

附件 1

神木市社会经济调查队 2021 年部门决算公开

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。

1.承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行中、省、榆林市统计法律、法规、规章、政策和执行标准，制定并组织实施全市统计规划和统计调查计划，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，组织统计巡查，依法查处统计违法行为。

2.建立健全全市国民经济核算体系，贯彻全国统一的基本统计制度，核算全市生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料。

3.组织协调有关部门实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、人口变动抽样调查等，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、

卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

5.组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况及社情民意等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

6.组织全市经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对全市国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境、市域营商环境监测等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.组织和管理全市统计调查项目，制定全市调查计划及调查方案，指导和协调市内包括中省市和地方单位的统计工作；指导各部门、镇政府和街道办事处统计工作，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.指导全市统计专业技术队伍建设；组织并指导全市统计系统人员业务培训；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职称考试工作。

10.建立健全全市统计信息化系统，推进统计信息搜集、处

理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；在全市统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术，建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息的安全；加强大数据在全市统计工作中的运用。

11.监测市委、市政府重大决策部署的落实情况，开展市域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全市非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查；组织开展城乡居民收入调查，如实反映全市城乡居民收入水平；组织实施全市农村扶贫监测调查；建立并组织实施全市全面建成小康社会统计监测，准确反映全市建设小康社会进程。

12.承办市政府交办的对各镇街经济目标责任制的检查、考核、评比工作。

13.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。

14.承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设办公室、综合科、农业科、工业能源科、投资建筑科、贸易服务科、社会科、执法科。

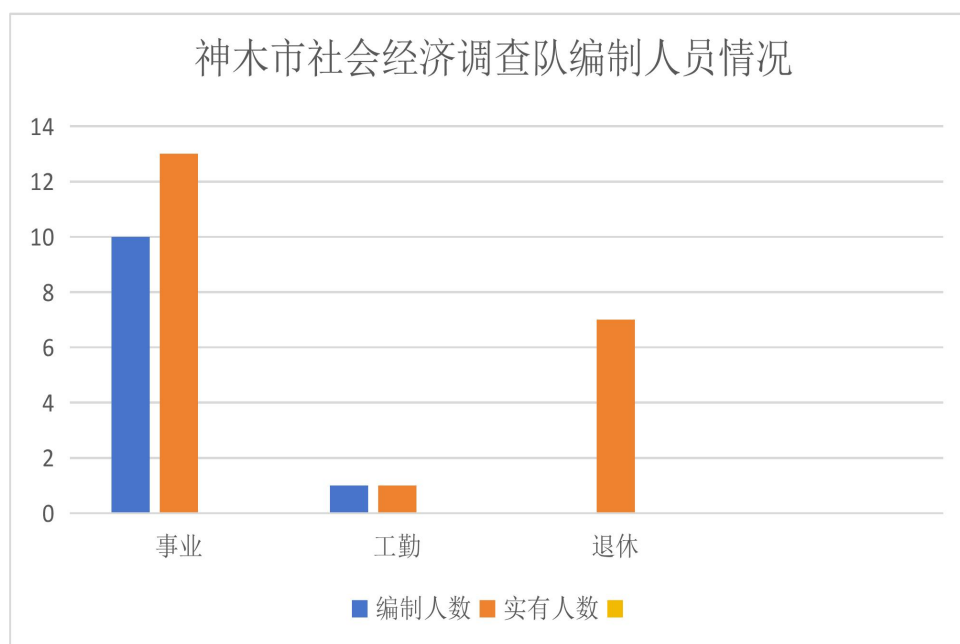
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	神木市社会经济调查队

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 13 人、工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 7 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 (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	本部门无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部分无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市社会经济调查队

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	421.79	1. 一般公共服务支出	526.28
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	11.91
		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	421.79	本年支出合计	538.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	116.40	年末结转和结余	
收入总计	538.20	支出总计	538.20

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
金额单位：万元

编制部门：神木市社会经济调查队

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		421.79	421.79						
201	一般公 共服务 支出	409.88	409.88						
20105	统计信 息事务	409.88	409.88						
2010550	事业 运行	163.88	163.88						
2010559	其他 统计信 息事务 支出	246.00	246.00						
221	住房保 障支出	11.91	11.91						
22102	住房改 革支出	11.91	11.91						
2210201	住房 公积金	11.91	11.91						

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
 金额单位：万元

编制部门：神木市社会经济调查队

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		538.20	183.87	354.32			
201	一般公共服 务支出	526.28	171.96	354.32			
20105	统计信息事 务	526.28	171.96	354.32			
2010550	事业运行	171.96	171.96				
2010559	其他统计 信息事务支 出	354.32		354.32			
221	住房保障支 出	11.91	11.91				
22102	住房改革支 出	11.91	11.91				
2210201	住房公积 金	11.91	11.91				

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：神木市社会经济调查队

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	421.79	1. 一般公共服务支出	526.28	526.28		
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	11.91	11.91		
		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	421.79	本年支出合计	538.20	538.20		
年初财政拨款 结转和结余	116.40	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	116.40					
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	538.20	支出总计	538.20	538.20		

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）

公开 05 表

编制部门：神木市社会经济调查队

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		538.20	183.87	164.49	19.38	354.32	
201	一般公共服务支出	526.28	171.96	152.58	19.38	354.32	
20105	统计信息事务	526.28	171.96	152.58	19.38	354.32	
2010550	事业运行	171.96	171.96	152.58	19.38		
2010559	其他统计信息事务支出	354.32				354.32	
221	住房保障支出	11.91	11.91	11.91			
22102	住房改革支出	11.91	11.91	11.91			
2210201	住房公积金	11.91	11.91	11.91			

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：神木市社会经济调查队

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		183.87	164.48	19.39	
301	工资福利支出	158.85	158.85		
30101	基本工资	73.28	73.28		
30103	奖金	4.22	4.22		
30107	绩效工资	36.62	36.62		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	14.84	14.84		
30109	职业年金缴费	7.42	7.42		
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.56	10.56		
30113	住房公积金	11.91	11.91		
302	商品和服务支出	19.39		19.39	
30201	办公费	10.47		10.47	
	咨询费	1.80		1.80	
30211	差旅费	2.32		2.32	
30228	工会经费	4.09		4.09	
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71	
303	对个人和家庭的补助	5.63	5.63		
30305	生活补助	5.63	5.63		

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

部门：神木市社会经济调查队

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：神木市社会经济调查队

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							

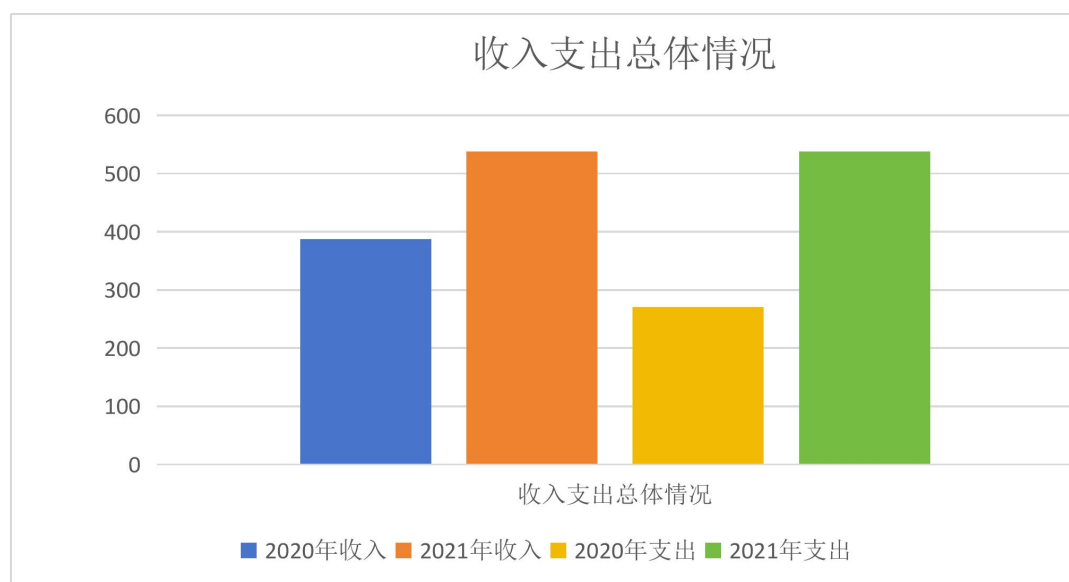
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年年初结转和结余为 116.40 万元，本年度收入为 421.79 万元，收入总计 538.20 万元，较去年增加 151.14 万元、同比上升 28%，收入增加的主要原因：人员工资的变动及 2020 年项目结转结余 116.40 万元。

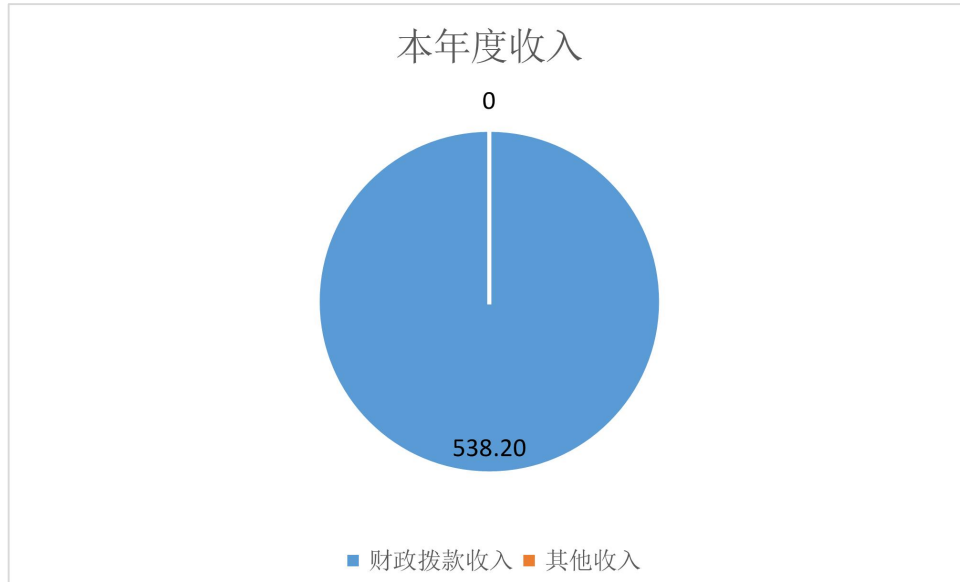
2021 年支出为 538.20 万元，支出总计较去年增加 267.54 万元，同比上升 50%，支出增加的主要原因：人员工资的变动、2020 年项目结转结余 116.40 万元及当年预算无结余。



二、收入决算情况说明

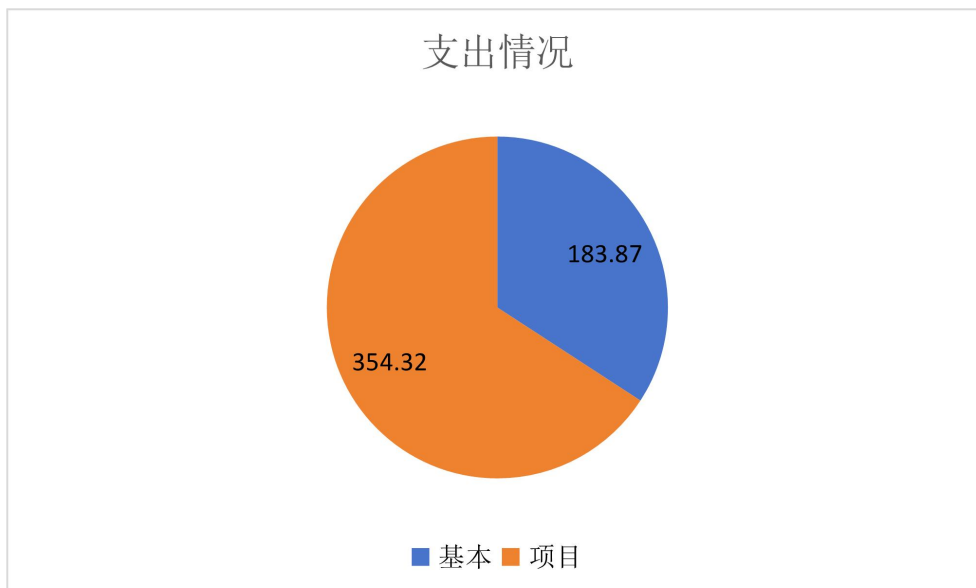
2021 年收入合计 538.20 万元，其中：财政拨款收入 538.20 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

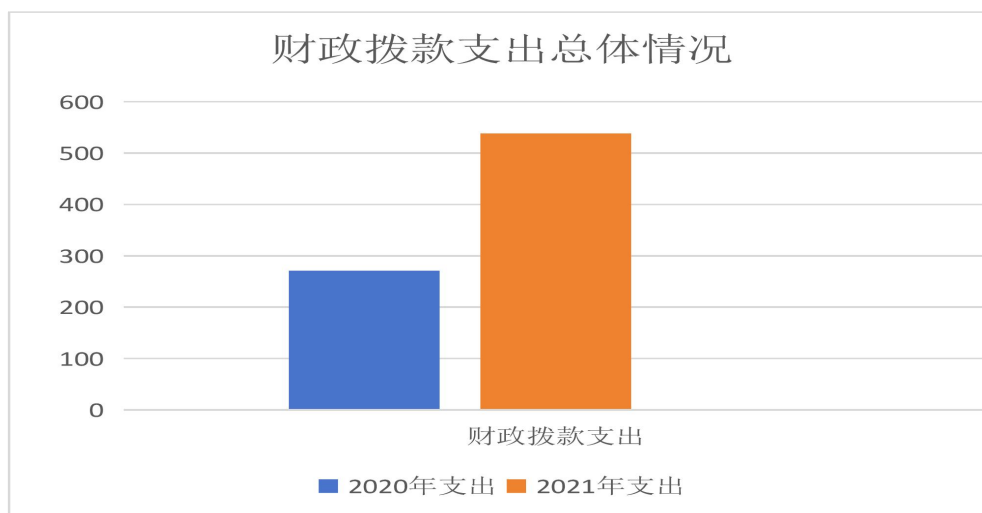
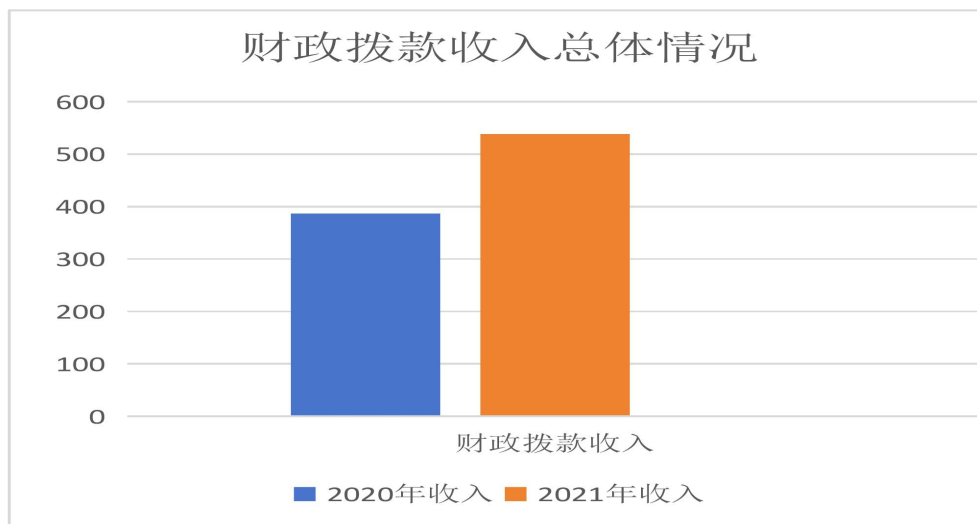
2021 年支出合计 538.20 万元，其中：基本支出 183.87 万元，占支出 34%；项目支出 354.32 万元，占支出 66%；经营支出 0 万元，占 0%。



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538.20万元，与上年相比收入总计增加151.14万元，同比上升28%，主要原因是人员工资的变动及2020年项目结转结余116.40万元。

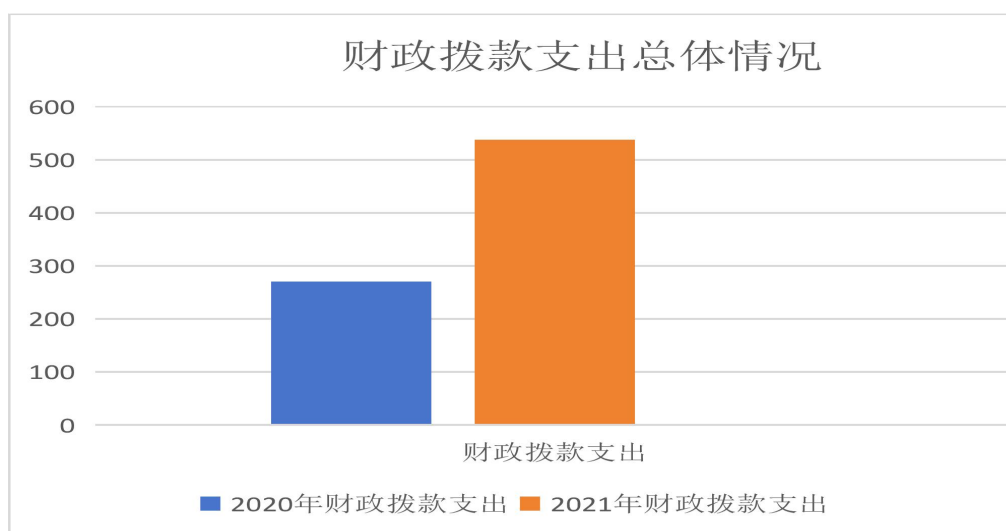
2021年财政拨款支出总计为538.20万元，与上年相比增加267.54万元，同比上升50%，主要原因是人员工资的变动、2020年项目结转结余116.40万元及当年预算无结余。



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年财政拨款支出预算538.20万元，支出决算538.20万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加267.54万元，同比上升50%，主要原因是：人员工资的变动、2020年项目结转结余116.40万元及当年预算无结余。



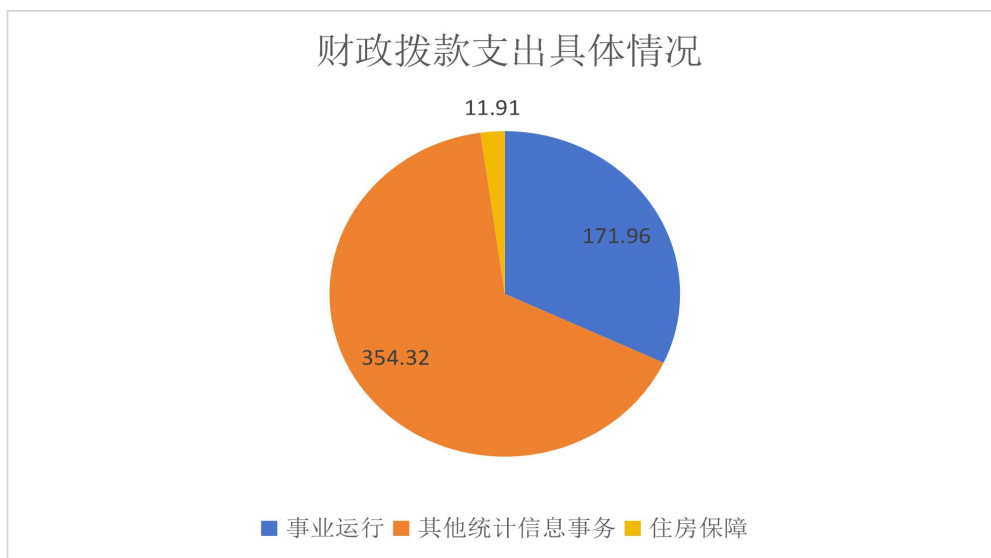
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为538.20万元，支出决算为538.20万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算171.96万元，支出决算171.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他统计信息事务支出（项）。 预算 354.32 万元，支出决算 354.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。 预算 11.91 万元，支出决算 11.91 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 183.87 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

人员经费 164.49 万元，主要包括：基本工资 73.28 万元、奖金 4.22 万元、绩效工资 36.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.84 万元、职业年金缴费 7.42 万元，职工基本医疗保险缴费 10.56 万元、住房公积金 11.91 万元、对个人和家庭的补助

5.64 万元。

公用经费 19.38 万元，主要包括：办公费 10.47 万元、咨询费 1.8 万元、差旅费 2.32 万元、工会经费 4.09 万元、其他商品和服务支出 0.71 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化；决算数较上年“三公”经费决算数无变化。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年培训费决算数减少（增加）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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年会议费决算数减少（增加）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 19.38 万元，支出决算为 19.38 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年机关运行经费决算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 354.32 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 66%。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农村住户调查与物价调查 1 个项目支出绩效自评结果。

1.社调队农村住户与物价调查项目绩效自评综述：社会经济调查专项经费项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 354.32 万元，执行数 354.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 354.32 万元，未超出项目（成本）预算控制数 354.32 万元；从项目效率性分析，2021 年 12 月前顺利完成了全年农村住户与物价调查工作；从项目有效性分析，顺利完成年初目标任务，从项目的可持续性分析，后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		社调队农村住户与物价调查						
主管部门		统计局		实施单位	社会经济调查队			
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	354.32	354.32	354.32	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	246			—		—	
	上年结转资金	108.32			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	真实有效地掌握农村住户经济情况,对出现的问题引起重视,并在日常农村住户调查工作中加以关注,力争使我市统计水平和数据质量都得到一定的提升。			真实有效地掌握农村住户经济情况,对出现的问题引起重视,并在日常农村住户调查工作中加以关注,力争使我市统计水平和数据质量都得到一定的提升。				
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 (50%)	数量指标	指标1:调查人数及户数	调查600户,辅调查员60户,物价调查户24户	调查600户,辅调查员60户,物价调查户24户	10	10	
		质量指标	指标1:调查完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:调查完成时效	2021年底完成	2021年12月31日完成	10	10	
		成本指标	指标1:调查成本	2460000	2408668.17	20	19	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1:达到市下达的年初目标计划	18000/人	18000/人	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1:社调队农村住户经济调查满意度	98%	98%	10	9.8	
总分						100	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。

（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**95**分。部门整体支出全年预算数**538.20**万元，执行数**538.20**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：保障了在职人员**14**人工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了市委、市政府安排的重大事项，顺利完成了农村住户调查与物价调查任务。发现的问题及原因：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算调整。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性和可预见性，综合考虑全年目标任务，不断细化，保证预算编制基本准确。

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	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	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	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	2	

过程 (40分)	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 \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		
	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		
	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		

过程	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《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	2	
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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	24	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			
		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	15
		社会 效益				
		生态 效益				
		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	4
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。						

(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。