

附件 2

**榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会
2021 年度单位决算**

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

- 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）内设机构。

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。

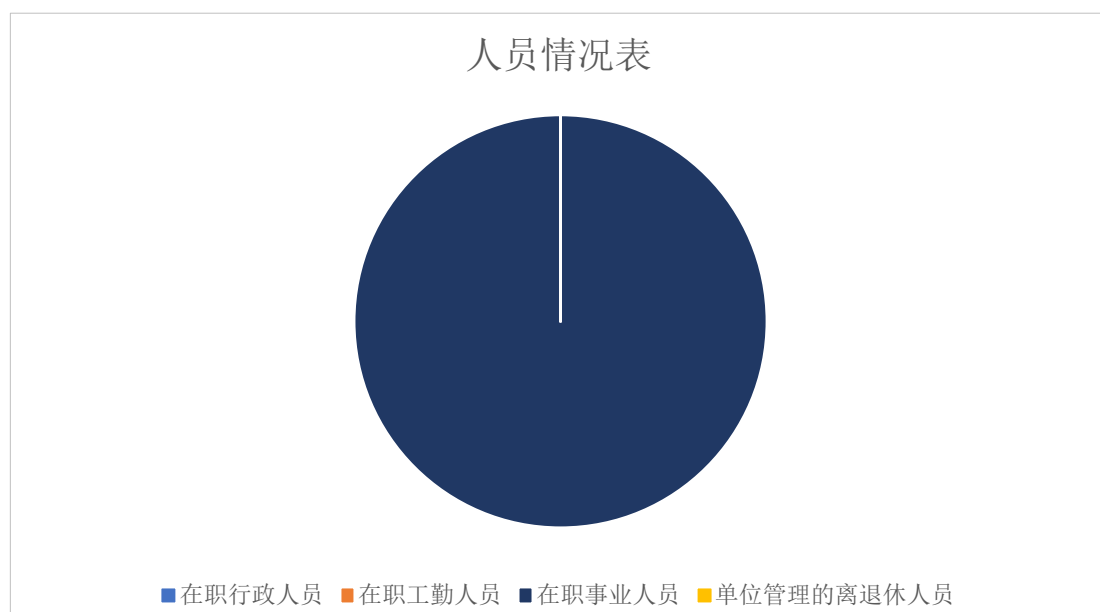
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会部门本级（机关）
...	

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	单位不涉及

收入支出决算总表

公

开 01 表

编制部门：榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会

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	5906	1. 一般公共服务支出	5906
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	
		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	1130
		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	
本年收入合计	7036	本年支出合计	7036
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	7036	支出总计	7036

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：榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会

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		7036	7036						
201	一般公共服 务支出	5906	5906						
20104	发展与改革 事务	5906	5906						
2010499	其他发展与 改革事务	5906	5906						
214	交通运输支 出	1130	1130						
21401	公路水路运 输	1130	1130						
2140199	其他公路水 路运输支出	1130	1130						

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：榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会
万元

金额单位：

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		7036	221	6815			
201	一般公共服务 支出	5906	221	5685			
20104	发展与改革事 务	5906	221	5685			
2010499	其他发展与改 革事务	5906	221	5685			
214	交通运输支出	1130		1130			
21401	公路水路运输	1130		1130			
2140199	其他公路水路 运输	1130		1130			

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： 榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会

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	7036	1. 一般公共服务支出	5906	5906		
		2. 外交支出				
		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	1130	1130		
		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				
本年收入合计	7036	本年支出合计	7036	7036		
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	7036					
收入总计	7036	支出总计	7036	7036		

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：榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会

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		7036	221	138	83	5906	
201	一般公共服务支出	5906	221	138	83	5906	
20104	发展与改革事务	5906	221	138	83	5906	
2010499	其他发展与改革事务	5906	221	138	83	5906	
214	交通运输支出	1130				1130	
21401	公路水路支出	1130				1130	
2140199	其他公路水路运输支出	1130				1130	

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：榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会

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		221	138	83	
301	工资福利支出		138		
30101	基本工资		21.6		
30102	津贴补贴		8		
30103	奖金		39.6		
30107	绩效工资		23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		11		
30109	职业年金缴费		4.2		
30110	职工基本医疗保险缴费		6.8		
30111	公务员医疗补助		2.4		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金		21.4		
302	商品和服务支出			83	
30201	办公费			10.7	
30202	印刷费			11	
30209	培训费			2.5	
30211	劳务费			20	
30212	公务用车维护费			7.2	
30213	委托业务费			7.2	
30214	工会经费			1	
	其他交通费用			3	
30299	其他商品和服务支出			20.4	

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：榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会
万元

金额单位：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	8			7.2		7.2		
决算数	7.2			7.2		7.2		

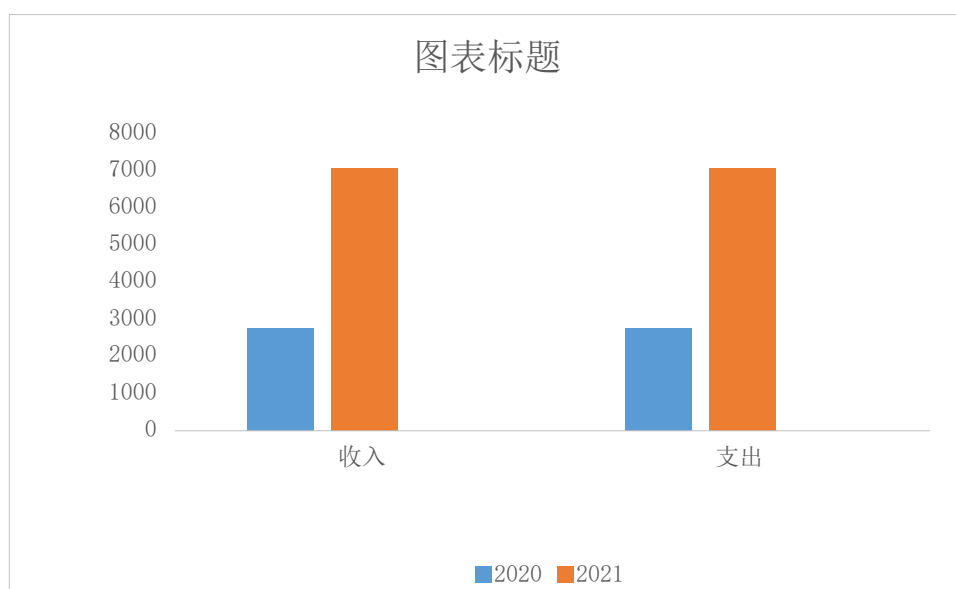
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

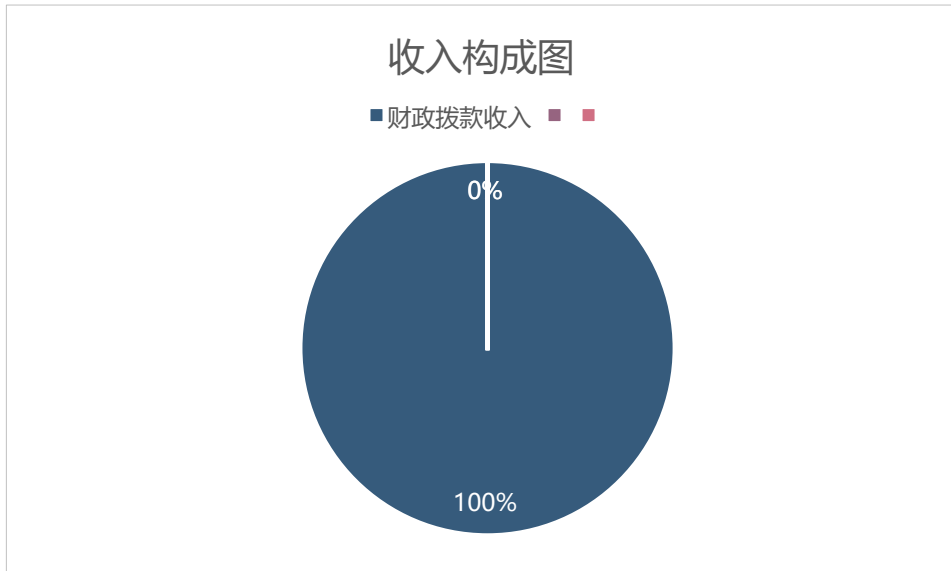
2021 年收入总体情况及比上年增长 4278 万元，增加 155%，原因是新开工建设项目和再建项目投入不断增加。

2021 年支出总体情况及比上年增长 4278 万元，增加 155%，原因是新开工建设项目和再建项目投入不断增加。



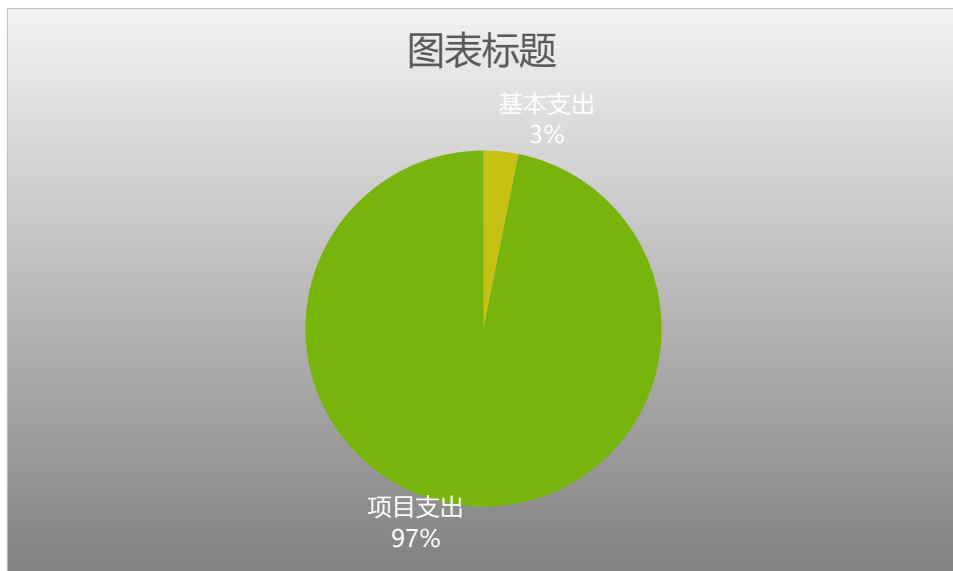
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 7036 万元，其中：财政拨款收入 7036 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；政府性基金 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

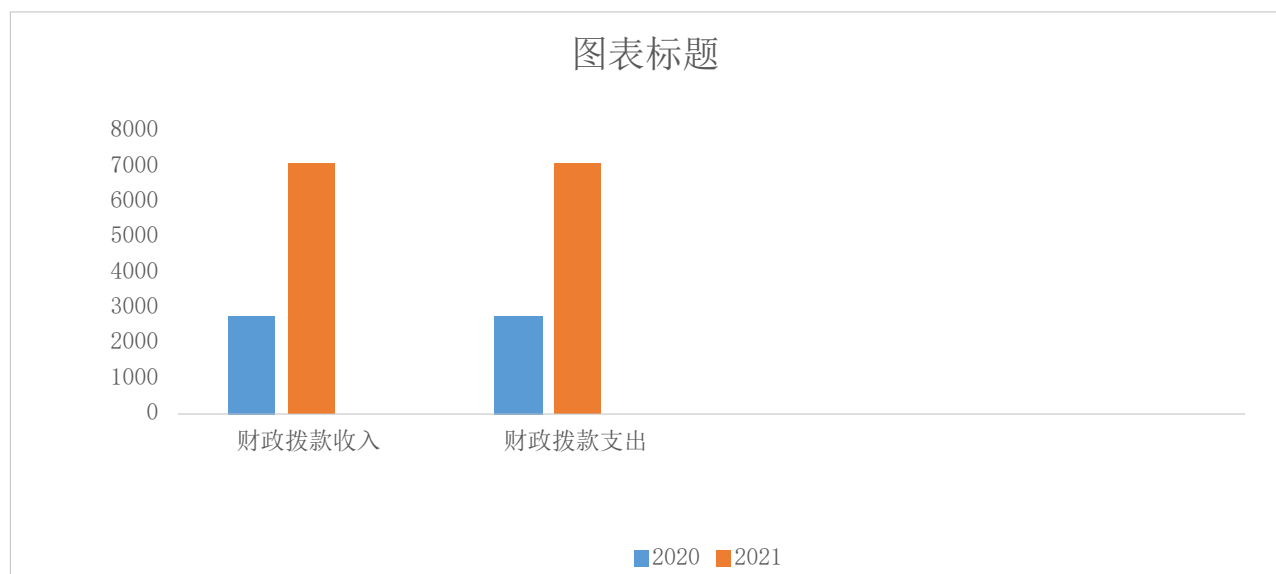
2021 年支出合计 7036 万元，其中：基本支出 221 万元，占 3%；项目支出 6815 万元，占 97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 4278 万元，增加 155%，原因为新开工建设项目和再建项目投入不断增加。

2021年财政拨款支出总体情况及比上年增加4278万元，增加155%，原因为新开工建设项目和再建项目投入不断增加。



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。

2021年财政拨款支出7036万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4278万元，增加60.8%，原因为新开工建设项目和再建项目投入不断增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为7036万元，支出决算为7036万元，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）其他发展与改革事务（项）。

预算为5906万元，支出决算为5906万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

预算为 1130 万元，支出决算为 1130 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 221 万元，包括：人员经费支出 138 万元和公用经费支出 83 万元。

人员经费 138 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 21.6 万元，津贴补贴 8 万元，奖金 39.6 万元，绩效工资 23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11 万元，职业年金缴费 4.2 万元，医疗保险缴费 6.8 万元，公务员医疗补助 2.4 万元，住房公积金缴费 21.4 万元。

公用经费 83 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 10.7 万元，印刷费 11 万元，培训费 2.5 万元，劳务费 20 万元，公务用车维护费 7.2 万元，委托业务费 7.2 万元，工会经费 1 万元，其他交通费用 3 万元，其他商品服务支出 20.4 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是压缩公务用车使用，注重公务用车保养，提倡

绿色出行;决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.5 万元,主要原因是压缩公务用车使用,注重公务用车保养,提倡绿色出行。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 7.2 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021 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(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;决算数较上年因公出国(境)决算数减少(增加)0 万元。

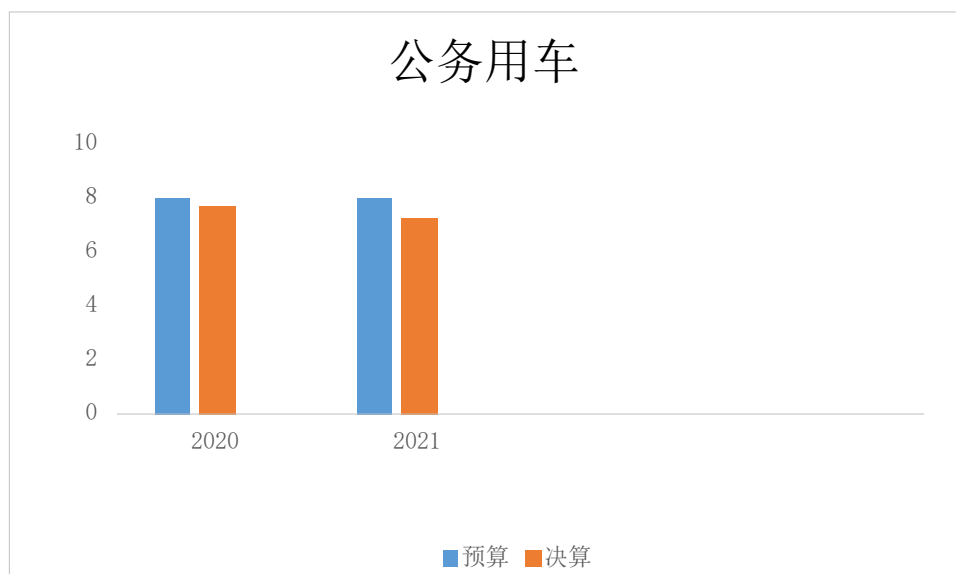
2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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 0 万元;决算数较上年公务用车购置费决算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

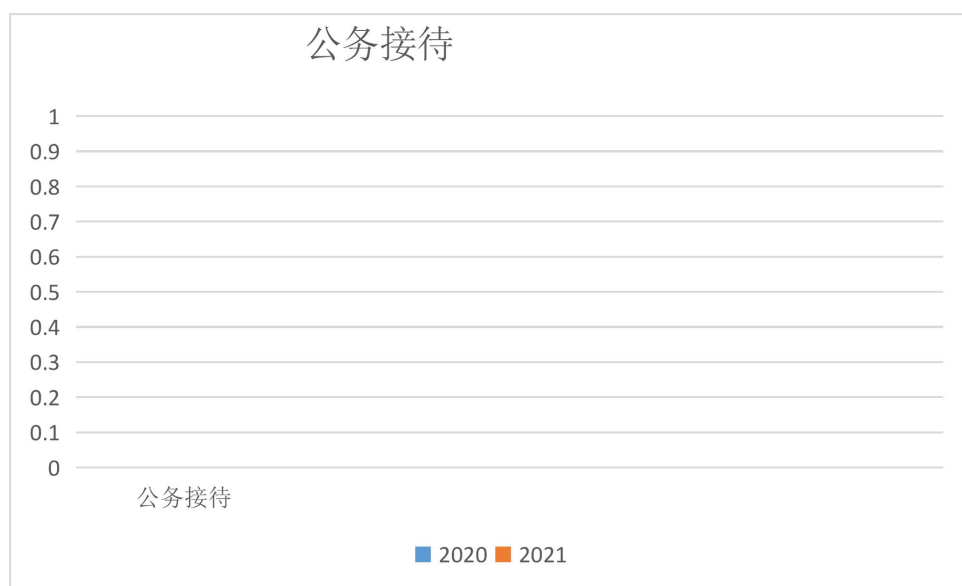
2021 年公务用车运行维护费预算为 8 万元,支出决算为 7.2 万元,完成预算的 90%,决算数较预算数减少 0.8 万元,主要原因是压缩公务用车使用,注重公务用车保养,提倡绿色出行;决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0.5 万元,

主要原因是压缩公务车使用，注重公务车保养，提倡绿色出行。



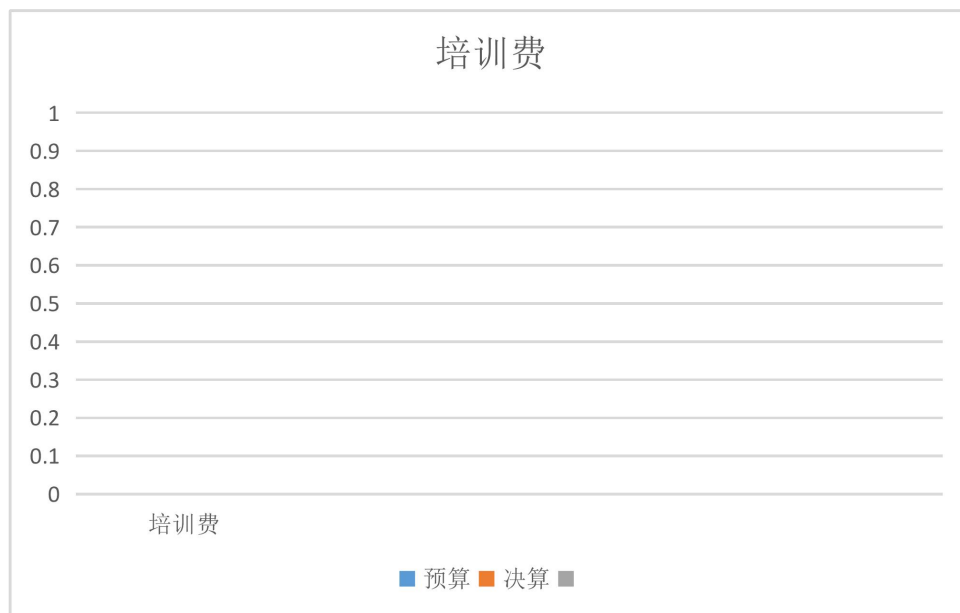
4. 公务接待费支出情况说明。

2021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0万元；决算数较上年公务接待费决算数减少0万元。



(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是技术人员的继续教育费用；决算数较上年培训费决算数减少 0 万元。



(四) 会议费支出情况说明。

2021 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 0 万元；决算数较上年会议费决算数减少 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款收入预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致；

决算数较上年国有资本经营预算财政拨款收入决算数减少 360 万元，主要原因是 2021 年不涉及此科目。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 221 万元，支出决算为 221 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是压缩三公经费支出；决算数较上年机关运行经费决算数增加 82.23 万元，主要原因是园区机构改革合并，机关运行费预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 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 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 2 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 2021 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 12 个，

共涉及资金 6815 万元，其中一般公共预算财政拨款 6815 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，上年结转资金 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 新材料产业园一期项目水土保持费绩效自评综述：
项目自评得分 98 分。项目全年预算数 75.43 万元，执行数 75.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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		新材料产业园一期项目水土保持费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会 569001			实施单位	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会			
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	75.43	75.43	75.43	10	100%	10	
	其中：财政拨款	75.43	75.43	75.43	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年 6 月 30 日完成			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：投资金额	75.43	75.43	10	10	
			指标 2：水土保持面积	443736 平方米	443736 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1：验收标准	合格	合格	10	10	

	时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月	5	5		
		成本指标	指标 1: 年度投资	75.43	75.43	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 内部收益率	符合预期	符合预期	5	4	
			指标 2: 动态投资回收期	15 年		5	4	
		社会效益指标	指标 1: 互适性	良好	良好	5	5	
			指标 2: 风险程度	低	低	10	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度	95%	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。							

2. 新材料产业园一期土地违法占用处罚经费项目绩效自评综述：项目自评得分 97 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 139.5333 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：良好。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	新材料产业园一期土地违法占用处罚						
主管部门及代码	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会 569001			实施单位	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会		
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	140	140	139.5333	10	0.996	9
	其中：财政拨款	140	140				

年度总体目标	预期目标			0	—		—	
	全部完成				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 土地非法占用罚款	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支付完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
			指标 2: 竣工时间	2021. 12	2021. 12	10	10	
		成本指标	指标 1: 投资金额	140 万元	139. 533 3 万元	10	9	
			指标 2: 支付比例	99. 6%	99. 6%	5	4	
		社会效益指标	指标 1: 保护环境	减少水土流失	减少水土流失	20	20	
	可持续影响指标	指标 1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度	97%	100%	20	20	
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。								

3. 新材料产业园入园大道和铝液专用道征地遗留问题项目绩效自评综述：项目自评得分 97 分。项目全年预算数 185 万元，执行数 185 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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		新材料产业园入园大道和铝液专用道征地遗留问题项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会 569001			实施单位		榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会	
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	185	185	185	10	100	10
		其中：财政拨款	185	185	185	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年 12 月完成。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 解决征地遗留问题	征地完成	100	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	20	20	
		成本指标	指标 1: 年度投资	185 万	185 万	10	10	
			指标 2: 动态投资回收期	15 年	14.35 年	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 促进经济发展	提升营商环境	互适性良好	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 交通环境产业发展	优化	改善	10	9	
满意	服务对	指标 1: 周边群	95%	99%	10	9		

	度指 标	象 满意度 指标	众满意度					
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. 新材料产业园标准化厂房 10KV 配套电力设施项目
 绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 57 万元，执行数 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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	新材料产业园标准化厂房 10KV 配套电力设施项目							
主管部门及代码	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会 569001			实施单位	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会			
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	57	57	57	10	100%	10	
	其中：财政拨款	57	57	57	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年 4 月完配套电力设施建设项目			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：工程项目	1 个	1 个	10	10	

	质量指标	指标 1: 合格率	合格	100	10	10		
		指标 2: 竣工时间	2021 年 4 月	2021 年 4 月	10	10		
		成本指标	指标 1: 年度投资	57 万	57 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 内部收益率	8%	12.30%	10	10	
			指标 2: 动态投资回收期	15 年	12.27 年	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 互适性	与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。	互适性良好	10	10	
			指标 2: 风险程度	风险较小	风险很小	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 交通环境产业发展	优化	改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度	95%	100%	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。							

5. 标准化厂房一期监理、地基检测；两场可研及设计费；环园南路、铝下一、二、三、七、八号管网工程可研等项目绩效自评综述：项目自评得分 95 分。项目全年预算数 797.57 万元，执行数 797.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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	标准化厂房一期监理、地基检测；两场可研及设计费；环园南路、铝下一、二、三、七、八号管网工程可研等项目							
主管部门及代码	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会 569001			实施单位	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会			
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	797.57	797.57	797.57	10	100%	10	
	其中：财政拨款	797.57	797.57	797.57	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快发展铝下游产业项目基础建设			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基础实施项目	5 个	5 个	15	15	
		质量指标	合格率	100%	98%	10	9	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	100	10	9	
		成本指标	预算下达数	797.57	797.57	15	15	
	效益指标	经济效益指标	物流基地发展	逐步提升	逐步提升	10	9	
		社会效益指标	增加周边村民就业岗位	有效提高	有效提高	20	19	
		生态效益	美化营商环境	显著提升	显著提升	5	4	

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	为相关无人机驾驶航空科研机构及无人机上中下游企业筑巢引凤，提供专业优良服务。	100%	99%	15	15	
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。							

6. 办公用房改造及办公场所设备购置项目绩效自评综述：项目自评得分 96 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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	办公用房改造及办公场所设备购置项目						
主管部门及代码	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会 569001			实施单位	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会		
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	60	60	60	10	100%	10
	其中：财政拨款	60	60	60	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成办公用房改造			已完成			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 办公用房维修改造	1 个	1 个	10	10		
			指标 2: 办公设备购置	办公设备	完成	5	5		
		质量指标	指标 1: 合格率	合格	99%	10	10		
			时效指标	指标 2: 竣工时间	2021 年 5 月	2021 年 5 月	10	9	
		成本指标	指标 1: 预算控制	60	60 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 静态投资回收期	长期	长期	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 互适性	良好	良好	10	10		
			指标 2: 风险程度	较小	小	5	4		
		可持续影响指标	指标 1: 人居环境改善程度	很大	很大	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度	99%	100%	10	10		
	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。								

7. 铝下游产业园标准化厂房（一期）项目绩效自评综述：项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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	铝下游产业园标准化厂房（一期）项目							
主管部门及代码	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会 569001			实施单位	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会			
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	1500 万	1500 万	1500 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1500	1500	1500	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	竣工结算审计完成，最终结算支付完成。			已完成最终结算支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：工程项目	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 2：竣工时间	2021 年 8 月	2021 年 8 月	10	9	
		成本指标	指标 1：年度投资	1500 万	1500 万元	10	8	
			指标 2：建筑密度	30.37%	30.37%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：互适性（与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。）	良好	良好	10	9	
			指标 2：风险程度	风险较小	风险很小	10	10	
		生态效益指标	指标 1：绿化覆盖率	35.40%	35.40%	5	5	
	可持续	指标 1：提升营商环境	改善	优化	5	4		

		影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度	95%	100%	10	10	
总分							95	

8. 铝下游产业园标准化厂房（二期）项目绩效自评综述：项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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	铝下游产业园标准化厂房（二期）项目							
主管部门及代码	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会 569001			实施单位	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会			
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	1200	1200	1200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1200	1200	1200	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按进度完成建设			按进度支付工程款				
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	数量指	指标 1: 工程项目	4 个	4 个	10	10	

指标	标						
	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 功能性试验抽查	100%	100%	10	10	
		指标 2: 竣工时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	3	
	成本指标	指标 1: 年度投资	1200 万	1200 万元	10	9	
		指标 2: 建筑密度	3.90%	3.90%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 互适性(与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。)	良好	良好	5	4	
		指标 2: 风险程度	风险较小	风险很小	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 绿化覆盖率	35%	35.20%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 提升营商环境	改善	优化	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度	95%	100%	10	10	
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。							

9. 铝下游产业园入园大道项目绩效自评综述：项目自评得分 92 分。项目全年预算数 1100 万元，执行数 1100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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		铝下游产业园入园大道项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会 569001			实施单位	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会		
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	1100	1100	1100	10	100%	10
		其中：财政拨款	1100	1100	1100	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照合同要求完成绿化养护相关内容，包括：灌溉、锄草、修剪、施肥等项目，以保证苗木长势旺盛和美观效应。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：道路工程预付款	1 条	1 条	10	10	
		质量指标	指标 1：合同要求	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时限	2021 年 10 月	2021 年 10 月	10	10	
		成本指标	指标 1：预算下达数	1100 万元	1100 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：招商引资环境	符合预期	符合预期	5	4	
		社会效益指标	指标 1：园区整体环境美化	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	指标 1：改善园区生态环境	管护要求	有效改善	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：园区整体绿化养护水平	优化	持续提高	10	9	
总分							92	
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. 铝下游产业园铝液专用道项目绩效自评综述：项目自评得分 97 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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		铝下游产业园铝液专用道项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会 569001			实施单位	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会		
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	500	500	500	10	98%	9	
	其中：财政拨款	500	500	500	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成修建铝液专用道工程				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：道路工程预付款	1 条	1 条	10	10	
		质量指标	指标 1：设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时限	2021 年 10 月	2021 年 10 月	10	10	
		成本指标	指标 1：预算下达数	500 万元	500 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动经济发展	不断提升	不断提升	5	5	
		社会效益指标	指标 1：居住环境	良好	良好	5	5	
生态效益		指标 1：园区	有效保	有效保护	10	8		

	指标	生态环境	护				
	可持续影响指标	指标 1: 长效机制	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度	95%	100%	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。							

11. 铝下游产业园环园南路项目绩效自评综述：项目自评得分 97 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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	铝下游产业园环园南路项目							
主管部门及代码	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会 569001			实施单位	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会			
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	600	600	600	10	100%	10	
	其中：财政拨款	600	600	600	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成铝液专用道修建				按进度完成付款			
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

标								析	
产出 指标	数量指 标	指标 1: 道 路工程预 付款	1 条	1 条	10	10			
	质量指 标	指标 1: 合 格率	合格	100%	10	10			
		指标 2: 竣 工时间	2021 年 10 月	2021 年 10 月	5	4			
	成本指 标	指标 1: 年 度投资	600 万元	600 万元	5	5			
	社会效 益 指标	指标 1: 互 适性	与地方政府、群 众、工程技术条件 互相适应。	互适性良 好	10	10			
		指标 2: 风 险程度	风险较小	风险很小	10	10			
	生态效 益 指标	指标 1: 绿 化覆盖率	2%	2%	10	9			
	可持续 影响 指标	指标 1: 交 通环境产业 发展	优化	改善	10	9			
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 周 边群众满意 度	95%	100%	20	20		
	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。									

12. 新材料产业园七号、八号路管网工程项目绩效自评综述：项目自评得分 95 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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		新材料产业园七号、八号路管网工程项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会 569001		实施单位	榆林市榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会			
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	600	600	600	10	10	10	
	其中：财政拨款	600	600	600	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	七号、八号管网修建完成			按进度支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：道路预付工程款	1 条	1 条	10	10	
			指标 1：质量检测	合格	合格	10	10	
			指标 2：完成时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月	10	9	
		成本指标	指标 1：年度投资	600 万元	600 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：内部收益率	良好	良好	5	4	
			指标 2：公益性	公益性	公益性	5	4	
		社会效益指标	指标 1：满足使用要求	满足	满足	5	5	
			指标 2：功能性	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	指标 1：绿化覆盖率	达到要求	达到要求	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：达到要求	达到要求	达到要求	10	10	
	满意	服务对象	指标 1：周边	95%	100%	10	9	

	度指 标	满意度指 标	群众满意度					
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 7036 万元，执行数 7036 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：2021 年，新区计划启动新建项目 12 个，预计完成投资 1.2 亿元。其中政府投资建设项目 12 个，总投资 6815 万元，主要建设新材料产业园标准化厂房 10KV 配套电力设施项目、标准化厂房建设、铝下游入园大道、铝下游铝液专用道、铝下游环园南路、铝下游七号、八号管网。按进度支付工程款项。下一步改进措施：一是推进市场化运营改革。推广“政府推动、企业运营、市场化运作”模式，推动管委会运营，解决园区土地开发、基础设施建设等资金短缺的问题，不断提升园区市场化运营水平。二是结合全国文明城市创建工作，加快完善园区范围内道路等基础设施建设等配套项目建设全面提升新区发展的硬实力。

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	4	

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	1	
		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	
		“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 (15分)	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	2	
		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基础数据信息和会计信息资料准确, 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使用行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	
过程 (10分)	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 (10分)	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		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				14	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				4	
		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)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5
总分					100	89	

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：指单位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。