

附件

神木市兰炭产业服务中心 2022 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（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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。

内设办公室，检测室两科。

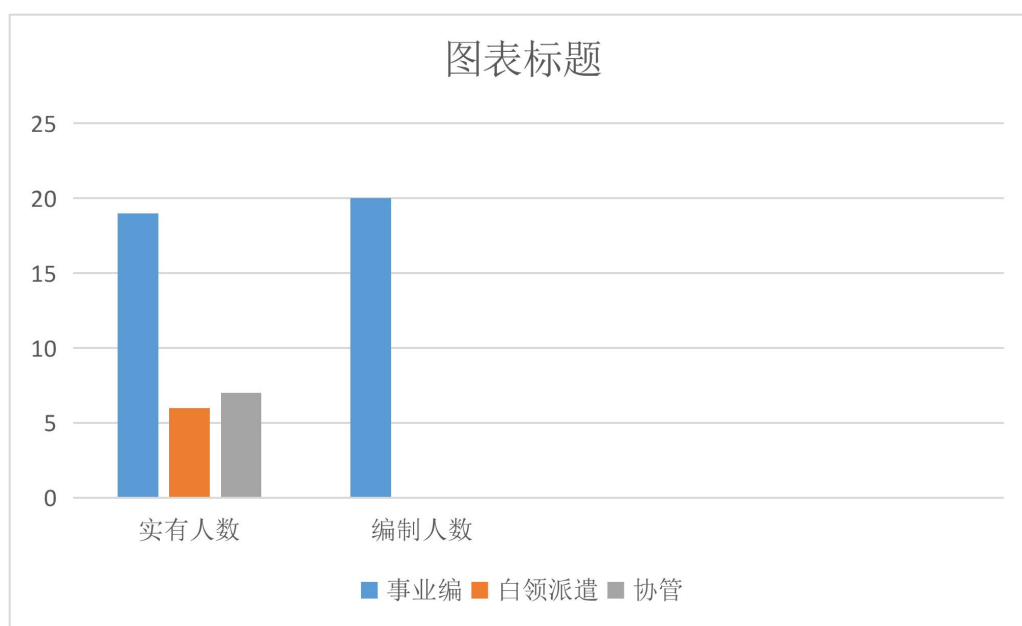
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级无二级预算单位：

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 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人。实有人员 32 人，其中事业 19 人，白领派遣 6 人，协管 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总表

公开 01 表

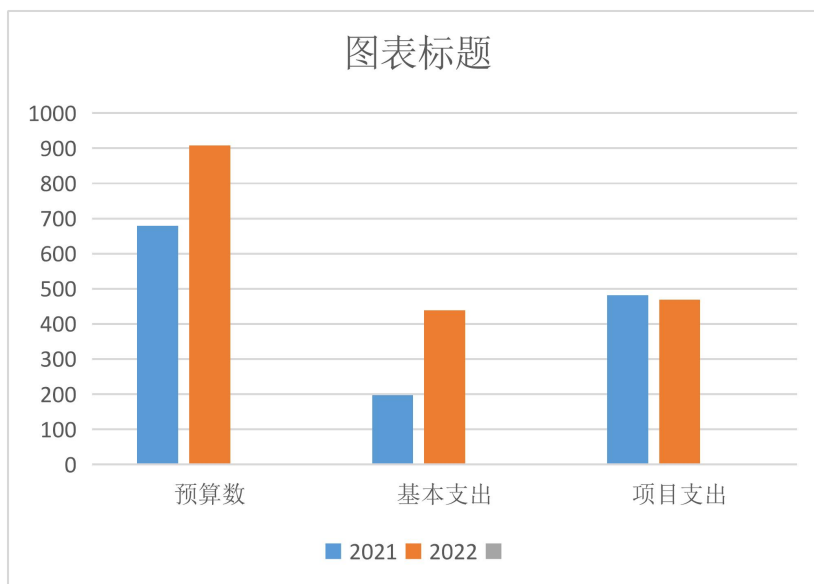
编制部门：神木市兰炭产业服务中心

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	907.95	1. 一般公共服务支出	409.23
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	166.54
		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	273.40
		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	58.78
		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	907.95	本年支出合计	907.95
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	907.95	支出总计	907.95

2022年，我单位年初预算907.95万元。基本支出预算为438.55万元，项目预算469.4万元。与上年相比，我办今年总预算比上年有所增加，金额增加228.72万元，较上年增加了34%。其中基本支出预算相比去年上升241.08万元，项目支出预算相比去年下降12.35万元。

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我单位编制人数增加了由原来的9人增加至20人；项目预算减少主要原因项目预算减少。



二，收入决算情况说明

收入决算表

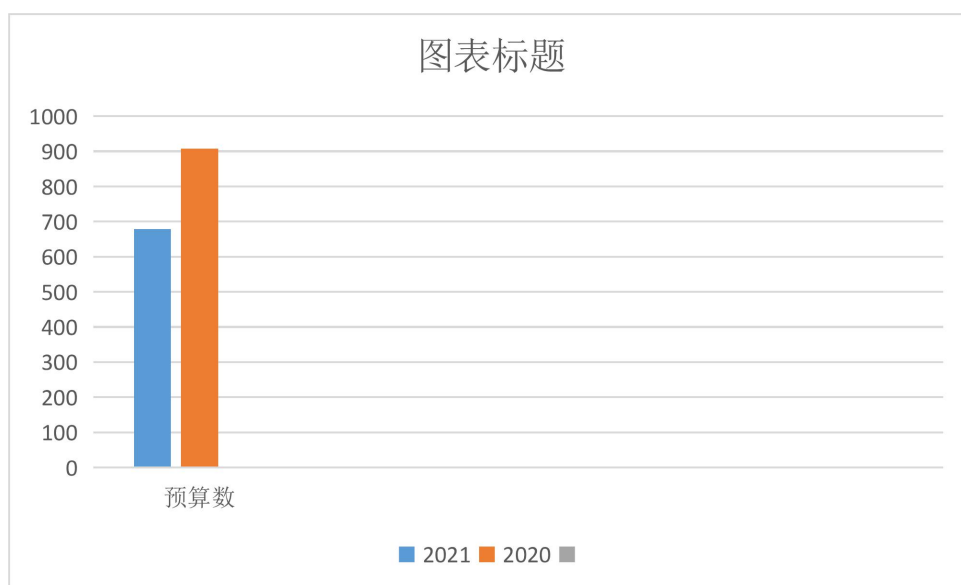
编制部门：神木市兰炭产业服务中心

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		907.95	907.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	409.23	409.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	409.23	409.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	213.23	213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单 位养 老支 出	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单 位养 老支 出	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	38.27	38.27						

215	资源勘探 工业信息 等支出	273.40	273.40						
21599	其他勘探 工业信息 等支出	273.40	273.40						
2159999	其他勘探 工业信息 等支出	273.40	273.40						

2022 年收入合计 907.95 万元，其中：财政拨款收入 907.95 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

支出决算表

公开 03 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	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		907.95	438.56	469.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	409.23	213.23	196.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	409.23	213.23		0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	213.23	213.23		0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	196.00		196.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	166.54	166.54		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	166.54	166.54		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位养老支出	128.28	128.28		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	38.27	38.27				

215	资源勘探工业信息等支出	273.40		273.40			
21599	其他勘探工业信息等支出	273.40		273.40			
2159999	其他勘探工业信息等支出	273.40		273.40			

2022 年度本年支出合计 907.95 万元。基本支出为 438.55 万元，项目支出 469.4 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

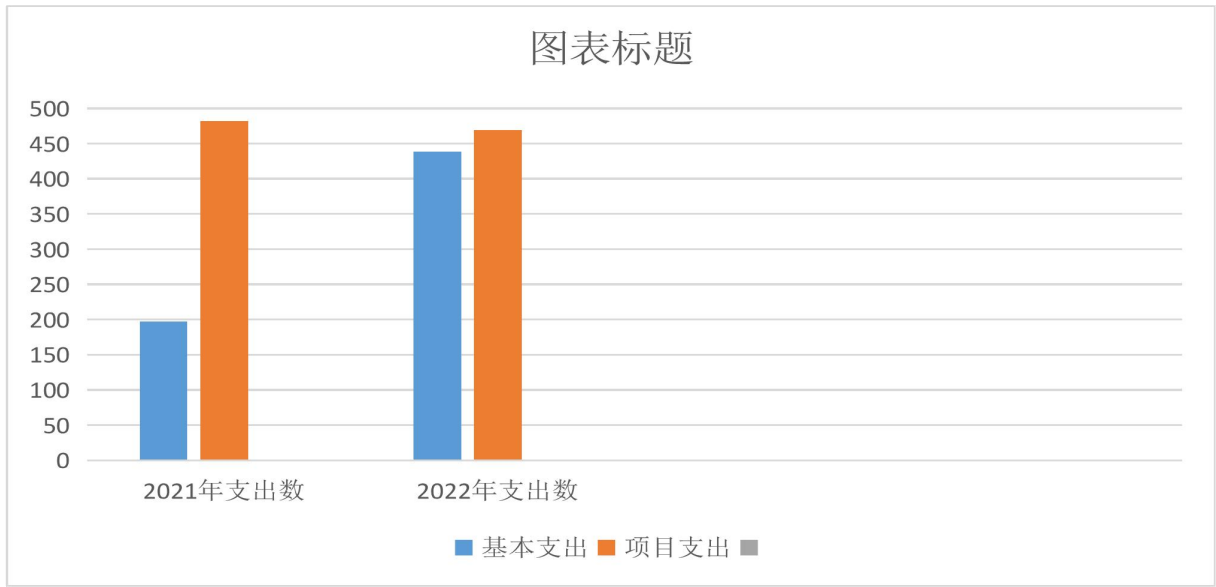
金额单位：万元

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款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	907.95	1. 一般公共服务支出	409.23	409.23		
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	166.54	166.54		
		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	273.40	273.40		
		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	58.78	58.78		
		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	409.23			
本年收入合计	907.95	本年支出合计	907.9	907.95		
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	907.95					
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	907.95	支出总计	907.95	907.95		

2022年，我单位支出907.95万元。基本支出为438.55万元，项目支出469.4万元。与上年相比，我办今年总支出比上年有所增加，金额增加228.72万元，较上年增加了34%。其中基本支出相比去年上升241.08万元，项目支出相比去年下降12.35万元。

预算变化的主要原因为：我单位相比去年支出有部分增加，其中基本支出增加主要原因是我单位编制人数增加了由原来的9人增加至20人；项目支出减少主要原因项目预算减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

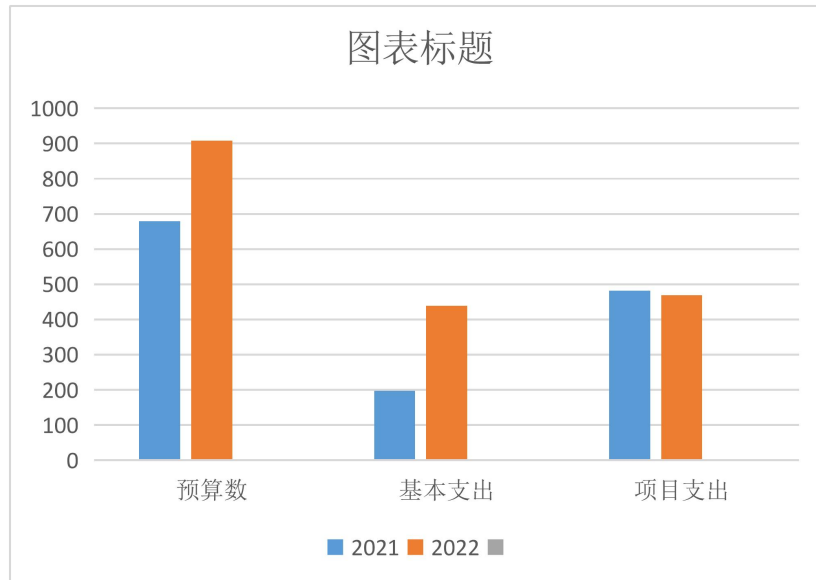
公开 05 表
金额单位：万元

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	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		907.95	438.56	469.40	
201	一般公共服务支出	409.23	213.23	196.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.23	213.23		
2010350	事业运行	213.23	213.23		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.00		196.00	
208	社会保障和就业支	166.54	166.54		

	出				
20805	行政事业单位养老支出	166.54	166.54		
2080505	机关事业单位养老支出	128.28	128.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27		
215	资源勘探工业信息等支出	273.40		273.40	
21599	其他勘探工业信息等支出	273.40		273.40	
2159999	其他勘探工业信息等支出	273.40		273.40	
221	住房保障支出	58.78	58.78		
22102	住房改革支出	58.78	58.78		
2210201	住房公积金	58.78	58.78		

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 907.95 万元，支出决算数为 907.95 万元，完成年初预算数的 100%，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 228.72 万元，增长 34%，其中基本支出增加主要原因是我单位编制人数增加了由原来的 9 人增加至 20 人；项目支出减少主要原因项目预算减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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		413.09	413.09	25.46	
301	工资福利支出	413.09	413.091	0.00	

30101	基本工资	104.07	104.07	0.00	
30103	奖金	33.41	33.41	0.00	
30107	绩效工资	24.40	24.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.28	128.28	0.00	
30109	职业年金缴费	38.27	38.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.09	21.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	0.00	
30113	住房公积金	58.78	58.78	0.00	
302	商品和服务支出	25.46	0.00	25.46	
30201	办公费	17.05	0.00	17.05	
30202	印刷费		0.00		
30205	水费	0.52	0.00	0.52	
30228	工会经费	3.76	0.00	3.76	
30299	其他商品和服务支出	4.13	0.00	4.13	

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 438.55 万元，包含人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 413.09 万元，包括基本工资，津补贴等

（二）公用经费 25.46 万元，只要包括办公经费，水费，工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开

空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：神木市兰炭产业服务中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

九、财政拨款“三公”经费及会议费，培训费支出决算情况说明

2022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；无公务接待费支出。

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。

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。

(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。

本年度无一般公共预算会议费预算安排

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：神木市兰炭产业服务中心

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								
决算数							56	

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费预算为 25.46 万元，支出决算为 25.46 万元，决算数较上年机关运行经费决算数增加 12.99 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年本部门政府采购支出总额共 190 万元，其中政府采购服务类支出 190 万元，无其他类型支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 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 2022 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 3 个，共涉及资金 469.4 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和兰炭质量检测室运行及商标管理，兰炭能耗修订标准，3 个一级项目绩效自评结果。

1. 拓展兰炭应用市场项目绩效自评综述：拓展兰炭应用市场项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		神木市兰炭产业服务中心							
主管部门及代码					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	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	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开拓国内兰炭市场				开拓国内兰炭市场				
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	兰炭产品试烧及产品推荐活动	= 5 次	3	20	20		
			兰炭绿色产业大会	= 1 次	0	5	5		
			大会参与人员	约 600 人	400	5	5		
		质量指标	兰炭知名度	≥90%			5	5	
		时效指标	大会举办完成及时性	2022 年 9 月前	0	3	3		
			大会人员参与率	100%	0	3	3		
			宣传活动完成及时性	2022 年 12 月前		3	3		
		成本指标	大会会议标准	≤100 万元		3	3		
			宣传活动单场成本	≤20 万元		5	5		
		绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	兰炭产品产量增长率	≥4%		12	12
社会效益指标	提升企业家积极性			提升	提升	10	10		
生态效益指标									
可持续影响指标	大会会议方案健全性		健全	健全	3	3			

			推荐会会议方案健全性	健全	健全	3	3	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	20	20	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
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。								

2. 兰炭质量检测室运行及商标管理项目绩效自评综述：兰炭质量检测室运行及商标管理项目自评得分 87 分。项目全年预算数 84 万元，执行数 73.4 万元，完成预算的 87%。发现的问题及原因：疫情原因导致很多有些项目无法正常进行。下一步改进措施：继续规范资金的使用情况，严格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

(2022 年度)

项目名称	神木兰炭检测室运行维护及商标管理费用						
主管部门				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	84	84	73.4	10	87%	8.7
	其中：当年财政拨款	84	84	73.4	—	87%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	检测室日常运行及兰炭商标管理				检测室日常运行及兰炭商标管理			
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	租车次数	≥ 228 次	650 次	5	5	
			养护检测仪器数量	= 14 台	12	3	3	
			检测室工作人员培训次数	= 2 次	2	3	3	
			企业检测人员培训次数	= 2 次	2	3	3	
			实验室能力比对次数	= 1 次	0	3	3	
		质量指标	商标管理及宣传次数	= 2 次	= 2 次	3	2	宣传力度不够
		时效指标	租车完成及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	3	3	
			检测仪器保养维护及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	3	2	仪器保养不及时
			检测室工作人员培训完成及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	3	3	
			企业检测人员培训完成及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	3	3	
			商标宣传活动完成及时性	2022 年 10 月前	2022 年 10 月前	3	3	
			实验室能力比对完成及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	3	3	
		成本指标	人员培训成本	≤ 400 元/	≤ 400 元/人/天	3	3	
			市外差旅费补助标准	= 180 元/	= 180 元/人/天	3	3	
			实验能力比对成本	≤ 1 万元	≤ 1 万元	3	3	
			实验仪器维护成本	≤ 1 万元/	≤ 1 万元/台	3	3	
		效益指标 (30%)	经济效益指标					
社会效益指标	兰炭商标知名度		≥ 90%	≥ 90%	15	9	知名度低	
生态效益指标								

	可持续影响指标	检测室年度计划健全性	健全	健全	15	10	制度待完善	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	企业满意度	≥95%	≥95%	20	20	
		非服务对象或非受益者						
	总分					100	87	

3. 兰炭产业能耗标准修订费用绩效自评综述：兰炭产业能耗标准修订费用项目自评得分 99 分。项目全年预算数 198 万元，执行数 196 万元，完成预算的 99%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		兰炭产业能耗标准修订费用						
主管部门					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	198	198	196	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	198	198	196	—	99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	由中钢集团鞍山热能研究院研究兰炭精细化加工							
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	修订出台新产业能耗标准	≥1	1	10	10	

		质量指标	标准条例验收合格率	≥100%		5	5	
		时效指标	项目计划开工及时性	2022年5月1日	2022年5月1日	5	5	
			项目计划完工及时性	2022年12月30日	2022年12月30日	5	5	
		成本指标	项目调研及报告编制费用	≤25万元	≤25万元	5	5	
			专家费用	≤15万元	≤15万元	5	5	
			差旅会议劳务等费用	≤48万元	≤48万元	5	5	
			节能检测及能耗评价费用	≤125万元	≤125万元	5	5	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	能耗标准新标准出台后可提高全市兰炭企业产能	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	全国兰炭新标准更新	≥100%	≥100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	新的兰炭产业能耗标准影响时间	永久	永久	20	20	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	企业满意度	≥100%	≥100%	10	9	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99	

（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 89 分。部门整体支出全年预算数 907.95 万元，执行数 907.95 万元完成预算的 100%。2022 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：经费预算中很多项目因为疫情原因不能实施，重点项目是根据项目进度支付，影响本年的支出进度。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。

（2022 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	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	3	1	年中有追加项目

分)	分)		30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。			
		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	1	指出进度推迟
		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	结转结余超上年度
		“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	
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、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	管理制度不健全
		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	0	公务卡使用率低
		资产管理制度健全性	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	(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）	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有选择的进行设置，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	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有选择的进行设置，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	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部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	89	

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）专项资金绩效自评结果

单位部主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况

第三部分 2022 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	已公开空表
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

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	907.95	一、一般公共服务支出	14	409.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	166.54
八、其他收入	8		十四、资源勘探工业信息等支出	21	273.40

	9		十九, 住房保障支出	22	58.78
本年收入合计	10	907.95	本年支出合计	23	907.95
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	907.95	总计	26	907.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		907.95	907.95					
201	一般公共服务支出	409.23	409.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.23	409.23					
2010350	事业运行	213.23	213.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.00	196.00					
208	社会保障和就业支出	166.54	166.54					
20805	行政事业单位养老支出	166.54	166.54					
2080505	机关事业单位养老支出	128.28	128.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27					

215	资源勘探工业信息等支出	273.40	273.40					
21599	其他勘探工业信息等支出	273.40	273.40					
2159999	其他勘探工业信息等支出	273.40	273.40					
221	住房保障支出	58.78	58.78					
22102	住房改革支出	58.78	58.78					
2210201	住房公积金	58.78	58.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		907.95	438.56	469.40			
201	一般公共服务支出	409.23	213.23	196.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.23	213.23				
2010350	事业运行	213.23	213.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.00		196.00			
208	社会保障和就业支出	166.54	166.54				
20805	行政事业单位养老支出	166.54	166.54				

2080505	机关事业单位养老支出	128.28	128.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27				
215	资源勘探工业信息等支出	273.40		273.40			
21599	其他勘探工业信息等支出	273.40		273.40			
2159999	其他勘探工业信息等支出	273.40		273.40			
221	住房保障支出	58.78	58.78				
22102	住房改革支出	58.78	58.78				
2210201	住房公积金	58.78	58.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	907.95	一、一般公共服务支出	15	409.23	409.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			八、社会保障和就业支出	21	166.54	166.54		
			十四、资源勘探工业信息等支出	22	273.40	273.40		
			十九、住房保障支出	23	58.78	58.78		
	7		24				
	8			25				

本年收入合计	9	907.95	本年支出合计	26	907.95	907.95		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	27				
一般公共预算财政拨款	11			28				
政府性基金预算财政拨款	12			29				
国有资本经营预算财政拨款	13			30				
总计	14	907.95	总计	31	907.95	907.95		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		907.95	438.56	469.40
201	一般公共服务支出	409.23	213.23	196.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.23	213.23	
2010350	事业运行	213.23	213.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.00		196.00
208	社会保障和就业支出	166.54	166.54	
20805	行政事业单位养老支出	166.54	166.54	
2080505	机关事业单位养老支出	128.28	128.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27	
215	资源勘探工业信息等支出	273.40		273.40

21599	其他勘探工业信息等支出	273.40		273.40
2159999	其他勘探工业信息等支出	273.40		273.40
221	住房保障支出	58.78	58.78	
22102	住房改革支出	58.78	58.78	
2210201	住房公积金	58.78	58.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	413.09	302	商品和服务支出	25.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.07	30201	办公费	17.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.55	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	

			9			7	
30112	其他社会保障缴费	4.89	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备
30113	住房公积金	58.78	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出
30308	助学金		3022 8	工会经费	3.76	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 9	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费		3991 0	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3999 9	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务支 出	4.12				
人员经费合计		413.0 9	公用经费合计					25.46	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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。