

**中共榆林市委网络安全和信息化
委员会办公室榆林市智慧社会建设局
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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称市委网信办)是市委工作机关,为正县级,挂市互联网信息办公室牌子。榆林市智慧社会建设局(以下简称市智慧局)是市政府工作部门,为正县级,与市委网络安全和信息化委员会办公室合署办公。

部门主要职能是:

1. 贯彻落实党中央和省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针及决策部署。执行中省关于智慧社会建设和数据资源管理的法律、法规、规章及政策,落实市委、市政府关于智慧社会建设部署。

2. 组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策;编制全市智慧社会建设计划措施并组织实施。

3. 督促落实全市网络安全和信息化重大事项,组织实施全市智慧社会建设基础设施以及应用项目、政务数据和公共数据的安全保障工作;指导全市网络安全信息共享和通报。

4. 负责网络信息内容的监督管理，处置网上有害信息，指导全市网络舆情信息工作，依法规范全市网络舆情服务市场。

5. 推动全市网络阵地建设；负责全市智慧社会基础设施建设、资产管理和运行维护；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

6. 统筹协调全市信息化发展；推进网络强市、数字榆林、智慧社会有关工程建设，积极推动公共服务和社会治理信息化。

7. 统筹平衡全市数字经济发展，开展数字经济和发展态势研究，组织拟订扶持全市信息网络行业自主创新 and 发展的政策体系并督促实施；统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享；负责智慧社会建设和信息化相关项目研究、技术培训及技术咨询与对外交流工作。

8. 规划指导相关机构在市内开展金融信息服务业务；组织开展全市金融信息服务市场监督；协调地方金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。负责市本级智慧社会建设项目的建设管理运维工作；优化智慧社会建设基础设施和数据资源配置。

9. 负责全市政务数据和公共数据平台建设和管理；推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。负责管理维护政务

信息资源；负责大数据公司、榆林上郡科技有限公司的管理、考核。

10. 组织拟订全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

11. 检查指导县市区和有关部门的网络安全和信息化工作；负责对县市区智慧城市建设业务部门的指导。

12. 负责市本级智慧社会建设项目的建设管理运维工作；负责提出全市智慧社会建设固定资产投资规模 and 方向、市级财政性建设资金安排的意见；负责智慧社会建设专项资金的预算申报和项目的前置评审、审批立项、过程监督、工程验收和绩效评估等工作，优化智慧社会建设基础设施和数据资源配置；统一建设管理、运营市政府工作部门信息系统。

13. 负责全市政务数据和公共数据平台建设和管理；组织实施国家和地方信息化技术标准，贯彻数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施；负责全市公共数据资源的资源登记、资产管理、目录制定、分类定级、整理利用、共享开放；推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。

14. 负责政务信息资源的日常管理、运行维护、共享交换、存储备份、综合开发和安全监管；负责组织建设并管理维护市政府信息资源共享交换平台；负责统筹自然人、法人、自然资源和空间地理基础数据库、不动产、证照及其他共享信息库建设；负责大数据公司、榆林上郡科技有限公司的管理、考核。

15. 组织拟订全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

16. 检查指导县市区和有关部门的网络安全和信息化工作；负责对县市区智慧城市建设工作部门的指导。

17. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市委网信办市智慧局现内设 5 个机构：政秘科、项目规划科、舆情管理科、建设运维科、安全协调科。

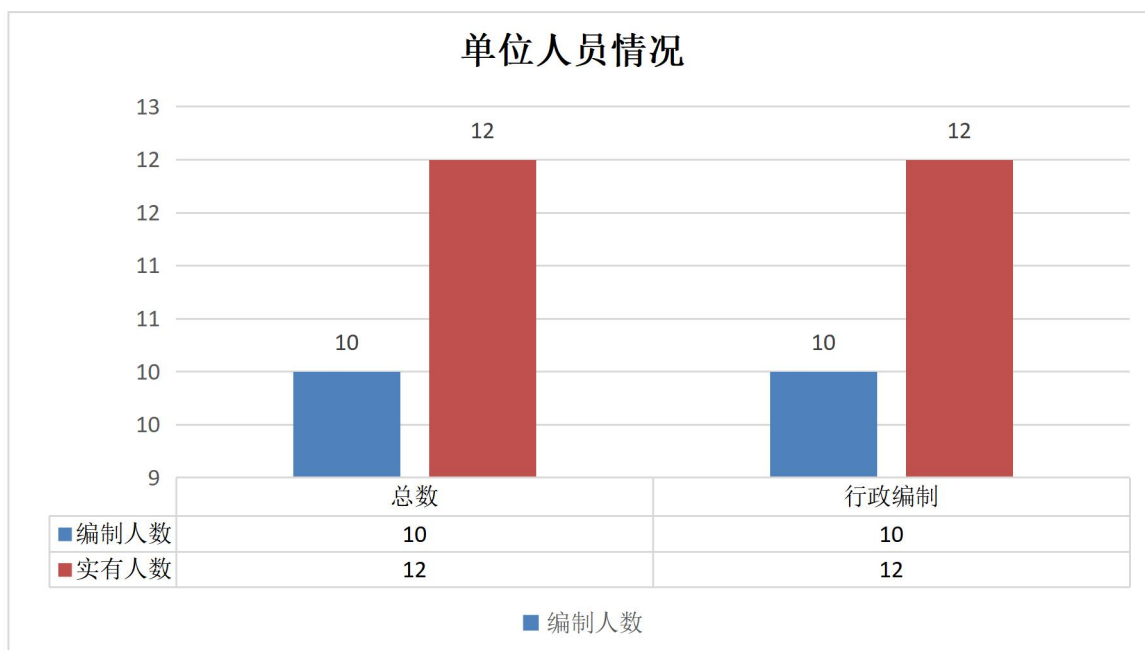
二、单位决算构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室 榆林市智慧社会建设局部门本级（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局（本级）

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	10,121.97	1. 一般公共服务支出	3,024.62
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1.15
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.33	8. 社会保障和就业支出	18.28
		9. 卫生健康支出	9.12
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	2,469.65
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	10.50
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	4,588.91
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10,122.30	本年支出合计	10,122.21
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	24.23	年末结转和结余	24.31
收入总计	10,146.52	支出总计	10,146.52

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

公开 02 表

编制单位：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	10,122.30	10,121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
201	一般公共服务支出	3,024.71	3,024.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20104	发展与改革事务	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,711.04	2,711.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,711.04	2,711.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	289.51	289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2013701	行政运行	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	152.59	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
205	教育支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,469.65	2,469.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,469.65	2,469.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,469.65	2,469.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,588.91	4,588.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
22999	其他支出	4,588.91	4,588.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2299999	其他支出	4,588.91	4,588.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局（本级）

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		10,122.21	175.05	9,947.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,024.62	136.92	2,887.70	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,711.04	0.00	2,711.04	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,711.04	0.00	2,711.04	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	289.42	136.92	152.50	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	152.50	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,469.65	0.00	2,469.65	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,469.65	0.00	2,469.65	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,469.65	0.00	2,469.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,588.91	0.24	4,588.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,588.91	0.24	4,588.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,588.91	0.24	4,588.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局（本级）

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	10,121.97	1. 一般公共服务支出	3,024.62	3,024.62	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1.15	1.15	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	18.28	18.28	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	9.12	9.12	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	2,469.65	2,469.65	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	10.50	10.50	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	4,588.67	4,588.67	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,121.97	本年支出合计	10,121.97	10,121.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.04	年末财政拨款结转和结余	17.04	17.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	17.04					
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	10,139.01	支出总计	10,139.01	10,139.01	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局（本级）

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		10,121.97	174.81	9,947.16
201	一般公共服务支出	3,024.62	136.92	2,887.70
20104	发展与改革事务	24.16	0.00	24.16
2010404	战略规划与实施	24.16	0.00	24.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,711.04	0.00	2,711.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,711.04	0.00	2,711.04
20137	网信事务	289.42	136.92	152.50
2013701	行政运行	136.92	136.92	0.00
2013799	其他网信事务支出	152.50	0.00	152.50
205	教育支出	1.15	0.00	1.15
20508	进修及培训	1.15	0.00	1.15
2050803	培训支出	1.15	0.00	1.15
208	社会保障和就业支出	18.29	18.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,469.65	0.00	2,469.65
21505	工业和信息产业监管	2,469.65	0.00	2,469.65
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,469.65	0.00	2,469.65
221	住房保障支出	10.50	10.50	0.00
22102	住房改革支出	10.50	10.50	0.00
2210201	住房公积金	10.50	10.50	0.00
229	其他支出	4,588.67	0.00	4,588.67
22999	其他支出	4,588.67	0.00	4,588.67
2299999	其他支出	4,588.67	0.00	4,588.67

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：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局（本级）

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		174.81	153.29	21.52	
301	工资福利支出	153.29	153.29	0.00	
30101	基本工资	41.95	41.95	0.00	
30102	津贴补贴	46.37	46.37	0.00	
30103	奖金	3.37	3.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.19	28.19	0.00	
30109	职业年金缴费	13.59	13.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	6.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
30113	住房公积金	10.50	10.50	0.00	
302	商品和服务支出	21.52	0.00	21.52	
30201	办公费	5.00	0.00	5.00	
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	2.99	0.00	2.99	
30228	工会经费	1.54	0.00	1.54	
30239	其他交通费用	8.58	0.00	8.58	
30299	其他商品和服务支出	2.42	0.00	2.42	

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

公开 07 表

编制单位：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局（本级）

金额单位：万元

金额单位：万元

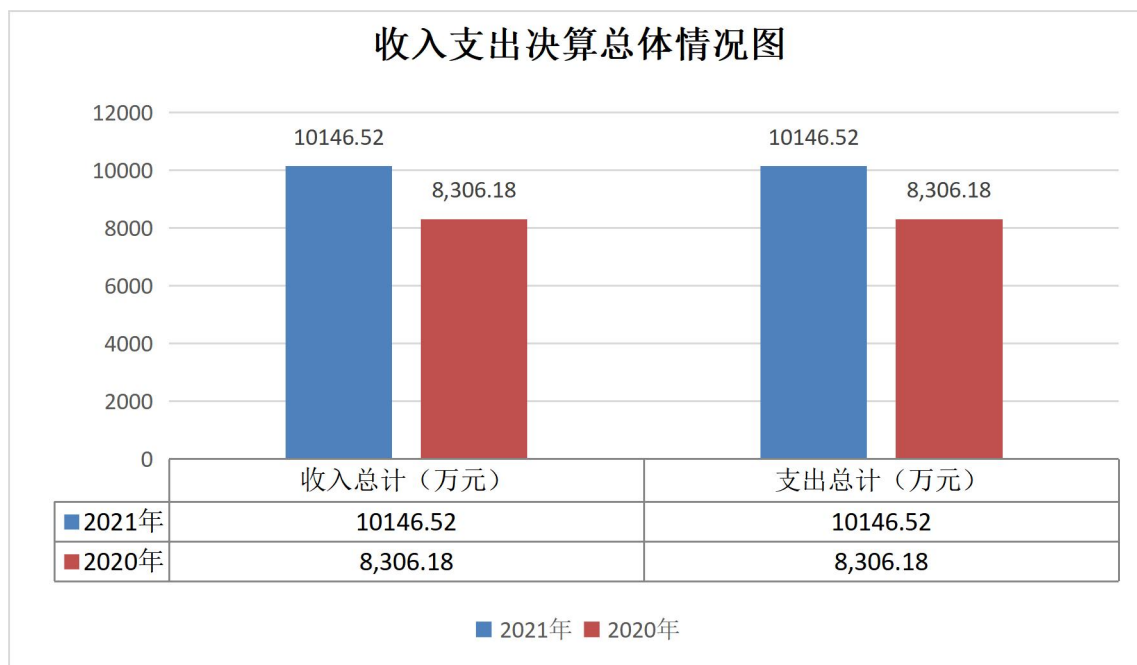
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53

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 年度单位决算情况说明

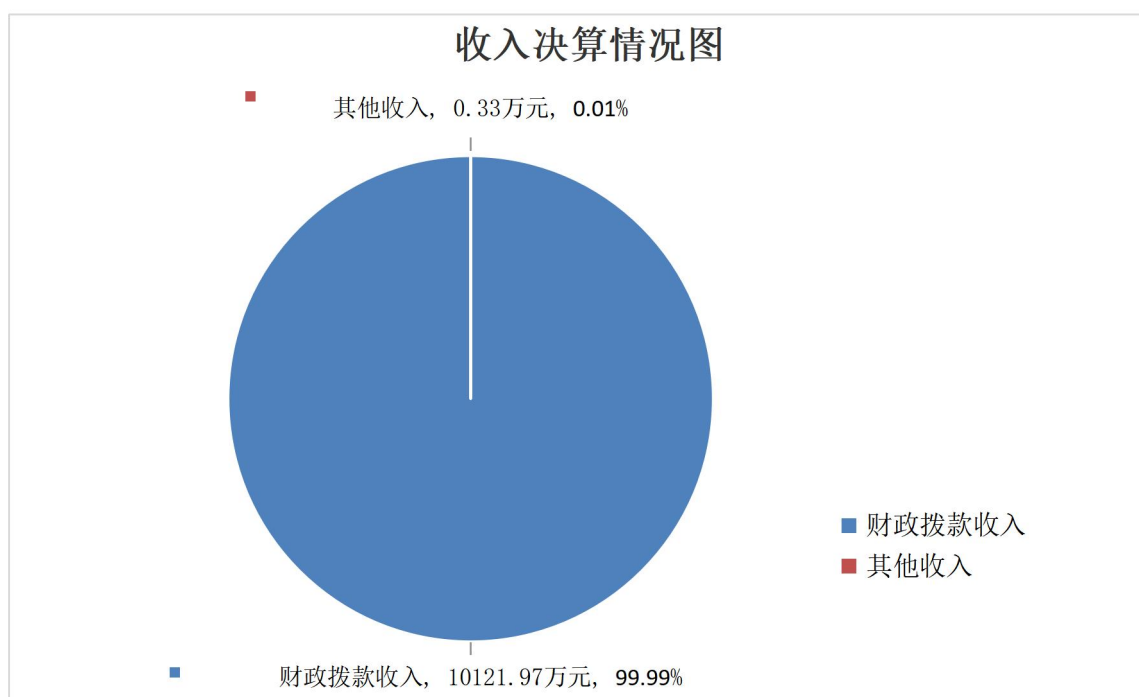
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 10146.52 万元，与上年（8306.18 万元）相比收、支总计增加 1840.34 万元，增长 22.16%。主要是信息化项目收支增加。



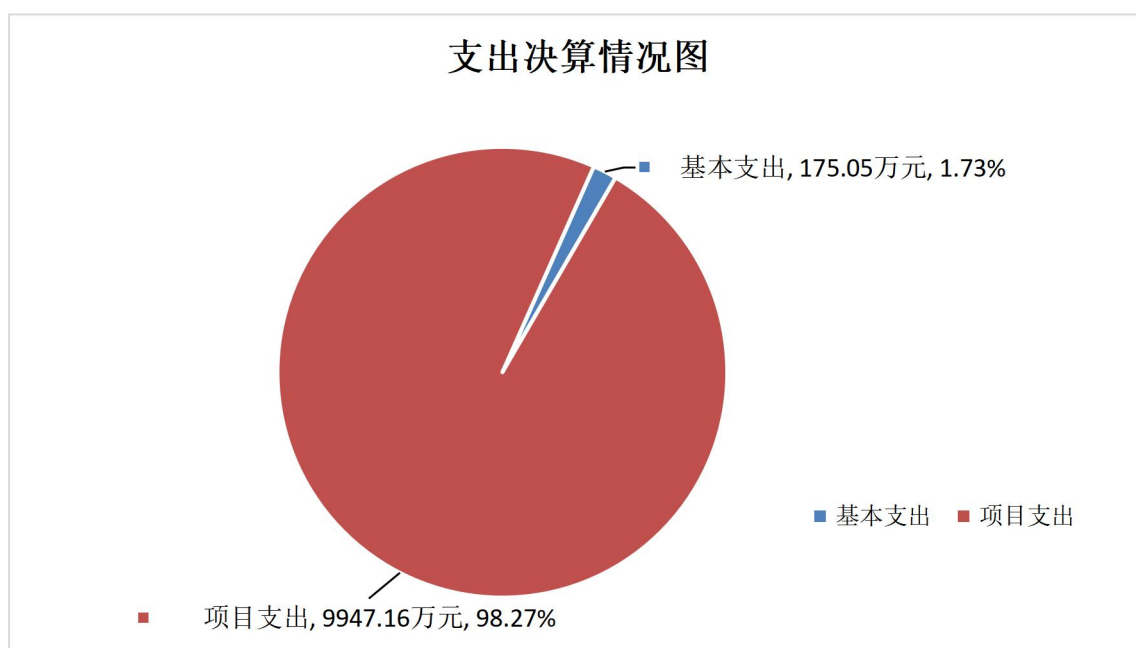
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10122.3 万元，其中：财政拨款收入 10121.97 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.33 万元，占 0.01%。



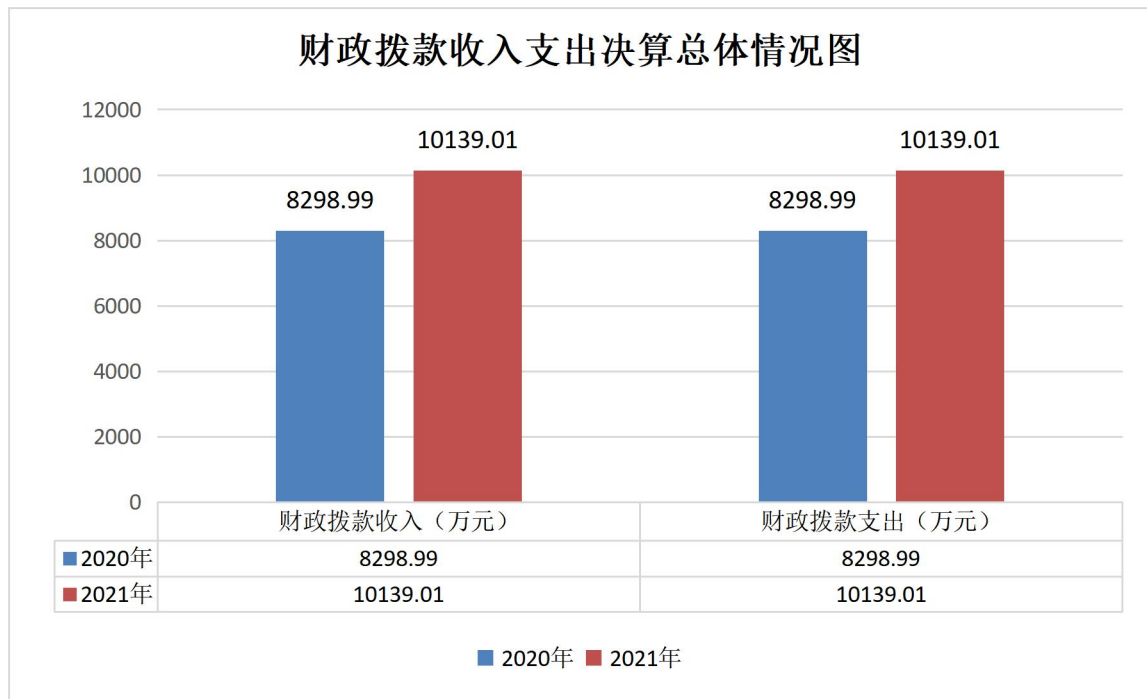
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 10122.21 万元，其中：基本支出 175.05 万元，占 1.73%；项目支出 9947.16 万元，占 98.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



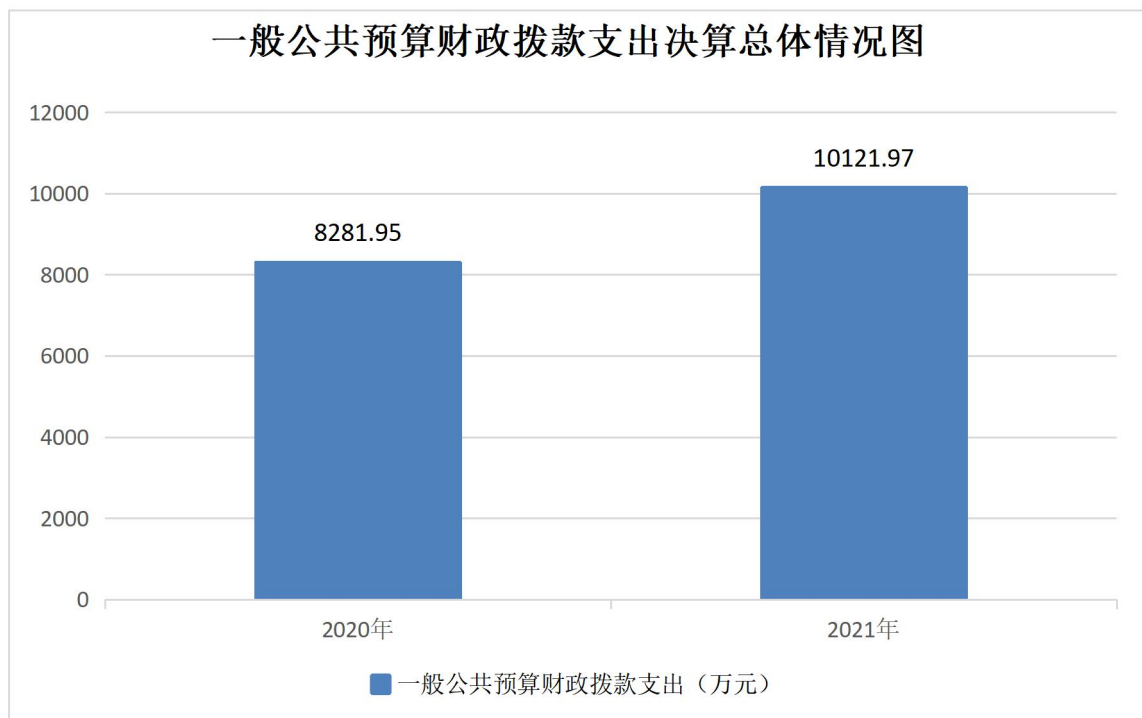
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 10139.01 万元，与上年（8298.99 万元）相比收、支总计各增加 1840.02 万元，增长 22.17%。主要原因是：1. 信息化项目建设投入增加；2. 通过招考录用人员增加，导致人员经费和公用经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 26395.82 万元，支出决算 10121.97 万元，完成预算的 38.35%，占本年支出合计的 99.99%。与上年（8281.95 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1840.02 万元，增长 22.22%，主要原因是：1. 信息化项目建设投入增加；2. 通过招考录用人员增加，导致人员经费和公用经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

预算 100 万元，支出决算 24.16 万元，完成预算的 24.16%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度以及合同约定，仅符合支付首付款要求，剩余资金预计会结转至次年继续使用。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 3871.54 万元，支出决算 2711.04 万元，完成预算的 70.02%。决算数小于预算数的主要原因是项目建设期为 2020 年至 2022 年，本年度目标已顺利完成，剩余资金将会根据项目进度结转至次年继续使用。

3. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)。

预算 136.92 万元，支出决算 136.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。

预算 198.85 万元，支出决算 152.5 万元，完成预算的 76.69%。决算数小于预算数的主要原因有：一是单位成立时间较短，许多支出还无法较准确的预计，专项业务经费暂时还达不到常态化、平稳的预算；二是受疫情影响外出培训无法顺利开展，造成培训费预算数、决算数差异较大。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

预算 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 12.81 万元，支出决算 12.03 万元，完成预算的 93.91%。决算数小于预算数属于正常情况，主要是为避免单位有新进人员、缴费基数增加等原因导致经费不足、人员社保断缴情况，在年初预算时会多预算一部分。

7. 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 6.41 万元,支出决算 6.11 万元,完成预算的 95.32%。决算数小于预算数属于正常情况,主要是为避免单位有新进人员、缴费基数增加等原因导致经费不足、人员社保断缴情况,在年初预算时会多预算一部分。

8. 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 0.15 万元,支出决算 0.15 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算 9.41 万元,支出决算 9.12 万元,完成预算的 96.92%。决算数略小于预算数,属于正常情况。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。

预算 5667.29 万元,支出决算 2469.65 万元,完成预算的 43.58%。决算数小于预算数的主要原因有:一是部分项目处于竣工决算审计阶段,待完成后才可支付剩余款项;二是严格根据项目进度以及合同约定付款,剩余资金预计会结转至次年继续使用。

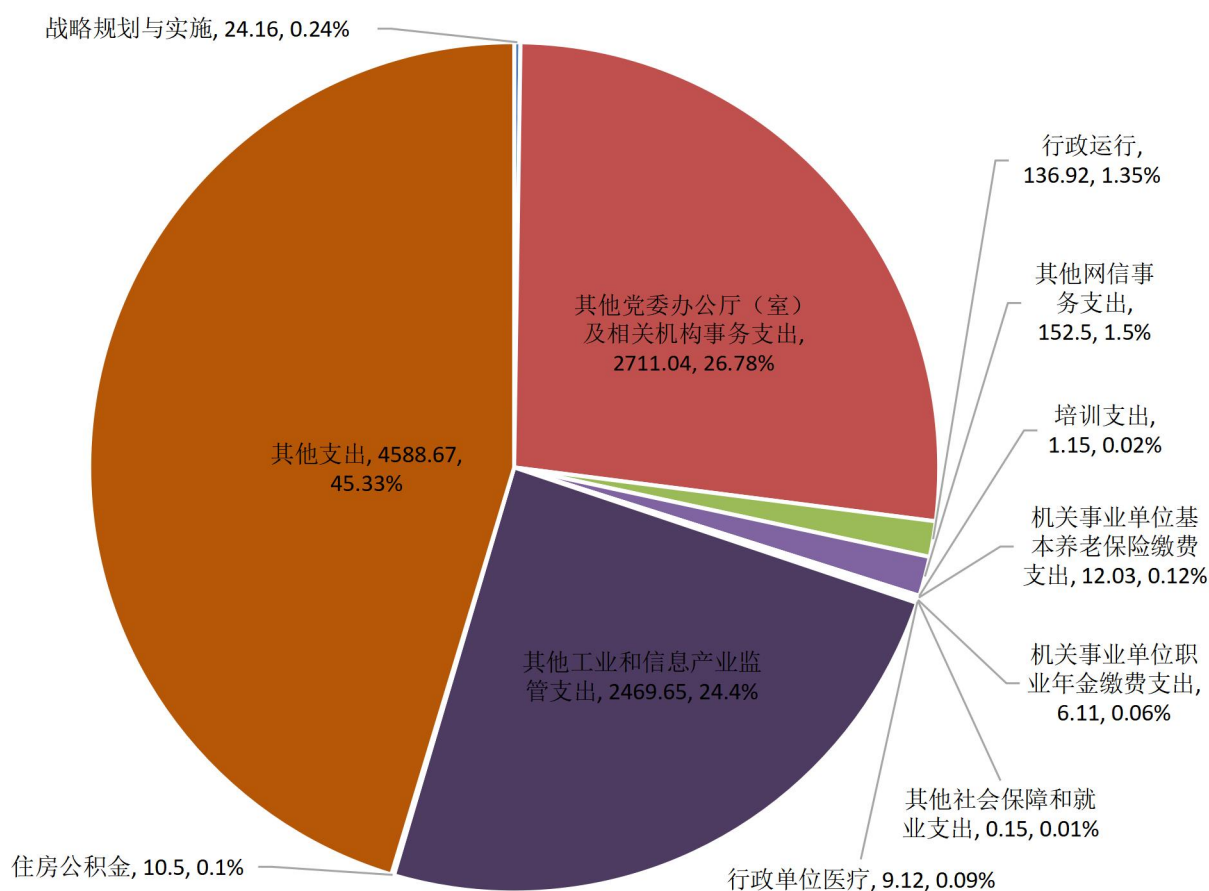
11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 10.57 万元,支出决算 10.5 万元,完成预算的 99.34%。
决算数略小于预算数,属于正常情况。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 16380.72 万元,支出决算 4588.67 万元,完成预算的 28.01%。决算数小于预算数的主要原因是项目建设期为 2021 年至 2022 年,本年度目标已顺利完成,并按照项目进度和合同约定支付首付款,剩余资金将会结转至次年继续使用。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



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 174.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 153.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

（二）公用经费 21.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

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 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位仅涉及公务接待费的预算，因严格执行中央八项规定，严把支出关口，当年未发生公务接待事务。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严把支出关口，未发生公务接待事务。

（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 10 万元，支出决算 4.53 万元，完成预算的 45.3%，决算数较预算数减少 5.47 万元，主要原因是受疫情影响外出培训无法顺利开展，导致培训费预算数和决算数差异较大。

（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 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，精简会议，未发生因组织会议而产生的费用。

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

本单位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 13.01 万元，支出决算 12.95 万元，完成预算的 99.54%。支出决算比上年（10.65 万元）增加 2.3 万元，主要原因是本年度新增 3 人，导致办公经费、差旅费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1210.17 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1210.17 万元。授予中小企业合同金额 1210.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 705.6 万元，占授予中小企业合同金额的 58.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，于 2020 年制定出台了《预算绩效管理实施办法》，包含了预算绩效管理工作目标、预算绩效管理实施范围、预算绩效管理职责分工、预算绩效管理工作任务、保障措施五个方面。全面推进实施预算绩效管理，贯穿了预算编制、执行、监督全过程，形成预算资金全覆盖的预算绩效管理体系；完善了绩效管理工作机制，为进一步做好预算绩效管理工作，成立了主任（局长）为组长，由分管财务领导为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组；明确了绩效管理职能，领导小组设在政秘科，统筹安排预算绩效管理、组织资金绩效评价工作；各业务科室负责分管专项预算资金和项目支出的绩效评估、目标设置、过程跟踪、评价实施、问题整改、结果应用等全过程预算绩效管理；下属事业单位负责本单位项目支出的全过程预算绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 2 个，涉及预算资金 26019.55 万元，占单位预算项目支出总额的 97.65%。

从评价情况来看，我单位资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力，较好的发挥了财政资金的使用效率，基本完成年度目标任务，主要涉及以下方面：1. 加强网上宣传引导，壮大主流舆论；2. 强化舆情监测引导处置，把握舆论主动；3.

净化网络生态，提升依法管网治网水平；4. 强化综合施策，全面提升网络安全保障水平；5. 加强统筹协调，夯实网络意识形态工作责任；6. 加强网络社会工作，筑牢网上网下同心圆；7. 搞好顶层设计，夯实好数字政府和智慧社会建设基础。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映数字政府建设项目和信创项目 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 数字政府建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 5817.29 万元，执行数 2542.37 万元，完成预算的 43.7%。因涉及 7 个项目处于竣工决算审计阶段，需待完成后才可支付剩余款项，故执行数完成较低。

项目绩效目标完成情况：

一是完成规划编制工作。委托国家信息中心编制《榆林市数字政府和智慧社会总体规划》，于 2021 年 12 月编织完成，为我市数字政府建设指导性纲领文件。委托中国网络空间研究院编制完成《榆林市“十四五”网络安全和信息化发展规划》，为我市网信工作提供指导。

二是进行项目设计工作。委托陕西省通信规划研究院编制了政府网站集约化平台、消防图像综合管理平台和智慧社区平台三个项目的可行性研究报告和初步设计方案，现均已编制完成并通过了专家验收。委托北京航天世纪规划研究院完成了

“能源数谷”项目可行性研究报告。

三是实施项目建设工作。实施了榆林市消防指挥中心项目，项目于 2021 年 8 月建成投用，2021 年 12 月通过初步验收，2022 年 4 月份通过竣工验收。截止目前，119 报警系统处理警情 2000 余起，实现消防救援实时统一指挥调度，全面提升消防应急救援能力和队伍管理水平。

四是保障运维服务工作。采购了榆林市电子政务整体运维服务、电子政务云平台机房托管服务、华为榆林中国能源大数据中心过渡机房租赁服务，保障部署在云平台上的市发改委公共交易平台、市信用办信用平台，市行政审批局政务服务平台、政府办 OA 办公平台等 34 各部门 115 个业务系统安全稳定运行。

五是其他服务。采购了消防指挥中心建设项目和政务云二期建设项目的监理服务，保障项目顺利实施。采购了网络舆情应急管理服务、网络安全应急演练和关键信息基础设施网络安全检查第三方服务，提升了网络安全和舆情的应急处置能力。采购中小企业融资服务平台建设服务、智慧社会建设项目宣传资料制作服务，中小企业融资服务平台已入驻金融机构 42 家，企业 14722 家，撮合融资交易 493 笔，交易金额 432501.8 万元，在全省同类平台中排名第二。

2. 信创项目支出绩效自评综述：全年预算数 20202.26 万元，执行数 7251.15 万元，完成预算的 35.89%。该项目建设期为 2020 年至 2022 年，本年度工作任务已顺利完成。

项目绩效目标完成情况：

一是建设信创云平台，云资源共计达到 CPU 资源 37068 核、内存资源 38976G、存储资源 491T。

二是建设榆林市党政机关 OA 办公系统，集成整合政务云文档功能，实现 OA 中使用云文档存储、处理、编辑等功能；移动端整合手写签批功能；协同办公平台集成整合电子签章功能，实现在审批过程中加盖电子签章；移动端整合正文编辑功能，实现在移动端对公文附件进行编辑修改；移动端整合 VPN，实现移动互联网登录。

三是实现党政机关办公终端的替换。覆盖市直党委、政府一级部门单位、人大、政协、法院、检察院、人民团体及县市区四套班子在内的 128 家部门单位，现已基本配发替换完成。

发现的问题及原因：一是部分项目未按照年初计划全部完成，主要原因是项目从立项到采购、招投标手续办理时间较长。二是预算编制不够科学，主要是由于预算和实际发生有所出入。

下一步改进措施：进一步加强项目管理，积极推进项目进度，并且在下年度将会进一步做好前期工作，使预算编制更切合实际支出。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		数字政府建设项目						
主管部门及代码		中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局（108001）			实施单位	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局		
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	5817.29	5817.29	2542.37	10	43.70%	4.4
		其中：财政拨款	5817.29	5817.29	2542.37	—		—
		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：保障政务信息化平台运维服务。 目标 2：实施网络安全和信息化建设重点项目。 目标 3：网络安全和信息化建设效益和经济效益双提升。 目标 4：开展政务云平台业务系统等级保护测评。 目标 5：实施智慧社会项目管理系统项目。 目标 6：保障项目设计、监理、审计等工作顺利进行。				1、政务信息化平台安全稳定运行 2、政务云平台业务系统等保测评完成采购计划审批 3、智慧社会项目管理系统完成项目前期工作 4、项目设计、监理工作顺利进行 5、网络安全和信息化建设取得阶段性成效			
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	指标 1：年度续建项目实施数量	24 项	24 项	4	4	
			指标 2：年度新建项目实施数量	3 项	3 项	4	4	
			指标 3：购买服务数量	7 项	7 项	2	2	
			指标 4：编制能源数谷项目可研报告	1 份	1 份	2	2	

		质量指标	指标 1: 各类信息系统验收合格率	≥95%	100%	3	3	
			指标 2: 系统正常运行率	≥95%	100%	2	2	
			指标 3: 故障排除率	≥99%	100%	2	2	
			指标 4: 政务信息化平台各类业务系统可用性	≥95%	100%	2	2	
			指标 5: 政务云平台系统测评合格率	≥90%	80%	2	1	部分系统测评存在高风险漏洞
			指标 6: 资金使用合规性	≥95%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 资金支付进度	12 月底前	12 月底前	4	2	由于部分项目未通过市发改委竣工验收, 故资金未能按时支付
			指标 2: 系统故障修复响应时间	≤2 小时	≤2 小时	3	3	
			指标 3: 2021 年项目完成进度	项目管理系统、质保, 设计服务完成招标采购、监理服务按合同支付完成, 测评、审计服务全部完成。	审计服务未采购	3	2	市审计局规定信息化项目均由审计局审计, 不再委托第三方审计公司审计, 故未采购审计服务
		成本指标	指标 1: 续建项目 (24 个)	4865.8 万元	2360.1 万元	4	4	
			指标 2: 新建项目 (3 个)	220 万元	75.6 万元	2	2	
			指标 3: 智慧社会项目管理系统建设	117.98 万元	0 万元	1	0	于 2021 年 12 月完成采购计划审批, 于 2022 年初完成招标
			指标 4: 政务云二期建设项目监理费	16.43 万元	11.9 万元	1	1	
			指标 5: 消防指挥中心建设项目监理费	22.08 万元	22.08 万元	1	1	
			指标 6: 政务云平台、国家电子政务外网等 8 个系统平台等保定级测评费	90 万元	0 万元	1	0	于 2021 年 12 月完成采购计划审批, 于 2022 年初完成招标
			指标 7: 政务云机房软硬件设备质保服务	200 万元	0 万元	1	0	于 2021 年 12 月完成采购计划审批, 于 2022 年初完成招标

			指标 8: 榆林市工程建设审批项目管理系统等项目决算审计费	80 万元	0 万元	1	0	市审计局规定信息化项目均由审计局审计, 不再委托第三方审计公司审计, 故未采购审计服务
			指标 9: 榆林市“数字政府和智慧社会”统一服务平台 (“榆事通” APP/小程序) 项目设计编制费	55 万元	0 万元	1	0	于 2021 年 12 月完成采购计划审批, 于 2022 年初完成招标
			指标 10: 中国 (榆林) 能源数谷项目设计方案编制服务	50 万元	48.56 万元	1	1	
			指标 11: 提前下达重大项目前期经费	100 万元	24.16 万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 榆林市地理基础信息共享能力	显著提升	显著提升	4	4	
			指标 2: 智慧社会地图应用	有力支撑	有力支撑	4	4	
			指标 3: 大数据基础应用	促进	促进	4	4	
			指标 4: 互联网新产业	促进	促进	4	4	
			指标 5: 政务系统和数据安全保障	显著提升	显著提升	4	4	
			指标 6: 城市便民程度	有效改善	有效改善	4	4	
		可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用年限	长期使用, 功能迭代升级	长期使用, 功能迭代升级	3	3	
			指标 2: 政务平台建设	可持续迭代更新	可持续迭代更新	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各系统业务人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							85.4	
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		信创项目						
主管部门及代码		中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局（108001）			实施单位	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局		
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	20202.26	20202.26	7251.15	10	90%	9
		其中：财政拨款	20202.26	20202.26		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：实施网络安全和信息化建设重点项目。 目标 2：网络安全和信息化建设效益提升。				按照年度计划安排，统筹开展政务信息化基础资源运维服务、网络安全和信息化重点项目建设。			
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	指标 1：网络安全平台建设项目	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用合规率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金支付进度	12 月底前	12 月底前	10	10	
			指标 2：项目按计划完成率	≥90%	≥90%	10	9	该项目实施期为 2020 年-2022 年，本年度基本按计划完成

		成本指标	指标 1: 预算内资金支付率	≥80%	≥80%	10	10	该项目实施期为 2020 年-2022 年, 本年度基本按计划完成
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 网络安全和信息化建设	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用年限	长期使用, 功能迭代升级	长期使用, 功能迭代升级	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	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 92.5，全年预算数 26395.82 万元，执行数 10121.97 万元，完成预算的 38.35%。通过整体绩效自评，2021 年度，我单位资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力，较好的发挥了财政资金的使用效率，基本完成年度目标任务，主要涉及以下六方面：

1. 加强网上宣传引导，壮大主流舆论

组织协调省市网络媒体深化习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传阐释。组织开展了庆祝中国共产党成立 100 周年、党史学习教育等重大主题宣传活动，配合省委网信办组织开展“赓续红色基因，再走转战陕北路”、“母亲河畔的中国——勇立潮头，涌动三秦”网络主题活动。

2. 强化舆情监测引导处置，把握舆论主动

制定《市委网信办舆情监测报送工作考核制度（试行）》，编发《榆林市舆情信息》、《榆林市舆情信息总结评估月报》、重要信息分析报告；做好建党 100 周年、“十四运”期间应急响应保障服务工作。

3. 净化网络生态，提升依法管网治网水平

开展了“净网”、“扫黄打非”、移动互联网应用程序整治、“清朗·‘饭圈’乱象整治”等专项行动；处置各类违法不良有害信息；制定《榆林市互联网违法和不良信息举报工作机制（试行）》；加强网络统战，召开新媒体发展座谈会。

4. 强化综合施策，全面提升网络安全保障水平

强化网络安全应急值守及网络安全通报工作,组织开展了2021年榆林市国家网络安全宣传周活动、网络安全公益宣讲系列活动,举办全市网络安全培训暨应急演练等。

5. 加强网络社会工作, 筑牢网上网下同心圆

成立榆林市互联网行业党委,制定出台《关于加强互联网企业党的建设工作的若干措施》;组织开展了榆林市第七届“爱榆林·我是榆林好网民”、“榆爱同行·E起公益”网络公益活动。

6. 搞好顶层设计, 夯实好数字政府和智慧社会建设基础

(1) 搞好统筹谋划。一是依托国家信息中心开展《榆林市数字政府和智慧社会“十四五”规划》和《三年行动计划》编制工作;二是修订完善《榆林市信息化项目建设管理办法》,进一步理顺体制机制;三是建立信息化项目库;四是开展信息化项目评审工作,组织评审了“智慧住建”、“亩均效益平台”、“十四运安保”等13个项目。

(2) 夯实基础建设。一是实施了骨干传输网扩容升级项目,实现国家电子政务外网和省电子政务外网的融合;二是运维榆林市政务云平台,向市级各单位提供安全稳定的云资源服务;三是建设数据共享交换平台,汇聚全市各级政务部门和社会单位的业务数据;四是保障机房安全稳定运行。

(3) 推进重点项目。一是推动榆林市应急指挥平台建设。牵头对市应急局、公安局等15个部门进行了实地调研,形成了《榆林市应急指挥平台建设资源整合报告》;二是开展园区

智慧安环体系建设。对榆横、榆神等五个园区开展了智慧安环体系实地调研，形成了《关于园区智慧安环体系建设的调研报告》和《榆林市园区智慧安环体系建设工作实施方案》；三是启动建设消防指挥中心项目，目前已完成初步验收；四是完成数字档案立项审批和财政评审；五是整合各部门 APP, 建设全市统一的超级 APP/小程序；六是积极开展组织申报工作。组织申报了国家智能社会治理实验基地、省级数字乡村试点县区、数字乡村优秀成果案例等项目。

2021 年度，预算执行及绩效管理中存在的问题是预算编制不够科学，主要是由于预算和实际发生有所出入，下年度将会进一步做好前期工作，使预算编制更切合实际支出。

通过一年的努力，我们取得了一些成绩，但距离市委市政府的要求和全市干部群众的期望还有一定差距。主要表现在：网信工作体系还不健全、职能作用发挥不充分，信息化技术人才短缺，工作效率和质量还不够高，这些问题将在后续工作中进一步改善。同时，我单位将会继续落实、规范财务运行，加强预算支出管理，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，不断健全各项资金使用管理制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实，严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

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	3.5	核定编制数 10 人，实有人数 12 人
		“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	本部门无公务用车，2020 年度和 2021 年度公务接待费预算均为 2 万元，且两年实际均为发生支出
		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	3	重点支出安排率=9793.52/13068.44=75%

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	2	2021 年度新进 6 人, 年底追加了人员经费预算
		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	因大部分项目决算审计未完成, 无法支付项目款; 同时按合同约定仅支付部分款项导致资金结余
		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	
		“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	本部门无公务用车
	预算	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	

	管理 (15分)	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	3	仅存在极少部分人员没有公务卡, 导致无法使用公务卡结算的情况
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	5	
总 分					100	92.5	
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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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。