

陕西省宋庆龄基金会榆林市分会 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。

陕西省宋庆龄基金会榆林市分会，负责对贫困、残疾和留守儿童实施救助帮扶；负责有益于提高少年儿童思想道德和文化科技知识的教育工作；负责基金会业务宣传工作。

（二）内设机构。

陕西省宋庆龄基金会榆林市分会办公室，内设机构办公室。本会办公室编制 4 人，正科建制，其中：主任、副主任职位编制各 1 名，科员职位编制 2 名。

二、部门决算单位构成

本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级一个单位

序号	单位名称
1	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会部门本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员有事业编制 4 人，实有事业编制人员 2 人，无单位管理的离、退休人员。



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：陕西省宋庆龄基金会榆林分会

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	75.53	1. 一般公共服务支出	68.94
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	3.45
		9. 卫生健康支出	1.38
		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	1.76
		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	75.53	本年支出合计	75.53
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	75.53	支出总计	75.53

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：陕西省宋庆龄基金会榆林分会

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		75.53	75.53						
201	一般公共服务 支出	68.94	68.94						
20129	群众团体事务	68.94	68.94						
2012950	事业运行	28.94	28.94						
2012999	其他群众团体 事务支出	40	40						
208	社会保障和就 业支出	3.45	3.45						
20805	行政事业单位 养老支出	3.45	3.45						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.3	2.3						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.15	1.15						
210	卫生健康支出	1.38	1.38						
21011	行政事业单位 医疗	1.38	1.38						
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38						
221	住房保障支出	1.76	1.76						
22102	住房改革支出	1.76	1.76						
2210201	住房公积金	1.76	1.76						

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：陕西省宋庆龄基金会榆林分会

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		75.53	35.53	40			
201	一般公共服务 支出	68.94	28.94	40			
20129	群众团体事务	68.94	28.94	40			
2012950	事业运行	28.94	28.94				
2012999	其他群众团体 事务支出	40		40			
208	社会保障和就 业支出	3.45	3.45				
20805	行政事业单位 养老支出	3.45	3.45				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.3	2.3				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	1.38	1.38				
21011	行政事业单位 医疗	1.38	1.38				
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38				
221	住房保障支出	1.76	1.76				
22102	住房改革支出	1.76	1.76				
2210201	住房公积金	1.76	1.76				

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：陕西省宋庆龄基金会榆林分会

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	75.53	1. 一般公共服务支出	68.94	68.94		
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	3.45	3.45		
		9. 卫生健康支出	1.38	1.38		
		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	1.76	1.76		
		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	75.53	本年支出合计	75.53	75.53		
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	75.53	支出总计	75.53	75.53		

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：陕西省宋庆龄基金会榆林分会

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		75.53	35.53	30.98	4.54	40	
201	一般公共服务支出	68.94	28.94	24.39	4.54	40	
20129	群众团体事务	68.94	28.94	24.39	4.54	40	
2012950	事业运行	28.94	28.94	24.39	4.54	0	
2012999	其他群众团体事务支出	40	0	0	0	40	
208	社会保障和就业支出	3.45	3.45	3.45	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	3.45	3.45	3.45	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.3	2.3	2.3	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	1.15	0	0	
210	卫生健康支出	1.38	1.38	1.38	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	1.38	0	0	
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	1.38	0	0	
221	住房保障支出	1.76	1.76	1.76	0	0	
22102	住房改革支出	1.76	1.76	1.76	0	0	
2210201	住房公积金	1.76	1.76	1.76	0	0	

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：陕西省宋庆龄基金会榆林分会

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		35.53	30.98	4.54	
301	工资福利支出	30.98	30.98	0	
30101	基本工资	7.28	7.28	0	
30102	津贴补贴	3.58	3.58	0	
30103	奖金	8.5	8.5	0	
30107	绩效工资	5.04	5.04	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2.3	2.3	0	
30109	职业年金缴费	1.15	1.15	0	
30110	职工医疗保险缴费	1.38	1.38	0	
30113	住房公积金	1.76	1.76	0	
302	商品和服务支出	4.54	0	4.54	
30201	办公费	3.72	0	3.72	
30211	差旅费	0.51	0	0.51	
30226	劳务费	0.02	0	0.02	
30228	工会经费	0.29	0	0.29	

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：陕西省宋庆龄基金会榆林分会

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	5	0	0	5	0	5	0	0
决算数	4.18	0	0	4.18	0	4.18	0	0

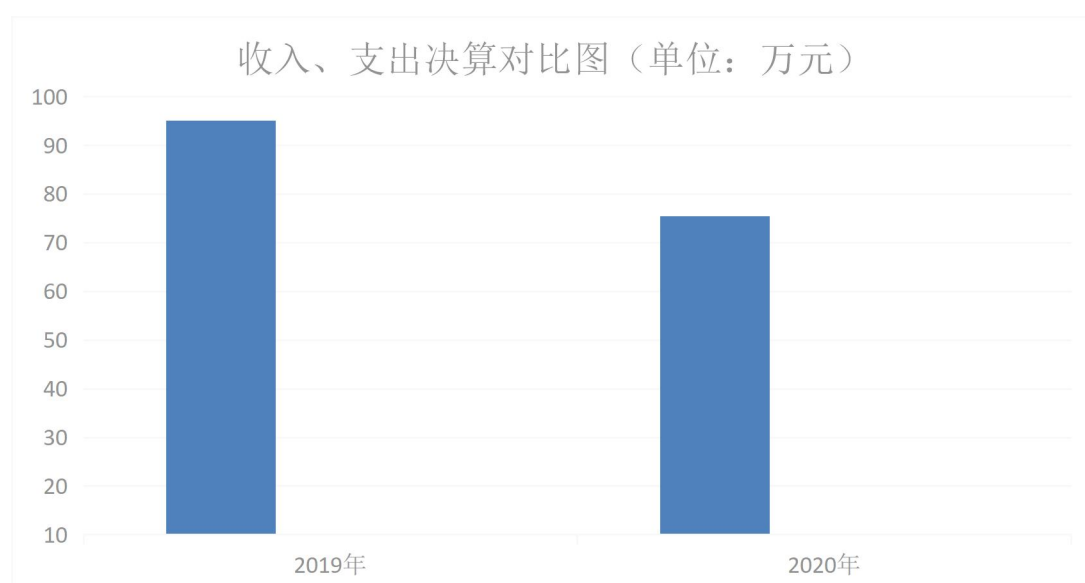
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

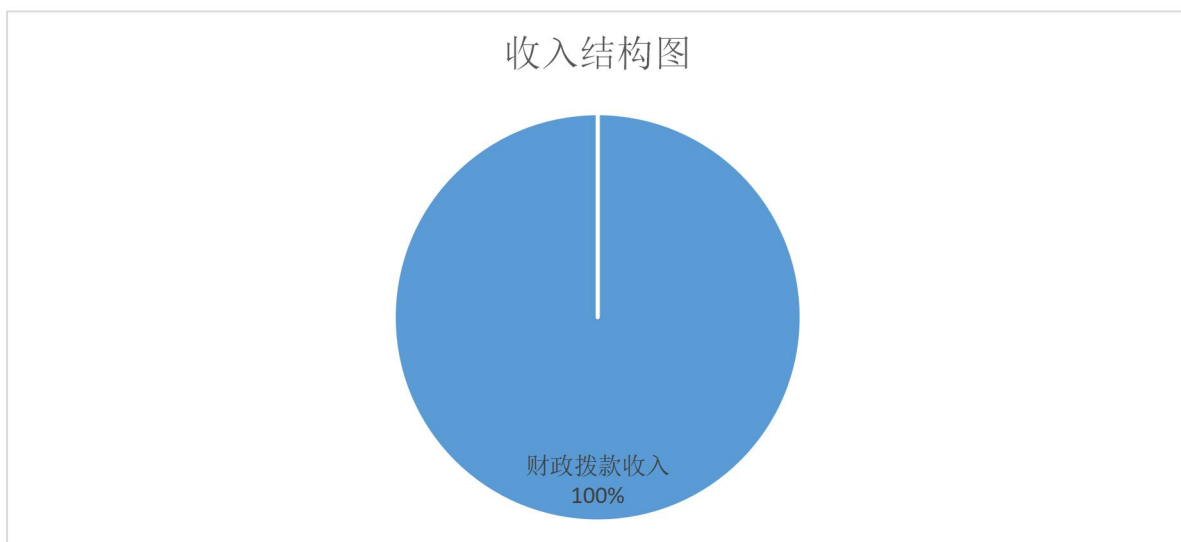
陕西省宋庆龄基金会榆林市分会 2020 年总收入 75.53 万元比上年减少 19.56 万元，下降 20.57%。主要原因是人员减少，厉行节约严格控制经费支出。

2020 年总支出 75.53 万元，比上年减少 19.56 万元，下降 20.57%。主要原因是人员减少，厉行节约严格控制经费支出。



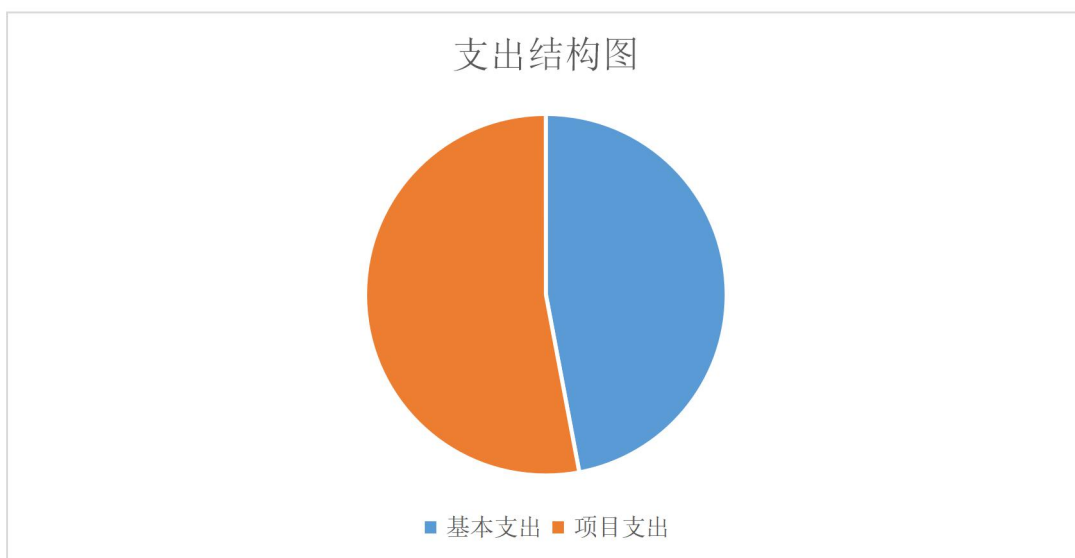
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 75.53 万元，其中：财政拨款收入 75.53 万元，占 100%；无事业收入、经营收入和其他收入。



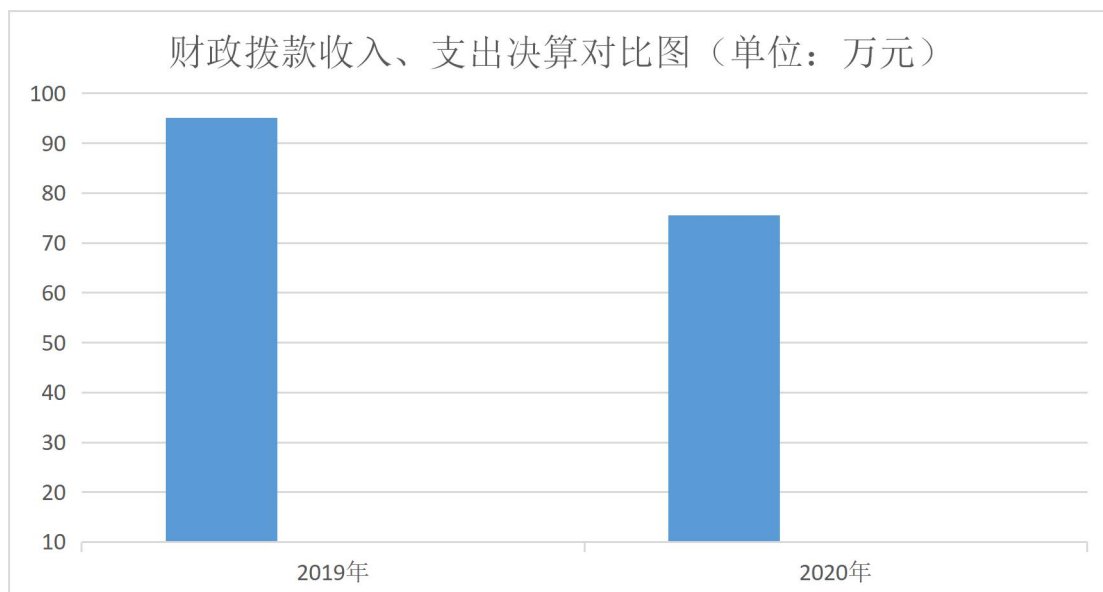
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 75.53 万元，其中：基本支出 35.53 万元，占 47.04%；项目支出 40 万元，占 52.96%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

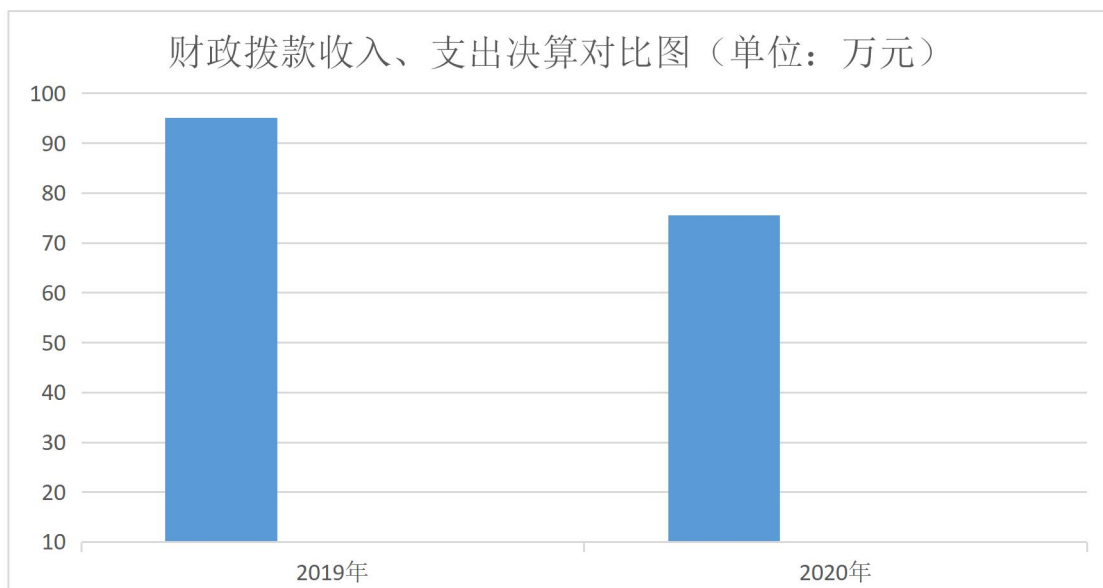
2020 年财政拨款收入、支出总计 75.53 万元，较上年减少 19.56 万元，减少 20.57%，主要原因是人员减少，经费缩减。



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 75.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.56 万元，减少 20.57%，主要原因是人员减少，经费缩减。



（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 75.53 万元，支出决

算为 75.53 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 事业运行（2012950）预算为 21.15 万元，支出决算为 28.94 万元，完成预算的 136.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资追加经费。

2. 其他群众团体事务支出（2012999）预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，决算数与预算数持平。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）预算为 2.56 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 89.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算为 1.28 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 89.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

5. 事业单位医疗（2101102）预算为 1.43 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

6. 住房公积金（2210201）预算为 1.85 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 95.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

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 35.53 万元，包括：人员经费支出 30.98 万元和公用经费支出 4.54 万元。

人员经费 30.98 万元，主要包括（30101）基本工资 7.28 万元、（30102）津贴补贴 3.58 万元、（30103）奖金 8.5 万元、（30107）绩效工资 5.04 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 2.3 万元、（30109）职业年金缴费 1.15 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 1.38 万元、（20113）住房公积金 1.76 万元。

公用经费 4.54 万元，主要包括（30201）办公费 3.72 万元、（30211）差旅费 0.51 万元、（30226）劳务费 0.02 万元、（30228）工会经费 0.29 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

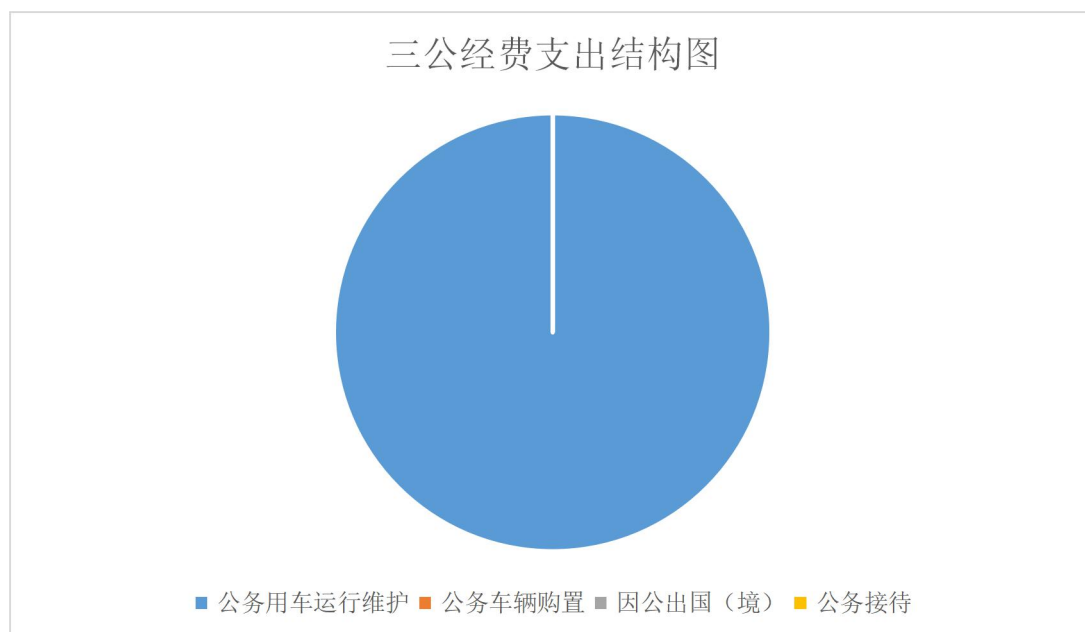
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 70%。决算数较预算数减少 1.82 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.81 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车

运行维护费支出决算 4.18 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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，， 决算数与预算数一致，因本年度未安排因公出国（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，因本年度未安排公务用车购置支出。

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 6 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 1.82 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年“三公”

经费决算数减少 0.81 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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，决算数与预算数一致，因本年度未安排公务接待支出。

（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 0 万元，决算数与预算数一致，因本年度未安排培训费支出。

（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，决算数与预算数一致，因本年度未安排会议费支出。

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 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费决算数增加 0.15 万元，主要原因是工作安排增加。

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 1 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 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）。2019 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 1 个，涉及财政资金 50 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%；通过项目实施完成了全年对贫困、残疾和留守儿童实施救助帮扶，有效提高了少年儿童思想道德和文化科技知识的教育工作，今后应继续加强财政资金的管理和使用，使财政资金发挥最大效益。

（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

94 分。部门整体支出全年预算数 75.53 万元，执行数 75.53 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：通过绩效自评体系合理的使用财政资金，发挥了最大的效益。发现的问题及原因：绩效指标量化不够完善，原因部分指标值不易量化。下一步改进措施：进一步加强预算绩效编制细化工作，准确量化绩效指标值。

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	2	
		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	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	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	8	
		省市重点工程和 重大项目建 设完成情况				8	
		单位职能工作				7	
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				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）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总 分					100	97	
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。