附件

神木市人民代表大会常务委员会办公室
2021年度部门决算公开

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

负责草拟常委会工作报告、年度工作安排要点和年终工作总结；了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；起草常委会主要领导的有关讲话材料和常委会的综合文稿，草拟常委会及其党组和办公室的公文和信函；组织安排党组会议、主任会议、常委会会议和以常委会名义召开的其它会议，承办会议报到及其它相关工作；承担常委会主要领导参加各项活动的组织安排；负责神木市代表团出席榆林市人代会的组织和服务工作；负责常委会机关的机构编制、人事管理、思想政治和行政管理工作；与“一府一委两院”和基层人大进行工作联系，协调机关各委室的有关工作；负责机关离退休人员的服务工作；负责常委会机关的保密、文件办理、报刊和学习资料订阅、各类文书的印刷、分发及档案资料、印章的管理工作；负责常委会机关的日常值班、接待、车辆、通讯、环境卫生管理等工作。

（二）内设机构

根据上述职责要求，神木市人民代表大会常务委员会内设五委一办：办公室、教工委、法工委、财经委、人代委、农工委。

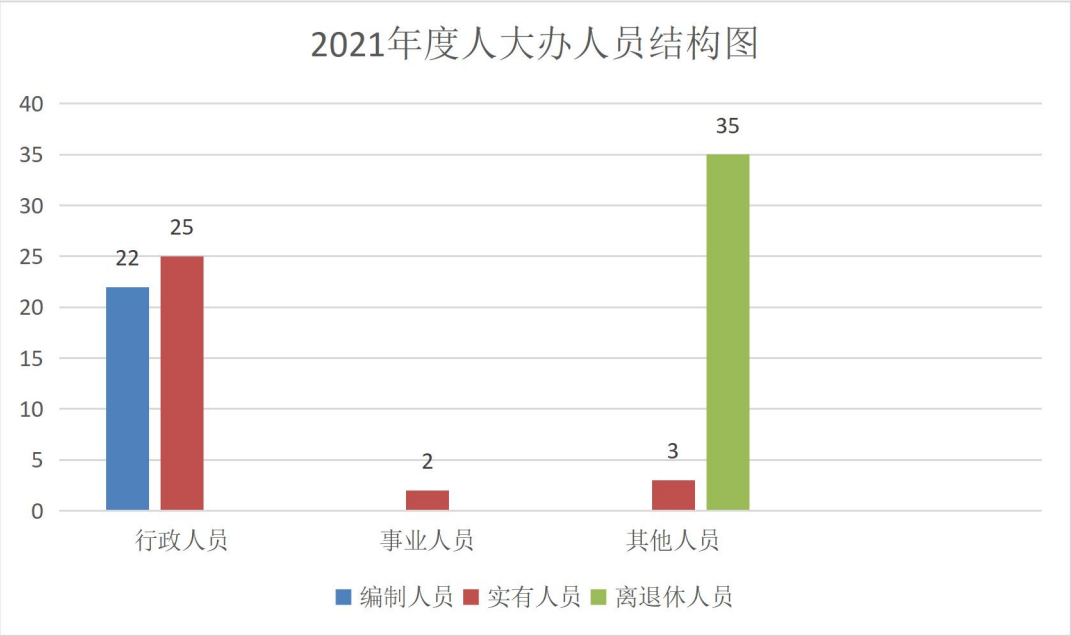
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市人民代表大会常务委员会办公室（机关）
2	……
3	……
……	……

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 22 人；实有人员 30 人，其中行政 25 人、事业 2 人、其他人员 3 人。单位管理的离退休人员 35 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市人民代表大会常务委员会办公室　　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	949.54	1.一般公共服务支出	938.26
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	49.69
		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	27.7
		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	949.54	**本年支出合计**	**1015.65**
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	66.11	年末结转和结余	
收入总计	1015.65	**支出总计**	**1015.65**

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：神木市人民代表大会常务委员会办公室　　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：教育费			
合计		949.54	949.54						
201	一般公共服务支出	872.15	872.15						
20101	人大事务	872.15	872.15						
2010101	行政运行	484.97	484.97						
2010102	一般行政管理事务	387.18	387.18						
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69						
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69						
2080501	行政单位离退休	49.69	49.69						
221	住房保障支出	27.70	27.70						
22102	住房保障支出	27.70	27.70						
2210201	住房公积金	27.70	27.70						

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：　神木市人民代表大会常务委员会办公室　　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		1015.65	609.29	406.36			
201	一般公共服务支出	938.26	531.90	406.36			
20101	人大事务	938.26	531.90	406.36			
2010101	行政运行	531.90	531.90				
2010102	一般行政管理事务	406.36		406.36			
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69				
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69				
2080501	行政单位离退休	49.69	49.69				
221	住房保障支出	27.70	27.70				
22102	住房保障支出	27.70	27.70				
2210201	住房公积金	27.70	27.70				

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：神木市人民代表大会常务委员会办公室　　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	949.54	1.一般公共服务支出	938.26	938.26		
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	49.69	49.69		
		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	27.70	27.7		
		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	949.54	**本年支出合计**	1015.65	1015.65		
年初财政拨款结转和结余	66.11	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	66.11					
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	1015.65	**支出总计**	1015.65	1015.65		

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）

公开05表

编制部门：神木市人民代表大会常务委员会办公室　　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		1015.65	609.29	406.36
201	一般公共服务支出	938.26	531.9	406.36
20101	人大事务	938.26	531.9	406.36
2010101	行政运行	531.9	531.9	
2010102	一般行政管理事务	406.36		406.36
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69	
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69	
2080501	行政单位离退休	49.69	49.69	
221	住房保障支出	27.7	27.7	
22102	住房保障支出	27.7	27.7	
2210201	住房公积金	27.7	27.7	

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：神木市人民代表大会常务委员会办公室　　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		609.29	504.34	104.95	
301	工资福利支出	421.65	421.65		
30101	基本工资	215.13	215.13		
30102	津贴补贴	71.00	71.00		
30103	奖金	4.48	4.48		
30107	绩效工资	20.00	20.00		
30108	机关事业单位基本养老	34.03	34.03		
30109	职业年金缴费	17.42	17.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	27.30		
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08		
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	27.70	27.70		
302	商品和服务支出	104.95		104.95	
30201	办公费	56.49		56.49	
30202	印刷费	5.22		5.22	
30205	水费	0.64		0.64	
30207	邮电费	11.38		11.38	
30211	差旅费	5.55		5.55	
30226	劳务费	3.28		3.28	
30227	委托业务费	5.71		5.71	
30228	工会经费	6.67		6.67	
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助	82.69	82.69		
30301	离休费	26.00	26.00		
30304	抚恤金	21.69	21.69		
30305	生活补助	35.00	35.00	104.95	

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：神木市人民代表大会常务委员会办公室　　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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.00			8.00		8.00		
决算数	8.00			8.00		8.00	95.25	21.18

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：神木市人民代表大会常务委员会办公室　　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：神木市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

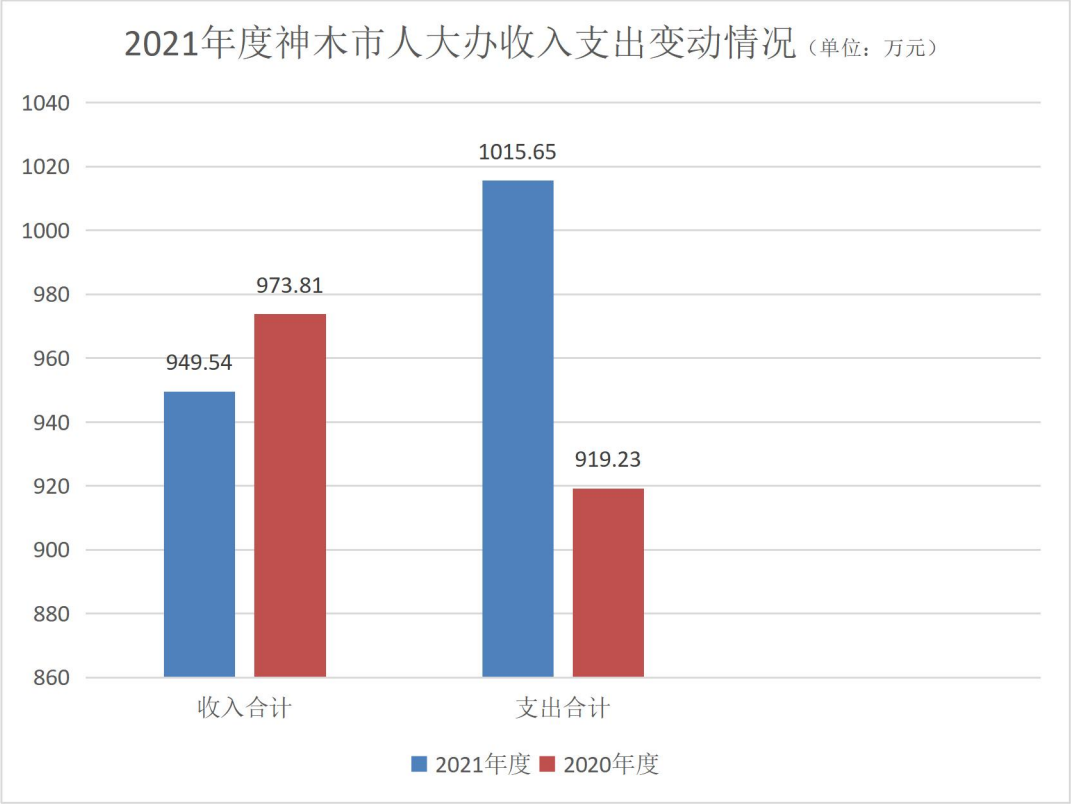
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度部门决算情况说明

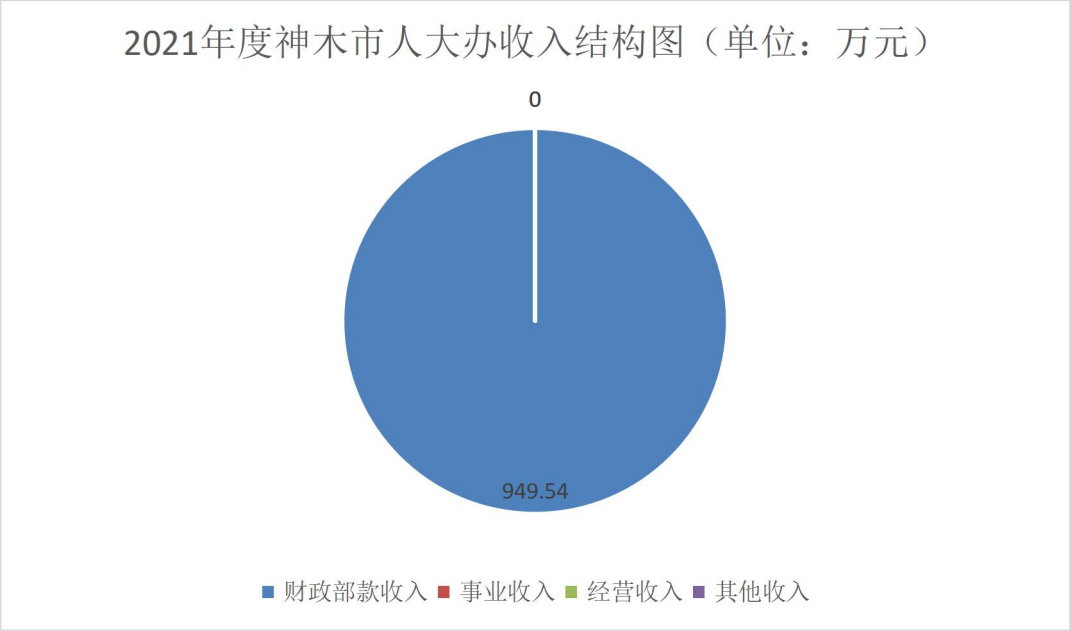
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 949.54 万元，与上年相比减少 24.27 万元，下降 2.49%；本年支出总计为 1015.65 万元，与上年相比支出增加 96.42 万元，增长 10.49%。主要是项目支出增加。



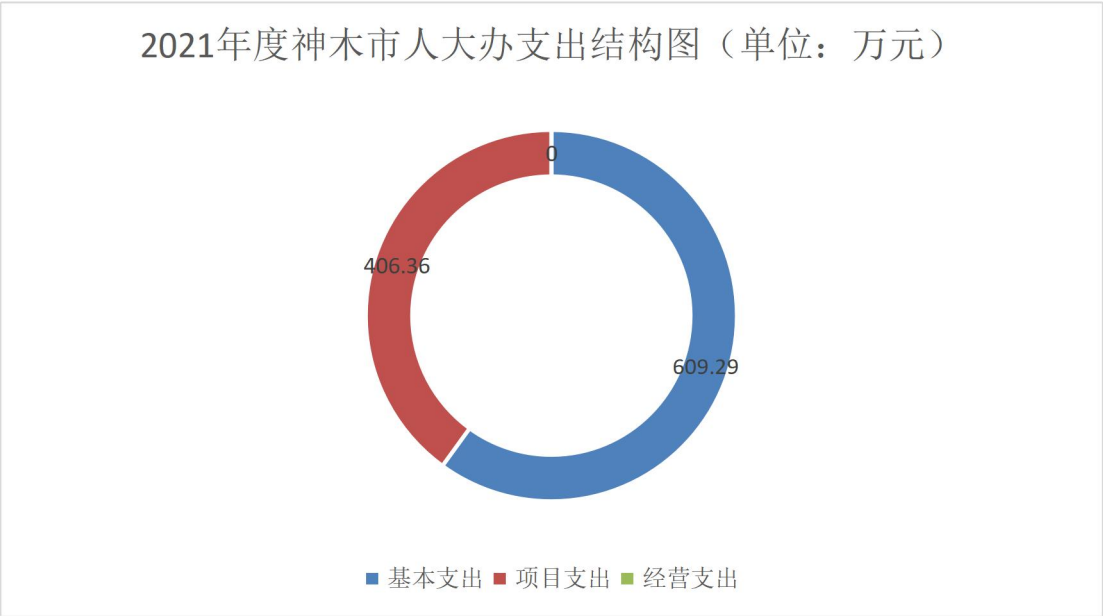
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 949.54 万元，其中：财政拨款收入 949.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1015.65 万元，其中：基本支出 609.29 万元，占 60%；项目支出 406.36 万元，占 40%；经营支出 0 万元。



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为 949.54 万元，与上年相比减少 24.27 万元，下降 2.49%；本年财政拨款支出总计为 1015.65 万元，与上年相比财政拨款支出增加 96.42 万元，增长 10.49%。主要是财政拨款项目支出增加。

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 949.54 万元，支出决算 1015.65 万元，完成预算的 106.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 96.42 万元，增长 10.49%，主要原因是财政拨款项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算 531.9 万元，支出决算 531.9 万元，完成预算的 100%。

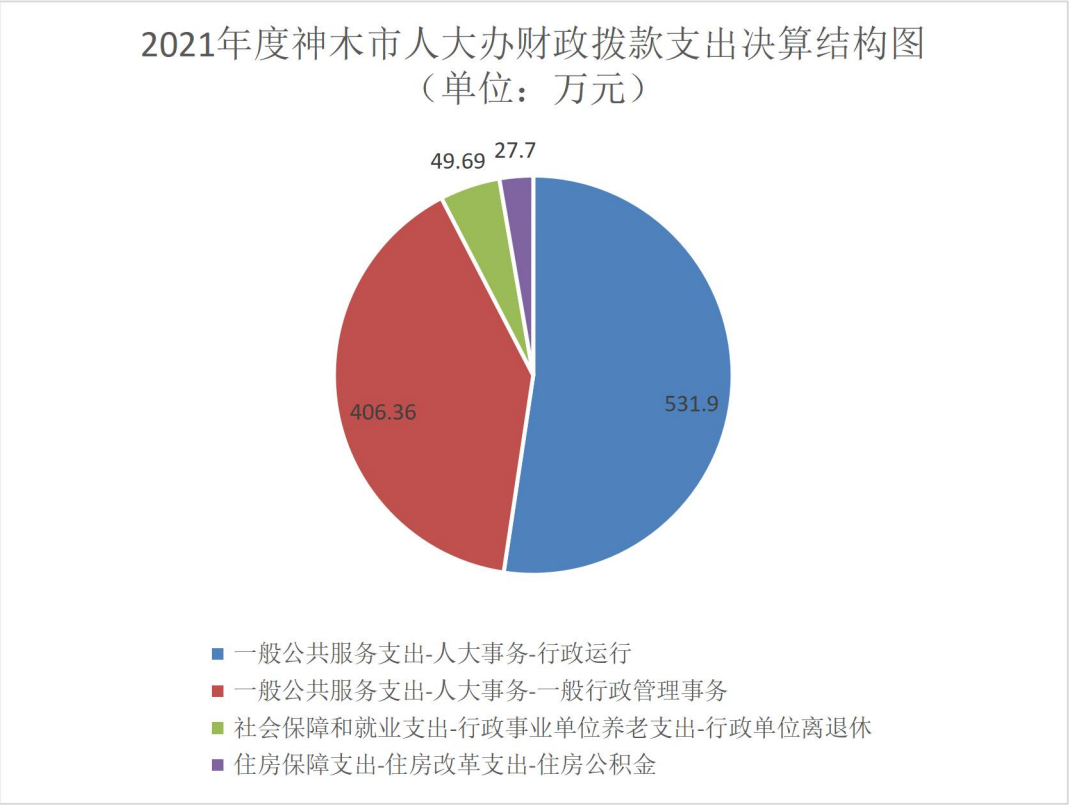
（2010101）

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）预算406.36万元，支出决算406.36万元，完成预算的100%。（2010102）

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49.69万元，支出决算49.69万元，完成预算的100%。（2080501）

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算27.7万元，支出决算27.7万元，完成预算的100%。

（2210201）



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609.29万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费504.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费104.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算8万元，支出决算8万元，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预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算8万元，支出决算8万元，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预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算21.18万元，支出决算21.18万元，完成预算的100%，由于政府经济有误，“三公”经费及会议费、培训费支出决算表预算数未显示。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算95.25万元，支出决算95.25万元，完成预算的100%，由于政府经济有误，“三公”经费及会议费、培训费支出决算表预算数未显示。

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104.95万元，支出决算104.95万元，完成预算的100%。支出决算比上年96.85万元增加8.1万元，主要原因是机关人员增加办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共73.25万元，其中政府采购货物类支出29.95万元，政府采购服务类支出43.3万元。

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2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。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。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用；明确了绩效管理职能，配置了专业的绩效编制人员。

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（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金406.36万元，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，11个项目按照规定及时推进支付进度，顺利按期完成达到了预期目标。

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人代会会议费等11个项目

支出绩效自评结果。

1.人代会会议费项目支出绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数95.2487万元，完成预算的79.37%。项目绩效目标完成情况：人代会顺利按期召开，受疫情影响，人代会会议简化流程，会期缩短，取消住宿费用。

2.代表工作及镇、街道办人大工作检查指导经费项目支出绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数26.9806万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，代表们聚集调研次数减少。发现的问题及原因：本年度受疫情影响调研工作次数减少。下一步改进措施：下年度增加调研工作次数。

3.《神木人大》刊物及《 人大志》印刷费项目支出绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数33.888万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：神木人大志顺利编写完成以及神木人大期刊按时出版与发行。

4.人大代表征订报刊费项目支出绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：报刊及时送到代表们手中，在宣传人民代表大会制度、人大工作、推动民主法治建设等方面发挥积极作用。

5.春节期间慰问代表和离退休老干部经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：春节期间向所有代表、离退休老干部送温暖，送慰问品，让他们感受到党的关怀。

6.办公用房修缮及设备购置费项目支出绩效自评综述:全年预算数10万元，执行数6.819万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况:为新任领导干部维修办公用房以及购置办公设备的,保证人大事务党的正常开展。发现的问题及原因:部分办公用房今年未修缮。下一步改进措施:合理安排维修任务，加快预算支出。

7.图书室补充图书和预算联网监督中心运行维护费项目支出绩效自评综述:全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:购买一批图书补充图书室空白，对预算联网监督中心系统的日常维护，保证了系统的正常运行。

8.机关微信公众号委托业务项目支出绩效自评综述:全年预算数7万元，执行数6.8万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:根据人大工作需要被委托方及时推送公众号信息，保证微信公众号的正常运行，提升公众对人大工作动态、政府政策等的知晓率。

9.宪法日宣传活动经费项目支出绩效自评综述:全年预算数10万元，执行数9.52万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况:通过大力宣传,提高了市民学习宪法、弘扬宪法、运用宪法的意识。

10.向人民报告工作宣传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:组织政府组成部门和法检两院相关负责人，确

保了向人民报告工作的会议顺利召开；及时发现问题，请人大代表、委员及其他列席人员提出意见，为下一步更好地开展工作提供了帮助；会后及时向公众传播会议动态，保证了公众的全覆盖。

11.市镇街两级换届经费项目支出绩效自评综述：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：保证了市镇街两级换届选举工作顺利有序进行，选出了上下满意的人大代表，换出团结奋进的领导班子。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人代会会议费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">神木市人民代表大会常务委员会办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">神木市人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>120</td><td>120</td><td>95.2487</td><td>10</td><td>79.37%</td><td colspan="2">7.94</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>120</td><td>120</td><td>95.2487</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证 2021 年人代会按期顺利召开</td><td colspan="4">在市委的领导下，市人大一届六次会议于 2021 年 4 月 7 日至 9 日顺利召开</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>县级人民代表大会</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>目标完成质量</td><td>按期顺利召开</td><td>按期顺利召开</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>4 月份</td><td>4 月 7 日-9 日</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制率</td><td>不超预算</td><td>不超预算</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为市委决策提供依据</td><td>可行性</td><td>决策依据具有可行性</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人大代表及当地的群众满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>97.94</td><td>受疫情影响，人代会会议流程简化，会期缩短，取消住宿费用。</td></tr>
<tr><td colspan="10">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</td></tr>
</table>

标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	代表工作及镇、街道办人大工作检查指导经费						
主管部门及代码	神木市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室		
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	50	50	26.9806	10	53.96%	5.4
	其中：财政拨款	50	50	26.9806	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	召集市、镇办两级代表深入基层进行专项调研、检查、指导工作进行租车，保证代表们意见、建议达到有效发挥。	集市、镇办两级代表深入基层进行专项调研、检查、指导工作进行租车，保证代表们意见、建议达到有效发挥。

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	全年调研检查指导次数	≥100 次	129 次	10	10	
			调研检查覆盖全镇街	21 个镇街	21 个镇街	10	10	
		质量指标	调研检查指导工作完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
		社会效益指标	代表意见、建议深入基层发挥社会效益	促进社会发展	促进社会发展	10	10	
		生态效益指标		-	-	-	-	
		可持续影响指标	持续深入基层，听人民心声	多听取民众意见	意见建议反映了人民心声	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查当地群众满意度	≥95%	98%	5	5	
			抽样调查非当地人员满意度	≥95%	98%	5	5	
总分							95.4	受疫情影响，代表们聚集调研次数减少

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	《神木人大》刊物及《 人大志》印刷费						
主管部门及代码	神木市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室		
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	40	40	33.888	10	85%	8.47
	其中：财政拨款	40	40	33.888	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证神木人大志顺利编写以及神木人大期刊按时出版与发行	保证神木人大志顺利编写以及神木人大期刊按时出版与发行

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	神木人大期刊发行	6 期	6 期	10	10	
			神木人大志编写	终稿完成	终稿完成	10	10	
		质量指标	编写出版发行完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
		社会效益指标	代表、镇街干部、群众对人大认知度的促进作用	有促进作用	有促进作用	20	20	
		生态效益指标		-	-	-	-	
		可持续影响指标		-	-	-	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查当地群众满意度	≥95%	99%	5	5	
			抽样调查非当地人员满意度	≥95%	98%	5	5	
总分							98.47	去年经费有结余

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">人大代表征订报刊费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市人民代表大会常务委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标一：确保报刊及时送到用户手中；目标二：在宣传人民代表大会制度、人大工作、推动民主法治建设等方面发挥积极作用。</td><td colspan="3">一：报刊及时送到用户手中；二：在宣传人民代表大会制度、人大工作、推动民主法治建设等方面发挥积极作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>报刊征订数量</td><td>383 份</td><td>383 份</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>人大代表征订人数</td><td>162 人</td><td>162 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>征订单位数</td><td>59 家</td><td>59 家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>报刊质量完整性</td><td>完整</td><td>完整</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期数按需求及时送达所定刊物</td><td>按期配送</td><td>按期配送</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>征订成本</td><td>不超预算</td><td>不超预算</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对本地经济发展的促进性</td><td>有促进作用</td><td>有促进作用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升人大代表履职职能</td><td>有提升作用</td><td>有提升作用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>征订报刊持续发挥作用的期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>人大代表满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

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。		

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	春节期间慰问代表和离退休老干部经费						
主管部门及代码	神木市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室		
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	10	100%	10
	其中：财政拨款	8	8	8	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	春节向老干部、代表送温暖，送慰问品。			春节向老干部、代表送温暖，送慰问品。			

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	慰问次数	1 次	1 次	10	10	
			慰问人数	所有老干部、贫困代表	所有老干部、贫困代表	10	10	
		质量指标	慰问品质量	质量合格	质量合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间	春节	春节	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	
		社会效益指标	老干部、代表认可人大	温暖关怀送到家	温暖关怀送到家	15	15	
		生态效益指标	-	-	-	-	-	
		可持续影响指标	持续关怀老干部、贫困代表	可持续性	可持续性	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥95%	100%	5	5	
			抽样调查非受益者满意度	≥95%	98%	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。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	办公用房修缮及设备购置费						
主管部门及代码	神木市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室		
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	10	10	6.819	10	68%	6.82
	其中：财政拨款	10	10	6.819	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为人大事务正常开展需要进行办公用房的维修以及办公设备的购置。	为人大事务正常开展需要进行办公用房的维修以及办公设备的购置。

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	零星维修、设备购置	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	办公用房的修缮以及设备的购置	验收合格	验收合格	20	20	
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	
		社会效益指标	营造良好的办事服务环境，提高办事效率	有提升作用	有提升作用	30	30	
		生态效益指标	-	-	-	-	-	
		可持续影响指标	-	-	-	-	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查机关干部满意度	≥95%	100%	5	5	
			抽样调查非机关干部满意度	≥95%	98%	5	5	
总分							96.82	部分办公用房今年未修缮

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">图书室补充图书和预算联网监督中心运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市人民代表大会常务委员会办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">神木市人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">机关图书室补充图书和对预算联网监督中心系统的日常维护，保证系统正常运行。</td><td colspan="4">购买一批图书，对预算联网监督中心系统的日常维护，保证系统正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维护次数</td><td>10 次</td><td>12 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统维护完成率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制率</td><td>不超预算</td><td>不超预算</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对预算联网监督发挥促进作用</td><td>有促进作用</td><td>有促进作用</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保证预算联网监督中心正常运行</td><td>正常运行</td><td>正常运行</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>抽样调查机关干部满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>抽样调查非机关干部满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

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。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	机关微信公众号委托业务						
主管部门及代码	神木市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室		
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	7	7	6.8	10	97%	9.71
	其中：财政拨款	7	7	6.8	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标一：根据人大工作需要及时推送公众号信息；目标二：第三方保证微信公众号的正常运行；目标三：提升公众对人大工作动态、政府政策等的知晓率。	按时完成

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	运营平台数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	数据准确率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	报道推送及时性	当天推送信息	当天推送信息	10	10	
		成本指标	全年委托业务成本	不超预算	不超预算	15	15	
	效益指标	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	日常维护制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公众号推送的相关人大工作及政策的满意度	≥95%	100%	5	5	

			人大对第三方的运维工作满意度	≥95%	98%	5	5	
总分							99.71	
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	宪法日宣传活动经费						
主管部门及代码	神木市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室		
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	10	10	9.52	10	95%	9.52
	其中：财政拨款	10	10	9.52	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过大力宣传，提高市民学习宪法、弘扬宪法、运用宪法的意识。			通过大力宣传，提高市民学习宪法、弘扬宪法、运用宪法的意识。			

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	宣传次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	广告规格	一个整版	一个整版	10	10	
			宣传内容正确率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	发布时间	本年	2021/12/4	10	10	
		成本指标	宣传成本	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	
		社会效益指标	提高市民法律意识	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	-	-	-	-	-	
		可持续影响指标	宣传宪法持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	
			人大机关满意度	≥95%	98%	5	5	

总分	99.52	

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	向人民报告工作宣传费						
主管部门及代码	神木市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室		
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	10	100%	10
	其中：财政拨款	8	8	8	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标一：组织政府组成部门和法检两院相关负责人，确保向人民报告工作的会议顺利召开；目标二:发现问题，请人大代表、委员及其他列席人员提出意见，为下一步更好地开展工作提供帮助；目标三：会后及时向公众传播会议动态，保证公众的全覆盖。	目标一：组织政府组成部门和法检两院相关负责人，确保向人民报告工作的会议顺利召开；目标二:发现问题，请人大代表、委员及其他列席人员提出意见，为下一步更好地开展工作提供帮助；目标三：会后及时向公众传播会议动态，保证公众的全覆盖。

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 次	1 次	10	10	
		质量指标	会议顺利召开程度	顺利	顺利	10	10	
			会议内容宣传覆盖率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	会议完成时间	3 月份	3 月份	10	10	
		成本指标	会议成本及其宣传费用	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济增长促进性	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	政府部门工作能力提高性	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	-	-	-	-	-	
		可持续影响指标	-	-	-	-	-	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位认可度	≥95%	98%	5	5	
			群众对向人民报告工作的满意度	≥95%	98%	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。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	市镇街两级换届经费						
主管部门及代码	神木市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室		
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	50	50	50	10	100%	10
	其中：财政拨款	50	50	50	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：保证市镇街两级换届选举工作顺利有序进行。目标 2：选出上下满意的人大代表，换出团结奋进的领导班子。			保证市镇街两级换届选举工作顺利有序进行。目标 2：选出上下满意的人大代表，换出团结奋进的领导班子。			

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	换届镇街数量	21 个	21 个	10	10	
		质量指标	换届成功率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	换届完成时间	年度内	年度内	10	10	
		成本指标	换届选举工作费用	不超预算	不超预算	15	15	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	
		社会效益指标	选举范围覆盖率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	-	-	-	-	-	
		可持续影响指标	换届选举持续发挥作用的期限	任期内	任期内	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对换届选举工作的满意度	≥95%	100%	5	5	
			被选举人员满意度	≥95%	98%	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 406.36 万元，执行数 406.36 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门本年度整体支出进度按照规定及时推进，各项目按期顺利完成，达到预期目标。

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	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	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	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	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	
	预算管理(15分)	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	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	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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		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）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	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。							

（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。