

佳县工业商贸局 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

（一）提出全县工业发展战略，发展规划和政策，协调解决工业运行中的重大问题，组织实施工业发展规划，推动产业结构调整和优化升级。

（二）贯彻落实中、省、市有关工业行业的法律、法规、规章和政策，结合我县经济发展实际，负责全县工业行业的管理工作；组织实施全县工业行业技术规范和标准，指导全县工业行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全的有关工作。

（四）负责提出全县工业固定资产投资规模和方向，县级财政性建设资金安排意见，按照中、省、市规定权限，审批核准全县工业固定资产投资项目。

（五）贯彻执行中、省、市关于高新技术产业、能源节约和资源综合利用的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步，推进我县新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（六）贯彻执行中、省、市信息化建设的方针政策，发展信息产业、推广应用信息技术，统筹推进全县信息化工作；协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（七）协助上级主管部门对在我县的公用通信网、互联网及电信与信息服务市场进行监督与服务；协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项。

（八）贯彻中、省、市有关招投标的法律、法规和政策规定，负责全县工业项目招投标活动的管理和监督执法。

（九）贯彻省市关于企业改革的相关政策规定，积极推进工业、商贸流通企业改革和重组；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，指导企业改革和发展。

（十）承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，完善国有资产保值增值考核评价指标体系和考核标准，维护国有资产出资人权益。

（十一）按照国家、省、市有关商贸流通业的发展战略、方针、政策，拟定全县商贸发展规划，提出深化流通体制改革意见，

推进流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（十二）负责商品流通的行业管理；监测分析市场运行和商品供求状况，负责重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理，制定市场应急预案，促进城乡市场建设。

（十三）负责商业服务的行业管理，拟定全县商业网点的规划和实施，协调各类商品交易市场的规划和建设。宏观指导各类市场和流通企业的安全生产。

（十四）负责市场经济秩序整顿工作；负责成品油、拍卖、典当、租赁、畜禽屠宰、旧货流通、再生资源利用、民爆物品等特殊行业和重要商品的管理。

（十五）指导并促进流通行业协会的发展。

（十六）按照国家、省、市有关轻工业的发展规划、方针、政策，拟定全县轻工业发展规划并积极实施；引导全县轻工产业和产品结构调整，提高产品质量和企业管理水平。

（十七）贯彻执行中、省、市有关轻工行业的法律、法规、规章和政策，负责全县轻工行业管理。

（十八）负责全县室内装饰行业管理。开展室内装饰行业资质认证、市场稽查、质量检验等监督执法。

（十九）对全县工业、商贸、轻工企业下岗分流职工基本生活保障和再就业提供帮助和服务。

(二十) 承办县政府交办的其他事项。

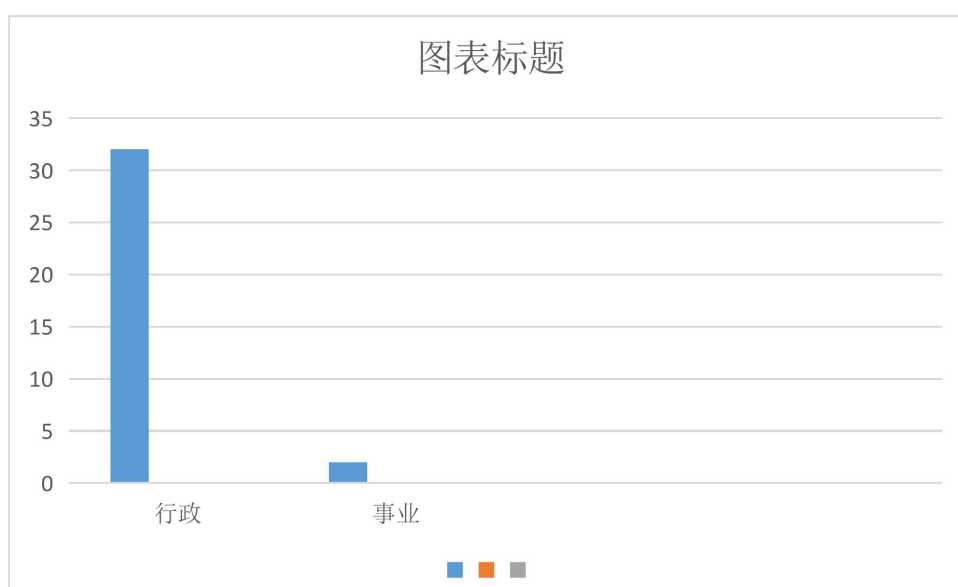
(二) 内设机构。

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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县工业商贸局（本级）
2	佳县商贸服务中心（下属）
3
.....

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业单位编制 2 人；实有人员 2 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	无政府性基金
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：佳县工业商贸局

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	2944.15	1. 一般公共服务支出	543.57
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	16.29
		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	1624.28
		15. 商业服务业等支出	750
		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	10
		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		本年支出合计	
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	2944.15	支出总计	2944.15

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

编制部门：佳县工业商贸局

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									
201	一般公共服务支出	543.57	543.57						
20113	商贸事务	543.57	543.57						
2011301	行政运行	418.33	418.33						
2011302	一般行政管理事务	70	70						
2011350	事业运行	55.24	55.24						
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29						
20808	抚恤	16.29	16.29						
2080801	死亡抚恤	16.29	16.29						
215	资源勘探工业信息等支出	1624.28	1624.28						
21505	工业和信息产业监管	550	550						
2150510	工业和信息产业支持	470	470						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80	80						
21508	支持中小	1074.28	1074.28						

	企业发展和管理支出								
2150805	中小企业发展专项	764.28	764.28						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	310	310						
216	商业服务业等支出	750	750						
21602	商业流通事务	750	750						
2160299	其他商业流通事务支出	750	750						
222	粮油物资储备支出	10	10						
22205	重要商品储备	10	10						
2220509	食盐储备	10	10						

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：

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		2904.15	489.86	2414.28			
201	一般公共服务 支出	543.57	473.57	70			
20113	商贸事务	543.57	473.57	70			
2011301	行政运行	418.33	418.33				
3011302	一般行政管理 事务	70		70			
2011350	事业运行	55.24	55.24				
208	社会保障和就 业支出	16.29	16.29				
208	抚恤	16.29	16.29				
2080801	死亡抚恤	16.29	16.29				
215	资源勘探工业 信息等支出	1584.28		1584.28			
21505	工业和信息产 业监管	550		550			
2150510	工业和信息产 业支持	470		470			
2150599	其他工业和信 息产业监管支 出	80		80			
21508	支持中小企业 发展和管理支 持	1034.28		1034.28			
2150805	中小企业发展 专项	724.28		724.28			
2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	310		310			
216	商业服务业等	750		750			

	支出						
21602	商业流通事务	750		750			
2160299	其他商业流通 事务支出	750		750			
22	粮油物资储备 支出	10		10			
2205	重要商品储备	10		10			
2220509	食盐储备	10		10			

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：佳县工业商贸局

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	政府性基金	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨款		1. 一般公共服务支出	543.57	543.57		
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	16.29	16.29		
		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	1624.28			
		15. 商业服务业等支出	750	750		
		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	10	10		
		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		本年支出合计	2944.45	2944.15		
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		支出总计				

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：佳县工业商贸局

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		2944.15	543.57	361.56	182.01		
201	一般公共服务支出	543.57	543.57	361.56	182.01		
20113	商贸事务	543.57	543.57	361.56	182.01		
2011301	行政运行	418.33	418.33	320.32	98.15		
3011302	一般行政管理事务	70				70	
2011350	事业运行	55.24	55.24	41.23	14		
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	16.29			
208	抚恤	16.29	16.29	16.29			
2080801	死亡抚恤	16.29	16.29	16.29			
215	资源勘探工业信息等支出	1584.28				1584.28	
21505	工业和信息产业监管	550				550	
2150510	工业和信息产业支持	470				470	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80				80	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1034.28				1034.28	
2150805	中小企业发展专项	724.28				724.28	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	310				310	

216	商品服务等支出	750				750	
21602	商业流通事务	750				750	
2160299	其他商业流通事务支出	750				750	
22	粮油物资储备支出	10				10	
2205	重要商品储备	10				10	
2220509	食盐储备	10				10	

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：佳县工业商贸局

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					
301	工资福利支出	361.56	361.56		
30101	基本工资	93.18	93.18		
30102	津贴补贴	166.07	166.07		
.....	奖金	15.1	15.1		
	养老保险	26.21	26.21		
	职业年金	7.31	7.31		
	住房公积金	44.86	44.86		
	其他工资福利支出	8.82	8.82		
302	商品和服务支出	182.02		182.02	
30201	办公费	43.93		43.93	
30202	水费			1	
.....	电费			2.3	
	取暖费			2	
	差旅费			4.65	
	其他交通费用			2.62	
	劳务费			40.36	
	维护费			70	
	其他商品和服务支出			15.16	
310	其他资本性支出	750		750	
31001	基本设施建设	750		750	

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：

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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

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：

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

编制部门：

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				

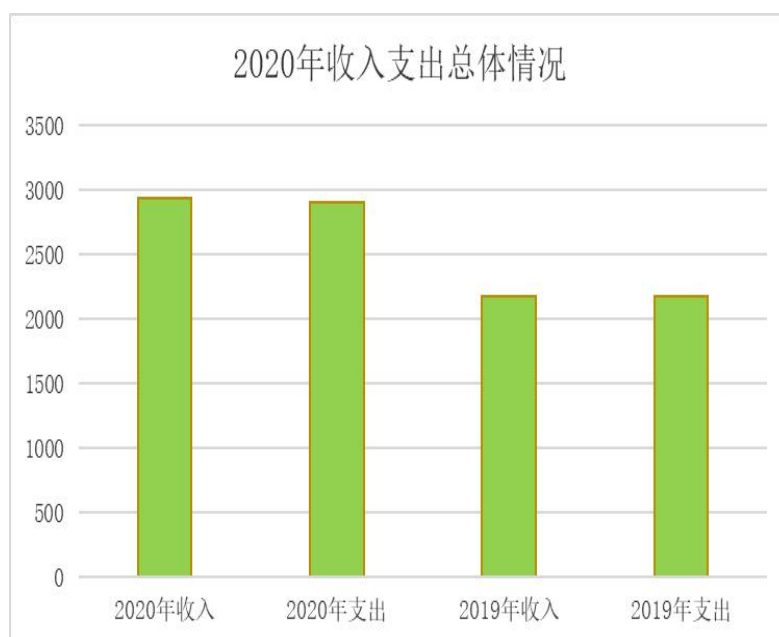
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

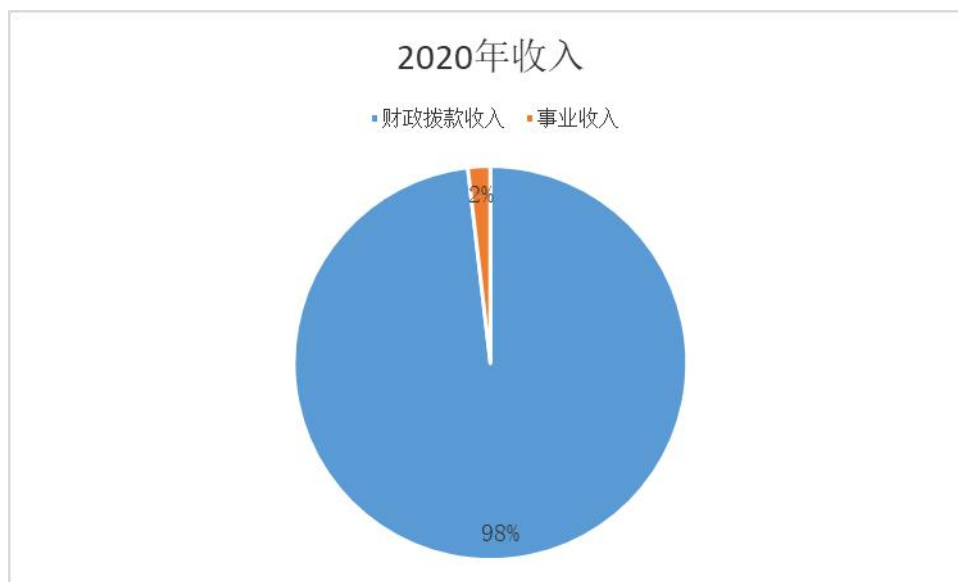
2020 年收入总体情况及比 2019 年增长 771.18 万元。主要原因是本年度增加了农村电子商务信息网络软件更新支出和企业费用补贴。

2020 支出总体情况及比 2019 年增长 731.18 万元。主要原因是本年度增加了农村电子商务信息网络软件更新支出和企业费用补贴。



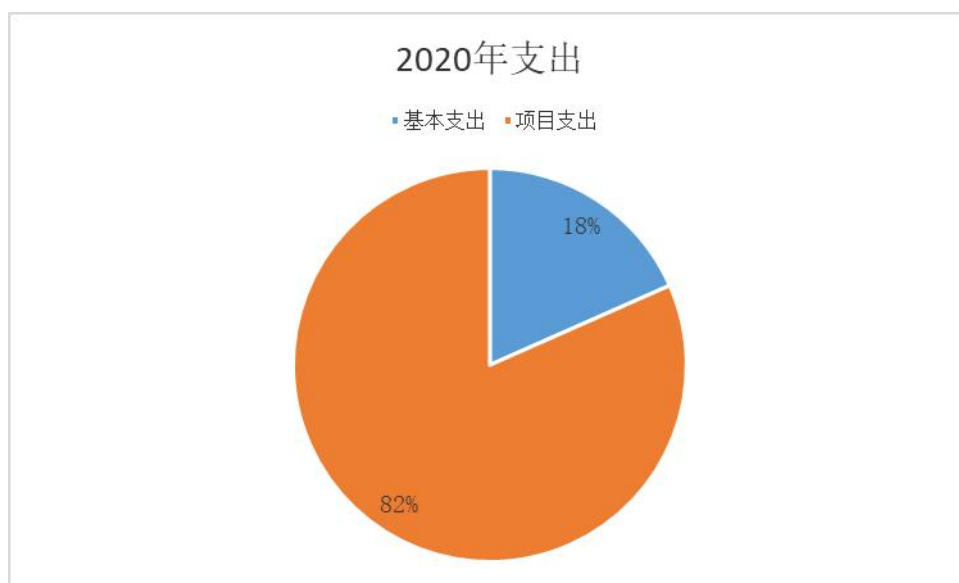
二、收入决算情况说

2020 年收入合计 2944.15 万元，其中：财政拨款收入 2944.15 万元，占收入的 100%；事业收入 55.24 万元，占收入 100%；



三、支出决算情况说明

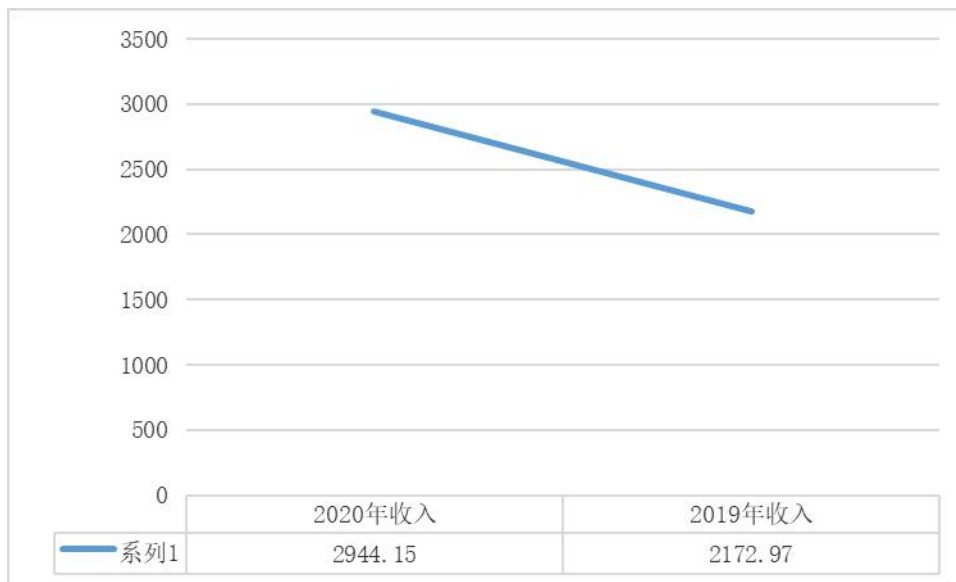
2020 年支出合计 2904.15 万元，其中：基本支出 2944.15 万元，占 98.6%；项目支出 2414.28 万元，占 83.13%；经营支出 543.57 万元，占 18.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长771.18万元，主要原因是本年度增加了农村电子商务信息网络软件更新支出和企业费用补贴。

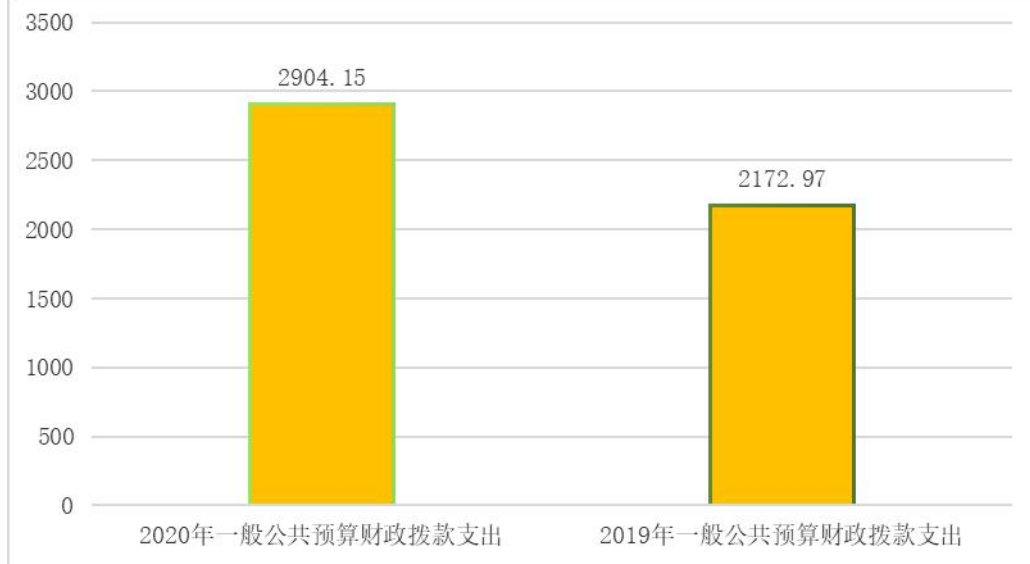
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长731.18万元，主要原因是本年度增加了农村电子商务信息网络软件更新支出和企业费用补贴。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

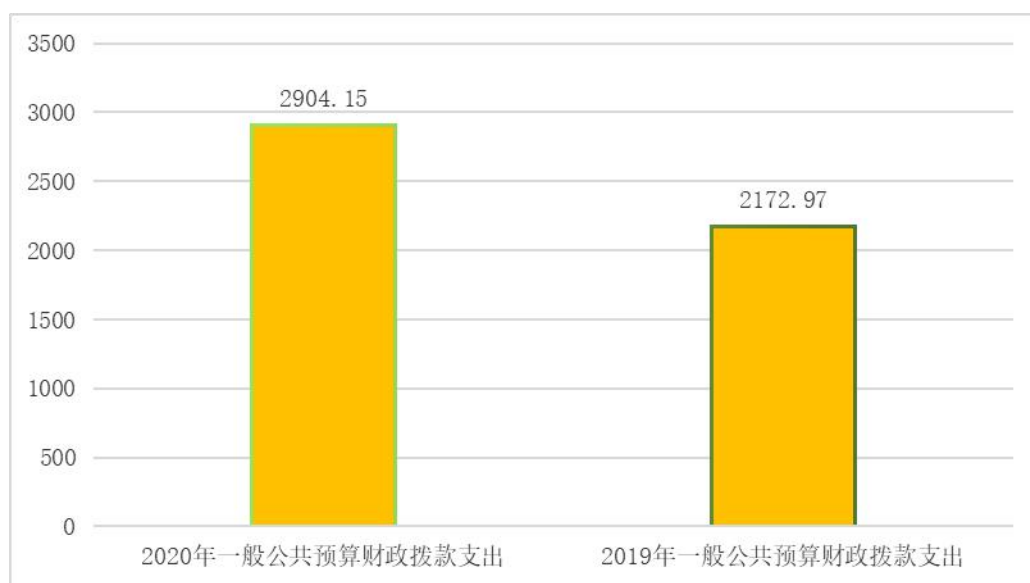
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出2904.15万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加741.18万元，增长主要原因是本年度增加了农村电子商务信息网络软件更新支出和企业费用补贴。



(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 2944.15 万元，支出决算为 2904.15 万元，完成预算的 98.64%。按照政府功能分类科目，其中：基本支出是 543.57，项目支出是 2414.28。



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 543.57 万元，包括：人员经费支出 361.56 万元和公用经费支出 182.01 万元。

人员经费 361.56 万元，主要包括基本工资 93.18 元，津贴补贴 166.07 万元，奖金 15.1 万元，养老保险 26.21 万元，职业

年金 7.31 万元,住房公积金 44.86 万元,其他工资福利支出 8.82 万元。

公用经费 182.01 万元,主要包括办公费 43.93 万元,水费 1 万元,电费 2.3 万元,取暖费 2 万元,其他交通费 2.62 万元,劳务费 40.36 万元,维护费 70 万余元,其他商品服务支出 15.16 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 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元,主要原因是无三公经费。决算数较上年“三公”经费决算数减少 0 万元,主要原因是无三公经费。

(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,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置费支出 0 万元;公务用车运行维护费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数较预算数减少 0 万元,主要原因是无因公出国;决算数较上年因公出国(境)决算数减少 0 万元,主要原因是无因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务用车；决算数较上年公务用车购置费决算数减少0万元，主要原因是公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元0，0决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务用车运行；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少0万元，主要原因是无公务用车运行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务接待；决算数较上年公务接待费决算数减少0万元，主要原因是无公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完决算数较预算数减少0万元，主要原因是无培训费；决算数较上年培训费决算数减少0万元，主要原因是无培训费。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无会议培训；决算数较上年会议费决算数增加 0 万元，主要原因是无会议培训。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无政府性基金；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少 0 万元，主要原因是无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营财政拨款收入预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因无国有资本经营；决算数较上年国有资本经营财政拨款收入决算数减少 0 万元，主要原因是无国有资本经营。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，原因是无机关运行；决算数较上年机关运行经费决算数 0 万元，原因是无机关运行。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。2020 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。

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 1 个，共涉及资金 2414.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

总体项目绩效自评综述：项目自评得分 10 分。项目全年预算数 2414.28 万元，执行数 2414.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全部资金的使用，发现的问题：资金未能及时落实，下一步改进措施：提前谋划，尽快安排。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称								
主管部门及代码		826001		实施单位	佳县工业商贸局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2414.28	2414.28		10	100%	10
		其中：财政拨款	2414.28	2414.28		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	项目总目标							
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	项目目标	2414.28	2414.28	10	10	
		质量指标	合理确定资金使用	良好	良好	10	10	
		时效指标	时效周期	2020	按时完成	10	10	
	成本指标	项目成本	2414.28	2414.28	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标	加快经济高质量发展	良好	良好	10	10	
		社会效益 指标	提高经济发展	良好	良好	10	10	
		生态效益 指标	生态指标	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	经济可持续发展	显著	显著	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	良好	10	10	
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。

（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 100 分。部门整体支出全年预算数 2944.15 万元，执行数 2904.15 万元，完成预算的 98.64%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因财政资金下达迟，下一步改进措施：提前谋划，及时完成资金使用。

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=（在职人数/编制数） $\times 100\%$ ，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		
		“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] $\times 100\%$ 。	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		
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		
		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		
		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		
		“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		
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		
		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		
		预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		
		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		
		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		
		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	
过程 (10分)	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		
		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） $\times 100\%$	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		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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。				
		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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		

	社会效益	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。			
	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）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	
总分				100	
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。