

附件

# 中共神木市委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 贯彻执行党和中、省、榆林市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定全市的管理办法和实施细则。统一管理全市各级党政机关部门，人大、政协、各人民团体、派出机关（机构）、事业单位的机构编制工作。

2. 研究拟定全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案。审核全市各机关部门、人民团体和镇街的机构改革方案。

3. 审核市属各级党政机关部门的职能配置和划分，协调市委各机关之间、市政府各部门之间、市委和市政府各机关部门之间的职责分工。

4. 拟定全市党政群机关的人员编制总体分配方案。

5. 参与有关政事体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

6. 承办报送市政府的有关地方性规定、规章和规范性文件文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；审核市政府各部门及有关事业单位的审批事项。

7. 严格执行编制审批在先原则，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发机关、事业单位“控编通知单”，全面实行机构编制实名制管理。

8. 拟订全市事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制管理的政策和办法；负责审核上报全市党政群机关、事业单位的机构设置、经费预算形式变更、名称变更；负责审批调整全市党政群机关、事业单位的人员编制、人员结构比例；指导全市事业单位管理体制和机构编制管理工作。

9. 负责全市事业单位登记管理工作。

10. 负责全市各机关部门、群团、事业单位和其他组织的统一社会信用代码相关工作。

11. 负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作。

12. 负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册、网站挂标工作。

13. 负责监督检查全市各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告市委、市委机构编制委员会。

14. 负责机构编制管理工作和事业单位登记管理工作的监督检查，强化履职能力，加大依法行政力度；负责全市机构编制监督检查工作。

15. 负责明确各部门环境保护职责，满足环境保护管理的需要。

16. 完成市委、市委机构编制委员会和上级编办交办的其他任务。

## （二）内设机构。

我单位无内设机构。

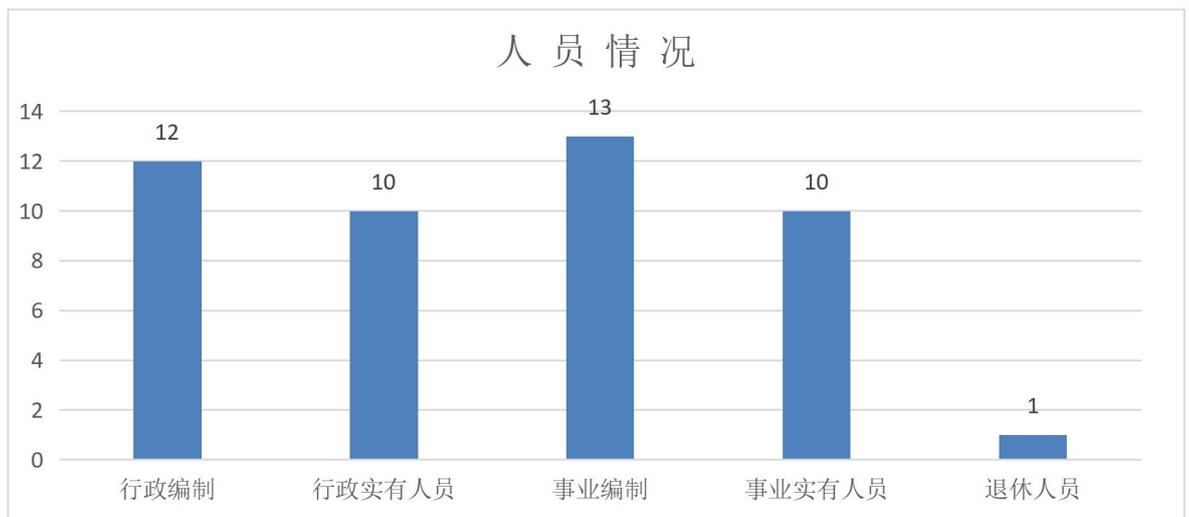
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度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	部门本级（中共神木市委机构编制委员会办公室） （含直属行政机构神木市事业单位登记管理局）
2	神木市机构编制实名制信息中心

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 12 人、事业编制 13 人；实有人员 20 人，其中行政 10 人、事业人员 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 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	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共神木市委机构编制委员会办公室（汇总）

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	241.23	1. 一般公共服务支出	235.5
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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	14.42
		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	
<b>本年收入合计</b>	241.23	<b>本年支出合计</b>	<b>249.92</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.69	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>249.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>249.92</b>

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共神木市委机构编制委员会办公室（汇总）

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	241.23	1. 一般公共服务支出	235.5	235.5		
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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	14.42	14.42		
		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				
<b>本年收入合计</b>	241.23	<b>本年支出合计</b>	<b>249.92</b>	<b>249.92</b>		
年初财政拨款 结转和结余	8.69	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	8.69					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>249.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>249.92</b>	<b>249.92</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：中共神木市委机构编制委员会办公室（汇总）

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		238.65	207.91	30.74	
301	工资福利支出	202.28	202.08		
30101	基本工资	102.5	102.5		
30102	津贴补贴	23.03	23.03		
30103	奖金	5.35	5.35		
30107	绩效工资	16.21	16.21		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.1	18.1		
30109	职业年金缴费	9.05	9.05		
30110	职工基本医疗 保险缴费	12.92	12.92		
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69		
30113	住房公积金	14.42	14.42		
302	商品和服务支出	30.74		30.74	
30201	办公费	12.45		12.45	
30202	印刷费	2.83		2.83	
30207	邮电费	0.89		0.89	
30211	差旅费	3.92		3.92	
30213	维修（护）费	1.33		1.33	
30226	劳务费	0.25		0.25	
30228	工会经费	1.39		1.39	
30239	其他交通费用	7.67		7.67	
303	对个人和家庭的补助	5.63	5.63		
30305	生活补助	5.63	5.63		

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：中共神木市委机构编制委员会办公室（汇总）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

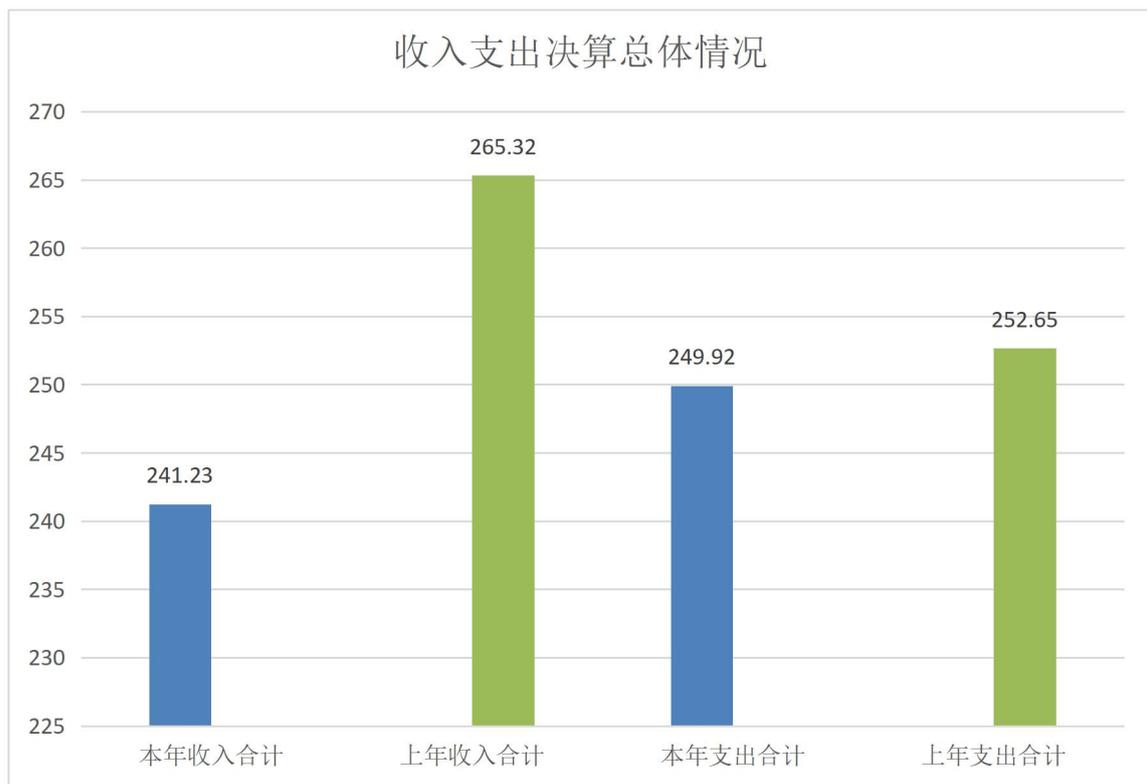




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

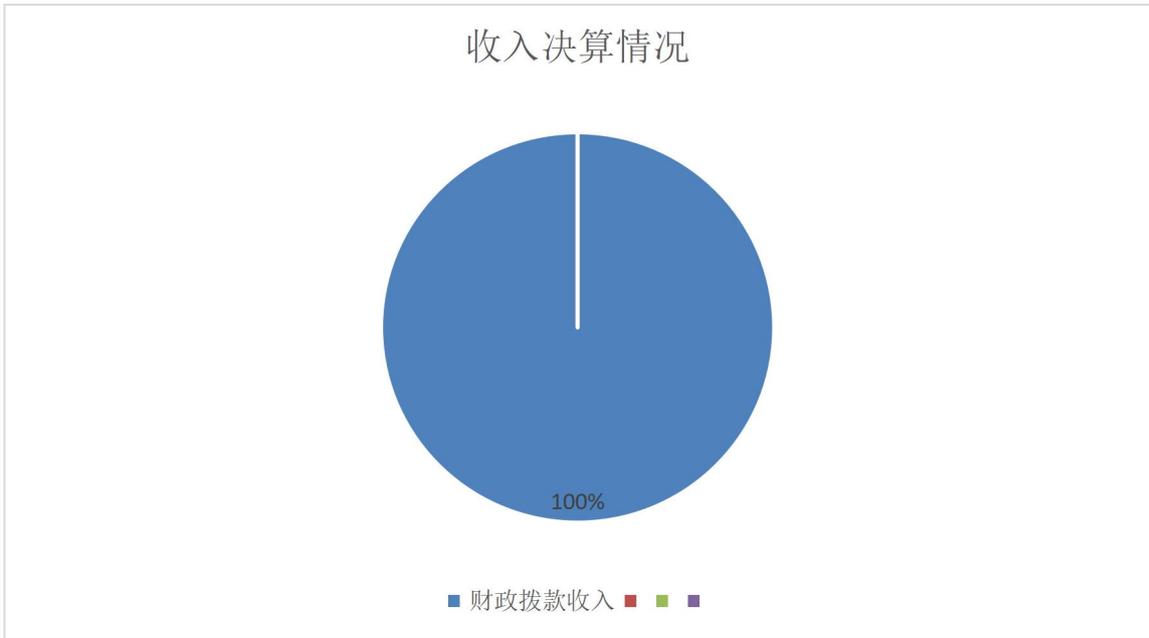
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 241.23 万元，与上年相比减少 24.09 万元，下降 9.99%。本年度支出总计 249.92 万元，与上年相比减少 2.73 万元，下降 1.09%。主要原因是中文域名注册运行维护费预算的减少和本年不涉及办公设备购置费预算，机构改革后单位数量减少导致中文域名注册运行维护费支出减少。



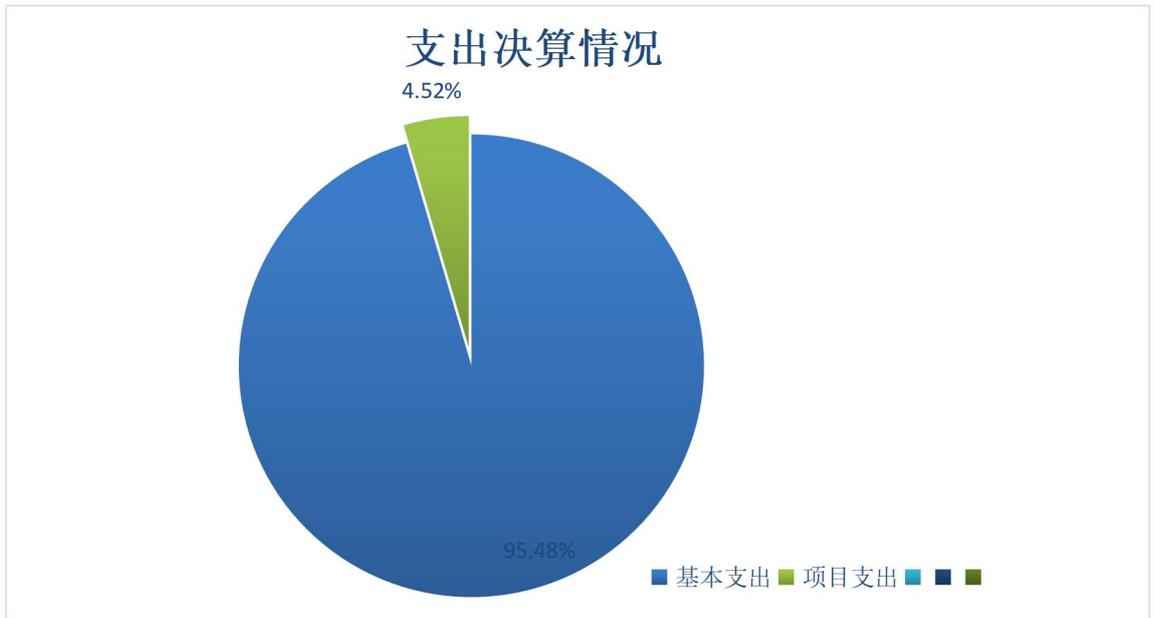
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 241.23 万元，其中：财政拨款收入 241.23 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 249.92 万元，其中：基本支出 238.65 万元，占 95.48%；项目支出 11.27 万元，占 4.52%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 241.23 万元，与上年相比减少 24.09 万元，下降 9.99%。本年度财政拨款支出总计 249.92 万元，与上年相比减少 2.73 万元，下降 1.09%。主要原因是

中文域名注册运行维护费预算的减少和本年不涉及办公设备购置费预算，机构改革后单位数量减少导致中文域名注册运行维护费支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度财政拨款支出预算222.59万元，支出决算249.92万元，完成预算的112.28%，占本年支出合计的89.06%。与上年相比，财政拨款支出减少2.73万元，下降1.09%，主要原因是机构改革后单位减少导致中文域名注册维护运行费支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。**

预算200.17万元，支出决算224.22万元，完成预算的112.01%。决算数大于预算数的主要原因是有人员增加和工资调整。

### **2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。**

预算8万元，支出决算11.27万元，完成预算的140.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出的部分款项来源为上年专项结余资金。

### **3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算14.42万元，支出决算14.42万元，完成预算的100%。决算数于预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.65 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 207.91 万元，主要包括：基本工资 102.5 万元、津贴补贴 23.03 万元、奖金 5.35 万元、绩效工资 16.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.1 万元、职业年金缴费 9.05 万元、职工基本医疗保险缴费 12.92 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、住房公积金 14.42 万元、对个人和家庭的补助 5.63 万元。

（二）公用经费 30.74 万元，主要包括：办公费 12.45 万元、印刷费 2.83 万元、邮电费 0.89 万元、差旅费 3.92 万元、维修费 1.33 万元、劳务费 0.25 万元、工会经费 1.39 万元、其他交通费用 7.67 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情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

### 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预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 21.44 万元，支出决算 30.74 万元，完成预算的 143.38%。决算数大于预算数的主要原因是公务员公车补助决算时列入机关和商品服务支出。支出决算比上年增加 6.21 万元，主要原因是人员增加导致公用经费的增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位无共有车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上

的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

### 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，促进绩效管理与预算管理深度整合；制定了绩效目标管理制度及整体绩效评价办法，完善了绩效管理工作机制，提升资源配置效率和使用效益；明确了绩效管理职能，由单位主要领导牵头，分管领导具体包抓，财务人员具体执行，从而提高资金使用效益；加强组织学习绩效管理相关规定，熟悉绩效管理管理要求，提升绩效管理意识。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格按照规定进行预算配置、预算执行、预算管理、资产管理等工作，认真履行了单位的职责，并产生积极的履职效益。其中因机构改革导致单位数量减少，本年中文域名注册维护运行费由上年的结余资金支付，本年预算的该专项资金结余下年使用。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

#### （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中文域名注册维护运行

费 1 个项目支出绩效自评结果。

中文域名注册维护运行费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成全市 31 个新注册中文域名的缴费工作和 369 个中文域名的续费工作，所有绩效指标完成率为 100%。

发现的问题及原因：主要问题是项目完成的资金为上年该专项的结余资金，本年预算 8 万元未支付，待用于 2022 年的中文域名注册维护运行费。主要原因是 2021 年预算时未考虑机构改革单位数量减少导致上年专项资金存在结余的情况。

下一步改进措施：应根据当年专项资金的结余情况，预算下年的项目（政策）所需资金。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		中文域名注册维护运行费						
主管部门及代码		中共神木市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共神木市委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	100%	87.5%	10
		其中：财政拨款	8	8	8	—	—	—
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年完成 31 个新注册中文域名（党政机关 17 个、事业单位 14 个）的缴费工作和 369 个中文域名（党政机关 82 个、事业单位 279 个、群团机关 8 个）的续费工作。				2021 年完成 31 个新注册中文域名（党政机关 17 个、事业单位 14 个）的缴费工作和 369 个中文域名（党政机关 82 个、事业单位 279 个、群团机关 8 个）的续费工作。			
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	新增党政机关中文域名	≥17 个	17 个	6	6	

		续费党政机关中文域名	≥82 个	82 个	6	6		
		新增事业单位中文域名	≥14 个	14 个	6	6		
		续费事业单位中文域名	≥279 个	279 个	6	6		
		续费群团机关中文域名	8 个	8 个	6	6		
	质量指标	新增域名注册合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	注册完成及时率	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	5	5		
		续费完成及时率	2021 年 6 月底前	2021 年 6 月底前	5	5		
	成本指标	单个域名成本	200 元	200 元	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	各单位中文域名正常使用率	100%	100%	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	中文域名正常可使用年限	1 年	1 年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	中文域名使用单位满意度	≥98%	98%	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，部门整体支出全年预算数 222.59 万元，执行数 249.92 万元，完成预算的 112.28%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年能立足单位工作职能，坚持稳中求进，扎实推动各项工作，通过绩效管理最大化效益的使用财政资金，按时完成了各项

作任务。

发现的问题及原因：主要问题是行政运行中人员经费增加和本年度项目预算未支付，使用资金为上年该专项的结余资金。主要原因是除不可抗力的人员调动和工资调整外，2021年预算时未考虑机构改革单位数量减少导致上年专项资金存在结余的情况。

下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，控制资金结余，使用财政资金更加高效。

## 整体支出绩效自评表

(2021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= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$ ，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 $\leq 0$ ，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= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%$ 。	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	0	本年专项资金用上年结余资金支付
		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 $\leq 100\%$ , 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	
		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	

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</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。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</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。	3	3	
过程	资产 管理 (10分)	管理制度 健全性	<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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</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。	3	3	

		资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报告》目标 任务完成 情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况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	5	
		社会 效益				5	
		生态 效益				5	
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	
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。							

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。