

清涧县工业商贸局 2021 年度部门决算汇总

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。

1、部门主要职责。

(1) 贯彻落实中、省、市、县有关工商业(工业和商贸)和信息化、中小企业、非公有制经济发展、县域工业化方面的法律、法规、规章和政策,拟定有关工商业和信息化发展政策;协调解决工商业和信息化进程中的重大问题;拟订并组织实施全县工商业和信息化发展规划及行业规划;推进全县工商业承接产业转移工作,提出优化产业布局和结构调整的政策建议;推进产业结构战略调整和优化升级,推进工商业和信息化深度融合,提升信息化水平。

(2) 负责全县机械(装备制造业)、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、民爆、手工业、工艺美术业、市场体系建设、市场秩序监管、商品流通管理以及电子商务等新兴产业的管理工作;推动全县工商业和新兴产业的融合发展;贯彻落实中省市县有关扶持企业发展的政策措施。

(3) 监测分析全县工商业和信息化经济运行数据,统计并发布相关信息,进行政策性预测预警和信息引导;协调解决工

商业和信息化发展中遇到的问题并提出政策性建议；负责工商业和信息化应急管理、产业安全工作。

(4)负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排的意见,按照中省市县规定权限审批、核准全县工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

(5)贯彻国家高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;指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中省市县科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动全县加工业、商贸服务业、流通业和信息服务业等新兴产业发展;引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(6)贯彻落实中、省、市、县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,负责工业节能的监督管理工作,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(7)贯彻中、省、市、县有关招标投标工作的法律法规,在职能权限范围内负责实施工商业和信息化产业的招标投标工作,拟订全县工商业和信息化投资项目招标投标工作实施细则并监督实施;负责全县室内装饰工程的招标投标工作,包括室内装饰工程项目水暖电及室内装饰工程项目的监管验收等工作。

(8)贯彻执行中、省、市、县信息化建设的方针政策,统筹推进全县信息化工作,协调信息化建设中的重大问题;指导全县信息产业发展,指导协调智能制造和工业互联网发展,组织重大项目和重大平台建设;推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,促进传统优势产业智能化改造升级;负责信息基础设施建设的规划、协调和管理。

(9)贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县城工业化的法律法规和方针政策,实施产业引导、政策支持,培植经济主体;拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济、县城工业化、县城工业集中区中长期发展规划,促进结构调整和转型升级;负责中小企业、非公有制经济发展的服务体系建设、技术创新、融资担保、要素保障、合作交流等工作;承担县中小企业、非公有制经济发展工作领导小组的日常工作。

(10)落实集体经济政策;参与制定全县城镇集体经济政策;为成员单位提供服务,做好“指导、维护、监督、协调、服务”工作;指导手工业合作社组织建设,帮助集体企业建立现代企业制度;监督管理集体资产,确保增值保值;发展新型合作经济组织。

(11)拟订全县国内外贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策,负责商业服务行业的管理,指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点

规划(包括商品交易市场、零售商店、购物中心、餐饮店等新建和改扩建,以及改变现有商业网店用途,都必须符合城市商业网点规划)及商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(12)负责商品流通的行业管理,推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展,推进流通企业节能减排和再生资源回收工作,负责县电子商务公共服务中心及村镇级电子商务服务站运营。

(13)贯彻执行中、省、市、县规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导全县商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,打破市场垄断、地区封锁的政策,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(14)承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通、典当、租赁、旧货流通、药品流通、二手车流通、报废汽车拆解等进行监督管理。

(15) 执行中、省、市、县进出口商品、加工贸易管理政策,组织落实中、省、市、县促进外贸增长方式转变的政策措施,会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(16) 贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

(17) 牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(18) 承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(19) 贯彻执行中、省、市、县有关外商投资政策和改革方案,指导全县外商投资管理,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(20) 负责全县对外经济合作工作,拟定并执行我县对外经济合作政策,依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等,拟订县内人员出境就业管理政策,负责牵头对

外劳务合作人员的权益保护工作,依法对县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)实施备案登记,牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理工作。

(21)负责对外援助工作,管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(22)贯彻执行中、省、市、县有关盐业资源开发、盐业生产的法律和政策,拟定全县盐业管理政策和办法;负责管理全县食盐专营工作;负责县级储备盐的监管;建立储备盐管理、轮换、动用制度;监督管理全县盐资源的开发利用,协助涉盐乡镇积极发展盐化工业,负责协调全县盐资源开发项目的论证和报批工作。

(23)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(24)承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

清润县工业商贸局属财政一级预算单位,内设政秘科、规划科、财务科、流通业科、市场和消费促进科。

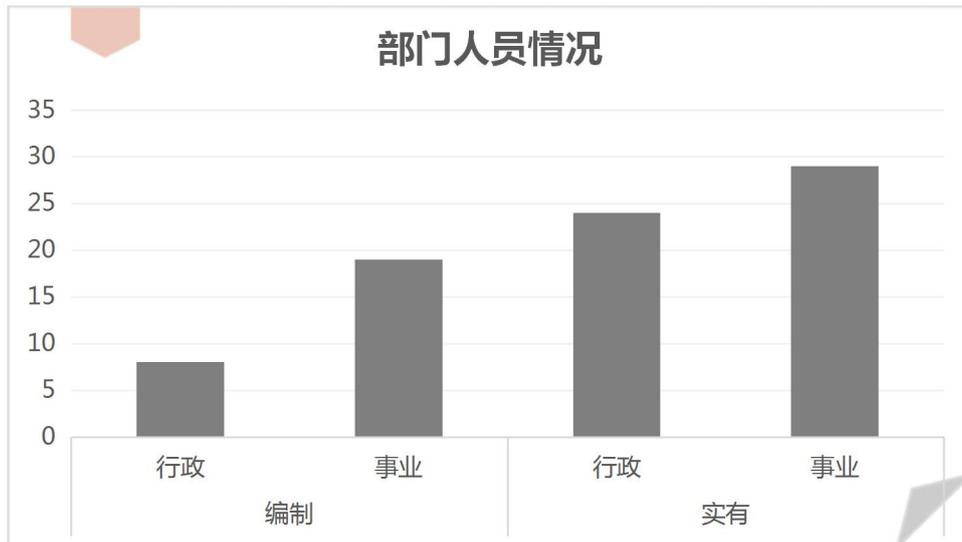
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1个二级预算单位:

序号	单位名称	备注
1	清涧县工业商贸局（机关）	
2	清涧县工贸服务中心（事业）	

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员行政编制 8 人，事业编制 19 人（中小企业服务中心 5 人，工贸服务中心 14 人），实有人员 53 人，其中行政 24 人、事业 29 人（中小企业服务中心 14 人，工贸服务中心 15 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 22 人（工贸局 16、中小企业服务中心 1 人、工贸服务中心 5 人）。



第二部分 2021 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	无三公经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县工业商贸局

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	1320.00	1. 一般公共服务支出	741.31
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	90.22
		9. 卫生健康支出	13.86
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	350.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	88.07
		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	24.54
		20. 粮油物资储备支出	12.00
		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	1320.00	本年支出合计	1320.00
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	1320.00	支出总计	1320.00

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：清涧县工业商贸局

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			
合计		1320.00	1320.00						
201	一般公共服务支出	741.31	741.31						
20113	商贸事务	741.31	741.31						
2011301	行政运行	501.37	501.37						
2011350	事业运行	117.01	117.01						
2011302	一般行政管理事务	8.94	8.94						
2011399	其他商贸事务支出	113.99	113.99						
208	社会保险和就业支出	90.22	90.22						
20805	行政事业单位养老支出	89.40	89.40						
2080505	机关事业单位基本养老保	59.60	59.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴	29.80	29.80						
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82						
210	卫生健康支出	13.86	13.86						
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86						
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21						
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65						
213	农林水支出	350.00	350.00						
21305	扶贫	350.00	350.00						
2130505	生产发展	350.00	350.00						
215	资源勘探工业信息等支出	88.07	88.07						
21505	工业和信息产业监管	88.07	88.07						
2150599	其他工业和信息产业监管	88.07	88.07						
221	住房保障支出	24.54	24.54						
22102	住房改革支出	24.54	24.54						
2210201	住房公积金	24.54	24.54						
222	粮油物资储备支出	12.00	12.00						
22205	重要商品储备	12.00	12.00						
2220503	肉类储备	12.00	12.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：清涧县工业商贸局

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		1320.00	747.00	573.00			
201	一般公共服务支出	741.31	618.38	122.93			
20113	商贸事务	741.31	618.38	122.93			
2011301	行政运行	501.37	501.37				
2011350	事业运行	117.01	117.01				
2011302	一般行政管理事务	8.94		8.94			
2011399	其他商贸事务支出	113.99		113.99			
208	社会保险和就业支出	90.22	90.22				
20805	行政事业单位养老支出	89.40	89.40				
2080505	机关事业单位基本养老保	59.60	59.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴	29.80	29.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	13.86	13.86				
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86				
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21				
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65				
213	农林水支出	350.00		350.00			
21305	扶贫	350.00		350.00			
2130505	生产发展	350.00		350.00			
215	资源勘探工业信息等支出	88.07		88.07			
21505	工业和信息产业监管	88.07		88.07			
2150599	其他工业和信息产业监管	88.07		88.07			
221	住房保障支出	24.54	24.54				
22102	住房改革支出	24.54	24.54				
2210201	住房公积金	24.54	24.54				
222	粮油物资储备支出	12.00		12.00			
22205	重要商品储备	12.00		12.00			
2220503	肉类储备	12.00		12.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：清涧县工业商贸局

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1320.00	1. 一般公共服务支出		741.31		
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		90.22		
		9. 卫生健康支出		13.86		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出		350.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出		88.07		
		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		24.54		
		20. 粮油物资储备支出		12.00		
		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	1320.00	本年支出合计		1320.00		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1320.00	支出总计		1320.00		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：清涧县工业商贸局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1320.00	747.00	573.00
201	一般公共服务支出	741.31	618.38	122.93
20113	商贸事务	741.31	618.38	122.93
2011301	行政运行	501.37	501.37	
2011350	事业运行	117.01	117.01	
2011302	一般行政管理事务	8.94		8.94
2011399	其他商贸事务支出	113.99		113.99
208	社会保险和就业支出	90.22	90.22	
20805	行政事业单位养老支出	89.40	89.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	13.86	13.86	
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
213	农林水支出	350.00		350.00
21305	扶贫	350.00		350.00
2130505	生产发展	350.00		350.00
215	资源勘探工业信息等支出	88.07		88.07
21505	工业和信息产业监管	88.07		88.07
2150599	其他工业和信息产业监管支出	88.07		88.07
221	住房保障支出	24.54	24.54	
22102	住房改革支出	24.54	24.54	
2210201	住房公积金	24.54	24.54	
222	粮油物资储备支出	12.00		12.00
22205	重要商品储备	12.00		12.00
2220503	肉类储备	12.00		12.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：清涧县工业商贸局

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		1320.00	728.67	591.33	
301	工资福利支出	516.78	516.78		
30101	基本工资	196.44	196.44		
30102	津贴补贴	140.41	140.41		
30103	奖金	29.01	29.01		
30107	绩效工资	22.31	22.31		
30108	机关事业单位基本养	59.59	59.59		
30109	职业年金缴费	29.80	29.80		
30110	职工基本医疗保险缴	13.86	13.86		
30112	其他社会保险缴费	0.82	0.82		
30113	住房公积金	24.55	24.55		
302	商品和服务支出	50.21		50.21	
30201	办公费	10.26		10.26	
30202	印刷费	3.06		3.06	
30205	水费	0.47		0.47	
30206	电费	0.86		0.86	
30207	邮电费	19.31		19.31	
30211	差旅费	0.38		0.38	
30227	委托业务费	15.87		15.87	
303	对个人和家庭的补助	211.89	211.89		
30305	生活补助	211.89	211.89		
310	其他资本性支出	504.12		504.12	
31002	办公设备购置	5.11		5.11	
31005	基础设施建设	478.07		478.07	
31006	信息网络及软件购置	8.94		8.94	
31008	物资储备	12.00		12.00	
312	对企业补助	37.00		37.00	
31204	费用补助	37.00		37.00	

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：清涧县工业商贸局

金额单位：万元

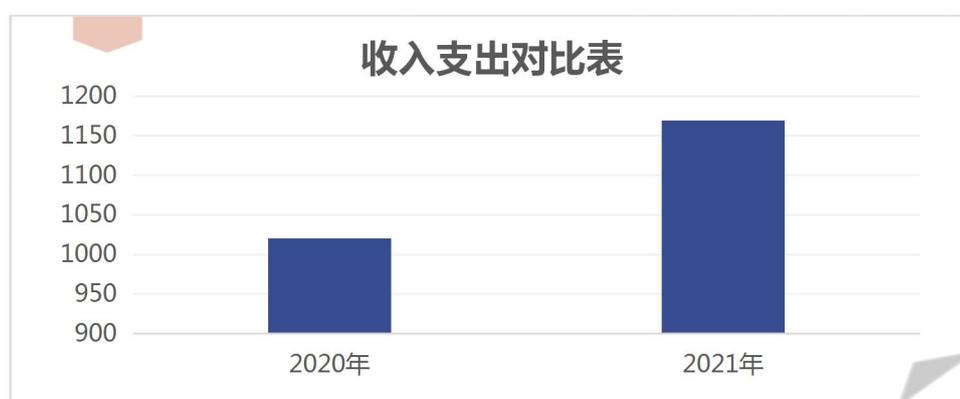
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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 1320.00 万元，与上年相比收、支总计增加 299.78 万元，增长 0.29%。主要是资本性出收支增加（乡村振兴衔接资金）。



二、收入决算情况说明

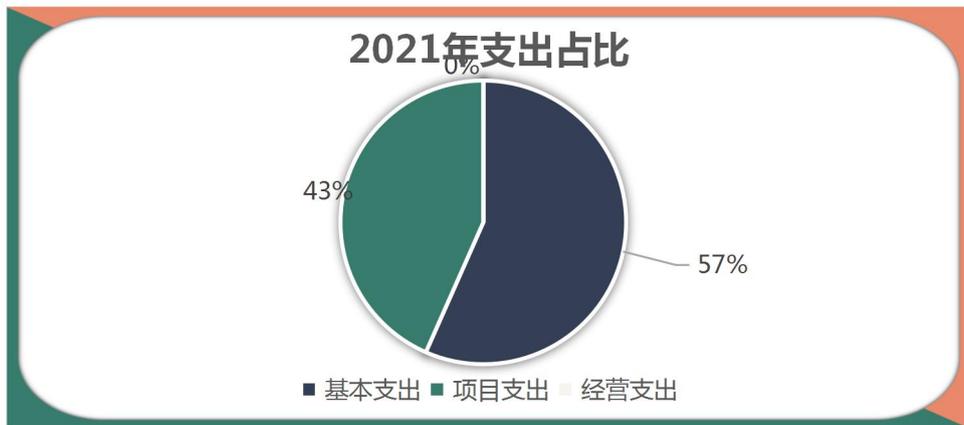
本年度收入合计 1320.00 万元，其中：财政拨款收入 1320.00 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

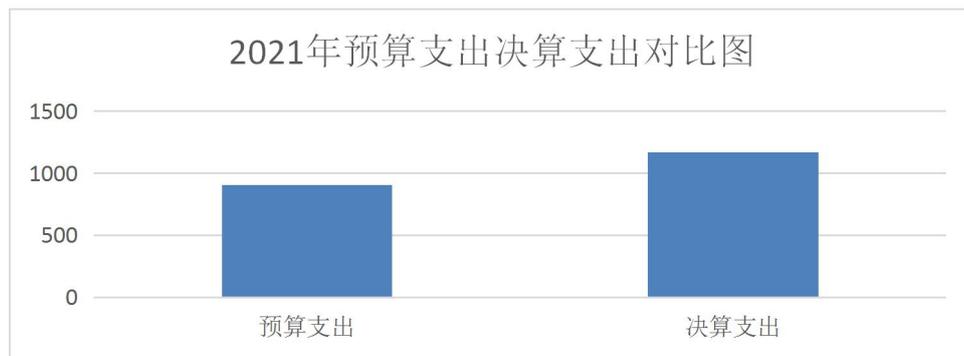
本年度支出合计 1320.00 万元，其中：基本支出 747.00

万元，占 56%；项目支出 573.00 万元，占 44%；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 1320 万元，与上年相比收、支总计各增加 299.78 万元，增长 0.29%。主要是资本性出收支增加（乡村振兴衔接资金）。



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 902.90 万元，支出决算 1320.00 万元，完成预算的 146%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 299.78 万元，增长 0.29%。主要是资本性出收支增加（乡村振兴衔接资金）。按照政府功能分类科

目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

预算为 471.2 万元，支出决算为 501.37 万元，完成预算的 94%。决算数大于预算数主要原因是工资增加工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

预算为 112.24 万元，支出决算为 117.01 万元，完成预算的 96%。决算数大于预算数主要原因是工资增加工资福利支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 36.90 万元，支出决算为 8.94 万元，完成预算的 24%。决算数小于预算数主要原因严格执行有关规定例行节约，压缩支出。

4. 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 158.20 万元，支出决算为 113.99 万元，完成预算的 72%。决算数小于预算数主要原因是工业企业燃煤锅炉拆改奖补由于企业拆改进度问题，部分企业暂时无法验收进行奖补。

5. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 59.35 万元，支出决算为 59.60 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数主要原因是人员工资增加缴纳基数增长。

6. 社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为 29.60 万元，支出决算为 29.80 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数主要原因是人员工资增加缴纳基数增长。

7. 社会保险和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的%。决算数大于预算数主要原因预算科目列为财政对工伤保险基金的补助。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

预算为 10.20 万元，支出决算为 10.20 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数保持持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

预算为 8.75 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 42%。决算数小于预算数主要原因是医保支出预算较大，未除

去医保财政补助部分。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

预算为 0 万元，支出决算为 350.00 万元，完成预算的%。
决算数大于预算数主要原因是年初未预算此项乡村振兴衔接资金。

11. 资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 0 万元，支出决算为 88.07 万元，完成预算的%。
决算数大于预算数主要原因是企业散乱污治理经费为财政往来专户结转资金，首位产业品牌体系建设费用为追加预算。

12. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）

预算为 0 万元，支出决算为 12.00 万元。完成预算的%。
决算数大于预算数主要原因是 2021 年春节前冷冻肉储备补助金为追加预算。

13. 住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 24.54 万元，支出决算为 24.54 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数保持持平。



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 1320 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 728.67 万元，主要包括：基本工资 196.44 万元、津贴补贴 140.41 万元、奖金 29.01 万元、绩效工资 22.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.59 万元、职业年金缴费 29.80 万元、职工基本医疗保险缴费 13.86、其他社会保障缴费 0.82 万元、住房公积金 24.55 万元、生活补助 211.89 万元。

（二）公用经费 591.33 万元，主要包括：办公费 10.26 万元、印刷费 3.06 万元、水费 0.47 万元、电费 0.86 万元、邮电费 19.31 万元、差旅费 0.38 万元、委托业务费 15.87 万元、办公设备购置费 5.11 万元、基础设施建设 478.07 万元、信息网络及软件购置 8.94 万元、物资储备 12.00 万元、费用补助 37.00 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%。预算数与决算数保持持平原因是我局无“三公”经费支出。

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 36.90 万元，支出决算 34.34 万元，完成预算的 93%。支出决算比上年增加 20.71 万元，主要原因是 21 年因展销会增加，为加大宣传力度，提升清涧县整体形象，我部门印刷相应增加，加之县政府政务内网统一规划

增加了邮电费用的支出。

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，出台了《清涧县工业商贸局绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，；明确了绩效管理职能，现有绩效管理人员 2 人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算管理资金进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 476.08 万元，占部门预算项目支出总额的 83%。

（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易地搬迁社区工厂建设项目等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 清涧县移民搬迁集中安置小区标准化厂房 3 号厂房(县城易地搬迁安置点社区工厂)建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成既定目标。发现的问题及原因：由于项目设计问题，致使项目无法验收。下一步改进措施：对项目产生的相关问题进行完善。

2. 工业企业燃煤锅炉拆改补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算 116 万元，执行数 56 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：完成工业企业燃煤锅炉拆改补助。发现的问题及原因：由于企业拆改进度问题，部分企业暂时无法验收进行奖补。下一步改进措施：加快燃煤锅炉拆改奖补进度。

3. 沁园公司职工养老保险及办公经费项目支出绩效自评综述：全年预算 37 万元，执行数 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目于 2021 年 10 月完成。项目覆盖清涧县沁园公司（原丝绸厂）在职和退休职工。为了妥善搞好职工稳定工作，解决职工的老有所养问题。沁园公司职工，满意度达到 100%。发现的问题及原因：目前没有发现问题。下一步改进措施：一旦发现问题立即整改。

4. 重点项目和规上工业企业环评及出租车被砸善后项目

支出绩效自评综述：全年预算 5.2 万元，执行数 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100 完成。发现的问题及原因：对不确定因素缺少前瞻性。下一步改进措施：未雨绸缪抓，好企业环保工作及所属资产安全性管理。

5. 第十六届榆林国际煤炭博览会项目绩效自评综述：项目全年预算数 17 万元，执行数 15.88 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：项目于 2020 年 9 月开始实施，9 月 10 日完成。项目涉及清涧县相关部门和行业领先企业。展示清涧文化旅游，特色产业新形象，做好招商项目签约。企业满意度达到 100%。发现的问题及原因：目前没有发现问题。下一步改进措施：一旦发现问题立即整改。

6. 2021 年春节投放市场储备肉项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目于 2021 年 2 月开始实施，2 月 30 日完成。项目覆盖区域群众按人均 15 斤，每斤 16.5 元购买储备猪肉。切实满足居民基本生活需求，确保人民过一个丰富、幸福的传统佳节。群众生活幸福感得到提升，满意度达到 100%。发现的问题及原因：目前没有发现问题。下一步改进措施：一旦发现问题立即整改。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	清涧县移民搬迁集中安置小区标准化厂房 3 号厂房（县城易地搬迁安置点社区工厂） 建设项目							
主管部门及代码	清涧县工业商贸局			实施单位	清涧县工业商贸局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		350	350	10	10		
	其中：财政拨款		350	350	—	10	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成清涧县移民搬迁集中安置小区标准化厂房 3 号厂房（县城易地搬迁安置点社区工厂）建设。			完成清涧县移民搬迁集中安置小区标准化厂房 3 号厂房（县城易地搬迁安置点社区工厂）建设。				
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	彩钢保温板	1000m ²	1000m ²	5	5	
			硬化水泥地面	1700m ²	1700m ²	5	5	
			窗户	300m ²	300m ²	5	5	
			钢结构钢材	260t	260t	5	5	
			完成厂房建设	1700m ²	1700m ²	5	5	
		质量指标	项目工程质量建设	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 7 月开工， 2021 年 9 月竣工， 开工率	100%	100%	5	5	
	成本指标	设备、材料、人工、 机械单价	350 万元	350 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高城区安置点贫困户务工收入	450 万元	450 万元	10	10	
		社会效益指标	带动受益就业人数	≥500	≥500	10	10	
		生态效益指标	确保植被覆盖符合 规划设计要求，总 用地面积的≥28%， 水土保持，空气质 量优良	100%	100%	5	5	
可持续影响指标		带动受益就业人数 增长	15 年	15 年	5	5		
满意度指标	服务对象 满意度指标	城区安置点居住人 员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	工业企业燃煤锅炉拆改补助							
主管部门及代码	清涧县工业商贸局			实施单位	清涧县工业商贸局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	116	116	56	10	48%	5	
	其中：财政拨款	116	116	56	—	48%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目经清涧县人民政府常务会议第 10 次同意通过，对共 17 户工业企业 30 台燃煤锅炉进行拆改。共计 29 蒸吨，按照 4 万元/蒸吨的补助标准进行奖补。			项目经清涧县人民政府常务会议第 10 次同意通过，对共 17 户工业企业 30 台燃煤锅炉进行拆改。共计 29 蒸吨，按照 4 万元/蒸吨的补助标准进行奖补，实际完成 8 户，56 万元。				
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	涉及企业户数	17 户	8 户	20	10	拆改未完成
		质量指标	29 吨/4 万元	116 万元	56 万元	10	5	拆改未完成
		时效指标	2021 年 10 月	100%	48%	10	5	拆改未完成
		成本指标	共涉及企业 17 户，锅炉 30 台	116 万元	56 万元	10	5	拆改未完成
	效益指标	经济效益指标	助力铁腕治霾	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						70		
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	沁园公司职工养老保险及办公经费							
主管部门及代码	清涧县工业商贸局			实施单位	清涧县工业商贸局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37	37	37	10	100%	10	
	其中：财政拨款	37	37	37	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	清涧县沁园公司（原丝绸厂）运营至 1993 年因市场疲软等因素，处于停产状态。经过破产兼并重组等改制形式后，于 2000 年 5 月结束改制。根据清政发（1999）84 号文件，统筹单位缴纳部分由县财政支行，沁园公司留守处逐年缴纳。			清涧县沁园公司（原丝绸厂）运营至 1993 年因市场疲软等因素，处于停产状态。经过破产兼并重组等改制形式后，于 2000 年 5 月结束改制。根据清政发（1999）84 号文件，统筹单位缴纳部分由县财政支行，沁园公司留守处逐年缴纳。				
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	统筹金	24.48 万元	24.48 万元	5	5	
			2000 年前退休职工医药福利费	0.6 万元	0.6 万元	5	5	
			留守人员工资	4.2 万元	4.2 万元	5	5	
			办公经费	3.7 万元	3.7 万元	5	5	
		质量指标	统筹金足额缴纳	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 10 月缴纳	100%	100%	10	10	
		成本指标	统筹金及其他	37 万元	37 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决职工老有所养	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	重点项目和规上工业企业环评及出租车被砸善后项目							
主管部门及代码	清涧县工业商贸局			实施单位	清涧县工业商贸局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.2	5.2	5.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.2	5.2	5.2	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	处理西城区红枣艺术节彩门倒塌砸中出租车善后及重点项目和规上工业企业环评等审批工作短缺资金			处理西城区红枣艺术节彩门倒塌砸中出租车善后及重点项目和规上工业企业环评等审批工作短缺资金				
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	出租车维修善后	2.2	2.2	10	10	
			环评工作办公用品	3	3	10	10	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	5	5	
			产品质量合格	100%	100%	5	5	
		时效指标	2021 年 8 月 15 前	完成	完成	10	10	
		成本指标	出租车维修善后	2.2	2.2	5	5	
			采购产品价格目清单	3	3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	妥善处理善后事宜，使受损群众满意	对车辆进行维修	对车辆进行维修	10	10	
			推动核查问题整改，切实解决我县当前不足	完成问题整改	完成问题整改	10	10	
		可持续影响指标	优化营商环境	优化营商环境	优化营商环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受损车主满意度	100%	100%	5	5	
			督察组满意度	100%	100%	5	5	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第十六届榆林国际煤炭博览会						
主管部门及代码		清涧县工业商贸局			实施单位	清涧县工业商贸局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		17	15.88	10	93%	9
		其中：财政拨款		17	15.88	—	93%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	立足新发展阶段，贯彻新发展理念，集中展示清涧文旅文化，精选代表性产品，通过文字、图片、数字媒体等方式，多角度讲好清涧故事、传播清涧声音、展示清涧形象。				立足新发展阶段，贯彻新发展理念，集中展示清涧文旅文化，精选代表性产品，通过文字、图片、数字媒体等方式，多角度讲好清涧故事、传播清涧声音、展示清涧形象。			
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	清涧代表团参会费及展位费	17	15.88	20	20	
		质量指标	达到预期目的，会议圆满结束	100%	100%	10	10	
		时效指标	会议会期	21年10月中旬	21年10月13-15日	10	10	
		成本指标	清涧代表团参会费及展位费	17	15.88	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过展览展示达到宣传、交流和促进贸易合作	签约金额≤7500万元	签约金额≤7500万元	10	10	
		社会效益指标	宣传自身优势、提高企业知名度	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	为经济转型升级积蓄力量	5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	100%	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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年春节投放市场储备肉							
主管部门及代码	清涧县工业商贸局			实施单位	清涧县工业商贸局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		12	12	10	100%	10	
	其中：财政拨款		12	12	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了保障 2021 年春节猪肉市场供应,切实满足居民基本生稍有需求, 确保人民过一个丰富、幸福的传统佳节。2021 年 2 月 4 日-2 月 10 日在清涧县食品公司门面房投放冷冻猪肉 6 吨,投放价格每市斤 15 元。保障春节猪肉市场供应, 价格稳定不上涨, 满足居民基本生活需要。</p>			<p>为了保障 2021 年春节猪肉市场供应, 切实满足居民基本生稍有需求, 确保人民过一个丰富、幸福的传统佳节。2021 年 2 月 4 日-2 月 10 日在清涧县食品公司门面房投放冷冻猪肉 6 吨, 投放价格每市斤 15 元。保障春节猪肉市场供应, 价格稳定不上涨, 满足居民基本生活需要。</p>				
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	12	12	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投放时间	21 年 2 月初	21 年 2 月 4-10 日	10	10	
		成本指标	补贴费用	12	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障春节猪肉市场供应	30	30	10	10	
		社会效益指标	切实满足居民基本生稍有需求, 确保人民过一个丰富、幸福的传统佳节。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障春节猪肉价格不上涨	3 月	3 月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	
<p>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。</p>								

（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 98，全年预算数 902.90 万元，执行数 1320 万元，完成预算的 146%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预算没有严格执行进度，预算的执行有待进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足，我局将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理。

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 \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	
	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	

过程 (40分)	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	6		
	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		
	预算管理 (15分)	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	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		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购 执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林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	
		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	23	
		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的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
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。