

神木市煤矿安全和市场秩序保障中心

2021 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 2021 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 2021 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。

根据中共神木市委神木市人民政府《关于印发〈陕西省神木市深化事业单位改革方案〉的通知》（神发[2021]1号）文件精神。神木市煤矿安全和市场秩序保障中心主要职责：配合有关职能部门和单位对无证经营、无票运销、违规使用煤炭销售票据等行为进行联合查处；对煤炭生产、加工企业原煤（煤产品）运销情况进行跟踪调查，协调解决企业在生产、运销过程中存在的问题和漏洞；及时掌握并向主管部门反馈运销领域工作情况；分支机构（工作单元）主要负责辖区内煤矿企业及配套洗煤厂的安全、环保、运销等工作；完成能源局交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，神木市煤矿安全和市场秩序保障中心内设综合办公室、党建办公室、财务室、大柳塔中队、孙家岔中队、店塔中队、锦界中队、督查室，共计8个内设科室。分支机构（工作单元）分为店塔中心煤管所、大柳塔中心煤管所、锦界中心煤管所、孙家岔中心煤管所共计4个工作单元。

二、部门决算单位构成

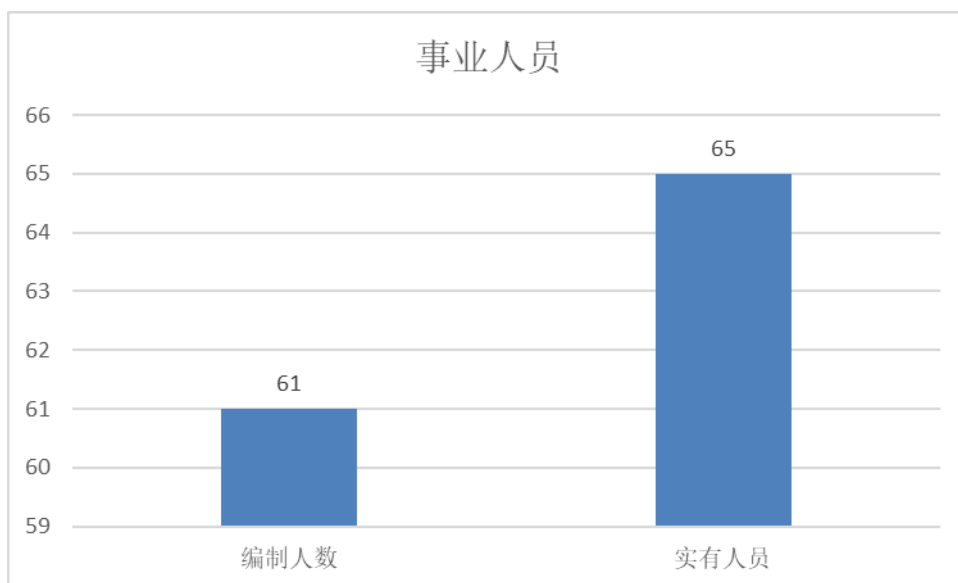
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共5个，包括5个

二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心
2	店塔中心煤管所
3	大柳塔中心煤管所
4	锦界中心煤管所
5	孙家岔中心煤管所

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 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		
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		无政府性基金，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		无政府性基金，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心

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	437.98	1. 一般公共服务支出	
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	20.39
		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	654.42
		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	24.78
		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	437.98	本年支出合计	699.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	261.61	年末结转和结余	
收入总计	699.59	支出总计	699.59

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

编制部门：神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心

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		437.98	437.98						
208	社会保障 和就业支 出	20.39	20.39						
20805	行政事业 单位养老 支出	20.39	20.39						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.39	20.39						
215	资源勘探 工业信息 等支出	392.81	392.81						
21501	资源勘探 开发	392.81	392.81						
2150199	其他资源 勘探业支 出	392.81	392.81						
221	住房保障 支出	24.78	24.78						
22102	住房改革 支出	24.78	24.78						
2210201	住房公积 金	24.78	24.78						

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
金额单位：万元

编制部门：神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心

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		699.59	417.67	281.92			
208	社会保障和 就业支出	20.39	20.39				
20805	行政事业单 位养老支出	20.39	20.39				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	20.39	20.39				
215	资源勘探工 业信息等支 出	654.42	372.50	281.92			
21501	资源勘探开 发	654.42	372.50	281.92			
2150199	其他资源 勘探业支出	654.42	372.50	281.92			
221	住房保障支 出	24.78	24.78				
22102	住房改革支 出	24.78	24.78				
2210201	住房公积 金	24.78	24.78				

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：神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心

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	437.98	1. 一般公共服务支出				
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	20.39	20.39		
		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	654.42	654.42		
		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	24.78	24.78		
		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	437.98	本年支出合计	699.59	699.59		
年初财政拨款结转和结余	261.61	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	261.61					
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	699.59	支出总计	699.59	699.59		

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：神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心

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		699.59	417.67	415.8	1.87	281.92	
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	20.39			
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	20.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	20.39			
215	资源勘探工业信息等支出	654.42	372.5	370.63	1.87	281.92	
21501	资源勘探开发	654.42	372.5	370.63	1.87	281.92	
2150199	其他资源勘探业支出	654.42	372.5	370.63	1.87	281.92	
221	住房保障支出	24.78	24.78	24.78			
22102	住房改革支出	24.78	24.78	24.78			
2210201	住房公积金	24.78	24.78	24.78			

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：神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心

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		417.67	415.8	1.87	
301	工资福利支出	414.83	414.83		
30101	基本工资	268.76	268.76		
30107	绩效工资	100.89	100.89		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	20.39	20.39		
30113	住房公积金	24.78	24.78		
302	商品和服务支出	1.87		1.87	
30201	办公费	0.74		0.74	
30202	印刷费	0.18		0.18	
30207	邮电费	0.37		0.37	
30216	培训费	0.44		0.44	
30229	福利费	0.13		0.13	
303	对个人和家庭的补助	0.98			
30305	生活补助	0.98			

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：神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心

金额单位：万元

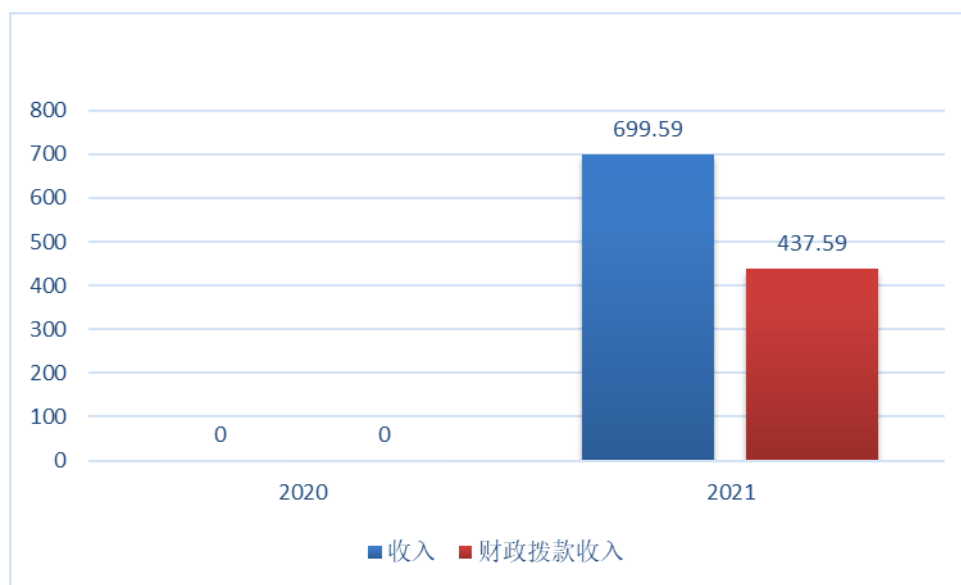
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								0.44
决算数								0.44

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 年部门决算情况说明

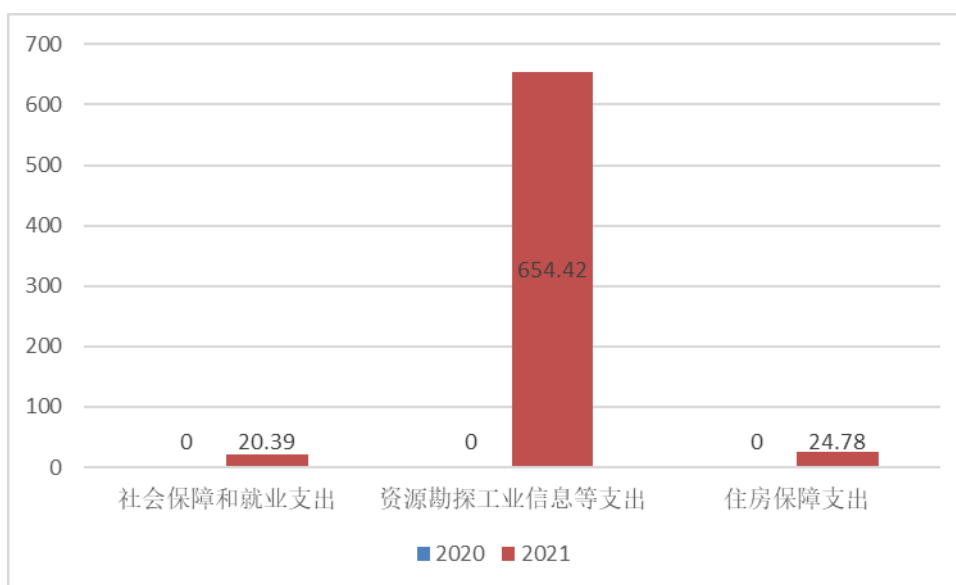
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 699.59 万元，与 2020 年相比，增长 437.98 万元，同比上升 100%，其中：财政拨款收入 437.98 万元，占总收入的 62.6%，与 2020 年相比，增长 437.98 万元，同比上升 100%，主要原因：（1）神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心是 2021 年新成立单位；（2）单位机构改革，原店塔、孙家岔、大柳塔、锦界 4 个中心煤管所合并至神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心，且将上年剩余资金结转至神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心。



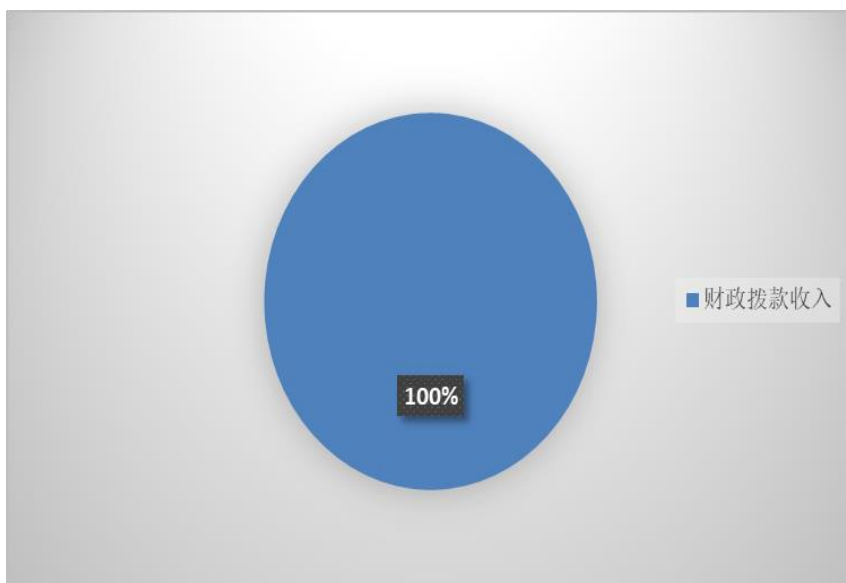
2021 年总支出 699.59 万元，与 2020 年相比，增长 699.59 万元，同比上升 100%，主要原因：神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心是 2021 年新成立单位。其中：社会保障和就业支出

20.39 万元，与 2020 年相比，增加 20.39 万元，主要原因：神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心是 2021 年新成立单位；资源勘探工业信息等支出 654.42 万元，与 2020 年相比，增加 654.42 万元，主要原因：神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心是 2021 年新成立单位；住房保障支出 24.78 万元，与 2020 年相比，增加 24.78 万元，主要原因：神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心是 2021 年新成立单位。



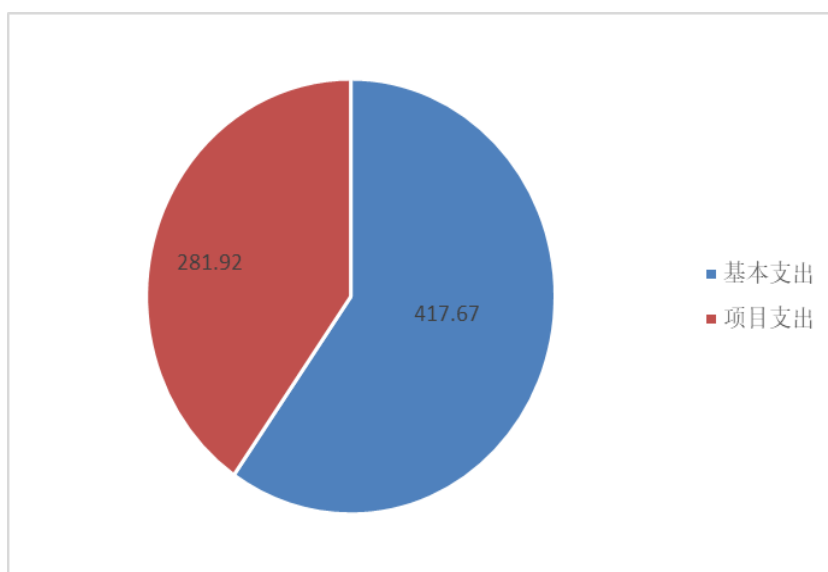
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 437.98 万元，其中：财政拨款收入 437.98 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

2021 年支出合计 699.59 万元，其中：基本支出 417.67 万元，占 59.7%；项目支出 281.92 万元，占 40.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

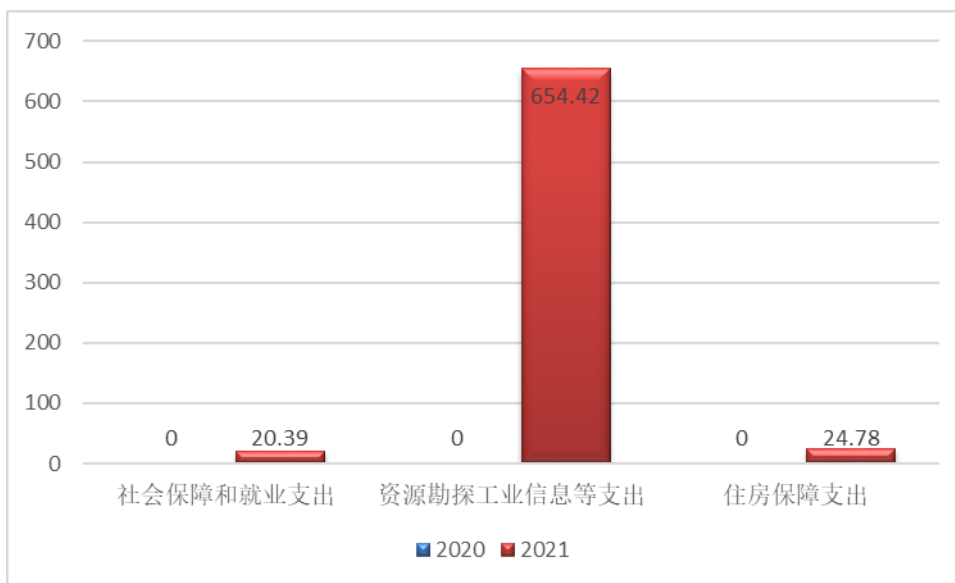


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 437.98 万元，占总收入的 62.6%，与 2020 年相比，增加 100%，主要原因：神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心是 2021 年新成立单位。



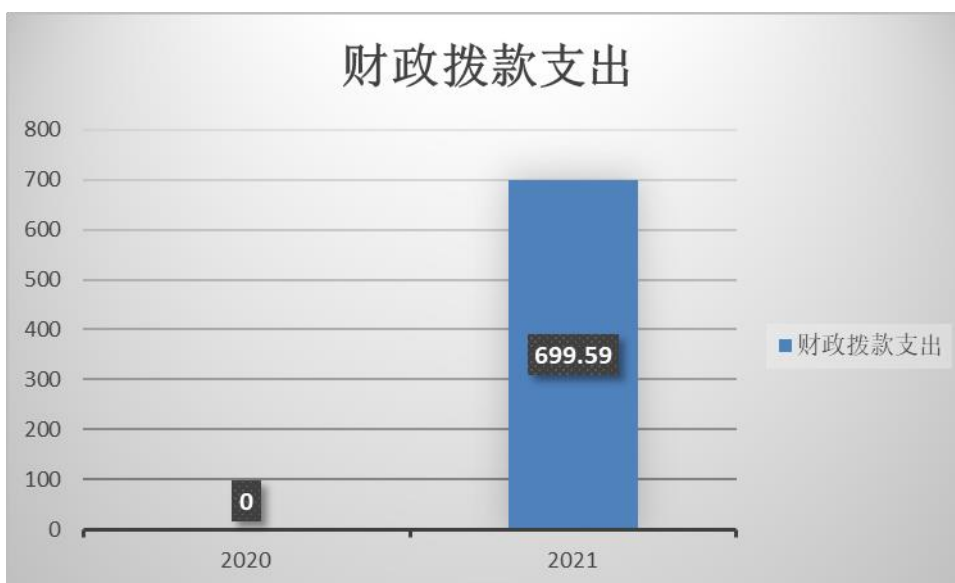
2021 年财政拨款支出 699.59 万元，占总支出的 100%，与 2020 年相比，增加 100%，其中：社会保障和就业支出 20.39 万元，占总支出的 3%；资源勘探工业信息等支出 654.42 万元，占总支出的 93.5%；住房保障支出 24.78 万元，占总支出的 3.5%。主要原因：神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心是 2021 年新成立单位。



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。

2021 年财政拨款支出 699.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 699.59 万元，增长 100%，主要原因是我单位是 2021 年新成立单位。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 699.59 万元，支出决算为 699.59 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 20.39 万元，支出决算为 20.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平

2. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

预算为 654.42 万元，支出决算为 654.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 24.78 万元，支出决算为 24.78 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 417.67 万元，包括：人员经费支出 415.8 万元和公用经费支出 1.87 万元。

人员经费 415.8 万元，主要包括基本工资 268.76 万元，绩效工资 100.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.39 万元，住房公积金 24.78 万元，生活补助 0.98 万元。

公用经费 1.87 万元，主要包括办公费 0.75 万元，印刷费 0.18 万元，邮电费 0.37 万元，培训费 0.44 万元，福利费 0.13 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位不涉及此业务；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0 万元，主要原因是我单位不涉及此项业务费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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。

2021 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位不涉及此项业务费；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位不涉及此项业务费。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位不涉及此项业务费；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位不涉及此项业务费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是主要原因是我单位不涉及此项业务费；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位不涉及此项业务费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位不涉及此项业务费；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位不涉及此项业务费。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是合理支出；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位为 2021 年新成立单位。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位不涉及此项业务费；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位不涉及此项业务费。

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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位不涉及此项业务费；决算数较上年机关运行经费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位不涉及此项业务费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

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共有车辆 0 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 0 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）。2021 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 2021 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，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 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。

神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心为 2021 年新成立单位，未新设立项目，所用项目资金为财政局直接下达的罚没返还款，所以不涉及项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称									
主管部门及代码					实施单位				
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			
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
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。

神木市煤矿安全和市场秩序保障中心为 2021 年新成立单位，未新设立项目，所用项目资金为财政局直接下达的罚没返还款，所以不涉及部门整体支出绩效自评结果。

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≤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		
		“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		
		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		
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		
		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		
		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		
		“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		
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		
		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		
		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		
		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		
		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		
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		
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		
		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		
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。	25		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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		
		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）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5		
总分					100		
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。							

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。