

吴堡县人民政府办公室

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、协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

2、负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。

3、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

4、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

5、研究县政府各部门、各乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

6、督促检查县政府的公文、会议决定事项及县政府领导的有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

7、协助县政府领导同志组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事项。

8、负责县政府规范文件的把关，承办县政府的行政复议应诉及政府赔偿工作，负责全县行政执法的检查督查，承担县政府依法行政的日常事务组织和管理工作的。

9、负责全县外事、侨务工作。

10、负责收集、整理信息，及时反映情况动态，提出建议。

11、负责组织县政府有关部门办理人大代表的批评、建议和意见以及政协委员提案。

12、根据县政府领导指示，协助处理县政府各部门和各乡镇政府反映的重要提案。

13、负责县政府领导同志参加的重要活动的组织、协调和安排工作。

14、领导、归口管理县政府办公室的下属事业单位，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。负责县政府驻外办事机构的管理工作。

15、根据县政府领导同志的指示，对政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

16、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

17、办理县政府领导交办的其他事项。

（二）内设机构。

1、办公室

组织贯彻落实县政府的各项决定、部署和县政府会议决定事项及县政府领导的指示。承担市政府的指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府汇报、请示的起草工作以及市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项。负责县政府各类会议的筹备和服务工作。

2、机关事务中心

根据党和国家的方针政策，结合县直机关的实际情况，研究制定机关后勤事务改革的总体规划、实施方案和规章制度，并组织实施。负责县政府大型会议的后勤保障服务工作。负责县政府公务用车的管理调配工作。负责政府办的财务、印务工作，保障政务工作的顺利开展。

3、政务信息化服务中心

负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作；负责县政府、县政府办公室的信息公开工作；负责全县政府信息公开的督查调研和考核评价。

4、关工委

配合和协调有关部门对广大青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义和理想信念、革命传统、思想道德、科学文化、民主法制等教育，帮助青少年提高思想道德素质、科学文化素质和健康素质。坚持为中青年职工和广大学生办实事，做好事，帮助他们解决学习、工作、生活中遇到的实际困难。

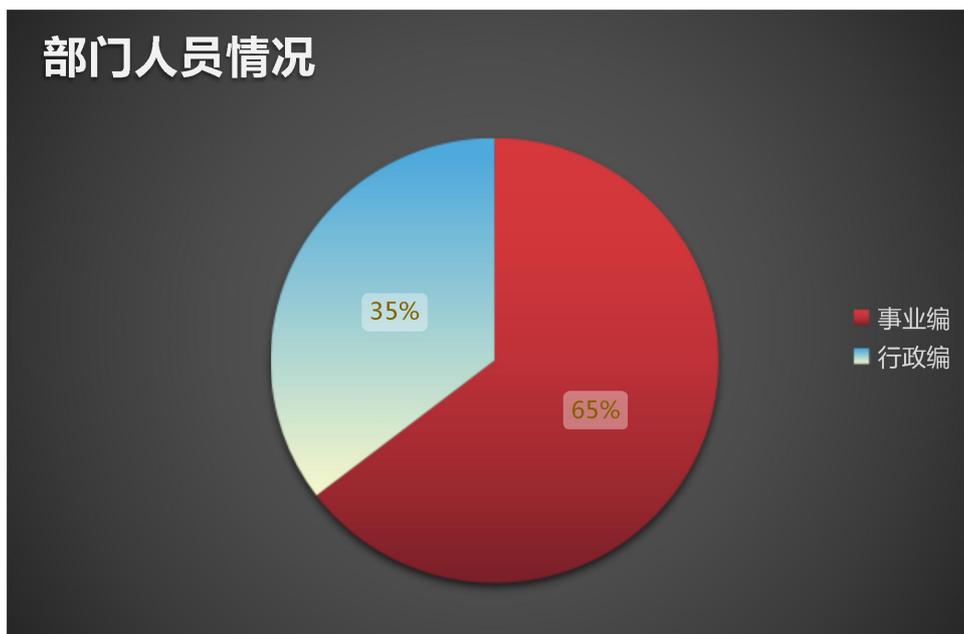
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县人民政府办公室本级
2	吴堡县政府机关事务中心
3	吴堡县政务信息化服务中心
4	吴堡县关心下一代委员会办公室
5	吴堡县政府接待办公室

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 23 人、事业编制 42 人；实有人员 65 人，其中行政 23 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 20 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 20 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	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡县人民政府办公室

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	2511.89	1. 一般公共服务支出	1372.52
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	1139.37
		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	2511.89	本年支出合计	2511.89
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	2511.89	支出总计	2511.89

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：吴堡县人民政府办公室

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	2511.89	1. 一般公共服务支出	1372.52	1372.52		
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	1139.37	1139.37		
		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	2511.89	本年支出合计	2511.89	2511.89		
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	2511.89	支出总计	2511.89	2511.89		

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： 吴堡县人民政府办公室

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		804.87	632.61	172.26	
301	工资福利支出		632.61		
30101	基本工资		259.90		
30102	津贴补贴		137.26		
30107	绩效工资		89.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		80.37		
30109	职业年金缴费		37.57		
30110	职工基本医疗保险缴费		18.17		
30113	住房公积金		9.57		
302	商品和服务支出			172.26	
30201	办公费			27.17	
30202	印刷费			3.20	
30203	咨询费			9.00	
30205	水费			7.54	
30206	电费			23.86	
30207	邮电费			0.87	
30208	取暖费			22.58	
30209	物业管理费			13.40	
30211	差旅费			9.11	
30213	维修(护)费			14.00	
30214	租赁费			13.00	
30228	工会经费			6.28	

30231	公务用车运行维护费			22.27	
-------	-----------	--	--	-------	--

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
金额单位：万元

编制部门： 吴堡县人民政府办公室

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	178.47	0.00	156.21	22.27	0.00	22.27		
决算数	178.47	0.00	156.21	22.27	0.00	22.27		

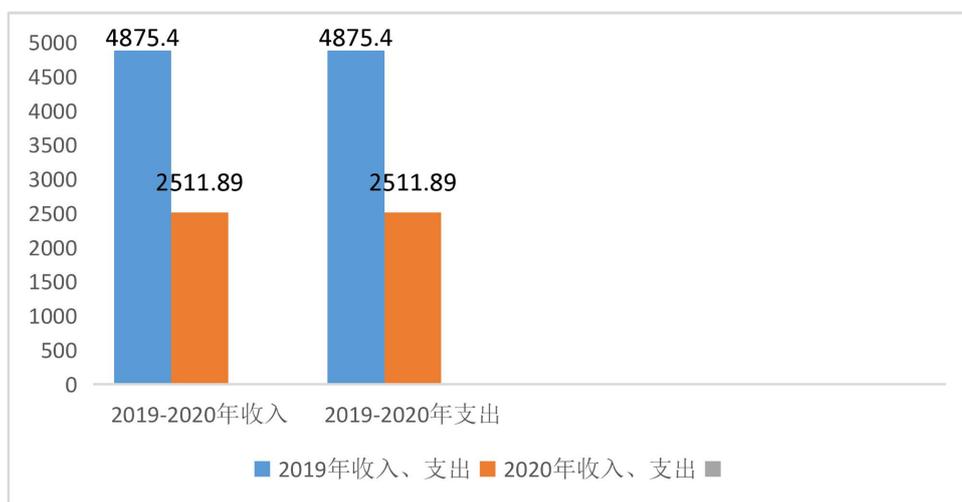
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

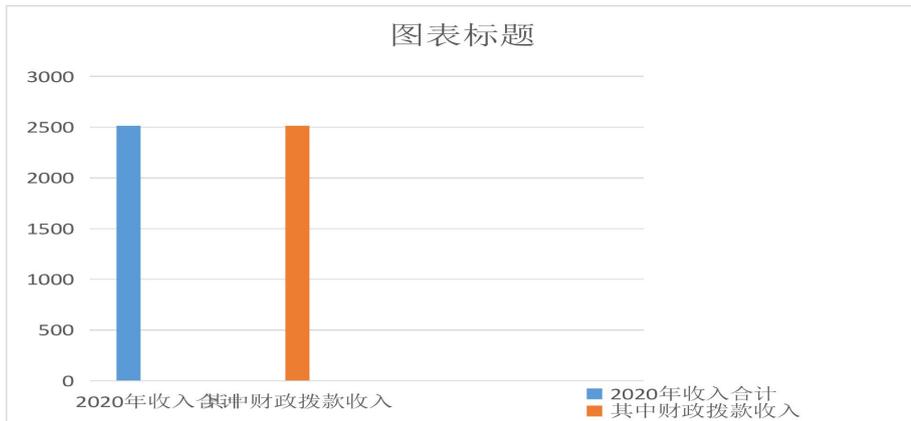
2020 年总收入 2511.89 万元，较上年减少 2363.51 万元，下降 48.47%，

2020 年总支出 2511.89 万元，较上年减少 2363.51 万元，下降 48.4%，



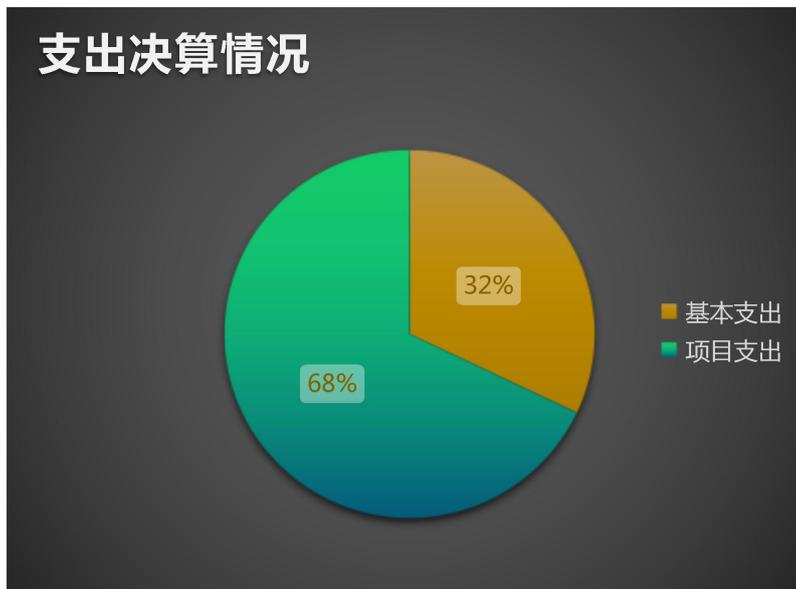
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2511.89 万元，其中：财政拨款收入 2511.89 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

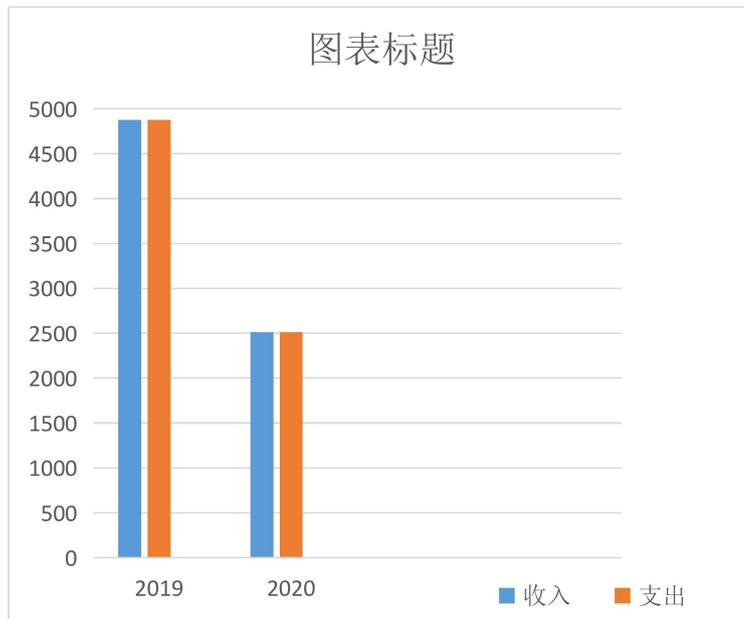
2020年支出合计2511.89万元，其中：基本支出804.87万元，占32.04%；项目支出1707.02万元，占67.96%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少2363.51万元，下降48.47%。

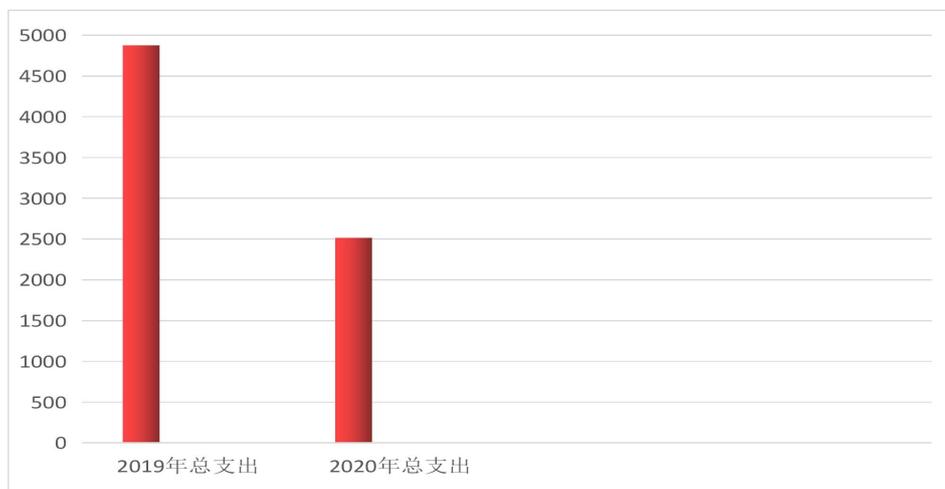
2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少2363.51万元，下降48.47%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

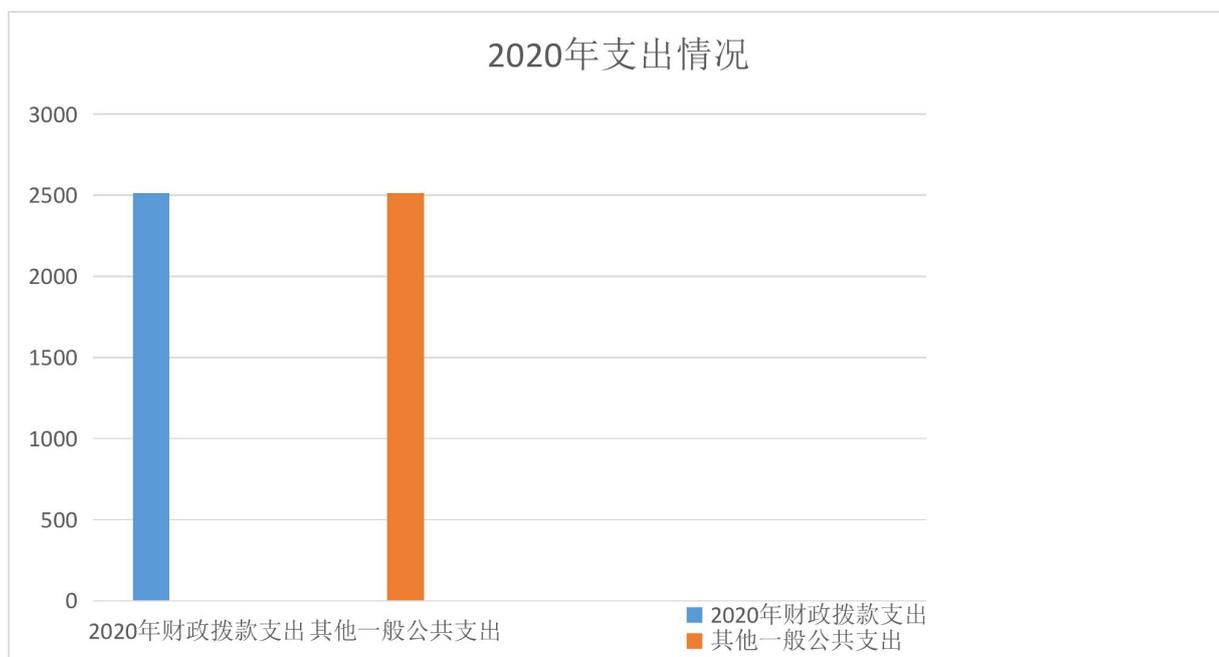
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出2511.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2363.51万元，减少48.47%。



（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 2511.89 万元，支出决算为 2511.89 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 745.79 万元，支出决算为 745.79 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）机关服务（项）。
预算为 567.65 万元，支出决算为 567.65 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）事业运行（项）。
预算为 59.08 万元，支出决算为 59.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 1139.37 万元，支出决算为 1139.37 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 1372.52 万元，包括：人员经费支出 632.61 万元和公用经费支出 172.26 万元。

人员经费 632.61 万元，主要包括基本工资 259.9 万元，津贴补贴 137.26 万元，绩效工资 89.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 80.37 万元，职业年金缴费 37.57 万元，职工基本医疗保险缴费 18.17 万元，住房公积金缴费 9.57 万。

公用经费 172.26 万元，主要包括办公费 27.17 万元，印刷费 3.2 万元，咨询费 9 万元，水费 7.54 万元，电费 23.86 万元，邮电费 0.87 万元，取暖费 22.58 万元，物业管理费 13.4 万元，差旅费 9.11 万元，维修费 14 万元，租赁费 13 万元，工会经费 6.28 万元，公务用车运行维护费 22.27 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 178.47 万元，支出决算为 178.47 万元，完成预算的 100%。

（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22.27万元，占12.48%；公务接待费支出决算156.21万元，占87.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

示例：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。

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。

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22.27万元，支出决算为22.27万元，完成预算的100%，决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少15.73万元，主要原因是控制公务用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待59批次，476人次，预算为156.21万元，支出决算为156.21万元，完成预算的100%，决算数较上年公务接待费决算数减少16.91万元，主要原因是下乡检查及考察接待。

（三）培训费支出情况说明。

本部门2020年无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

本部门2020年无会议费。

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172.26万元，支出决算为172.26万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2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，其中，一级项目0个，二级项目

2 个，共涉及资金 413.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.8%。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。

1. 物业管理服务项目绩效自评综述：物业管理服务项目自评得分 100 分。项目全年预算数 93.6 万元，执行数 93.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升服务水平，打造优质服务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	吴堡县人民政府办公室物业管理费							
主管部门及代码	300002			实施单位	吴堡县人民政府办公室			
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	95.097	95.097	95.097	10	100%	10	
	其中：财政拨款	95.097	95.097	95.097				
	其他资金							
2020 年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	县政府物业管理服务项目用于保障县政府 1, 2, 3 号办公楼及会议中心的日常物业运行及后勤服务保障等，每季度按时支付给相关企业，确保县政府办公和会务秩序正常运转。			按照预期目标完成。				
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	县政府 1 号办公楼物业管理费等	建筑面积 3405，年费用 34.05 万元	建筑面积 3405，年费用 34.05 万	10	10	无

					元			
		县政府 2 号办公楼物业管理费等	建筑面积 5012, 年费用 50.12 万元	建筑面积 5012, 年费用 50.12 万元	10	10	无	
		县政府 3 号办公楼及会议中心物业管理费等	建筑面积 1983, 年费用 19.83 万元	建筑面积 1983, 年费用 19.83 万元	10	10	无	
		县会议中心物业管理费等	建筑面积 600, 年费用 6.0 万元	建筑面积 600, 年费用 6.0 万元	5	5	无	
	质量指标	确保县政府 1, 2, 3 号楼及会议中心物业管理、后勤服务正常、有序运作	正常运转	正常运转	5	5	无	
	时效指标	预算支出进度	2020 年 12 月底完成	2020 年 12 月底完成	5	5	无	
绩效指标	产出指标	成本指标	县政府 1, 2, 3 号办公楼及会议中心 2019 年 10 月至 2020 年 9 月物业管理费等	95.097 万元	95.097 万元	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	达到效益指标	有效提升	有效提升	10	10	无
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	持续影响	持续影响	5	5	无
		生态效益指标	符合标准	确保提升	确保提升	10	10	无
		可持续影响指标	支持机关后勤建设设施设备正常运转	持续保持	持续保持	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位及工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
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 96 分。部门整体支出全年预算数 2511.89 万元，执行数 2511.89 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行发现的问题及原因：部分工程项目存在预算调整，部分项目影响环境指标。

吴堡县人民政府办公室整体支出绩效自评指标体系评分表

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	无
		“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	无
		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	无
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	无
		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	无
		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	无
		“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	无
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	无

		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	无
		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	无
		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	无
		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《吴堡县县级预算单位公务卡管理暂行办法》加强公务卡的使用和管理。	3	2	部分人员未办理公务卡
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	无
		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	无
		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	无
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	21	部分工程项目存在预算调整
		省市县重点工程和重大项目建设完成情况					无重点项目建设
		单位职能工作					无
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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	10	3	无
		社会效益					3

	生态效益	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。			3	部分项目影响环境指标
	年度考核结果及公众满意度	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门,得10分;良好等次的,得8分;一般等次的,得5分;较差等次的,得0分。	以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度,评价部门履职效益。	10	10	无
总分				100	94	

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。