坚精准管理中的作用 |           |                       | 平台整体运行稳定，并在原有平台基础上新增加了“三排查三清零”信息管理系统和防返贫预警功能 |             |      |     |         |
| 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      | 大数据平台建设使用年限           | 10   | 一年          | 10   | 10  |         |
|              |                            | 质量指标      | 网络运行质量                | 15   | 正常          | 15   | 15  |         |
|              |                            | 时效指标      | 保障完成平台安全稳定运行          | 15   | 正常运行业务无中    | 15   | 15  |         |
|              |                            | 成本指标      | 大数据平台年服务费             | 15   | 48万         | 15   | 15  |         |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标    | 共享贫困户基础信息，为扶贫工作提供抓手工具 | 15   | 促进工作，提升工作效率 | 15   | 15  |         |
|              |                            | 社会效益指标    | 扩大政策宣传渠道，示范带动作用明显     | 15   | 示范带动作用明显    | 10   | 9.9 |         |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度               | 15   | 100%        | 10   | 10  |         |
| 总分           |                            |           |                       |  |             | 99.9 |     |         |

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。

2、广电扶贫项目绩效自评综述：广电扶贫项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 51.39 万元，执行数 51.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为榆阳区 80 个贫困村 167 个无线 WIFI 点补贴年度使用使用费，为 1400 户贫困户补贴收费，使贫困户能正常收看有线电视，提高贫困户的生活质量，激发贫困户的内生动力。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称           |   | 广电扶贫项目    |           |              |   |         |      |             |
|----------------|---|-----------|-----------|--------------|---|---------|------|-------------|
| 主管部门           |   | 507001    |           |              | 实施单位  | 区广电网络公司 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预<br>算数 | 全面预算数     | 全年执行<br>数    | 分<br>值  | 执行<br>率 | 得分   |             |
|                |   | 年度资金总额    | 51.39     | 51.39        | 51.39   | 10      | 100% | 10          |
|                |   | 其中：财政拨款   | 51.39     | 51.39        | 51.39   | —       | 100% | —           |
|                |   | 其他资金      |           |              |   | —       |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |           |           |              | 实际完成情况  |         |      |             |
|                | 为 80 个贫困村 167 个无线 WIFI 点补贴年度使用使用费，为 1400 户贫困户补贴收费 |           |           |              | 为 80 个贫困村 167 个无线 WIFI 点补贴年度使用使用费，为 1400 户贫困户补贴收费 |         |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指<br>标                                      | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值        | 实际完成<br>值   | 分<br>值  | 得分   | 未完成原<br>因分析 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                  | 数量指标      | 广电扶贫（村、户） | 80 个村 1400 户 | 80 个村 1400 户                                      | 10      | 10   |             |
|                |   | 质量指标      | 目标完成质量    | 网络电视正常使用     | 网络电视正常使用  | 10      | 10   |             |
|                |   | 时效指标      | 完成时效      | 2020 年底      | 已完成   | 10      | 10   |             |
|                |   | 成本指标      | 投资金额      | 51.39 万元     | 51.39 万<br>元                                      | 10      | 10   |             |

|       |           |           |       |      |    |      |  |
|-------|-----------|-----------|-------|------|----|------|--|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 贫困户支出     | 减少支出  | 减少支出 | 10 | 10   |  |
|       | 社会效益指标    | 缩小差距      | 逐年缩小  | 合格   | 10 | 10   |  |
|       |           | 生活质量      | 作用明显  | 合格   | 10 | 10   |  |
|       | 生态效益指标    | 环境治理      | 无不利影响 | 合格   | 10 | 10   |  |
|       | 可持续响指标    | 贫困户生产生活条件 | 明显改善  | 合格   | 5  | 4.9  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度    | 100%  | 合格   | 5  | 5    |  |
| 总分    |           |           |       |      |    | 99.9 |  |

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。

3、边缘户扶贫项目自评综述：边缘户扶贫项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 4.54 万元，执行数 4.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扶持古塔、红石桥等 7 个乡镇的 20 户边缘户实施产业奖补项目，及时开展产业帮扶，促进边缘户稳定增收，进一步消除了致贫风险。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|          |         |       |       |       |            |      |    |
|----------|---------|-------|-------|-------|------------|------|----|
| 项目名称     | 边缘户扶贫项目 |       |       |       |            |      |    |
| 主管部门及代码  | 507001  |       |       | 实施单位  | 榆阳区扶贫开发办公室 |      |    |
| 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  | 4.54  | 4.54  | 4.54  | 10         | 100% | 10 |

|        |                     |           |        |        |                              |      |     |         |  |
|--------|---------------------|-----------|--------|--------|------------------------------|------|-----|---------|--|
|        | 其中：财政拨款             | 4.54      | 4.54   | 4.54   | —                            | 100% | —   |         |  |
|        | 其他资金                |           |        |        | —                            |      | —   |         |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                |           |        |        | 实际完成情况                       |      |     |         |  |
|        | 20户边缘户实施产业奖补项目，促进增收 |           |        |        | 完成古塔等7个乡镇20户边缘户产业奖补项目扶持，促进增收 |      |     |         |  |
| 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      | 扶持户数量  | 20     | 20                           | 10   | 10  |         |  |
|        |                     | 质量指标      | 项目完成质量 | 合格     | 合格                           | 10   | 10  |         |  |
|        |                     | 时效指标      | 项目完成时限 | 2020年底 | 2020年底                       | 10   | 10  |         |  |
|        | 效益指标                | 成本指标      | 资金投入   | 4.54万元 | 4.54万元                       | 10   | 10  |         |  |
|        |                     | 经济效益指标    | 增加收入   | 收入明显提高 | 增收400元以上                     | 15   | 15  |         |  |
|        |                     |           | 社会效益指标 | 示范带动   | 有明显示范作用                      | 合格   | 15  | 15      |  |
|        |                     |           | 生态效益指标 | 不破坏生态  | 无污染                          | 合格   | 10  | 10      |  |
|        | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 扶持户满意度 | 100%   | 100%                         | 10   | 9.9 |         |  |
|        | 总分                  |           |        |        |                              |      |     | 99.9    |  |

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。

4、雨露计划教育补助项目自评综述：雨露计划教育补助项目自评得分99.9分。项目全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目扶持上盐

湾镇、鱼河崱镇共 3 名建档立卡贫困户子女接受中、高等职业教育，每学年补助 3000 元，通过雨露计划教育资助，不仅减少了家庭经济负担，同时也激发了贫困户子女积极上进的心态，激发了内生动力。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|              |                     |        |        |                     |         |      |    |         |
|--------------|---------------------|--------|--------|---------------------|---------|------|----|---------|
| 项目名称         | 雨露计划教育补助项目          |        |        |                     |         |      |    |         |
| 主管部门及代码      | 507001              |        | 实施单位   | 榆阳区扶贫开发办公室          |         |      |    |         |
| 项目资金<br>(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              | 1.5    | 1.5    | 1.5                 | 10      | 100% | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款             | 1.5    | 1.5    | 1.5                 | —       | 100% | —  |         |
|              | 其他资金                |        |        |                     | —       |      | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                |        |        | 实际完成情况              |         |      |    |         |
|              | 扶持 3 名贫困户子女享受职业教育补贴 |        |        | 扶持 3 名贫困户子女享受职业教育补贴 |         |      |    |         |
| 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   | 扶持户数量  | 3 户                 | 3 户     | 20   | 20 |         |
|              |                     | 时效指标   | 项目完成时限 | 2020 年底             | 2020 年底 | 10   | 10 |         |
|              |                     | 成本指标   | 投入资金   | 1.5 万元              | 1.5 万元  | 20   | 20 |         |
| 效益指标         | 社会效益指标              | 示范带动作用 | 作用明显   | 作用明显                | 30      | 29.9 |    |         |

|    |       |           |        |      |      |    |      |  |
|----|-------|-----------|--------|------|------|----|------|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持户满意度 | 100% | 100% | 10 | 10   |  |
| 总分 |       |           |        |      |      |    | 99.9 |  |

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。

5、项目勘测设计费自评综述：项目勘测设计费自评得分 99.9 分。项目全年预算数 81.21 万元，执行数 81.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成 65 个小型基础设施项目和乡村道路建设项目的勘测设计，出具设计文本 195 份（各三份），为项目资金精准使用提供了详实依据，为乡村项目实施提供了可靠支撑，进一步加快了项目实施和资金支出进度，使扶贫项目更好的发挥应有的效益。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称         | 项目勘测费   |           |           |       |            |      |    |
|--------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|------|----|
| 主管部门及代码      | 507001  |           |           | 实施单位  | 榆阳区扶贫开发办公室 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |         | 年初<br>预算数 | 全面<br>预算数 | 全年执行数 | 分值         | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额  | 81.21     | 81.21     | 81.21 | 10         | 100% | 10 |
|              | 其中：财政拨款 | 81.21     | 81.21     | 81.21 | —          | 100% | —  |
|              | 其他资金    |           |           |       | —          |      | —  |

|        |                            |           |        |         |                           |    |      |         |
|--------|----------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------|----|------|---------|
| 年度总体目标 | 预期目标                       |           |        |         | 实际完成情况                    |    |      |         |
|        | 对2020年度小型基础设施及道路建设项目进行勘测设计 |           |        |         | 完成65个村的项目设计方案，为项目资金安排提供参考 |    |      |         |
| 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      | 项目个数   | 65个     | 65个                       | 10 | 10   |         |
|        |                            |           | 出具设计文本 | 195份    | 195份                      | 10 | 10   |         |
|        |                            | 质量指标      | 项目完成质量 | 按设计完成   | 合格                        | 10 | 10   |         |
|        |                            | 时效指标      | 完成时限   | 2020年   | 完成                        | 10 | 10   |         |
|        |                            | 成本指标      | 安排资金   | 81.21万元 | 81.21万元                   | 10 | 10   |         |
|        | 效益指标                       | 经济效益指标    | 避免资金浪费 | 资金安排精准  | 合格                        | 15 | 14.9 |         |
|        |                            | 生态效益指标    | 对环境无污染 | 无不利影响   | 合格                        | 15 | 15   |         |
|        | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 贫困村满意度 | 100%    | 100%                      | 10 | 10   |         |
|        | 总分                         |           |        |         |                           |    |      | 99.9    |

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。

6、脱贫攻坚普查工作经费自评综述：脱贫攻坚普查工作经费自评得分99.9分。项目全年预算数7.82万元，执行数7.82万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：贯彻执行省市统一安排部署，出色的完成了县区交叉和全区的脱贫攻坚普查任务，

为决战决胜脱贫攻坚打下坚实基础，为参与普查工作人员提供了工作经费保障。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称           |                  | 脱贫攻坚普查经费          |                 |             |            |            |      |             |
|----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------|------------|------|-------------|
| 主管部门及代码        |                  | 507001            |                 |             | 实施单位       | 榆阳区扶贫开发办公室 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                  |                   | 年初预<br>算数       | 全面预算<br>数   | 全年执行数      | 分值         | 执行率  | 得分          |
|                |                  | 年度资金总额            | 7.82            | 7.82        | 7.82       | 10         | 100% | 10          |
|                |                  | 其中：财政拨款           | 7.82            | 7.82        | 7.82       | —          | 100% | —           |
|                |                  | 其他资金              |                 |             |            | —          |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标             |                   |                 |             | 实际完成情况     |            |      |             |
|                | 按照省市要求完成脱贫攻坚普查任务 |                   |                 |             | 全面完成脱贫攻坚普查 |            |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标         | 二级指标              | 三级指标            | 年度指标<br>值   | 实际完成<br>值  | 分值         | 得分   | 未完成<br>原因分析 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标              | 普查村数量           | 317 个       | 317 个      | 20         | 20   |             |
|                |                  | 质量指标              | 普查质量            | 合格          | 合格         | 10         | 10   |             |
|                |                  | 时效指标              | 完成时限            | 2020 年<br>底 | 完成         | 10         | 10   |             |
|                |                  | 成本指标              | 投入资金保障          | 7.82 万<br>元 | 7.82 万元    | 10         | 10   |             |
|                | 效<br>益<br>指<br>标 | 社会效益<br>指标        | 示范带动            | 作用明显        | 合格         | 10         | 9.9  |             |
|                |                  | 生态效益<br>指标        | 对环境有利           | 无污染         | 合格         | 10         | 10   |             |
|                |                  | 可持续影<br>响<br>指标   | 对今后脱贫攻坚<br>工作有用 | 提供依据        | 完成         | 10         | 10   |             |
|                | 满意度<br>指标        | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 各行政村满意度         | 100%        | 100%       | 10         | 10   |             |
|                | 总分               |                   |                 |             |            |            |      | 99.9        |

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。

7、互助资金贴息项目自评综述：互助资金贴息项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 41.95 万元，执行数 41.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：扶持鱼河峁、上盐湾、镇川等 6 个乡镇共计 433 户建档立卡贫困户、边缘户在互助资金协会借款的占用费，鼓励通过借款方式发展产业，促进增收，减少贫困户、边缘户生产支出，调动产业发展积极性。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称         |                     | 互助资金贴息项目 |       |                       |       |            |    |         |
|--------------|---------------------|----------|-------|-----------------------|-------|------------|----|---------|
| 主管部门及代码      |                     | 507001   |       |                       | 实施单位  | 榆阳区扶贫开发办公室 |    |         |
| 项目资金<br>(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              | 41.94    | 41.94 | 41.94                 | 10    | 100%       | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款             | 41.94    | 41.94 | 41.94                 | —     | 100%       | —  |         |
|              | 其他资金                |          |       |                       | —     |            | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                |          |       | 实际完成情况                |       |            |    |         |
|              | 对符合条件的互助资金借款户予以贴息扶持 |          |       | 扶持 433 户贫困户和边缘户享受贴息政策 |       |            |    |         |
| 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                 | 数量指标     | 扶持户数量 | 433 户                 | 433 户 | 10         | 10 |         |
|              |                     | 质量指标     | 贴息质量  | 高质量完成                 | 合格    | 10         | 10 |         |
|              |                     | 时效指标     | 完成时限  | 2020 年底前              | 完成    | 10         | 10 |         |

|       |           |           |         |      |    |      |  |
|-------|-----------|-----------|---------|------|----|------|--|
|       | 成本指标      | 投入资金      | 41.94万元 | 完成   | 20 | 20   |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 减少贫困户支出   | 明显减少    | 完成   | 15 | 15   |  |
|       | 社会效益指标    | 提高扶持户内生动力 | 明显提高    | 完成   | 15 | 14.9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持户满意度    | 100%    | 100% | 10 | 10   |  |
| 总分    |           |           |         |      |    | 99.9 |  |

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 97 分。部门整体支出全年预算数 924.6 万元，执行数 924.6 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：

1、总体运行如下：2020 年总收入 924.6 万元，全部为财政拨款收入。2020 年总支出 924.6 万元，基本支出 688.19 万元，项目支出 236.41 万元，其中专业统计业务 7.82 万元，大数据平台建设 48 万元，广电扶贫项目 51.39 万元，勘测设计费 81.21 万元，边缘户奖补项目 4.54 万元，雨露计划项目 1.5 万元，互助资金贴息 41.95 万元。整体预算完成率 100%，三公经费控制较好，资金使用合规，资产管理规范，较好地完成了年度脱贫攻坚任务。

2、取得的成绩如下：一是通过项目扶持，建档立卡贫困

户和边缘户产业发展得到巩固和发展，达到了稳定增收的目的；二是继续实施广电扶贫项目为贫困户和贫困村提供了及时的现代化信息，增强了内生动力，达到了扶志+扶智的目的；三是严格执行扶贫资金“花钱必问效，无效必问责”的管理机制，把资金使用精准和项目安排精准放在首要位置，向管理要效益，常抓不懈；四是大力推广金融贴息扶持，鼓励贫困户积极发展产业，建立长效的增收机制。

3、发现的问题及原因：项目支出进度缓慢，下一步改进措施，加强预算执行管理，提高预算完成率。

## 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<br>(15分) | 预算配置<br>(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<br>(40分) | 预算执行<br>(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<br>(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；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；<br>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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>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。<br>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；<br>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；<br>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；<br>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)   | 履职履行(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         | 14.9        |   |
|           |           | 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；<br>85%(含)-95%，计3分；<br>75%(含)-85%，计1分；<br>低于75%计0分。 |
| <b>总分</b> |           |                   |  |  | <b>100</b> | <b>99.9</b> |   |

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。