

神木市人民代表大会常务委员会办公室

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

负责草拟常委会工作报告、年度工作安排要点和年终工作总结；了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；起草常委会主要领导的有关讲话材料和常委会的综合文稿，草拟常委会及其党组和办公室的公文和信函；组织安排党组会议、主任会议、常委会会议和以常委会名义召开的其它会议，承办会议报到及其它相关工作；承担常委会主要领导参加各项活动的组织安排；负责神木市代表团出席榆林市人代会的组织和服务工作；负责常委会机关的机构编制、人事管理、思想政治和行政管理工作；与“一府一委两院”和基层人大进行工作联系，协调机关各委室的有关工作；负责机关离退休人员的服务工作；负责常委会机关的保密、文件办理、报刊和学习资料订阅、各类文书的印刷、分发及档案资料、印章的管理工作；负责常委会机关的日常值班、接待、车辆、通讯、环境卫生管理等工作。

（二）内设机构

根据上述职责要求，神木市人民代表大会常务委员会内设五委一办：办公室、教工委、法工委、财经委、人代委、农工委。

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1个，包括本级：

序号	单位名称
1	神木市人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门行政编制 22 人。实有人员 27 人，其中行政 24 人、工勤人员 1 人，事业人员 2 人。单位管理的退休人员 33 人，离休人员 2 人，遗嘱补助人员 3 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	本部门没有政府性基金预算资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有国有资本经营预算资金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市人民代表大会常务委员会办公室

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	973.81	1. 一般公共服务支出	821.89
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	68.18
		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	29.16
		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	
上年收入合计	973.81	上年支出合计	821.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	48.56	年末结转和结余	103.15
收入总计	1022.37	支出总计	1022.37

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

编制部门：神木市人民代表大会常务委员会办公室

公开 02 表
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		973.81	973.81						
201	一般公共服务支出	867.10	867.10						
20101	人大事务	867.10	867.10						
2010101	行政运行	533.30	533.30						
2010102	一般行政管理事务	333.80	333.80						
208	社会保障和就业支出	77.55	77.55						
20805	行政事业单位养老 支出	77.55	77.55						
2080501	行政单位离退休	77.55	77.55						
221	住房保障支出	29.16	29.16						
22102	住房改革支出	29.16	29.16						
2210201	住房公积金	29.16	29.16						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：神木市人民代表大会常务委员会办公室

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		919.23	617.01	302.22			
201	一般公共服务支出	821.89	519.67	302.22			
20101	人大事务	821.89	519.67	302.22			
2010101	行政运行	519.67	519.67	0.00			
2010102	一般行政管理事务	302.22	0.00	302.22			
208	社会保障和就业支出	68.18	68.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	68.18	68.18	0.00			
2080501	行政单位离退休	68.18	68.18	0.00			
221	住房保障支出	29.16	29.16	0.00			
22102	住房改革支出	29.16	29.16	0.00			
2210201	住房公积金	29.16	29.16	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：神木市人民代表大会常务委员会办公室

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	973.81	1. 一般公共服务支出	821.89	821.89		
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	68.18	68.18		
		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	29.16	29.16		
		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	973.81	本年支出合计	919.23	919.23		
年初财政拨款结转和结余	48.56	年末财政拨款结转和结余	103.15	103.15		
一般公共预算财政拨款	48.56					
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	1022.37	支出总计	1022.37	1022.37		

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：神木市人民代表大会常务委员会办公室

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		919.23	617.01	520.16	96.85	302.22	
201	一般公共服务支出	821.89	519.67	425.32	94.35	302.22	
20101	人大事务	821.89	519.67	425.32	94.35	302.22	
2010101	行政运行	519.67	519.67	425.32	94.35	0.00	
2010102	一般行政管理事务	302.22	0.00	0.00	0.00	302.22	
208	社会保障和就业支出	68.18	68.18	65.68	2.50	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.18	68.18	65.68	2.50	0.00	
2080501	行政单位离退休	68.18	68.18	65.68	2.50	0.00	
221	住房保障支出	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.16	29.16	29.16	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：神木市人民代表大会常务委员会办公室

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	科目名称				
合计		617.01	520.16	96.85	
301	工资福利支出	454.47	454.48	0.00	
30101	基本工资	192.04	192.04	0.00	
30102	津贴补贴	65.15	65.15	0.00	
30103	奖金	99.32	99.32	0.00	
30107	绩效工资	2.21	2.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.44	36.44	0.00	
30109	职业年金缴费	9.11	9.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	21.04	0.00	
30113	住房公积金	29.16	29.16	0.00	
302	商品和服务支出	96.86	0.00	96.85	
30201	办公费	43.13	0.00	43.13	
30202	印刷费	5.16	0.00	5.16	
30205	水费	0.45	0.00	0.45	
30207	邮电费	14.50	0.00	14.50	
30211	差旅费	5.84	0.00	5.84	
30213	维修(护)费	6.99	0.00	6.99	
30226	劳务费	3.38	0.00	3.38	
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
30239	其他交通费用	0.11	0.00	0.11	
30299	其他商品和服务支出	9.30	0.00	9.30	
303	对个人和家庭的补助	65.67	65.68	0.00	
30301	离休费	36.78	36.78	0.00	
30304	抚恤金	22.25	22.25	0.00	
30305	生活补助	3.66	3.66	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	2.98	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：神木市人民代表大会常务委员会办公室

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	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	70.00	0.00
决算数	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	45.79	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：神木市人民代表大会常务委员会办公室

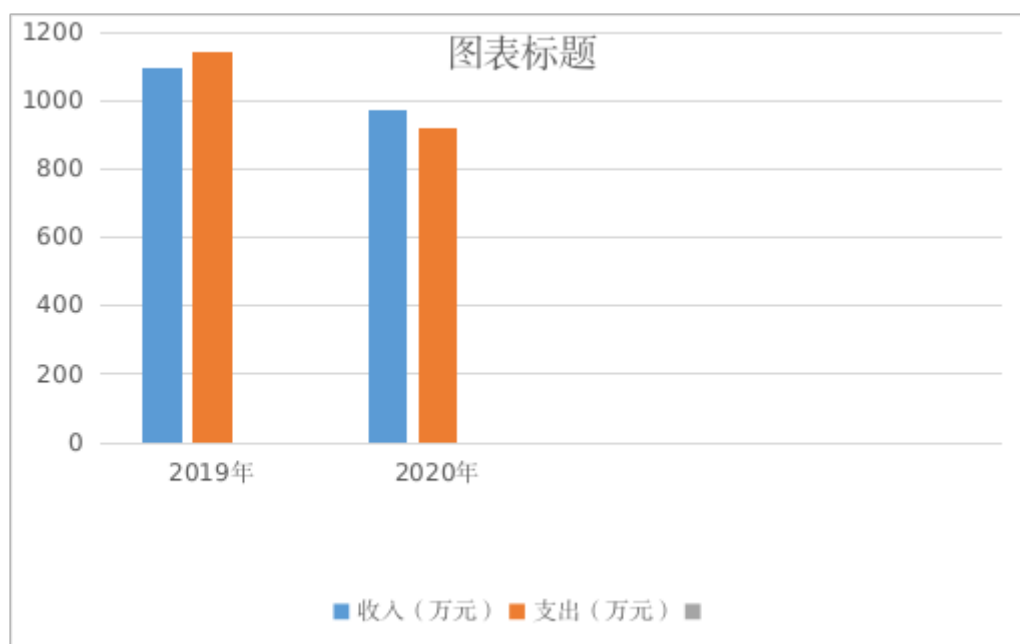
金额单位：万元

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。

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



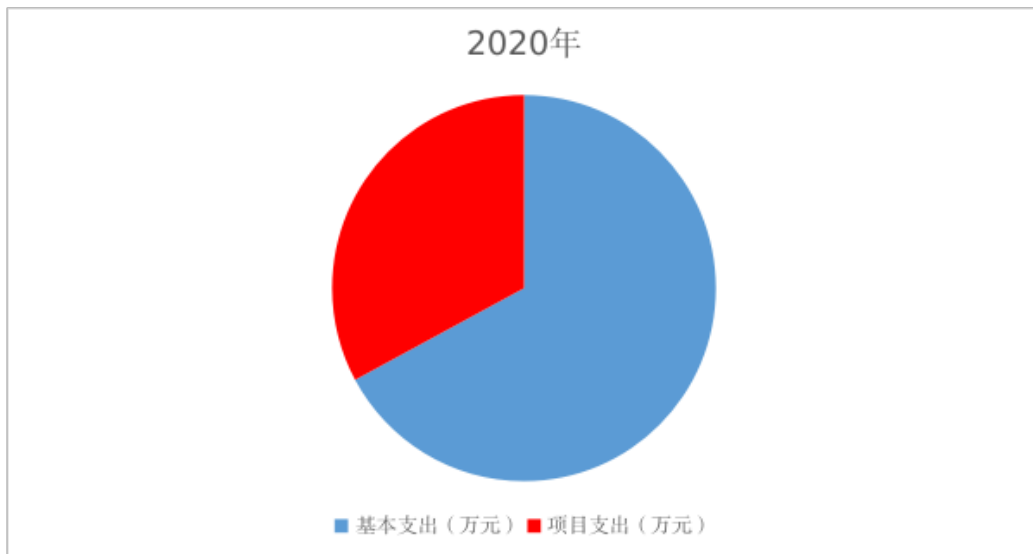
2020 年收入 973.81 万元，比上年 1094.04 万元减少 120.23 万元，主要是因为一般行政管理事务项目（预算联网监督中心及办公室备购置）较上年减少。

2020 年支出 919.23 万元比上年 1140.03 万元减少 220.8 万元，主要是一般行政管理事务项目（预算联网监督中心及办公室备购置）较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 973.81 万元，其中：财政拨款收入 973.81 万元。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计919.23万元，其中：基本支出617.01万元，占67.12%；项目支出302.22万元，占32.88%。

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973.81万元比上年1094.04万元减少120.23万元，主要是因为一般行政管理事务项目（预算联网监督中心及办公室备购置）较上年减少。

2020年财政拨款支出919.23万元比上年1140.03万元减少220.8万元，主要是一般行政管理事务项目（预算联网监督中心及办公室备购置）较上年减少。

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919.23万元，占本年支出合计的100%。比上年1140.03万元减少220.8万元，主要是一般行政管理事务

项目（预算联网监督中心及办公室备购置）较上年减少。

（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 816.62 万元，支出决算为 919.23 万元，完成预算的 112.57%。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 709.91 万元，支出决算为 821.89 万元，完成预算的 115.77%。

2. 社会保障和就业支出。

预算数为 77.55 万元，支出决算为 68.18 万元，完成预算的 87.92%。

3. 住房保障支出。

预算数为 29.16 万元，支出决算为 29.16 万元，完成预算的 100%。

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 617.01 万元，包括：人员经费支出 520.16 万元和公用经费支出 96.85 万元。

人员经费 520.16 万元，主要包括基本工资 192.04 万元，津贴补贴 65.15 万元，奖金 99.32 万元，绩效工资 2.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.44 万元，职业年金缴费 9.11 万元，职工基本医疗保险缴费 21.04 万元，住房公积金 29.16 万元。离休费 36.78 万元，抚恤金 22.25 万元，生活补助 3.66 万元，

其他对个人和家庭的补助 2.98 万元。

公用经费 96.85 万元，主要包括办公费 43.13 万元，印刷费 5.16 万元，水费 0.45 万元，邮电费 14.5 万元，差旅费 5.84 万元，维修（护）6.99 万元，劳务费 3.38 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他交通费用 0.11 万元，其他商品和服务支出 9.3 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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。决算数较上年“三公”经费决算数持平。

（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 8 万元，占 100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出境支出为 0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年公务用车购置费用支出为 0。

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 8 万元，支出决算为 8

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持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待费支出为 0。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出为 0。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 70 万元，支出决算为 45.79 万元，完成预算的 65.41%，决算数较预算数减少 24.21 万元，主要原因是 2020 年少开一次人代会；决算数较上年会议费决算数 74.13 减少 28.34 万元，主要原因 2020 年少召开一次人代会。

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 100.15 万元，支出决算为 96.85 万元，完成预算的 96.7%。决算数较预算数减少 3.3 万元，主要原因是部分办公费未支出；决算数较上年机关运行经费决算数 105.83 万元减少 8.98 万元，主要原因是根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性支出。

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31.63万元，其中政府采购货物类支出16.83万元、政府采购服务类支出14.8万元、政府采购工程类支出0万元。

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2辆，其中1辆为应急保障用车，1辆为机要通信车辆。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0个，单位小型项目7个，共涉及资金249万元，占一般公共预算项目支出总额的82.39%。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人代会会议费、代表工作及镇、街道办人大工作检查指导经费、预算联网中心运行维护费等7个一级项目绩效自评结果。

1. 人代会会议费项目绩效自评综述：人代会会议费项目自评

得分 96.54 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 45.7949 万元，完成预算的 65.42%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 代表工作及镇、街道办人大工作检查指导经费项目绩效自评综述：代表工作及镇、街道办人大工作检查指导经费项目自评得分 99.21 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 46.0647 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 市人大志编写与人大刊物出版经费项目绩效自评综述：市人大志编写与人大刊物出版经费项目自评得分 99.21 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 46.0647 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人代会会议费							
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室				
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	70	70	45.7949	10	65.42%	6.54	
		其中:当年财政拨款	70	70	45.7949	—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证 2020 年人代会按期顺利召开				在市委的领导下,市人大一届五次会议于 2020 年 4 月 7 日至 10 日顺利召开				
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	县级人民代表大会	1 次	1 次	10	10		
		质量指标	目标完成质量		按期顺利召开	按期顺利召开	10	10	
		时效指标	项目完成时间		4 月份	4 月 7 日-10 日	15	15	
		成本指标	预算控制率		不超	不超预算	15	15	

				预 算				
效益指 标(30%)	社会效益 指标	为市委决策提供依据	可 行 性	决 策 依 据 具 有 可 行 性	30	30		
满意度 指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	人大代表及当地的群 众满意度	≥ 90%	98%	10	10		
总分					100	96.54	受疫情影响,人代 会会议简化流程, 会期缩短,取消住 宿费用。	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		代表工作及镇、街道办人大工作检查指导经费						
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室			
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	50	50	46.0647	10	92%	9.21	
	其中：当年财政拨款	50	50	46.0647	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	召集市、镇办两级代表深入基层进行专项调研、检查、指导工作进行租车，保证代表们意见、建议达到有效发挥。				召集市、镇办两级代表深入基层进行专项调研、检查、指导工作进行租车，保证代表们意见、建议达到有效发挥。			
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	全年调研检查指导次数	≥100 次	108 次	10	10	
			调研检查覆盖全镇街	21 个镇街	21 个镇街	10	10	
		质量指标	调研检查指导工作完成率	≥100%	100%	10	10	
时效指标		项目完成时间	全年	全年	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	对当地经济发展的促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
	社会效益指标	代表意见、建议深入基层发挥社会效益	促进社会发展	促进社会发展	10	10	
	生态效益指标	—	—	—	—	—	
	可持续影响指标	持续深入基层,听人民心声	多听取民众意见	意见建议反映了人民心声	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	抽样调查当地群众满意度	≥95%	98%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	抽样调查非当地人员满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	99.21	受疫情影响,代表们聚集调研次数减少

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市人大志编写与人大刊物出版经费							
主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室				
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	70	70	57.968	10	83%	8.28	
	其中：当 年财政拨 款	70	70	57.968	—		—	
	上 年结转资 金	0			—		—	
	其他资 金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证神木人大志顺利编写以及神木人大期刊按时出版与发行			保证神木人大志顺利编写以及神木人大期刊按时出版与发行				
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	神木人大 期刊发行	6 期	5 期	10	10	
			神木人大 志编写	初稿完成	初稿完成	10	10	
		质量指 标	编写出版 发行完成 率	≥100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成 时间	全年	全年	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	对当地经济发展的促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
		社会效益指标	代表、镇街干部、群众对人大认知度的促进作用	有促进作用	有促进作用	20	20	
		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	抽样调查当地群众满意度	≥95%	99%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	抽样调查非当地人员满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100	98.28

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		预算联网监督中心运行维护费						
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室			
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	5	5	0.6	10	12%	1.20
		其中：当年财政拨款	5	5	0.6	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对预算联网监督中心系统的日常维护，保证系统正常运行。			对预算联网监督中心系统的日常维护，保证系统正常运行。				
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	维护次数	10 次	12 次	10	10	
		质量指标	系统维护完成率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	15	15	
	效益指标（30%）	经济效益指标	对预算联网监督发挥促进作用	有促进作用	有促进作用	15	15	
		社会效益指标	—	—	—	—	—	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响指标	保证预算联网监督中心正常运行	正常运行	正常运行	15	15	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	抽样调查机关干部满意度	≥95%	100%	5	5	

		非服务对象或非受益者满意度指标	抽样调查非机关干部满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	91.20	上年经费有结余，本年受财政云接口影响，系统未正式上线运行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人大代表征订报刊费						
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室			
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	35	35	35	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	人大代表全年的报刊征订，通过报刊了解相关政策法规、热点时事新闻等，更好发挥人大代表的职能。			人大代表全年的报刊征订，通过报刊了解相关政策法规、热点时事新闻等，更好发挥人大代表的职能。				
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	报刊征订数量	4000 本	4200 本	5	5	
			杂志征订数量	3000 本	3000 本	5	5	
		质量指标	征订完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	征订完成时间	全年	全年	10	10	
			按期数按需求及时送达所定刊物	出版后 10 日送达	出版后 10 日送达	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	对本地经济发展发挥促进作用	有促进作用	有促进作用	15	15	
		社会效益指标	对人大代表职能的发挥起促进作用。	有促进作用	有促进作用	15	15	
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	抽样调查人大代表满意度	≥95%	99%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	抽样调查非人大代表满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	100.00	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（签章）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公用房维修改造及设备购置费						
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室			
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	10	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为人大事务正常开展需要进行办公用房的维修以及办公设备的购置。			为人大事务正常开展需要进行办公用房的维修以及办公设备的购置。				
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	零星维修、设备购置	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	办公用房的修缮以及设备的购置	验收合格	验收合格	20	20	
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	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	营造良好的办事服务环境，提高办事效率	有提升作用	有提升作用	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	抽样调查机关干部满意度	≥95%	100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	抽样调查非机关干部满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	100.00	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（签章）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		重阳节、春节慰问老干部、贫困代表经费						
主管部门		神木市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室			
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	9	8	10	89%	8.89
		其中：当年财政拨款	9	9	8	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
		重阳节、春节向老干部、贫困代表送温暖，送慰问品。		重阳节、春节向老干部、贫困代表送温暖，送慰问品。				
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	慰问次数	2次	2次%	10	10	
			慰问人数	所有老干部、贫困代表	所有老干部、贫困代表	10	10	
		质量指标	慰问品质量	质量合格	质量合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间	重阳节、春节	重阳节、春节	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	老干部、贫困代表认可人大	温暖关怀送到家	温暖关怀送到家	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响指标	持续关怀老干部、贫困代表	可持续性	可持续性	15	15	

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益者满意度	≥95%	100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	抽样调查非受益者满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	98.89	存在去世老干部

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（签章）

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 816.62 万元，执行数 919.23 万元，完成预算的 112.57%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了机关工作的正常运转和人大职能的正常发挥。发现的问题及原因：一是固定资产管理不规范；二是内控制度执行不到位。下一步改进措施：一是加强学习各项财经法规，及时掌握落实；二是加强固定资产管理，建立健全相关会计账簿，确保账卡、账账、账实相符；三是我们将进一步修改和完善内部管理相关制度，从严制度的执行，通过制度来管人、管钱、管事，通过制度化实现规范化、科学化管理。四是汇报市政府，协调财政，调整目前经费预算管理新模式，探求经费保障的新机制。

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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ ，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 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	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） $\times 100\%$ 。	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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	6	6	
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	
		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	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p>	3	3	
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
过程	资产管理(10分)	<p>资产管理安全性</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	3	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	3	2	
产出(25分)	<p>职责履行(25分)</p> <p>《政府工作报告》目标任务完成情况 省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作</p>	<p>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。</p>	<p>此三项指标结合单位实际情况进行细化。</p>	25	25	
效果(20分)	<p>履职效益(20分)</p> <p>经济效益 社会效益 生态效益 社会公众或服务对象满意度</p>	<p>此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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。</p> <p>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。</p>	<p>此三项指标结合单位实际情况进行细化。</p> <p>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。</p>	15	15	5
总分				100	98	

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。