

附件 1

中共神木市委办公室 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。

- 1、负责组织安排市委及市委领导同志各类公务活动，组织市委各类会议。
- 2、负责起草市委各类文件文稿，处理市委日常文件，并围绕市委中心工作开展调查研究、编印有关内刊，及时报送处理党务和应急信息。
- 3、负责督促检查市委重大决策和各级领导同志批示件的贯彻落实，及时向上级机关和有关领导反馈督查情况。
- 4、负责收集、传阅上级党委各类文件；收集、整理、保管各类重要档案和资料；做好中央、省委和市委机要文件的传递流转工作。
- 5、负责全市党政系统的密码通信、密码管理保密工作，做好全市保密工作的规划、宣传教育、检查和保密技术管理工作。
- 6、负责市委全面深化改革领导小组日常事务，组织开展全市改革工作的调查研究，做好各项改革任务的督促检查，及时与上级改革部门沟通对接，统筹协调全市各改革专项小组、各镇办、各部门改革工作。

7、负责接待群众来访，办理群众来信来电，搞好市委日常信访处理工作。

8、负责指导全市党政部门办公室工作。

9、负责携带国家秘密载体出境审批，涉密信息系统审批，制作、复制国家秘密载体定点单位认定，对外经济合作提供国家秘密资料审批。

10、完成市委交办的其它事项。

（二）内设机构。

市委办公室为一个独立核算的财政全额拨款预算单位，内设机要保密科、督查科、文秘科、综合科、改革办、法规科、财务科。

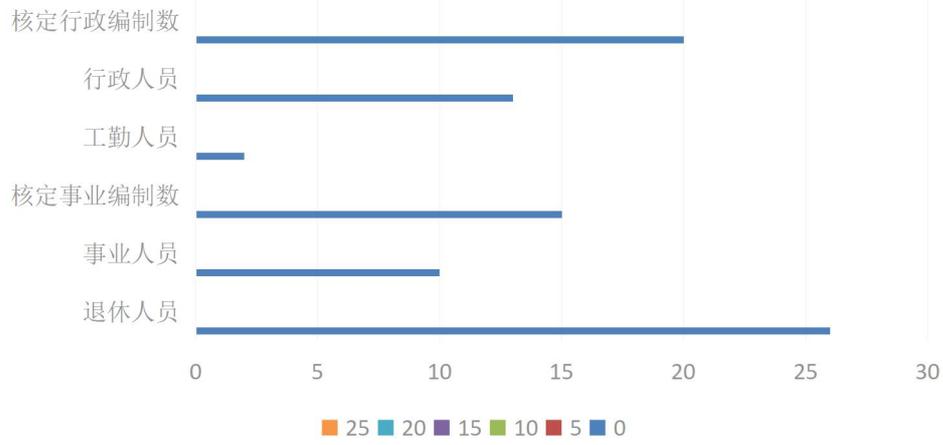
二、部门决算单位构成

设有下属事业单位1个，为神木市委信息综合室，该事业单位不单独预算。财务上统一纳入国库集中支付核算，开设单位零余额账户一个，年初统一预算，年末统一决算。

三、部门人员情况

截止2020年底，市委办公室机关人员行政编制20人，市委信息综合室事业编制15人。编制内实有干部职工25人，其中行政编制13人、工勤人员2人、事业编制10人。单位管理的离退休人员26人。

人员情况



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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决 算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表	是	本单位无政府性基金收 支业务，公开空白表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支 出决算表	是	本单位无国有资本经营 收支业务，公开空白表

收入支出决算总表

编制部门：中共神木市委办公室（汇成 2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,221.49	一、一般公共服务支出	1,073.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.02
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		H■一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二+四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
•本年收入合计	1,221.49	本年支出合计	1,132.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	120.09	年末结转和结余	208.94
收入总计	1,341.59	支出总计	1,341.59

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：中共神木市委办公室（汇总）

2020年

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			
合计		1,221.49	1,221.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,162.30	1,162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,162.30	1,162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	471.09	471.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	571.75	571.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共神木市委办公室（汇总）

2020年

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		1,132.64	594.97	537.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,073.44	535.77	537.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,073.44	535.77	537.67	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	416.31	416.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	537.67	0.00	537.67	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中共神木市委办公室2020年 金额单位：万元

公开04表

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政 基 算 本	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
一、一般公共预算财 政 拨款	1,221.49	一、一般公共服务支 出	1,073.44	1,073.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财 政拨款	0.00	二、外交支出；	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预 算 财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支 出	33.02	33.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		H”一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业 信 息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气 象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	26.18	26.18	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,221.49	支出总计	1,132.64	1,132.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	120.09	年末财政拨款结转和结余	208.94	208.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	120.09					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,341.59	总计	1,341.59	1,341.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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 [

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 中共神木市委办公室（汇总）

2020年

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		1,132.64	594.97	482.83	112.14	537.67	
201	一般公共服务支出	1,073.44	535.77	423.63	112.14	537.67	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,073.44	535.77	423.63	112.14	537.67	
2013101	行政运行	416.31	416.31	304.17	112.14	0.00	
2013105	专项业务	537.67	0.00	0.00	0.00	537.67	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119.46	119.46	119.46	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00	
221	住房保障支出	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	

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：中共神木市委办公室（汇总） 2020年 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		594.97	482.83	112.14	
301	工资福利支出	429.47	429.47	0.00	
30101	基本工资	173.33	173.33	0.00	
30102	津贴补贴	49.37	49.37	0.00	
30103	奖金	119.46	119.46	0.00	
30107	绩效工资	25.74	25.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.02	33.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	0.00	
30113	住房公积金	26.18	26.18	0.00	
302	商品和服务支出	112.15	0.00	112.14	
30201	办公费	18.80	0.00	18.80	
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00	
30207	邮电费	1.29	0.00	1.29	
30211	差旅费	7.70	0.00	7.70	
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00	
30214	租赁费	46.71	0.00	46.71	
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	3.69	0.00	3.69	
30231	公务用车运行维护费	15.96	0.00	15.96	
303	对个人和家庭的补助	53.35	53.36	0.00	
30304	抚恤金	25.48	25.48	0.00	
30305	生活补助	27.87	27.87	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：中共神木市委办公室（汇总）

2020年

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	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00
决算数	15.96	0.00	0.00	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共神木市委办公室（汇总）2020年

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和 结余
功能 奇育 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共神木市委办公室（汇总）

2021年7月

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

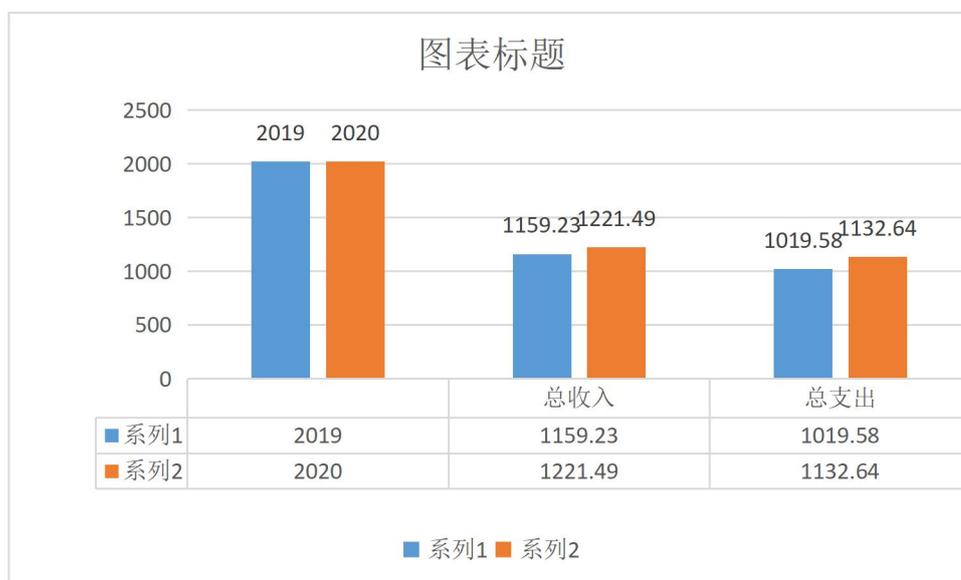
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

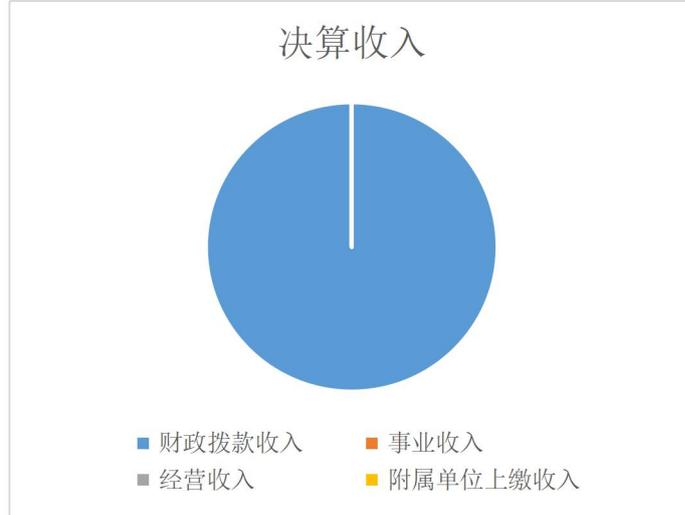
2020年决算总收入1221.49万元，总收入较上年增加62.26万元，增加5.4%，主要原因是项目经费增加。

2020年决算总支出1132.64万元，年末结余208.94万元；总支出较上年增加113.06万元，增加11.1%。主要原因是项目经费增加。



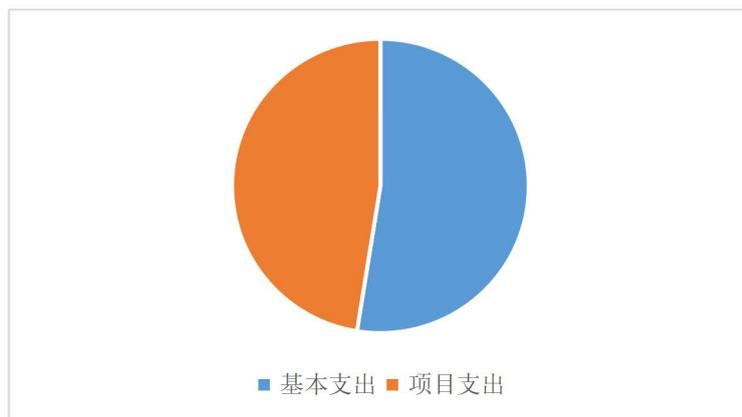
二、收入决算情况说明

2020年决算总收入1221.49万元，其中事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



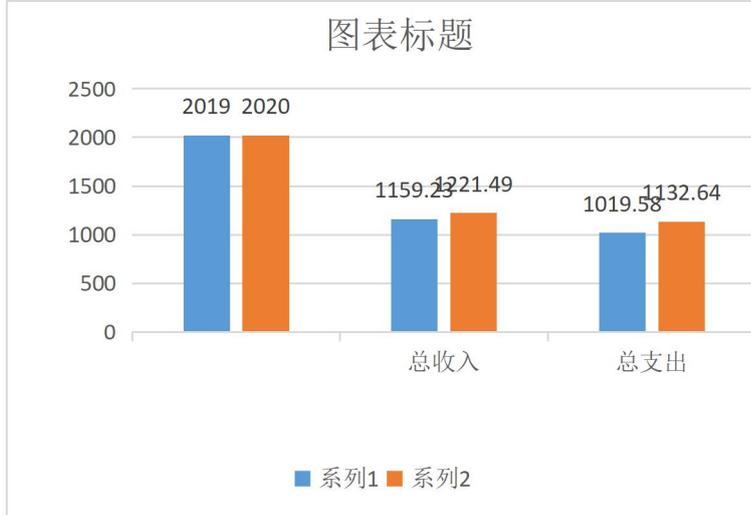
三、支出决算情况说明

2020年决算总支出1132.64万元，其中行政运行416.31万元，占36.8%；专项业务537.67万元，占47.5%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出119.46万元，占10.5%；机关事业单位行政养老保险支出33.02万元，占2.9%；住房公积金26.18万元，占2.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

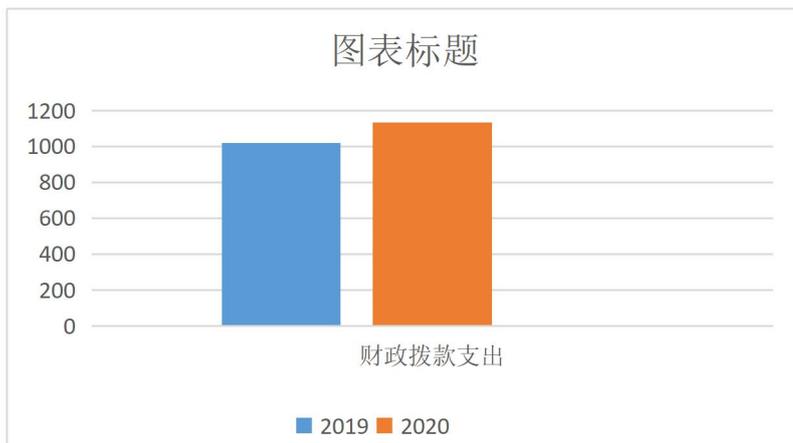
2020年财政拨款决算总收入1221.49万元，总支出1132.64万元，年末结余208.94万元；总收入较上年增加62.26万元，增加5.4%，主要原因是项目经费增加。总支出较上年增加113.06万元，增加11.1%。主要原因是项目支出增加。



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。

示例：2020 年财政拨款支出1032.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加113.06万元，增加11.1%。主要原因是项目经费增加。



(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1211.49万元，支出决算为1073.44万元，完成预算的87.9 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

预算为471.09万元，支出决算为416.31万元，完成预算的88.4%。

3一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

专项业务（项）。

预算为571.75万元，支出决算为537.67万元，完成预算的94.0%。

4一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为119.46万元，支出决算为119.46万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为33.02万元，支出决算为33.02万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为33.02万元，支出决算为33.02万元，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

（一）人员经费482.83万元，主要包括

- 1、（30101）基本工资173.33万元；
- 2、（30102）津贴补贴49.37万元；
- 3、（30107）绩效工资25.74万元；
- 4、（30103）奖金119.46万元；
- 5、（30108）基本养老保险缴费33.02万元；
- 6、（30112）其他社会保障缴费2.37万元；
- 7、（30104）抚恤金25.48万元；
- 8、（30105）生活补助27.87万元；

9、（30113）住房公积金26.18万元；

（二）公用经费112.14万元，主要包括

（30201）办公费18.8万元；印刷费10万元；

（30207）邮电费1.29万元；差旅费7.7万元；

（30213）维修（护）费6万元；

（30214）租赁费46.71万元；

（30227）委托业务费2万元；

（30228）工会经费3.69万元。

（30231）公务用车运行维护费15.96万元；

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16万元，支出决算为15.96万元，完成预算的99.8%。决算数和预算数持平。

（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15.96万元，占99.8%；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0.00%。

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0.00%。

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16万元,支出决算为15.96万元,完成预算的99.8%,决算数和决算数持平。

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0.00%。



(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%。

(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,完成预算的0.00%。

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112.14万元，支出决算为112.14万元，完成预算的100 %。

十一、政府采购支出情况说明

示例：2020 年本部门政府采购支出总额共119.47万元，其中政府采购货物类支出14.06万元、政府采购服务类支出105.41万元、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4 辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车1 辆。

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。

示例：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13个，二级项目0个，共涉及资金537.67万元，占一般公共预算项目支出总额的47.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映13个一级项目绩效自评结果。

1. 应急通讯专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数28.018458万元，执行数21.279416万元，完成预算的75.95%。项目绩效目标完成情况：按月完成实际产生的通讯费支出。

2. 车辆大型维修项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数16.5148万元，完成预算的82.57%。项目绩效目标完成情况：对应急车辆和机要保密通讯车辆进行必要的维修。

3. 文件文稿编印项目绩效自评综述：项目全年预算数60.1481万元，执行数60.1481万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编印市政府及市政府办公室全部文件，提升了文件质量。

4. 机要保密专项项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按需要更换机要科保密设备、圆满完成机要保密工作。

5. 清洁、搬运等劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数4.47万元，完成预算的44.7%。项目绩效目标完成情况：保障机关卫生清洁，提升机关形象。

6. 《神木工作交流》、《神木市情》等编印项目绩效自评综述：项目全年预算数54.83万元，执行数38.4982万元，完成预算的70.21%。项目绩效目标完成情况：印制6期《神木工作交流》，编印两批《神木市情》宣传册，印制一批《领导干部电话号码簿》，印制一批《工作笔记》、《工作手册》等。

7. 市情资料制作及报刊杂志入编项目绩效自评综述：项目全年预算数37.15024万元，执行数24.599343万元，完成预算的66.22%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求征订保密工作系列杂志，按需征订办公室各科室学习杂志。

8. 会议室、周转房清洁卫生等日用品购置项目绩效自评综述：项目全年预算数13.76745万元，执行数13.76745万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了会议室和办公室正常运转。

9. 文化旅游节会务票务服务项目绩效自评综述：项目全年预算数207.98万元，执行数207.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：神木市第一届文化旅游节圆满完成，各发反响良好。

10. 区域经济咨询项目绩效自评综述：项目全年预算数9.98万元，执行数9.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成四期政府公报编印。

11. 督查专项项目绩效自评综述：项目全年预算数26.5579万元，执行数26.0409万元，完成预算的98.05%。项目绩效目标完成情况：全年安排了环保、脱贫攻坚、疫情防控等多项督查。

12. 会议室音响音频系统设备更新维护专项项目绩效自评综述：项目全年预算数39.54万元，执行数28.3435万元，完成预算的71.68%。项目绩效目标完成情况：按需更新维护会议室音响音频系统设备零部件。

13. 党政各级视频会议系统建设项目绩效自评综述：项目全年预算数43.7815万元，执行数34.74513万元，完成预算的79.35%。项目绩效目标完成情况：按照榆林市要求建设完成市镇两级视频会议系统建设。

14. 追加项目绩效自评综述：项目全年预算数17.682859万元，执行数17.682859万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障市委机要保密工作正常开展。

15. 机要保密专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数2.3595万元，执行数2.3595万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障市委机要保密工作正常开展。

16. 外出调研费项目绩效自评综述：项目全年预算数31.8658万元，执行数8.2654万元，完成预算的25.94%。项目绩效目标完成情况：因为疫情原因以及其它实际情况，未安排规模性的调研外出。

17. 信息综合室信息专报专网和信息专报办公系统建设项目绩效自

评综述：项目全年预算数16万元，执行数8万元，完成预算的50%。项目
绩效目标完成情况：初步实施该项目。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		应急通讯专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位		中共神木市委办公室		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	28.018458	28.018458	21.279416	10	75.95%	7.5
		其中:当年财政拨款	26			—		—
		上年结转资金	2.018458			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证应急值守通讯畅通				按月完成实际产生的通讯费支付			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	应急通讯手机和固定电话	95	95	20	20	
		质量指标	保证24小时接通	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	每月通讯费	16050.80元	16050.80元	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	应急值守通讯畅通	完成	完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	97.5	按月完成实际产生的通讯费支付

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		车辆大型维修经费									
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位		中共神木市委办公室				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
		年度资金总额				20	20	16.5148	10	82.57%	8.3
		其中：当年财政拨款				20	20	16.5148	—		—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对老旧公务车进行大修。				对应急车辆和机要保密通讯车辆进行必要的维修。						
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	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (50%)	数量指标	维修车辆数量	4	3	10	7.5	对应急车辆和机要保密通讯车辆进行必要的维修。			
		质量指标	维修验收合格	合格	合格	20	20				
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10				
		成本指标	维修费用	20	16.5148	10	8.3	对应急车辆和机要保密通讯车辆进行必要的维修。			
	效益指标 (30%)	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	提升使用年限	30	30	30	30				
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	10	9.5				
非服务对象或非受益者满意度指标											
总分						100	93.6	对应急车辆和机要保密通讯车辆进行必要的维修。			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		文件文稿编印费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位		中共神木市委办公室		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	60.1481	60.1481	60.1481	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	49			—		—
		上年结转资金	11.1481			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编印市政府及市政府办公室全部文件,提升文件质量			编印市政府及市政府办公室全部文件,提升了文件质量				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	文件数量	大于5000件	大于5000件	20	20	
		质量指标	印刷质量	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	部分项目一次性支付,部分项目按月支付	49万元	49万元	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保证机关正常运行	完成	完成	30	30	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	单位职工及各单位满意度	≥95%	95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标1:						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		机要保密专项经费							
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	中共神木市委办公室				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更换机要科保密设备、作好保密宣传工作			按需更换机要科保密设备、圆满完成保密宣传工作					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50%）	数量指标	设备数量	10	10	20	20		
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10		
		成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	10	10		
	效益指标 （30%）	经济效益指标							
		社会效益指标	提升机要办公条件	有效提升	有效提升	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 （10%）	服务对象或受益者满意度指标		≥95%	95%	10	10		
非服务对象或非受益者满意度指标									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		清洁、搬运等劳务费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位		中共神木市委办公室	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	4.47	10	44.70%	4.47
		其中:当年财政拨款	10	10	4.47	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关卫生日常清洁,提升机关形象				保障机关卫生日常清洁,提升机关形象			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	清洁次数	700	1000	20	20	
		质量指标	卫生清洁率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升机关形象	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	94.47	按实际产生的劳务费用支付

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		《神木工作交流》《神木市情》等编印费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位		中共神木市委办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	54.83	54.83	38.4982	10	70.21%	7
		其中：当年财政拨款	49			—		—
		上年结转资金	5.83			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时保质完成《神木工作交流》《神木市情》等编印工作			印制6期《神木工作交流》，编印两批《神木市情》宣传册，印制一批《领导干部电话号码簿》，印制一批《工作笔记》、《工作手册》等				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	编印6期《神木工作交流》，编印两批《神木市情》宣传册，印制一批《领导干部电话号码簿》，印制一批《工作笔记》、《工作手册》	按时保质	按时保质完成	20	20	
		质量指标	编印效果良好、数量足额	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	预算专项情况	49万元	32.6682万元	10	10	按照工作实际需要确定数量，避免造成浪费
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	神木得到更好的宣传	完成	完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	社会大众满意度	≥95%	95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	97	按照工作实际需要确定数量，避免造成浪费

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		市情资料制作及报刊杂志入编费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位		中共神木市委办公室		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	37.15024	37.15024	24.599343	10	66.22%	6.6
		其中:当年财政拨款	30			—		—
		上年结转资金	7.15024			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级要求征订保密工作系列杂志,按需征订办公室各科室学习杂志				按照上级要求征订保密工作系列杂志,按需征订办公室各科室学习杂志			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	杂志征订数量	200	200	20	20	
		质量指标	《保密工作》、《秘书工作》等	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	预算专项情况	30	17.449103	10	10	按照工作实际需要确定数量,避免造成浪费
	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	作好保密宣传工作,保障理论学习需求	完成	完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	社会大众满意度	≥95%	95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分					100	96.6	按照工作实际需要确定数量,避免造成浪费	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		会议室、周转房清洁卫生等日用品购置费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位		中共神木市委办公室		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	13.76745	13.76745	13.76745	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	10			—		—
		上年结转资金	37674.5			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时按需保障保密劳保用品,保障会议室和办公室的正常运转				按时按需保障保密劳保用品,保障会议室和办公室的正常运转			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	会议室、办公室实际需要	12	12	20	20	
		质量指标	保证会议室和办公室物品齐全	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	按月配备物品	10	10	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升机关正常运转	完成	完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	单位职工及参会人员满意度	≥95%	95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		文化旅游节会务票务服务等专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位		中共神木市委办公室	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	207.98	207.98	207.98	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	207.98	207.98	207.98	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障神木市第一届文化旅游节圆满完成				神木市第一届文化旅游节圆满落幕,各方反响良好			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	参加人员数量等	200	200	20	20	
		质量指标	保障神木市第一届文化旅游节圆满完成	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年5月1日	2020年10月1日	10	10	
		成本指标	预算专项情况	207.98	207.98	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进神木更好发展	有促进	有促进	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	邀请人员及市民满意度	≥95%	95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		督查专项经费							
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	26.5579	26.5579	26.0409	10	98.05%	9.8	
		其中：当年财政拨款	25			—		—	
		上年结转资金	1.5579			—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实市委、市政府环保、安全等重点项目的督查督导工作。				全年安排了环保、脱贫攻坚、疫情防控等多项专项督查				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	开展专项督查数量	>10次	20	20	20		
		质量指标	督查覆盖率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10		
		成本指标	预算控制率	预算控制内	预算控制内	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障市委、市政府决策落实到位	完成	完成	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	市委、市政府领导班子及群众满意度	≥95%	95%	10	10		
非服务对象或非受益者满意度指标									
总分						100	99.8		

附件1-1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		信息综合室信息专报专网和信息专报办公系统建设费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位		中共神木市委办公室		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	16	16	8	10	50.00%	5
		其中:当年财政拨款	8	0	0	—	—	—
		上年结转资金	8			—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设市委机关信息系统				初步实施该项目			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	信息系统完成情况	上线	准备上线	20	10	
		质量指标	系统验收合格情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	系统验收完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	系统供应商询价	≤80000元	≤80000元	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	系统故障发生率	提升		30	30	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	单位职工及各级领导满意度	≥95%		10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标1:						
总分						100	95	初步实施该项目

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		区域经济咨询费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位		中共神木市委办公室		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	9.98	9.98	9.98	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	9.98	9.98	9.98	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成四期政府公报编印				已完成四期政府公报编印			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	评估报告数量	10本	10本	20	20	
		质量指标	评估报告质量	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	按期支付	9.98万元	9.98万元	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标	权威机构评估神木市经济发展指标及综合排名	完成	完成	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	社会大众满意度	≥95%	95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标1:						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		会议室音响音频系统设备更新维护费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位		中共神木市委办公室		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	39.54	39.54	28.3435	10	71.68%	7
		其中:当年财政拨款	38			—		—
		上年结转资金	1.54			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	会议室音响音频系统设备更新维护费				按需更新维护会议室音响音频系统设备零部件			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	按需更新维护会议室音响音频系统设备零部件	按需完成	按需完成	20	20	
		质量指标	音质效果良好	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	更新维护费	26.3805	26.3805	10	10	按需更新维护会议室音响音频系统设备零部件
	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障市委机关正常运转	完成	完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	会议室使用单位满意度	≥95%	95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	97	按需更新维护会议室音响音频系统设备零部件

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		党政各级视频会议系统建设等专项经费							
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	中共神木市委办公室				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	43.7851	43.7851	34.74513	10	79.35%	8	
		其中：当年财政拨款	43.7851	43.7851	34.74513	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	党政各级视频会议系统建设等专项经费			按照榆林市要求建设完成市镇两级视频会议系统建设					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	建设市镇两级视频会议系统建设		按需完成	按需完成	20	20	
		质量指标	音视频效果良好		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	建设维护费		34.74513	34.74513	10	10	按实际建设维护费用支付
	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障市委机关正常运转		完成	完成	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	会议室使用单位满意度		≥95%	95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标									
总分						100	98	按实际建设维护费用支付	

附件1-1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		外出调研费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位		中共神木市委办公室		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	31.8658	31.8658	8.2654	10	25.94%	2.5
		其中:当年财政拨款	30		0	—		—
		上年结转资金	1.8658			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市委办调查研究工作正常开展			因为疫情原因以及其他实际情况,未安排规模性的调研外出				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	调查研究数量	≥5次	≥5次	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	单人单次差旅费用成本	≤1200元	≤1200元	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升机关参谋辅政能力和良好形象	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	干部职工的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分					100	92.5	因为疫情原因以及其他实际情况,未安排规模性的调研外出	

附件1-1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		机要保密专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位		中共神木市委办公室		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	2.3595	2.3595	2.3595	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	0			—		—
		上年结转资金	2.3595			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市委机要保密工作正常开展				保障市委机要保密工作正常开展			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	机要保密用品购置数量	≥50件	≥50件	20	20	
		质量指标	验收通过率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	更新及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	机要保密用品平均单价	≤300元	≤300元	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护机关良好形象	维护	维护	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	干部职工和群众对市委办工作的满意度	≥95%	95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分					100	100		

附件1-1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		追加专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位		中共神木市委办公室		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	17.682859	17.682859	17.682859	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	0	0		—		—
		上年结转资金	17.682859			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市委机要保密工作正常开展				保障市委机要保密工作正常开展			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	办公系统正常运转	正常	正常	20	20	
		质量指标	验收通过率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	办理及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算专项情况	≤18	≤18	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障办公正常运转	维护	维护	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	干部职工和群众对市委办工作的满意度	≥95%	95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	100	

（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 92分。部门整体支出全年预算数 1221.49万元，执行数 1073.44万元，完成预算的 88%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。1. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证了市委办系统工资正常发放机关正常运转；全面完成了2020年度市委办目标工作任务；高质量地完成市委及市委领导分配的专项特定任务；后勤服务保障得力、国有资产管护保全；整体推进了全市党委办公室系统的各项工作。2、发现的问题及原因：（1）资产管理制度有待进一步完善、资产使用有待在各部门之间合理调配和优化。（2）财政资金支出预算绩效评价自评工作对于预算单位来说是一项新的工作与任务，参与绩效自评人员因业务生疏和非专业人员等原因，预算整体支出绩效自评质量有待逐步提高。

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，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	2	
		“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	
过程	预决算信息公开性和完善性	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	2	资产管理有待完善和有效执行
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	3	资产配置有待进一步优化
		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进行选择的进行设置，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				5	
		单位职能工作				10	

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 的部门,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。