

子洲县工业商贸局 2021 年度单位决算

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。

子洲县工业商贸局为县政府工作部门，为正科级。主要职责是（一）工业和信息化方面职责：制定全县工业经济发展规划，监测、分析全县经济运行态势，贯彻实施国家技术产业中设计的规划等。（二）煤炭能源方面职责：负责全县煤炭企业的改革工作，负责拟定全县煤炭工业发展规划，依法整顿煤炭企业生产、秩序，负责全县兰炭、煤层气、洗选煤生产，建设。

（三）商贸流通方面职责：拟定全县对外贸易计划，负责全县生活必需品市场供应及应急管理机制。（四）中小企业促进职责：指导企业深化改革，转变生产机制等。内设机构子洲县商贸服务中心。

（二）内设机构。

内设机构子洲县商贸服务中心

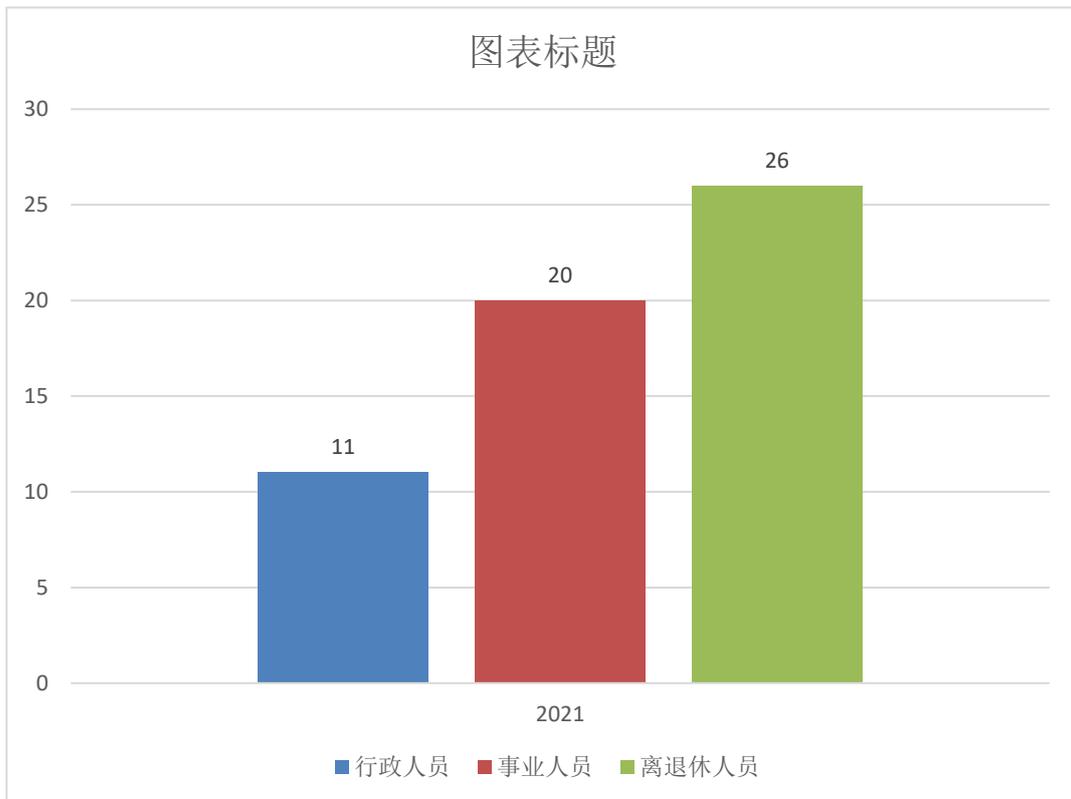
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	子洲县工业商贸局本级
2	子洲县商贸服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 9 人、事业编制 9 人；实有人员 31 人，其中行政 11 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 26 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子洲县工业商贸局

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	3841.5	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1200	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	
		14. 资源勘探工业信息等支出	3841.5
		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	1200
		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	5041.5	本年支出合计	5041.5
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	5041.5	支出总计	5041.5

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：子洲县工贸商贸局

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		5041.5	5041.5	0					
21501	资源勘探工业信息等支出	3841.5	3841.5						
2150101	行政运行	1026.8	1026.8						
2150102	一般行政管理事务	2551.2	2551.2						
2150199	其他资源勘探业支出	263.5	263.5						
229	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200	1200						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子洲县工业商贸局

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 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	3841.5	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	1200	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0	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				
		14. 资源勘探工业信息等支出	3841.5	3841.5	0	0
		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	1200	0	1200	0
		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	5041.5	本年支出合计	5041.5	3841.5	1200	0
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	5041.5	支出总计	5041.5	3841.5	1200	0

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：子洲县工业商贸局

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								

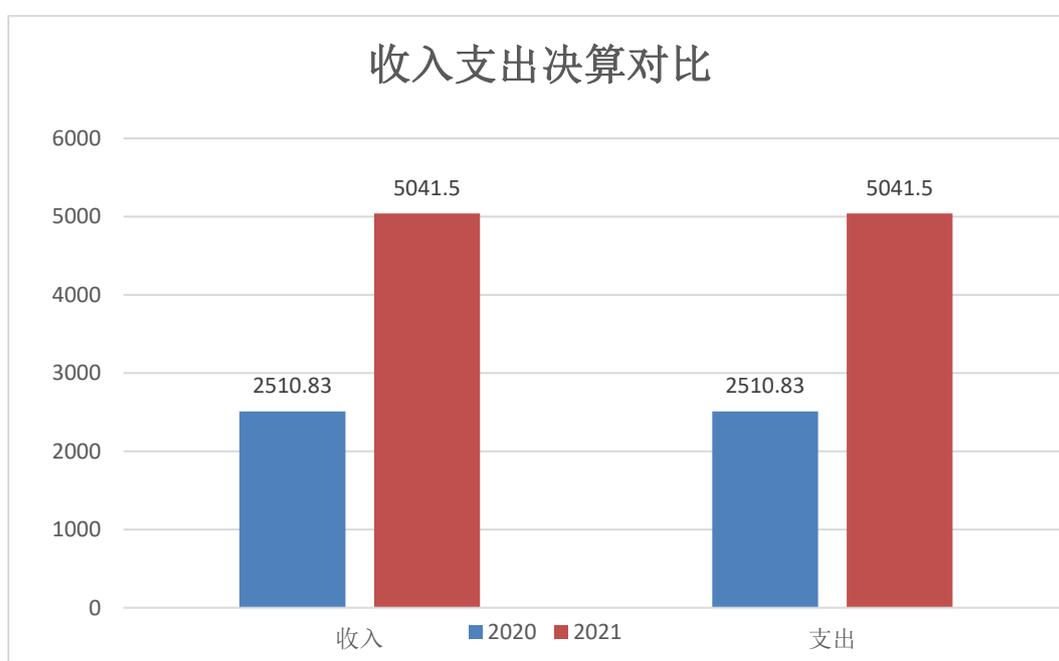
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

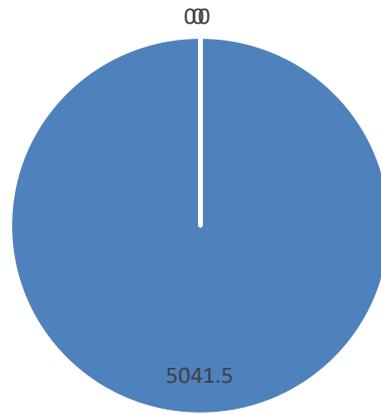
本年度收入、支出总计均为 5041.5 万元，与上年相比收、支总计增加 2530.67 万元，增长 50%。主要是债券项目增加前期费，债券资金增加 1200 万元，收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5041.5 万元，其中：财政拨款收入 5041.5 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%。

2021收入构成图

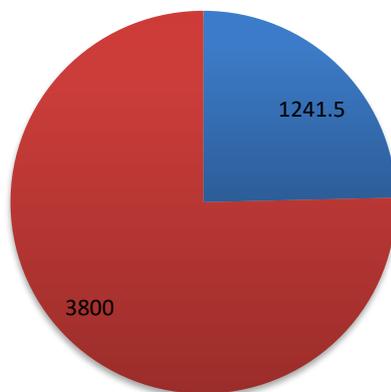


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5041.5 万元，其中：基本支出 1241.5 万元，占 25%；项目支出 3800 万元，占 75%；经营支出 0 万元，占 0%。

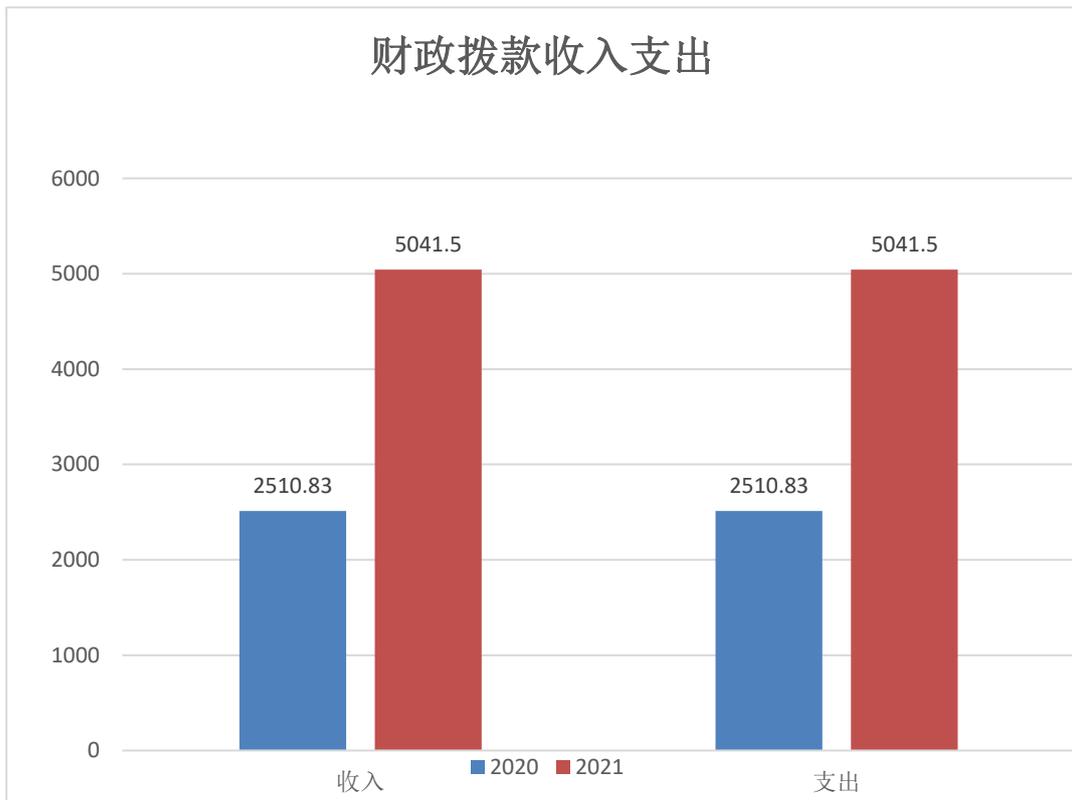
2021支出构成图



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

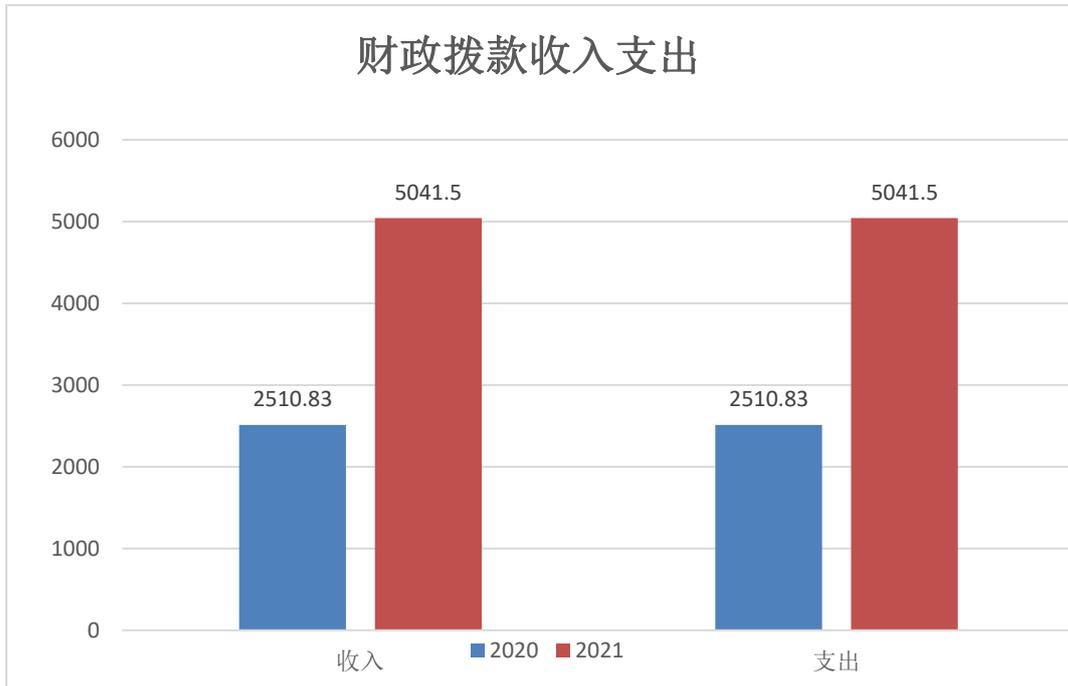
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5041.5 万元，与上年相比收、支总计各增加 2530.67 万元，增长 50%。主要原因是单位新增债券项目电子商务包装发货中心项目，债券资金 1200 万元。债券项目前期费增加，收支增加。

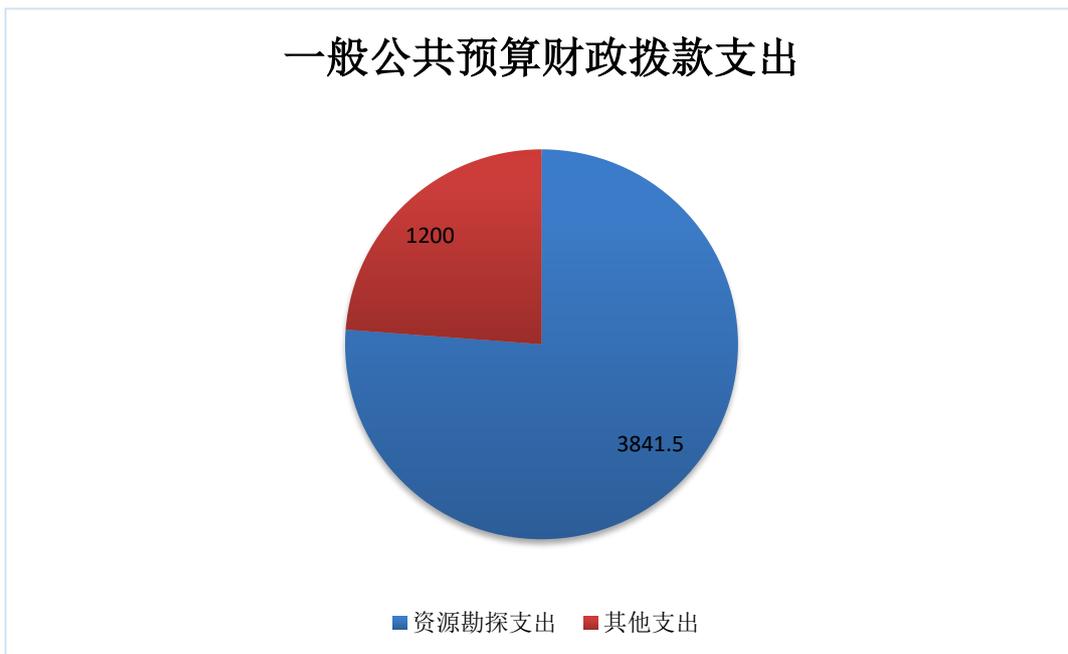


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5041.5 万元，支出决算 5041.5 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 2530.67 万元，增长 50%，主要原因是单位新增债券项目电子商务包装发货中心项目，债券资金 1200 万元。债券项目前期费增加，收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：资源勘探工业信息等支出预算 3841.5 万元，支出决算 3841.5 万元，完成预算的 100% 其他支出预算 1200 万元，支出决算 1200 万元，完成预算的 100%。



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 435.8 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 390.8 万元,主要包括:基本工资 112.89 万元、津贴补贴 110.67 万元、奖金 12.35 万元、绩效工资 8.21 万元、机关事业单位养老保险 41.19 万元、职业年金 18.24 万元、医疗保险 44.49 万元、其他社会保障 4.56 万元、住房公积金 38.17 万元。

(二) 公用经费 45 万元,主要包括:办公费 19.8 万元、印刷费 3.6 万元、差旅费 10.96 万元、劳务费 1.16 万元、其他交通费用 9.48 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%。决算数等于预算数。

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

1. 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出。本年支出预算 1200 万元，实际支出 1200 万元，完成 100%，主要用于电子商务仓储包装发货中心项目。

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 45 万元，支出决算 45 万元，完成预算的 100%。支出决算较上年无变化。

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，（1）绩效目标基本实现全覆盖。绩效目标管理已经覆盖一般公共预算，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。（2）扩大绩效运行监控范围。绩效目标运行监控范围扩大到所有项目，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差（3）增加绩效学习，开展针对上年度绩效问题的讨论与改正。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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 2 个，涉及预算资金 700 万元，占部门预算项目支出总额的 25%。

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，我单位 2021 年度预算绩效情况总体完成比较好，

涉及绩效指标均已达到。

组织对电子商务进农村、苗家坪废旧回收市场等 2 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 700 万元，从评价情况来看，我单位 2021 年度绩效目标总体已完成。

（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电子商务进农村、苗家坪废旧回收市场 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 电子商务进农村项目支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 430 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：产出指标均已完成，效益指标全部完成、满意度指标未达到预期效果。发现的问题及原因：现就满意度参评率低，满意度指标未达到设置值。下一步改进措施：做好宣传工作、达到使群众了解相关知识，做到评判中肯。

2. 苗家坪废旧回收市场项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成 90%，由于资金到位率情况较低，效益指标完成 80%，由于提供就业岗位未达到预期效果。下一步改进措施：做好前期预估，产值提升的情况下确保达到本项目给县区以及群众带来的受益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电子商务进农村项目						
主管部门及代码		子洲县工业商贸局			实施单位	子洲县工业商贸局		
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	500	500	430	10	86%	8.5
		其中：财政拨款	500	500	430	—	86%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	涉及乡镇个数	≥15	30个以上	10	10	
		质量指标	快递产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设时间	2022年	86%	20	15	按计划进行中，时间未到
		成本指标	项目支出金额	500	429.3	20	15	执行率高，等待验收
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供就业岗位数	≥300人	≥300人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续发展年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥95%	10	7	受益对象满意度不同
总分							87	
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		苗家坪废旧回收市场项目						
主管部门及代码		子洲县工业商贸局		实施单位	子洲县工业商贸局			
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—	86%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	涉及项目数	1 家	1 家	10	10	
			项目面积占地数	20 亩	20 亩	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	90%	10	7	年初预算资金不足
			废旧产品收购率	80%	80%	10	10	
		时效指标	项目完成年限	12月31日前	11 月	5	5	
		成本指标	项目支出	200	266	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供就业岗位	30 人	≥20 人	10	5	部分企业未入驻
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续发展年限	5 年	≥5 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	20	15	受益对象满意度不同
	总分							87
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 85，全年预算数 5041.5 万元，执行数 5041.5 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：工业经济运行情况：优化营商环境，助力企业达产达效，能源开发利用、永兴煤业矿建工程全年投入资金约 2.1 亿元，预计 2022 年 4 月进入联合试运转，10 月正式产煤。程远煤业二期项目。项目已完成投资 4900 万元，计划在 2022 年 4 月份开始调试生产。

“散乱污”工业企业综合整治。对 2019 年以来落实整改的 11 户“散乱污”工业企业进行实地检查和联合执法，通过多次督促整改，目前 11 户企业全部完成综合治理，完成省环保督察组下达的整治任务。

商贸流通发展情况：发展外贸进出口。金山羊服饰公司企业进口蒙古国羊绒 1097.63 万元；国家卫健委和国家市场监督管理总局联合下发子洲黄芪“药食同源”试点项目在陕西省内流通获批，争取天芪生物黄芪产品出口日本、韩国和东南亚。消费帮扶。对接国家卫健委、扬州江都区、陕西高教系统等对口帮扶单位，拓展销售渠道，扩大子洲农产品外销区域。已完成消费帮扶 2567.24 万元，国家卫健委 148.94 万元、扬州江都区 896.56、陕西高教系统 103.32 万元，其他消费帮扶 1418.42 万元。发现的问题及原因：总体工作中缺乏兼顾情况，比如工业综合升高，商业方面便有所下降，无法兼顾各项工作，带动县级经济发展效果依然有待提高。下一步改进措施：做到总体兼顾完善制度政策，在发展本级工作的同时，需做到与民生经

济挂钩。

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	4.5	人员编制小于在职人数
		“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	4	重点指出为89%左右
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	2	预算调整率小于10%	

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	2	因系统等原因小部分未及时下达	
	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	有结余并不超上年	
	“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	2	执行方面欠缺	
	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	2.5	信息存在部分不完整	

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	2	未达到50%
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	2	有完善相关制度, 但执行力有待提升
		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	3	有存在资产未及时处理现象
		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	2	固定资产使用率达90%

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	22	重大项目建设中
		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	13	部分企业生态效益治理不完善
		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	85	
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 年度重点项目评价结果如下：

部门评价表

项目名称	煤矿安监工作					
主管部门	子洲县工业商贸局		项目实施单位	子洲县工业商贸局		
项目负责人	栾彬		联系电话	09127221313		
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	15	实际到位资金 (万元)	15	实际使用情况 (万元)	7	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0			
省财政	0	省财政	0			
市县财政	15	市县财政	15			
其他	0	其他	0			
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
资金分配合理性	4			4		
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	4
		资金使用	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	5	管理制度健全性	3	2
制度执行有效性	2			2		
产出	60	产出数量	10	月检查次数	10	9
		产出质量	10	检查质量	10	10
		产出时效	5	检查及时性	5	5
		产出成本	10	检查成本	10	8
效益		经济效益	10	煤矿产出	10	8
		社会效益	10	带动就业率	10	10
		满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	3
总分	100		100		100	91
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-70 (含) 分为中、70 分以下为差					

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。