

# 榆林市榆阳区工业商贸局 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。

区工业商贸局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于工业商贸的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：（一）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；（二）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。（三）负责全区中小企业服务体系建设；推动建立健全中小企业信用担保业和融资担保机制；（四）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；（五）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；（六）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；（七）规范市场流通秩序，负责行业市场秩序整顿工作；（八）执行中省市进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实中省市促进外贸增长方式转变的政策措施；（九）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；（十）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；（十一）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；（十二）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；（十三）依照国家盐业法规和政策，拟定全区盐业发展规划并组织实施；（十四）负责全区年度碘盐配给工作；（十五）负责重要消费品储备管理和市场调控工作；（十六）负责行业内安全生产监督管理工作。（十七）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

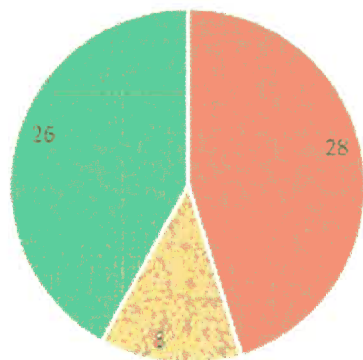
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区工业商贸局部门本级（机关）
2	榆林市榆阳区民营经济服务中心（下属）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 14 人、事业编制 8 人、工勤 1 人；实有人员 36 人，其中行政 28 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 26 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 26 人。

人员情况表



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 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	不涉及三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及政府性基金收入

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本
-----	-------------------	---	---------

## 收入支出决算总表

编制部门：榆阳区工业商贸局

公开01表  
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	5845.74	1. 一般公共服务支出	1672.4
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	124.3
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	5
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	3736.55
		15. 商业服务业等支出	307.49
		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	
<b>本年收入合计</b>	5845.74	<b>本年支出合计</b>	5845.74
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	
<b>收入总计</b>	5845.74	<b>支出总计</b>	5845.74

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：榆阳区工业商贸局

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			
<b>合计</b>		5845.74	5845.74						
201	一般公共服务 支出	1,672.4	1,672.4						
20104	发展与改革事 务	322.45	322.45						
2010401	行政运行	322.45	322.45						
20105	统计信息事务	0.47	0.47						
2010505	专项统计业 务	0.47	0.47						
20113	商贸事务	1,349.48	1,349.48						
2011399	其他商贸事 务支出	1,349.48	1,349.48						
210	卫生健康支出	124.3	124.3						
21004	公共卫生	124.3	124.3						
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	124.3	124.3						
213	农林水支出	5	5						
21301	农业农村	5	5						
2130199	其他农业农 村支出	5	5						
215	资源勘探工业 信息等支出	3,736.55	3,736.55						
21502	制造业	703.68	703.68						
2150299	其他制造业 支出	703.68	703.68						

21505	工业和信息产业监管	2,092	2,092						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,092	2,092						
21508	支持中小企业发展和管理支出	940.87	940.87						
2150805	中小企业发展专项	940.87	940.87						
216	商业服务业等支出	307.49	307.49						
21602	商业流通事务	280.99	280.99						
2160299	其他商业流通事务支出	280.99	280.99						
21606	涉外发展服务支出	26.5	26.5						
2160699	其他涉外发展服务支出	26.5	26.5						

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：榆阳区工业商贸局

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		5845.74	814.92	5030.82			
201	一般公共服务 支出	1,672.4	635.12	1037.28			
20104	发展与改革事 务	322.45	322.45				
2010401	行政运行	322.45	322.45				
20105	统计信息事务	0.47		0.47			
2010505	专项统计业 务	0.47		0.47			
20113	商贸事务	1,349.48	312.67	1036.81			
2011399	其他商贸事 务支出	1,349.48	312.67	1036.81			
210	卫生健康支出	124.3		124.3			
21004	公共卫生	124.3		124.3			
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	124.3		124.3			
213	农林水支出	5		5			
21301	农业农村	5		5			
2130199	其他农业农 村支出	5		5			
215	资源勘探工业 信息等支出	3,736.55	179.8	3556.75			
21502	制造业	703.68	179.8	523.88			
2150299	其他制造业 支出	703.68	179.8	523.88			
21505	工业和信息产 业监管	2,092		2092			
2150599	其他工业和 信息产业监管	2,092		2092			

	支出						
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	940.87		940.87			
2150805	中小企业发 展专项	940.87		940.87			
216	商业服务业等 支出	307.49		307.49			
21602	商业流通事务	280.99		280.99			
2160299	其他商业流 通事务支出	280.99		280.99			
21606	涉外发展服务 支出	26.5		26.5			
2160699	其他涉外发 展服务支出	26.5		26.5			

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：榆阳区工业商贸局

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	5845.74	1. 一般公共服务支出	1672.4	1672.4		
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	124.3	124.3		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5	5		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	3736.55	3736.55		
		15. 商业服务业等支出	307.49	307.49		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>5845.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5845.74</b>	<b>5845.74</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>5845.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>5845.74</b>	<b>5845.74</b>		

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：榆阳区工业商贸局

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		
<b>合计</b>		5845.74	814.92	668.43	146.49	5030.82	
201	一般公共服务支出	1,672.40	635.12	524.65	110.47	1037.28	
20104	发展与改革事务	322.45	322.45	322.45			
2010401	行政运行	322.45	322.45	322.45			
20105	统计信息事务	0.47				0.47	
2010505	专项统计业务	0.47				0.47	
20113	商贸事务	1,349.48	312.67	202.20	110.47	1036.81	
2011399	其他商贸事务支出	1,349.48	312.67	202.20	110.47	1036.81	
210	卫生健康支出	124.3				124.3	
21004	公共卫生	124.3				124.3	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.3				124.3	
213	农林水支出	5				5	
21301	农业农村	5				5	
2130199	其他农业农村支出	5				5	
215	资源勘探工业信息等支出	3,736.55	179.80	143.78	36.02	3556.75	
21502	制造业	703.68	179.80	143.78	36.02	523.88	
2150299	其他制造业支出	703.68	179.80	143.78	36.02	523.88	
21505	工业和信息产业监管	2,092				2,092	

2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,092				2,092	
21508	支持中小企业发展和管理支出	940.87				940.87	
2150805	中小企业发展专项	940.87				940.87	
216	商业服务业等支出	307.49				307.49	
21602	商业流通事务	280.99				280.99	
2160299	其他商业流通事务支出	280.99				280.99	
21606	涉外发展服务支出	26.5				26.5	
2160699	其他涉外发展服务支出	26.5				26.5	

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：榆阳区工业商贸局

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				
<b>合计</b>		<b>814.92</b>	<b>668.43</b>	<b>146.49</b>	
301	工资福利支出		<b>642.34</b>		
30101	基本工资		232.43		
30102	津贴补贴		100.75		
30103	奖金		137.8		
30107	绩效工资		17.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		50.18		
30109	职业年金缴费		25.04		
30110	职工基本医疗保险缴费		23.13		
30111	公务员医疗补助		15.1		
30112	其他社会保障缴费		2.35		
30113	住房公积金		39.77		
302	商品和服务支出			<b>146.49</b>	
30201	办公费			54.03	
30202	印刷费			2.7	
30203	咨询费			5	
30204	手续费			0.57	
30205	水费			0.5	
30206	电费			0.81	
30207	邮电费			0.57	
30211	差旅费			44.34	
30213	维修（护）费			4.41	



30226	劳务费			14	
30227	委托业务			4.09	
30228	工会经费			3.99	
30239	其他交通费用			5.07	
30299	其他商品和服务支出			6.41	
303	对个人和家庭的补助		<b>26.09</b>		
30305	生活补助		17.44		
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		8.65		

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

编制部门：榆阳区工业商贸局

公开07表  
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		
<b>预算数</b>								
<b>决算数</b>								

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：榆阳区工业商务局

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

编制部门：榆阳区工业商贸局

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 年本部门收入共计 5845.74 万元，较上年增加 2441.53 万元，增加 41.77%，增加的主要原因是省、市项目增加。

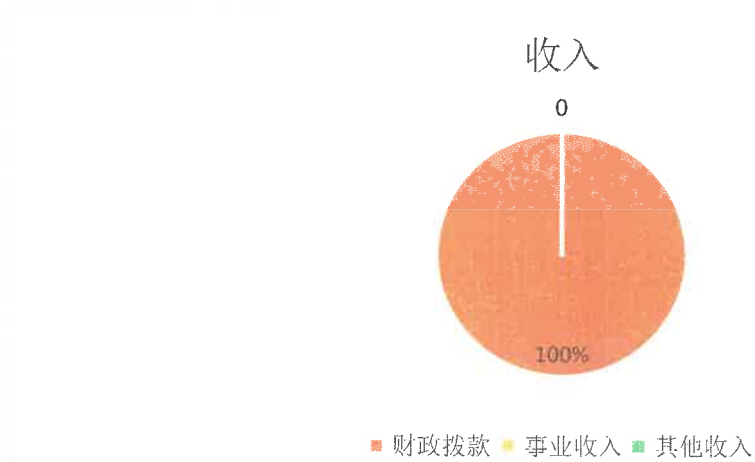
2020 年本部门支出共计 5845.74 万元，较上年增加 2441.53 万元，增加 41.77%，增加的主要原因是省、市项目增加。



图1：收、支决算总计变动情况

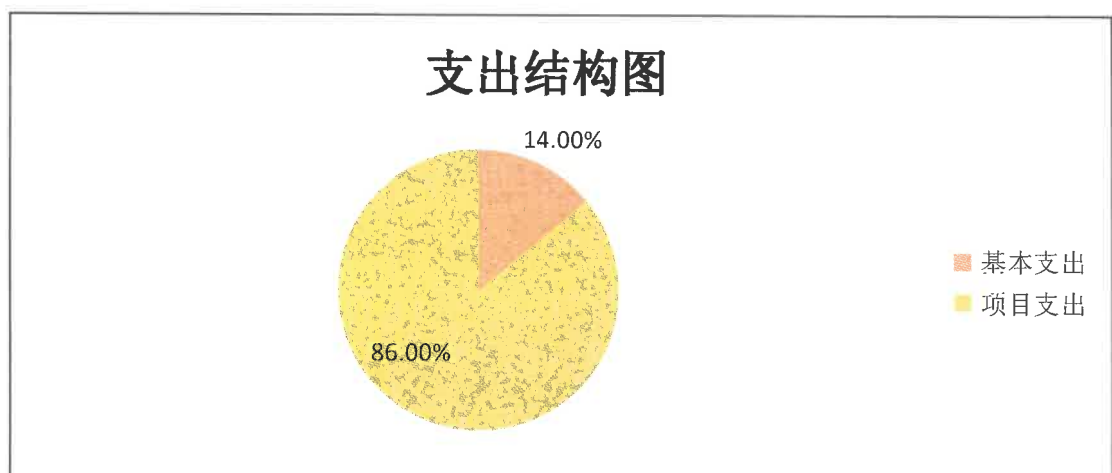
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5845.74 万元，其中：财政拨款收入 5845.74 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

2020年支出合计5845.74万元，其中：基本支出814.92万元，占14%；项目支出5030.82万元，占86%；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

2020年财政拨款收入合计5845.74万元，总体情况及比上年增加2441.53万元，增加的主要原因是省、市项目增加。

2020年财政拨款支出合计5845.74万元，比上年增长2441.53，增加的主要原因是省、市项目增加。



## 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。

2020年财政拨款支出5845.74万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2441.53万元，增长41.77%，主要原因是省、市项目增加。



### （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 5845.74 万元，支出决算为 5845.74 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）发展与改革事务（款）行政运行（项）。**

预算为 322.45 万元，支出决算为 322.45 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）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。**

预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。**

预算为 1349.48 万元，支出决算为 1349.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

预算为 124.3 万元，支出决算为 124.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



**6. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。**

预算为 703.68 万元，支出决算为 703.68 万元，决算数与预算数持平。

**7. 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）。**

预算为 2092 万元，支出决算为 2092 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。**

预算为 940.87 万元，支出决算为 940.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。**

预算为 280.99 万元，支出决算为 280.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。**

预算为 26.5 万元，支出决算为 26.5 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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出814.92万元，包括：人员经费支出668.43万元和公用经费支出146.49万元。

**人员经费** 668.43万元，主要包括30101基本工资232.43万元，30102津贴补贴100.75万元，30103奖金137.8万元，30107绩效工资17.04万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费50.18万元，30109职业年金缴费25.04，30110职工基本医疗保险缴费23.13万元，30111公务员医疗补助15.1万元，30112其他社会保障缴费2.35万元，30113住房公积金39.77万元，30305生活补助17.44万元，30399其他对个人和家庭的补助支出8.65万元。

**公用经费** 146.49万元，主要包括30201办公费54.03万元，30202印刷费2.7万元，30203咨询费5万元，30204手续费0.57万元，30205水费0.5万元，30206电费0.81万元，30207邮电费0.57万元，30211差旅费44.34万元，30213维修（护）费4.41，30226劳务费14，30227委托业务4.09万元，30228工会经费3.99万元，30239其他交通费用5.07万元，30299其他商品和服务支出6.41万元。

## 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，主要原因为不涉及；决算数较上年“三公”经费决算数减少（增加）0万元，主要原因为不涉及。

## （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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### 三公经费结构图

0

■ 公务接待费 ■ 公务用车运行维护费 ■ 因公出国（境）费

#### 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，主要原因为不涉及；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元，主要原因为不涉及。

#### 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，主要原因为不涉及；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因为不涉及。

### **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，主要原因为无公车；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，主要原因为无公车。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020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，主要原因为不涉及；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0万元，主要原因为不涉及。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020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，主要原因为不涉及；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0万元，主要原因为不涉及。

### **（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因为不涉

及；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元，主要原因是不涉及。

#### **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收入支出情况说明**

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。**

2020年机关运行经费预算为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，主要原因是无；决算数较上年机关运行经费决算数减少（增加）0万元，主要原因是不涉及。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020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2020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）。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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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13个，二级项目1个，共涉及资金1502.9719万元，占一般公共预算项目支出总额的25.7%。组织对2020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网络维护建设、维修改造、专项购置、散乱污、猪肉储备等14个项目绩效自评结果。

1. “无车承运”运营补贴资金项目绩效自评综述：“无车承运”运营补贴资金项目自评得分97分。项目全年预算数147.63万元，执行数147.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我区“无车承运”试点企业创造良好的环境。。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

(2020年度)

项目名称	无车承运”运营补贴资金						
主管部门及代码	榆阳区工业商贸局(563001)		实施单位	榆阳区工业商贸局(563001)			
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	147.63	147.63	147.63	10	100	10
	其中：财政拨款	147.63	147.63	147.63	—	100	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	调动企业积极性、促进“无车承运”试点工作在我区的推行。				100%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	补贴费用	147.63万元	147.63万	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效	2020年底完成	2020年底完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	147.63万元	147.63万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	调动企业积极性	完成	20	20	
		社会效益指标	社会影响力	促进试点工作在我区的推行	完成	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	98%	完成	10	8	
总分							97	
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. “榆阳好产品奖”9户奖补资金项目绩效自评综述：“榆阳好产品奖”9户奖补资金项目自评得分98分。项目全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“榆阳好产品奖”9户奖补资金。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

(2020 年度)

项目名称		“榆阳好产品奖”9户奖补资金						
主管部门及代码		榆阳区工业商贸局(563001)			实施单位	榆阳区工业商贸局(563001)		
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	90	90	90	10	100	10	
	其中：财政拨款	90	90	90	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	奖励9户“榆阳好产品”企业				100%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	奖励企业户数	9户	9户	20	20	
		质量指标	好产品质量	优	优	10	20	
		时效指标	完成时效	2020年底完成	2020年底完成	10	10	
		成本指标	奖励费用	90万	90万	10	20	
	效益指标	经济效益指标	增加企业收入	1000万	1000万	20	9	
		社会效益指标	提高榆阳好产品知名度	长期	长期	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	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。								

### 3. 2019年散乱污联合执法活动费用项目绩效自评综述:2019



年散乱污联合执法活动费用项目自评得分 97 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：对全区“散乱污”工业企业进行联合执法、整改取缔过程中产生的工作费用，确保打赢全区“蓝天保卫战”。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

(2020 年度)

项目名称		2019 年榆阳区散乱污联合执法行动费用						
主管部门及代码		榆阳区工业商贸局(563001)		实施单位	榆阳区工业商贸局(563001)			
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	90	90	90	10	100	10	
	其中：财政拨款	90	90	90	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全区“散乱污”工业企业进行联合执法、整改取缔过程中产生的工作费用，确保打赢全区“蓝天保卫战”。			100%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	联合执法单位	6 家	完成	20	20	
		质量指标	行动质量	优良	完成	10	10	
		时效指标	完成时效	2020 年 3 月底完成	完成	10	10	
		成本指标	行动工作费用	300 万元	300 万	10	10	
	效益指标	生态效益指标	治理大气环境污染企业数量	11 家	完成	20	19	
		可持续影响指标	确保打赢“蓝天保卫战”	长期	完成	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	100%	完成	10	10		

		标						
总分							97	
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. 春节猪肉储备补贴资金项目绩效自评综述：春节猪肉储备补贴资金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 11.7679 万元，执行数 11.7679 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障 2020 年春节猪肉市场供应，切实满足居民生活基本要求，确保人民过一个丰富、幸福的传统佳节。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

(2020 年度)

项目名称		春节猪肉储备补贴资金						
主管部门及代码		榆阳区工业商贸局(563001)		实施单位	榆阳区工业商贸局(563001)			
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	11.7679	11.7679	11.7679	10	100	10	
	其中：财政拨款	11.7679	11.7679	11.7679	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障 2020 年春节猪肉市场供应，切实满足居民生活基本要求，确保人民过一个丰富、幸福的传统佳节。			100%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	拨给企业数量	1 家	1 家	20	20	
		质量指标	储备猪肉质量	优	优	10	20	
		时效指标	完成时效	2020 年	完成	10	10	

				底前完成				
		成本指标	猪肉储备费用	11.7679万元	11.7679万元	10	20	
效益指标	经济效益指标		增加猪肉销量	120吨	120吨	20	9	
	社会效益指标		缓解猪肉价格上涨	保障民生	保障民生	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标		满意率	100%	完成	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。								

5. 碘盐配给经费项目项目绩效自评综述：碘盐配给经费项目项目自评得分 99 分。项目全年预算数 417.61 万元，执行数 417.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了实现消除碘缺乏病防治目标，强化碘盐防治措施，全面提高全区人民群众身体健康水平。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

(2020 年度)

项目名称	碘盐配给经费项目						
主管部门及代码	榆阳区工业商贸局(563001)			实施单位	榆阳区工业商贸局(563001)		
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	417.61	417.61	417.61	10	100	10
	其中：财政拨款	417.61	417.61	417.61	—	100	—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			
	通过平台网站服务器、数据库等维护、平台采销信息对接、交易产品的监管及平台整体运营的工作费			100%完成			

体 目 标	用，完成全区消费扶贫任务，促进电商发展。								
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	碘盐配给补助 人数	34.8 万 人	完成	20	20		
		质量指标	碘盐质量	优良	完成	10	10		
		时效指标	完成时效	2020 年 底完成	完成	10	10		
		成本指标	碘盐配给费用	417.61 万	417.61 万	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	防治碘缺乏病	防治率 ≥95%	完成	20	20		
		可持续影 响指标	降低碘缺乏病 发病率	长期	完成	10	9		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	完成	10	10		
	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。								

6. 电商扶贫交易平台维护及农村网点费用项目绩效自评综述：电商扶贫交易平台维护及农村网点费用项目自评得分 97 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过搭建电商扶贫交易平台，有效解决农特产品销路问题，降低成本，促进电商扶贫，提高榆阳好产品知名度，助力全区打赢脱贫攻坚战。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

(2020 年度)

项目名称		电商扶贫交易平台维护及农村网点费用项目资金						
主管部门及代码		榆阳区工业商贸局(563001)		实施单位	榆阳区工业商贸局(563001)			
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	10	10	10	10	100	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过平台网站服务器、数据库等维护、平台采销信息对接、交易产品的监管及平台整体运营的工作费用，完成全区消费扶贫任务，促进电商发展。			100%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	项目实施数量	4 个	完成	20	20	
		质量指标	实施质量	优良	完成	10	10	
		时效指标	完成时效	2020 年 底完成	完成	10	10	
		成本指标	平台维护和运 营费用	10 万元	10 万	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	促进贫困户脱 贫	20 户	完成	20	19	
		可持续影 响指标	促进电商扶贫	≥3 年	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	98%	完成	10	8	
总分						97		
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。								

7. 广电有线基础网络建设项目绩效自评综述：广电有线基础网络建设项目自评得分 99 分。项目全年预算数 320 万元，执行数 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决全区剩余 62 个行政村有线电视、通讯、网络覆盖问题，实现全

区行政村基础网络“村村通”，进一步提升农村地区宽带用户接入率。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

(2020年度)

项目名称		广电基础网络建设工程项目补贴资金						
主管部门及代码		榆阳区工业商贸局(563001)		实施单位	榆阳区工业商贸局(563001)			
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	320	320	320	10	100	10	
	其中：财政拨款	320	320	320	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决全区剩余 62 个行政村有线电视、通讯、网络覆盖问题，实现全区行政村基础网络“村村通”，进一步提升农村地区宽带用户接入率。			100%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	覆盖村数	62 个	完成	20	20	
		质量指标	工程设备质量	合格	完成	20	10	
		时效指标	完成时效	2020 年 12 月完成	完成	10	10	
		成本指标	补助费用	320 万元	320 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决无信号村户	8530 户	完成	20	20	
		可持续影响指标	实现全区基础网络“村村通”	长期	完成	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	完成	10	10	
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。								

### 8. 粮食企业领导补助项目绩效自评综述：粮食企业领导补助

项目自评得分 99 分。项目全年预算数 14.99 万元，执行数 14.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因企业改制，维持粮食系统相关负责人的最低生活保障费用。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

(2020 年度)

项目名称		粮食企业领导补助						
主管部门及代码		榆阳区工业商贸局(563001)		实施单位	榆阳区工业商贸局(563001)			
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	14.99	14.99	14.99	10	100	10	
	其中：财政拨款	14.99	14.99	14.99	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	因企业改制，维持粮食系统相关负责人的最低生活保障费用。			100%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	补助数量	11 人	完成	20	20	
		质量指标	发放质量	全部发 放	完成	10	10	
		时效指标	完成时效	2020 年 底完成	完成	10	10	
		成本指标	补助费用	14.99 万 元	14.99 万	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	维持最低生活 保障	11 人	完成	20	20	
		可持续影 响指标	保障最低生活	≥1 年	完成	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	完成	10	10	

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。	

9. 食盐储备费用项目项目绩效自评综述：食盐储备费用项目项目自评得分 98 分。项目全年预算数 22.404 万元，执行数 22.404 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为应对重大自然灾害、突发公共事件或其他因素导致的食盐市场异常情况，确保特殊时期市场供应稳定，质量符合食品安全标准的成品食盐。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

（2020 年度）

项目名称		食盐储备费用						
主管部门及代码		榆阳区工业商贸局(563001)		实施单位	榆阳区工业商贸局(563001)			
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	22.404	22.404	22.404	10	100	10	
	其中：财政拨款	22.404	22.404	22.404	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	储备质量符合食品安全标准的成品食盐。			100%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	储备数量	300 吨	完成	20	20	
		质量指标	储备质量	合格	完成	10	10	
		时效指标	完成时效	2020 年年底完成	完成	10	10	



	成本指标	储备费用	22.404 万元	22.404万	10	10	
效益指 标	社会效益 指标	应对特殊时期 市场供应	1个月	完成	20	20	
	经济指标	增加企业产值	90万元	完成	10	8	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	完成	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。							

10. 特派员补助资金项目绩效自评综述：特派员补助资金项目自评得分 99 分。项目全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因企业改制，维持特派员的最低生活保障费用。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

(2020 年度)

项目名称	特派员补助项目						
主管部门及代码	榆阳区工业商贸局(563001)			实施单位	榆阳区工业商贸局(563001)		
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	7.2	7.2	10	10	100	10
	其中：财政拨款	7.2	7.2	10	—	100	—
	其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	因企业改制，维持特派员的最低生活保障费用。			100%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	补助数量	4人	完成	20	20		
		质量指标	发放质量	全部发放	完成	10	10		
		时效指标	完成时效	2020年年底完成	完成	10	10		
		成本指标	补助费用	7.2万元	7.2万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维持最低生活保障	4人	完成	20	19		
		可持续影响指标	保障最低生活	≥1年	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	完成	10	10		
	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。								

11. 外贸总公司领导补助资金项目绩效自评综述：外贸总公司领导补助资金项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3.54 万元，执行数 3.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因企业改制，维持外贸总公司负责人的最低生活保障费用。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

(2020 年度)

项目名称	外贸总公司领导补助						
主管部门及代码	榆阳区工业商贸局(563001)		实施单位	榆阳区工业商贸局(563001)			
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	3.54	3.54	3.54	100	10

	其中：财政拨款	3.54	3.54	3.54	—	10	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	因企业改制，维持外贸总公司负责人王玉国的最低生活保障费用。			100%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	补助数量	1人	完成	20	20	
		质量指标	发放质量	全部发放	完成	10	10	
		时效指标	完成时效	2020年年底完成	完成	10	10	
		成本指标	补助费用	3.54万	3.54万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维持最低生活保障	1人	完成	20	19	
		可持续影响指标	保障最低生活	≥1年	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	完成	10	10	
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。								

12. 原工业经济局改制企业人员工资差额补助资金项目绩效自评综述：原工业经济局改制企业人员工资差额补助资金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 13.95 万元，执行数 13.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因企业改制，维持原下属国有企业负责人的最低生活保障费用。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

(2020 年度)

项目名称		原工业经济局改制企业人员工资差额补助						
主管部门及代码		榆阳区工业商贸局(563001)			实施单位	榆阳区工业商贸局(563001)		
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	13.95	13.95	13.95	10	100	10
		其中：财政拨款	13.95	13.95	13.95	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	因企业改制，维持原下属国有企业负责人的最低生活保障费用。				100%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	补助数量	6 人	完成	20	20	
		质量指标	发放质量	全部发放	完成	10	10	
		时效指标	完成时效	2020 年年底完成	完成	10	10	
		成本指标	补助费用	13.95 万元	13.95 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维持最低生活保障	6 人	完成	20	20	
		可持续影响指标	保障最低生活	≥1 年	完成	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率 98%	完成	10	9		
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。								

13. 政府选聘到民营企业大学生工资项目绩效自评综述：政

府选聘到民营企业大学生工资项目自评得分 96 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：进一步加强对全区民营企业人才工作支持力度，特别是为应对新冠肺炎影响，强化援企稳岗，选拔优秀人才，切实解决企业用工需求。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

(2020 年度)

项目名称		政府选聘到民营企业大学生工资						
主管部门及代码		榆阳区工业商贸局(563001)		实施单位	榆阳区工业商贸局(563001)			
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				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强对全区民营企业人才工作支持力度，特别是为应对新冠肺炎影响，强化援企稳岗，选拔优秀人才，切实解决企业用工需求。			100%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	选派大学生数	100 人	完成	20	20	
		质量指标	合格率	≥99.5%	完成	10	9	
		时效指标	持续时间	3 年	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	120 万元	120 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加区属中小企业效益	1000 万元	完成	20	18	
		社会效益指标	为企业引进优秀大学生	3 年	完成	10	9	
满意度	服务对象	满意度	满意率	完成	10	10		

	指标	满意度指标		≥95%			
总分						96	
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。							

14. 民营经济发展服务中心改制经费资金项目绩效自评综述：民营经济发展服务中心改制经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 23.88 万元，执行数 23.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将原轻工系统改制企业领导有关费用列入财政预算，减少改制企业职工上访，维护社会稳定。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

(2020 年度)

项目名称		改制企业领导有关经费列入财政预算						
主管部门及代码		榆阳区工业商贸局(563001)		实施单位	榆阳区工业商贸局(563001)			
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	24.14	24.14	23.88	10	98.92	9	
	其中：财政拨款	24.14	24.14	23.88	—	98.92	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改制企业领导有关工资、津贴、养老、医保、住房、取暖、降温经费等			100%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	补助数量	6	6	10	10	
		质量指标	发放质量	全部发放	全部发放	10	10	

	时效指标	完成时效	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10	10	
	成本指标	补助费用	24.14万元	23.88万元	20	19	
	社会效益指标	减少改制企业职工上访	维护社会稳定	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率90%以上	100	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）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 5845.74 万元，执行数 5845.74 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：良好。发现的问题及原因：2020 年，单位办公室进一步加强财务管理，机关运行经费、会议费、培训费等都有较大幅度减少，支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强，资产管理工作有待加强。固定资产日常动态管理不规范，未对固定资产的领用、保管、使用、收回等全过程进行记录，有待进一步规范管理。下一步改进措施：对问题

资产进行整改：对有账无物、有物无账资产进行账务处理，保证账实相符。针对薄弱环节，下一步，办公室将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

## 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 $\leq$ 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） $\times$ 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	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 $\leq$ 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	5	不涉及三公经费
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，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整性	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	
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，账实相符； 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				25	
		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		
		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。