

神木市兰炭产业服务中心 2021 年部门决算公开

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 2021 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 2021 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。

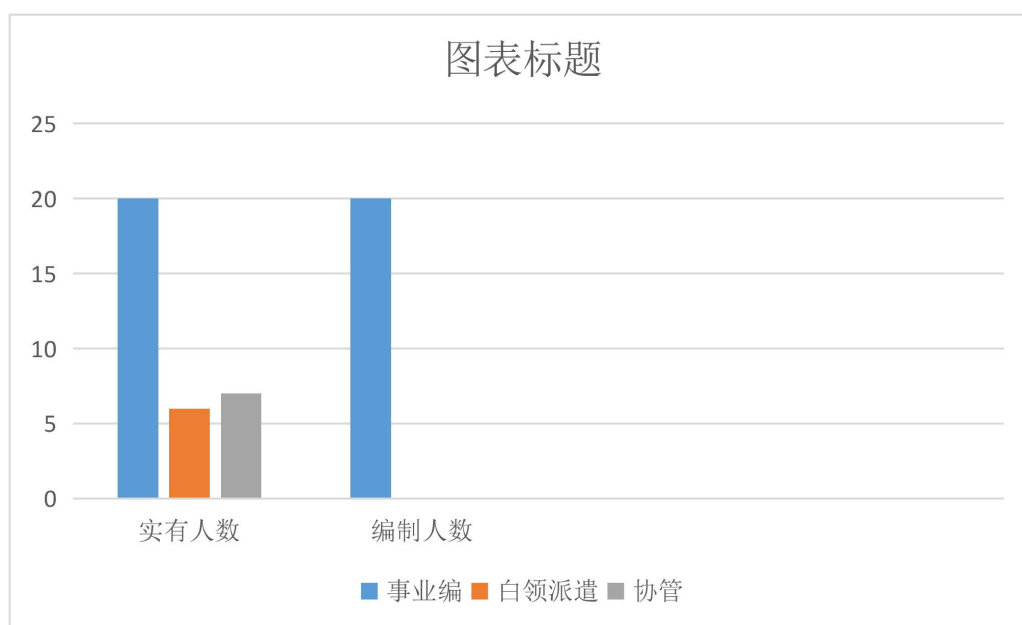
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 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 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人。实有人员 33 人，其中事业 20 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 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	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	434.56	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	663.88
		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	15.34
		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	434.56	本年支出合计	679.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	244.66	年末结转和结余	
收入总计	679.23	支出总计	679.23

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：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		434.56	434.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息等 支出	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150103	机关服务	162.22	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探 业支出	257	257	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	15.34	15.34	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

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		679.23	197.47	481.75	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探 工业信息 等支出	663.88	182.13	481.75	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探 开发	663.88	182.13	481.75	0.00	0.00	0.00
2150103	机关服务	182.13	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源 勘探业支 出	481.75		481.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	15.34	15.34	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款	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨款	434.56	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. 资源勘探信息支出	663.88	663.88		
		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	15.34	15.34		
		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	434.56	本年支出合计	679.23	679.23		
年初财政拨款结转和结余	244.66	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	244.66					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	679.23	支出总计	679.23	679.23		

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				
合计		679.23	197.47	481.75	
215	资源勘探工业 信息等支出	663.88	182.13	481.75	
21501	资源勘探开发	663.88	182.13	481.75	
2150103	机关服务	182.13	182.13	0.00	
2150199	其他资源勘 探业支出	481.75	0.00	481.75	
221	住房保障支出	15.34	15.34	0.00	
22102	住房改革支出	15.34	15.34	0.00	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	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		197.47	185.01	12.47	
301	工资福利支出	185.01	185.01	0.00	
30101	基本工资	87.03	87.03	0.00	
30103	奖金	8.42	8.42	0.00	
30107	绩效工资	38.35	38.35	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.89	15.89	0.00	
30109	职业年金缴费	7.98	7.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	0.00	
30113	住房公积金	15.34	15.34	0.00	
302	商品和服务支出	12.46	0.00	12.46	
30201	办公费	2.53	0.00	2.53	
30202	印刷费	3.69	0.00	3.69	
30205	水费	0.49	0.00	0.49	
30211	差旅费	5.23	0.00	5.23	
30207	邮电费	0.52	0.00	0.52	

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：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	

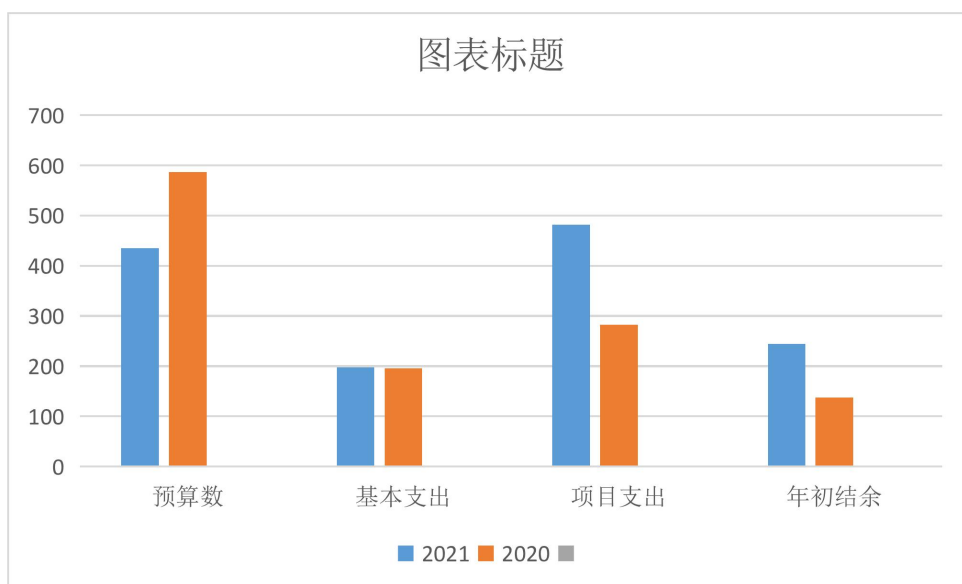
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

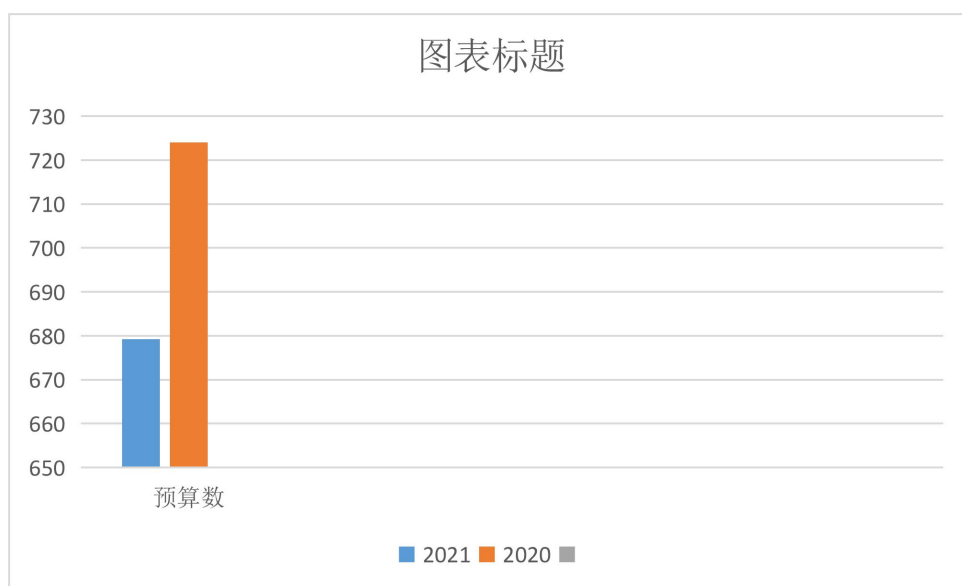
2021 年，我单位年初预算 434.56 万元，年终调整预算为 679.23 万元。基本支出预算为 197.47 万元，项目预算 481.75 万元。与上年相比，我办今年总预算比上年有所下降，金额减少 44.75 万元，较上年减少了 6.18%。其中基本支出预算相比去年上升 1.88 万元，项目支出预算相比去年下降 199.61 万元。

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年终目标责任考核奖及单位调资，基本有调整；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

2021 年收入合计 679.23 万元，其中：财政拨款收入 679.23 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

2021 年支出合计 679.23 万元，其中：基本支出 197.47 万元，占 29%；项目支出 481.75 万元，占 71%。

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有所下降，金额减少 44.75 万元，较上年减少了 6.18%。其中基本支出预算相比去年上升 1.88 万元，项目支出预算相比去年下降 199.61 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年终目标责任考核奖及单位调资，基本有调整；项目预算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）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	197.47	481.75	197.47	481.75	0.00	0.00

原因分析：2021年，我办共计预算679.23万元，其中决算数为679.23万元，包含上年结转资金244.66万元，即今年预算支出占预算100%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为679.23万元，支出决算为679.23万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出197.47万元，包括：人员经费支出185.01万元和公用经费支出12.47万元。

人员经费185.01万元，主要包括基本工资87.03万元，绩效工资38.35万元，奖金8.42万元，五险一金合计51.21万元。

公用经费12.46万元，主要包括办公费2.53万元，印刷费3.69万元，水费0.49万元，差旅费5.23万元，邮电费0.52万元。

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。

2021 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，主要原因是根据政策要求减少三公经费；本年度无三公经费产生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2021 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。

2021 年会议费支出决算为 56 万元，决算数较上年数减少 44 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。

2021 年机关运行经费预算为 12.46 万元，支出决算为 12.46 万元，决算数较上年机关运行经费决算数增加 0.24 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 149.31 万元，其中政府采购服务类支出 149.31 万元，授予中小企业合同金额 80 万元，占政府采购支出总额的 53.5%，无其他类型支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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 2021 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 4 个，共涉及资金 744.2 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 4 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 70.5 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 50 万元，完成预算的 25%。发现的问题及原因：疫情原因导致很多调研未完成。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

（2021 年度）

项目名称		拓展兰炭应用市场						
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	200	200	50	10	25%	2.5
		其中：当年财政拨款	200	200	50	—	25%	—
		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			
	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	产品推介活动不达标
			兰炭绿色产业大会	= 1 次	0	5	0	疫情没有开
			大会参与人员	约 600 人	400	5	0	疫情没有开

		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	2021 年 9 月前	0	3	0	疫情没有开
			大会人员参与率	100%	0	3	0	疫情没有开
		成本指标	宣传活动完成及时性	2021 年 12 月前		3	5	疫情没有开
			大会会议标准	≦100 万元		3	0	疫情没有开
			宣传活动单场成本	≦20 万元		5	3	
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	10	
		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	0	疫情没有开
			推荐会会议方案健全性	健全	健全	3	5	
	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%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	70.5	

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 83 分。项目全年预算数 84 万元，执行数 36 万元，完成预算的 42.86%。发现的问题及原因：疫情原因导致很多大会无法正常进行。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

(2021 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	30	10	36%	3	
		其中：当年财政拨款	84	84	30	—	36%	—	
		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	2021年12月前	2021年12月前	3	3	
			检测仪器保养维护及时性	2021年12月前	2021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	2021年12月前	2021年12月前	3		3
			企业检测人员培训完成及时性	2021年12月前	2021年12月前	3		3
			商标宣传活动完成及时性	2021年10月前	2021年10月前	3		3
			实验室能力比对完成及时性	2021年12月前	2021年12月前	3		3
		成本指标	人员培训成本	≤	≤400元/人/	3		3
			市外差旅费补助标准	=	=180元/人	3		3
			实验能力比对成本	≤1	≤1万元	3		3
			实验仪器维护成本	≤1	≤1万元/台	3		3
绩效指标	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%	15	5	知名度低
		生态效益指标						
	满意度指标 (10%)	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
		服务对象或受益者非服务对象或	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	

总分						100	83	

3. 兰炭废水处理实验项目绩效自评综述：兰炭废水处理实验项目自评得分 99 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 190 万元，完成预算的 95%。发现的问题及原因：按进度支付。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

(2021 年度)

项目名称		兰炭废水处理实验项目						
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	200	200	190	10	95%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	190	—	95%	—
		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			
	取得废水处理实验数据，为兰炭转型升级提供数据支撑				取得废水处理实验数据			
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	分析，检测报告数量	≥2	2	10	10	
			补助企业数量	≥2	2	5	5	
			形成技术标准，工艺规范数量	≥2	2	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%				
		时效指标	资金发放及时性	2021 年	2021	6	5	由于实验数

				10 月前	年 11 月			据推迟取得， 资金推迟支付
			设备费用	≤60 万元	≤60 万元	6	6	
		成本指标	试验费用	≤100	≤100	6	6	
			实验设计费用	≤20 万	≤20	6	6	
			实验人工费用	≤20 万	≤20	6	6	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				
社会效益指标	取得基础理论创新成果			≥ 2 项	≥ 2	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标	兰炭废水处理技术提高			提高	提高	15	15	
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%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	99		

4. 煤精细化加工项目绩效自评综述：兰煤精细化加工项目自评得分 85 分。项目全年预算数 260.2 万元，执行数 156.12 万元，完成预算的 60%。发现的问题及原因：按进度支付。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

(2021 年度)

项目名称		煤精细化加工						
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	260.2	260.2	156.12	10	60%	10
		其中：当年财政拨款	260.2	260.2	156.12	—	60%	—
		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	分析，检测报告数量	≥ 2	2	10	10	
			补助企业数量	≥ 2	2	8	8	
			形成技术标准，工艺规范数量	≥ 2	2	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	≥ 95%				
		时效指标	资金发放及时性	2021 年 12 月	11 月支出	6	6	
		成本指标	试验费用	≤185 万	≤185 万元	6	6	
			实验设计费用	≤25.6	≤25.6 万	6	6	
			实验人工费用	≤49.6	≤49.6 万	6	6	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥ 2 项	≥ 2 项	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	转型升级步伐加快	提高	提高	15	0	转型升级工作滞后
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	企业满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度						
总分						100	85	

(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 679.23 万元，执行数 679.23 万元，成绩：2021 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。

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≤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=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：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≤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	1	年中有追加项目
		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	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
		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。							

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。