

神木市兰炭产业服务中心 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

1. 研究全市兰炭产业发展战略，编制产业发展规划，并组织
实施；
2. 编制全市兰炭产业集中区建设管理规划；
3. 组织开展兰炭行业的清理整顿工作，实施统一的行业管
理；
4. 负责兰炭企业产品销售的计划管理，协助煤炭部门搞好兰
炭产品销售票证监管；
5. 受有关部门委托办理行政许可和行政处罚事项；
6. 组织煤化工产业项目和市场调研，组织开展技术研发、技
术引进和技术推广工作；
7. 组织拟订兰炭行业标准，并做好报批工作；
8. 指导兰炭企业兼并整合，促进全市兰炭企业建立现代企业
制度；
9. 兰炭、煤炭质量检验检测服务工作。

（二）内设机构

无

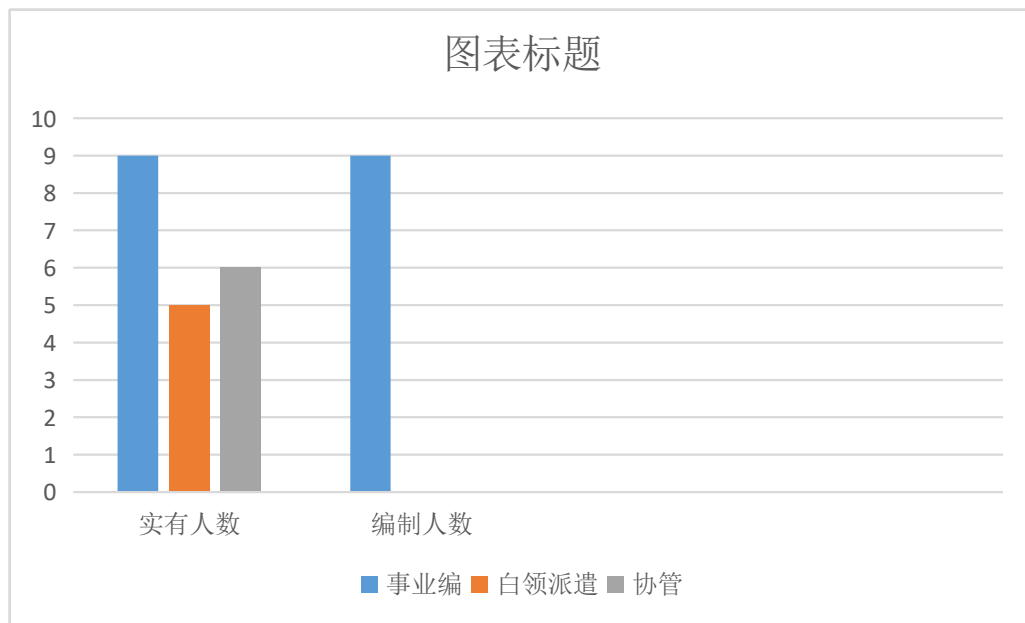
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预
算单位：

序号	单位名称
1	神木市兰炭产业服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中在编人数 9 人。年末实有人员 20 人，其中事业人员 9 人，白领派遣人员 5 人，协管员 6 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市兰炭产业服务中心

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	586.15	1. 一般公共服务支出	
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	
		14. 资源勘探信息等支出	469.89
		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	586.15	本年支出合计	477.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	137.78	年末结转和结余	246.2
收入总计	723.93	支出总计	723.93

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：神木市兰炭产业服务中心

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		586.15	586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘 探工业 信息等 支出	578.31	578.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘 探开发	578.31	578.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150103	机关 服务	178.31	178.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他 资源勘 探业支 出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：神木市兰炭产业服务中心

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		477.73	195.59	282.14	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探 工业信息 等支出	469.89	187.75	282.14	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探 开发	469.89	187.75	282.14	0.00	0.00	0.00
2150103	机关服 务	187.75	187.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资 源勘探业 支出	282.14		282.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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：神木市兰炭产业服务中心

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	国有资本经 营
1. 一般公共预算 财政拨款	586.15	1. 一般公共服务支出				
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				
		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. 资源勘探信息等支出	469.89	469.89		
		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				
		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				
		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				
本年收入合计	586.15	本年支出合计	477.73	477.73		
年初财政拨款 结转和结余	137.78	年末财政拨款 结转和结余	246.2	246.2		
一般公共预算 财政拨款	137.78					
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	723.93	支出总计	723.93	723.93		

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：神木市兰炭产业服务中心

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		477.73	195.59	183.38	12.22	282.14	
215	资源勘探工业 信息等支出	469.89	187.75	175.54	12.22	282.14	
21501	资源勘探开发	469.89	187.75	175.54	12.22	282.14	
2150103	机关服务	187.75	187.75	175.54	12.22	0.00	
2150199	其他资源勘 探业支出	282.14	0.00	0.00	0.00	282.14	
221	住房保障支出	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	

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：神木市兰炭产业服务中心

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		195.59	183.37	12.22	
301	工资福利支出	183.37	183.37	0.00	
30101	基本工资	47.11	47.11	0.00	
30103	奖金	54.18	54.18	0.00	
30107	绩效工资	19.79	19.79	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.79	9.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.00	4.00	0.00	
30112	其他社会保障缴 费	0.99	0.99	0.00	
30113	住房公积金	7.84	7.84	0.00	
30199	其他工资福利支 出	39.67	39.67	0.00	
302	商品和服务支出	12.22	0.00	12.22	
30201	办公费	3.13	0.00	3.13	
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00	
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19	
30226	劳务费	0.40	0.00	0.40	
30299	其他商品和服务 支出	1.00	0.00	1.00	

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

编制部门：神木市兰炭产业服务中心

公开 07 表
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	0.8		0.8					
决算数	0.19		0.19				100	

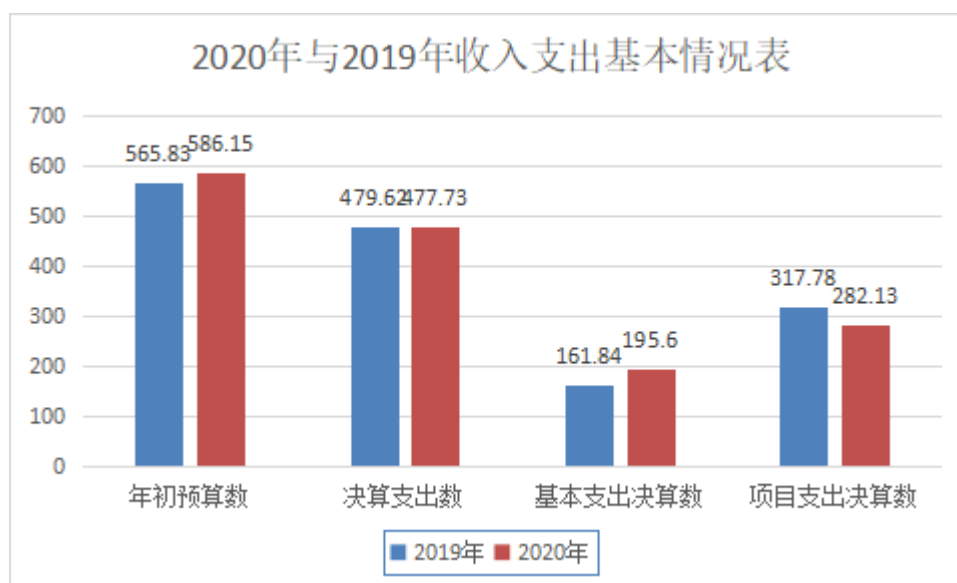
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

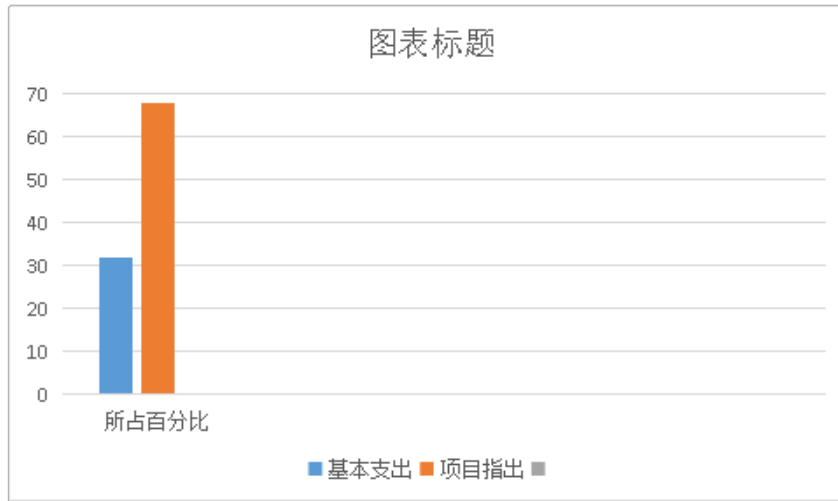
2020 年，我单位年初预算 439.32 万元，年终调整预算为 586.15 万元。基本支出预算为 186.15 万元，项目预算 400 万元。与上年相比，我办今年总预算比上年上升了 4%，其中基本支出预算相比去年上升 2.4%，项目支出预算相比去年上升 4.2%。

预算变化的主要原因为：我单位相比去年预算有部分增加，其中基本支出增加主要原因是年终目标责任考核奖及单位调资，基本有调整；项目预算增加主要原因由于有新的项目预算。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 586.15 万元，其中：财政拨款收入 586.15 万元，占 100%；我办为全额预算单位无事业收入；无经营收入及其他收入。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计477.73万元，其中：基本支出195.6万元，占41%；项目支出282.13万元，占59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我办今年总预算比上年上升了4%，其中基本支出预算相比去年上升2.4%，项目支出预算相比去年上升4.2%。

预算变化的主要原因为：我单位相比去年预算有部分增加，其中基本支出增加主要原因是年终目标责任考核奖及单位调资，基本有调整；项目预算增加主要原因由于有新的项目预算。

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

单位：万元

项 目	预算数		决算数		结转结余	
	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
金 额	186.15	400	195.6	282.13	19.9	226.3

原因分析：2020年，我办共计预算586.15万元，其中决算数为477.73万元，包含上年结转资金137.78万元，即今年预算支出占预算58%。差异主要因为疫情原因有所延迟以及部分项目尚未完成，款未形成支出。

（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586.15万元，支出决算为477.73万元，完成预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是包含已完工未支付的项目。

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195.6万元，包括：人员经费支出183.38万元和公用经费支出12.22万元。

人员经费183.38万元，主要包括基本工资128.93万元，五险一金合计14.78万元，其他工资福利39.67万元。

公用经费12.22万元，主要包括办公费3.13万元，印刷费3万元，咨询费0.5万元，差旅费1万元，公务接待0.19万元，维修费3万元，劳务费0.4万元，其他商品服务支出1万元。

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0.8万元，支出决算为0.19万元，完成预算的24%。决算数较预算数减少0.61

万元，决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.07 万元，主要原因是公务接待减少。

（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，无因公出国(境)费支出；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本单位无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 10 批次，25 人次，年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.19 万元，决算数较上年公务接待费决算数减少 0.07 万元，主要原因是公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明

本单位无培训支出。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费支出决算为 100 万元，决算数较上年数减少 72.65 万元，主要原因是疫情影响较上年会议次数减少。

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决算收支，并已公开空表。

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12.22万元，支出决算为12.22万元，决算数较上年机关运行经费决算数减少0.5万元，主要原因是含有已完成未支付的项目。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共50.15万元，其中政府采购服务类支出50.15万元，无其他类型采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，无公用车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的通用设备。

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2个，共涉及资金400万元，无二级项目。

（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拓展兰炭应用市场及第四届全国兰炭绿色发展大会和兰炭质量检测室运行及商标管理的一级项目绩效自评结果。

1. 拓展兰炭应用市场及第四届全国兰炭绿色发展大会项目绩效自评综述：拓展兰炭应用市场项目自评得分 92.4 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 161.8 万元，完成预算的 53.93%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续规范资金的使用情况，严格按照项目绩效申报开展工作，加快项目支出进展，按时支付财政资金。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		拓展兰炭应用市场						
主管部门		神木市兰炭产业服务中心		实施单位	神木市兰炭产业服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	200	300	61.8	10	53.93%	5.4
		其中：当年财政拨款	200	300		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	<p>兰炭作为民用清洁能源已在北京、河北、山东等地应用，2020年全国各地的减煤换煤工作任务加重，兰炭已经成为各地减煤换煤的首选，为进一步拓宽应用，继续开展兰炭的宣传推广与应用。1. 拓展兰炭洁净煤市场。进一步扩大民用散烧市场，拓展兰炭中小锅炉应用。2. 创新兰炭气化市场。3. 组织召开第四届全国兰炭绿色发展大会暨兰炭订货会。</p>				<p>坚定不移带领企业开拓兰炭市场。7月在南京与江苏省发改委能源局、江苏钢协举办兰炭钢铁冶炼应用推介会。9月初赴河北省石家庄，参加“河北省2020年采暖季无烟煤、兰炭供需对接会”。9月10日-12日，在我市举办了“第四届中国兰炭产业绿色发展与应用创新大会暨2020全国兰炭秋冬交易会”。另外，正联合西安建科大、北科大与莱钢开展定制化生产试验。目前，河北、山东部分钢厂、化工厂、电厂已经开始在神木采购兰炭。另外，兰炭双循环气化炉在江苏盐城已经投运，即将带动江苏中小工业应用市场。</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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：举行兰炭大会	一次大会	大会已举办	15	15	
			指标 2：市场拓展推荐会	2-3 次推荐会	完成 2 次	10	10	
		质量指标	指标 1：成功举办大会	成功举办会议	大会顺利举办	10	10	
			指标 2：省外宣传神木兰炭	兰炭知名度提高，市场进一步扩大		5	5	
		时效指标	指标 1：预计完成时间 2020 年底	预计 2020. 12. 31		5	5	
		成本指标	指标 1：预算控制率	超预算率为 0	预算执行 30. 9%	5	2	兰炭大会预算专项经费，部分项目因合同尚未支出
效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：神木兰炭广泛应用于铁合金、钢铁、发电、民用散烧市场等各个领域。扩大兰炭销售市场，提高知名度	有所提高	有所提高	10	10		

题及原因：无。下一步改进措施：由于疫情影响，检测室部分项目未开展，下一步我单位将继续规范资金使用，严格按照项目绩效申报开展工作，及时支付项目资金。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	兰炭质量检测室运行及商标管理						
主管部门	神木市兰炭产业服务中心			实施单位	神木市兰炭产业服务中心		
项目资金（万元）		年初预 算数	全年 预算 数	全年执行数	分值（10%）		得分
	年度资金 总额	100	100	12	10		1.2
	其中：当年 财政拨款	100	100		—		—
	上 年结转资 金				—		—
	其他资 金				—		—
年 度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>“神木兰炭”地理标志证明商标于8月17日进行了2020年度授权，本批授权企业共涉25户兰炭生产企业。检测室对首批授权企业每月进行一次抽样检测，同时每月免费接受一次授权企业的送样检测，截止12月底，共计受理兰炭检测样126个，兰炭检测样113个、型煤检测样13个。为进一步提升神木兰炭质量检测室检测能力和管理服务水平，参加了陕西省能源所的直播专项培训，还与三德公司合作现场，要求全国煤炭标准委员专家到神木给商标授权企业现场培训并指导。</p> <p>1.完成使用“神木兰炭”地理标志的企业产品的监测和监控，促使下游企业对兰炭产品质量满意；2.负责对兰炭产品进行不定期采样、化验，使得产品质量达标；3.加强“神木兰。炭”商标管理，维护商标名誉，进一步加强神木兰炭质量管理工作。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1：开展化验人员技术培训	培训1次	10	5	疫情影响，培训减少
			指标2：检测室设备保养维护	12次	15	15	
		质量指标	指标1：维修设备，不坏损	设备运行正常	15	15	
		时效指标	指标1：预计完成时间	预计2020.12.31	5	5	
		成本指标	指标1：预算控制率	预算执行率为12%	5	1	部分项目因疫情影响尚未开展，下一年将积极对接开展

	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 监测质量指标, 提高下游企业对兰炭产品质量满意度, 促进产品销售	有所促进	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 质量监管, 提高企业产品质量	有所提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 无	无			
		可持续影响指标	指标 1: 无	无			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 监测兰炭质量, 促使企业对我办工作认可满意, 企业无投诉	无投诉	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 无投诉	无投诉	5	5	
总分					100	82.2	

填报人(签字):

联系方式:

自评单位负责人: (签章)

(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87分。部门整体支出全年预算数586.15万元，执行数477.73万元。成绩：2020年本部门总体运行情况良好，较圆满的完成各项工作任务。发现的问题及原因：因疫情等原因部分项目不能按进度开展，专项资金不能及时支付。下一步改进措施：提高审批环节流程时效，专项资金及时下达；提高项目进程，加快预算支出进度；有针对性的开展各项工作，增加服务对象的满意度。

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 \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	
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) \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	
		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	0	
		“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	
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	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	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) \times 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 \times 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	1	

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)资产管理制度的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资产财务管理合规,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方式进行设置,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	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				5	
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方式进行设置,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	3	
		社会效益				3	
		生态效益				3	
		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	3	
总分					100	87	

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。