

神木市兰炭产业服务中心（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市兰炭产业服务中心（汇总）部门的主要职责是：

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

我单位为一级预算单位，一个独立核算机构，无下属单位，无变动

二、部门决算单位构成

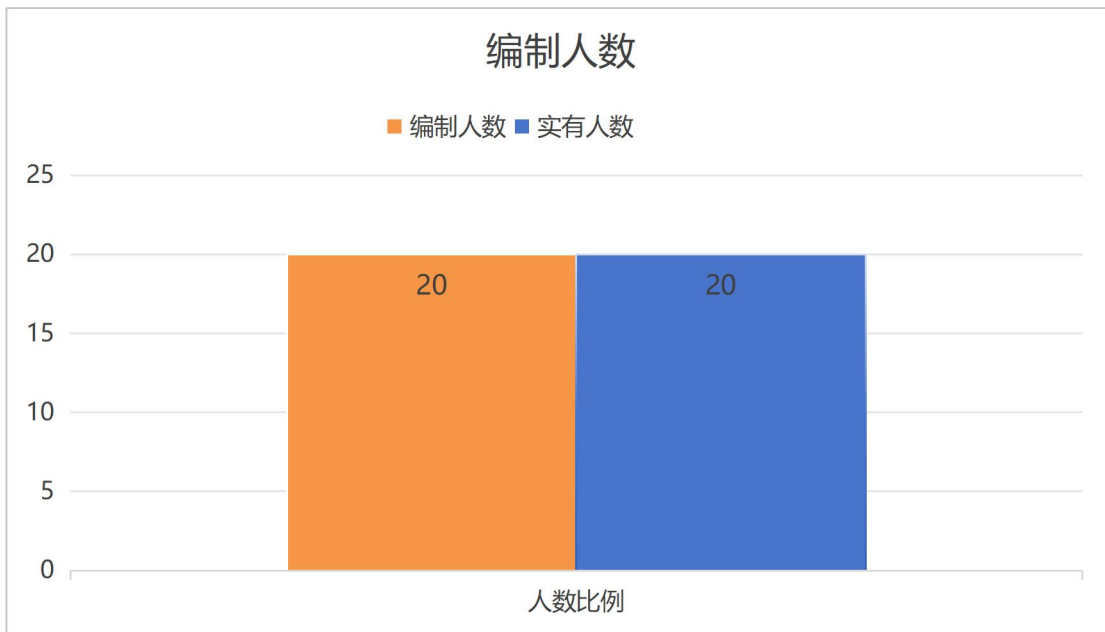
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	神木市兰炭产业服务中心（本级）

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制人、事业编制 20 人；实有人员人，其中行政人、事业 20 人。单位管理的离退休人员人。

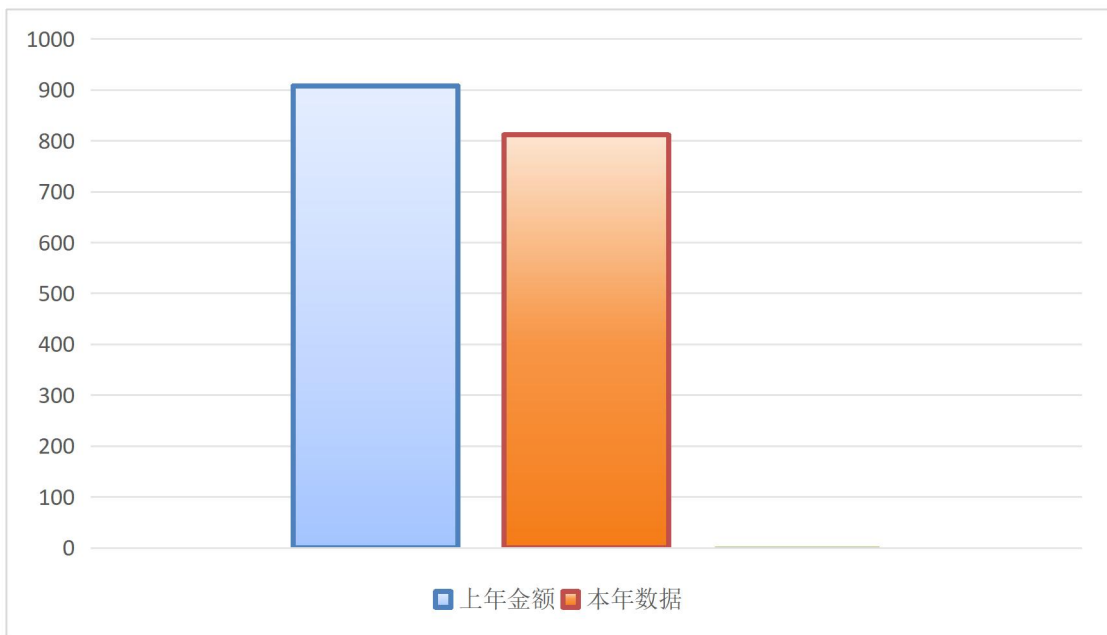
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

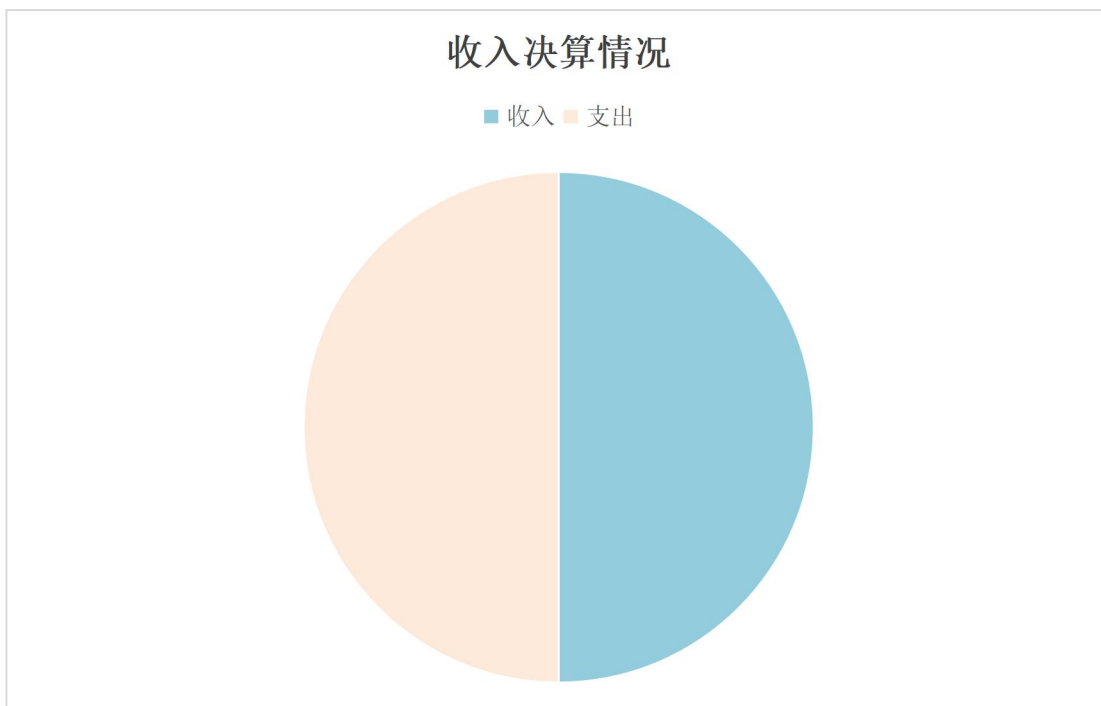
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 811.65 万元，与上年相比收入、支出总计减少 96.30 万元，下降 10.61%。主要是项目数量减少收支减少。



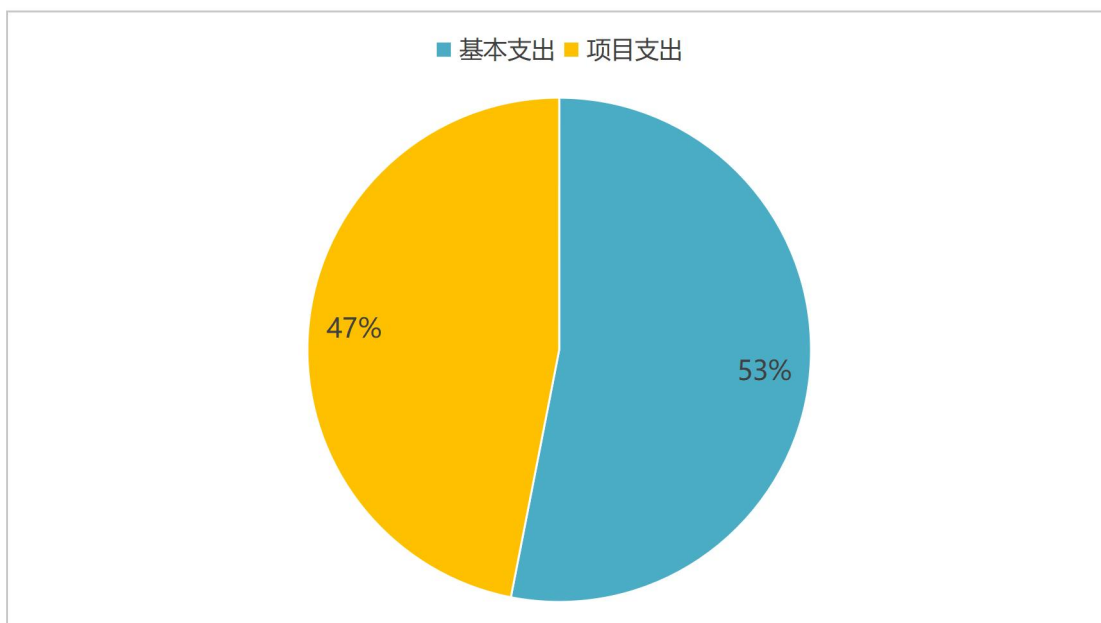
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 811.65 万元，其中：财政拨款收入 811.65 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 811.65 万元，其中：基本支出 430.77 万元，占 53.07%；项目支出 380.88 万元，占 46.93%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

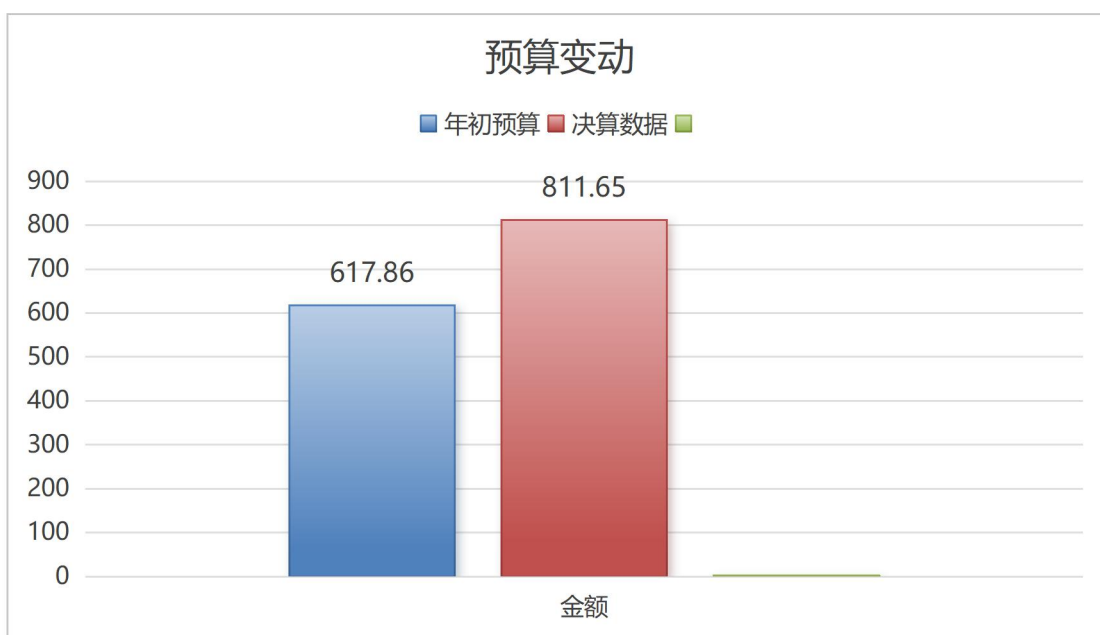


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 811.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 96.30 万元，下降 10.61%。主要原因是项目数量减少。

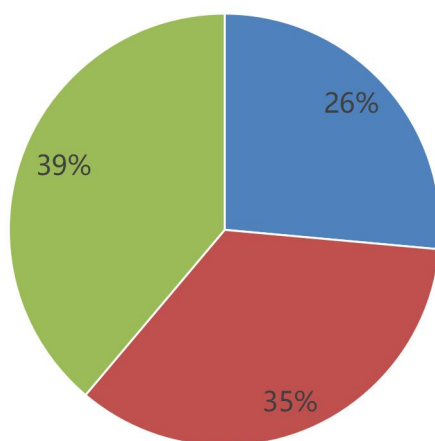
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 617.86 万元，支出决算 811.65 万元，完成年初预算的 131.37%，占本年支出合计 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 96.30 万元，下降 10.61%，主要原因是项目数量减少。



对比表

■ 年初金额 ■ 决算金额 ■ 上年金额



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为 380.88 万元，支出决算为 380.88 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：人员变动小，计划科学。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 430.77 万元，支出决算为 430.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 408.00 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 22.77 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 22.77 万元，支出决算 22.77 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 2.69 万元，主要原因是：公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 144.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 144.20 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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，主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，均已开展绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映兰炭市场拓展经费，检测室经费，“热解”会议费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 380.88 万元，占部门预算项目支出总额的 46.93%。

组织对兰炭市场拓展经费，检测室经费，“热解”会议费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 380.88 万元，从评价情况来看，均完成绩效评价工作

（二）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 92.71，全年预算数 811.65 万元，执行数 811.65 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：总体运行情况良好。发现的问题及原因：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。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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		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	84	84	81.46	10	97%	
		其中：当年财政拨款	84		81.46	—		—
		上年结转资金	15.77			—		—
		其他资金				—		—
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	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	≥228 次	5	3	下乡次数已超
			养护检测仪器数量	= 14 台	= 14 台	5	5	
			检测室工作人员培训次数	= 2 次	= 2 次	5	5	
			企业检测人员培训次数	= 2 次	= 2 次	5	5	
			实验室能力比对次数	= 1 次	= 1 次	5	5	
	质量指标	兰炭检测合格率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	租车完成及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5		

			检测仪器保养维护及时性	2023年12月前	2023年12月前	5	5			
			检测室工作人员培训完成及时性	2023年12月前	2023年12月前	5	5			
			企业检测人员培训完成及时性	2023年12月前	2023年12月前	5	5			
			商标宣传活动完成及时性	2023年10月前	2023年10月前	5	5			
			实验室能力比对完成及时性	2023年12月前	2023年12月前	5	5			
		成本指标	人员培训成本	≤400元/人/天	≤400元/人/天	5	5			
			市外差旅费补助标准	=180元/人/天	=180元/人/天	5	5			
			实验能力比对成本	≤1万元	≤1万元	5	5			
			实验仪器维护成本	≤1万元/台	≤1万元/台	5	5			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
				社会效益	兰炭商标知名度	≥90%	≥90%	10	8	知名度无法衡量
				生态效益						
				可持续影响指标						
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	9	实验结果公布不及时		
	非服务对象或非受益者满意度指标									
总分						100	94			

填报人（签字）： 李小艳

联系方式： 17709120925

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	150	250	199.8862	10	80%		
	其中：当年财政拨款	150	250	199.8862	—		—	
	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				
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	= 5 次	8	8	
			兰炭绿色产业大会	= 1 次	= 1 次	8	8	
			大会参与人员	约 600 人	约 600 人	8	8	
	时效指标	质量指标	兰炭知名度	≥90%	≥90%	8	8	
			大会举办完成及时性	2023 年 9 月 前	2023 年 9 月 前	8	8	
			大会人员参与率	100%	100%	8	8	
			宣传活动完成及时性	2023 年 12	2023 年 12	8	8	

				月前	月前			
		成本指标	大会会议标准	=420 元/人	=420 元/人	8	8	
			宣传活动单场成本	≤10 万元	≤10 万元	8	8	
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%	≥4%	8	5	兰炭增长为 3%，没有达标
		社会效益指标	提升企业家积极性	提升	提升	10	9	企业家积极性未达 100%提升
		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	5	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%	5	4	企业认为大会内容略微偏离实际
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	95	

填报人（签字）： 李小艳

联系方式： 17709120925

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		关于“中国低阶煤热解分质利用高端论坛暨第五届中国兰炭产业高质量发展大会”经费						
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	100	100	99.541	10	99.54%	
		其中：当年财政拨款	100	100	99.541	—		—
		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				
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	参会人员数量	≥300	≥300	10	10	
		质量指标	参会率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	会议准时开始率	3月27日	3月27日	10	10	
			会议准时结束率	3月29日	3月29日	10	10	
成本指标	人均会议成本	≤1886元	≤1886元	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	促进兰炭企业增收率	≥5%	≥5%	10	9	兰炭市场低迷，增长率差强人意
		社会效益指标	改善目前单一的产业链	改善	改善	10	9	转型升级未取得成功

		生态效益指标	碳排放变低，改善空气质量率	≥1%	≥1%	10	10	
		可持续影响	对本行业未来可持续发展影响	≥30年	≥30年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	企参会人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映兰炭市场拓展经费，检测室经费，“热解”会议费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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		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	84	84	81.46	10	97%	
		其中：当年财政拨款	84		81.46	—		—
		上年结转资金	15.77			—		—
		其他资金				—		—
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	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	≥228 次	5	3	下乡次数已超
			养护检测仪器数量	= 14 台	= 14 台	5	5	
			检测室工作人员培训次数	= 2 次	= 2 次	5	5	
			企业检测人员培训次数	= 2 次	= 2 次	5	5	

			实验室能力比对次数	= 1 次	= 1 次	5	5		
		质量指标		兰炭检测合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标		租车完成及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5	
				检测仪器保养维护及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5	
				检测室工作人员培训完成及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5	
				企业检测人员培训完成及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5	
				商标宣传活动完成及时性	2023 年 10 月前	2023 年 10 月前	5	5	
				实验室能力比对完成及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5	
		成本指标		人员培训成本	≦400 元/	≦400 元/	5	5	
				市外差旅费补助标准	= 180 元/	= 180 元/	5	5	
				实验能力比对成本	≦1 万元	≦1 万元	5	5	
				实验仪器维护成本	≦1 万元/	≦1 万元/	5	5	
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%	≧90%	10	8	知名度无法衡量	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	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	9	实验结果公布不及时	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	94	

填报人（签字）： 李小艳

联系方式： 17709120925

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	150	250	199.8862	10	80%		
		其中：当年财政拨款	150	250	199.8862	—		—	
		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					
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	= 5 次	8	8		
			兰炭绿色产业大会	= 1 次	= 1 次	8	8		
			大会参与人员	约 600 人	约 600 人	8	8		
		质量指标	兰炭知名度	≥90%	≥90%	8	8		
			时效指标	大会举办完成及时性	2023 年 9 月前	2023 年 9 月前	8	8	
				大会人员参与率	100%	100%	8	8	
宣传活动完成及时性	2023 年 12	2023 年 12		8	8				

				月前	月前			
		成本指标	大会会议标准	=420 元/人	=420 元/人	8	8	
			宣传活动单场成本	≤10 万元	≤10 万元	8	8	
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%	≥4%	8	5	兰炭增长为 3%，没有达标
		社会效益指标	提升企业家积极性	提升	提升	10	9	企业家积极性未达 100%提升
		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	5	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%	5	4	企业认为大会内容略微偏离实际
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	95	

填报人（签字）： 李小艳

联系方式： 17709120925

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		关于“中国低阶煤热解分质利用高端论坛暨第五届中国兰炭产业高质量发展大会”经费						
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	100	100	99.541	10	99.54%	
		其中：当年财政拨款	100	100	99.541	—		—
		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				
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	参会人员数量	≥300	≥300	10	10	
		质量指标	参会率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	会议准时开始率	3月27日	3月27日	10	10	
			会议准时结束率	3月29日	3月29日	10	10	
成本指标	人均会议成本	≤1886元	≤1886元	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	促进兰炭企业增收率	≥5%	≥5%	10	9	兰炭市场低迷，增长率差强人意
		社会效益指标	改善目前单一的产业链	改善	改善	10	9	转型升级未取得成功
		生态效益指标	碳排放变低，改善空气质量率	≥1%	≥1%	10	10	

		可持续影	对本行业未来可持续发展影响	≥30年	≥30年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	企参会人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	98	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(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、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128338970。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：神木市兰炭产业服务中心（汇总）

单位：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	8,116,515.55	一、一般公共服务支出	32	8,116,515.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	8,116,515.55	本年支出合计	58	8,116,515.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	8,116,515.55	总计	62	8,116,515.55

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：元

部门：神木市兰炭产业服务中心（汇总）

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		8,116,515.55	8,116,515.55	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	8,116,515.55	8,116,515.55	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,116,515.55	8,116,515.55	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	4,307,687.04	4,307,687.04	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	3,808,828.51	3,808,828.51	0	0	0	0	0

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：元

部门：神木市兰炭产业服务中心（汇总）

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		8,116,515.55	4,307,687.04	3,808,828.51	0	0	0
201	一般公共服务支出	8,116,515.55	4,307,687.04	3,808,828.51	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,116,515.55	4,307,687.04	3,808,828.51	0	0	0
2010350	事业运行	4,307,687.04	4,307,687.04	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3,808,828.51	0	3,808,828.51	0	0	0

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

部门：神木市兰炭产业服务中心（汇总）

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	8,116,515.55	一、一般公共服务支出	33	8,116,515.55	8,116,515.55	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	8,116,515.55	本年支出合计	59	8,116,515.55	8,116,515.55	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	8,116,515.55	总计	64	8,116,515.55	8,116,515.55	0	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：神木市兰炭产业服务中心（汇总）

单位：元

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		8,116,515.55	4,307,687.04	3,808,828.51
201	一般公共服务支出	8,116,515.55	4,307,687.04	3,808,828.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,116,515.55	4,307,687.04	3,808,828.51
2010350	事业运行	4,307,687.04	4,307,687.04	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	3,808,828.51	0	3,808,828.51

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表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市兰炭产业服务中心（汇总）

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	4,079,998.35	302	商品和服务支出	227,688.69	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,113,352.46	30201	办公费	90,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	594,895.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	28,648.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	791,336.66	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359,315.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	179,657.00	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	219,306.15	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	22,807.08	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	316,445.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	454,236.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	109,500.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	28,188.69	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4,079,998.35	公用经费合计					227,688.69

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

部门：神木市兰炭产业服务中心（汇总）

单位：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
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

部门：神木市兰炭产业服务中心（汇总）

单位：元

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：元

部门：神木市兰炭产业服务中心（汇总）

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。

第五部分 附件

附件 2						
部门（单位）整体绩效自评表						
（ 2023 年度）						
部门（单位）名称	神木市兰炭产业服务中心	下属预算单位个数	0			
评价时段	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日					
部门职责	主要职能：促进全市兰炭产业健康发展,为加快我市经济发展提供服务。研究全市兰炭产业发展战略、编制并组织实施产业发展规划。全市兰炭产业及行业管理工作，兰炭、煤炭质量检验检测服务，受有关部门委托办理行政许可和处罚事项。					
部门（单位）取得的主要绩效概述	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，制定了《预算绩效管理制度》，将部门预算绩效管理按管理对象分为部门整体绩效管理和项目绩效管理。按管理环节分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等。明确了绩效管理职能，局本级及所属各单位是市级预算绩效管理的责任主体；部门和单位主要负责人对本部门本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责。					
年度部门（单位）预算执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	858.606	811.65	人员经费	411.836	408
	上级补助收入			日常公用经费	22.77	22.77
	事业收入			专项公用支出		
	经营收入			专项项目支出	424	380.88
附属单位上缴收入			——			

		其他收入			---					
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:		执行数(万元)	其中:	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
	重点工作一	基本支出	项目一		434.606	434.606		430.77	430.77	
	重点工作二	兰炭、煤检测服务方面的职责	项目二		84	84		81.4556	81.4556	
	重点工作三	开展兰炭的宣传推广与应用	项目三		240	240		199.8862	199.8834	
			项目四		100	100		99.541	99.541	
	重点工作四(基建)	上榆树峁工业集中区兰炭废水处理项目	项目五		2250	1600	650(自筹)	2250	2250	
金额合计					3108.606	2458.606	650(自筹)	3061.6528	3061.6528	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分规则	权重	评分依据及简要说明(包括计划公式和过程)		是否有佐证资料	自评得分	复核得分
1. 部门管理(30分)	1.1 预算管理	1.1.1 预算完成率	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。(预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	预算完成率大于或等于95%的,得满分;预算完成率小于或等于85%的,得0分;预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计	3	(811.651555+2250/858.606+2250)*100%=98.49%		有	3	

			算确定： 得分=（实际值－85%）/10%×权重。					
	1.1.2 预算调整率	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×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）。	1. 预算调整率等于0的，得满分； 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分； 3. 预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（5- 实际值 ）/5%×权重； 实际值 为实际值的绝对值。	1		（190*617.8560）*100%=30.75%	有	0
	1.1.3 支出进度率	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度是指，有部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均进	支付进度率大于或等于100%的，得满分； 支付进度率小于或等于60%的，不得分； 支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值－60%）/40%×权重。	3		98.49%大于 86.47		3
							1. 财政云导出“当年预算执行情况表”和各单位所有重点（基建）项目2023年度总账余额表； 2. 计算过程： 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。	

			水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。					
	1.1.4 “三公经费”变动率	“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%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1	0		财政云导出2023年“支出明细表”勾选三公经费科目，公务接待费、公务用车购置费、公务用车运行维护费。2022年同上。	1
	1.1.5 结转结余变动率	结转结余变动率= (本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额 × 100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1	(469544.45-1004133.69) /0*100%=-534589.24		财政云中导出2023年“当年预算执行情况表。预算指标生效数-实际支付数。2022年同上。	1
1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1	无正式文件或盖章		财务管理制度；资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等(正式文件或盖章)。	0

			具备可操作性、可控性。					
	1.2.2 往来款管理	评价要点： 1. 其他应收款期末余额，账龄有三年以上； 2. 其他应付款期末余额，账龄有三年以上（不包括质保金）；如有特殊情况，以书面形式说明上报，市财政局预算绩效管理股进行研判。	具备要点1或要点2得0权重分。	1	北京中佳废水处理费用挂账5万，已达3年	近三年（2021-2023年）其他应收款、其他应付款、应付账款明细账（账务系统导出）。	0	
	1.2.3 会计核算	评价要点： 1. 会计核算客观性； 2. 会计核算实质重于形式； 3. 会计核算相关性； 4. 会计核算一贯性； 5. 会计核算可比性； 6. 会计核算及时性； 7. 会计核算清晰性； 8. 会计核算权责发生制； 9. 会计核算配比； 10. 会计核算历史成本；	具备要点1-13得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	1		当年完整年度一级至末级科目余额表、年度全套财务报表、全年记账凭证（账务系统导出）。	1	

			11. 会计核算划分收益性支出和资本性支出; 12. 会计核算谨慎性; 13. 会计核算重要性。					
	1.2.4 资金使用合规性	评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 部门的重大开支经过评估认证; 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6. 审计、纪检巡视、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100% 权重分, 任意一项不具备得 0 权重分。	2		当年出具的任中、离任审计报告、当年项目竣工决算审计报告、纪检巡视报告等。	2	
1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) × 100%。	1. 政府采购执行率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 85% 的, 得 0 分;	1		政府采购网导出报表“实际政府采购金额”、提供“政府采购预算数”。	1	

				3. 政府采购执行率在 85%—95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= (实际值—85%)/10%×权重。				
1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性	评价要点: 1. 部门(单位)建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规, 是否账实相符; 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1		资产管理制度、固定资产管理系统中导出固定资产明细表、固定资产相关报废处置文件(国资中心出具的报告文件)、报废固定资产残值上缴国库缴款单等。	1	
1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率	在职人员控制率=(实有在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于 100%得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。(在职人数包括所有在岗人员, 不限身份。)	1	(28/17) *100%=165%	所有在职人员花名册(在编人员、合同人员、临时人员等)、编制册复印件(盖章)。	0	
1.6 内控管理	1.6.1 内控控制建设情况	评价要点: 1. “定性评价”包括: 组织动员部署、信息化建设、	具备要点 1 实际值得 50%权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分。	1		内部控制系统导出报表。	1	

			制衡机制、岗位管理、建立健全制度。 2. “定量评价”包括：预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理。					
1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性	评价要点： 1. 是否按规定内容公开预决算信息； 2. 是否按规定时限，部门（单位）在财政部门批复20日内公开预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	1		提供在神木市人民政府网公开预决算时间及内容截图图片。	1	
	1.7.2 基础信息完备性	评价要点： 1. 基础数据和会计信息资料是否真实； 2. 基础数据和会计信息资料是否完整； 3. 基础数据和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1		1. 当年预算执行情况表（“实际支付数”）、财务系统总账余额表（财务支出数）； 2. 固定资产系统中资产余额表、财务系统总账中固定资产余额表。	1	
1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理	评价要点： 1. 项目纳入事前	1. 要点1实际值为100%得50%权	1	(858.606/858.606)*100%=100%	财政局复核后的项目（政	1	

			<p>绩效评估比率 = (部门(单位)纳入事前绩效评估管理项目合计金额/部门(单位)项目支出总金额) × 100%;</p> <p>2. 项目事前绩效评估资料提供完整性;</p> <p>3. 项目事前绩效评估资料不超 10 日内提供齐全。</p>	<p>重分, 每降低 1% 扣权重分的 20%, 扣完 50% 权重分为止。</p> <p>2. 具备要点 2 实际值得 25% 权重分。</p> <p>3. 具备要点 3 实际值得 25% 权重分。</p>			策)事前绩效评估表(盖章)。		
	1.8.2 绩效目标管理	<p>评价要点:</p> <p>1. 项目纳入绩效目标管理比率 = (部门(单位)纳入绩效目标管理项目合计金额/部门(单位)项目支出总金额) × 100%;</p> <p>2. 绩效目标设置合理性: 是否符合国家法律法规、国民经济发展和社会发展总体规划、是否符合部门“三定”方案确定的职责、是否符合部门制定的中长期实施规划;</p> <p>3. 绩效目标设置明确性: 是否将部</p>	<p>1. 要点 1 实际值为 100% 得 40% 权重分, 每降低 1% 扣权重分的 10%, 扣完 40% 权重分为止。</p> <p>2. 具备要点 2 实际值得 30% 权重分。</p> <p>3. 具备要点 3 实际值得 30% 权重分。</p>	1	(858.606/858.606)*100%=100%	根据项目(政策)支出绩效目标表、部门整体绩效目标表填报情况(预算单位不提供)	1		

		部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现、是否与部门年度的任务数或计划数相对应、是否与本年度部门预算资金相匹配。						
	1.8.3 绩效运行监控管理	评价要点： 部门绩效运行监控覆盖率=（部门（单位）纳入绩效监控的项目支出金额/部门（单位）项目支出总金额）×100%。	得分=绩效监控覆盖率×权重。	1	(858.606/858.606)*100%=100%	根据绩效监控表及监控报告填报情况(预算单位不提供)	1	
	1.8.4 绩效评价管理	评价要点： 1. 部门绩效评价覆盖率=（部门开展绩效评价的项目支出金额/部门项目支出总金额）×100%； 2. 是否按要求进行评价反馈整改和结果的应用。	1. 实际值为 100% 得 50% 权重分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完 50% 权重分为止； 2. 不具备要点 2 实际值得 0 权重分。	2	(858.606/858.606)*100%=100%	根据绩效自评表、绩效评价报告上报情况(预算单位不提供)	2	
	1.8.5 绩效信息公开情况	评价要点： 1. 绩效目标的公开规范性和否按规定时限，在财政部门批复部门预	不具备要点 1 或要点 2 实际值得 0% 权重分。	4		提供在神木市人民政府网公开预决算时间及内容	4	

			算 20 日内公开绩效目标信息； 2. 绩效自评的公开规范性和是否按规定时限，在财政部门批复部门决算 20 日内公开绩效自评信息。				截屏图片。		
		1.8.6 绩效专管员管理	评价要点： 1. 预算绩效专管员参与预算绩效工作质量考评，排名前 5%的； 2. 预算绩效专管员参与预算绩效工作质量考评，排名后 90%的； 3. 预算绩效专管员参与预算绩效工作质量考评，排名后 5%的。	具备要点 1 实际值得 100%权重分，具备要点 2 实际值得 70%权重分，具备要点 3 实际值得 0%权重分。	1		预算绩效专管员年度考评排名汇总表(预算单位不提供)	0.7	
2. 部门产出 (40 分)	2.1 数量	2.1.1 重点工作实际完成率	2.1.1 重点工作 1 实际完成率	重点工作 1 实际完成率=(重点工作一对应的所有实际完成的项目涉及的资金数/所有重点工作涉及的项目的资金总额)×100%	15	(430.77/434.606) *100%=99.12% 5*99.12%=4.96	部门(单位)当年预算执行情况表、基建户发生额及余额表、实地查看、重点工作实际完成成果资料(盖章)。	4.96	
		2.1.2 重点工作实际完成率	2.1.2 重点工作实际完成率			(81.4556/84) *100%=96.97% 5*96.97%=4.85		4.85	

		2.1.3 重点工作实际完成率	2.1.3 重点工作实际完成率			$(299.4272/340) * 100\% = 88.07\%$ $5 * 88.07\% = 4.4$		4.4		
2.2 质量		2.2.1 重点工作质量达标率	2.2.1 重点工作1质量达标率	重点工作1质量达标率= (重点工作一 对应的所有完成且质量达标的项目涉及的资金数/所有重点工作涉及的项目的资金总额) × 100%	10	$(430.77/434.606) * 100\% = 99.12\%$ $3.33 * 99.12\% = 3.3$	验收单、专业机构意见、专家论证意见、实地查看、审计报告等(盖章)。	3.3		
		2.2.2 重点工作质量达标率	2.2.2 重点工作质量达标率					$(81.4556/84) * 100\% = 96.97\%$ $3.33 * 96.97\% = 3.23$	3.23	
		2.2.3 重点工作质量达标率	2.2.3 重点工作质量达标率					$(299.4272/340) * 100\% = 88.07\%$ $3.33 * 88.08\% = 2.93$	2.93	
2.3 时效		2.3.1 重点工作完成及时率	2.3.1 重点工作1完成及时率	重点工作1完成及时率= (重点工作一 对应的所有及时完成的项目涉及的资金数/所有重点工作涉及	10	$(430.77/434.606) * 100\% = 99.12\%$ $3.33 * 99.12\% = 3.3$	相关验收单、国库集中支付凭证、实地查看、镇街当年预算执行情况表等(盖	3.3		

				的项目的资金总额) ×100%			章)。			
		2.3.2 重点工作完成及时率	2.3.2 重点工作完成及时率			(81.4556/84) *100%=96.97% 3.33*96.97%=3.23		3.23		
		2.3.3 重点工作完成及时率	2.3.3 重点工作完成及时率			(299.4272/340) *100%=88.07% 3.33*88.08%=2.93		2.93		
	2.4 成本	2.4.1 支出成本控制情况	2.4.1 公用经费控制率			5	(22.77/22.77) *100%=100% 2.5*100%=2.5	实地查阅,发现超出市场标准支出比率进行核减。 5*(1-超出资金量/资金总量);凡是所属期重点项目变更总分核减0.1分/个	2.5	
			2.4.2 项目预算控制率				(380.88/424) *100%=89.83% 2.5*89.83%=2.25		2.25	
	3. 部门效果 (30分)	3.1 经济效益		此四项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,计该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年	20		部门(单位)工作所带来的经济效益的直接相关证明资料(盖章)。	5	
3.2 社会效益		3.2.1 兰炭商标知名度					部门(单位)工作所带来		5	

		3.2.2 提升企业家积极性	任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	初指标值设定偏低造成的,按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。			的社会效益的直接相关证明资料(盖章)。			
		3.2.3 改善目前单一的产业链						部门(单位)工作所带来的生态效益的直接相关证明资料(盖章)。	5	
3.3 生态效益		3.3.1 碳排放变低,改善空气质量率						部门(单位)工作所带来的可持续影响的直接相关证明资料(盖章)。	5	
3.4 可持续影响										
3.5 满意度	企业满意度		社会公众或服务对象是指因该镇街工作而受到影响的镇街、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的,得满分; 2. 满意度小于或等于60%的,得0分; 3. 满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定; 得分:(实际值-60%)/(目标值-	10		财政局组织满意度调查问卷,涉及镇街需提供单位工作群发满意度调查问卷截图和各行政村、小组群发满意度调查问卷截图。	10		

				60%) × 权重。				
小 计		-	-	100	-	-	92.71	
4. 加分项	4.1 部门（单位）预算绩效管理宣传	部门（单位）在省级及以上、市级、县级新闻媒体及报刊宣传预算绩效相关内容的，酌情加分。	在省级及以上新闻媒体及报刊发表的加3分；在市级新闻媒体及报刊发表的加2分；在县级新闻媒体及报刊发表的，加1分。	[1,6]			部门（单位）在省级及以上、市级、县级新闻媒体及报刊宣传预算绩效相关内容的链接、报刊刊导、截图等佐证资料	
5. 减分项	5.1 部门（单位）对预算绩效管理工作的重视程度	部门（单位）在事前绩效评估、绩效评价、绩效管理等业务开展时，不能及时、完整向财政局所需资料，致使评价工作无法正常进行的，在部门整体绩效评价中减分项扣减。	存在任意一项扣40分。	-40			根据预算绩效管理对接情况（预算单位不提供）	
	5.2 部门（单位）是否存在隐性债务，是否存在违法违规举债融资，是否存在无预算即支出。		存在任意一项即扣40分。	-40			债务平台导出相关数据（预算单位不提供）	
	5.3 部门（单位）是否存在违反《榆林厉行节约坚持过紧日子十九条措施》	一、严控办公经费。二、严控“三公”经费。三、严控培训费。四、严控差旅费。五、严控会议经费。六、严控委托业务费。七、严控规划课题费。八、严控展会招商节庆活动支出。九、严控物业管理费用。十、严控编外人员管理。十一、加强资产配置管理。十二、严格办公用房管理。十三、严控信息化建设项目及费用。十四、	存在任意一项即扣1分，无上限。	无				

		<p>严控公共设施建设及运行费用。十五、严控公共绿化提升改造等支出。十六、加强政府投资项目管理。十七、优化调整财政支持政策。十八、强化财政支出管理。十九、落实过紧日子责任。二十、不该上的项目坚决不上，不该投资的项目坚决不投，不该花的钱一分不花。</p>						
评价得分：					-	-		
评价结论：								
填报人（签字）：			联系方式：		自评单位（负责人签字和单位盖章）：			