

# 榆林市横山区产业园区管理委员会 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

榆林市横山区产业园区党工委管委会主要职责：

1、贯彻执行党和国家有关开发区工作的方针政策、法律法规和规章制度，落实榆林市横山区委、区政府有关产业园区工作的决议、决定和工作部署。

2、负责园区党的组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党风廉政建设、纪检监察和精神文明建设等有关工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；负责党的路线、方针、政策在两新组织中的贯彻落实，健全两新组织党建工作体制机制；协调指导工青妇等群团工作。

3、负责编制产业园区总体发展规划、控制性详细规划，拟定产业园区经济发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

4、统筹谋划产业园区功能定位，推动现代服务业、羊绒羊毛轻纺产业、农产品转化加工业、轻工业及其下游加工业城市现代物流、现代仓储业、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，进一步发挥园区引领、项目带动作用。

5、贯彻执行有关经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律法规、政策规定，负责产业园区对外开放招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询、联络接待等综合服务工作。协调解决产业园区招商引资有关重大问题，提供落地项目帮办代办服务。

6、落实横山区人民政府关于产业园区的发展战略及政策措施，负责产业园区重大工程、重要项目的协调推进、综合服务工作。负责管理入园投资项目，研究解决园区规划建设和发展过程中的重大问题。

7、负责园区内道路交通、电力通信、供水排水、园林绿化、环境卫生等基础设施、公用设施的建设、维护及管理工作。指导、审查和监督园区建设和建筑活动。配合有关部门进行工程防震减灾、人防工程监督、消防审查和验收工作。

8、负责落实园区行政审批制度改革要求，承接区政府授权、委托或下放的管理权限，依法开展相应审批事项。负责申报各入园项目，协助办理审核、备案、环评规划建设等有关手续。

9、推动实施园区创新发展战略，会同相关部门拟定园区创新创业规划和政策，提出培育经济发展新动能的具体措施并组织实施。负责园区创新创业基地的建设工作。

10、负责入园企业的管理与服务工作，为入园企业提供金融贸易、仓储物流、市场开拓等综合协调服务。负责产业园区推进科技创新和人才创业，促进科技成果转化和产业转型升级。

11、负责园区土地开发利用，根据国家法律法规和有关政策规定，配合相关部门开展园区土地征收、储备、出让和管理等工作。

12、负责园区国有资产的使用、经营和管理，推动国有资产合理流动和优化配置，促进国有资产保值增值。

13、负责园区安全生产监督管理工作。承担园区防汛抗旱、应急救援、生态环境保护、文物保护和森林防火等职责。

14、负责派驻园区工作机构的协调服务工作。

15、承办区委区政府交办的其他工作

## （二）内设机构。

设置设 7 个内设机构，分别为：党政综合办公室、经济发展与招商投资部、规划建设部、产业科技创新部、公用事业部、营商环境服务部、安全环保部，均为副科级建制。

### 1、党政综合办公室职责

负责机关党务、政务、文秘、公文管理、政务信息公开、机要、档案等日常工作；负责对外接待、会议组织联络和后勤管理、保障、服务工作；负责党的组织建设、党员队伍管理、

宣传、政策法规建设工作；负责精神文明建设和思想政治宣传和对外联络工作；负责监督党员领导干部及职工的行政行为及工作目标完成情况；负责园区财务管理工作。

## 2、经济发展与招商投资部职责

负责拟定园区经济发展中长期规划和年度计划工作；负责进入园区项目的立项、备案和核准工作；负责辖区现代服务业、羊绒羊毛轻纺产业、农产品转化加工业、流通产业、商业特许经营及基础服务和公共服务等企业项目的审核、申报、管理；负责区内统计管理工作，开展各类统计普查；负责园区的招商引资工作。对外招商宣传，组织、参与各类招商活动。

## 3、规划建设部职责

负责编制产业园区总体发展规划、控制性详细规划等相关规划编制工作；负责准入项目的选址、规划条件、初步设计方案的审查及核准工作；负责园区内基础设施、公用设施、园林绿化项目的规划、招投标和建设工作；配合相关部门对准入项目工程质量、安全文明施工、竣工验收等工作。

## 4、产业科技创新部职责

推动产业科技创新建设，推进成果转化，做好科技创新主体的培育和服务工作；做好产业金融服务和金融风险防范工作，推动金融开放；负责科技创新平台的搭建，科技成果引进、创

新及产业化工作；负责电商平台的建设、运营、维护工作，推进产业电商孵化工作；负责做好入驻企业专利、知识产权管理保护工作。

#### 5、公用事业部职责

负责辖区的基础设施、公用设施、园林绿化的管理及维护工作；负责园区社会保障体系建设及社会维稳工作。

#### 6、营商环境服务部职责

根据区政府授权、委托，负责园区内深化“放管服”改革及。优化营商环境相关工作，做好园区辖区内行使区级行政审批权限，依法审批区政府下放的各项行政许可及服务事项；负责园区行政审批服务工作人员的管理和绩效考核。

#### 7、安全环保部职责

根据区政府授权、委托权限，负责园区辖区内安全生产工作方面宣传、行政监督检查及相关行政处罚；负责对环境保护工作方面宣传、监督检查及相关行政处罚；依据政府授权、委托的事项，负责园区内城市综合管理方面的监督检查治理及相关行政处罚等。

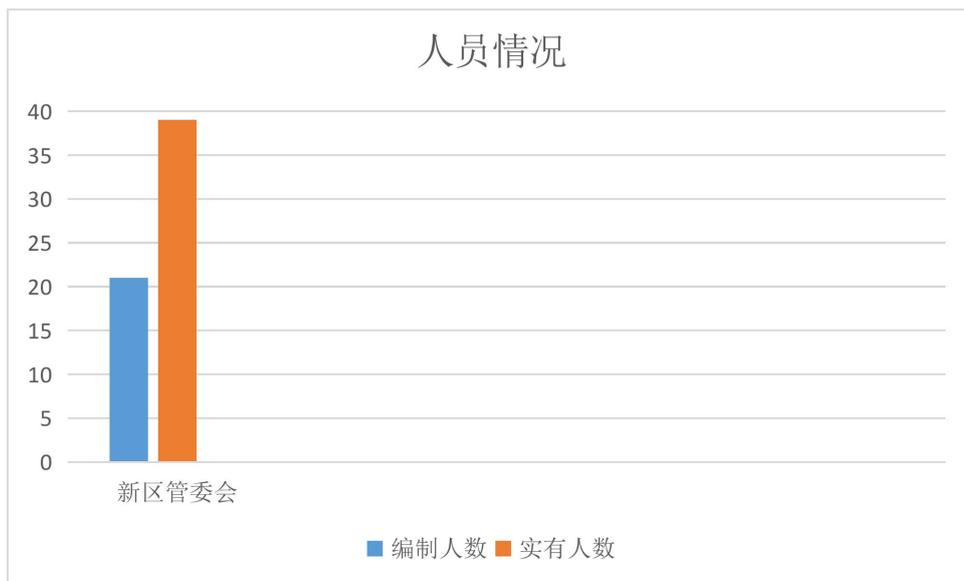
### 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区产业园区管理委员会

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



## 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  
金额单位：万元

编制部门：

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	879.67	1. 一般公共服务支出	646.93
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	174.09
		9. 卫生健康支出	18.75
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	39.9
		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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>879.67</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>879.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>879.67</b>

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：

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		879.67	879.67						
201	一般公共服务支出	646.93	646.93						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务支	646.93	646.93						
2010303	机关服务	369.25	369.25						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	277.68	277.68						
208	社会保障和就业支出	174.09	174.09						
20805	行政事业单位养老支出	172.49	172.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	117.39	117.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	55.10	55.10						
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60						
210	卫生健康支出	18.75	18.75						
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75						
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22						
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53						
221	住房保障支出	39.90	39.90						
22102	住房改革支出	39.90	39.90						
2210201	住房公积金	39.90	39.90						

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	本基支 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		879.67	601.99	277.68			
201	一般公共服务支出	646.93	369.25	277.68			
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务支	646.93	369.25	277.68			
2010303	机关服务	369.25	369.25				
2010399	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	277.68		277.68			
208	社会保障和就业支出	174.09	174.09				
20805	行政事业单位养老支出	172.49	172.49				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	117.39	117.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	55.10	55.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	18.75	18.75				
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75				
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22				
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53				
221	住房保障支出	39.90	39.90				
22102	住房改革支出	39.90	39.90				
2210201	住房公积金	39.90	39.90				

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：

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	879.67	1. 一般公共服务支出	646.93	646.93		
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	174.09	174.09		
		9. 卫生健康支出	18.75	18.75		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	39.90	39.90		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>879.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>879.67</b>	<b>879.67</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>879.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>879.67</b>	<b>879.67</b>		

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。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：

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				
<b>合计</b>		<b>601.99</b>	<b>551.42</b>	<b>50.57</b>	
301	工资福利支出	551.42	551.42		
30101	基本工资	152.35	152.35		
30102	津贴补贴	166.32	166.32		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	117.39	117.39		
30109	职业年金缴费	55.10	55.10		
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.53	9.53		
30111	公务员医疗补助缴费	9.22	9.22		
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60		
30113	住房公积金	39.90	39.90		
302	商品和服务支出	50.57		50.57	
30201	办公费	9.84		9.84	
30202	印刷费	4.64		4.64	
30206	电费	8.39		8.39	
30207	邮电费	1.67		1.67	
30208	取暖费	4.00		4.00	
30211	差旅费	12.84		12.84	
30217	公务接待费	0.11		0.11	
30226	劳务费	1.23		1.23	
30227	委托业务费	7.85		7.85	

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00					
决算数	0.11		0.11					

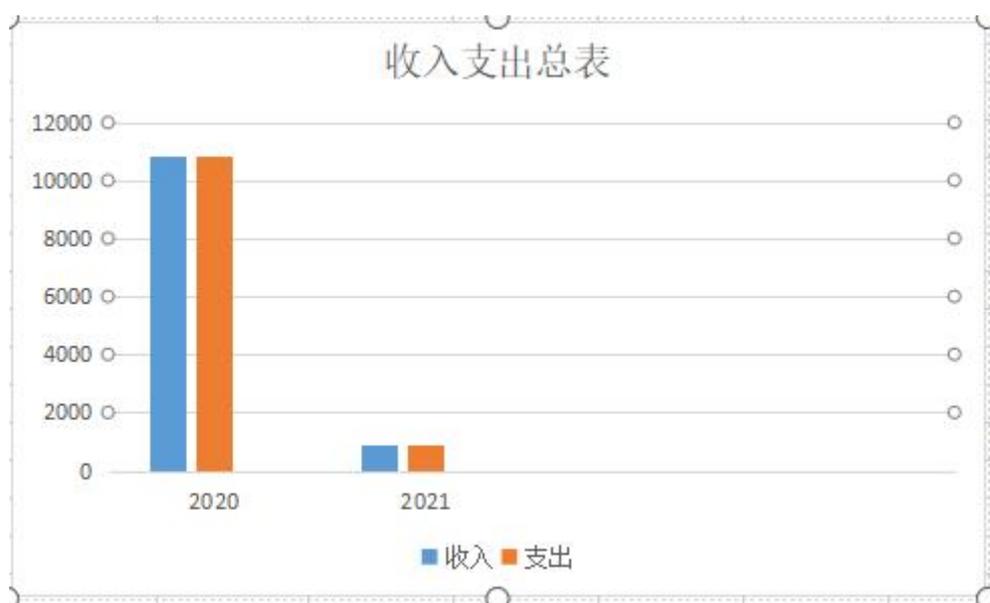
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计均为 879.67 万元，与上年相比收、支总计减少 9996 万元，下降 91.91%。主要是偿还债务决算数减少。

## 二、收入决算情况说明



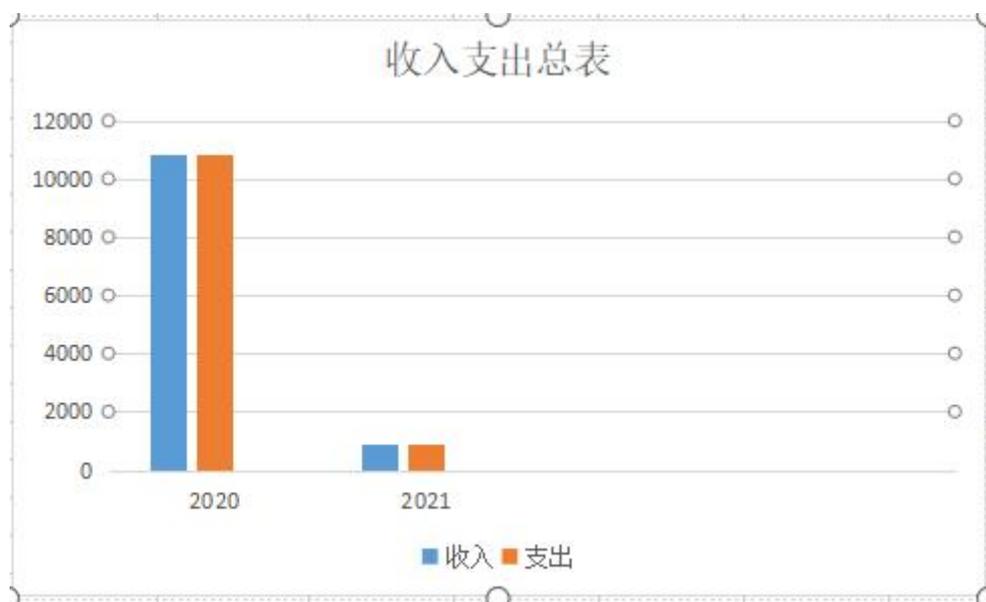
本年度收入合计 879.67 万元，其中：财政拨款收入 879.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明



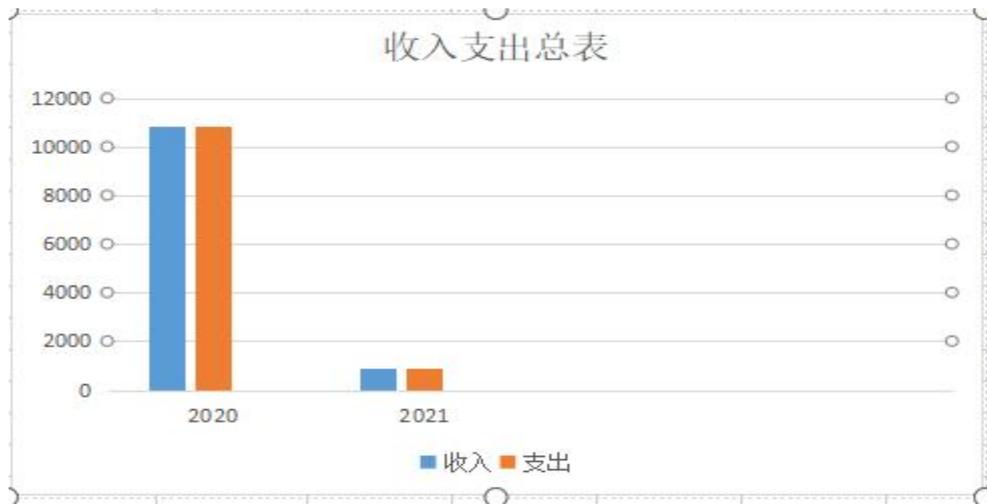
本年度支出合计 879.67 万元，其中：基本支出 601.99 万元，占 68.43%；项目支出 277.68 万元，占 31.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为 879.67 万元，与上年相比收、支总计各减少 9996 万元，下降 91.91%。主要原因是主要是偿还债务决算数减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度财政拨款支出预算 879.39 万元，支出决算 879.67 万元，完成预算的 100.03%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9996 万元，下降 91.91%，主要原因是偿还债务决算数减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 879.39 万元，支出决算 879.67 万元，完成预算的 100.03%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费超支 0.28 万元。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 879.39 万元，包括人员经费支出 480.38 万元和公用经费支出 399.01 万元。其中：

（一）人员经费 460.38 万元，主要包括：基本工资 152.35 万元、津贴补贴 155.19 万元、奖金 12.28 万元、取暖降温费 11.22 万元、住房公积金 39.90、机关事业单位基本养老保险

缴费 46.06 万元，职业年金缴费 23.03 万元，职工基本医疗保险缴费 18.75 万元，其他社会保障缴费 1.6 万元。

（二）公用经费 399.01 万元，主要包括：办公费 7.92 万元、交通补贴 29.7 万元、工会经费 6.39 万元、新区前期用行费 60 万元、新区污水处理厂运行电费 60 万元、新区污水处理厂运行费 200 万元、新区污水处理厂除臭设备 55 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 11%。决算数小于预算数的主要原因是厉行三公经费节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 11%，决算数较预算数减少 0.89 万元，

主要原因是厉行三公节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。无外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.11 万元。主要是产业园区与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导……发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门无培训费支出预算财政拨款，并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明。

本部门无会议费支出预算财政拨款，并已公开空表。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 49.02 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 49.02 万元、政府采

购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 49.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 375 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个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，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映产业园区前期费和产业园区污水处理厂运行费等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市横山区产业园区管理委员会前期费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据预算明细支出。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市横山区产业园区前期费						
主管部门及代码		360001		实施单位	产业园区			
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	60 万元	60 万元	60 万元	10	10	10
		其中：财政拨款	60 万元	60 万元	60 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障产业园区 2021 年工作顺利进行。			2021 年产业园区工作顺利进行。				
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	招商引资	6 个企业	6 个企业	10	10	
			进驻园区	100%	100%	10	10	
			.....					
		质量指标	产业园区运行	产业园区运行顺利	产业园区运行顺利	10	10	
			产业园区污水处理厂运行	污水处理厂运行达标	污水处理厂运行达标	10	10	
			.....					
		时效指标	工作进度	年终全部完成	年终全部完成	10	10	
			资金支出	年终指出率达 95%以上	年终指出率达 100%以上	10	10	
			.....					
		成本指标	资金投入	60 万元	60 万元	10	10	
	.....							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	提升产业园区管理工作和办事效率	90%以上	90%以上	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐步提高	逐步提高	10	10		
		指标 2:						
		.....						
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. 产业园区污水处理厂运行经费项目支出绩效自评综述：  
全年预算数 315 万元，执行数 108.2 万元，完成预算的 34.35%。  
项目绩效目标完成情况：根据预算明细支出，发现的问题及原因：因新区污水处理厂在试运行，区政府未与污水处理厂运行单位签订委托合同，致使部分费用不能支付。下一步改进措施：在污水处理厂始运行稳定后，与运行单位签订运行合同。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		产业园区污水处理厂运行经费						
主管部门及代码		360001			实施单位	产业园区		
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	315	315	108.2	10	34.35	4
		其中：财政拨款	108.2	108.2	108.2	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2021 年园区污水处理厂顺利运行				2021 年园区污水处理厂顺利运行			
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	园区污水处理厂运行	1	1	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	园区污水处理厂运行	园区污水处理厂达标 100%	园区污水处理厂达标 100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	工作进度	年终全部完成	年终全部完成	15	15	
			资金支出	年终支出率达 95%以上	年终支出率达 34.35%以上	10	4	
			.....					
		成本指标	资金投入	315 万元	108.02 万元	10	4	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 2:					
			.....					
社会效益指标		提升产业园区污水处理厂工作效率	90%以上	90%以上	15	15		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐步提高	逐步提高	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分							82	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，全年预算数 879.39 万元，执行数 879.67 万元，完成预算的 100.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据 2020 年度部门整体支出绩效评估考评，此次评价综合得分为 92 分，评价等次为优秀，具体评价情况如下：

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 = (在职人员数 / 编制数) × 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	0	超编 18
		“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 $\geq 90\%$ , 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	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	6	
		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	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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 刷卡率 低

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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		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出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>92</b>	
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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。

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。