

附件 1

神木市滨河新区建设管理办公室 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：已签审

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. 负责编制起草滨河新区规划、建设、管理和招商引资等方面的意见，并按规定组织实施；
2. 负责滨河新区开发建设、对外宣传推介、进区项目及企业入驻的审核、协调服务等工作；
3. 负责滨河新区道路、公用设施等基础设施和公共设施的规划、建设、管理和维护等工作；
4. 负责滨河新区的园林建设、市容市貌、环境卫生等社会事业的管理服务工作；
5. 参与社区建设和管理，积极开展社区服务工作；
6. 配合相关职能部门和镇政府做好滨河新区的精神文明建设、安全、环保、科技、统计等各项工作；
7. 负责与市有关部门共同管理设在滨河新区的单位；
8. 负责承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门内设5个科室，包括政秘科、财务科、基本建设科、规划景观管理科、市政管理科。

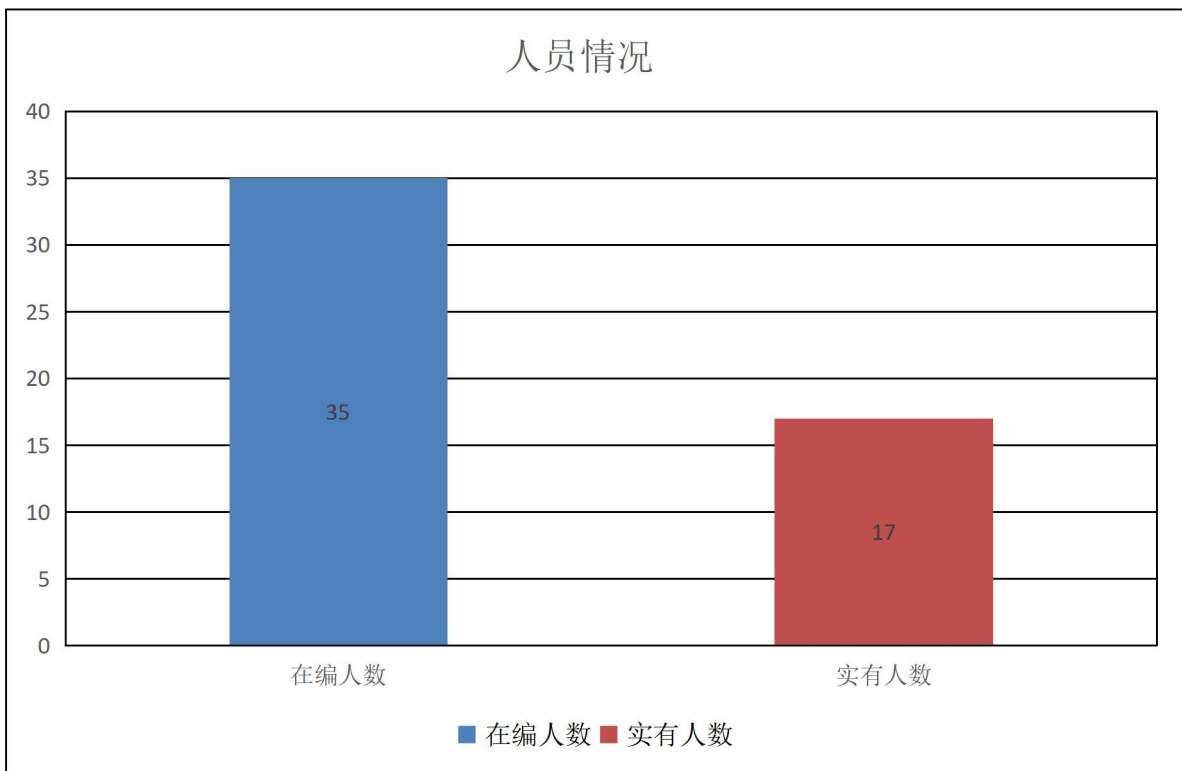
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市滨河新区建设管理办公室
2	神木市新村市政环卫所

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市滨河新区建设管理办公室

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	4891.35	1. 一般公共服务支出	4471.09
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	
		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	20.12
		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	
本年收入合计	4891.35	本年支出合计	4491.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	59.81	年末结转和结余	459.95
收入总计	4951.16	支出总计	4951.16

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：神木市滨河新区建设管理办公室

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		4891.35	4891.35						
201	一般公共 服务支出	4870.04	4870.04						
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	4870.04	4870.04						
2010350	事业运行	366.84	366.84						
2010399	其他政府 办公厅（ 室）及相 关机构事 务支出	4503.20	4503.20						
221	住房保障 支出	21.31	21.31						
22102	住房改革 支出	21.31	21.31						
2210201	住房公积 金	21.31	21.31						

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：神木市滨河新区建设管理办公室 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		4491.21	283.79	4207.42			
201	一般公共服 务支出	4471.09	263.67	4207.42			
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	4471.09	263.67	4207.42			
2010350	事业运行	263.67	263.67	0.00			
2010399	其他政府办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	4207.42	0.00	4207.42			
221	住房保障支 出	20.12	20.12	0.00			
22102	住房改革支 出	20.12	20.12	0.00			
2210201	住房公积金	20.12	20.12	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

公开 04 表

编制部门：神木市滨河新区建设管理办公室

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	4891.35	1. 一般公共服务支出	4471.09	4471.09		
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				
		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	20.12	20.12		
		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	4891.35	本年支出合计	4491.21	4491.21		
年初财政拨款 结转和结余	59.81	年末财政拨款 结转和结余	459.95	459.95		
一般公共预算 财政拨款	59.81					
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	4951.16	支出总计	4951.16	4951.16		

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：神木市滨河新区建设管理办公室

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		4491.21	283.79	256.98	26.81	4207.42	
201	一般公共服务支出	4471.09	263.67	236.86	26.81	4207.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4471.09	263.67	236.86	26.81	4207.42	
2010350	事业运行	263.67	263.67	236.86	26.81		
20100399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4207.42				4207.42	
221	住房保障支出	20.12	20.12	20.12			
22102	住房改革支出	20.12	20.12	20.12			
2210201	住房公积金	20.12	20.12	20.12			

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：神木市滨河新区建设管理办公室

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		283.79	256.98	26.81	
301	工资福利支出	256.98	256.98		
30101	基本工资	111.72	111.72		
30103	奖金	42.08	42.08		
30107	绩效工资	45.95	45.95		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	26.08	26.08		
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09		
30113	住房公积金	20.12	20.12		
30199	其他工资福利支出	8.94	8.94		
302	商品和服务支出	26.81		26.81	
30201	办公费	17.70		17.70	
30203	咨询费	0.2		0.2	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.7		0.7	
30207	邮电费	1.93		1.93	
30211	差旅费	0.41		0.41	
30216	培训费	0.67		0.67	
30226	劳务费	0.05		0.05	
30228	工会经费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	2.13		2.13	

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：神木市滨河新区建设管理办公室

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								
决算数								0.67

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。

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：神木市滨河新区建设管理办公室

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

编制部门：神木市滨河新区建设管理办公室

公开 09 表
金额单位：万元

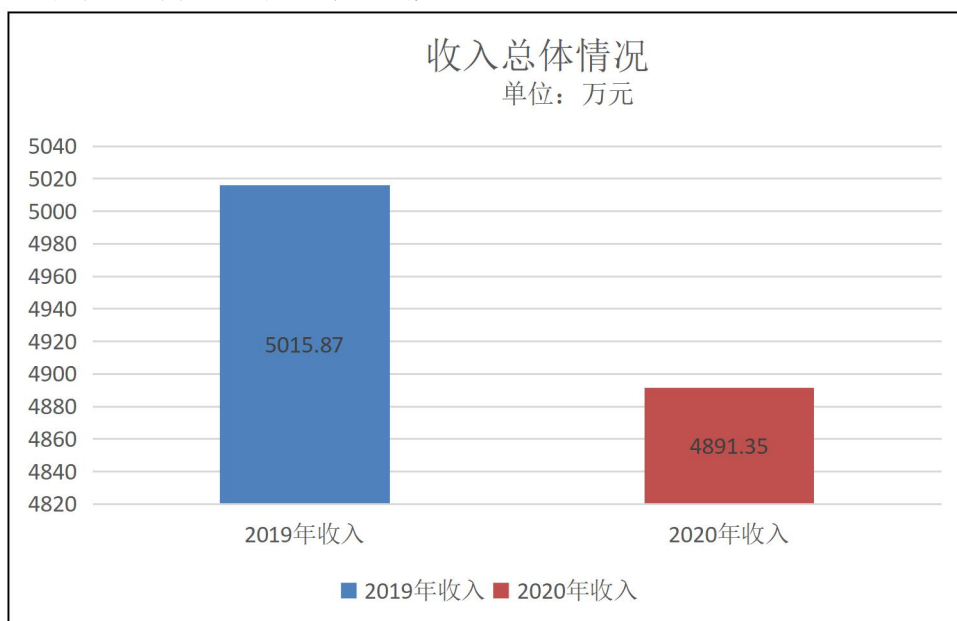
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

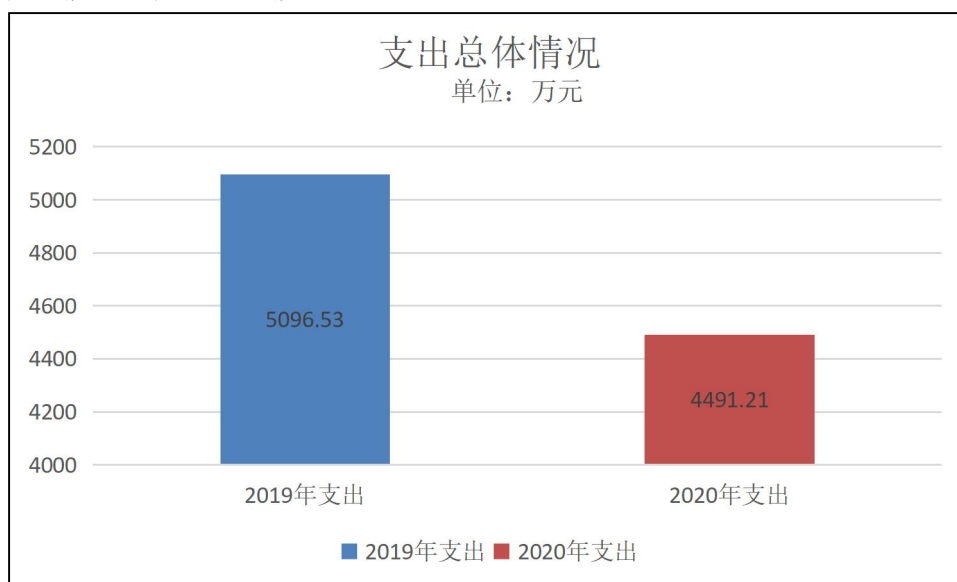
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入4891.35万元，上年度收入5015.87万元，比上年减少124.52万元，减少的主要原因是人员减少，人员经费减少，专项业务工作经历减少。

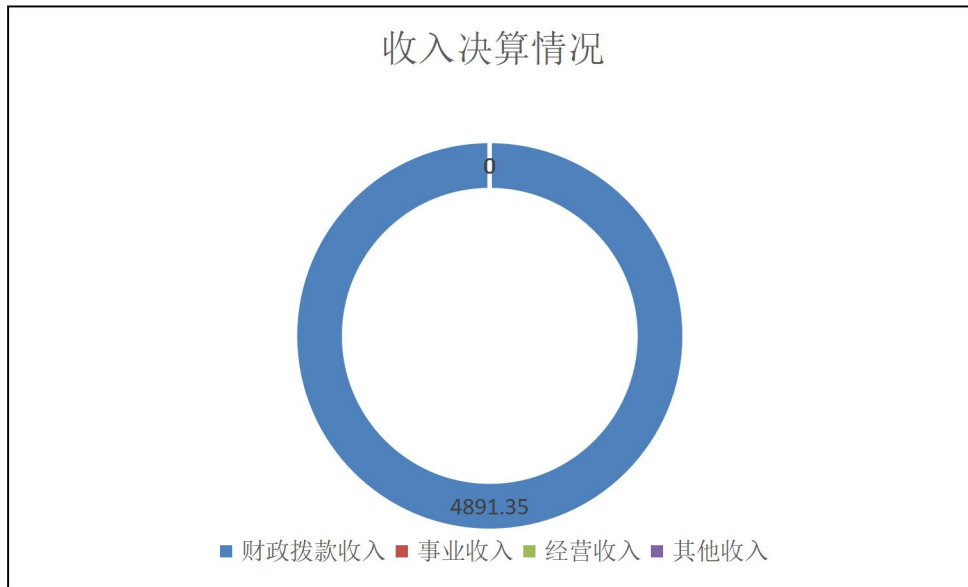


2020年支出4491.21万元，上年度支出5096.53万元，比上年减少605.32万元，减少的主要原因是事业单位改革，单位合并，业务减少，支出减少。



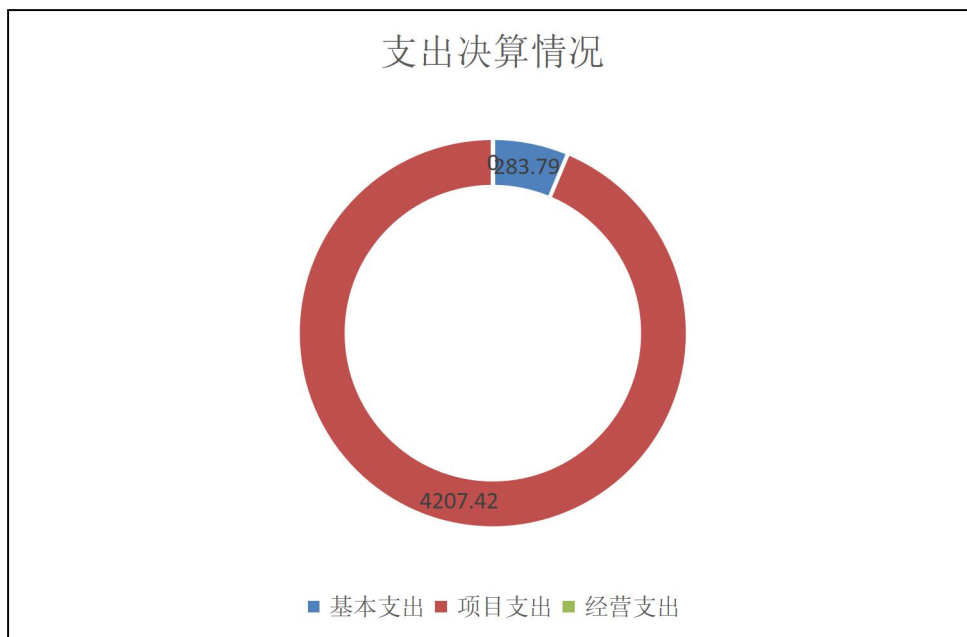
二、收入决算情况说明

2020年收入合计4891.35万元，其中：财政拨款收入4891.35万元，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%。



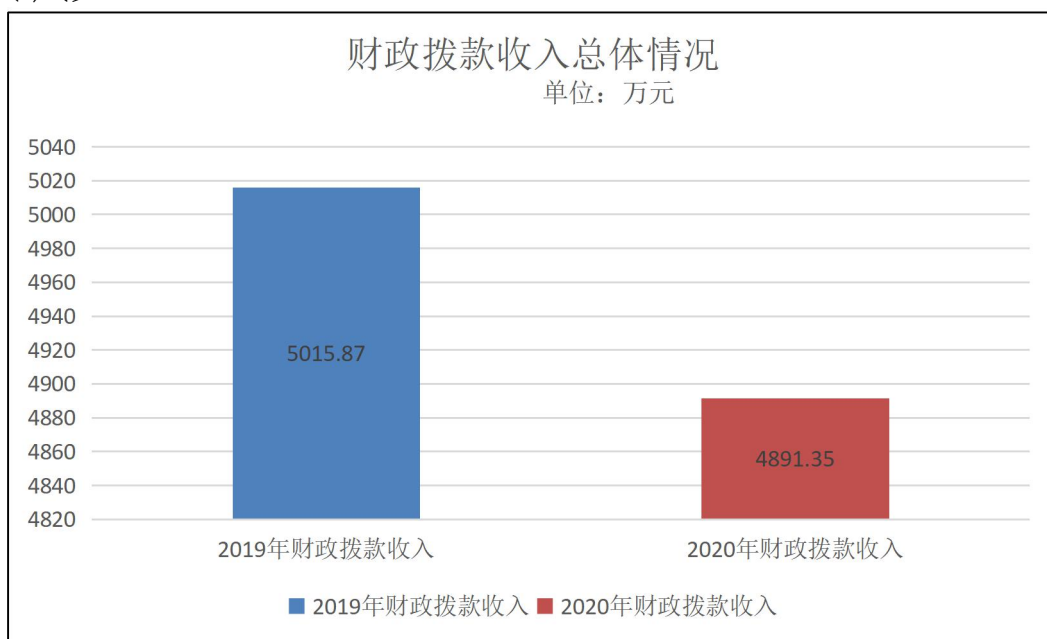
三、支出决算情况说明

2020年支出合计4491.21万元，其中：基本支出283.79万元，占6.32%；项目支出4207.42万元，占93.68%；经营支出0万元，占0%。

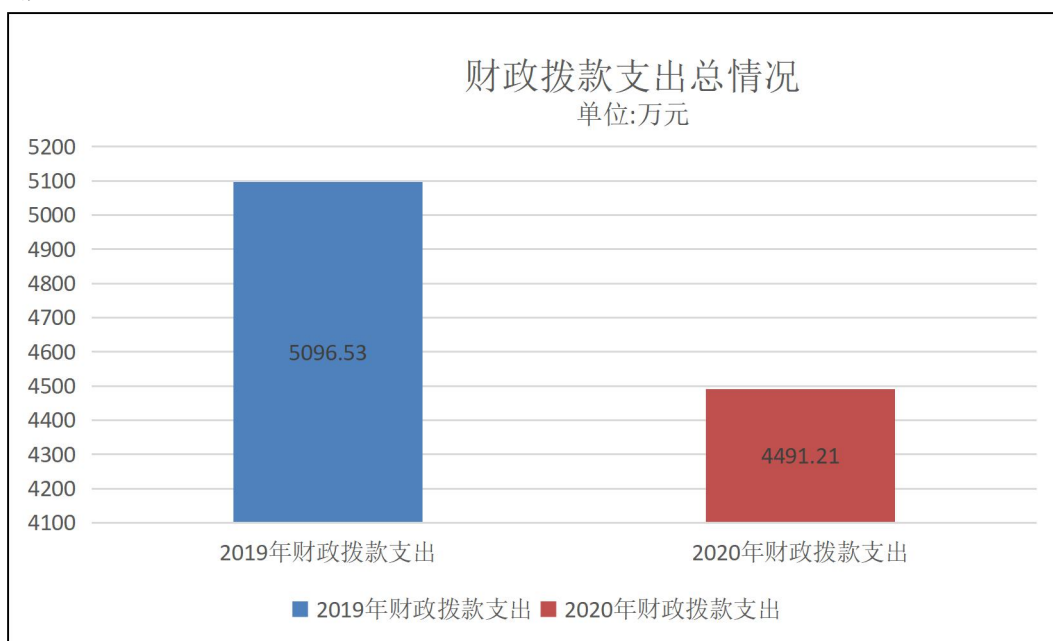


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计4891.35万元，比上年减少124.52万元，减少的主要原因是人员减少，人员经费减少，专项业务工作经费减少。



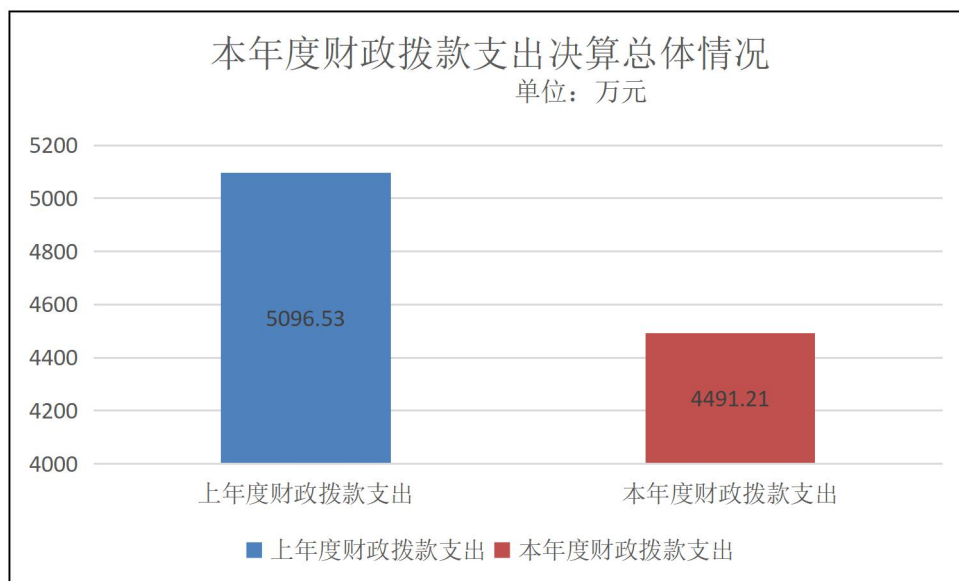
2020年财政拨款支出总计4491.21万元，比上年减少605.32万元，减少的主要原因是事业单位改革，单位合并，业务减少，支出减少。



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4491.21万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少605.32万元，减少11.88%，主要原因是事业单位改革，单位合并，业务减少，支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为4739.95万元，支出决算为4491.21万元，完成年初预算的94.75%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为283.64万元，支出决算为263.67万元，完成预算的92.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为4435万元，支出决算为4207.42万元，完成预算的94.75%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位改革，业务减少，支出减少。

3.住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为21.31万元，支出决算为20.12万元，完成预算的94.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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283.79万元，包括：人员经费支出256.97万元和公用经费支出26.82万元。

人员经费256.97万元，主要包括基本工资111.72万元，奖金42.08万元，绩效工资45.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.08万元，其他社会保障缴费2.09万元，住房公积金20.12万元，其他工资福利支出8.94万元。

公用经费26.82万元，主要包括办公费17.7万元，咨询费0.2万元，手续费0.02万元，水费0.7万元，邮电费1.93万元，差旅费0.41万元，培训费0.67万元，劳务费0.05万元，工会经费3万元，其他交通费用2.13万元。

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元，完成预算的0%。

（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。

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0万元，支出决算为0万元。

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。

（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0.67万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.67万元，主要原因是因政府文件要求参加公文培训。

（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。

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

2020年机关运行经费预算为30.5万元，支出决算为26.81万元，完成预算的87.90%。决算数较预算数减少3.69万元，主要原因是厉行节约要求，从严控制开支。

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1353万元，其中政府采购货物类支出38.49万元、政府采购服务类支出1314.51万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额1353万元，占政府采购支出总额的100%，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52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52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4个，二级项目0个，共涉及资金4207.42万元，占一般公共预算项目支出总额的

93.43%。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

本部门在市级部门决算中反映广场管护、园林绿化等4个一级项目绩效自评结果。

1. 广场管护项目绩效自评综述：广场管护项目自评得分99.38分。项目全年预算数338.2万元，执行数336.77万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：滨河新区和谐广场、火车站广场和水景公园设施得以正常运行，满足了市民的娱乐需求，提高了市民的生活质量。发现的问题及原因：由于广场公园人流量大，管理难度大，设施完好率未能达到100%；报账不及时等原因使资金执行率未达100%，未能及时完成指标。下一步改进措施：统筹安排工作进度，绩效目标管理与预算安排有机结合，加快执行进度。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	滨河新区广场管护经费							
主管部门及代码	神木市滨河新区建设管理办公室			实施单位	神木市滨河新区建设管理办公室			
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	270	338.2	336.77	10	99.58%	9.96	
	其中：财政拨款	270	338.2	336.77	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对滨河新区和谐广场、火车站广场、水景公园的设施进行日常维护，确保相关设施正常使用，实现市民高质量生活和居住的目标。			滨河新区和谐广场、火车站广场和水景公园设施得以正常运行，满足了市民的娱乐需求，提高了市民的生活质量。				
绩效	一级	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

指标	指标						原因分析	
产出指标	数量指标	指标1: 广场维护面积	约65万平方米	约65万平方米	10	10		
	质量指标	指标1: 广场公园设施完好率	100%	95%	10	9.5	由于广场公园人流量大, 管理难度大, 设施完好率未能达到100%	
	时效指标	指标1: 项目完成时间	不迟于12月31日	不迟于12月31日	10	10		
	成本指标	指标1: 工人工资、喷泉设施维修、工作用品材料、火车站物业管理费、工人冬季取暖费、通讯费、机房设备、零星维修和委托业务费等	338.2	336.77	20	19.92	项目管理不细致, 报账不及时等原因未能及时完成指标值	
	效益指标	社会效益	指标1: 指标1: 提升市民出行环境	提升	提升	15	15	
		可持续影响	指标1: 设施正常使用年限	10	10	15	15	
	满意度指标	服务对象	指标1: 指标1: 居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						99.38		

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. 路灯项目绩效自评综述：路灯项目自评得分99.41分。项目全年预算数528万元，执行数526.51万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：滨河新区路灯设施得到正常运行，美化、亮化了城镇环境，市民夜间出行更加安全。发现的问题及原因：由于路灯维护数量较大，管理不到位，路灯亮灯率及

资金执行率未能达到100%。下一步改进措施：加强完善管理制度、绩效运行监管机制，对绩效运行情况做到实时跟踪，确保目标实现。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	滨河新区路灯专项经费							
主管部门及代码	神木市滨河新区建设管理办公室			实施单位	神木市滨河新区建设管理办公室			
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	528	528	526.51	10	99.71%	9.97	
	其中：财政拨款	528	528	526.51	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障滨河新区路灯设施正常运行，美化、亮化城镇，改善人居环境，提高市民夜间出行安全率。			确保了滨河新区路灯设施得到正常运行，美化、亮化了城镇环境，市民夜间出行更加安全。				
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	指标1：维护路灯数量	3620盏	3620盏	10	10	
		质量指标	指标1：路灯亮灯率	100%	95%	10	9.5	由于路灯数量大，管理难度大，路灯亮灯率未能达到100%
		时效指标	指标1：项目完成时间	不迟于12月31日	不迟于12月31日	10	10	
		成本指标	指标1：工人工资、路灯电费、路灯维修材料及维修费、车辆燃油维修保险、灯杆灯具购置、灯光控制系统光纤费和委托业务费等	528	526.51	20	19.94	项目管理不细致，报账不及时等原因未能及时完成指标值
	效益指标	社会效益	指标1：提高路灯亮化覆盖率	≥95%	95%	15	15	
可持续影响		指标1：设施正常使用年限	5	5	15	15		

满意度指标	服务对象	指标1: 居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						99.41	

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. 园林绿化养护项目绩效自评综述：园林绿化养护项目自评得分95.53分。项目全年预算数951万元，执行数809.34万元，完成预算的85.10%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，美化绿化城市，给滨河新区市民提供舒适的生活环境。发现的问题及原因：由于事业单位改革，业务移交等原因未能及时完成指标值。下一步改进措施：加强预算管理，在填报绩效申报时科学严谨，提高执行效率。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	滨河新区园林绿化养护专项经费							
主管部门及代码	神木市滨河新区建设管理办公室			实施单位	神木市滨河新区建设管理办公室			
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	951	951	809.34	10	85.10%	8.51	
	其中：财政拨款	951	951	809.34	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	滨河新区花草苗木日常养护，美化城市环境。			美化绿化城市，给滨河新区市民提供舒适的生活环境。				
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	指标1: 绿化面积	320万平方米	320万平方米	10	10	
		质量指标	指标1: 苗木栽植成活率	≥95%	95%	10	10	

	时效指标	指标1: 项目完成时间	不迟于 12月31 日	不迟于 12月31 日	10	10	
	成本指标	指标1: 工人工资, 管网、设备、泵房、库房等维修费, 涂白剂、工人服装等, 草、苗木补植费, 专家主指导费, 办公费、电话费, 水电费, 车辆保险维修保养燃油费, 园林机械用具等	951	809.34	20	17.02	由于事业单位改革, 业务移交等原因未能及时完成指标值
效益指标	社会效益指标	指标1: 提升市民生活环境	提升	提升	15	15	
	可持续影响	指标1: 管理制度的健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象	指标1: 指标1: 居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						95.53	

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. 环卫项目绩效自评综述: 环卫项目自评得分98.31分。项目全年预算数2686万元, 执行数2534.80万元, 完成预算的94.37%。项目绩效目标完成情况: 项目完成较好, 提高滨河新区的环境卫生水平, 保障设施的正常运行。发现的问题及原因: 由于事业单位改革, 业务移交等原因未能及时完成指标值。下一步改进措施: 加强绩效管理, 预算申报合理, 严格按照预算科目支出。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	滨河新区环卫专项经费						
主管部门及代码	神木市滨河新区建设管理办公室			实施单位	神木市滨河新区建设管理办公室		
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	2686	2686	2534.8	10	94.37%	9.44
	其中: 财政拨款	2686	2686	2534.8	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	滨河新区环境卫生的保洁以及市政设施、道路、官网的日常维修保养，改善市容环境。				提高滨河新区的环境卫生水平，保障设施的正常运行，给滨河新区人民提供舒适的生活环境。			
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标1：保洁面积	460万平方米	460万平方米	10	10	
		质量指标	指标1：卫生清洁率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时间	不迟于12月31日	不迟于12月31日	10	10	
		成本指标	指标1：工人工资、水电费、环卫材料工具、维修费、垃圾分类箱、活动公厕、环卫工休息室、环卫设备等	2686	2534.8	20	18.87	由于事业单位改革，业务移交等原因未能及时完成指标值
	效 益 指 标	社会效益指标	指标1：提升市民出行环境	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：管理制度的健全性	健全	健全	15	15	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							98.31	

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94分。部门整体支出年初预算数4739.95万元，执行数4491.21万元，完成预算的94.75%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：为了保障滨河新区道路、桥梁、公园、广场、照明等设施正常运行及

优化居民环境，本项目需对设施进行日常维护，对环境卫生进行保洁，对花草树木进行养护，其市政维护及保洁面积约为460万平方米，绿化养护面积为320万平方米，维护路灯数量约为3620盏，完善市政基础设施，加快市政设施建设，改善居民生活环境，确保市民安全出行。发现的问题及原因：1. 资产管理不规范。2. 内控制度执行不到位。下一步改进措施：1. 完善管理制度，加强资产管理，切实按照相关制度要求，保证财务管理工作规范有序进行，及时了解预算执行差异，合理调剂预算，提高预算管理水平。2. 科学合理编制预算，严格执行预算，按《预算法》《政府会计制度》等相关规定，避免预算支出与实际执行出现偏差等情况。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤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 (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	2	预算调整率为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	0	结余超过上年结转
		“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资产有偿使用和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	2	资产处置不及时
		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)	履职尽责 (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				10	
		单位职能工作				5	
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。	15		
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5	5	
总分					100	94	

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。