

附件 1

神木市矿业地质测量站 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

负责全市煤矿监管测绘业务和测绘成果的技术支撑，负责矿山储量动态管理工作。

（二）内设机构。

神木市矿业地质测量站下设内设机构为：1、办公室；2、财务科；3、外业测量室；4、内业成图及档案管理室。

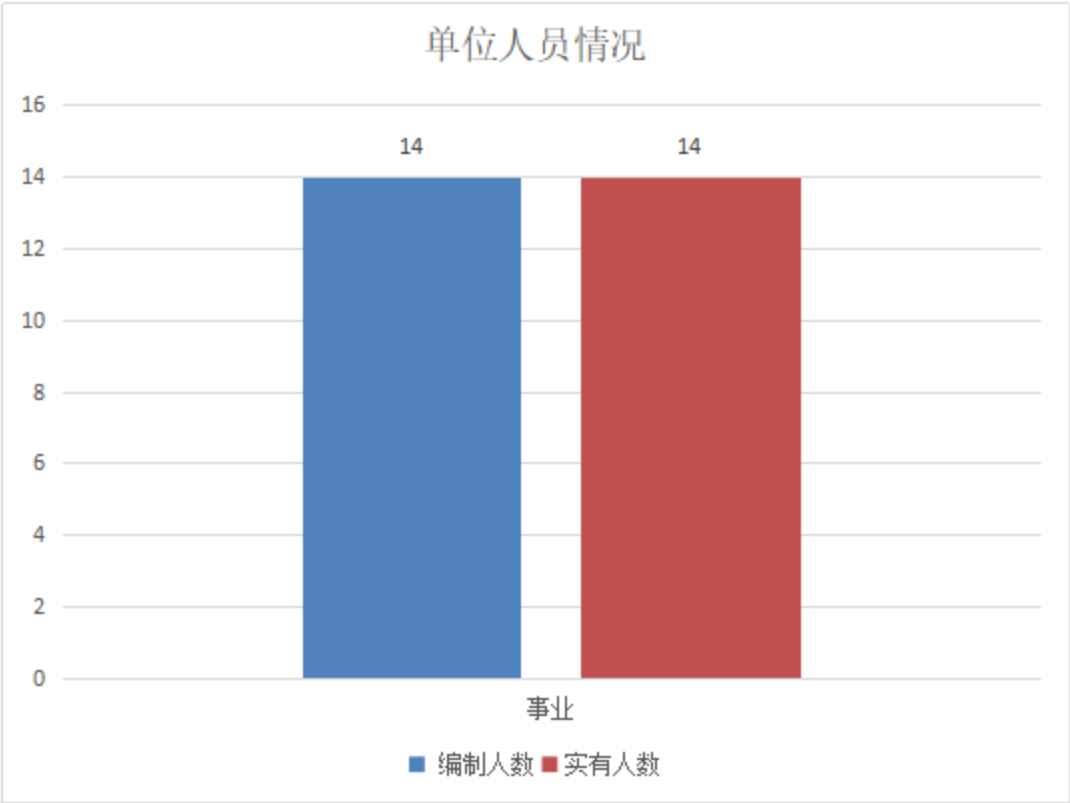
二、单位决算单位构成

本报告公开的内容是神木市矿业地质测量站 2021 年度单位决算相关数据及分析资料。

序号	单位名称
1	神木市矿业地质测量站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 14 人，事业编制 14 人；实有人员 14 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	不涉及，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：神木市矿业地质测量站

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	194.62	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	15.69
		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	166.42
		19.住房保障支出	12.51
		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	194.62	本年支出合计	194.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	194.62	支出总计	194.62

注：本表反映单位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

编制单位：神木市矿业地质测量站

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 费			
合计		194.62	194.62						
208	社会保障和就 业支出	15.69	15.69						
20805	行政事业单位 养老支出	15.69	15.69						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.69	15.69						
220	自然资源海洋 气象支出	166.43	166.43						
22001	自然资源事务	166.43	166.43						
2200150	事业运行	150.06	150.06						
2200199	其他自然资源 事务支出	16.37	16.37						
221	住房保障支出	12.51	12.51						
22102	住房改革支出	12.51	12.51						
2210201	住房公积金	12.51	12.51						

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：神木市矿业地质测量站

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	194.62	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	15.69	15.69		
		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	166.42	166.42		
		19. 住房保障支出	12.51	12.51		
		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	194.62	本年支出合计	194.62	194.62		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	194.62	支出总计	194.62	194.62		

注：本表反映单位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

编制单位：神木市矿业地质测量站 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		194.62	178.26			16.37	
208	社会保障和就业 支出	15.69	15.69				
20805	行政事业单位养 老支出	15.69	15.69				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.69	15.69				
220	自然资源海洋气 象等支出	166.43	150.06			16.37	
22001	自然资源事务	166.43	150.06				
2200150	事业运行	150.06	150.06				
2200199	其他自然资源事 务支出	16.37				16.37	
221	住房保障支出	12.51		12.51			
22102	住房改革支出	12.51		12.51			
2210201	住房公积金	12.51		12.51			

注：本表反映单位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

编制单位：神木市矿业地质测量站

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	178.26	164.12	14.14	
301	工资福利支出	164.12	164.12		
30101	基本工资	78.67	78.67		
30102	津贴补贴	4.9	4.9		
30103	奖金	4.35	4.35		
30107	绩效工资	26.5	26.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	15.69		
30109	职业年金缴费	7.84	7.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78		
30111	公务员医疗补助缴费	0.1	0.1		
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77		
30113	住房公积金	12.51	12.51		
302	商品和服务支出	14.14		14.14	
30201	办公费	5.11		5.11	
30202	印刷费	1.0		1.0	
30205	水费	1.2		1.2	
30207	邮电费	0.63		0.63	
30211	差旅费	2.0		2.0	
30226	劳务费	0.46		0.46	
20227	委托业务费	1.59		1.59	
30228	工会经费	1.54		1.54	
30239	其他交通费用	0.61		0.61	

注：本表反映单位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

编制单位：神木市矿业地质测量站 公开 07 表
金额单位：万元

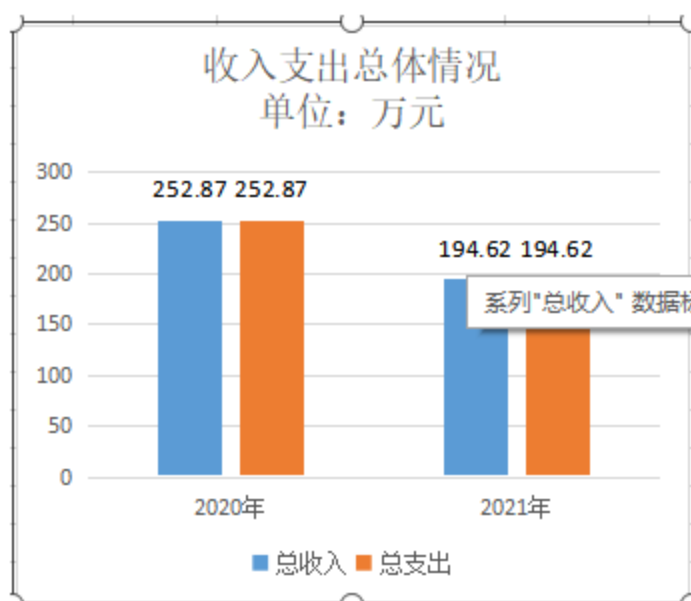
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.14			5.14		5.14		
决算数	5.14			5.14		5.14		

注：本表反映单位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 年单位决算情况说明

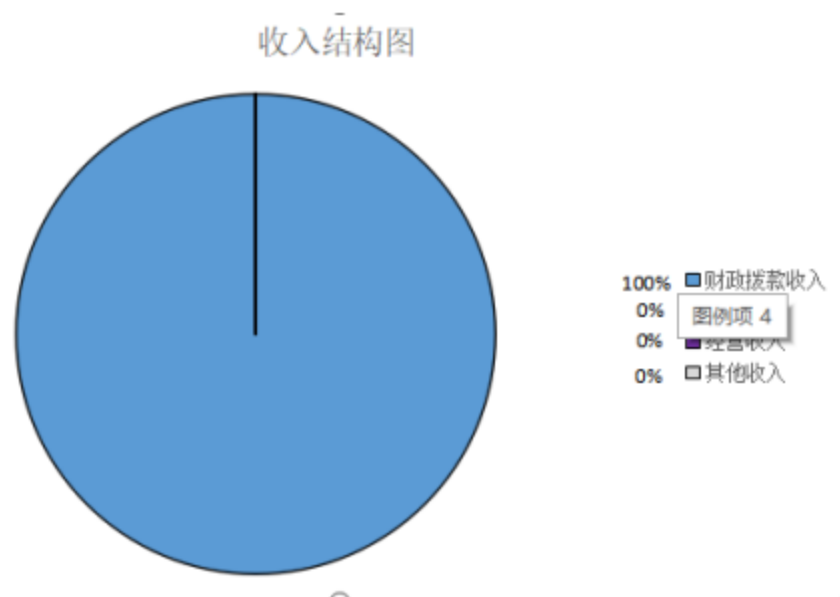
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 194.62 万元，与上年相比收、支总计减少 58.25 万元，下降 23.04%。主要是减少了单位运行成本，优化事业单位布局。



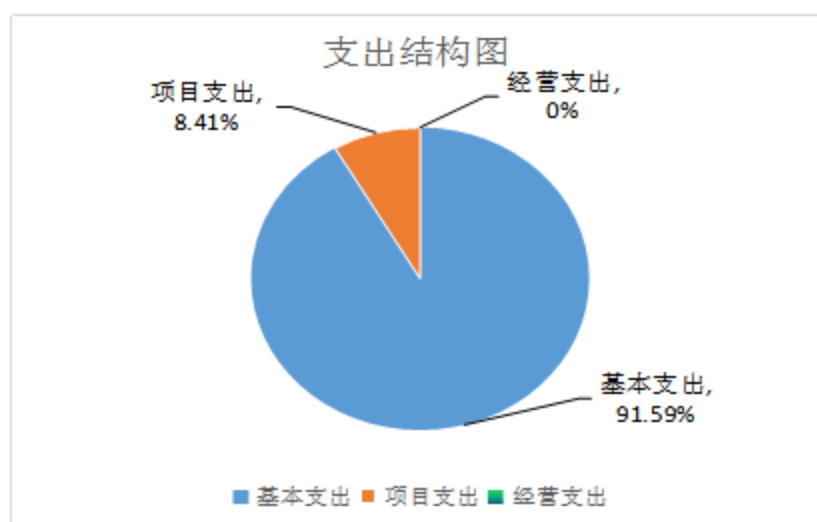
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 194.62 万元，其中：财政拨款收入 194.62 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%。



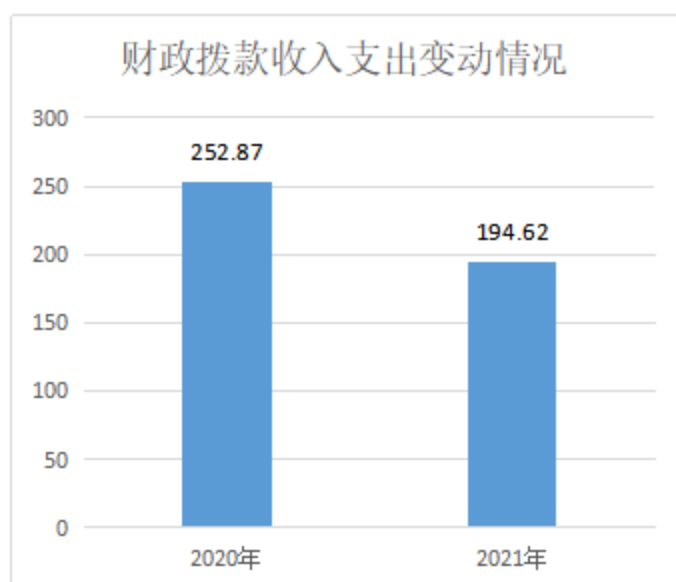
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 194.62 万元，其中：基本支出 178.26 万元，占 91.59%；项目支出 16.37 万元，占 8.41%；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

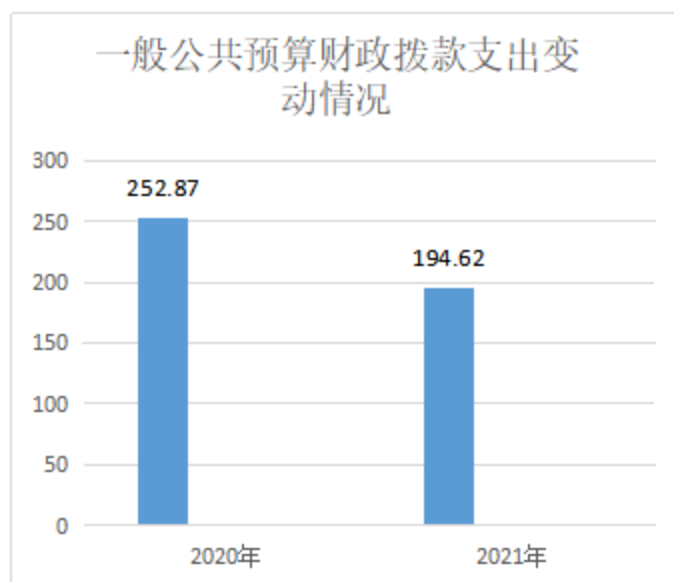
本年度收入、支出总计均为 194.62 万元，与上年相比收、支总计减少 58.25 万元，下降 23.04%。主要是减少了单位运行成本，优化事业单位布局。



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 194.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 58.25 万元，减少 23.04%，主要原因是减少了单位运行成本，优化事业单位布局。



(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 194.62 万元，支出决算为 194.62 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费支出（项）。

预算为 15.69 万元，支出决算为 15.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 7.84 万元，支出决算 7.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 1.77 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗（项）。

预算 11.78 万元，支出决算 11.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）职事业运行（项）。

预算 150.06 万元，支出决算 150.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）职其他自然资源事务（项）。

预算 16.37 万元，支出决算 16.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 12.51 万元，支出决算 12.51 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 178.26 万元，包括：人员经费支出 164.12 万元和公用经费支出 14.14 万元。

人员经费 164.12 万元，主要包括：基本工资 78.67 万元、津贴补贴 4.90 万元、奖金 4.35 万元、绩效工资 26.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.69 万元、职业年金缴费 7.84 万元、职工基本医疗保险缴费 11.78 万元、公务员医疗补助缴费 0.10 万元、其他社会保障缴费 1.77 万元、住房公积金 12.51 万元。

公用经费 14.14 万元，主要包括：办公费 5.11 万元、印刷费 1.00 万元、水费 1.20 万元、邮电费 0.63 万元、差旅费 2.00 万元、差旅费 2.00 万元、劳务费 0.46 万元、委托业务费 1.59 万元、工会经费 1.54 万元、其他交通费用 0.61 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 5.14 万元，支出决算为 5.14 万元，完成预算的 100%。

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用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费支出预算为 5.14 万元，支出决算为 5.14 万元，完成预算的 100%。

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用预算安排。

（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

本单位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

本单位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。

本单位 2021 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 2 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

1、**矿山地测机构年报评审费项目支出绩效自评综述：**全年预算数 18 万元，执行数 16 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：项目按时完成。发现的问题及原因：矿山地测机构年报评审费项目预算编制思路不清。下一步改进措施：矿山地测机构年报评审费项目编制时要理清思路，提出使用计划、方向、重点、目标。

2、**矿山储量动态监管专项经费项目支出绩效自评综述：**全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按时完成。发现的问题及原因：对矿山储量动态监管专项经费项目使用过程中监督和制约不到位。下一步改进措施：合理规划项目预算数，加强专项经费使用效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		矿山地测机构年报评审费						
主管部门及代码		神木市自然资源和规划局 (608001)			实施单位	神木市矿业地质测量站		
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	18	18	16	10	88%	9	
	其中：财政拨款	18	18	16	—	88%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保 2020 年矿山年报通过审核				确保 2020 年矿山年报通过审核			
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	评审矿山年报数	≥18 矿次	≥18 矿次	15	15	
			参与省组织的年报 评审次数	≥3 次	≥3 次	10	10	
		质量指标	评审结果合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			符合省厅成果治理 要求	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	年报提交及时率	=100%	=100%	10	10	
			参与省组织的年报 评审完成时间	21 年 12. 31	21 年 12. 31	10	10	
		成本指标	单次组织评审经费 成本	=14 万元	=14 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高矿山企业工作 效率	≥0%	≥0%	5	5	
			提高矿山资源开采 利用	提高	提高	10	7	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	矿区档案机制健全 性	健全	健全			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	组织人员满意度	=100%	=100%	10	10	
总分							96	
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

(2021 年度)

项目名称		矿山储量动态监管专项经费						
主管部门及代码		神木市自然资源和规划局 (608001)			实施单位	神木市矿业地质测量站		
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	监督矿山企业合理合法采煤			监督矿山企业合理合法采煤				
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	矿山监管次数	=200 矿次	=200 矿次	10	10	
			公务用车数量	2 辆	2 辆	5	5	
		质量指标	监管结果合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	费用支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	公务用车单车成本	=3 万元	=3 万元	5	5	
			单次平均监管成本	=600 元	=600 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低矿山超越批准开采范围次数	≤3 次	≤3 次	10	10	
			提高矿山开采安全性	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	矿山开采机制健全性	健全	健全	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地矿山企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98	
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 194.62 万元，执行数 194.62 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位在 2021 年本级预算编制工作中，将绩效目标设置为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果应用，努力盘活存量、用好增量、提高财政资源配置效率和使用效益。发现的问题及原因：尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在以下亟待解决的问题：一是单位不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，公务卡使用频次不足。下一步改进措施：建立健全的支付制度，努力提高公务卡使用次数。三是：绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全相结合，优化、促进预算绩效管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。下一步改进措施：通过建章立制、宣传动员、典型示范，将我单位绩效管理工作进入全面推进阶段。落实主体责任，形成工作合理。按照“谁主管、谁负责”的原则，强化预算单位绩效

管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、项目自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，财政部门通过监察、督促、重点评价等方式绩效监督管理。

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：单位履职工作、《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、调减或结构调整的资金总额(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	按节点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	2	
		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	资金有结余
		“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	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资金使用有完整的审批程序和手续； ③项目支出按预算规定用途使用； 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	减少资金挤占现象
		预算信息公开性和完整性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时间公开预算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息完整，0.5分； ⑤基础数据信息和会计信息准确，0.5分。	预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≥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使用行为的办法》加强公务卡的使用和管理。	3	1	提高公务卡刷卡率
		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	
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综合部门整体支出绩效目标设立情况进行有选择的进行设置，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	10	
		省市重点工程和重大项目完成情况					
		单位履职工作				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要考虑的共性要素，可根据部门实际并综合部门整体支出绩效目标设立情况进行有选择的进行设置，并将其细化。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
		社会效益				10	

	生态效益	为相应的个性化指标。		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）履行职责而影响的部门、群体或个人。	5	5
总分				100	95

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：指单位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. 矿山储量动态监管：国土资源管理部门综合利用法律、经济、必要的行政手段加强矿产开发全程储量动态监督管理的过程。