

榆林市榆阳区工业商贸局 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。

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) 贯彻执行中省市区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。

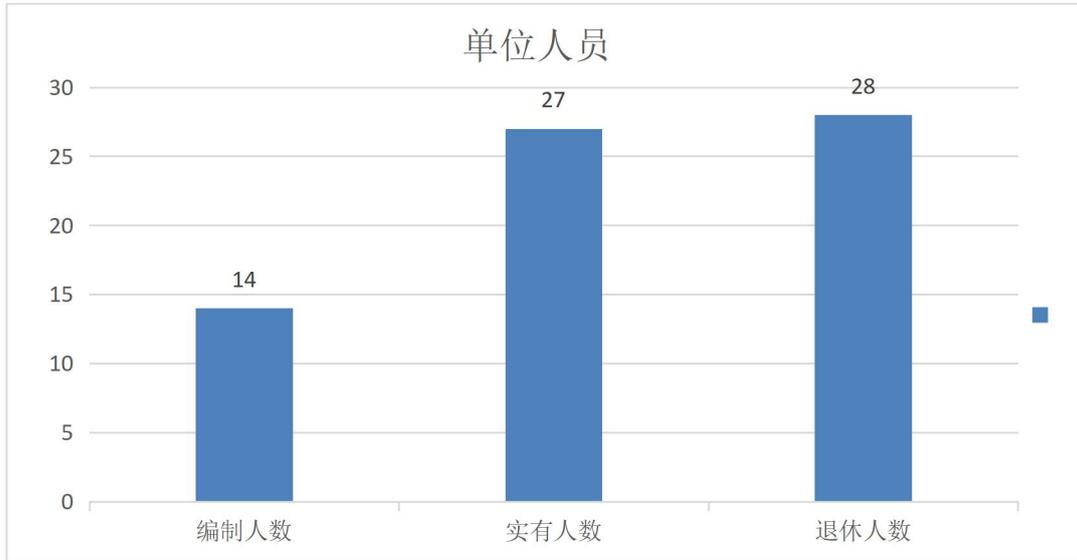
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区工业商贸局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 27 人，其中行政 26 人、工勤 1 人。已移交养老统筹办的退休人员 28 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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
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

公开01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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5942.08	1. 一般公共服务支出	3378.28
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	139.56
		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	1506
		15. 商业服务业等支出	918.24
		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	
本年收入合计	5942.08	本年支出合计	5942.08
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	5942.08	支出总计	5942.08

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：榆阳区工业商贸局

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									
201	一般公 共服务 支出	5942.08	5942.08						
20113	商贸事 务	3378.28	3378.28						
2011399	其他 商贸事 务支出	3378.28	3378.28						
210	卫生健 康支出	139.56	139.56						
21004	公共卫 生	139.56	139.56						
2100410	突发 公共卫 生事件 应急处 理	139.56	139.56						
215	资源勘 探工业 信息等 支出	1506	1506						
21502	制造业	60	60						
2150299	其他 制造业 支出	60	60						
21505	工业和 信息产 业监管	200	200						
2150517	产业 发展	200	200						

21508	支持中小企业发展和管理支出	1246	1246						
2150805	中小企业发展专项	656	656						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	590	590						
216	商业服务业等支出	918.24	918.24						
21602	商业流通事务	918.24	918.24						
2160299	其他商业流通事务支出	918.24	918.24						

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		5942.08	562.88	5379.2			
201	一般公共服务 支出	3378.28	562.88	2815.4			
20113	商贸事务	3378.28	562.88	2815.4			
2011399	其他商贸事 务支出	3378.28	562.88	2815.4			
210	卫生健康支出	139.56		139.56			
21004	公共卫生	139.56		139.56			
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	139.56		139.56			
215	资源勘探工业 信息等支出	1506		1506			
21502	制造业	60		60			
2150299	其他制造业 支出	60		60			
21505	工业和信息产 业监管	200		200			
2150517	产业发展	200		200			
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	1246		1246			
2150805	中小企业发 展专项	656		656			
2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	590		590			
216	商业服务业等 支出	918.24		918.24			
21602	商业流通事务	918.24		918.24			
2160299	其他商业流 通事务支出	918.24		918.24			

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	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	5942.08	1. 一般公共服务支出	3378.28	3378.28		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	139.56	139.56		
		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	1506	1506		
		15. 商业服务业等支出	918.24	918.24		
		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				
本年收入合计	5942.08	本年支出合计	5942.08			
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	5942.08	支出总计	5942.08			

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：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				
合计		562.88	471.94	90.94	
301	工资福利支出		471.94		
30101	基本工资		164.58		
30102	津贴补贴		85.15		
30103	奖金		113.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		36.28		
30109	职业年金缴费		18.14		
30110	职工基本医疗保险缴费		17.85		
30111	公务员医疗补助		7.17		
30112	其他社会保障缴费		0.88		
30113	住房公积金		28.66		
302	商品和服务支出			90.94	
30201	办公费			12	
30211	差旅费			12	
30226	劳务费			7	
30228	工会经费			2.94	
30239	其他交通费用			40.5	
30299	其他商品和服务支出			16.5	

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：榆阳区工业商贸局

金额单位：万元

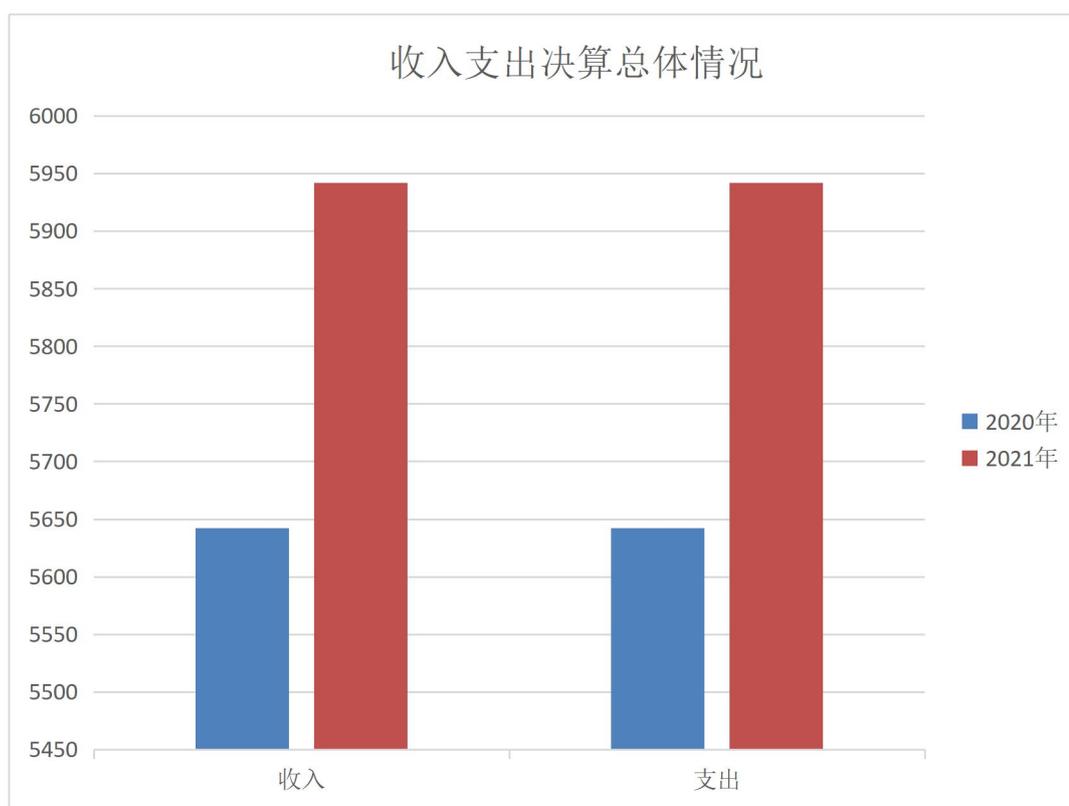
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

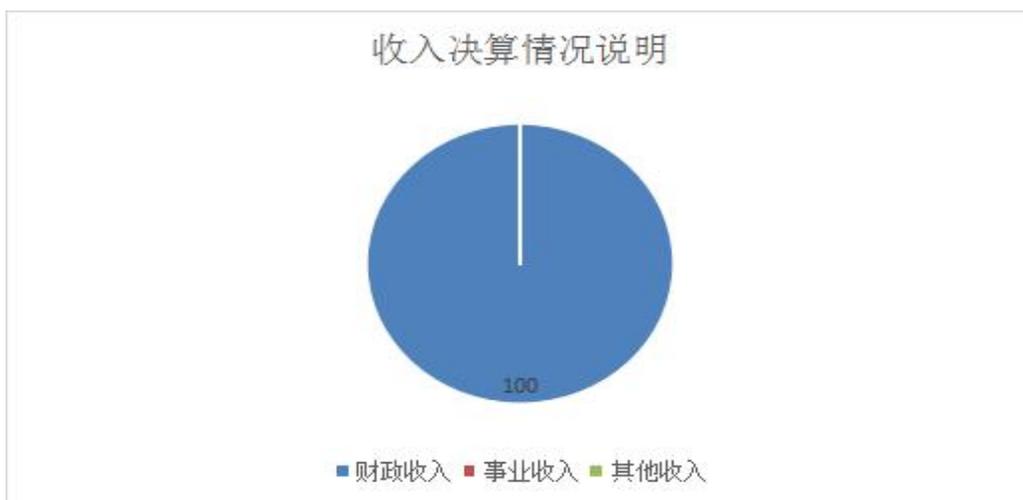
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5942.08 万元，与上年相比收、支总计增加 300.02 万元，增长 5%。主要是省、市项目收支增加。



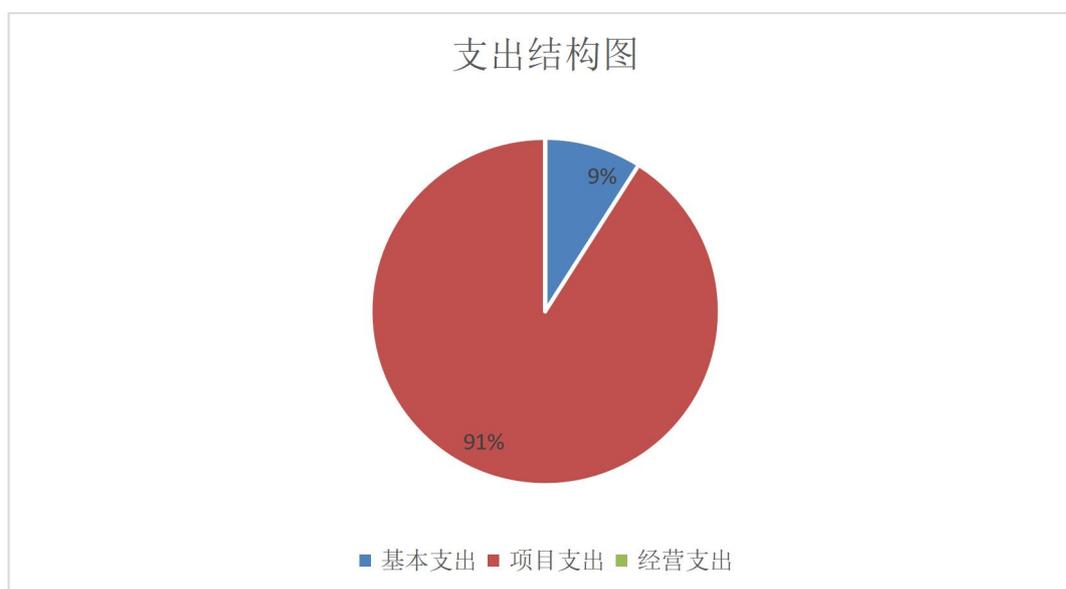
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5942.08 万元，其中：财政拨款收入 5942.08 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

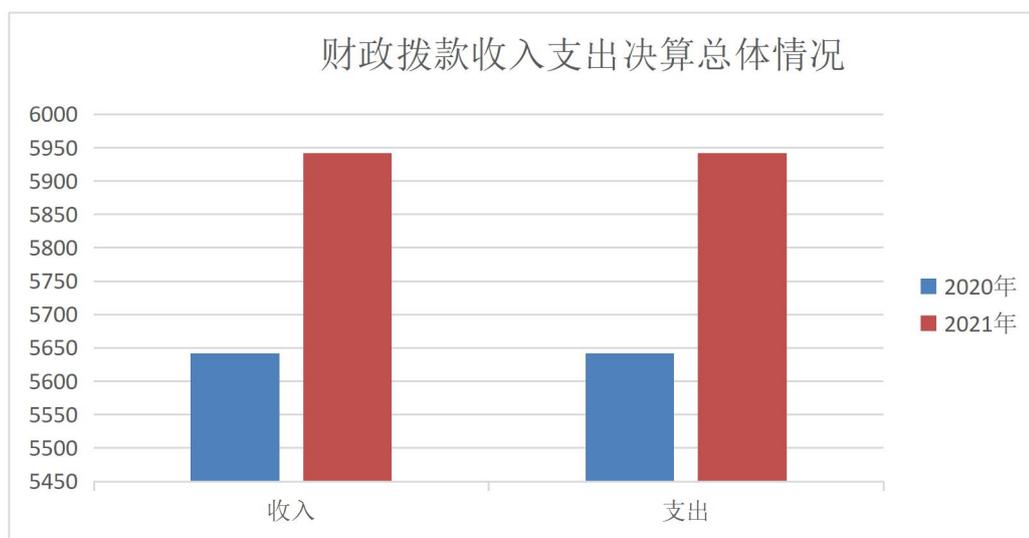
本年度支出合计 5942.08 万元，其中：基本支出 562.88 万元，占 9%；项目支出 5379.2 万元，占 91%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

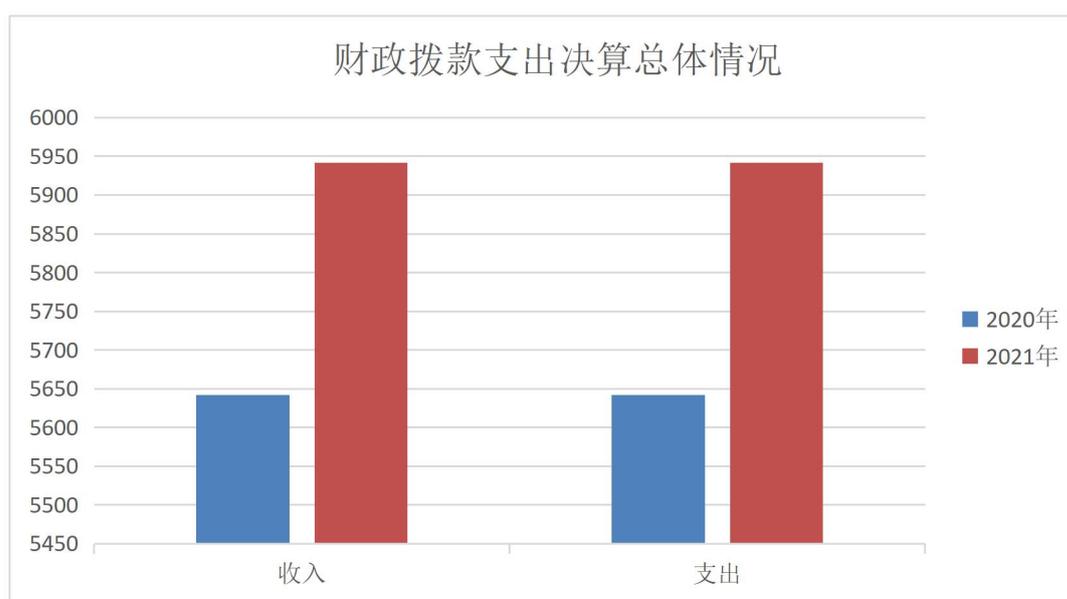
本年度财政拨款收入、支出总计均为 5942.08 万元，与上年相比收、支总计各增加 300.02 万元，增长 5%。主要原

因是省、市项目增加。

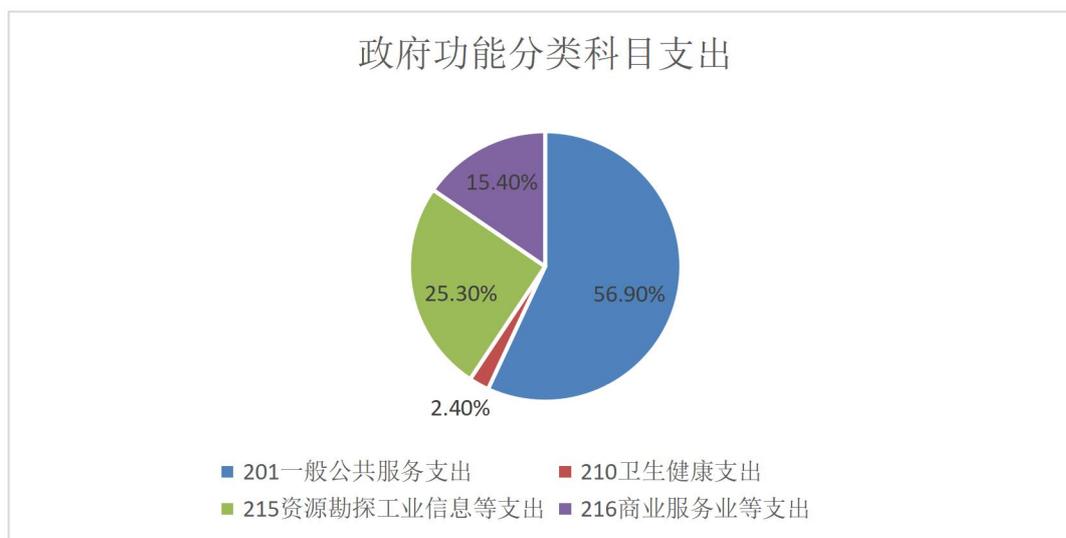


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5942.08 万元，支出决算 5942.08 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 300.02 万元，增长 5%，主要原因是省、市项目增加。



按政府功能分类科目，其中：



1. 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 3378.28 万元，支出决算为 3378.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 139.56 万元，支出决算为 139.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 60 万元，支出决算为 60 万元，决算数与预算数持平。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

预算为 200 万元,支出决算为 200 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 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 656 万元,支出决算为 656 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)支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

预算为 590 万元,支出决算为 590 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 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 918.24 万元,支出决算为 918.24 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 562.88 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一)人员经费 471.94 万元,主要包括:基本工资 164.58 万元、津贴补贴 85.15 万元、奖金 113.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.28 万元、职业年金缴费 18.14 万元、职工基本医疗保障缴费 17.85 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 28.66 万元。

（二）公用经费 90.94 万元，主要包括：办公费 12 万元、差旅费 12 万元、劳务费 7 万元、工会经费 2.94 万元、其他交通费用 40.5 万元、其他商品和服务支出 16.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本单位不涉及三公经费。

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

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台《榆林市榆阳区工业商贸局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，对单位所有财政资金做好事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理；明确了绩效管理职能，由局主要负责人任组长，财务工作分管领导任副组长，各科室负责人为成员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区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 14 个，涉及预算资金 1880.98 万元，占部门预算项目支出总额的 35%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度保障了在职人员的工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了区委、区政府安排的重大事项，顺利完成了改制企业领导补助项目、碘盐配给、储备项目以及电商扶贫交易平台项目等工作任务，预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高。

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

本部门在区级部门决算中反映网络维护建设、企业改制补助、碘盐储备、奖励企业技术改造等 14 个项目支出绩效自评结果。

1. 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 96 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

(2021 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	9	
		时效指标	完成时效	2021 年底完成	完成	10	9	
		成本指标	补助费用	14.99 万元	14.99 万	10	9	
效益指	社会效益	维持最低生活	11 人	完成	20	20		

	标	指标	保障					
		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	≥99%	完成	10	9	
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. 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 95 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

(2021 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	10	100	10	
	其中：财政拨款	3.54	3.54	3.54	—	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	全部发放	完成	10	9	

		时效指标	完成时效	2021年12月完成	完成	10	9	
		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	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	98%	完成	10	8	
总分							95	
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. 原企业负责人补发工资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94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

（2021年度）

项目名称	原企业负责人补发工资						
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	13.95	13.95	13.95	10	99	9
	其中：财政拨款	13.95	13.95	13.95	—	99	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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	9		
		时效指标	完成时效	201年12月完成	完成	10	9		
		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	8		
	总分							94	
	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。								

4. 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96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

(2021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	2021年12月完成	完成	10	9	
		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	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	完成	10	9	
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。								

5. 电商扶贫交易平台维护及农村网点维护项目绩效自评综述：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5万元，执行数5万元，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

(2021 年度)

项目名称	电商扶贫交易平台维护及农村网点维护项目资金							
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	5	5	5	10	100	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	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	2021 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. 碘盐储备项目绩效自评综述：碘盐储备费用项目自评得分 95 分。项目全年预算数 14.8 万元，执行数 14.8 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

(2021 年度)

项目名称		碘盐储备						
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	14.8	14.8	14.8	10	100	10	
	其中：财政拨款	14.8	14.8	14.8	—	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	19	
		质量指标	储备质量	合格	完成	10	10	
		时效指标	完成时效	2021 年年底完成	完成	10	10	
		成本指标	储备费用	14.8 万	14.8 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	19	
		经济指标	增加企业产值	90 万元	完成	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	完成	10	8	
总分							95	
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。								

7. “民营企业派遣大学生”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 97 分。项目全年预算数 220 万元，执行数 220 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

(2021 年度)

项目名称		“民营企业派遣大学生”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	220	220	220	10	99	9	
	其中：财政拨款	220	220	220	—	99	—	
	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	19	
		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	220 万元	220 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	20	
		可持续影响指标	为企业引进优秀大学生	3 年	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率 ≥95%	完成	10	10		

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。	

8. 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 95 分。项目全年预算数 420.6 万元，执行数 420.6 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

（2021 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	420.6	420.6	420.6	10	100	10
		其中：财政拨款	420.6	420.6	420.6	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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	碘盐配给补助人数	34.8 万人	完成	20	19	
		质量指标	碘盐质量	优良	完成	10	9	
		时效指标	完成时效	2021 年底完成	完成	10	9	
		成本指标	碘盐配给费用	420.6 万	420.6 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	19		

	可持续影响指标	降低碘缺乏病发病率	长期	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	9
总分						95	
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. 民营经济发展专项资金项目绩效自评综述：民营经济发展专项资金项目自评得分 94 分。项目全年预算数 957 万元，执行数 957 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：给予稳增长企业贷款贴息支持，奖励企业技术改造，市场拓展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	民营经济发展专项资金							
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	957	957	957	10	100	10	
	其中：财政拨款	957	957	957	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	给予稳增长企业贷款贴息支持，奖励企业技术改造，市场拓展。			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	研发课题数量	57 个	完成	20	19	
		质量指标	研发质量	优	完成	10	10	

		时效指标	完成时效	2021 年年底	完成	10	9	
		成本指标	研发费用	957 万元	957 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产值指标	实现企业产值增加	完成	20	18	
		社会效益指标	提高社会影响力	≥10 年	完成	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	完成	10	9	
总分							94	
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. 高质量发展政策奖补资金项目绩效自评综述：高质量发展政策奖补资金项目自评得分 95 分。项目全年预算数 147.9 万元，执行数 147.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：5 户营业收入增长 20%以上奖励、2 户网络销售农产品超过 300 万元奖励、2 户品牌标准形象店奖励、4 户企业品牌认定奖励、2 户集中收银达到 20 户以上奖励、12 户展会促销奖励。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高质量发展政策奖补资金						
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	147.9	147.9	147.9	10	100	10
	其中：财政拨款	147.9	147.9	147.9	—	100	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	5户营业收入增长20%以上奖励、2户网络销售农产品超过300万元奖励、2户品牌标准形象店奖励、4户企业品牌认定奖励、2户集中收银达到20户以上奖励、12户展会促销奖励				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	企业数量	27户	完成	20	20	
		质量指标	企业质量	优	完成	10	9	
		时效指标	完成时效	2021年年底	完成	10	10	
		成本指标	奖补费用	147.9万	147.9万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动企业经济发展	1000万元	完成	20	18	
		社会效益指标	提高企业知名度	长期	完成	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率≥99%	完成	10	9		
总分							95	
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. 牵头组织参加“进博会”项目绩效自评综述：牵头组织参加“进博会”项目自评得分96分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进我区对外经济贸易合作，通过进口博览会平台，开展好招商引资工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	牵头组织参加“进博会”						
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	30	30	30	10	100	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进我区对外经济贸易合作，通过进口博览会平台，开展好招商引资工作			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	覆盖企业户数	11户	完成	20	20	
		质量指标	合格率	≥99%	完成	10	9	
		时效指标	完成时效	2021年年底	完成	10	10	
		成本指标	预算费用	30万元	30万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	外贸采购签约	2.45亿元	完成	20	19	
		可持续影响指标	开展好招商引资	长期	完成	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	满意率≥98%	完成	10	9	
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。								

12. 中小企业创业大楼项目绩效自评综述：中小企业创业大楼项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为榆阳区中小企业提供政策指导、转型升级、产品研发、产业转型升级等政策性服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中小企业创业大楼
------	----------

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	5	5	5	10	100	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为榆阳区中小企业提供政策指导、转型升级、产品研发、产业转型升级等政策性服务。			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	课题研究	6项	完成	20	20	
		质量指标	研发质量	优	完成	10	10	
		时效指标	完成时效	2021年底完成	完成	10	10	
		成本指标	经费数量	5万	417.61万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供社会就业岗位	50个	完成	10	8	
		可持续影响指标	提高企业知名度	长期	完成	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99.5%	完成	10	10		
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。								

13. 《榆阳区手工业和轻工业志》编撰经费项目绩效自评综述：《榆阳区手工业和轻工业志》编撰经费项目自评得分95分。项目全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了榆阳区的手工业和轻工行业宣传发展历程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	《手工业和轻工业志》编撰经费							
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	36	36	36	10	100	10	
	其中：财政拨款	36	36	36	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为榆阳区的手工行业和轻工行业宣传发展历程。				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	编撰数量	1 册	完成	20	20	
		质量指标	编撰质量	优	完成	10	9	
		时效指标	完成时效	≥2 年	完成	10	9	
		成本指标	编撰经费	36 万元	417.61 万	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	宣传本区手工 行业和轻工行 业	长期	完成	20	19	
		可持续影 响指标	宣传发展历程	长期	完成	10	9	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	满意率 ≥99%	完成	10	9		
总分							95	
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. 扶贫专馆建设经费项目绩效自评综述：扶贫专馆建设经费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行

数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传消费扶贫，为我区消费扶贫的推广创造良好的环境。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

(2021 年度)

项目名称		扶贫专馆建设经费						
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	5	5	5	10	100	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传消费扶贫，为我区消费扶贫的推广创造良好的环境。			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	补贴数量	1 家	完成	20	20	
		质量指标	合格率	≥99%	完成	10	9	
		时效指标	完成时效	2021 年底完成	完成	10	9	
		成本指标	经费数量	5 万元	417.61 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	宣传消费扶贫	完成	20	19	
		可持续影响指标	长效机制	长期	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						95		
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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 5942.08 万元，执行数 5942.08 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：2021 年，单位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

(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≤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=(重点项目支出/项目总支出)×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	3	不涉及三公经费
	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； 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	
过程	预算管理	公务卡	公务卡刷卡率达50%以	部门（单位）是否按照《榆	3	3	

		刷卡率	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%。	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。			
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，并将其 细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					

		标。				
	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	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。