

附件

# 米脂县工业商贸局 2020 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

米脂县工业商贸局是县政府负责工业经济宏观调控的职能部门，对全县工业企业、商贸流通行业进行宏观管理和指导，负责煤炭、石油天然气、盐业、民爆、加油站等行业管理以及通信行业的行政管理。

### （二）内设机构。

米脂县石油天然气开发协调领导小组办公室

## 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 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县工业商贸局部门本级（机关）
2	米脂县商贸服务中心
3	米脂县小微企业服务中心

## 三、部门人员情况

单位名称	实有行政人员	实有事业人员
米脂县工业商贸局	30	

米脂县商贸服务中心		33
米脂县小微企业服务中心		7

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 7 人、事业编制 17 人；实有人员 70 人，其中行政 30 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 74 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 74 人。

## 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	是	没有购置固定资产

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	3241.14	1. 一般公共服务支出	1.19
2. 政府性基金预算财政拨款	288.57	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	100
		11. 城乡社区支出	288.57
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	1014.11
		15. 商业服务业等支出	1881.47
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	6.59
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>3529.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3550</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	20.29	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>3550.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3550</b>

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：

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		3529.71	3529.71	0	0	0	0	0	00
201	一般公 共服务 支出	0	0	0	0	0	0	0	0
20113	商贸事 务	0	0	0	0	0	0	0	0
211	节能环 保支出	100	100	0	0	0	0	0	0
21103	污染防 治	100	100	0	0	0	0	0	0
212	城乡社 区支出	288.57	288.57	0	0	0	0	0	0
21208	国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出	288.57	288.57	0	0	0	0	0	0
215	资源勘 探工业 信息等 支出	1253.17	1253.17	0	0	0	0	0	0
21505	工业和 信息产 业监管	976.8	976.8	0	0	0	0	0	0
21508	支持中 小企业 发展和 管理支 出	276.37	276.37	0	0	0	0	0	0

216	商业服 务业等 支出	1881.47	1881.47	0	0	0	0	0	0
21602	商业流 通事务	1881.47	1881.47	0	0	0	0	0	0
222	粮油物 资储备 支出	6.49	6.49	0	0	0	0	0	0
22205	重要商 品储备	6.49	6.49	0	0	0	0	0	0

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		3291.93	919.54	2307.60			
201	一般公共服务 支出	1.19	1.19	0			
20113	商贸事务	1.19	1.19	0			
211	节能环保支出	100	0	100			
21103	固体废弃物与 化学品	100	0	100			
212	城乡社区支出	288.57	0	288.57			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	288.57	0	288.57			
215	资源勘探工业 信息等支出	1014.10	516.18	497.92			
21505	工业和信息产 业监管	739.30	485.38	253.92			
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	274.8	30.80	244			
216	商业服务业等 支出	1881.47	466.95	1414.51			
21602	商业流通事务	1881.47	466.95	1414.51			
222	粮油物资储备 支出	6.59	0	6.59			
22205	重要商品储备	6.59	0	6.59			

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：

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	3241.14	1. 一般公共服务支出	1.19	1.19	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	288.57	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	100	100	0	0
		11. 城乡社区支出	288.57	0	288.57	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	1253.17	1253.17	0	0
		15. 商业服务业等支出	1900.47	1900.47	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	6.59	6.59	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>3529.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3550</b>	<b>3261.43</b>	<b>288.57</b>	<b>0</b>
年初财政拨款 结转和结余	20.29	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	20.29					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	<b>3550.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3550</b>	<b>3261.43</b>	<b>288.57</b>	<b>0</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

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>		3003.36	984.32	919.54	62.05	2019.03	
201	一般公共服务支出	1.19	1.19	1.19	0	0	
20113	商贸事务	1.19	1.19	1.19	0	0	
211	节能环保支出	100	0	0	0	100	
21103	污染防治	100	0	0	0	100	
215	资源勘探工业信息等支出	1014.10	516.18	460.23	5.34	497.92	
21505	工业和信息产业监管	739.30	485.38	436.53	3.37	253.92	
21508	支持中小企业发展和管理支出	274.80	30.80	30.80	1.96	244	
216	商业服务业等支出	1881.47	466.95	458.12	8.83	1414.51	
21602	商业流通事务	1881.47	466.95	458.12	8.83	1414.51	
222	粮油物资储备支出	6.59	0	0	0	6.59	
22205	重要商品储备	6.59	0	0	0	6.59	

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>991.69</b>	<b>919.54</b>	<b>72.15</b>	
301	工资福利支出	919.54	919.54		
30101	基本工资	372.92	372.92		
30102	津贴补贴	177.70	177.70		
30103	奖金	24.05	24.05		
... ..					
302	商品和服务支出	72.15		72.15	
30201	办公费	10.56		10.56	
30202	印刷费	2.12		2.12	
30205	水费	0.11		0.11	
30207	邮电费	0.65		0.65	
30211	差旅费	6.74		6.74	
... ..					

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：

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0.22
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.22

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**

2020 年收入、支出总计 3241.14 万元，2020 年收入总体情况及比上年增长 697.52，对企业补助增加。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年收入合计 3241.14 万元，其中：财政拨款收入 3241.14 万元，占 100%；

### **三、支出决算情况说明**

2020 年支出合计 3241.14 万元，其中：基本支出 985.90 万元，占 30.42%；项目支出 2564.10 万元，占 69.58%；

### **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 3241.14 万元，2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 697.52 万元，对企业补助增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长增长 697.52 万元，对企业补助增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年财政拨款支出 3241.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 697.52 万元，增长（减少）27.42%，主要原因是对企业补助增加。

#### **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年财政拨款支出预算为3241.14万元，支出决算为3241.14万元，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）财政事务（款）行政运行（项）。**

预算为3241.14万元，支出决算为3241.14万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**2. 一般公共服务支出1.19万元，节能环保支出100万元，城乡社区支出288.57万元，资源勘探工业信息等支出1253.17万，商业服务业等支出1900.47万，粮油物资储备支出6.60。**

**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万元，包括：人员经费支出919.54万元和公用经费支出72.15万元。

**人员经费**919.54万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资372.93万元，津贴补贴177.70万元，奖金24.05万元，绩效工资152.57万元，基本养老保险81.73万元，职业年金41.82万元，医疗保险费27.90万元，其他社会保险费1.63万元，住房公积金39.21万元。

**公用经费**72.15万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费10.56万元，印刷费2.12万元，咨询费0.99万元，水费0.11万元，电费0.31万元，邮电费0.65万元，取暖费0.05万元，差旅费6.74万元，维护费0.10万元，租赁费0.17万元，培训费0.21万元，工会经费15.92万元，其他交通费29.40万元，其他商品服务支出0.26万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### （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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年没有因公出国。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年没有购置车辆。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年没有公务用车运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年没有公务接待支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.22万元，主要原因是

人员参加培训；决算数较上年培训费决算数增加 0.22 万元，主要原因是人员参加培训。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年没有会议费支出。

### **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 288.57 万元，支出决算为 288.57 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 85.09 万元，主要原因是支付改制企业改制费减少；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少 85.09 万元，主要原因是支付改制企业改制费减少。

### **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。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 3241.14 万元，支出决算为 3241.14 万元，完成预算的 100%。决算数较上年数增加 697.52 万元，主要原因是机构改革，增加下属单位小微企业服务中心；决算数较上年机关运行经费决算数增加 697.52 万元，主要原因是机构改革，增加下属单位小微企业服务中心。

### **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没有车。

### 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 9 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2564.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79%。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

##### (分项目进行自评综述)

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、中小企业发展专项资金等 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 工业发展专项资金、中小企业发展专项资金、大气污染防治暨当期突出环境问题整改奖补、首位产业品牌体系建设项目资金、项目类资金、2019 年企业技术改造“1+1”工程项目奖励资金、市场主体培育成长和转型升级发展资金、2019 年“三个经济”专项资金项目绩效自评综述：工业发展专项资金、中小企业发展专项资金、大气污染防治暨当期突出环境问题整改奖补、首位产业品牌体系建设项目资金、项目类资金、2019 年企业技术改造“1+1”工程项目奖励资金、市场主体培育成长和转型升级发展资金、2019 年“三个经济”专项资金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1051 万元，执行数 1051 万元，完成预算的 100%。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		民营经济基金							
主管部门及代码		米脂县工业商贸局 712001		实施单位	米脂县工业商贸局				
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	1051 万	1051 万	1051 万	10	100%		
		其中：财政拨款	1051 万	1051 万	1051 万	—	%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持民营企业发展，树立品牌形象，促进米脂县县域经济发展。				对县域符合条件的企业进行补助和奖励。				
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:	中小 企业发 展专项 资金	726 万	5	5		
			指标 2:	企业技 术改造 奖补	325 万	5	5		
		质量指标	指标 1:	企业完 成的改 造质量	>95 以上	5	5		
		时效指标	指标 1:	按照要 求完成 奖励资 金拨付	2020 年 12 月底前	5	5		
		成本指标	指标 1:	省市县 奖励补 助资金	1051 万	5	5		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:	鼓励县 域企业 发展	持续增长	10	10		
		社会效益 指标	指标 1:	促进县 域人民 就业	基本满意	5	5		
		生态效益 指标	指标 1:	减少环 境污染	环境质量 变好	5	5		
		可持续影响 指标	指标 1:	开拓 国内市 场	长期	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	奖励企 业满意 度	95%以上	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 100 分。部门整体支出全年预算数 3241.14 万元，执行数 3241.14 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：100。发现的问题及原因：项目支出主要集中在下半年。下一步改进措施：加快资金的拨付。

# 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	3	在职人员少
		“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	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	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	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	
		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	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，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)	履职尽责 (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。	5		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			10		
		单位职能工作			10		
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。	5		
		社会效益			5		
		生态效益			5		
		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、群体或个人。	5	5
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。