

# 榆林市工业和信息化局 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

1. 提出全市工业和信息化发展战略和政策，协调解决工业和信息化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化发展规划及行业规划，推进全市工业承接产业转移工作，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合，提升信息化水平。

2. 贯彻落实中央、省市有关工业和信息化的法律法规和政策，拟订全市工业行业产业政策，组织实施工业行业技术规范标准和相关行业准入公告管理。

3. 负责全市工业领域产业发展的管理工作（含机械装备制造、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、盐业、电力、能源化工、新兴产业等）；承担全市振兴装备制造业组织协调责任，指导引进重大技术装备的消化创新，推动全市装备制造业发展。

4. 监测分析全市工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和信息化运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业企业生产要素保障服务工作。

5. 负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、市级财政性建设资金安排的意见，按照中省市规定权限审批、核准全市工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

6. 负责落实国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步，组织实施有关中省市科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7. 贯彻落实中央、省市工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，负责工业节能的监督管理工作，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8. 贯彻执行中央、省市信息化建设的方针政策，统筹推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；指导全市信息产业发展，指导协调智能制造和工业互联网发展，组织重大

项目和重大平台建设；推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，促进传统优势产业智能化改造升级；负责信息基础设施建设的规划、协调和管理；承担市信息化工作领导小组办公室日常工作。

9. 贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策，实施产业引导、政策支持，培植经济主体；拟订并组织实施全市中小企业、非公有制经济、县域工业化、县域工业集中区中长期发展规划，促进结构调整和转型升级；负责中小企业、非公有制经济发展服务体系建设、技术创新、融资担保、要素保障、合作交流等工作；承担市中小企业、非公有制经济发展工作领导小组的日常工作。

10. 贯彻执行中央、省市有关盐业资源开发、盐业生产的法律和政策，拟订全市盐业管理政策和办法；负责管理全市食盐专营工作；负责市级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；监督管理全市盐资源的开发利用，协助涉盐县市区积极发展盐化工业，负责协调全市盐资源开发项目的论证和报批工作。

11. 落实集体经济政策；参与制定全市城镇集体经济政策；为成员单位提供服务，做好“指导、维护、监督、协调、服务”

工作；指导基层联社组织建设，帮助集体企业建立现代企业制度；监督管理集体资产，确保增值保值；发展新型合作经济组织。

12. 贯彻中央、省市有关招标投标工作的法律法规和工业、信息产业招标投标工作的政策规定，拟订全市工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施；负责全市工业和信息产业招标投标活动的监督管理。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 负责全市食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实中省储备盐制度和食盐供应应急管理

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

1. 政秘科。负责局机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；承担重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；承担文秘与公文管理、重要文件起草、新闻发布、政务信息、文电、会议、机要、保密、档案、信访等工作；负责局机关及所属单位机编制、人事、劳动工资、职称、培训等工作；负责机关财务、资产管理等工作。

2. 运行监测协调科。贯彻落实中央、省市调控工业经济运行的政策和措施；综合分析全市工业经济运行和产业重大问题，提出意见和建议；研究提出工业经济运行调控目标、政策和措施；监测、分析和预测全市工业经济运行态势，跟踪调控目标的执行情况；协调解决工业方面经济运行中的重大问题；保障工业企业生产要素综合供给和平衡，协调解决工业企业发展中煤电油气运等事宜。

3. 规划与科技创新科。负责研究全市新型工业化发展的战略问题，贯彻落实中央、省市工业和信息产业政策并监督执行；拟订并组织实施全市工业发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）以及市级财政性建设资金安排的建议；按照中央、省上规定权限，组织审批、核准全市工业固定资产投资项目；组织重大产业化示范工程；推动技术进步、技术开发、技术创新和产学研工作；指导行业质量品牌建设；推进企业技术创新体系建设，实施企业技术中心认定和管理，推动企业实施新产品和新技术开发，组织协调产学研合作创新工作，实施技术创新示范企业认定；承担重要文件起草工作。

4. 装备工业科。负责全市装备制造业行业管理，落实中央、

省市产业发展政策，研究提出行业发展规划及政策建议并组织实施；加强全市装备制造业固定资产投资管理，加强重点行业及企业经济运行监测分析；指导重大技术装备引进优化创新，提出重大技术装备自主创新政策建议并组织实施；依托中央、省市重点工程建设组织实施有关重大专项，推进重大技术装备设计、研发及产业化发展水平提升，提高装备制造业配套能力和水平；贯彻中央、省上有关招标投标工作的法律法规和工业、信息产业招标投标工作的政策规定，拟订全市工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施；负责全市工业和信息产业招标投标活动的监督管理。

5. 消费品工业科（散装水泥办公室）。参与拟订全市轻工业（食品、医药、纺织、家电）以及建材、民爆物品发展规划、经济技术政策并进行监督实施和行业管理，协调行业关系和发展中的重大问题，落实产业扶持政策；参与建材重点项目的规划、设计审查工作；承担中药材生产扶持项目管理、国家药品储备管理工作；组织实施国家高技术产业中涉及生物医药的规划，执行相关政策和标准；落实集体经济政策，为成员单位提供服务；组织推进全市散装水泥推广工作；负责系统安全生产和民爆物品生产、销售的安全监管工作。

6. 电力与原材料科。承担全市兰炭、电石、铁合金、金属镁、烧碱、聚氯乙烯等工业行业管理工作；研究制定行业发展规划及政策建议并组织实施；贯彻落实中央、省市产业发展政策和行业准入公告工作；提出电力和工业行业协同发展实施意见并组织实施；承担全市太阳能光伏产业行业管理工作；负责贯彻落实国家有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产、绿色制造促进的方针政策；组织实施绿色制造工程建设；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 信息化推进科。指导推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，制定全市信息化发展规划并组织实施；按照中省规定权限，组织审批、核准全市信息化固定资产投资项，统筹规划和监督信息化建设专项资金的使用，对重大信息化项目实施监督管理；统筹规划、协调工业化和信息化深度融合工作；推进信息化基础设施建设，负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；协助省工业和信息化厅、通信管理局对在榆的通信网运行及电信和信息服

务行业进行监督与服务，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；承担市信息化工作领导小组的日常工作。

8. 电子信息产业科。承担全市电子信息产品制造的行业管理工作，指导全市电子信息产业发展，拟订相关发展政策和措施，协调产业发展中的重大问题和事项；承担信息产业培育、企业服务和招商引资等相关工作；研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施，贯彻执行大数据管理标准规范，推动重要信息资源的归集、共享、开放和应用。

9. 非公经济发展科。负责拟订中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展规划和政策措施；调查研究企业发展的重大问题，提出改革建议和措施；负责企业发展环境的优化和监督检查；指导民营经济转型升级和建立现代企业制度；负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设；协调推进实施中小微企业知识产权战略、品牌培育、技术改造、技术服务和科研成果转化工作；承担市促进中小企业发展工作领导小组办公室的日常工作。

10. 中小企业服务科。负责全市中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核；负责全市中小微企业融资服务体系建设和指导企业融资公共服务平台建设；

搭建金融、担保机构与企业的信贷合作机制；推动引导民间资本和风险投资机构与企业合作；指导企业通过多层次资本市场融资。

11. 盐业管理科。贯彻执行中央、省市有关盐业资源开发、盐业生产的法律和政策，拟定全市盐业管理政策和办法；负责管理全市食盐专营工作；负责市级储备盐的监管，建立储备盐管理、轮换、动用制度；加强对盐资源开发利用的监督管理，协助涉盐县市区积极发展盐化工业，负责协调全市盐资源开发项目的论证和报批工作。

## 二、部门决算单位构成

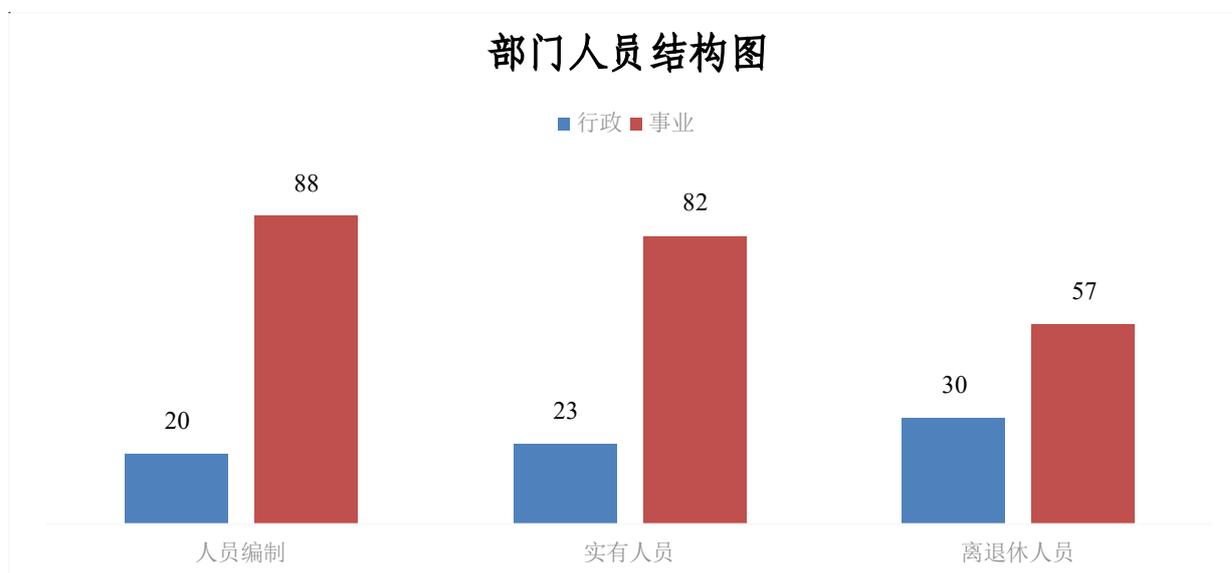
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市工业和信息化局（机关）
2	榆林市中小企业发展服务中心
3	榆林市工业发展服务中心
4	榆林市工业信息化推广应用中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 108 人，其中行政编制 20 人、事业编制 88 人；实有人员 105 人，其中行政 23 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 87 人。

图表如下:



## 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	本单位无政府基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市工业和信息化局（汇总）

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	6,586.45	1. 一般公共服务支出	33.41
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	3.26
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	211.24
		9. 卫生健康支出	87.17
		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	4,723.10
		15. 商业服务业等支出	1,420.00
		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	108.27
		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>	6,586.45	<b>本年支出合计</b>	6,586.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	84.86	年末结转和结余	84.86
<b>收入总计</b>	6,671.31	<b>支出总计</b>	6,671.31

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：榆林市工业和信息化局（汇总）

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			
<b>合计</b>		6,586.45	6,586.45						
201	一般公共服务支出	33.41	33.41						
20101	人大事务	9.84	9.84						
2010101	行政运行	9.84	9.84						
20104	发展与改革事务	19.60	19.60						
2010404	战略规划与实施	19.60	19.60						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.97	3.97						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.97	3.97						
205	教育支出	3.26	3.26						
20508	进修及培训	3.26	3.26						
2050803	培训支出	3.26	3.26						
208	社会保障和就业支出	211.24	211.24						
20805	行政事业单位养老支出	209.66	209.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.66	141.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00						
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58						
210	卫生健康支出	87.17	87.17						

21011	行政事业单位医疗	81.72	81.72						
2101101	行政单位医疗	52.84	52.84						
2101102	事业单位医疗	28.88	28.88						
21099	其他卫生健康支出	5.45	5.45						
2109999	其他卫生健康支出	5.45	5.45						
215	资源勘探工业信息等支出	4,723.10	4,723.10						
21501	资源勘探开发	4.60	4.60						
2150101	行政运行	4.60	4.60						
21505	工业和信息产业监管	1,863.24	1,863.24						
2150501	行政运行	302.94	302.94						
2150550	事业运行	594.52	594.52						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	965.78	965.78						
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,855.26	2,855.26						
2150801	行政运行	175.66	175.66						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,679.60	2,679.60						
216	商业服务业等支出	1,420.00	1,420.00						
21602	商业流通事务	1,420.00	1,420.00						
2160299	其他商业流通事务支出	1,420.00	1,420.00						
221	住房保障支出	108.27	108.27						
22102	住房改革支出	108.27	108.27						
2210201	住房公积金	108.27	108.27						

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：榆林市工业和信息化局（汇总）

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						
<b>合计</b>		6,586.45	1,488.80	5,097.65			
201	一般公共服务支出	33.41	9.84	23.57			
20101	人大事务	9.84	9.84				
2010101	行政运行	9.84	9.84				
20104	发展与改革事务	19.60		19.60			
2010404	战略规划与实施	19.60		19.60			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	3.97		3.97			
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	3.97		3.97			
205	教育支出	3.26		3.26			
20508	进修及培训	3.26		3.26			
2050803	培训支出	3.26		3.26			
208	社会保障和就业支 出	211.24	211.24				
20805	行政事业单位养老 支出	209.66	209.66				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	141.66	141.66				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	68.00	68.00				
20899	其他社会保障和就 业支出	1.58	1.58				
2089999	其他社会保障和 就业支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	87.17	81.72	5.45			

21011	行政事业单位医疗	81.72	81.72				
2101101	行政单位医疗	52.84	52.84				
2101102	事业单位医疗	28.88	28.88				
21099	其他卫生健康支出	5.45		5.45			
2109999	其他卫生健康支出	5.45		5.45			
215	资源勘探工业信息等支出	4,723.10	1,077.72	3,645.38			
21501	资源勘探开发	4.60	4.60				
2150101	行政运行	4.60	4.60				
21505	工业和信息产业监管	1,863.24	897.46	965.78			
2150501	行政运行	302.94	302.94				
2150550	事业运行	594.52	594.52				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	965.78		965.78			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,855.26	175.66	2,679.60			
2150801	行政运行	175.66	175.66				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,679.60		2,679.60			
216	商业服务业等支出	1,420.00		1,420.00			
21602	商业流通事务	1,420.00		1,420.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,420.00		1,420.00			
221	住房保障支出	108.27	108.27				
22102	住房改革支出	108.27	108.27				
2210201	住房公积金	108.27	108.27				

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：榆林市工业和信息化局（汇总）

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	6,586.45	1. 一般公共服务支出	33.41	33.41		
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	3.26	3.26		
		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	211.24	211.24		
		9. 卫生健康支出	87.17	87.17		
		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	4,723.10	4,723.10		
		15. 商业服务业等支出	1,420.00	1,420.00		
		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	108.27	108.27		
		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>	6,586.45	<b>本年支出合计</b>	6,586.45	6,586.45		
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>	6,586.45	<b>支出总计</b>	6,586.45	6,586.45		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市工业和信息化局（汇总）

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		6,586.45	1,488.80	5,097.65
201	一般公共服务支出	33.41	9.84	23.57
20101	人大事务	9.84	9.84	
2010101	行政运行	9.84	9.84	
20104	发展与改革事务	19.60		19.60
2010404	战略规划与实施	19.60		19.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.97		3.97
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.97		3.97
205	教育支出	3.26		3.26
20508	进修及培训	3.26		3.26
2050803	培训支出	3.26		3.26
208	社会保障和就业支出	211.24	211.24	
20805	行政事业单位养老支出	209.66	209.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.66	141.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	87.17	81.72	5.45

21011	行政事业单位医疗	81.72	81.72	
2101101	行政单位医疗	52.84	52.84	
2101102	事业单位医疗	28.88	28.88	
21099	其他卫生健康支出	5.45		5.45
2109999	其他卫生健康支出	5.45		5.45
215	资源勘探工业信息等支出	4,723.10	1,077.72	3,645.38
21501	资源勘探开发	4.60	4.60	
2150101	行政运行	4.60	4.60	
21505	工业和信息产业监管	1,863.24	897.46	965.78
2150501	行政运行	302.94	302.94	
2150550	事业运行	594.52	594.52	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	965.78		965.78
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,855.26	175.66	2,679.60
2150801	行政运行	175.66	175.66	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,679.60		2,679.60
216	商业服务业等支出	1,420.00		1,420.00
21602	商业流通事务	1,420.00		1,420.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,420.00		1,420.00
221	住房保障支出	108.27	108.27	
22102	住房改革支出	108.27	108.27	
2210201	住房公积金	108.27	108.27	

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：榆林市工业和信息化局（汇总）

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		1,488.80	1,341.10	147.70	
301	工资福利支出	1,300.84	1,300.84		
30101	基本工资	425.85	425.85		
30102	津贴补贴	330.08	330.08		
30103	奖金	15.71	15.71		
30107	绩效工资	104.05	104.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.65	151.65		
30109	职业年金缴费	72.50	72.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	88.92	88.92		
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58		
30113	住房公积金	108.27	108.27		
30199	其他工资福利支出	2.22	2.22		
302	商品和服务支出	142.38		142.38	
30201	办公费	24.00		24.00	
30202	印刷费	2.96		2.96	
30205	水费	1.39		1.39	
30207	邮电费	0.43		0.43	

30209	物业管理费	1.00		1.00	
30211	差旅费	27.35		27.35	
30213	维修(护)费	0.83		0.83	
30216	培训费	0.71		0.71	
30217	公务接待费	3.21		3.21	
30226	劳务费	0.15		0.15	
30227	委托业务费	1.60		1.60	
30228	工会经费	17.29		17.29	
30231	公务用车运行维护费	2.36		2.36	
30239	其他交通费用	52.01		52.01	
30299	其他商品和服务支出	7.08		7.08	
303	对个人和家庭的补助	40.26	40.26		
30301	离休费	14.36	14.36		
30302	退休费	0.97	0.97		
30305	生活补助	5.49	5.49		
30307	医疗费补助	8.36	8.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.07	11.07		
310	资本性支出	5.32		5.32	
31002	办公设备购置	5.32		5.32	

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：榆林市工业和信息化局（汇总）

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	13.19		6.19	7.00		7.00	10	17
决算数	5.62		3.26	2.36		2.36	287.04	39.03

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。





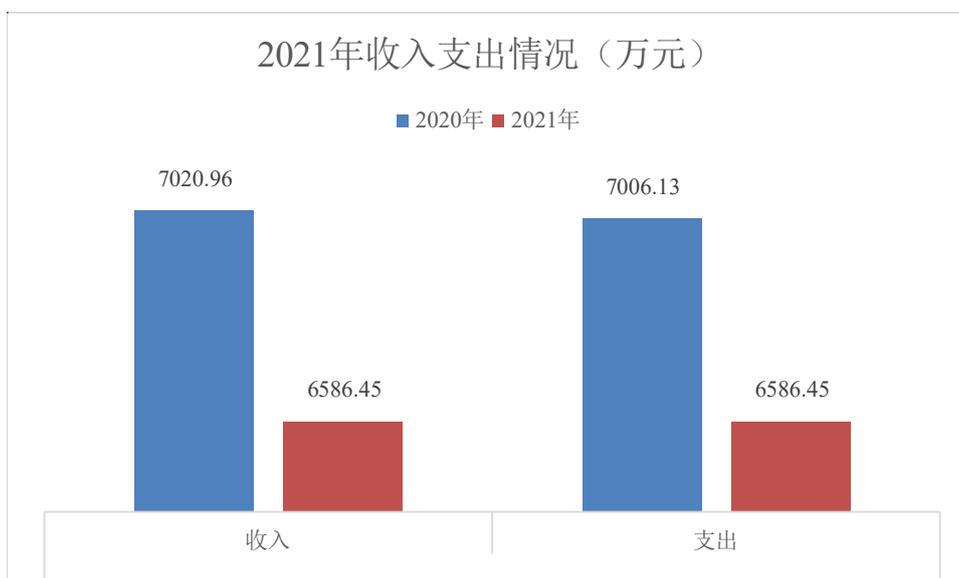
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 6586.45 万元，比上年 7020.96 万元减少 434.51 万元，下降 6.2%。主要原因是机构改革，下属单位减少，上年下属单位 4 户，今年 3 户。

本年度支出总计 6586.45 万元，与上年 7006.13 万元相比减少 419.68 万元，下降 6%。主要原因是机构改革，下属单位减少，上年下属单位 4 户，今年 3 户。

图表如下：

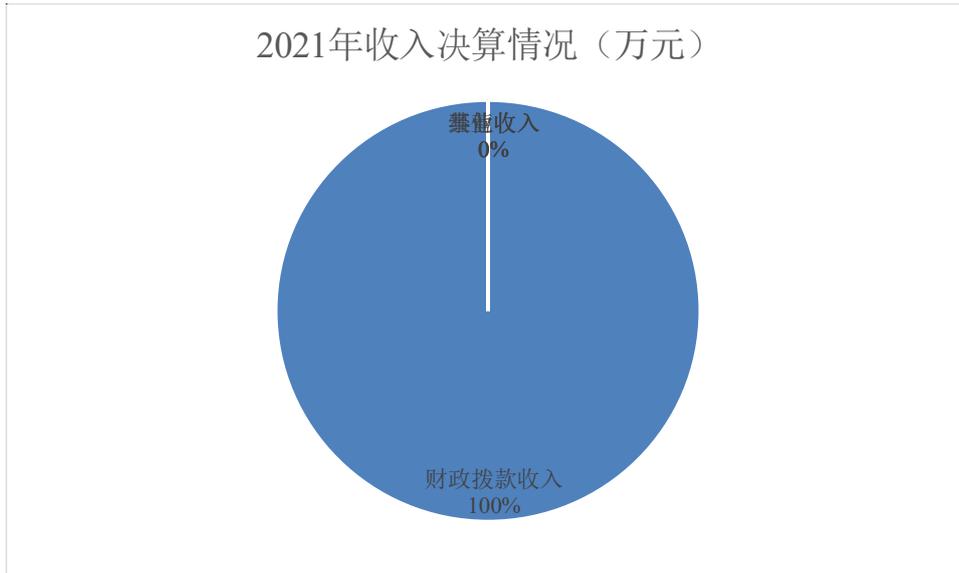


### 二、收入决算情况说明

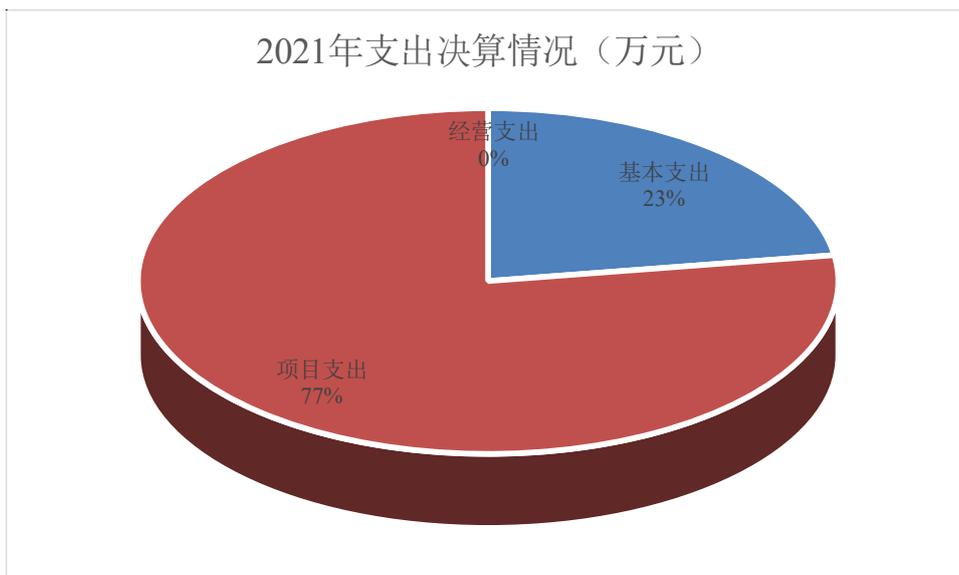
本年度收入合计 6586.45 万元，其中：财政拨款收入

6586.45 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%。

图表如下：



### 三、支出决算情况说明



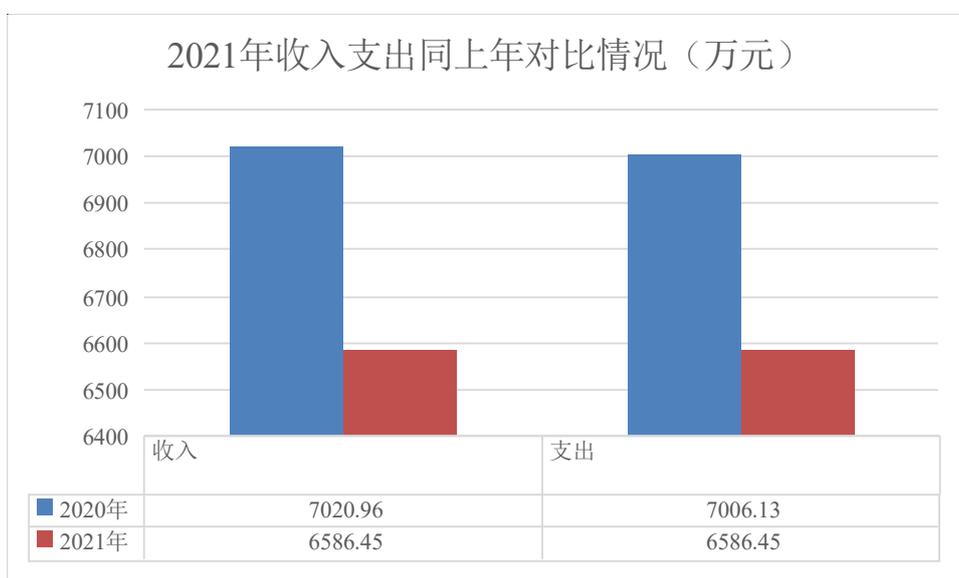
本年度支出合计 6586.45 万元，其中：基本支出 1488.80 万元，占比 22.6%；项目支出 5097.65 万元，占比 77.4%；经营支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入 6586.45 万元，比上年 7020.96 万元减少 434.51 万元，下降 6.2%。主要原因是机构改革，下属单位减少，上年下属单位 4 户，今年 3 户。

本年度支出总计 6586.45 万元，与上年 7006.13 万元相比减少 419.68 万元，下降 6%。主要原因是机构改革，下属单位减少，上年下属单位 4 户，今年 3 户。

图表如下：



#### 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 6586.45 万元，支出决算

6586.45 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出减少 419.68 万元，下降 6%，主要原因是机构改革，下属单位减少，上年下属单位 4 户，今年 3 户。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）人大事务（20101）行政运行（2010101）。预算 9.84 万元，支出决算 9.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201）发展与改革事务（20104）战略规划与实施（2010404）。预算 19.6 万元，支出决算 19.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）。预算 3.97 万元，支出决算 3.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）。预算 3.26 万元，支出决算 3.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算 141.66 万元，支出决算 141.66 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算68万元，支出决算68万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。预算1.58万元，支出决算1.58万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。预算52.84万元，支出决算52.84万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。预算28.88万元，支出决算28.88万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109999）。预算5.45万元，支出决算5.45万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 资源勘探工业信息等支出（215）资源勘探开发（21501）行政运行（2150101）。预算4.6万元，支出决算4.6万元，

完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（21505）行政运行（2150501）。预算 302.94 万元，支出决算 302.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（21505）事业运行（2150550）。预算 594.52 万元，支出决算 594.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（21505）其他工业和信息产业监管支出（2150599）。预算 965.78 万元，支出决算 965.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（21508）行政运行（2150801）。预算 175.66 万元，支出决算 175.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（21508）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）。预算 2679.6 万元，支出决算 2679.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（21602）其

他商业流通事务支出（2160299）。预算 1420 万元，支出决算 1420 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。预算 108.27 万元，支出决算 108.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 1488.8 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1341.10 万元。主要包括基本工资 425.85 万元；津贴补贴 330.08 万元；奖金 15.71 万元；绩效工资 104.05 万元；机关事业单位养老保险 151.65 万元；职业年金缴费 72.5 万元；职工基本医疗保险缴费 88.92 万元；其他社会保障缴费 1.58 万元；其他工资福利支出 2.22 万元；住房公积金 108.27 万元；离休费 14.36 万元；退休费 0.97 万元；生活补助 5.49 万元；医疗费补助 8.36 万元；其他对个人和家庭的补助 11.07 万元。

（二）公用经费 147.7 万元。主要包括办公费 24 万元；印刷费 2.96 万元；水费 1.39 万元；邮电费 0.43 万元；物业管理费 1.0 万元；差旅费 27.35 万元；维修（护）费 0.83 万元；培训费 0.71 万元；公务接待费 3.21 万元；劳务费 0.15

万元；委托业务费 1.6 万元；工会经费 17.29 万元；公务用车运行维护费 2.36 万元；其他交通费 52.01 万元；其他商品和服务支出 7.08 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 13.19 万元，决算支出 5.62 万元，完成预算的 42.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

#### 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7 万元，支出决算 2.36 万元，完成预算的 33.7%，决算数较预算数减少 4.64 万元，主要原因是压缩经费，减少公车外出，减少不必要的维修维护费用。

#### 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 6.19 万元，支出

决算 3.26 万元，完成预算的 52.7%，决算数较预算数减少 2.93 万元，主要原因是严格公务接待经费管理，降低经费支出。

其中：国内公务接待支出 3.26 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导、与国内相关单位交流工作发生的接待支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 10 万元，支出决算 39.03 万元，完成预算的 390%，决算数较预算数增加 29.03 万元，主要原因是我单位 2021 年培训费决算数含项目资金，预算数不包括项目资金。2021 年培训费决算较 2020 年增加 1.72 万元，主要原因是因业务需要，项目资金增加。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 17 万元，支出决算 287.04 万元，完成预算的 1688%，决算数较预算数增加 270.04 万元，主要原因是我单位 2021 年会议费决算数含项目资金，预算数不包括项目资金。2021 年会议费决算较 2020 年减少 93.85 万元，主要原因是疫情影响、压缩经费，会议减少。

## 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 147.7 万元，支出决算 147.7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.06 万元，主要原因是机构改革，下属单位减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 97.52 万元，其中：政府采购货物类支出 12.52 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 85 万元。授予中小企业合同金额 97.52 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 12.52 万元，占授予中小企业合同金额的 13%。

## 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 1 辆，其中应急保障用车 1 辆，单价 50 万元以上的通用设备 6 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 年度市级财

政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 2997.2 万元，占部门预算项目支出总额的 58.8%。

## （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榆林市城乡人口碘盐配给专项经费、大学生薪酬补贴及专项工作经费 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市城乡人口碘盐配给专项经费项目支出绩效自评综述：榆林市城乡人口碘盐配给专项经费项目支出绩效自评得分 99 分。全年预算数 1420 万元，执行数 1420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因本年度财政资金于 2021 年 12 月下旬拨付我局，加之疫情形势严峻，致使该项目于 2022 年 2 月中旬开始实施。有关县区碘盐集中发放工作受疫情影响多次暂停，直至 2022 年 6 月上旬基本发放完毕。项目覆盖区域群众按每人 2.8 公斤发放碘盐。年度居民合格碘盐普及率达到 98.54%，实现了持续消除碘缺乏病危害工作目标，群众生活幸福感得到提升，满意度达到 98% 以上。发现的问题及原因：目前没有发现问题。下一步改进措施：一旦发现问题，及时整改。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆林市城乡人口碘盐配给专项经费						
主管部门及代码		榆林市工业和信息化局 11610800016082135D			实施单位	榆林市盐业公司		
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	1420	1420	1420	10	100%	10
		其中：财政拨款	1420	1420	1420	—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆阳区城镇人口及南六县城乡人口碘盐配给工作，持续消除碘缺乏病对人民身体健康的危害				因本年度财政资金于2021年12月下旬拨付我局，加之疫情形势严峻，致使该项目于2022年2月中旬开始实施。有关县区碘盐集中发放工作受疫情影响多次暂停，直至2022年6月上旬基本发放完毕。项目覆盖区域群众按每人2.8公斤发放碘盐。年度居民合格碘盐普及率达到98.54%，实现了持续消除碘缺乏病危害工作目标，群众生活幸福感得到提升，满意度达到98%以上。			
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	榆阳区城镇人口及南六县城乡人口（2020年市公安局户籍统计数据）	168978 6人	1689786 人	9	9	

			榆阳区城镇人口及南六县城乡人口碘盐配给数量	4731.4 吨	4731.4 吨	9	9	
			榆阳区城镇人口及南六县城乡人口碘盐配给标准	2.8 公斤/人	2.8 公斤/人	9	9	
		质量指标	榆阳区城镇人口及南六县城乡人口合格碘盐普及率	95%以上	98.54%	9	9	
		时效指标	按计划完成碘盐配给工作	2020 年 12 月底前	2022 年 6 月 5 日	7	6	资金到位晚，疫情影响严重
		成本指标	不超出预算覆盖榆阳区城镇人口及南六县城乡人口	≤1420 万元	1420 万元	7	7	
效益指标	社会效益指标	消除碘缺乏病对群众身体健康的危害	覆盖人口生活幸福感提升	榆阳区城镇人口及南六县城乡人口生活幸福感得到有效提升	15	15		
	可持续影响指标	持续消除碘缺乏病对群众身体健康的危害	长期	长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	榆阳区城镇人口及南六县城乡人口	覆盖人口 95% 以上满意	覆盖人口 98% 以上满意	10	10		
总分							99	
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. 大学生薪酬补贴及专项工作经费项目支出绩效自评综述：大学生薪酬补贴及专项工作经费项目自评得分 99.4 分。全年预算数 1704 万元，执行数 1577.2 万元，完成预算的 93%。根据市委、市政府《关于加快民营经济高质量发展的实施意见》（榆发〔2019〕2 号文件精神，为了解决企业（组织）用人难、留人难等实际情况，榆林市中小企业服务中心组织每年选聘优秀高校毕业生到民营企业（组织）工作，其中 2018 年选聘 300 名大学生、2019 年选聘 300 名大学生、2020 年选聘 500 名大学生到民营企业（组织）工作，项目资金用于支付以上大学生奖补资金、培训等费用。2021 年该项目绩效目标完成情况，一是新选聘了 500 名优秀高校毕业生到民营企业工作，二是按时足额发放了 2018 年以来在岗选聘大学生薪酬奖补资金，激发了民营经济发展活力，夯实了民营企业人才工作基础。发现的问题及原因：目前没有发现问题。下一步改进措施：一旦发现问题，及时整改。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	大学生薪酬补贴及专项工作经费							
主管部门及代码	大学生薪酬补贴及专项工作经费				实施单位	榆林市中小企业发展服务中心		
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	1704	1704	1577.2	10	93%	9.26	
	其中：财政拨款	1704	1704	1577.2	—	93%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：新选聘 500 名优秀高校毕业生到民营企业工作 目标 2：激发民营经济发展活力，夯实民营企业人才工作基础 目标 3：按时足额发放 2018 年以来在岗选聘大学生薪酬奖补资金				完成			
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	新选聘优秀高校毕业生到民营企业工作数量	500 名	494 名	30	30	
			涉及民营企业（组织）数量	150 户	360 户	20	20	
			2018 年以来在岗选聘高校毕业生数量	880 人	880 人	10	10	
		时效指标	2021 年新选聘高校毕业生完成时限	2021/10/1	2021/12/30	10	10	
	成本指标	组织选聘工作本着节约的目的	工作经费比去年减少 10%	工作经费比去年减少 10%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	选聘大学生在岗人员满意度及用人单位企业满意度	95%	95%	10	10		
总分							99.4	
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 98.5 分。全年预算数 6586.45 万元，执行数 6586.45 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：工业经济保持平稳增长，工业转型升级持续推进，现代产业体系加快构建，民营经济活力不断激发，工业信息化建设稳步推进。2021 年，全市规上工业总产值增长 55.9%，提前两个月完成市上下达的 5000 亿元目标任务，全年突破 7000 亿元；规上工业增加值增长 9.3%，两年平均增速 7.6%，列全省第一。全面完成了招商引资、健康榆林、改革创新、放管服改革、百姓问政等各项工作任务。发现问题及原因：一是 6 月底前专项指标未全部下达完毕。二是资金略有结余，但未超过上年。三是年初预算不够细化。下一步改进措施：按照预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性，进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

# 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	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	
预算执行 (15分)	预算调整率	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	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	2.5	6月底前专项指标未全部下达完毕。
		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	2	资金略有结余，但未超过上

过程 (40分)						年。
	“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	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	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	
过程						

	预算管理 (15分)	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	3	
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	15	
		社会效益					
		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	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.5</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。