

中共神木市直属机关工作委员会

2021 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 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营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。

1. 领导直属机关党的工作。对市直机关基层党组织(含直属单位党组织,下同)党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见或建议。

2. 规划并指导县直各单位党组织做好党员发展工作;负责审批市直机关和无审批党员权限单位党员的发展、转正和处置不合格党员工作;负责对党员和党务干部及入党积极分子的培训;负责市直机关单位的党费收缴管理工作。

3. 对市直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复;审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示;负责市直机关基层党组织的建立和换届选举及班子的考核、任免、审批工作。

4. 配合市委抓好直属机关领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作,了解和掌握情况,按规定报送情况报告。

5. 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作,按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。指导市直机

关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与年度目标责任考核。

6. 了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

7. 对市直机关基层党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8. 领导市直机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

9. 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向市委报告工作情况。

10. 指导所属基层党（工）委的工作。

11. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

我单位为独立部门，无内设机构。

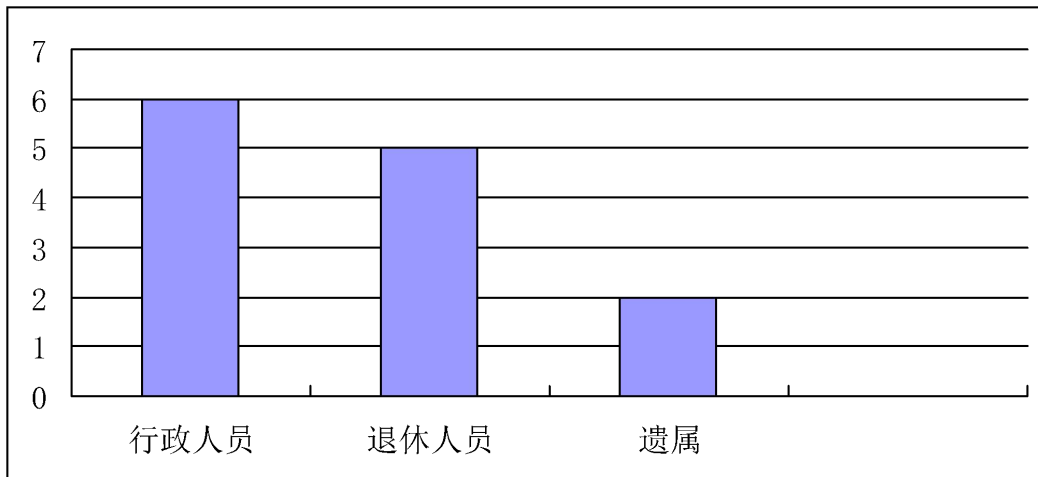
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级：

序号	单位名称
1	中共神木市直属机关工作委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，行政编制人员 6 人，在职在岗人员 6 名，退休人员共 5 名，实际上卡 11 名；遗属补助人员 2 名。



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	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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：中共神木市直属机关工作委员会

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	749.60	1. 一般公共服务支出	836.46
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	
		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	5.12
		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	749.6	本年支出合计	841.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	91.98	年末结转和结余	
收入总计	841.58	支出总计	841.58

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：中共神木市直属机关工作委员会

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		749.60	749.60						
201	一般公 共服务 支出	744.48	744.48						
20136	其他共 产党事 务支出	744.48	744.48						
2013601	行政运 行	96.48	96.48						
2013602	一般行 政管理 事务	648.00	648.00						
221	住房保 障支出	5.12	5.12						
22102	住房改 革支出	5.12	5.12						
2210201	住房公 积金	5.12	5.12						

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：中共神木市直属机关工作委员会

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		841.58	114.33	727.25			
201	一般公共服务 支出	836.46	109.21	727.25			
20136	其他共产党事 务支出	836.46	109.21	727.25			
2013601	行政运行	109.21	109.21				
2013602	一般行政管理 事务	727.25		727.25			
221	住房保障支出	5.12	5.12				
22102	住房改革支出	5.12	5.12				
2210201	住房公积金	5.12	5.12				

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：中共神木市直属机关工作委员会

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	749.60	1. 一般公共服务支出	836.46	836.46		
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				
		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	5.12	5.12		
		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	749.60	本年支出合计	841.58	841.58		
年初财政拨款 结转和结余	91.98	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	91.98					
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	841.58	支出总计	841.58	841.58		

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

部门：中共神木市直属机关工作委员会

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		841.58	114.33	727.25
201	一般公共服务支出	836.46	109.21	727.25
20136	其他共产党事务支出	836.46	109.21	727.25
2013601	行政运行	109.21	109.21	
2013602	一般行政管理事务	727.25		727.25
221	住房保障支出	5.12	5.12	
22102	住房改革支出	5.12	5.12	
2210201	住房公积金	5.12	5.12	

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：中共神木市直属机关工作委员会

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		114.33	95.88	18.45	
301	工资福利支出	92.76	92.76		
30101	基本工资	35.21	35.21		
30102	津贴补贴	26.35	26.35		
30103	奖金	10.65	10.65		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	6.45	6.45		
30109	职业年金缴费	3.22	3.22		
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.57	5.57		
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	5.12	5.12		
302	商品和服务支出	18.45		18.45	
30201	办公费	13.42		13.42	
30202	印刷费	1.98		1.98	
30207	邮电费	0.65		0.65	
30211	差旅费	0.63		0.63	
30228	工会经费	0.58		0.58	
30239	其他交通费用	1.18		1.18	
303	对个人和家庭的补助	3.12	3.12		
30305	生活补助	3.12	3.12		

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：中共神木市直属机关工作委员会

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								
决算数								

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：中共神木市直属机关工作委员会

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：中共神木市直属机关工作委员会

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				

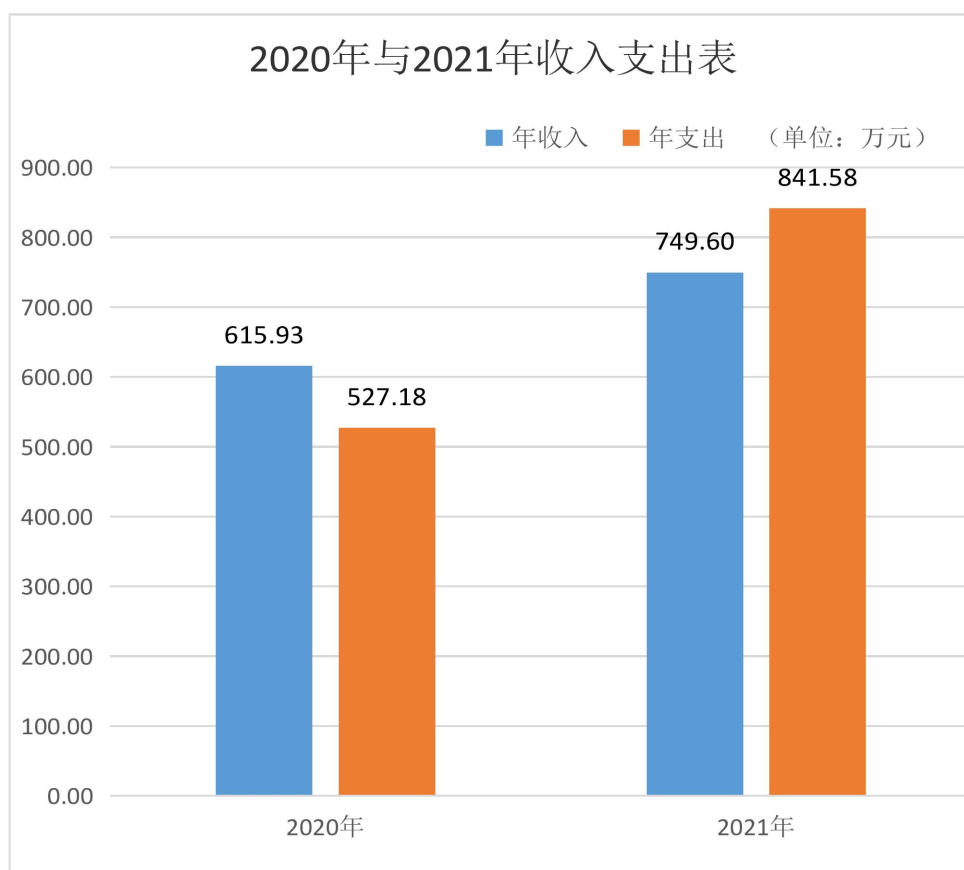
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入总计为 749.6 万元，与上年相比收入增加 133.67 万元，增长 121.7%。主要是专项经费收入增加。

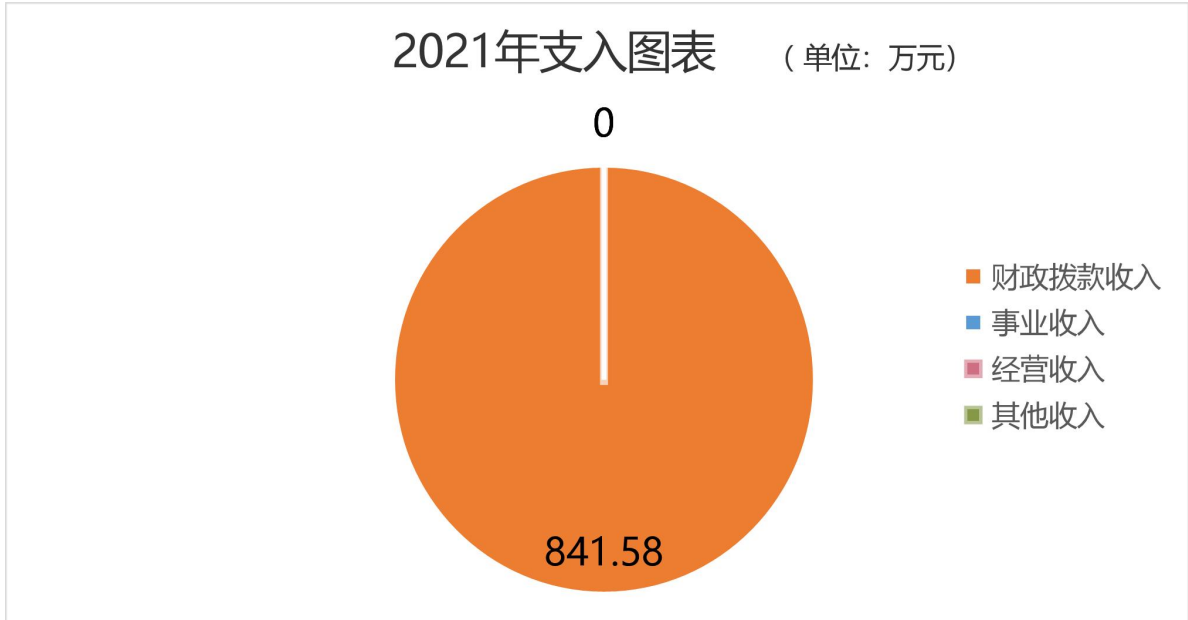
2021 年支出总计为 841.58 万元，与上年相比支出增加 314.4 万元，增长 159.64%。主要是专项经费支出增加。



二、收入决算情况说明

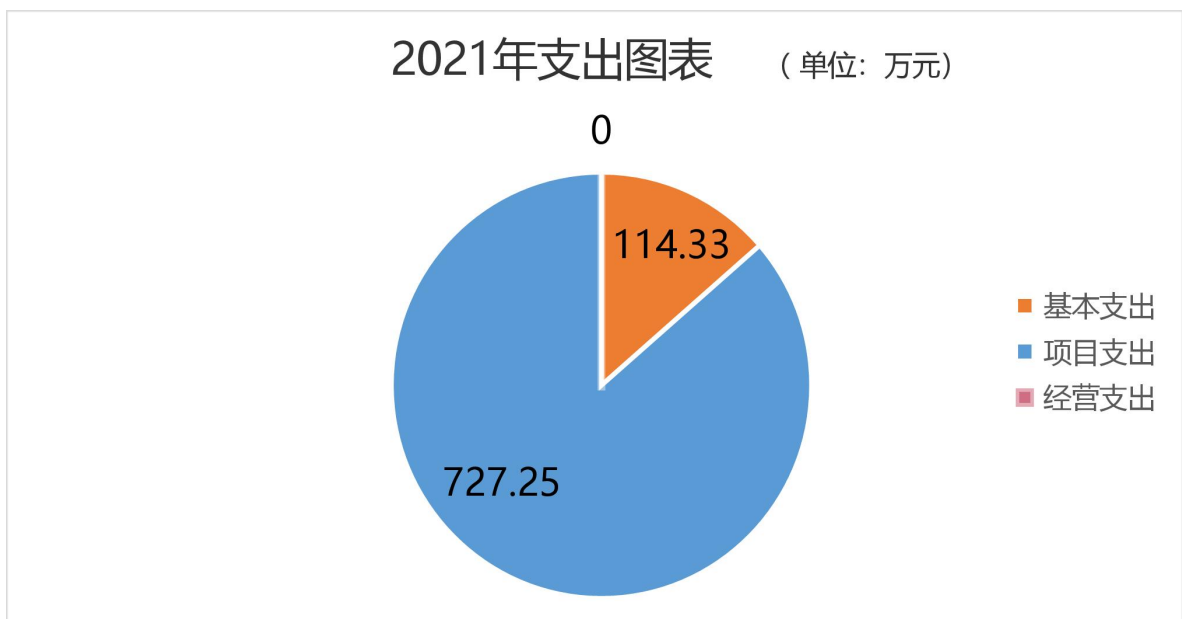
2021 年收入合计 749.6 万元，其中：财政拨款收入 749.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

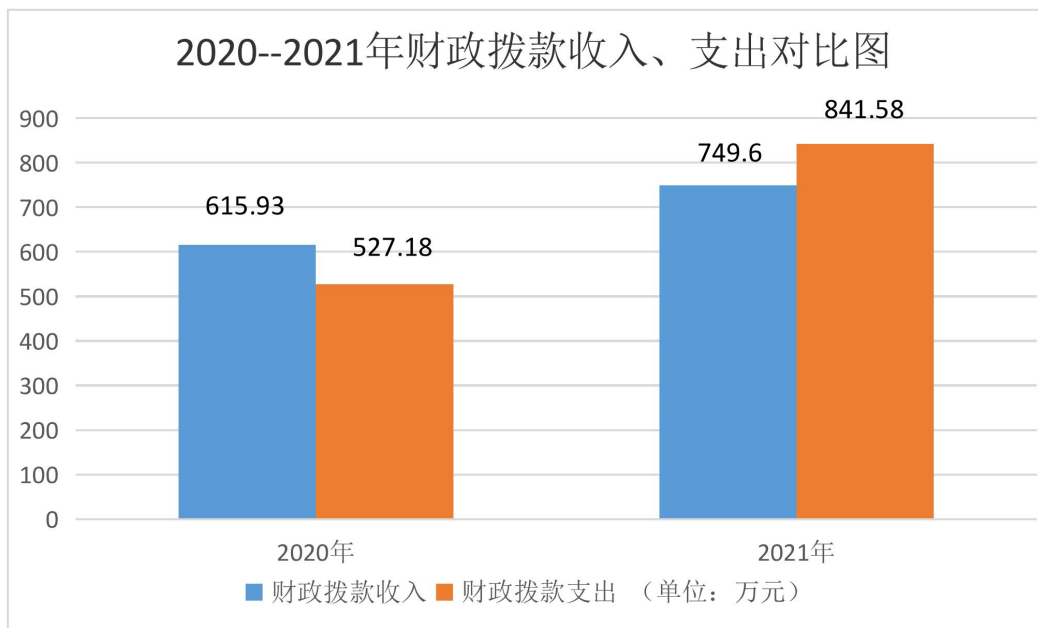
2021 年支出合计 841.58 万元，其中：基本支出 114.33 万元，占 13.59%；项目支出 727.25 万元，占 86.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计为749.6万元，与上年相比收入增加133.67万元，增长121.7%。主要是专项经费收入增加。

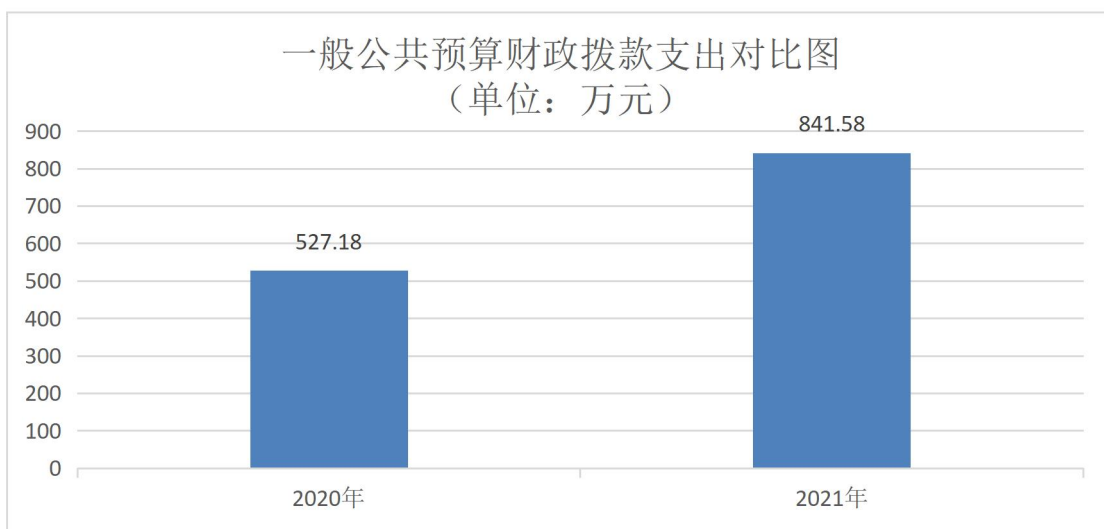
2021年财政拨款支出总计为841.58万元，与上年相比支出增加314.4万元，增长159.64%。主要是专项经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

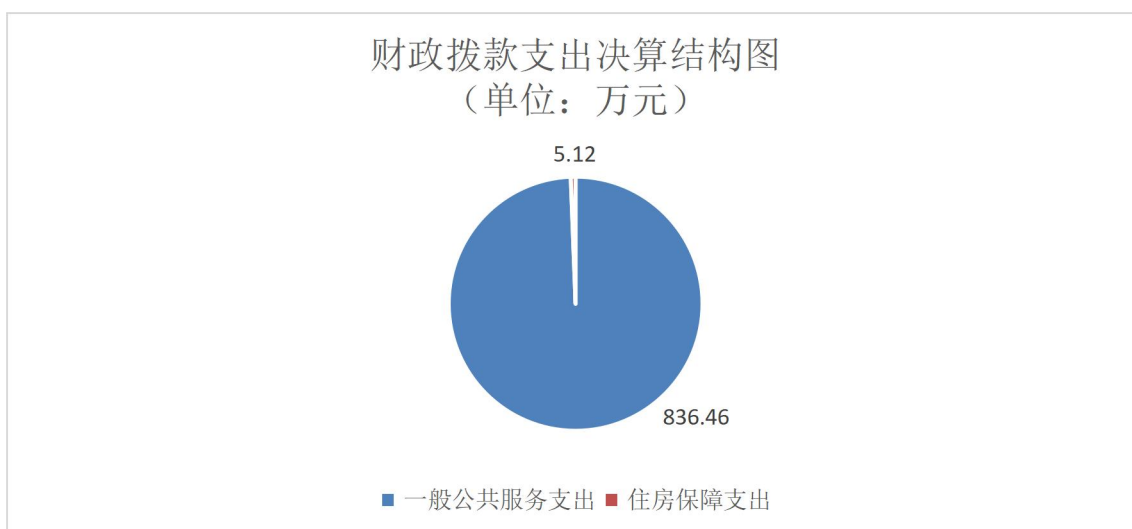
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出841.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加314.4万元，增长62.64%，主要原因是2021年是建党一百周年，我单位为营造浓厚热烈的庆祝氛围，组织了建党100周年系列活动，增加了相关经费。



(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526.6953万元，支出决算为841.58万元，完成预算的159.78%。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。预算78.6953万元，支出决算109.21万元，完成预算的138.78%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员调动，工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。预算为 448 万元，支出决算为 727.25 万元，完成预算的 162.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 4.76 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 107.56%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员调动。

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 114.33 万元，包括人员经费支出 95.88 万元和公用经费支出 18.45 万元。

人员经费 95.88 万元，主要包括：基本工资 35.21 万元、津贴补贴 26.35 万元、奖金 10.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.45 万元、职业年金缴费 3.22 万元、职工基本医疗保险缴费 5.57 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 5.12 万元、生活补助 3.12 万元。

公用经费 18.45 万元，主要包括：办公费 13.42 万元、印刷费 1.98 万元、邮电费 0.65 万元、差旅费 0.63 万元、工会经费 0.58 万元、其他交通费用 1.18 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情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年“三公”经费决算数均为0万元。

（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，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与上年因公出国（境）决算数均为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，预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与上年公务用车购置费决算数均为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0万元，支出决算为0万元；决算数与上年公务用车运行维护费决算数均为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数与上年公务接待费决算数均为 0 万元。

（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 万元；决算数与上年培训费决算数均为 0 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；决算数与上年会议费决算数均为 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 11.834 万元，支出决算 18.45 万元，完成预算的 155.91%。决算数较上年机关运行经费决算数增加 8.7 万元，主要原因是本年度采购了一批办公用品。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年政府采购支出总额共 52.5 万元，其中：政府采购货物类支出 52.5 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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党建工作经费全面开展绩效自评，涉及预算资金 648 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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党建工作经费一个项目支出绩效自评结果。

1. 党建工作经费项目支出绩效自评综述：党建工作经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 648 万元，执行数 567

万元，完成预算的 87.5%。项目绩效目标完成情况：有效加强了神木市直机关、市国有企业党的工作建设，巩固了党的根基。发现的问题及原因：预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：进一步完善预算绩效管理制度建设，提高预算精确度，提高财政资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门及代码		中共神木市直属机关工作委员会			实施单位	中共神木市直属机关工作委员会		
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	448	648	567	10	87.5%	9
		其中：财政拨款	448	648	567	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年完成建党 100 周年系列活动，营造浓厚热烈的庆祝氛围，喜迎党的生日；完成基层党组织拨款、新装修市委党建活动室、主题党日活动工作；扎实开展中共党史学习教育，切实提升党史学习教育活动质效；加强神木市直机关、市国有企业党的工作建设，巩固党的根基。				2021 年完成建党 100 周年系列活动，营造浓厚热烈的庆祝氛围，喜迎党的生日；完成基层党组织拨款、新装修市委党建活动室、主题党日活动工作；扎实开展中共党史学习教育，切实提升党史学习教育活动质效；加强神木市直机关、市国有企业党的工作建设，巩固党的根基。			
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	建党 100 周年系列活动项目数	≥5 项	≥5 项	5	5	无
			基层党组织数量	=77 个	=77 个	5	5	无
			新装修活动室数量	=1 间	=1 间	5	5	无
			主题党日活动举办次数	≤12 次	≤12 次	5	5	无
			党史学习教育系列活动次数	≥6 次	≥6 次	5	5	无
	质量指标	建党 100 周年系列活动覆盖率	=100%	=100%	2	2	无	

			基层党组织拨款准确率	=100%	=100%	2	2	无
			活动室一次验收合格率	=100%	=100%	2	2	无
			党日活动参与率	=100%	=100%	2	2	无
			党史学习教育系列活动参与率	=100%	=100%	2	2	无
		时效指标	建党100周年系列活动计划完成及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	2	2	无
			基层党组织拨款完成及时性	2021年7月前	2021年7月前	2	2	无
			新装修活动室完工及时性	2021年7月前	2021年7月前	1	1	无
			主题党日活动开展及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	2	2	无
			党史学习教育系列活动开展及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	2	2	无
		成本指标	三算一致性	一致	一致	1	1	无
			建党100周年单项活动成本	≤284000元	≤284000元	1	1	无
			单个基层党组织拨款成本	≤25974元	≤25974元	1	1	无
			新装修1间活动室成本	≤1200000元	≤1200000元	1	1	无
			单次主题日活动成本	≤23333元	≤23333元	1	1	无
	单次党史学习教育活动成本		≤96667元	≤96667元	1	1	无	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	基层党组织工作效率提升率	≥90%	≥90%	8	8	无
			提升党心凝聚力	提升	提升	8	8	无
			党建知识受益人数增长率	≥90%	≥90%	8	8	无
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	3	3	无
活动室正常使用年限	≥10年		≥10年	3	3	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥98%	≥98%	5	5	无	
		群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	无	
总分							99	

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97，全年预算数 526.6953 万元，执行数 841.58 万元，完成预算的 159.78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年完成了建党 100 周年系列活动，营造了浓厚热烈的庆祝氛围，喜迎党的生日；扎实开展中共党史学习教育，切实提升党史学习教育活动质效；加强了神木市直机关、市国有企业党的工作建设，巩固了党的根基。同时通过绩效管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：部门绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	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	0	资金结余超过上年结转
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	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	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，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	
		过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	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)履行职责而影响到的人员、群体或个人。
总分					100	97	

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。