

附件 1

榆林市横山区工业商贸局 2021 年度部门决算

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。

1、贯彻落实中省市有关工业、商业、民营经济和信息化方面的法律、法规、规章和政策，并开展宣传工作；组织实施全区工业、商业、盐业行业等技术规范和标准，组织实施相关行业准入公告管理；拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策；推进全区能源体制改革，协调全区能源发展和改革中的重大问题。

2、监测分析全区工业、商业、民营经济运行状况，进行预测预警和信息引导，协调解决运行发展中遇到的问题并提出政策建议。

3、负责全区中小企业服务体系建设和推动建立健全中小企业信用担保业和融资担保机制；负责全区非公有制经济、民营企业的发展工作，推进大众创业、万众创新工作，催生小企业，培育规上、限上企业；并依法维护企业的合法权益；负责企业人才队伍的建设。

4、根据中省市有关规定和经济发展实际，负责全区工业领域产业发展的管理工作；负责民爆企业的规划、布局、申报、

审核及生产方面的管理工作；负责全区室内装饰行业、包装装潢印刷业的行业管理；负责散装水泥等原材料行业的管理和推广工作；负责手工业联合社、工业企业减负。

5、负责对各种经济成分的企业实行宏观指导，规范企业行为，推进现代企业制度的建立，研究发展企业和企业集团的政策、措施。

6、负责全区现代服务业（物流业）发展工作，推进全区流通产业结构调整；指导商贸服务业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

7、规范市场流通秩序，负责行业市场秩序整顿工作：包括直销与特许经营管理、零售商促销行为管理、零售商供应商公平交易管理等；负责成品油、盐业、再生资源回收利用、二手车交易和报废汽车回收管理等特殊行业的管理。

8、执行中、省、市、区进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实中、省、市、区促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

9、贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；按照中省市规定权限审批、核准、备案全区工业和信息化领域技术改造项目，指导企业技术创新和技术进步；推进相关科研成果产业化，推动全区加工业、信息服务业和新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

10、负责全区机械（装备制造业）、冶金、钢铁、化工、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、新兴产业等产业发展的管理工作；负责全区振兴装备制造业组织协调工作，推动全区装备制造业发展；贯彻落实中、省、市、区工业、商业等产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，负责工业节能的监督管理工作，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

11、贯彻执行中省市信息化建设的方针政策，统筹推进全区信息化工作；协调信息化建设中的重大问题，管理政府财政投资的信息化项目，推动数据资源交换和共享；指导全区工业信息化产业发展，促进工业、商业和信息化深度融合；负责信息基础设施建设的规划、协调和管理；推动“互联网+”快速发展；加快电子商务提质升级；推动电子商务与传统产业深度融合；发展电子商务要素市场；完善电子商务民生服务体系；优化电子商务治理环境。

12、负责全区煤炭生产安全监督管理工作；监督落实煤矿安全生产责任制；负责煤矿安全应急救援管理工作；负责煤矿安全保障能力建设；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；依法监督煤矿事故隐患的整改并组织复查，督促煤矿依法关闭不具备安全生产条件的矿井；组织指导煤矿安全专项整治、资源整合和淘汰落后产能工作，负责煤矿事故调查处理及统计分析。

13、负责煤矿安全生产标准化建设工作；负责煤矿生产能力监督管理工作，依法查处超能力生产和违规生产行为；组织协调煤矿生产、技术研究和新技术的推广应用；负责全区能源生产安全等经济技术指标的统计分析和发布工作。

14、负责全区煤炭、兰炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业监督管理工作；负责全区煤层气开发、煤炭洗选加工为清洁能源产品的行业管理，参与煤转电项目建设管理工作。负责全区石油天然气利用的规划、勘探、开发及项目转化建设协调管理工作。

15、负责全区石油储备管理工作，监督管理商业石油储备。负责全区煤炭铁路运输计划管理工作，承担区煤炭铁路运输计划管理办公室的日常工作；负责“榆林煤”“榆林兰炭”品牌战略规划和推广工作；负责全区油气长输管道的安全监管与协调工作；负责全区煤矿采空区的普查和治理工作。

16、依照国家盐业法规和政策，加强对盐资源开发利用的监督管理，制止滥采乱挖，促进科学利用资源。

17、负责全区年度碘盐配给工作；负责全区食盐储备计划的管理以及宏观调控工作，确保全区食盐供应稳定；协调有关部门在我区盐业开发项目的论证和报批工作；指导全区开展食盐行政管理工作。

18、负责重要消费品储备管理和市场调控工作，建立健全全区生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

19、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。

20、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

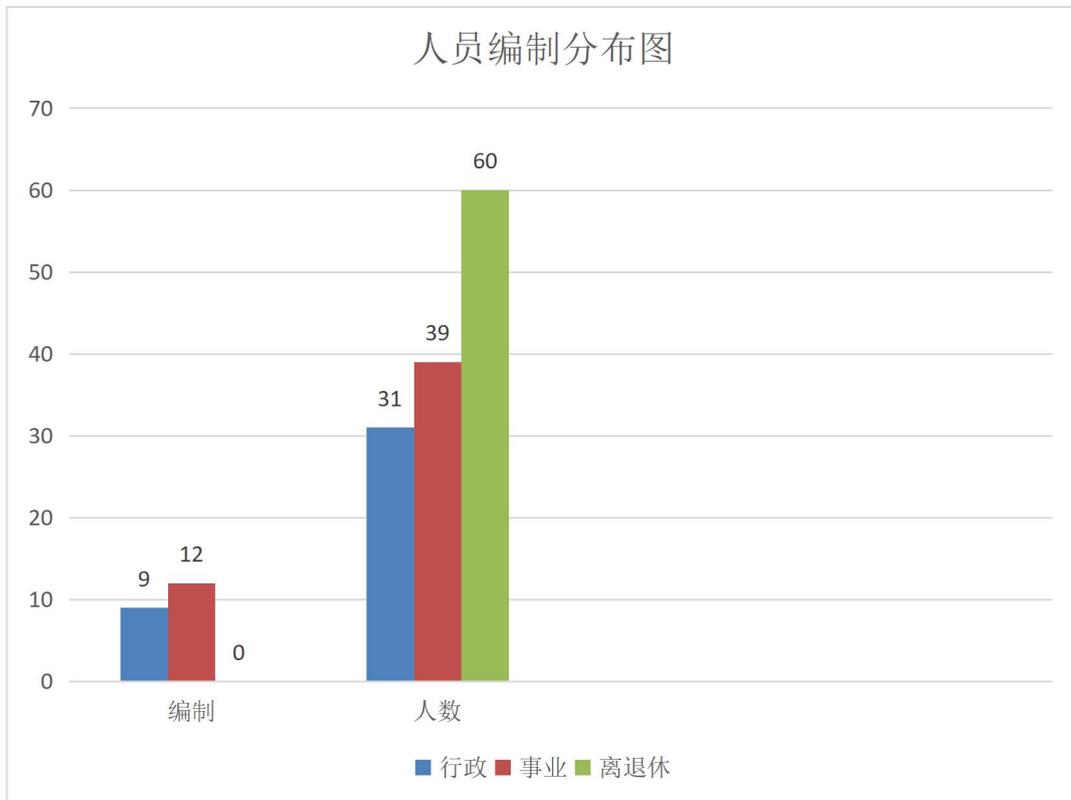
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区工业商贸局

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 9 人、事业编制 12 人；实有人员 70 人，其中行政 31 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 60 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01

表

编制部门：

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	8680.23	1. 一般公共服务支出	8209.08
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	153.38
		9. 卫生健康支出	147.08
		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	170.68
		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	8680.23	本年支出合计	8680.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	8680.23	支出总计	8680.23

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：

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		8680.23	8680.23						
201	一般公共服务支出	8209.08	8209.08						
20113	商贸事物	8209.08	8209.08						
2011301	行政运行	604.48	604.48						
2011399	其他商贸事物支出	7425.88	7425.88						
208	社会保障和就业 支出	153.38	153.38						
20805	行政事业单位养老 支出	152.29	152.29						
2080505	机关事业单位养老 保险缴费支出	108.22	108.22						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	44.07	44.07						
20899	其他社会保障和 就业支出	1.09	1.09						
2089999	其他社会保障和 就业支出	1.09	1.09						
210	卫生健康支出	147.08	147.08						
21011	行政事业单位医疗	147.08	147.08						
2101101	行政单位医疗	147.08	147.08						
221	住房保障支出	170.68	170.68						
22102	住房改革支出	170.68	170.68						
2210201	住房公积金	170.68	170.68						

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：
元

金额单位：万

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		8680.23	1705.63	7604.60			
201	一般公共服务支出	8209.08	604.48	7604.60			
20113	商贸事物	8209.08	604.48	7604.60			
2011301	行政运行	604.48	604.48	0.00			
2011302	一般行政管理事务	178.72	0.00	178.72			
2011399	其他商贸事物支出	7425.88	0.00	7425.88			
208	社会保障和就业支出	153.38	153.38				
20805	行政事业单位养老支出	152.29	152.29				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	108.22	108.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.07	44.07				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	147.08	147.08				
21011	行政事业单位医疗	147.08	147.08				
2101101	行政单位医疗	147.08	147.08				
221	住房保障支出	170.68	170.68				
22102	住房改革支出	170.68	170.68				
2210201	住房公积金	170.68	170.68				

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：
元

金额单位：万

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	8680.23	1. 一般公共服务支出	8209.08	8209.08		
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	153.38	153.38		
		9. 卫生健康支出	147.08	147.08		
		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	170.68	170.68		
		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	8680.23	本年支出合计	8680.23	8680.23		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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	8680.23	支出总计	8680.23	8680.23		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06

表

编制部门：

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		1075.63	1067.23	8.40	
301	工资福利支出	1062.27	1062.27		
30101	基本工资	328.88	328.88		
30102	津贴补贴	118.60	118.60		
30107	绩效工资	118.63	118.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.22	108.22		
30109	职业年金缴费	44.07	44.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.08	37.08		
30111	公务员医疗补助缴费	110.00	110.00		
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09		
30113	住房公积金	170.68	170.68		
30199	其他工资福利支出	25.00	25.00		
302	商品和服务支出	8.40		8.40	
30201	办公费	4.50		4.50	
30205	水费	0.50		0.50	
30207	邮电费	.040		.040	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助	4.96	4.96		
30305	生活补助	4.96	4.96		

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。

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

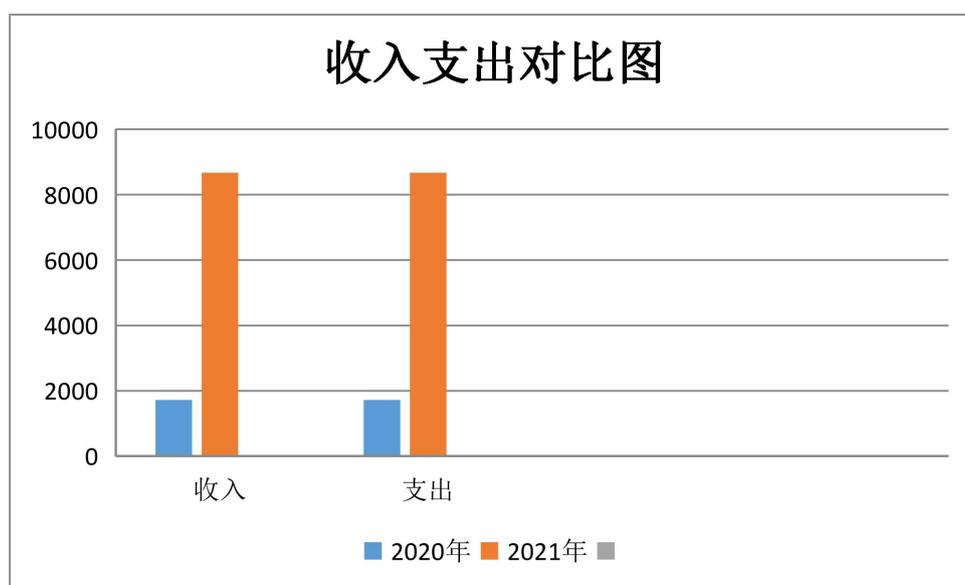
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								11.84

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。

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、支出总计均为 8680.23 万元，与上年相比收、支总计增加 6961.05 万元，增长 404.91%。主要是樊家河二号、三号矿职工生活补助增加。



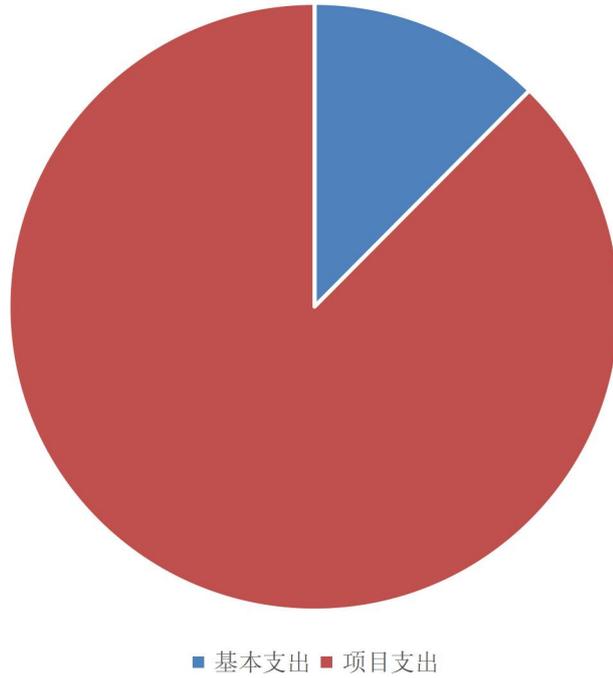
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8680.23 万元，其中：财政拨款收入 8680.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8680.23 万元，其中：基本支出 1075.63 万元，占支出 12.39%；项目支出 7604.60 万元，占支出 87.61%。

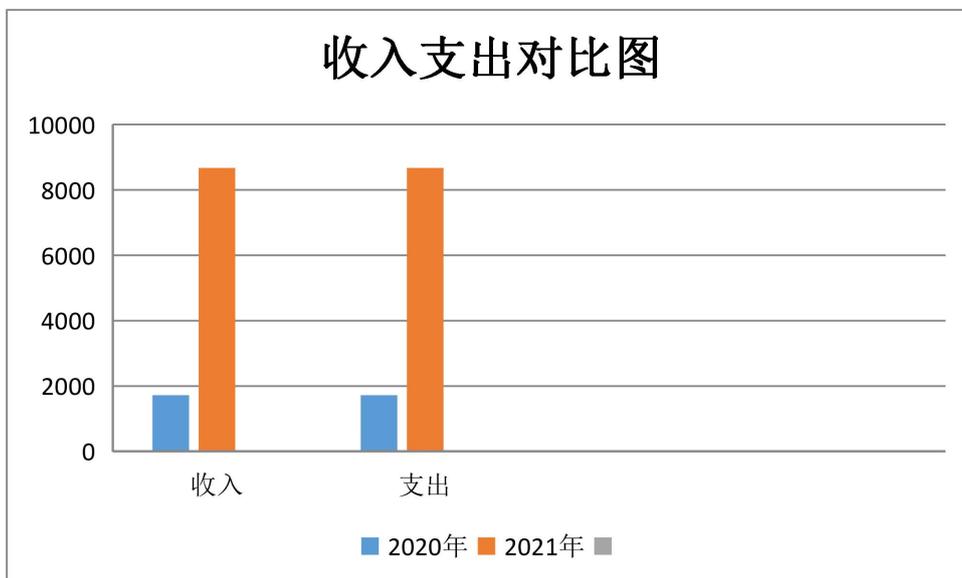
2021年支出分布图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

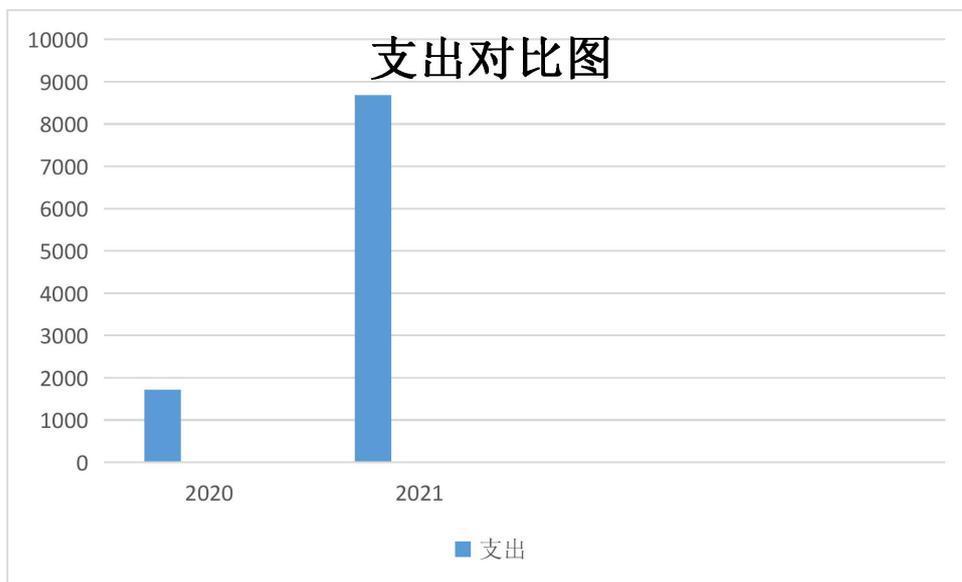
本年度财政拨款收入、支出总计均为 8680.23 万元，与上年相比收、支总计增加 6961.05 万元，增长 404.91%主要是樊家河二号、三号矿职工生活补助增加。

收入支出对比图

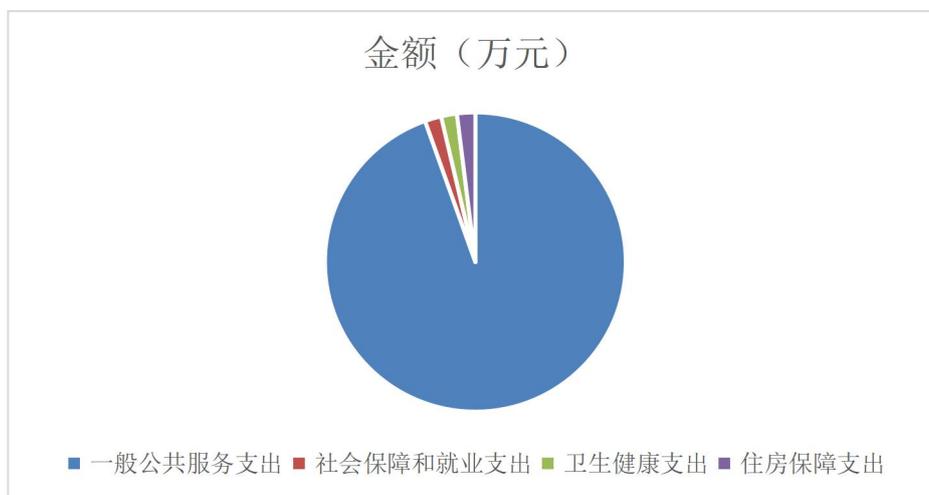


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 8680.23 万元，支出决算 8680.23 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 6961.05 万元，增长 404.91% 主要是樊家河二号、三号矿职工生活补助增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）行政运行（2011301）一般行政管理事务（2011302）其他商贸事务支出（2011399）预算 8209.08 万元，支出 8209.08 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。预算 153.38 万元，支出决算 153.38 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政事业单位医疗（2101102）公务员医疗补助（2101103）。预算 147.08 万元，支出决算 147.08 万元，完成预算的 100%

4. 住房保障支出（221）住房保障支出（22102）住房公积金（2210201）。预算 170.68 万元，支出决算 170.68 万元，完成预算的 100%。

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 8680.23 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1067.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 8.40 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元，支出决算 11.84 万元，决算数较预算数增加 11.84 万元，主要原因是上级部门要求。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 8.40 万元，支出决算 8.40 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 34.04 万元，主要原因是单位裁减支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 225 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.6%。

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横山区碘盐配售一个二级项目支出绩效自评结果。

碘盐配售项目支出绩效自评综述：碘盐配售项目自评得分 99 分。项目全年预算数 225 万元，执行数 225 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		横山区碘盐配售款						
主管部门及代码					实施单位	榆林市横山区工业商贸局		
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	225	225	225	10	100%	10
		其中：财政拨款	225	225	225	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全区城镇、居民碘盐配售				完成全区城镇、居民碘盐配售完成			
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	全区城镇、居民碘盐配售	225	225	12	12	
		质量指标	配售达标	全区城镇、居民碘盐配售	完成	12	12	
		时效指标	预算控制数	全区城镇、居民碘盐	完成	13	13	
		成本指标	资金投入	225	225	13	13	
	效益指标	经济效益指标	配售完成	配售完成	完成	20	20	
		社会效益指标	全区居民碘盐领取	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意	>95%	95%	10	9	
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95分。部门整体支出全年预算数5638.77万元，执行数7604.60万元，完成预算的135%。

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	

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	
	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	

过程	预算管理 (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	
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进行选择的进行设置,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	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。							

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。