

神木市人民政府办公室 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

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，做好全市政府舆情应对相关工作。

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。

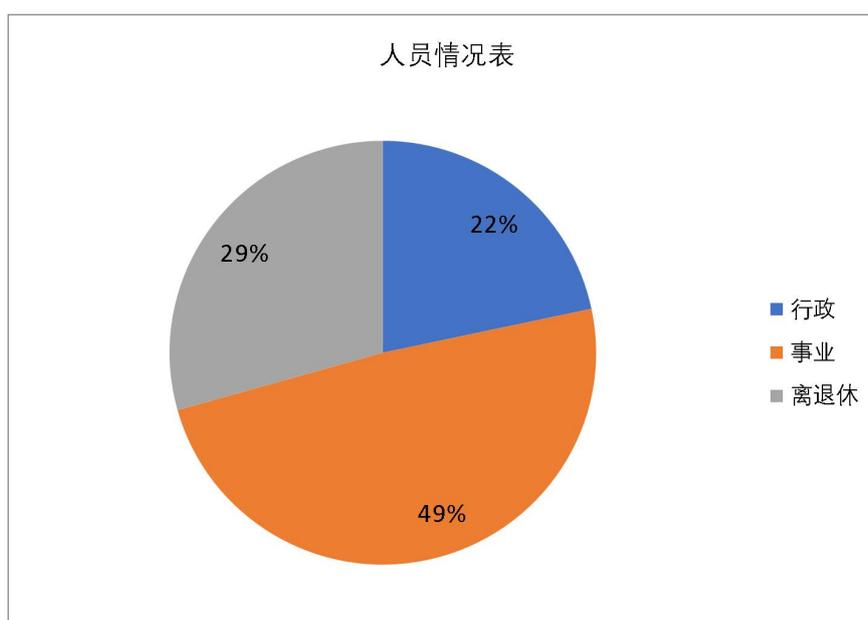
二、部门决算单位构成

纳入本年度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

截至 2021 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 90 人，其中行政 30、事业 60 人。单位管理的离退休人员 39 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	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（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	5165.63	1. 一般公共服务支出	3093.96
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	49.33
		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	91.81
		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	2000
		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	83.10
		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	5165.63	本年支出合计	5318.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	152.57	年末结转和结余	
收入总计	5318.20	支出总计	5318.20

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（汇总）

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		5165.63	5165.63						
201	一般公共服务支出	2944.28	2944.28						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2944.28	2944.28						
2010301	行政运行	594.38	594.38						
2010302	一般行政管理事务	887.68	887.68						
2010303	机关服务	303.53	303.53						
2010350	事业运行	556.36	556.36						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	602.33	602.33						
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33						
20805	行政事业单位养老支 出	49.33	49.33						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.33	49.33						
213	农林水支出	88.92	88.92						
21305	扶贫	88.92	88.92						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	88.92	88.92						
217	金融支出	2000.00	2000.00						
21703	金融发展支出	500.00	500.00						
2170399	其他金融发展支出	500.00	500.00						
21799	其他金融支出	1500.00	1500.00						
2179999	其他金融支出	1500.00	1500.00						
221	住房保障支出	83.10	83.10						
22102	住房改革支出	83.10	83.10						
2210201	住房公积金	83.10	83.10						

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

编制部门：神木市人民政府办公室（汇总）

公开 03 表
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		5318.20	1525.64	3792.56			
201	一般公共服务支出	3093.96	1393.21	1700.75			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3093.96	1393.21	1700.75			
2010301	行政运行	594.56	594.56				
2010302	一般行政管理事务	887.68		887.68			
2010303	机关服务	364.34	75.39	288.95			
2010350	事业运行	597.25	597.25				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	650.13	126.01	524.12			
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33				
20805	行政事业单位养老支 出	49.33	49.33				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.33	49.33				
213	农林水支出	91.81		91.81			
21305	扶贫	91.81		91.81			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	91.81		91.81			
217	金融支出	2000.00		2000.00			
21703	金融发展支出	500.00		500.00			
2170399	其他金融发展支出	500.00		500.00			
21799	其他金融支出	1500.00		1500.00			
2179999	其他金融支出	1500.00		1500.00			
221	住房保障支出	83.10	83.10				
22102	住房改革支出	83.10	83.10				
2210201	住房公积金	83.10	83.10				

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（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	5165.63	1. 一般公共服务支出	3093.96	3093.96		
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	49.33	49.33		
		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	91.81	91.81		
		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	2000.0	2000.00		
		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	83.10	83.10		
		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	5165.63	本年支出合计	5318.2	5318.20		
年初财政拨款结转和结余	152.57	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	152.57					
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	5318.20	支出总计	5318.20	5318.20		

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支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：神木市人民政府办公室（汇总）

公开 05 表
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				
合计		5318.20	1525.64	3792.56	
201	一般公共服务支出	3093.96	1393.21	1700.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3093.96	1393.21	1700.75	
2010301	行政运行	594.56	594.56		
2010302	一般行政管理事务	887.68		887.68	
2010303	机关服务	364.34	75.39	288.95	
2010350	事业运行	597.25	597.25		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	650.13	126.01	524.12	
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33		
20805	行政事业单位养老支出	49.33	49.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33		
213	农林水支出	91.81		91.81	
21305	扶贫	91.81		91.81	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	91.81		91.81	
217	金融支出	2000.00		2000.00	
21703	金融发展支出	500.00		500.00	
2170399	其他金融发展支出	500.00		500.00	
21799	其他金融支出	1500.00		1500.00	
2179999	其他金融支出	1500.00		1500.00	
221	住房保障支出	83.10	83.10		
22102	住房改革支出	83.10	83.10		
2210201	住房公积金	83.10	83.10		

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（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		1525.64	1301.61	224.03	
301	工资福利支出	1237.75	1237.75		
30101	基本工资	544.06	544.06		
30102	津贴补贴	103.62	103.62		
30103	奖金	46.51	46.51		
30107	绩效工资	132.09	132.09		
	机关事业单位基本养老保险	114.00	114.00		
30109	职业年金缴费	55.85	55.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	69.43	69.43		
30111	公务员医疗补助缴费	16.96	16.96		
30112	其他社会保障缴费	38.38	38.38		
30113	住房公积金	91.32	91.32		
30199	其他工资福利支出	25.54	25.54		
302	商品和服务支出	224.03		224.03	
30201	办公费	65.17		65.17	
30202	印刷费	10.89		10.89	
30203	咨询费	0.55		0.55	
30205	水费	0.08		0.08	

30206	电费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.52		0.52	
30211	差旅费	40.89		40.89	
30213	维修(护)费	31.31		31.31	
30214	租赁费	9.96		9.96	
30216	培训费	0.73		0.73	
30226	劳务费	11.80		11.80	
30228	工会经费	7.78		7.78	
30231	公务用车运行维护费	8.69		8.69	
30239	其他交通费用	27.00		27.00	
30299	其他商品和服务支出	8.65		8.65	
303	对个人和家庭的补助	63.86	63.86		
30304	抚恤金	21.92	21.92		
30305	生活补助	41.69	41.69		
30306	救济费	0.25	0.25		

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（汇总）

2021年

金额单位：万元

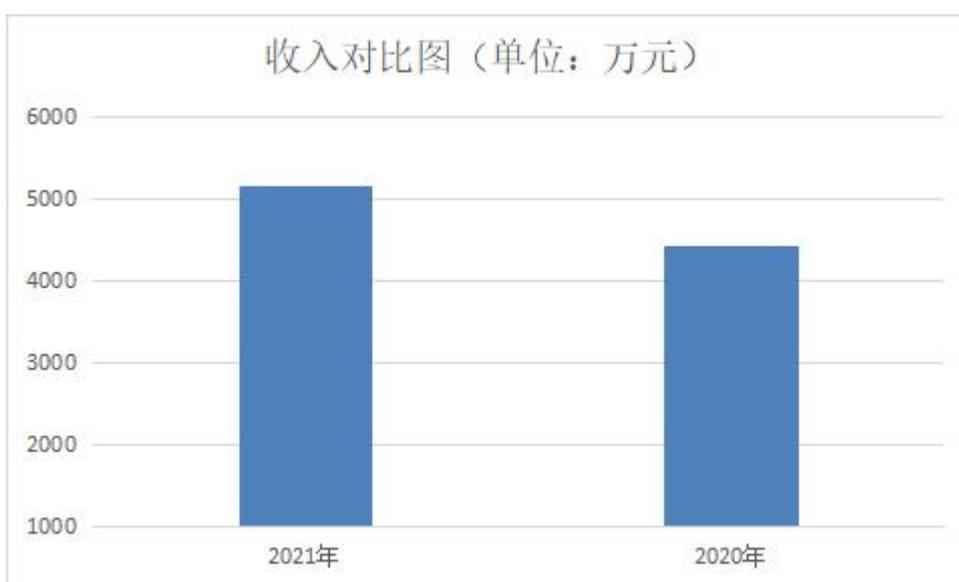
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	186.59		169.89	16.70		16.70		
决算数	178.58		169.89	8.69		8.69		0.73

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。

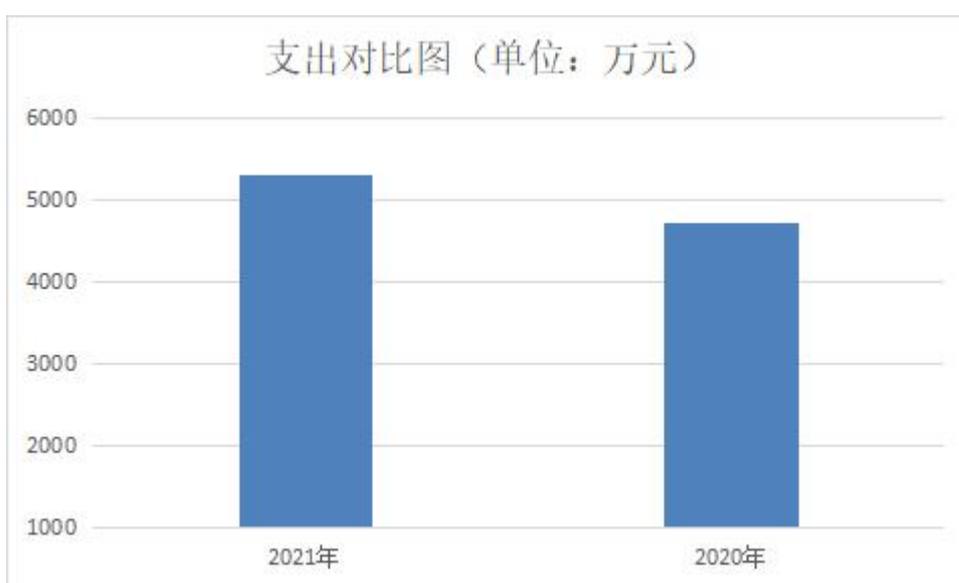
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 5165.63 万元，较上年增加 730.77 万元，增加 16.4%，原因是项目增加，收入增加。



2021 年支出合计 5318.20 万元，较上年增加 598.44 万元，增加 12.6%，原因是项目增加，支出增加。

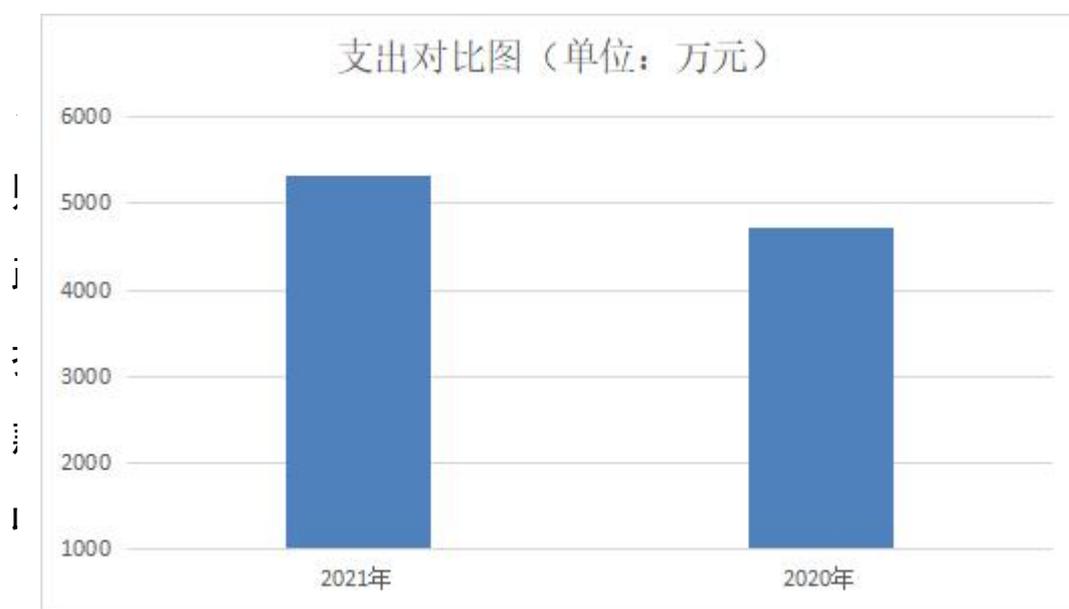


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 5165.63 万元，其中：财政拨款收入 5165.63 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 5318.20 万元，较上年增加 598.44 万元，增加 12.6%，原因是项目增加，支出增加。



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 5165.63 万元，较上年增加 730.77 万元，增加 16.4%，原因是项目增加，收入增加。



2021年财政拨款支出5318.20万元，较上年增加598.44万元，增加12.6%，原因是项目增加，支出增加。



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5318.20万元，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出增加598.44万元，增加12.6%，原因是项目增加，支出增加。

（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5318.20万元，支出决算为5165.63万元，完成预算的102.9%。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544.94万元，支出决算为594.56万元，完成预算的109.1%。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）一般行政管理事务（项）。

预算为563万元，支出决算为887.68万元，完成预算的157.6%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要使用上年部分资金及年中追加部分预算。

3. 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378万元，支出决算为364.34万元，完成预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因是工作中尽量压缩费用。

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554.26万元，支出决算为597.25万元，完成预算的107.7%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 185 万元，支出决算为 650.13 万元，完成预算的 351.4%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要年中追加部分预算。

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 49.33 万元，支出决算为 49.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。

预算为 91.81 万元，支出决算为 91.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

预算为 1500 万元，支出决算为 1500 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 83.10 万元，支出决算为 83.10 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 1525.64 万元，包括：人员经费支出 1301.61 万元和公用经费支出 224.03 万元。

人员经费 1301.61 万元，主要包括：基本工资 544.06 万元，津贴补贴 103.62 万元，奖金 46.51 万元，绩效工资 132.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 114.00 万元，职业年金缴费 55.85 万元，职工基本医疗保险缴费 69.43 万元，公务员医疗补助缴费 16.96 万元，其他社会保障缴费 38.38 万元，住房公积金 91.32 万元，其他工资福利支出 25.54 万元，抚恤金 21.92 万元，生活补助 41.69 万元，救济费 0.25 万元。

公用经费 224.03 万元，主要包括：办公费 65.17 万元，印刷费 10.89 万元，咨询费 0.55 万元，水费 0.08 万元，电费 0.01 万元，邮电费 0.52 万元，差旅费 40.89 万元，维修（护）费 31.31 万元，租赁费 9.96 万元，培训费 0.73 万元，劳务费 11.80 万元，工会经费 7.78 万元，公务用车运行维护费 8.69 万元，其他交通费用 27.00 万元，其他商品和服务支出 8.65 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 186.59 万元，支出决算为 178.58 万元，完成预算的 95.71%。决算数较预算数减少 8.01 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

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 8.69 万元，占 4.8%；公务接待费支出决算 169.89 万元，占 95.13%。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 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。

2021 年购置车辆 0 台，预算 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。

2021 年公务用车运行维护费预算为 16.70 万元，支出决算为 8.69 万元，完成预算的 52.03%，决算数较预算数减少 8.01 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。

2021 年公务接待 1358 批次，26127 人次，预算为 169.89 万元，支出决算为 169.89 万元，完成预算的 100%，

（三）培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.73 万元。

（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。

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支出决算情况说明

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224.03万元，支出决算为224.03万元，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

本年度政府采购支出总额共83.35万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出83.35万元。授予中小企业合同金额83.35万元，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2021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）。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13个，二级项目0个，共涉及资金590.5万元，占一般公共预算项目支出总额的34.7%。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

本部门在市级部门决算中反映应急通讯专项经费、政府门户网站改版及运行维护费、车辆大型维修费等 13 个一级项目绩效自评结果。

1.政府门户网站改版及运行维护费项目绩效自评综述：政府门户网站改版及运行维护费项目自评得分 96.06 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 40.45 万元，完成预算的 80.9%。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.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 86.58 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 1.58 万元，完成预算的 15.8%。项目绩效目标完成情况：今年挂职人员减少，故支出减少。

3.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 15.8%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

4.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。

5.文件文稿及《政府公报》编印费项目绩效自评综述：文件文稿及《政府公报》编印费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 58 万元，执行数 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：按期完成。

6.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 99.09 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 31.83 万元，完成预算的 90.94%。项目绩效目标完成情况：注销了几个应急号码。

7.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 20 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：今年未进行大修。

8.“百姓问政”“政务公开”及机要保密工作经费项目绩效自评综述：“百姓问政”“政务公开”及机要保密工作经费项目自评得分 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。

9.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 70 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：民兵预备役部队改制，本年未形成支出。

10.会议室、周转房运行经费项目绩效自评综述：会议室、周转房运行经费项目自评得分 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。

11.禁毒协会、老促会、杨研会业务费项目绩效自评综述：禁毒协会、老促会、杨研会业务费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：按期完成。

12.春节慰问经费项目绩效自评综述：春节慰问经费项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 25.82 万元，完成预算的 90.94%。项目绩效目标完成情况：慰问品市场价格变动。

13.百姓问政专职答政信息员工作经费项目绩效自评综述：百姓问政专职答政信息员工作经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.5 万元，执行数 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政府门户网站改版及运行维护费						
主管部门		神木市人民政府办公室		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	40.45	10	80.9%	8.09	
	其中:当年财政拨款	50	50	40.45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	过委托第三方对门户网站进行日常维护,保障门户网站的正常运转,及时公开政府信息,更好的服务政府各部门和人民群众。			基本按预期完成,因计划2022你那进行网站升级,部分维护今年没有实施。				
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	运营维护网站数量	1	1	10	10	
		质量指标	网站故障率	0%	0%	20	20	
		时效指标	网站维护及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	网站维护供应商询	完成	完成	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	日访问量	>400	350	10	8	
			系统漏洞修复率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	维护人员配备	≥3人	3人	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	部门满意度	≥90%	95%	5	5	
			群众满意度	≥90%	95%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分					100	96.09	计划2022你那进行网站升级,部分维护今年没有实施。	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		挂职人员工作经费						
主管部门		神木市人民政府办公室		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	1.58	10	15.8%	1.58
		其中:当年财政拨款	10	10	1.58	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障挂职人员在挂职期工作的正常开展。			基本按预期完成,今年挂职人员减少,故支出减少。				
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	挂职人员数量	≥2	1	10	5	挂职人员减少
		质量指标	挂职人员学历	本科以上	本科以上	20	20	
		时效指标	挂职人员调研完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	单人差旅成本	≤5000	<5000	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障挂职人员正常工作	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	挂职人员满意度	>90%	95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	86.58	今年挂职人员减少,故支出减少

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	市情资料制作及报刊杂志入编费							
主管部门	神木市人民政府办公室			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	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于招商引资市情资料的制作,以及各类报刊杂志的征订入编,更好的宣传神木,促进神木更好的发展。			按预期完成,促进神木更好发展。				
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	市情资料印制数量	>1000份	1200	10	10	
			杂志征订数量	>200份	225	10	10	
		质量指标	杂志签收及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	挂职人员调研完成及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	市场比价	完成	完成	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	对神木宣传效果	有效果	有效果	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	职工的群众满意度	>90%	95%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 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	神木市人民政府办公室			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	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据督查安排,租用车辆,保障专项督查次数大于10次。			按期完成				
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	专项督查次数	>10次	380	10	10	
			出具督查报告数量	>10个	20	10	10	
		质量指标	督查报告合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	督查工作完成及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	单次租车成本	700元	700元	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	0次	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	各类政策的落实情况	有一定促进作用	有一定促进作用	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	>90%	95%	5	5	
项目单位满意度			>90%	95%	5	5		
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文件文稿及《政府公报》编印费							
主管部门	神木市人民政府办公室			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	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	58	58	58	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	58	58	58	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证市政府各类文件的质量和安			保证了市政府各类文件的质量和安				
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	文件数量	>10000	50000	10	10	
			《政府公报》印刷期数	4期	4期	10	10	
		质量指标	文件质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	文件印刷及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	市场询价	完成	完成	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高各单位对上级政策法规的知晓率	>90%	95%	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	公众满意度	>90%	95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急通讯专项经费						
主管部门		神木市人民政府办公室		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	31.83	10	90.94%	9.09	
	其中:当年财政拨款	35	35	31.83	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保在应对处置重大突发事件中,实现信息传输及时,指挥精确快捷,调度有效有力。			按预期完成,确保在应对处置重大突发事件中,实现了信息传输及时,指挥精确快捷,调度有效有力。				
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	应急通讯号码数量	>25个	28	10	10	
		质量指标	服务质量	良好	良好	20	20	
		时效指标	信息传输及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	单每个号码套餐标准	399元	399元	10	10			
绩效 指标	效益 指标 (30%)	经济效益 指标	减少经济损失	减少	减少	10	10	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	应急值守完善度	更加完善	更加完善	20	20		
	满意度 指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	应急值守人员满意度	>90%	95%	5	5	
			群众满意度	>90%	95%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分					100	99.09	注销了几个应急号码。	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		车辆大型维修经费						
主管部门		神木市人民政府办公室		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	0	10	0%	0
		其中:当年财政拨款	10	10	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	车辆良好,安全性提高,能更好的开展公务活动。				应急车辆和机要通讯用车今年使用较少,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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	公务车数量	4台	4台	10	10	
		质量指标	公务车车况	有改善	有改善	20	0	没有进行大修
		时效指标	维修时效性	及时	及时	10	0	没有进行大修
		成本指标	单维修市场比价	维修市场比价	维修市场比价	10	0	没有进行大修
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	处置应急突发事件能力	有提高	有提高	30	0	没有进行大修
		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	工作人员满意度	>90%	95%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	20	没有进行大修

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“百姓问政”“政务公开”及机要保密工作经费							
主管部门	神木市人民政府办公室			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	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强百姓问政、政务公开宣传以及机要保密工作,做到阳光政府、透明政府,增加百姓知情权、建议权。			基本按预期完成,增加了百姓知情权、建议权。				
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	政务公开、百姓问政宣传品数量	>2000份	5000份	10	10	
			宣传次数	≥5次	12次	10	10	
		质量指标	宣传品质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	宣传及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	市场比价	完成	完成	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传政策知晓率	>80%	85%	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	公众满意度	>90%	95%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民兵预备役部队经费						
主管部门		神木市人民政府办公室		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	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	65	65	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	65	65	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照榆林市委市政府要求,在榆林设立民兵预备役第四二二团部队,用以保障陕北能源基地。			民兵预备役部队改制,本年未形成支出。				
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	部队数量	1	1	20	20	
		质量指标	安全保卫质量	有保障	有保障	10	10	
		时效指标	保障经费拨付时效	按时拨付	未拨付	10	0	民兵预备役部队改制,本年未形成支出。
		成本指标	预算执行率	>90%	0	10	0	民兵预备役部队改制,本年未形成支出。
绩效指标	效益指标 (30%)	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	对陕北能源基地的安全保障	有保障	有保障	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	预备役军官及群众满意度	>90%	95%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	70	民兵预备役部队改制,本年未形成支出。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	会议室、周转房运行经费							
主管部门	神木市人民政府办公室		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	
	其中:当年财政拨款	35	35	35	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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卫生干净整洁,正常运转。			保证会议室和周转房的卫生干净整洁,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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	会议室、周转房数量	>15间	18间	10	10	
		质量指标	会议室周转房卫生整洁度	整洁	整洁	20	20	
		时效指标	清洁卫生及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	消耗品市场询价	完成	完成	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	服务参会人员	有提高	有提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	良好的环境	有改善	有改善	10	10	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	参会人员和领导满意度	>90%	100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	禁毒协会、老促会、杨研会业务费							
主管部门	神木市人民政府办公室			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	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进禁毒协会、老促会、杨研会更好发展。			促进了禁毒协会、老促会、杨研会更好发展。				
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	协会数量	3个	3个	10	10	
		质量指标	协会发展情况	有促进作用	有促进作用	20	20	
		时效指标	拨付时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	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	协会持续发展	有促进作用	有促进作用	30	30	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	协会满意度	>90%	100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		春节慰问经费						
主管部门		神木市人民政府办公室		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	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	26	26	25.82	10	99.3%	9.93	
	其中:当年财政拨款	26	26	25.82	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全市人民过一个祥和安康的春节。			保障了全市人民过一个祥和安康的春节。				
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	慰问春节上岗单位量	≥30个	52	10	10	
		质量指标	慰问品质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	慰问及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	慰问品市场比价	完成	完成	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	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	提高一线值守人员工作积极性	有一定提高	有一定提高	30	30	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	一线值守人员满意度	>90%	95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	99.93	慰问品市场价格变动	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	百姓问政专职答政信息员工作经费							
主管部门	神木市人民政府办公室			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	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	13.5	13.5	13.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我市百姓问政工作高效开展,切实做好答政工作。			确保了市百姓问政工作高效开展,切实做好了答政工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	答政信息员数量	3人	3人	10	10	
		质量指标	答政完成情况	完成	完成	20	20	
		时效指标	答政时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	人均工作经费	45000元	45000元	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	对神木经济社会发展影响	有影响	有影响	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	群众满意度	>90%	95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100		

（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89分。部门整体支出全年预算数5165.63万元，执行数5165.63万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效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设置不够科学。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

(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=(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 \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=[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	0	未安排重点项目
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	1	武警中队和环保局在我单位报账，年初未预算
		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	春节前未下达
		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	有结余，单不超过上年结转
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \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	

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	
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	
	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	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				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	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	
总分					100	89	
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。

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。