

**中国人民政治协商会议
陕西省神木市委员会办公室
2020年部门决算**

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。

政协神木市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

1. 贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，宣传人民政协的职能作用、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议。

2. 充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用和政协委员的主体作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3. 负责组织市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议以及主席办公会议，组织实施上述会议所形成的决议、决定、建议案等。

4. 对国家和地方的大政方针以及经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的重要问题进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委和市政府提出意见建议。

5. 对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况进行民主监督。对市级国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，改进工作，提高效率，为全市经济社会发展献计出力。

6. 对我市经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，精心选择课题，开展调查研究，反映社情民意，充分发挥委员专长和作用，积极主动地向市委和市

政府献计献策。

7. 贯彻全国政协和陕西省、榆林市政协主要会议精神以及神木市委的决策部署。

8. 负责市政协委员的视察、调研、学习、培训等日常活动的具体组织和服务工作。

9. 联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

10. 加强与各级各地政协的联系交流，探索做好人民政协工作的新思路、新方式、新途径，共同推动人民政协事业迈上新台阶。

（二）内设机构。

政协神木市委员会内设6个工作机构和1个直属事业单位，工作机构为：办公室、提案委、教科文卫委、经济委、法制委、环资委，直属事业单位：综合信息服务中心。

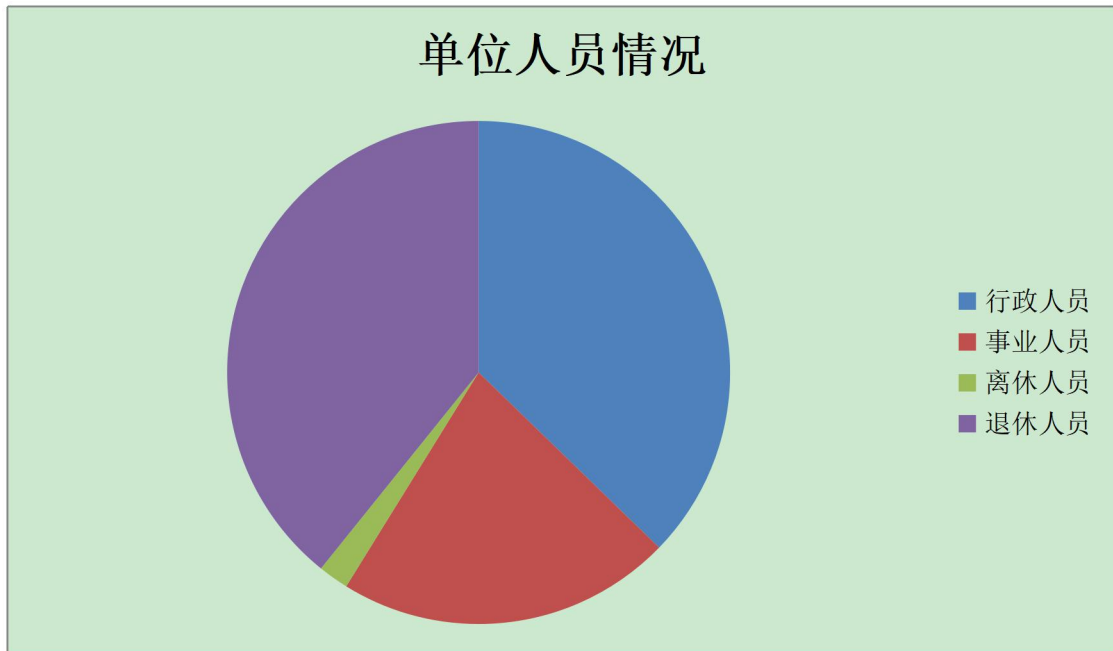
二、部门决算单位构成

2020年纳入本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个一级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制30人，其中行政编制19人、事业编制11人；实有人员51人，其中行政19人、事业11人。单位管理的离退休人员21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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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
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：中国人中国民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室

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	1264.28	1. 一般公共服务支出	1033.89
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	59.31
		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	14.24
		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	
本年收入合计	1264.28	本年支出合计	1107.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	45.63	年末结转和结余	202.47
收入总计	1309.90	支出总计	1309.90

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：中国人中国民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室

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		1264.28	1264.28						
201	一般公共服务支出	1190.73	1190.73						
20102	政协事务	1190.73	1190.73						
2010201	行政运行	418	418						
2010202	一般行政管理事务	772.73	772.73						
208	社会保障和就业支出	59.31	59.31						
20805	行政事业单位养老支出	59.31	59.31						
2080501	行政单位离退休	35.10	35.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21						
221	住房保障支出	14.24	14.24						
22102	住房改革支出	14.24	14.24						
2210201	住房公积金	14.24	14.24						

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

编制部门：中国人中国民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室

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		1107.44	483.88	623.56			
201	一般公共服务 支出	1033.89	410.33	623.56			
20102	政协事务	1033.89	410.33	623.56			
2010201	行政运行	410.33	410.33				
2010202	一般行政管理 事务	623.56		623.56			
208	社会保障和就 业支出	59.31	59.31				
20805	行政事业单位 养老支出	59.31	59.31				
2080501	行政单位离 退休	35.1	35.1				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.21	24.21				
221	住房保障支出	14.24	14.24				
22102	住房改革支出	14.24	14.24				
2210201	住房公积金	14.24	14.24				

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：中国人中国民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室

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	1264.28	1. 一般公共服务支出	1033.89	1033.89		
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	59.31	59.31		
		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	14.24	14.24		
		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	1264.28	本年支出合计	1107.44	1107.44		
年初财政拨款 结转和结余	45.63	年末财政拨款 结转和结余	202.47	202.47		
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 财政拨款						
收入总计	1309.90	支出总计	1309.90	1309.90		

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：中国人中国民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室

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		1107.44	483.87	430.05	53.83	623.56	
201	一般公共服务支出	1033.89	410.33	358.17	52.15	623.56	
20102	政协事务	1033.89	410.33	358.17	52.15	623.56	
2010201	行政运行	410.33	410.33	358.17	52.15		
2010202	一般行政管理事务	623.56				623.56	
208	社会保障和就业支出	59.31	59.31	57.63	1.67		
20805	行政事业单位养老支出	59.31	59.31	57.63	1.67		
2080501	行政单位离退休	35.10	35.10	33.42	1.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	24.21			
221	住房保障支出	14.24	14.24	14.24			
22102	住房改革支出	14.24	14.24	14.24			
2210201	住房公积金	14.24	14.24	14.24			

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：中国人中国民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室

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 科目编码	科目名称				
合计		483.87	430.04	53.83	
301	工资福利支出	293.27	293.27		
30101	基本工资	102.77	102.77		
30102	津贴补贴	37.64	37.64		
30103	奖金	66.28	66.28		
30107	绩效工资	26.46	26.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.21	24.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	18.05		
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62		
30113	住房公积金	14.24	14.24		
302	商品和服务支出	53.83		53.83	
30201	办公费	7.27		7.27	
30202	印刷费	5.46		5.46	
30207	邮电费	1.65		1.65	
30211	差旅费	4.99		4.99	
30213	维修(护)费	19.99		19.99	
30226	劳务费	2.08		2.08	
30228	工会经费	1.20		1.20	
30231	公务用车运行维护费	7.96		7.96	
30239	其他交通费用	1.55		1.55	
30299	其他商品和服务支出	1.67		1.67	
303	对个人和家庭的补助	136.77	136.77		
30301	离休费	33.42	33.42		
30304	抚恤金	70.74	70.74		
30305	生活补助	32.61	32.61		

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：中国人中国民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室

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	48			8		8	40	
决算数	28.59			7.96		7.96	20.63	

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：中国人中国民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国人中国民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室

金额单位：万元

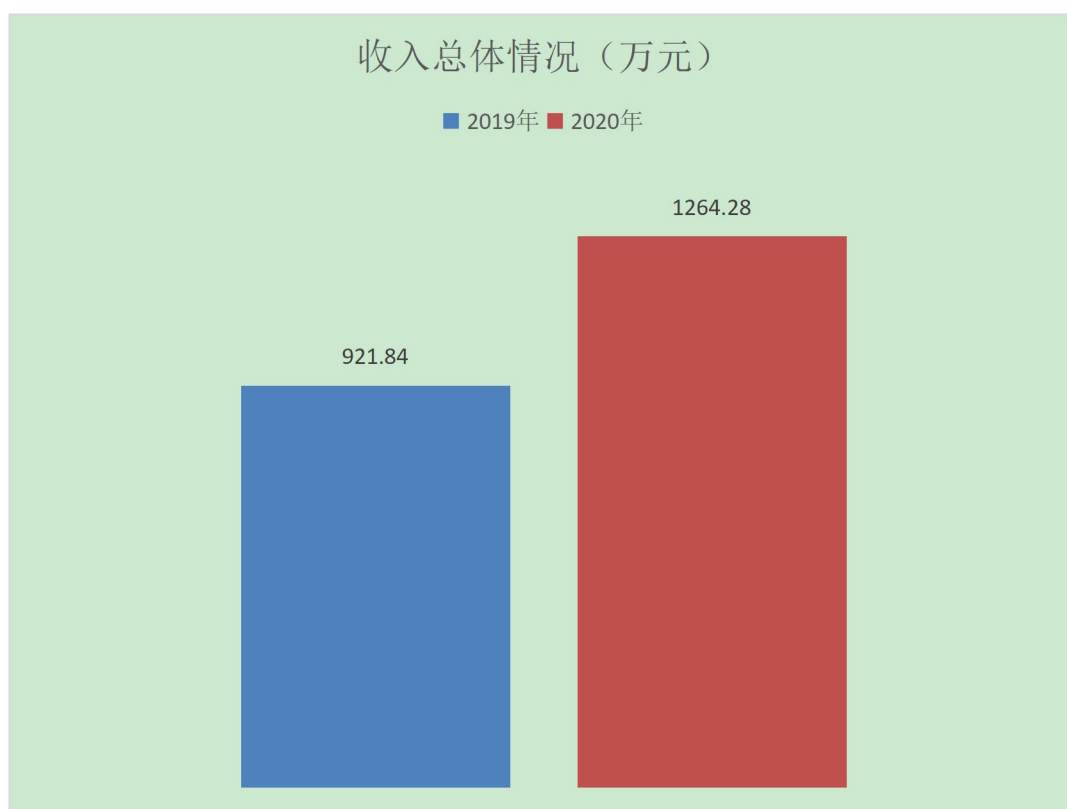
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

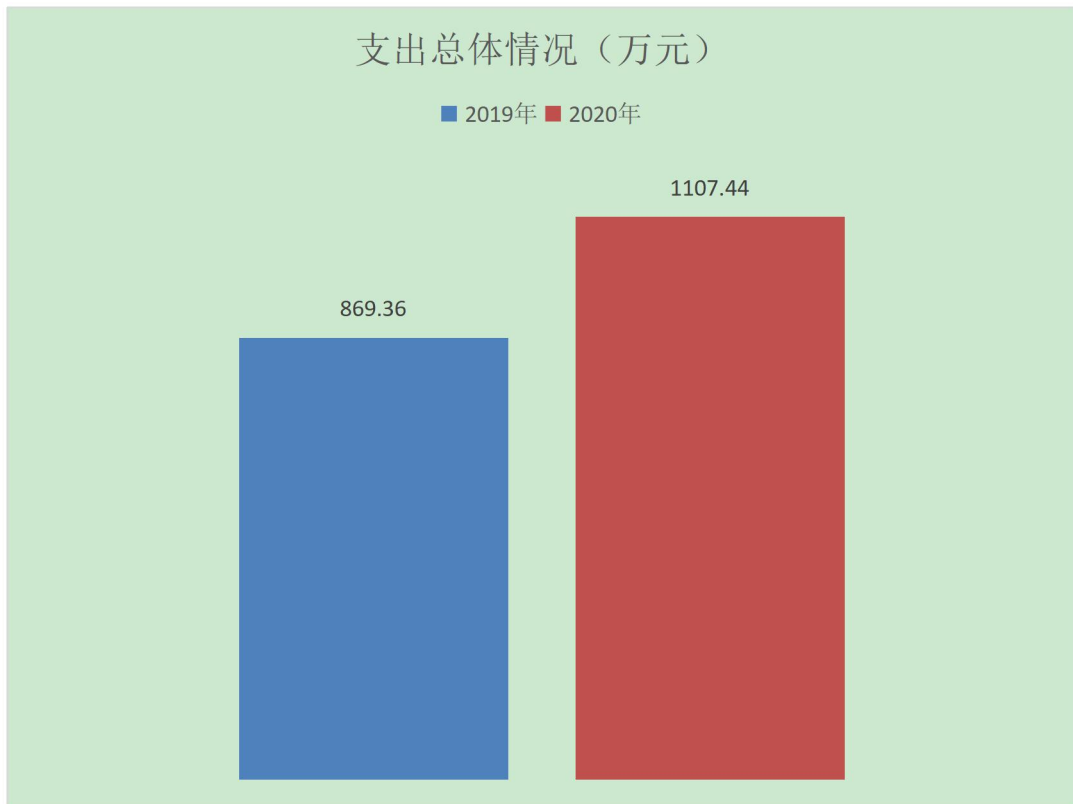
第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2020年本部门收入1264.28万元，较上年增加342.44万元，增长37.15%，增加原因为人员调入及人员工资的正常晋级增长、项目支出增加。

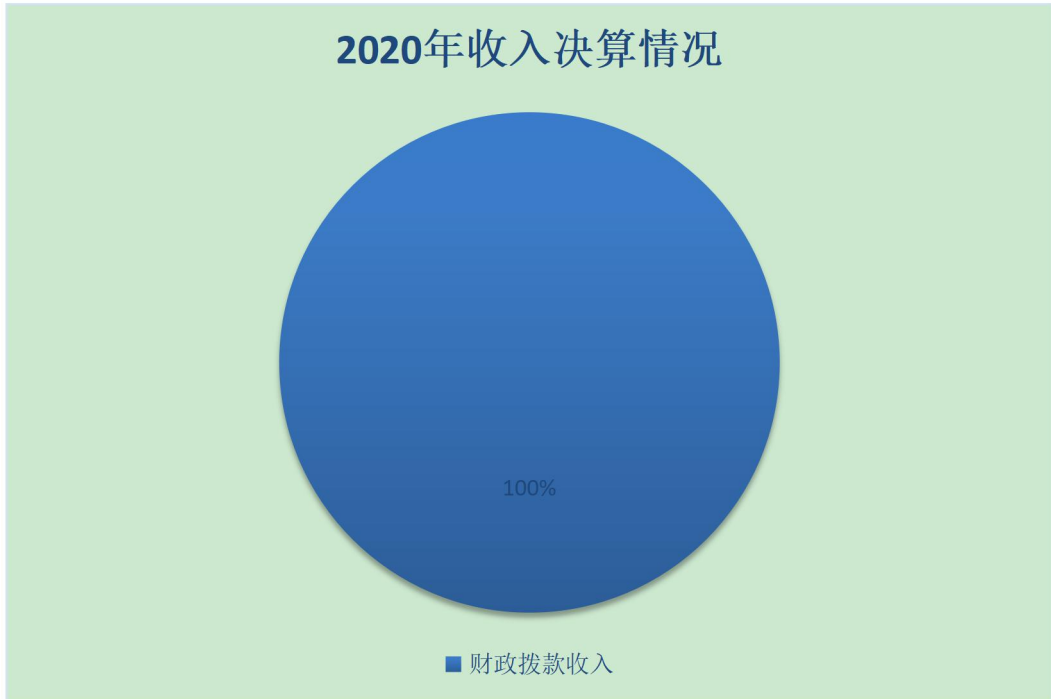


2、2020年本部门支出1107.44万元，较上年增加238.08万元，增长27.39%，增加原因为人员调入及人员工资的正常晋级增长、项目支出增加。



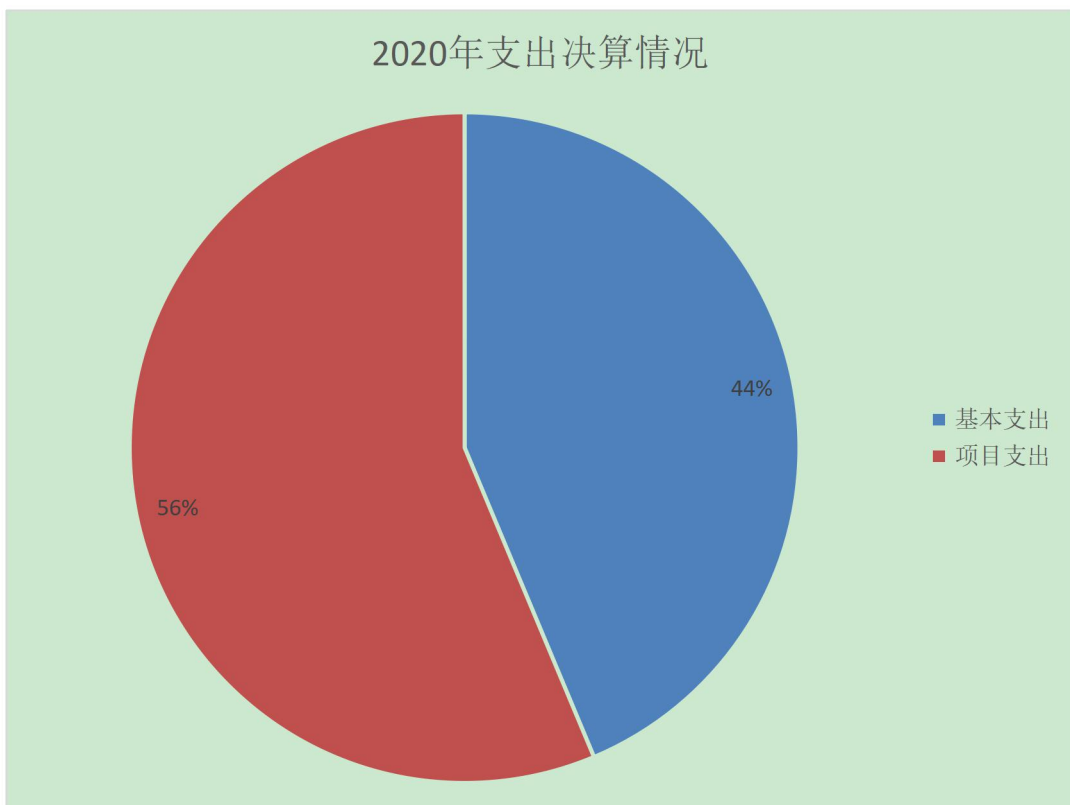
二、收入决算情况说明

2020年本部门收入合计1264.28万元，其中：财政拨款收入1264.28万元，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%。



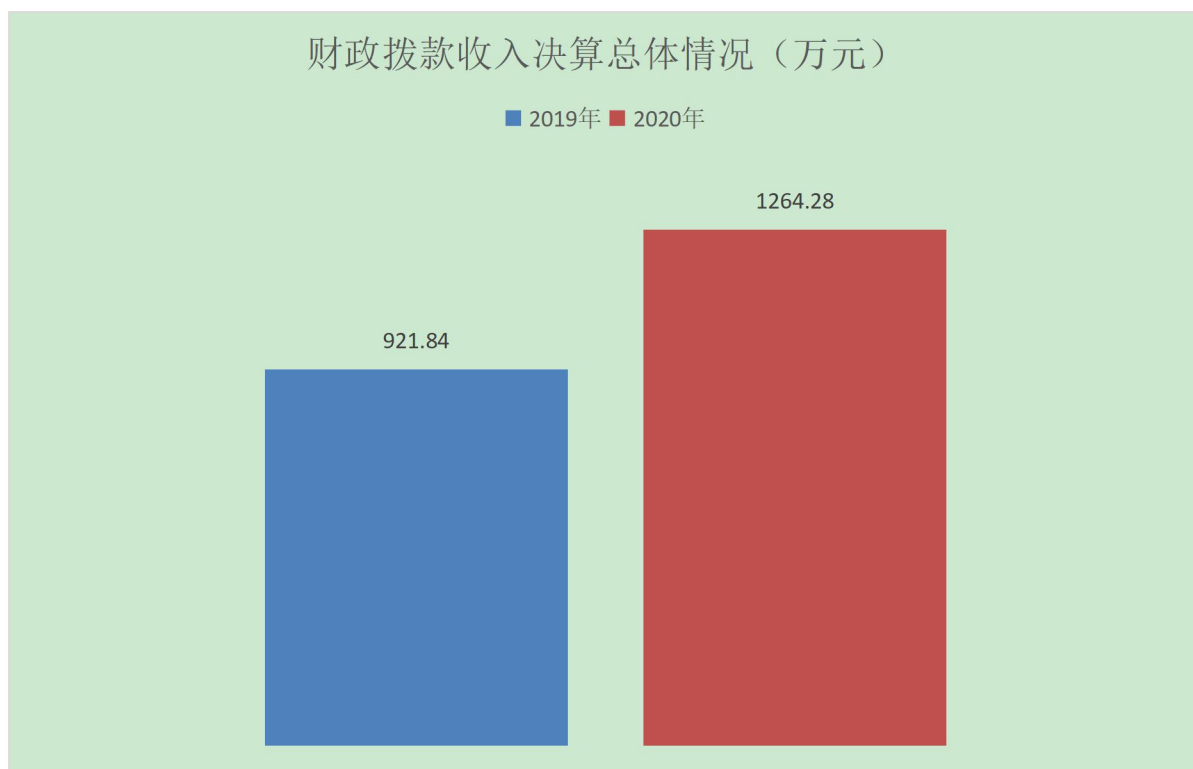
三、支出决算情况说明

2020年本部门支出合计1107.44万元，其中：基本支出483.88万元，占43.69%；项目支出623.56万元，占56.31%；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

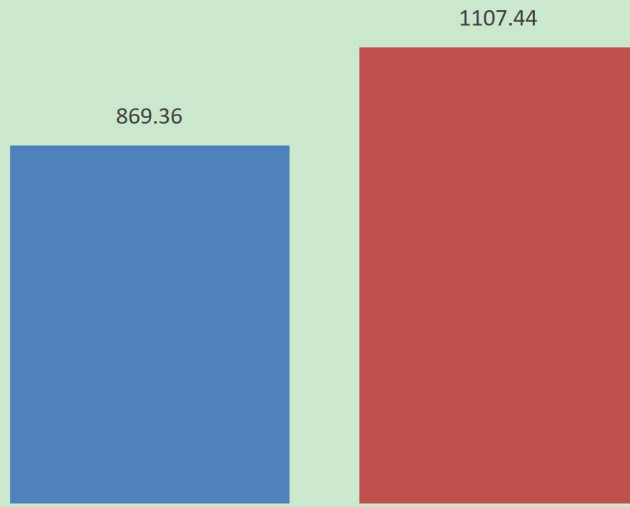
1、2020年本部门财政拨款收入1264.28万元，较上年增加342.44万元，增长37.15%，增加原因为人员调入及人员工资的正常晋级增长、项目支出增加。



2、2020年本部门财政拨款支出1107.44万元，较上年增加238.08万元，增长27.39%，增加原因为人员调入及人员工资的正常晋级增长、项目支出增加。

财政拨款支出决算总体情况（万元）

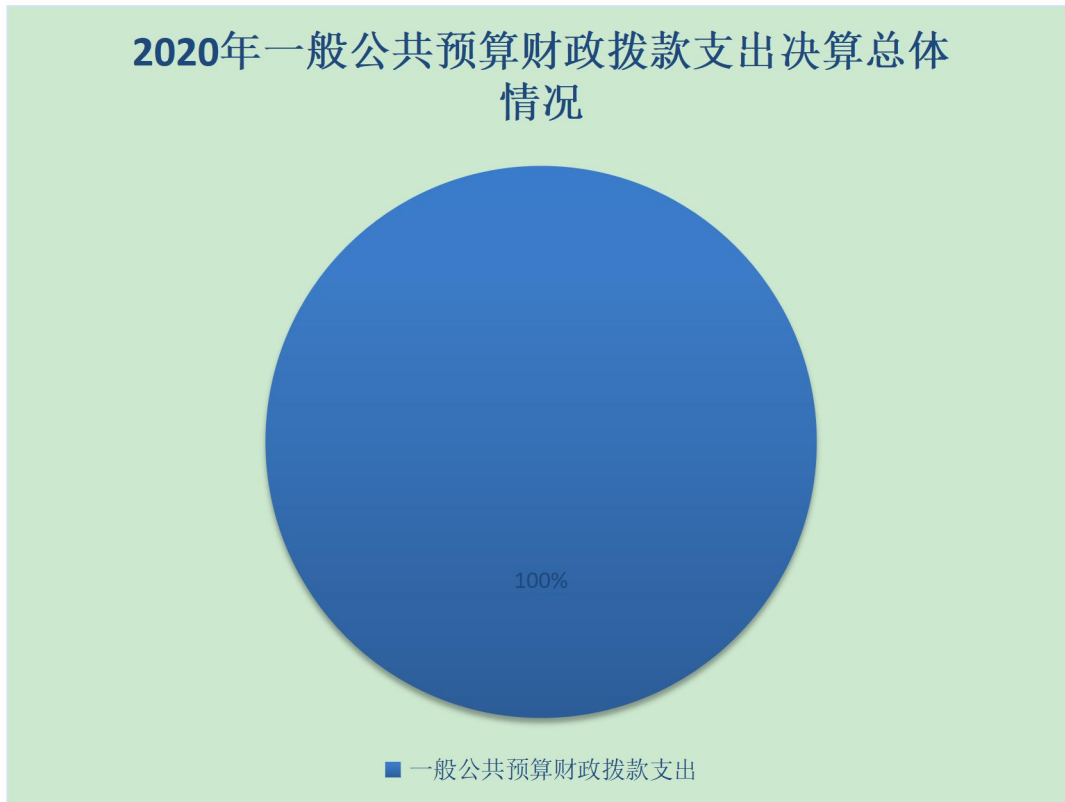
■ 2019年 ■ 2020年



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1107.44万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加238.08万元，增长27.39%，增加原因为人员调入及人员工资的正常晋级增长、项目支出增加。



（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1264.28万元，支出决算为1107.44万元，完成预算的87.59%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

预算为418万元，支出决算为410.33万元，完成预算的98.17%。决算数与预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为772.73万元，支出决算为623.56万元，完成预算的

80.70%。决算数小于预算数的主要原因是有些款项未结算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为35.1万元，支出决算为35.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、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）。

预算数为24.21万元，支出决算数为24.21万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算数为14.24万元，决算数为14.24万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出483.88万元，包括：人员经费支出430.05万元和公用经费支出53.83万元。

人员经费430.05万元，主要包括基本工资102.77万元，津贴补贴37.64万元，奖金66.28万元，绩效工资26.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.21万元，职工基本医疗保险缴费18.05万元，其他社会保障缴费3.62万元，住房公积金14.24万元，离休费33.42万元，抚恤金70.74万元，生活补助32.62万元。

公用经费53.83万元，主要包括办公费7.27万元，印刷费5.46万元，邮电费1.65万元，差旅费4.99万元，维修（护）费19.99万元，劳务费2.08万元，工会经费1.21万元，公务用车运行维护费7.96万元，其他交通费1.55万元，其他商品服务支出1.67万元。

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7.96万元，完成预算的99.5%。决算数较预算数减少0.04万元，大致持平。

（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，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7.96万元，占100%；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。

2020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%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020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%，决算数较预算数持平。

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7.96万元，完成预算的99.5%，决算数较预算数减少0.04万元，大致持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020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%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为40万元，支出决算为20.63万元，完成预算的52%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，未安排食宿。

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53.82万元，支出决算为53.82万元，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

2020年本部门政府采购支出总额共203.8万元，其中政府采购货物类支出114万元、政府采购服务类支出89.8万元、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1辆，应急保障用车1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）。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9个，二级项目0个，共涉及资金667.73万元，占一般公共预算项目支出总额的86%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在决算中反映网络维护、维修改造、专项设备购置等9个一级项目绩效自评结果。

1、《神木政协》、报刊杂志出版征订费项目绩效自评综述：项目全年预算数85万元，执行数39.4万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		《神木政协》杂志、报刊出版征订费						
主管部门及代码		政协神木市委员会办公室（102001）		实施单位	政协神木市委员会办公室			
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	85	85	39.4	10	46%	4.6
		其中：财政拨款	85	85	39.4	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	编辑出版《神木政协》杂志6期，订阅《中国政协》、《各界》杂志及各界导报。	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编辑出版期数	≥6期	≥6期	15	15	
			委员报刊杂志订阅率	100%	100%	10	10	
							
		质量指标	神木政协杂志验收合格率	100%	100%	5	5	
			订阅报刊杂志送达率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	神木政协杂志出版及时性	及时	及时	5	5	
			订阅报刊杂志及时性	及时	及时	5	5	
							
		成本指标	成本控制数	不超预算	不超预算	5	5	
	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	提升群众对工作的认知度	提升	提升	15	15	
			提高委员履职水平	提高	提高	15	15	
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标2:						
							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、委员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
							
总分						94.6	未及时支付出版印刷费	

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。

2、委员调研费项目绩效自评综述：项目全年预算数160万元，执行数156.9万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		委员调研费							
主管部门及代码		政协神木市委员会办公室 (102001)		实施单位	政协神木市委员会办公室				
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	160	160	156.9	10	98%	9.8		
	其中：财政拨款	160	160	156.9	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据年度任务，开展调研、视察、协商等活动。			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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展调研次数	≥5	≥5	10	10		
			开展视察次数	≥5	≥5	10	10		
			开展协商次数	≥5	≥5	10	10		
		质量指标	开展活动成功率	100%	100%	5	5		
			指标2:						
		时效指标	完成时效	年底	年底	10	10		
			指标2:						
		成本指标	成本控制数	不超预算	不超预算	5	5		
			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	促进经济社会发展	促进	促进	10	10	
				意见建议提出有效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 指标2:						
			可持续影响指标	提升委员履职能力	提升	提升	10	10	
		指标2:							
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
总分						99.8			

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。

3、机关信息化平台建设费项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数80万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		机关信息化平台建设							
主管部门及代码		政协神木市委员会办公室 (102001)		实施单位	政协神木市委员会办公室				
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	100	100	80	10	80%	8		
	其中：财政拨款	100	100	80	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建设政协网站上线委员管理履职、提案办理、社情民意等系统软件			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	未完 成 原因 分析	
	产 出 指 标	数量 指标	网站系统完成 情况	上线	上线内测	20	20		
								
		质量 指标	网站系统验收 合格率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
		时效 指标	完成时效	年底	年底	10	10		
			指标2:						
	成本 指标	成本控制数	不超预算	不超预算	10	10			
		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	提高政协工作 信息化、高效	提高	提高	30	30	
		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	委员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
				指标2:					
总分							98	通过采购降低成本及尾款未付	

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。

4、社情民意收集整理费项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		社情民意收集整理费						
主管部门及代码		政协神木市委员会办公室 (102001)		实施单位	政协神木市委员会办公室			
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	10	0	10	0%	0	
	其中：财政拨款	10	10	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	收集整理社情民意5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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	收集整理社情 民意期数	≥5期	≥5期	20	20	
							
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
		时效指标	完成时效	年底	年底	20	20	
			指标2:					
	成本指标	成本控制数	不超预算	不超预算	10	10		
		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	收集整理社情 民意送达率	100%	100%	30	30	
			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	委员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
指标2:								
总分						90	收集整理管理制度未完善	

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。

5、文史资料征集出版费项目绩效自评综述：项目全年预算数160万元，执行数153.08万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		文史资料征集出版费							
主管部门及代码		政协神木市委员会办公室（102001）			实施单位	政协神木市委员会办公室			
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	160	160	153.08	10	95.7%	9.57		
	其中：财政拨款	160	160	153.08	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总	预期目标	征集出版文史资料4-5辑			实际完成情况				
		征集出版文史资料4-5辑			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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	征集出版文史资料数量	≥4	≥4	20	20		
								
			质量指标	出版文史资料验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效	年底	年底	10	10		
			指标2:						
								
		成本指标	编辑出版文史资料成本控制	不超预算	不超预算	10	10		
			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		政协文史资料传阅率	100%	100%	20	20		
			指标2:						
								
	生态效益指标		指标1:						
			指标2:						
.....									
可持续影响指标	扩大政协文史资料影响力	扩大	扩大	10	10				
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	≥95%	5	5			
		群众满意度	≥95%	≥95%	5	5			
								
总分							99.57		

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。

6、政协会议项目绩效自评综述：项目全年预算数40万元，执行数20.63万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		政协会议费						
主管部门及代码		政协神木市委员会办公室（102001）		实施单位	政协神木市委员会办公室			
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	40	40	20.63	10	52%	5.2
		其中：财政拨款	40	40	20.63	—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	保障政协全委会顺利召开、闭幕。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥1	≥1	10	10	
			参会人数	≥480人	≥480人	10	10	
							
		质量指标	参会人员出勤率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	完成时效	及时	及时	10	10	
			指标2:					
							
	成本指标	参会人均成本	≤420元	≤420元	10	10		
		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	为党委、政府决策提供建议率。	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		政策传达率	100%	100%	10	10		
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		指标2:						
							
总分						95.2	因疫情原因，未安排食宿。	

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。

7、神木记忆大型图片综合展项目绩效自评综述：项目全年预算数25.73万元，执行数21.3万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		神木记忆大型图片综合展								
主管部门及代码		政协神木市委员会办公室 (102001)			实施单位	政协神木市委员会办公室				
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	25.73	25.73	21.3	10	83%	8.3			
	其中：财政拨款	25.73	25.73	21.3	—		—			
	其他资金				—		—			
年度总	预期目标	举办神木历史记忆大型图片展1次			实际完成情况					
		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	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	举办次数	≥1	≥1	20	20			
									
			质量指标	举办成功率	100%	100%	20	20		
		时效指标	指标2:							
									
			成本指标	展览完成时效	及时	及时	5	5		
		效益指标	经济效益指标	图片展览成本	不超预算	不超预算	5	5		
				指标2:						
									
			社会效益指标	指标1:						
				指标2:						
									
	生态效益指标	讲好神木发展故事	完成	完成	15	15				
		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	叙述好神木发展历史	完成	完成	15	15				
		指标2:								
									
		参展人员满意度	≥95%	≥95%	10	10				
		指标2:								
									
总分							98.3	通过采购降低成本		

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。

8、办公用房维修改造及设备购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数8.9万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：完成。

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							
主管部门及代码		政协神木市委员会办公室(102001)			实施单位	政协神木市委员会办公室			
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	15	15	8.9	10	59%	5.9	
		其中：财政拨款	15	15	8.9	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维修改造办公用房和调入人员办公设备购置				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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维修改造数量	≥2	≥2	10	10		
			购置设备数量	≥5	≥5	10	10		
								
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		时效指标	维修改造和购买及时性	及时	及时	10	10		
			指标2:						
								
		成本指标	成本控制数	不超预算	不超预算	10	10		
	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	提升工作环境	提升	提升	15	15		
			安全事故发生率	0起	0起	15	15		
								
		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	机关人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
		指标2:							
								
总分							95.9	未及时支付	

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。

9、会议室设备购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数72万元，执行数72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		会议室设备购置费								
主管部门及代码		政协神木市委员会办公室（102001）		实施单位	政协神木市委员会办公室					
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	72	72	72	10	100%	10			
	其中：财政拨款	72	72	72	—		—			
	其他资金				—		—			
年度总	预期目标	政协主席办公会、常委会、协商会议室购置设备			实际完成情况					
		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	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	保障会议室设备齐全	完成	完成	20	20			
									
			质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	成本指标	指标2:						
									
				配备完成及时性	及时	及时	10	10		
		效益指标	经济效益指标	指标2:						
									
				社会效益指标	保障机关正常运行	完成	完成	15	15	
			生态效益指标	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						
				会议室使用率	100%	100%	15	15		
		指标2:								
									
			机关人员满意度	≥95%	≥95%	5	5			
			参会人员满意度	≥95%	≥95%	5	5			
									
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分92分。部门整体支出全年预算数1264.28万元，执行数1107.44万元，完成预算的87.59%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年，本单位认真贯彻党和国家的方针政策及市委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕市委政府的工作大局，按照年初政协的全年工作计划，逐步开展各项工作，资金使用严格按照相关文件办理，资金使用符合文件规定。

发现的问题及原因：绩效理念尚未真正建立，工作中还存在“重分配，轻绩效”的观念，对绩效管理工作重视不够。

下一步改进措施：加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各委办、各科室息息相关，严格执行各项财政政策，抓好经费落实，提高资金使用效益，共同完成绩效管理工作。

部门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≤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)×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	2	年中追加预算
		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	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	0	超过上年结余资金
		“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	2	未完善会计核算制度
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理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	0	公务卡刷卡率未达到50%
		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	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)履行职责而影响的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	92	

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。