

附件

# 榆林市清涧县工业园区管理委员会 2020 年部门决算

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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。

1. 编制和组织实施工业园区建设规划；
2. 负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
3. 负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；
4. 负责工业园区国有资产的经营管理；
5. 负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；
6. 负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位；
7. 定期向县政府报告工业园区建设和发展情况；
8. 承担县政府交办的其他事项。

### （二）内设机构。

本部门的部门决算主要是部门本级（机关）决算，没有内设和下设单位。

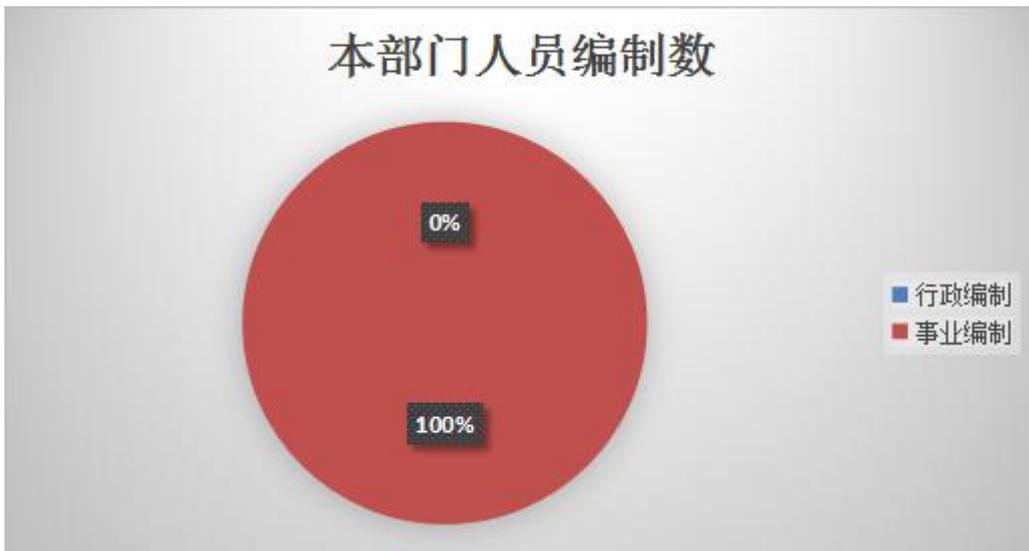
## 二、部门决算单位构成

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	清涧县工业园区管理委员会部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。本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。



## 实有人员数



## 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	空	本单位无国有资本经营预算 财政拨款

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 工业园区

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	2372.55	1. 一般公共服务支出	291.14
2. 政府性基金预算财政拨款	5441.85	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	20.44
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2007.31
		12. 农林水支出	20
		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	33.65
		23. 其他支出	4800
		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	641.85
<b>本年收入合计</b>	7814.4	<b>本年支出合计</b>	7814.4
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>	7814.4	<b>支出总计</b>	7814.4

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：工业园区

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>		7814.4	7814.4						
212	城乡社区 支出	2007.31	2007.31						
21202	城乡社区 公共设施	2007.31	2007.31						
2120201	小城镇基 础设施建 设	2007.31	2007.31						
208	社会保障 和就业支 出	20.44	20.44						
20805	社会保障 和就业支 出	20.44	20.44						
2080505	社会保障 和就业支 出	20.44	20.44						
213	农林水支 出	20	20						
21305	扶贫	20	20						
2130505	生产发展	20	20						
201	一般公共 服务支出	<b>291.14</b>	<b>291.14</b>						
20103	事业运行	291.14	291.14						
2010350	事业运行	291.14	291.14						
224	灾害防治 及应急管 理支出	33.65	33.65						

22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	33.65	33.65						
2240704	自然灾害 灾后重建 补助	33.65	33.65						
229	其他支出	5441.85	5441.85						
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	5441.85	5441.85						
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	5441.85	5441.85						

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

编制部门：工业园区

公开 03 表  
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		7814.4	147.41	7666.99			
201	一般公共服务支 出	164.18		164.18			
20103	事业运行	164.18		164.18			
2010350	事业运行	164.18		164.18			
201	一般公共服务支 出	147.41	147.41				
20103	事业运行	147.41	147.41				
2010350	事业运行	147.41	147.41				
212	城乡社区支 出	2007.32		2007.32			
21202	城乡社区规 划与管理	69.12		69.12			
2120201	城乡社区规 划与管理	69.12		69.12			
2120201		69.12		69.12			
21203	城乡社区公 共设施	1918.1		1918.1			
2120303	小城镇基础 设施建设	1797.6		1797.6			
2120303		1797.6		1797.6			
21203	城乡社区公 共设施	120.53		120.53			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	120.53		120.53			
21299	其他城乡社 区支出	20		20			
2129901	其他城乡社	20		20			
201							

213	农林水支出	20		20			
21305	扶贫	20		20			
2130505	生产发展	20		20			
229	其他支出	4800		4800			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4800		4800			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4800		4800			
234	抗疫特别国债安排的支出	641.85		641.85			
23401	基础设施建设	641.85		641.85			
2340110	市政设施建设	641.85		641.85			
224	灾害防治及应急管理支出	33.65		33.65			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.65		33.65			
2240704	自然灾害灾后重建补助	33.65		33.65			

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：工业园区

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	2372.55	1. 一般公共服务支出	291.14	291.14		
2. 政府性基金预 算财政拨款	5441.85	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	20.44	20.44		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2007.31	2007.31		
		12. 农林水支出	20	20		
		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	33.65	33.65		
		23. 其他支出	4800		4800	
		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	641.85		641.85	
<b>本年收入合计</b>	7814.4	<b>本年支出合计</b>	7814.4	2372.55	5441.85	
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>	7814.4	<b>支出总计</b>	7814.4	2372.55	5441.85	

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：工业园区

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>		7814.4	147.41	133.49	13.92	7666.99	
201	一般公共服务支出		147.41	133.49	13.92		
20103	事业运行		147.41	133.49	13.92		
2010350	事业运行		147.41	133.49	13.92		
201	一般公共服务支出	164.18				164.18	
20103	事业运行	164.18				164.18	
2010350	事业运行	164.18				164.18	
212	城乡社区支出	2007.32				2007.32	
21202	城乡社区规划 与管理	69.12				69.12	
2120201	城乡社区规划 与管理	69.12				69.12	
2120201		69.12				69.12	
21203	城乡社区公共 设施	1918.1				1918.1	
2120303	小城镇基础设 施建设	1797.6				1797.6	
2120303		1797.6				1797.6	
21203	城乡社区公共 设施	120.53				120.53	
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	120.53				120.53	
21299	其他城乡社区	20				20	
2129901	其他城乡社	20				20	

213	农林水支出	20				20	
21305	扶贫	20				20	
2130505	生产发展	20				20	
229	其他支出	4800				4800	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4800				4800	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4800				4800	
234	抗疫特别国债安排的支出	641.85				641.85	
23401	基础设施建设	641.85				641.85	
2340110	市政设施建设	641.85				641.85	
224	灾害防治及应急管理支出	33.65				33.65	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.65				33.65	
2240704	自然灾害灾后重建补助	33.65				33.65	

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：工业园区

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>		147.41	133.49	13.92	
301	工资福利支出	128.56	128.56		
30101	基本工资	47.84	47.84		
30101	基本工资	47.84	47.84		
30102	津贴补贴	37.08	37.08		
30102	津贴补贴	37.08	37.08		
30103	奖金	5.32	5.32		
30103	奖金	5.32	5.32		
30107	绩效工资	17.88	17.88		
30107	绩效工资	17.88	17.88		
30108	机关事业单位养老保险缴费	11.58	11.58		
30108	机关事业单位养老保险缴费	11.58	11.58		
30109	职业年金缴费	5.78	5.78		
30109	职业年金缴费	5.78	5.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	13.92		13.92	
30201	办公费	0.5		0.5	
30201	办公费	0.5		0.5	
30202	印刷费	2.28		2.28	
30202	印刷费	2.28		2.28	

30205	水费	0.1		0.1	
30205	水费	0.1		0.1	
30207	邮电费	0.55		0.55	
30207	邮电费	0.55		0.55	
30211	差旅费	3.54		3.54	
30211	差旅费	3.54		3.54	
30213	维修（护）费	0.62		0.62	
30213	维修（护）费	0.62		0.62	
30215	会议费	0.22		0.22	
30215	会议费	0.22		0.22	
30216	培训费	0.28		0.28	
30216	培训费	0.28		0.28	
30203	咨询费	3.6		3.6	
30203	咨询费	3.6		3.6	
30218	专用材料费	0.33		0.33	
30218	专用材料费	0.33		0.33	
30239	其他交通费用	1.9		1.9	
30239	其他交通费用	1.9		1.9	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.93		4.93	
30305	生活补助	4.93		4.93	
30305	生活补助	4.93		4.93	

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：工业园区

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	7	8	
预算数	0							
决算数	0							

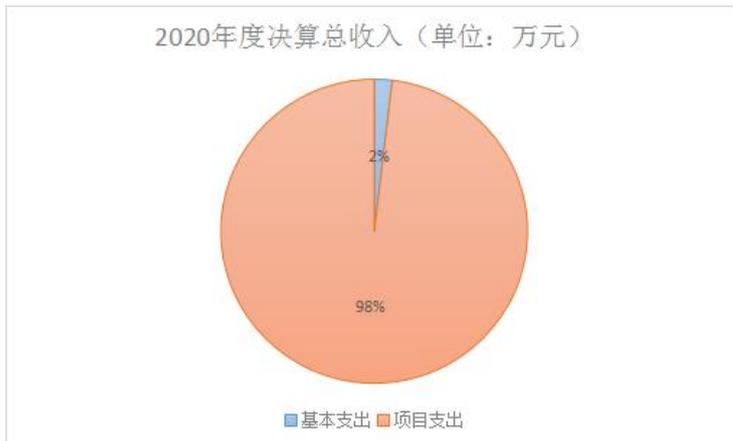
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



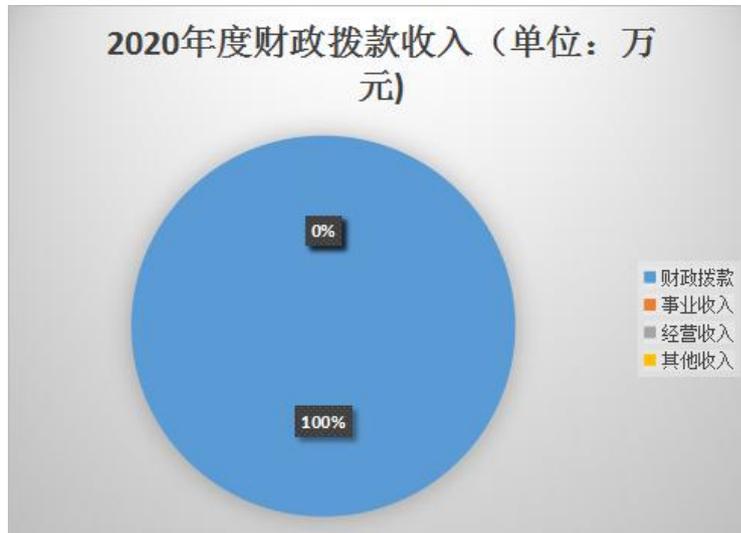
1、2020 年度决算总收入 7814.4 万元，较 2019 年决算总收入有所增加，增加：6346.6 万元；主要原因是 2020 年当年盘活存量资金，增加政府性基金，地下车库人防工程项目支出增加。

2、2020 年当年收入 7814.4 万元，其中财政拨款收入 7814.4 万元。

3、2020 年当年支出 7814.4 万元，其中基本支出为 147.41 万元，占全部支出的 1.88%，项目支出 7666.99 万元，占全部支出的 98.12%。

4、2020 年支出总体情况比 2019 年支出增加 6346.6 万元，主要原因是 2020 年地下车库人防工程，项目支出增加形成。

## 二、收入决算情况说明



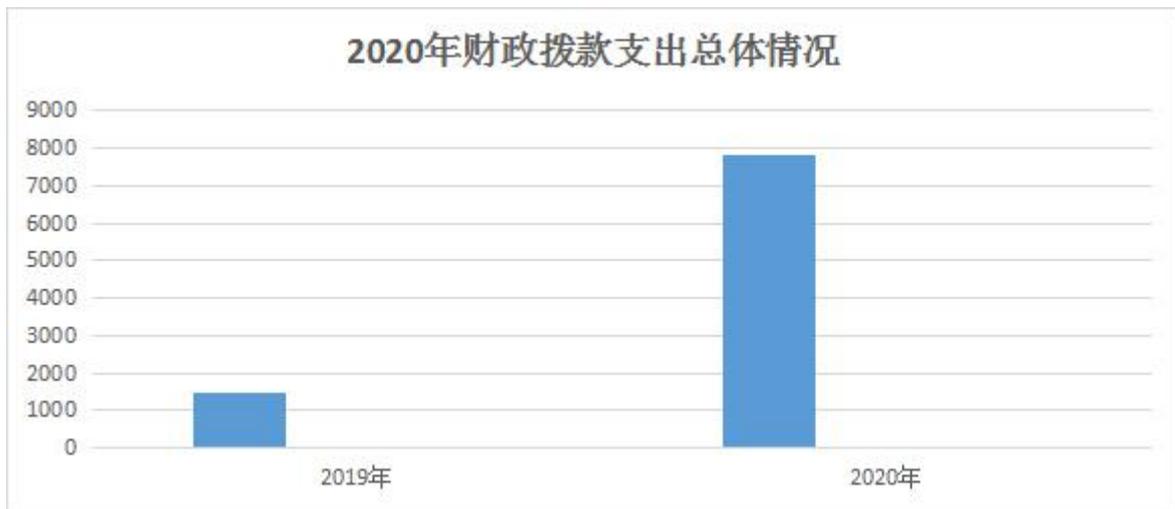
2020 年收入合计 7814.4 万元，其中：财政拨款收入 7814.4 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

## 三、支出决算情况说明



2020年支出合计7814.4万元，其中：基本支出147.41万元，占支出1.88%；项目支出7666.99万元，占98.12%；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

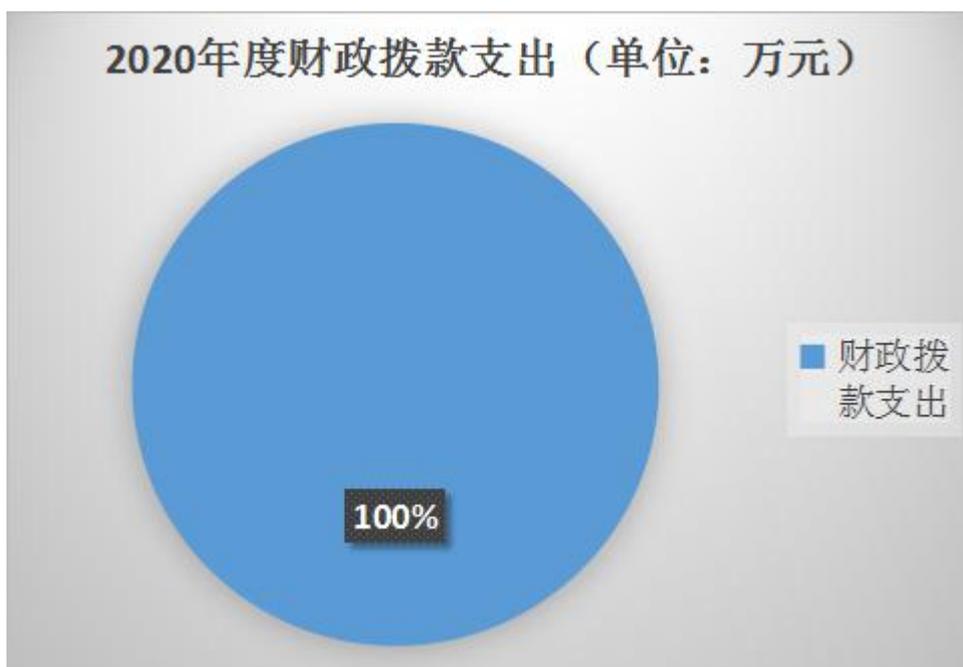


2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长6346.6万元，主要原因是2020年，城乡社区支出，地下车库人防工程增加形成。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长6346.6万元，主要原因是2020年，城乡社区支出，地下车库人防工程增加形成。

#### 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 7814.4 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6346.6 万元，增长 81.2%，主要原因是 2020 年，城乡社区支出，地下车库人防工程增加形成。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款预算为 7814.4，支出决算为 7814.4 万元，完成 100%，决算数与预算数持平。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款预算为 7814.4，支出决算为 7814.4 万元，完成 100%，决算数与预算数持平。

1、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项 1）、小城镇基础设施建设（项 2）其他城乡社区支出（项 3）

预算为 2007.32 万元,支出决算为 2007.32 万元,完成 100%,  
决算数与预算数持平。

2、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)

预算为 20 万元,支出决算为 20 万元,完成 100%,决算数  
与预算数持平。

3、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重  
建支出(款)自然灾害后重建补助(项)

预算为 33.65 万元,支出决算为 33.65 万元,完成 100%,  
决算数与预算数持平。

4、抗疫特别国债(类)基础设施建设(款)市政设施建设  
(项)

预算为 641.85 万元,支出决算为 641.85 万元,完成 100%,  
决算数与预算数持平。

5、其他支出(类)其他政府性资金及对应专项债务收入安  
排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的  
支出(项)

预算为 4800 万元,支出决算为 4800 万元,完成 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 147.41 万元,包括:  
人员经费支出 133.49 万元和公用经费支出 13.92 万元。

人员经费 133.49 万元，主要包括基本工资 47.84 万元，津贴补贴 37.08 万元，奖金 5.32 万元，绩效工资 17.88 万元，机关事业单位养老保险缴费 11.58 万元，职业年金缴费 5.78 万元，职工基本医疗缴费 3.08 万元，其他工资福利支出 2.8，对个人和家庭的补助 4.93 万元。

公用经费 13.92 万元，主要包括办公费 0.5 万元，印刷费 2.28 万元，水费 0.1 万元，邮电费 0.55 万元，差旅费 3.53 万元，其他交通费用 1.9 万元，维修（护）费：0.62 万元，会议费：0.22 万元，咨询费：3.6 万元，培训费：0.28 万元，专用材料费：0.33 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，支出算为 0 万元，主要原因是：1、公务用车购置及保有情况：2020 年无此项费用。2、培训费支出决算情况说明：2020 年培训费预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元3、会议费支出决算情况说明：2020 年会议费预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元。

### （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：

**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 2020 年无此项费用。

**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 2020 年无此项费用。

**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，主要原因是 2020 年无此项费用。

**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，主要原因是 2020 年无此项费用。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### **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 5441.85 万元，支出决算为 5441.85 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少（增加）5441.85 万元，主要原因是 2019 年没有政府性基金预算财政拨款收入，而 2020 年有, 5441.85 万。

#### **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 13.92 万元，支出决算为 13.92 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格执行预算法等。

#### **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；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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2372.55 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 5441.85 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。

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等一个一级项目绩效自评结果。

西城区地下车库人防工程项目绩效自评综述：西城区地下车库人防工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2372.55 万元，执行数 2372.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，单位要严格执行相关法律法规及项目管理制度。严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益。发现的问题及原因：在项目实施过程中，由于多方面的因素，导致项目工程进度较慢。下一步改进措施：进一步规范项目各项管理，提高工作效率。如立项决策、开展勘察设计工作、预算编制、招投标

工作、施工前准备、正式进场施工、施工过程全程监督管理、工程竣工验收合格、工程竣工结算、工程决算。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		西城区文化地下车库人防工程						
主管部门及代码		336001			实施单位	程宇集团公司		
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	2372.55		2372.55	10		10
		其中：财政拨款	2372.55		2372.55	10		10
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	新建单建式建筑面积 2650 平方米。 单建式人防工程主要建设内容：地下人防工程、办公				已新建单建式建筑面积 2650 平方米。 单建式人防工程主要建设内容：地下人防			
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	单建式人防工程	3350 m <sup>2</sup>	已建成	10	10	
			其他配套设施	300 m <sup>2</sup>	已建成	10	10	
		质量指标	工程总体要求	合格	合格	10	10	
		时效指标	设备采购	2021	已建成	10	10	
			工程装修	2021	已建成	5	5	
	成本指标	单建式人防工程	建设 2650 m <sup>2</sup>			5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	增强城市综合防 灾功能，扩	年达到 收支平	年达到 收支平衡	10	10	
		社会效益 指标	增强城市综合防 灾功能，扩大安全	使用成 果推广	使用成果 推广应用	10	10	
	生态效益 指标	环保达标率	100%	100%	5	5		
	可持续影响 指标	项目实施后对周 围自然环境改观 率	98%	98%	5	5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			10	10	
总分							100	

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 7814.4 万元，执行数 7814.4 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：单位要严格执行相关法律法规及项目管理制度。严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益。发现的问题及原因：在项目实施过程中，由于多方面的因素，导致项目工程进度较慢。下一步改进措施：进一步规范项目各项管理，提高工作效率。如立项决策、开展勘察设计工作、预算编制、招投标工作、施工前准备、正式进场施工、施工过程全程监督管理、工程竣工验收合格、工程竣工结算、工程决算。

# 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		
		“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		
		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		
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		
		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		
		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		
		“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		
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		
		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		
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，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		
		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		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3		
		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	
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		
		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		
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		
		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		
		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人员、群体或法人。
<b>总分</b>					<b>100</b>		

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。

清涧县工业园区管理委员会

2021年10月17日