

附件

榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会 2020 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）部门主要职责

- 1、拟定园区建设总体规划并组织实施；
- 2、研究和提出园区开发建设的体制和政策；
- 3、负责园区的土地开发和基础设施的规划建设和维护管理；
- 4、负责招商引资和对外经济技术合作；
- 5、负责园区国有资产的经营管理和基础设施建设资金融资工作；
- 6、负责园区的人才、信息、市场、劳动用工等服务体系建设和社会事务管理工作，负责入驻园区企业的协调服务工作；
- 7、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设综合办公室、规划建设科、经济发展科、公用事业科、招商服务科，内设机构：年度本部门内设机构共 5 个。

二、部门决算单位构成

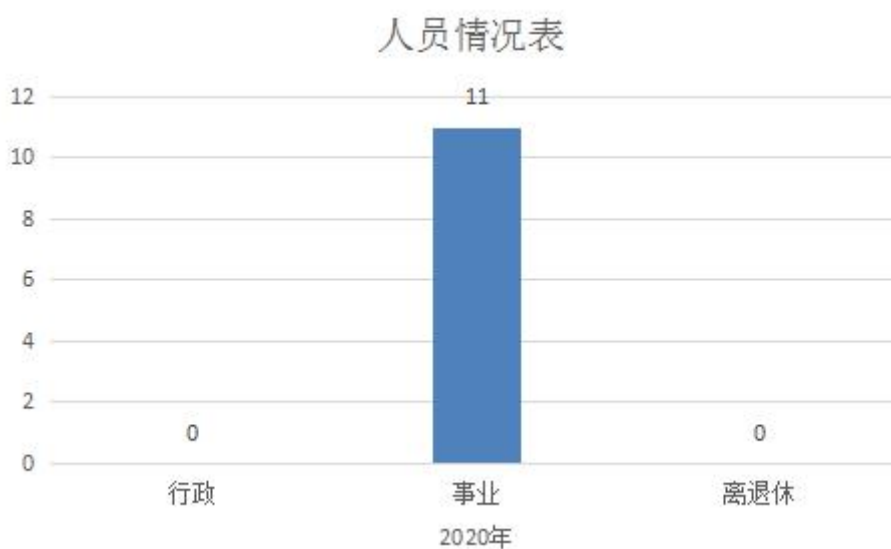
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|----|------|

| | |
|-------|--------------------|
| 1 | 榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会 |
| 2 | |
| 3 | |
| | |

三、部门人员情况

截止 2020 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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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 0 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 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 否 | |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 单位不涉及 |

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 | 2398.39 | 1. 一般公共服务支出 | 2398.39 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 360.00 | 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 | |
| | | 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 | 360.00 |
| 本年收入合计 | 2758.39 | 本年支出合计 | 2758.39 |
| 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 | 2758.39 | 支出总计 | 2758.39 |

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 收费 | | | |
| 合计 | | 2758.39 | 2758.39 | | | | | | |
| 201 | 一般公 共服务 支出 | 2398.39 | 2398.39 | | | | | | |
| 20104 | 发展与 改革事 务 | 2398.39 | 2398.39 | | | | | | |
| 2010499 | 其他发 展与改 革事务 支出 | 2398.39 | 2398.39 | | | | | | |
| 234 | 抗疫特 别国债 安排的 支出 | 360.00 | 360.00 | | | | | | |
| 23401 | 基础设 施建设 | 360.00 | 360.00 | | | | | | |
| 2340106 | 产业链 改造升 级 | 360.00 | 360.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：

| 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 | | 2758.39 | 138.77 | 2619.62 | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 2398.39 | 138.77 | 2259.62 | | | |
| 20104 | 发展与改革事 务 | 2398.39 | 138.77 | 2259.62 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改 革事务支出 | 2398.39 | 138.77 | 2259.62 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债 安排的支出 | 360.00 | | 360.00 | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 360.00 | | 360.00 | | | |
| 2340106 | 产业链改造升 级 | 360.00 | | 360.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：

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 | 2398.39 | 1. 一般公共服务支出 | 2398.39 | 2398.39 | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | 360.00 | 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 | | | | |
| | | 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 | 360.00 | | 360.00 | |
| 本年收入合计 | 2758.39 | 本年支出合计 | 2758.39 | 2398.39 | 360.00 | |
| 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 | 2758.39 | 支出总计 | 2758.39 | 2398.39 | 360.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：

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 | | 2398.39 | 138.77 | 87.02 | 51.74 | 2259.62 | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 2398.39 | 138.77 | 87.02 | 51.74 | 2259.62 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2398.39 | 138.77 | 87.02 | 51.74 | 2259.62 | |
| 2010499 | 其他发展与改革 事务支出 | 2398.39 | 138.77 | 87.02 | 51.74 | 2259.62 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：

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 | | 138.77 | 87.02 | 51.74 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 87.02 | | |
| 30101 | 基本工资 | | 20.79 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 5.71 | | |
| 30103 | 奖金 | | 6.5 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 23.93 | | |
| 30112 | 其他社会保障 | | 11.50 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 18.59 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 51.74 | |
| 30201 | 办公费 | | | 7.00 | |
| 30202 | 印刷费 | | | 8.93 | |
| 30215 | 培训费 | | | 1.95 | |
| 30217 | 公务接待费 | | | 1.00 | |
| 30226 | 劳务费 | | | 15.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 6.76 | |
| 30239 | 其他交通费 | | | 1.98 | |
| 30299 | 其他商品和服务费 | | | 9.12 | |
| 310 | 其他资本性支出 | | | | |

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：

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 | | |
| 预算数 | 7.76 | | 1.00 | 6.76 | | 6.76 | | 1.95 |
| 决算数 | 7.76 | | 1.00 | 6.76 | | 6.76 | | 1.95 |

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：

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 | | | 360.00 | 360.00 | | 360.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

编制部门：

公开 09 表
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。

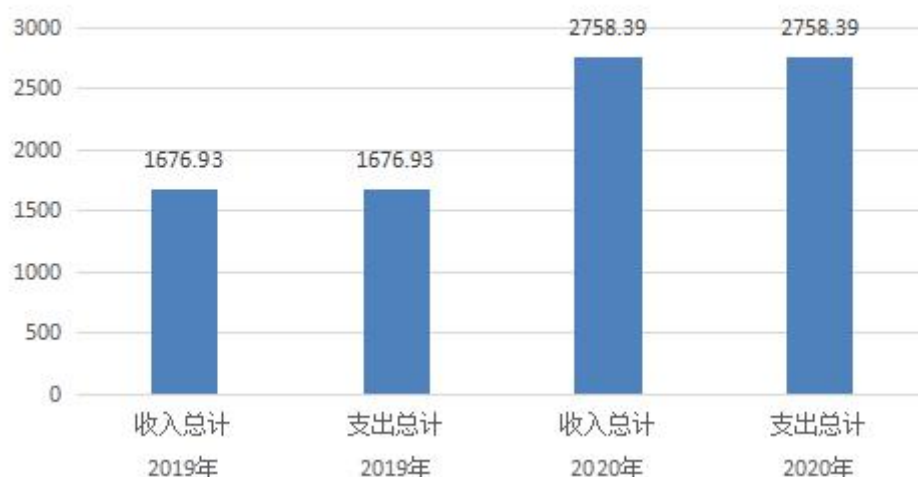
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入共计 2758.39 万元，较上年增加 1081.46 万元，增加 64%，原因是园区铝下游产业园项目建设加快。

2020 年支出共计 2758.39 万元，较上年增加 1081.46 万元，增加 64%，原因是园区铝下游产业园项目建设加快。

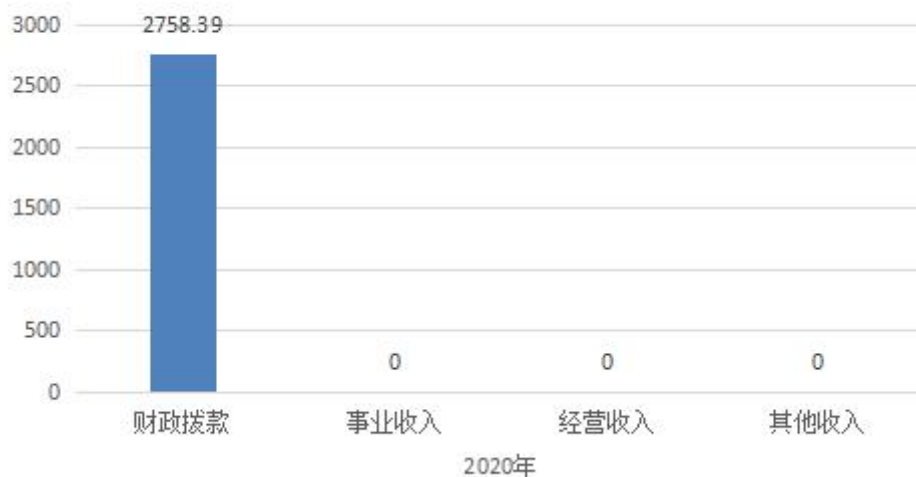
图1：收支决算变动情况表（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2758.39 万元，其中：财政拨款收入 2758.39 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%。

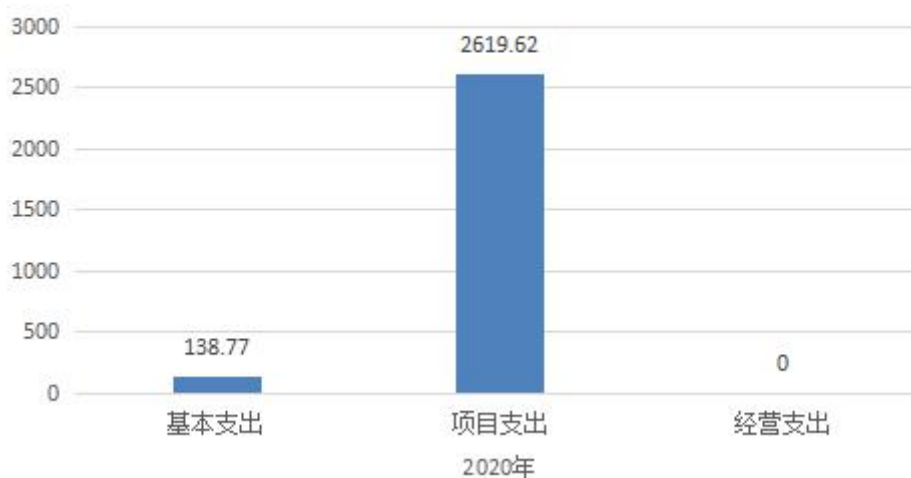
图2：收入构成（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020年支出合计2758.39万元，其中：基本支出138.77万元，占5%；项目支出2619.32万元，占95%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出结构图（单位：万元）

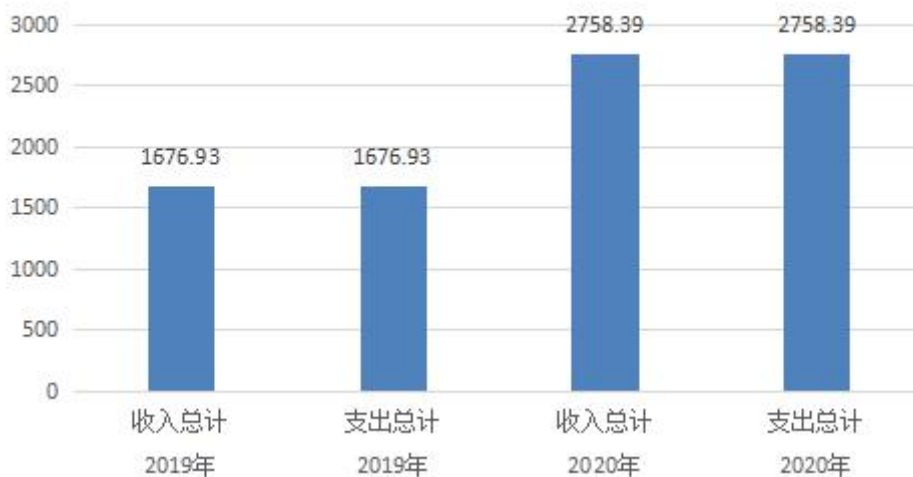


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入共计2758.39万元，较上年增加1081.46万元，增加64%，原因是园区铝下游产业园项目建设加快。

2020年财政拨款支出共计2758.39万元，较上年增加1081.46万元，增加64%，原因是园区铝下游产业园项目建设加快。

图4：财政拨款收支情况表（单位：万元）

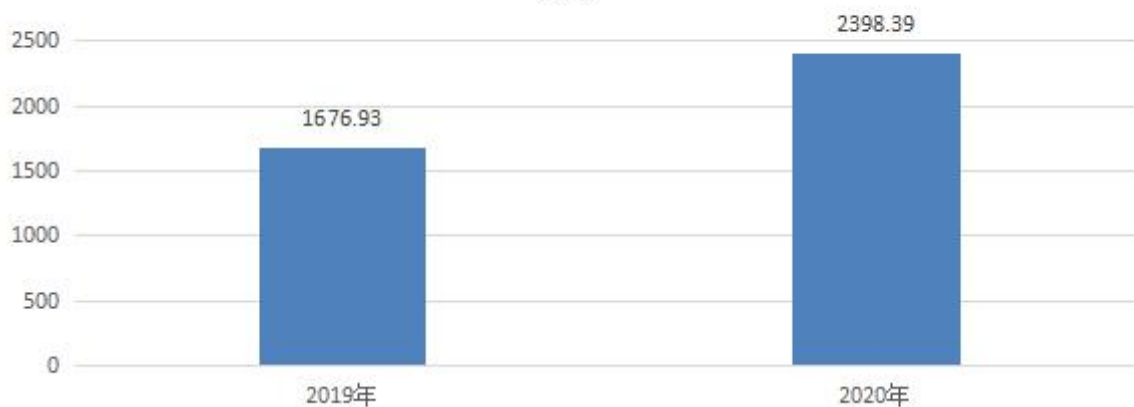


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出2398.39万元，占本年支出合计的87%。与上年相比，财政拨款支出增加721.46万元，增长43%，原因是园区铝下游产业园项目建设加快。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算情况表（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2398.39 万元，支出决算为 2398.39 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）行政运行（项）。

预算为 2398.39 万元，支出决算为 2398.39 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 138.77 万元，包括：人员经费支出 87.02 万元和公用经费支出 51.74 万元。

人员经费 87.02 万元，主要包括基本工资 20.79 万元，津贴补贴 5.71 万元，奖金 6.5 万元，绩效工资 23.93 万元，其他社会保障 11.5 万元，住房公积金 18.59 万元。

公用经费 51.74 万元，主要包括办公费 7.00 万元，印刷费 8.93 万元，培训费 1.95 万元，公务接待费 1.00 万元，劳务费

15.00 万元，公务用车运行维护费 6.76 万元，其他交通费 1.98 万元，其他商品和服务费 9.12 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.76 万元，支出决算为 7.76 万元，完成预算的 100%。决算数较上年“三公”经费决算数减少 21 万元，减少的主要原因是 2019 年单位购置公务车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 6.76 万元，占 87%；公务接待费支出决算 1.00 万元，占 13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，主要原因是无因公出国（境）团；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020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，主要原因是无购置车辆；决算数较上年公务用车购置费决算数减少21.91万元，主要原因是2020年未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为6.76万元，支出决算为6.76万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格按照规章制度使用公务用车；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加1.00万元，主要原因是项目建设加快，公务增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待12批次，167人次，预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%；决算数较上年培训费决算数增加0.5万元，主要原因是铝下游项目建设加快需外出培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是无会议费；决算数较上年会议费决算数增加0万元，主要原因是无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入预算为360万元，支出决算为360万元，完成预算的100%；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加360万元，主要原因是铝下游产业园标准化厂房建设经费需要。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营财政拨款收入预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，原因是无国有资本经营；决算数较上年国有资本经营财政拨款收入决算数减少（增加）0万元，原因是无国有资本经营，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为51.74万元，支出决算为51.74万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0万元，原因是机关正常运行；决算数较上年机关运行经费决算数增加10万元，原因是项目建设增加了机关运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、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 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 1 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）。2020 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2619.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 360 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

园区对市级部门决算中反映铝下游产业园入园大道、铝液专用道、场平工程、林业手续费、标准化厂房、植被恢复费、环评等前期费用等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 铝下游产业园入园大道、铝液专用道路工程项目绩效自

评综述：铝下游产业园入园大道、铝液专用道路工程项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------------------------|---------|-----------------|-------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | | 金鸡滩园区铝下游产业园入园大道、铝液专用道路工程项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 569001 | | 实施单位 | 榆阳区金鸡滩循环经济 | | | |
| 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 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 1000 | 1000 | 1000 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过修建入园道路和铝液供应专用道路工程，增强园区的招商 | | | 路基部分已经完成 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路工程预付款 | 2 条道路 | 2 条道路 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成时限 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 预算控制数 | 1000 | 997.35 | 10 | 9.5 | |
| | | 成本指标 | 合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 居住环境 | 改善园区环境，为入住 | 已有 6 家企业入园 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 带动经济发展 | 营造良好的招商环境 | 招商环境良好 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 美化园区环境 | 给入园企业提供一个好的 | 投资环境良好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效机制 | 改善了园区环境，为入住企业提供 | 铝下游产业园快速发展 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 98% | 98% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 98.5 | | |

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。

2. 铝下游产业园标准化厂房建设设计项目绩效自评综述：
 标准化厂房建设设计项目自评得分 10 分。项目全年预算数 360 万元，执行数 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 铝下游产业园标准化厂房建设设计 | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------|-----|------|--------|
| 主管部门及代码 | | 569001 | | 实施单位 | 榆阳区金鸡滩循环经济 | | | |
| 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 | 360 | 360 | 360 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 360 | 360 | 360 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加快园区铝下游产业园标准化厂房建设设计 | | | 标准化厂房一期已经建成 60%，二期 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 铝下游产业园标准化厂房建设设计 | 542 亩 | 542 亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 编制完成质量保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成编制 | 2020 年 6 月 15 日前拨付 | 完成 | 9 | 9 | |
| | | 成本指标 | 2020 年上半年资金投入 | 100 | 100 | 9 | 9 | |
| | 2020 年下半年资金投入 | | 100 | 100 | 9 | 9 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推进铝下游产业园顺利开工建设 | 加快园区铝下游产业园 | 完成 | 9 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 加快园区铝下游产业发展 | 延伸园区铝下游产业链 | 完成 | 8 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 加快土地集约利用，保护生态环境 | 给企业提供 一个良好、 舒适的投资 | 良好 | 8 | 7 | |
| | | 可持续影响 | 长效机制 | 改善园区环境，带动园 | 良好 | 8 | 8 | |
| | 满意度指 | 服务对象 | 社会影响满意度 | 99% | 100% | 10 | 10 | |

总分

98

3. 铝下游产业园前期经费项目绩效自评综述：铝下游产业园前期经费项目自评得分 10 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 铝下游产业园前期经费 | | | | | | |
|--------------|-------------------|------------|--------------------|------------------|------------|------|----|--------|
| 主管部门及代码 | | 569001 | | 实施单位 | 榆阳区金鸡滩循环经济 | | | |
| 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 | 110 | 110 | 110 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 110 | 110 | 110 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 改善园区投资环境，带动园区快速发展 | | | 已完成坟地迁移工作，为铝下游产业 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 坟地迁移 | 14 (座) | 14 (座) | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目完成质量保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成迁坟及项目建设环境保护 | 2020 年 4 月 30 日前 | 已按时拨付 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 2020 年资金投入 | 110 | 110 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推进铝下游产业园顺利开工建设 | 改善园区投资环境， | 已有 6 家企业入园 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 带动经济发展 | 带动园区更好的发 | 招商环境良好 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 将原有的散落土地整合为更加环保的符合 | 给企业提供一个良 | 投资环境良好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效机制 | 改善园区环境，带动园区快速 | 铝下游产业园快速 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会影响满意度 | 99% | 98% | 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。

4. 铝下游产业园基础设施建设前期项目绩效自评综述：铝下游产业园基础设施建设前期项目自评得分 10 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 铝下游产业园基础设施建设前期项目 | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------|------------|----|--------|
| 主管部门及代码 | | 569001 | | | 实施单位 | 榆阳区金鸡滩循环经济 | | |
| 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 | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 120 | 120 | 120 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加快园区铝下游产业园基础设施建设 | | | 前期手续已办理完成 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 铝下游产业园控制性详细规划 | 850 亩 | 850 亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 编制完成质量保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成编制 | 2020 年 5 月 30 日前 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 2020 年资金投入 | 120 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推进铝下游产业园顺利开工建设 | 加快园区铝下游产 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 加快园区铝下游产业发展 | 延伸园区铝下游产 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 加快土地集约利用，保护生态环境 | 给企业提供一个良 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效机制 | 改善园区环境，带动园区快速 | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 社会影响满意度 | 99% | 99% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 99 | | |

5. 铝下游产业园场平工程项目绩效自评综述：铝下游产业园场平工程项目自评得分 10 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 铝下游产业园项目用地场平工程 | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|------|------|--------|
| 主管部门及代码 | | 569001 | | 实施单位 | 榆阳区金鸡滩循环经济 | | | |
| 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 | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 300 | 300 | 300 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加快园区铝下游产业园基础设施建设 | | | 场平工程已完成 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 542 亩铝下游产业用地场地平整 | 542 亩 | 542 亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目完成质量保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成场平工程 | 2020 年 5 月 20 日前 | 已拨付 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 2020 年资金投入 | 220 | 300 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推进铝下游产业园顺利开工建设 | 加快园区铝下游产 | 满足企业入园用地 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 加快园区铝下游产业发展 | 延伸园区铝下游产 | 场平已完成 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 加快土地集约利用，保护生态环境 | 给企业提供一个良 | 满足企业入驻条件 | 10 | 9.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效机制 | 改善园区环境，带动园区快速 | 改善园区环境，带动园区快 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会影响满意度 | 99% | 99% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | | 98.5 | |

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。

6. 金鸡滩管委会环评前期费用项目绩效自评综述：金鸡滩管委会环评前期费用项目自评得分 10 分。项目全年预算数 130.898 万元，执行数 130.898 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 金鸡滩管委会环评前期费用 | | | | | | |
|--------------|------------------|--------------|------------|------------------|------------|------------|------|--------|
| 主管部门及代码 | | 569001 | | | 实施单位 | 榆阳区金鸡滩循环经济 | | |
| 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 | 130.898 | 130.898 | 130.898 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 130.898 | 130.898 | 130.898 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加快园区铝下游产业园基础设施建设 | | | | 环评已编制完成 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 园区总规环评 | 1 项 | 1 项 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 12 月 | 2021 年 4 月 | 10 | 9 | |
| | | 成本指标 | 投资金额 | 130.898 | 130.898 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加税收，带动就业 | 增加税收，带动就业 | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障企业顺利入住园区 | 入园企业顺利建设 | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保护环境 | 保护环境 | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效机制 | 对园区环评进行前期规划，统一管理 | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 99% | 99% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 99 | |

7. 金鸡滩管委会林业手续费项目绩效自评综述：金鸡滩管委会林业手续费项目自评得分 10 分。项目全年预算数 324.25 万元，执行数 244.31 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 金鸡滩管委会林业手续费项目 | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------|-----|--------|
| 主管部门及代码 | | 569001 | | | 实施单位 | 榆阳区金鸡滩循环经济 | | |
| 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 | 324.25 | 324.25 | 244.31 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 324.25 | 324.25 | 244.31 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加快园区铝下游产业园建设进度 | | | 已取得林业批复 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 取得林业批复 | 1 项 | 1 项 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 投资金额 | 244.310 | 244.310 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加快铝下游产业园建设 | 加快铝下游产业园建设 | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障企业顺利入住园区 | 入园企业顺利建设 | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 减少水土流失 | 减少水土流失 | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效机制 | 对铝下游产业园土地合规使用 | | 10 | 9.5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 99% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 99.5 | | |

8. 铝下游产业园植被恢复费和耕地占用税项目绩效自评综述：铝下游产业园植被恢复费和耕地占用税项目自评得分 10 分。项目全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 铝下游产业园植被恢复费和耕地占用税 | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------|--------|--|
| 主管部门及代码 | | 569001 | | | 实施单位 | 榆阳区金鸡滩循环经济 | | | |
| 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 | 340 | 340 | 340 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | 340 | 340 | 340 | — | 100% | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 加快园区铝下游产业园基础设施建设 | | | 已取得批复 | | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 130 亩土地植被恢复费和耕地占用税 | 130 亩土地植被恢复费和耕地占用税 | | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 12 月 | 2021 年 3 月 | | 10 | 9.5 | |
| | | 成本指标 | 投资金额 | 340 万 | 299.22 万 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加快铝下游产业园建设 | 加快铝下游产业园建设 | | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障企业顺利入住园区 | 入园企业顺利建设 | | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保护环境 | 减少水土流失 | 已完成 | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效机制 | 对铝下游产业园土地合规使用 | | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 99% | 99% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 99.5 | | |

(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 99 分。部门整体支出全年预算数 2758.39 万元，执行数 2758.39 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：园区项目建设处于初步阶段，根据绩效评价结果，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：部分项目支出程序正规正当，但是存在一定支出进度缓慢问题。下一步改进措施：认真做好单位整体绩效管理，严格按照中、省、市、区财政运行绩效有关规定执行。

整体支出绩效自评表

(2020 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 | 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 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------------|---|--|---|---|--------------|
| | | | 点项目支出/项目总支出) ×100%。 | (单位)年度预算安排的项目支出总额。 | | | |
| 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 | 2 | 有结余, 未超过上年结转 |
| | | “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; | 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 | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|---------------------------------------|--|---|----|----|
| | | | ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5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《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》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 |
| 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 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 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 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|------------|-----------|
| | | 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 | 99 |

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。