

神木市人民政府办公室 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

神木市人民政府办公室（神木市金融工作办公室）贯彻落实党中央、省委、榆林市委、神木市委关于办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、负责市政府的日常文书处理和日常事务工作。
- 2、负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导实施会议议定事项。
- 3、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
- 4、研究市政府各工作部门、直属事业机构和各镇街请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。
- 5、负责市政府领导参加的重要活动的组织、协调和安排工作。
- 6、围绕市政府总体工作部署，收集信息，反映动态，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。
- 7、督促检查市政府各工作部门和各镇街对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。
- 8、负责组织市政府有关部门办理市人大代表意见和建议，以及市政协委员提案。
- 9、负责全市政府系统电子政务和信息公开工作，做好全市政务

舆情应对相关工作。

10、负责机要保密工作，及时、准确、安全地传递文件。

11、负责《神木市人民政府网》的维护工作，做好网站内容的及时更新和信息发布。

12、负责无线电管理，合理有效利用无线电频谱资源，保证各种无线电业务的正常进行。

13、负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，协助市政府领导组织处理突发事件和重大事故以及各部门和各镇街向市政府反映的重要问题。

14、负责市政府采购、关心下一代和接待协调等工作，负责处理或协助处理全市涉外事务。

15、研究拟订全市金融业发展规划和年度计划并组织实施，研究分析全市宏观金融形势运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，组织政府、银行、企业之间的对接工作。

16、负责市政府各部门集体活动、集体学习的组织工作。

17、严格履行市委办、市政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市政府办公室内设机构 9 个：行政科、文秘科、督查科、机要科、电子政务科、财务科、公文审查科、党建科、百姓问政科。

二、部门决算单位构成

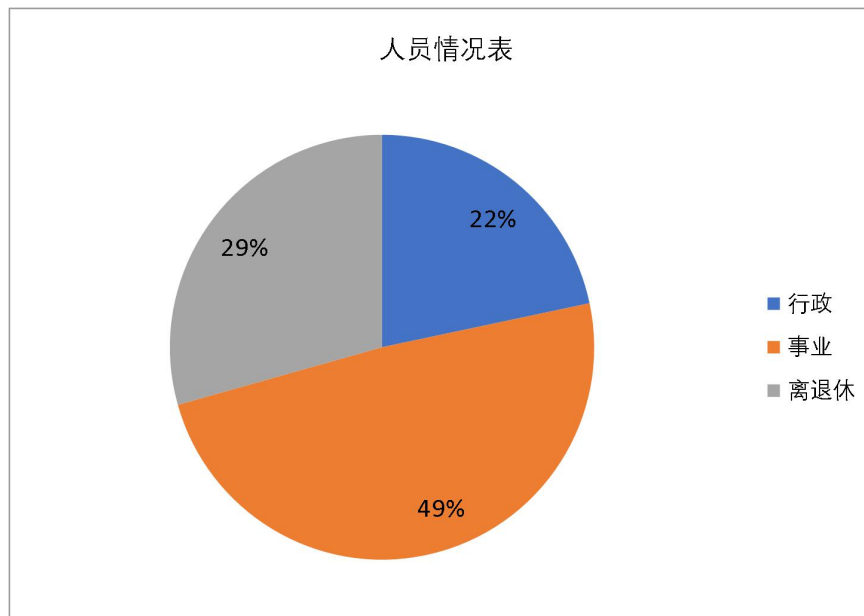
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级

及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市人民政府办公室本级（机关）
2	神木市地方金融服务中心
3	神木市政府采购中心
4	神木市接待中心
5	神木市对外联络服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 40 人、事业编制 65 人；实有人员 101 人，其中行政 31 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 42 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	无政府性基金预算支出
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支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市人民政府办公室

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	4434.86	1. 一般公共服务支出	4364.07
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	8.97
		9. 卫生健康支出	1.62
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	263.74
		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	81.37
		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	4434.86	本年支出合计	4719.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	556.19	年末结转和结余	271.28
收入总计	4991.05	支出总计	4991.05

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：神木市人民政府办公室

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		4434.86	4434.86						
201	一般公共服务支出	4064.90	4064.90						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4064.90	4064.90						
2010301	行政运行	633.17	633.17						
2010303	机关服务	2489.13	2489.13						
2010305	专项业务活动	116	116						
2010350	事业运行	501.878	501.878						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	324.73	324.73						
208	社会保障和就业支出	8.97	8.97						
20805	行政事业单位养老支 出	8.97	8.97						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.97	8.97						
210	卫生健康支出	1.62	1.62						
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62						
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62						
213	农林水支出	278	278						
21305	扶贫	278	278						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	278	278						
221	住房保障支出	81.37	81.37						
22102	住房改革支出	81.37	81.37						
2210201	住房公积金	81.37	81.37						

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：神木市人民政府办公室

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		4719.76	1773.81	2945.96			
201	一般公共服务支出	4364.07	1681.86	2682.21			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4364.07	1681.86	2682.21			
2010301	行政运行	776.59	776.59				
2010303	机关服务	2618.4	298.69	2319.71			
2010305	专项业务活动	116		116			
2010350	事业运行	523.37	523.37				
2010399	其他政府办公（室） 及相关机构事务支出	329.7	83.21	246.5			
208	社会保障和就业支出	8.97	8.97				
20805	行政事业单位养老支 出	8.97	8.97				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.97	8.97				
210	卫生健康支出	1.62	1.62				
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62				
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62				
213	农林水支出	263.74		263.74			
21305	扶贫	263.74		263.74			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	263.74		263.74			
221	住房保障支出	81.37	81.37				
22102	住房改革支出	81.37	81.37				
2210201	住房公积金	81.37	81.37				

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	4434.86	1. 一般公共服务支出	4364.07	4364.07		
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	8.97	8.97		
		9. 卫生健康支出	1.62	1.62		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	263.74	263.74		
		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	81.37	81.37		
		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	4434.86	本年支出合计	4719.76	4719.76		
年初财政拨款结转和结余	556.19	年末财政拨款结转和结余	271.28	271.28		
一般公共预算财政拨款	556.19					
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	4991.05	支出总计	4991.05	4991.05		

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：神木市人民政府办公室

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		4719.76	1773.81	1521.10	252.71	2945.96	
201	一般公共服务支出	4364.07	1681.86	1429.14	252.70	2682.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4364.07	1681.86	1429.14	252.70	2682.21	
2010301	行政运行	776.59	776.59	577.64	198.95		
2010303	机关服务	2618.40	298.69	288.61	10.08	2319.71	
2010305	专项业务活动	116				116	
2010350	事业运行	523.37	523.37	485.17	38.19		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.71	83.21	77.72	5.48	246.50	
208	社会保障和就业支出	8.97	8.97	8.97			
20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97	8.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	8.97			
210	卫生健康支出	1.62	1.62	1.62			
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	1.62			
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	1.62			
213	农林水支出	263.74				263.74	
21305	扶贫	263.74				263.74	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	263.74				263.74	
221	住房保障支出	81.37	81.37	81.37			
22102	住房改革支出	81.37	81.37	81.37			
2210201	住房公积金	81.37	81.37	81.37			

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		1773.81	1521.10	252.71	
301	工资福利支出	1375.56	1375.56		
30101	基本工资	526.04	526.04		
30102	津贴补贴	156.95	156.95		
30103	奖金	303.23	303.23		
30107	绩效工资	103.47	103.47		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	117.01	117.01		
30110	职工基本医疗保险缴 费	43.66	43.66		
30112	其他社会保障缴费	21.18	21.18		
30113	住房公积金	102.40	102.40		
30114	医疗费	1.62	1.62		
302	商品和服务支出	252.69		252.71	
30201	办公费	57.69		57.69	
30202	印刷费	8.29		8.29	
30203	咨询费	1.20		1.20	
30204	手续费	0.09		0.09	
30207	邮电费	4.29		4.29	
30208	取暖费	0.62		0.62	
30211	差旅费	32.17		32.17	
30213	维修(护)费	37.39		37.39	
30214	租赁费	42.66		42.66	
30226	劳务费	15.74		15.74	

30228	工会经费	13.10		13.10	
30231	公务用车运行维护费	10.54		10.54	
30239	其他交通费用	25.74		25.74	
30299	其他商品和服务支出	3.17		3.17	
303	对个人和家庭的补助	145.54	145.54		
30304	抚恤金	63.83	63.83		
30305	生活补助	81.51	81.51		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20		

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：神木市人民政府办公室

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		
预算数	275.18		232.25	42.93		42.93		
决算数	240.80		218.75	22.05		22.05		

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：神木市人民政府办公室

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

公开 09 表

编制部门：神木市人民政府办公室

金额单位：万元

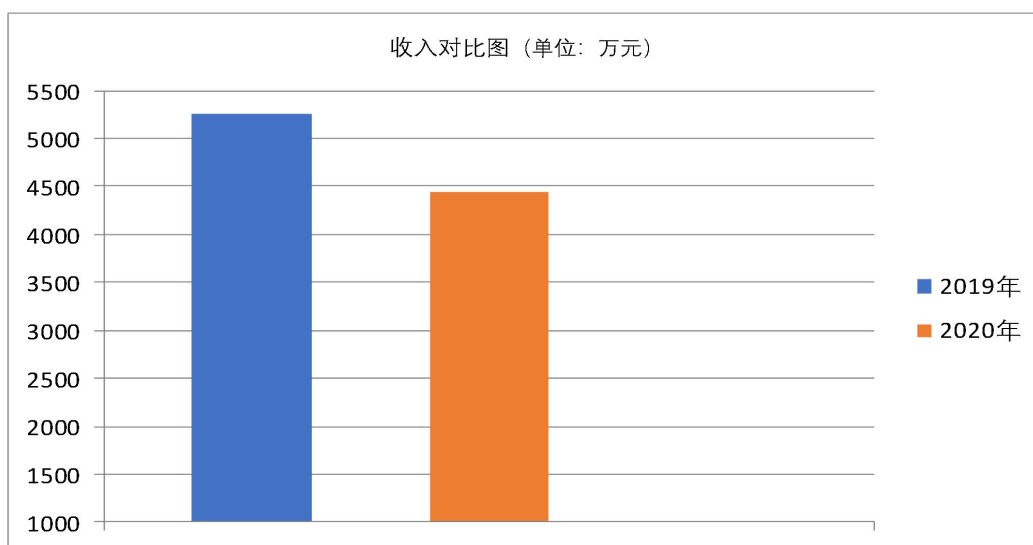
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

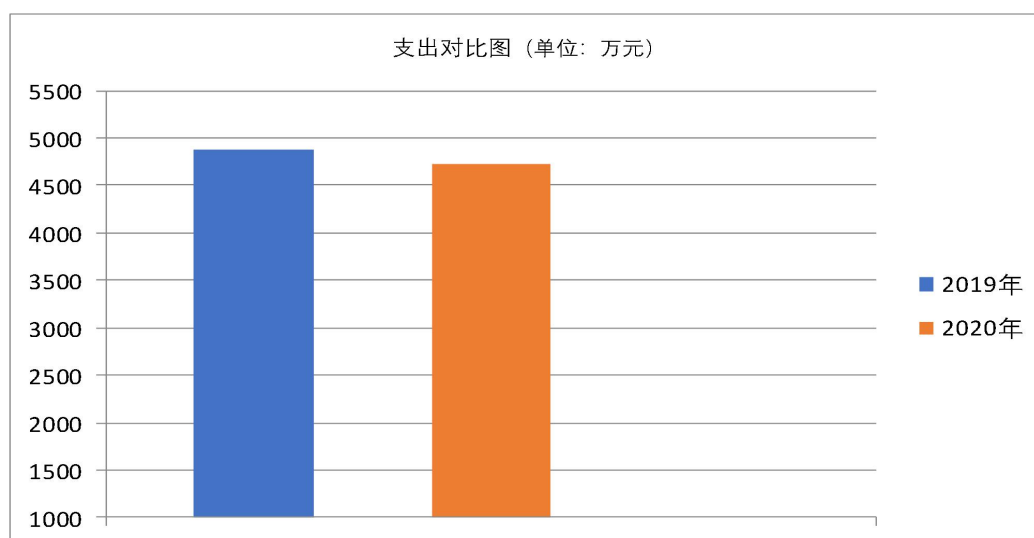
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 4434.86 万元，较上年减少 819.07 万元，下降 15.59%，原因是项目减少，收入减少。

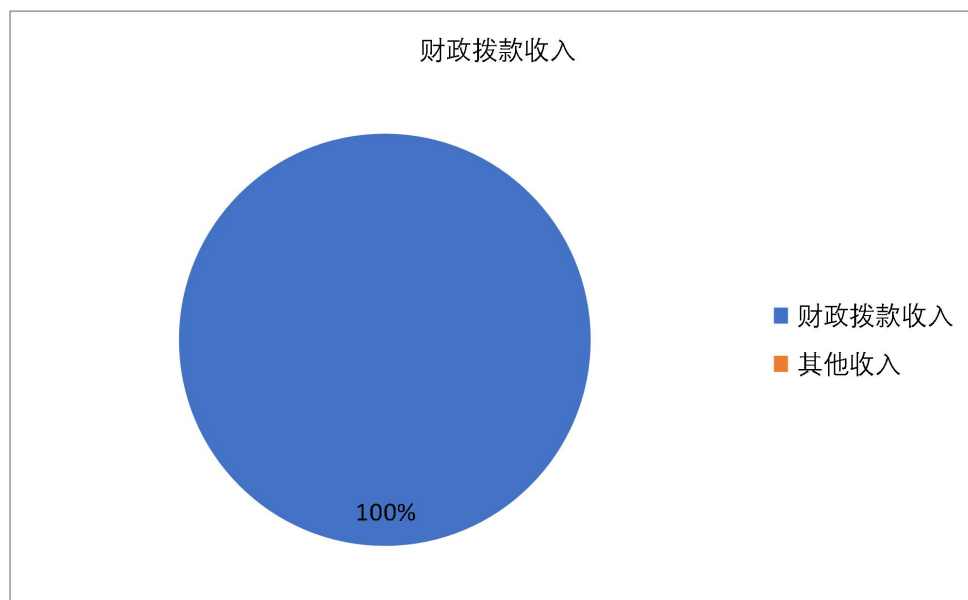


2020 年支出合计 4719.76 万元，较上年减少 164.81 万元，下降 3.37%，原因是项目减少，支出减少。



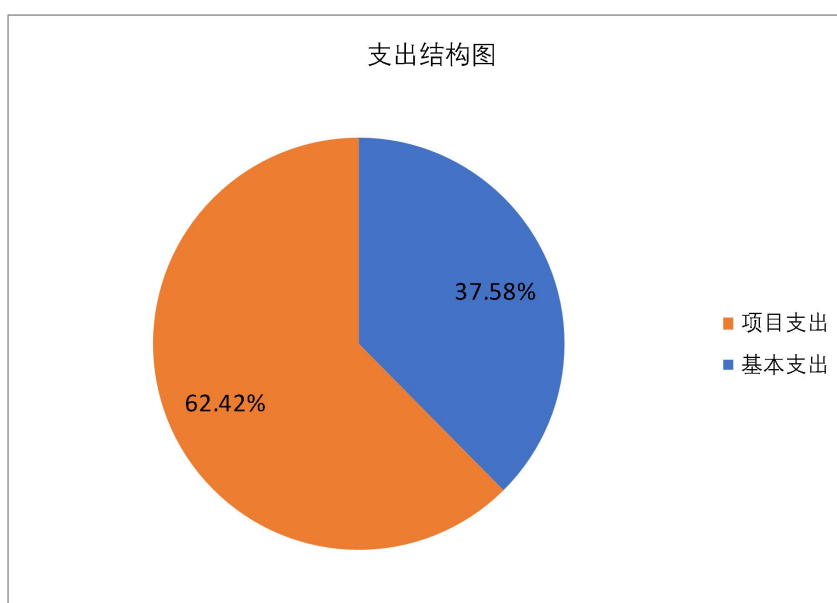
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4434.86 万元，其中：财政拨款收入 4434.86 万元，占 100%。



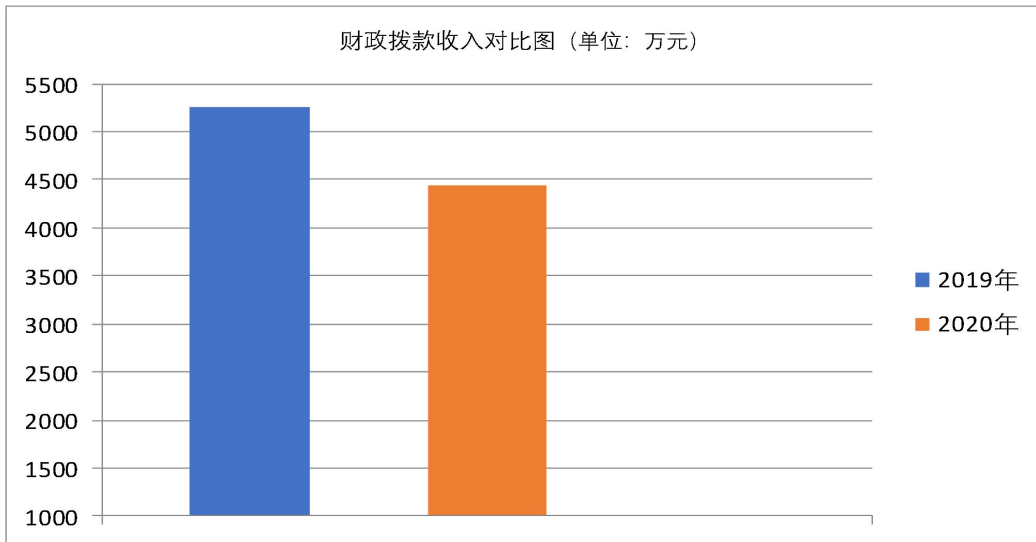
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4719.76 万元，其中：基本支出 1773.81 万元，占 37.58%；项目支出 2945.96 万元，占 62.42%。

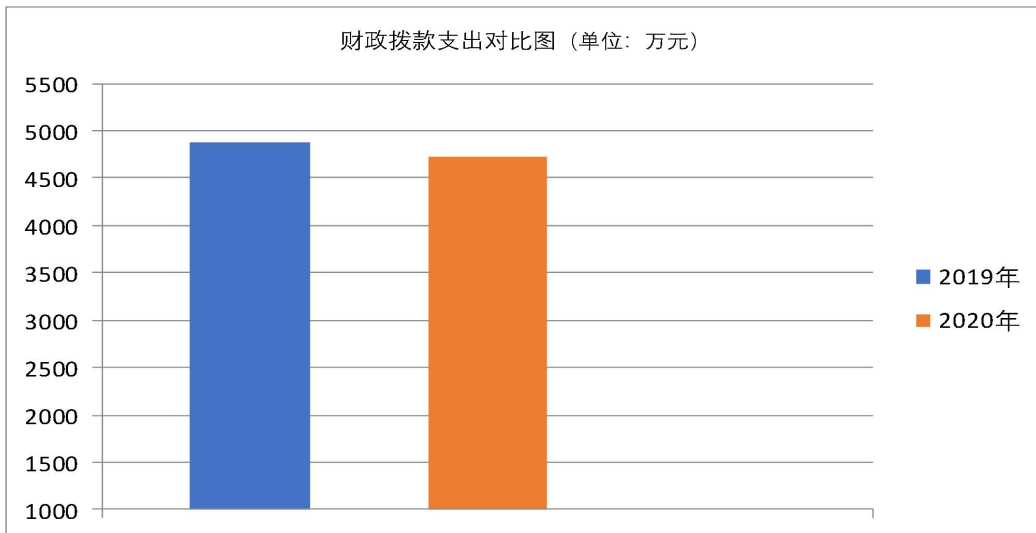


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入4434.86万元，较上年减少819.07万元，下降15.59%，原因是项目减少，收入随之减少。



2020年财政拨款支出4719.76万元，较上年减少164.81万元，下降3.37%，原因是项目减少，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4719.76万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少164.81万元，减少3.37%，主要原因是项目减少，支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为4434.86万元，支出决算为4719.76万元，完成预算的106.42%。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）行政运行（项）。

预算为633.17万元，支出决算为776.59万元，完成预算的122.65%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要结转使用上年部分资金。

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

预算为2489.13万元，支出决算为2618.40万元，完成预算的105.19%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要结转使用上年部分资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

预算为116万元，支出决算为116万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算为 501.87 万元，支出决算为 523.37 万元，完成预算的 104.28%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要结转使用上年部分资金。

5. 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）。

预算为 324.73 万元，支出决算为 329.71 万元，完成预算的 101.53%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要结转使用上年部分资金。

6. 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 8.97 万元，支出决算为 8.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。

预算为 278 万元，支出决算为 263.74 万元，完成预算的 94.87%。决算数小于预算数的主要原因是银行利率调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 81.37 万元，支出决算为 81.37 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 1773.81 万元，包括：人员经费支出 1521.10 万元和公用经费支出 252.71 万元。

人员经费 1521.10 万元，主要包括：基本工资 526.04 万元，津贴补贴 156.95 万元，奖金 303.23 万元，绩效工资 103.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 117.01 万元，职工基本医疗保险缴费 43.66 万元，其他社会保障缴费 21.18 万元，住房公积金 102.40 万元，医疗费 1.62 万元，抚恤金 63.83 万元，生活补助 81.51 万元，其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

公用经费 252.71 万元，主要包括：办公费 57.69 万元，印刷费 8.29 万元，咨询费 1.2 万元，手续费 0.09 万元，邮电费 4.29 万元，取暖费 0.62 万元，差旅费 32.17 万元，维修（护）费 37.39 万元，租赁费 42.66 万元，劳务费 15.74 万元，工会经费 13.10 万元，公务用车运行维护费 10.54 万元，其他交通费用 25.74 万元，其他商品和服务支出 3.17 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

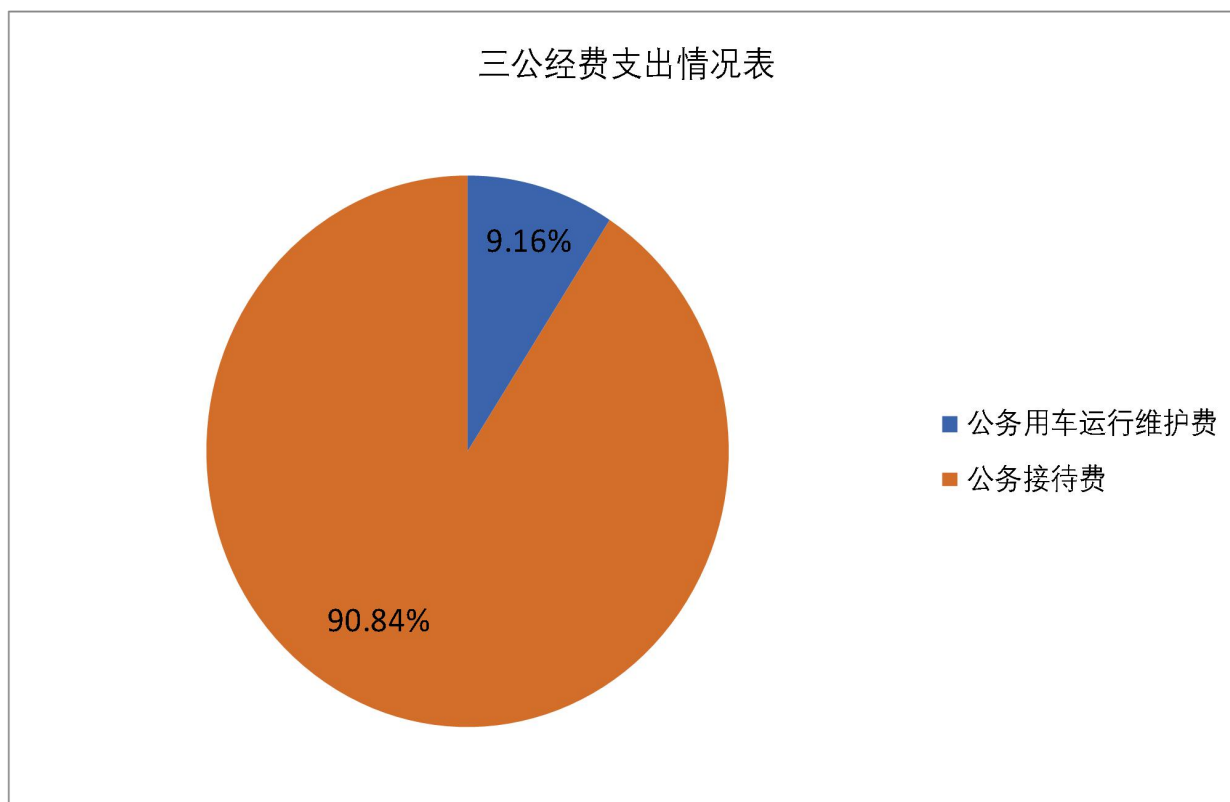
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 275.18 万元，支出决算为 240.80 万元，完成预算的 87.51%。决算数较预算数减

少 34.38 万元，主要原因是我办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，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 22.05 万元，占 9.16%；公务接待费支出决算 218.75 万元，占 90.84%。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 42.93 万元，支出决算为 22.05 万元，完成预算的 51.36%，决算数较预算数减少 20.88 万元，主要原因是加强公务用车管理，严格控制各项车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1358 批次，26127 人次，预算为 232.25 万元，支出决算为 218.75 万元，完成预算的 94.19%，决算数较预算数减少 13.5 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，从严控制公务接待经费开支。

（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。

（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252.71万元，支出决算为252.71万元，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

2020年本部门政府采购支出总额共747.74万元，其中政府采购货物类支出578.93万元、政府采购服务类支出168.81万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额747.74万元，占政府采购支出总额的100%。

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6辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车3辆。单价50万元以上的通用设备5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16个，二级项目0个，共涉及资金612.89万元，占一般公共预算项目支出总额的20.80%。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应急通讯专项经费、车辆大型维修费、门户网站运行维护费等 16 个一级项目绩效自评结果。

1. 车辆大型维修经费项目绩效自评综述：车辆大型维修经费项目自评得分 77.9 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 4.58 万元，完成预算的 23%。项目绩效目标完成情况：因应急车辆和机要通讯车辆今年使用较少，没有进行大的维修。

2. 应急通讯专项经费项目绩效自评综述：应急通讯专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

3. 会议室、周转房清洁卫生等日用品购置费项目绩效自评综述：会议室、周转房清洁卫生等日用品购置费项目自评得分 100 分。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：按期完成。

4. 文件文稿编印费项目绩效自评综述：文件文稿编印费项目自评得分 100 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：按期完成。

5. 《神木市人民政府公报》编辑印制费项目绩效自评综述：《神木市人民政府公报》编辑印制费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

6. 市情资料制作及报刊杂志入编费项目绩效自评综述：市情资料制作及报刊杂志入编费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

7. 挂职人员工作经费项目绩效自评综述：挂职人员工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

8. 机要保密专项经费项目绩效自评综述：机要保密专项经费项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 13.55 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：基本完成，更换了机要科办公设备，部分设备没有更换。

9. 环保、安全重点项目等工作督查专项经费项目绩效自评综述：环保、安全重点项目等工作督查专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

10. 关心下一代工作中心经费项目绩效自评综述：关心下一代工作中心经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

11. 清洁、搬运等劳务费项目绩效自评综述：清洁、搬运等劳务费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数

30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

12. 政府购买禁毒、老年促进和杨城研究等社会公共服务经费项目绩效自评综述：政府购买禁毒、老年促进和杨城研究等社会公共服务经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 82 万元，执行数 82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

13. 民兵预备役部队经费项目绩效自评综述：民兵预备役部队经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 56.38 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：基本完成，民兵预备役四二三团三营搬迁后制度标语没有及时制作。

14. 门户网站运维服务费项目绩效自评综述：门户网站运维服务费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

15. 政务公开、百姓问政工作经费项目绩效自评综述政务公开、百姓问政工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

16. 机房搬迁升级项目绩效自评综述：机房搬迁升级项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47.89 万元，执行数 47.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		车辆大型维修经费							
主管部门及代码		神木市人民政府办公室 103001			实施单位	神木市人民政府办公室			
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		20	20	4.5815	10	23%	2.3
		其中：财政拨款		20	20	4.5815	—		—
		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。				因应急车辆和机要通讯车辆今年使用较少，没有进行大的维修。				
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	未完 成原 因分 析	
	产 出 指 标	数量指标	维修车辆数量	3	3	10	3.3	因应急车辆和机要通讯车辆今年使用较少，没有进行大的维修。	
		质量指标	维修验收合格	完成	完成	20	20		
		时效指标	项目完成时间	2020 年 末	2020 年末	10	10		
		成本指标	维修费用	20	4.5815	10	2.3	因应急车辆和机要通讯车辆今年使用较少，没有进行大的维	
	效 益 指 标	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	有提升	有提升	30	30			
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	单位职工满意	≥95%	≥95%	10	10			
		指标 2:							
								
总分							77.9		

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		应急通讯专项经费							
主管部门及代码		神木市人民政府办公室 103001			实施单位	神木市人民政府办公室			
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	35	35	35	10	100%	10	
		其中：财政拨款	35	35	35	—		—	
		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				保证应急值守通讯畅通				
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	应急通讯手机和固定电话	95	95	20	20		
		质量指标	保证 24 小时畅通	达标	达标	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2020 年 末	2020 年 末	10	10		
		成本指标	每月通讯费	29000 元	29000 元	10	10		
	效 益 指 标	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	服务对 象满 意度 指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
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。

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						
主管部门及代码		神木市人民政府办公室 103001		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证会议室和周转房的正常运转				保证会议室和周转房的正常运转			
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	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标	会议室、周 转房数量	12	12	20	20	
		质量指标	保证会议 室和周 转房物 品齐全	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2020 年 末	2020 年 末	10	10	
		成本指标	按月配备 物品	1.25 万 元	1.2 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标						
		社会 效益 指 标	提升机关 形象	完成	完成	30	30	
		生态 效益 指 标						
可持 续影 响 指 标								
满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	单位职工 及参会 人员满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文件文稿编印费							
主管部门及代码		神木市人民政府办公室 103001		实施单位	神木市人民政府办公室				
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	48	48	48	10	100%	10		
	其中：财政拨款	48	48	48	—		—		
	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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	文件数量	>4000 件	>4000 件	20	20		
		质量指标	印刷质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2020 年末	2020 年末	10	10		
		成本指标	每月印刷费	12 万元	12 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
			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							
			可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及各单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		《神木市人民政府公报》编辑印制费						
主管部门及代码		神木市人民政府办公室 103001		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		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	未完 成 原因 分析
	产 出 指 标	数量指标	印刷数量	16800 本	16800 本	20	20	
		质量指标	印刷质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2020 年末	2020 年末	10	10	
		成本指标	按期支付	2.5 万元	12.5 元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		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						
		可持续影响 指标						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	社会大众 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
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。

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						
主管部门及代码		神木市人民政府办公室 103001		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市情资料制作及杂志征订入编			制作了 500 份市情光盘，一批市情宣传画册				
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	光盘及事 情资料数 量	>2000 件	2500 件	20	20	
		质量指标	印刷质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2020 年末	2020 年末	10	10	
		成本指标	市场比价	完成	完成	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标						
		社会 效益 指 标	更好宣传 神木	完成	完成	30	30	
		生态 效益 指 标						
		可持 续影 响 指 标						
满意度 指 标	社会大众 满意度	社会大众 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		挂职人员工作经费							
主管部门及代码		神木市人民政府办公室 103001		实施单位	神木市人民政府办公室				
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	20	20	20	10	100%	10		
	其中：财政拨款	20	20	20	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障挂职人员的办公、出差、培训等			编给挂职人员配备了必要的办公用品，支付了差旅费，保障了挂职人员的正常工作					
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	未完 成 原因 分析	
	产 出 指 标	数量指标	挂职人 员量	4	4	20	20		
		质量指标	切实保 障挂 职人 员的 正常 工	保障	保障	10	10		
		时效指标	项目完 成时 间	2020 年 末	2020 年 末	10	10		
		成本指标	预算专 项情 况	20 万元	20 万元	10	10		
	效 益 指 标	经济 效益 指 标							
			社会 效益 指 标	促进神 木更 好发 展	促进	促进	30	30	
		生态 效益 指 标							
		可持 续影 响 指 标							
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	挂职人 员满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		机要保密专项经费						
主管部门及代码		神木市人民政府办公室 103001			实施单位	神木市人民政府办公室		
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	20	20	13.5464	10	68%	6.8
		其中：财政拨款	20	20	13.5464	—		—
		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				更换了机要科办公设备，部分设备没有更换			
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	设备数量	10	10	20	20	
		质量指标	验收合格 率	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2020 年末	2020 年末	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	经济 效益 指 标						
		社会 效益 指 标	提升机要 办公条件	有提升	有提升	30	30	
		生态 效益 指 标						
可持 续影 响 指 标								
满意度 指 标	服务对象 满意度指标	单位职工 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							96.8	部分设备 没有更换

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环保、安全重点项目等工作督查专项经费							
主管部门及代码		神木市人民政府办公室 103001		实施单位	神木市人民政府办公室				
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	100	100	100	10	100%	10		
	其中：财政拨款	100	100	100	—		—		
	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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展专项督查数量	>10 次	15	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 年末	2020 年末	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	经济效益指标							
			社会效益指标	保障市委 市政府重点工作	保障	保障	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		关心下一代工作中心经费							
主管部门及代码		神木市人民政府办公室 103001		实施单位	神木市人民政府办公室				
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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为更好地关心下一代工作提供保障			联合慈善协会、团委开展了多次慰问活动					
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	关心关爱 留守儿童 及贫困儿 童数量	>100 人	200 余人	20	20		
		质量指标	关心下一 代达到预 期目标	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	项目完成 时间	2020 年末	2020 年末	10	10		
		成本指标	预算专项 情况	20 万元	20 万元	10	10		
	效 益 指 标	经济 效益 指 标							
			社会 效益 指 标	为下一 代工 作提 供持 久服 务	完成	完成	30	30	
		生态 效益 指 标							
		可持 续影 响 指 标							
	满意度 指 标	服务对象 满意度 指标	社会大众 及服务对 象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		清洁、搬运等劳务费							
主管部门及代码		神木市人民政府办公室 103001		实施单位	神木市人民政府办公室				
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	30	30	30	10	100%	10	
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机关卫生清洁，提升机关形象				完成了政府机关搬迁和卫生清洁				
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	清洁次数	>700	1000 余次	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 年末	2020 年末	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	经济 效益 指 标							
			社会 效益 指 标	提升机关 形象	有提升	有提升	30	30	
		生态 效益 指 标							
		可 持 续 影 响 指 标							
	满意度 指 标	服务对象 满意度 指标	干部职工 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政府购买禁毒、老年促进和杨城研究等社会公共服务经费						
主管部门及代码		神木市人民政府办公室 103001		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	82	82	82	10	100%	10	
	其中：财政拨款	82	82	82	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	老促会、杨研会、禁毒协会业务费			协会业务费拨付到位				
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	协会数量	3	3	20	20	
		质量指标	资金拨付率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020 年末	2020 年末	10	10	
		成本指标	协会业务费	82 万元	82 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	协会得到更好发展	完成	完成	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	协会会员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		民兵预备役部队经费						
主管部门及代码		神木市人民政府办公室 103001			实施单位	神木市人民政府办公室		
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	65	65	56.38	10	87%	8.7
		其中：财政拨款	65	65	56.38	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障民兵预备役四二三团三营的正常运转				保障经费和预备役军官岗位津贴发放到位，民兵预备役四二三团三营搬迁后制度			
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	预备役 数量	1	1	20	20	
		质量指标	保障陕北 能源化工 基地安全	完成	完成	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2020 年末	2020 年末	10	10	
		成本指标	团部保障 和预备役 军官岗位 津贴	全年	全年	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障陕北 能源化工 基地安全	完成	完成	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	预备役军 官和士兵 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98.7	民兵预备 役四二三 团三营搬 迁后制度 标语没有 制作

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		门户网站运维服务费						
主管部门及代码		神木市人民政府办公室 103001		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中:财政拨款	50	50	50	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政府网站服务趋于完善,更好地服务各工作部门、人民大众。			已圆满地完成了各项工作任务,达到了预期目标,各工作部门满意,人民满意。				
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	门户网站运维服务	3	3	20	20	
		质量指标	确保顺利完成,服务到位	服务到位	服务到位	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020 年末	2020 年末	10	10	
		成本指标	预算专项情况	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	网站运维服务更加完善	网站服务有所提升	网站服务有所提升	10	10	
		社会效益指标	更好服务社会	引起好反响	引起好反响	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	网站服务更加趋于完善,走向普遍化、大众	初步健全	初步健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门及大众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政务公开、百姓问政工作经费						
主管部门及代码		神木市人民政府办公室 103001			实施单位	神木市人民政府办公室		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更好地进行政务公开、百姓问政宣传，打造阳光政府				已圆满完成了各预期任务，达到宣传的最终目标			
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	政务公开 宣传、百 姓问政宣 传	2	2	20	20	
		质量指标	确保顺利 完成，公 开宣传开	服务、宣传到 位	服务、宣传 到位	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2020 年末	2020 年末	10	10	
		成本指标	预算专项 情况	不超预算	不超预算	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	政务公开 更加透明	政务公开、百 姓问政宣传 有所提升	政务公开、百 姓问政宣传 有所提升	10	10	
		社会效益 指标	更好服务 社会	引起好反响	引起好反 响	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	更加趋于 完善，走 向普遍 化、大众 化	初步健全	初步健全	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	大众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		机房搬迁升级						
主管部门及代码		神木市人民政府办公室 103001		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	47.8897	47.8897	47.8897	10	100%	10	
	其中：财政拨款	47.8897	47.8897	47.8897	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	陈旧机房进行搬迁升级改造，为政府各工作部门、各办事机构提供便利			已按要求如期完成全部工作				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	机房搬迁升级	1	1	20	20	
		质量指标	确保顺利完成，服务到位	服务到位	服务到位	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020 年末	2020 年末	10	10	
		成本指标	预算专项情况	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	机房运维服务更加完善	机房服务大力提升	机房服务大力提升	10	10	
		社会效益指标	更好服务工作部门、社会	引起好反响	引起好反响	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	机房服务更加趋于完善	初步健全	初步健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门及大众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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 93 分。部门整体支出全年预算数 4434.86 万元，执行数 4163.58 万元，完成预算的 93.88%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效目标管理使财政资金得收益最大化。发现的问题及原因：部门绩效目标部分指标不够完善。下一步改进措施：加强预算管理学习，在绩效目标申报时更加科学、严谨。

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 (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	5	
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	2	
		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	2	
		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	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	2	
		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	2	
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	
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		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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。		25	5	
		单位职能工作			15		
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	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	93	

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。