

**金林区西林冶金特色
产业园服务中心
2021年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 金林区西林冶金特色产业园服务中心部门概况.....	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分	
金林区西林冶金特色产业园服务中心2021年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分	
金林区西林冶金特色产业园服务中心2021年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

对入驻企业提供业务咨询、信息咨询，帮助企业办理工商注册、税务登记、银行开户等工作。负责园区规划设计、用地规划、基础建设等工作，组织企业参加各类展览展销、贸易洽谈、产品推介与合作等活动。

二、机构设置

金林区西林冶金特色产业园服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共7个包括：办公室、招商引资科、规划和建设科、土地利用管理科、经济运行科、安全生产监督科、环境保护监督科。

三、人员构成

金林区西林冶金特色产业园服务中心编制总数为7个，其中：行政编制0个，事业编制7个。截止2021年末实有人员4人，其中：在职人员4人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人。

第二部分

西林冶金特色产业园服务中心部门2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表												
编制单位：西林区西林冶金特色产业园服务中心												
2021年度												
收入												
项目	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)
行次	1	2	3	行次	4	5	6	行次	7	8	9	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	840,259.21	765,179.38	一、一般公共预算支出	32	0.00	0.00	一、基本支出	58	886,447.31	763,842.76	一、基本支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	二、政府性基金预算支出	33	0.00	0.00	二、项目支出	59	625,139.50	445,450.67	二、项目支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	三、国有资本经营预算支出	34	0.00	0.00	三、资本性支出	60	331,207.81	315,292.09	三、资本性支出
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	四、上级补助支出	35	0.00	0.00	四、其他支出	61	0.00	0.00	四、其他支出
五、事业收入	5	0.00	0.00	五、事业支出	36	0.00	0.00	五、其他支出	62	0.00	0.00	五、其他支出
六、经营收入	6	0.00	0.00	六、经营支出	37	0.00	0.00	六、其他支出	63	0.00	0.00	六、其他支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	七、附属单位上缴支出	38	0.00	0.00	七、其他支出	64	0.00	0.00	七、其他支出
八、其他收入	8	0.00	0.00	八、其他收入	39	52,569.00	46,852.60	八、其他收入	65	0.00	0.00	八、其他收入
九、其他支出	9			九、其他支出	40	24,214.10	23,098.74	九、其他支出	66			九、其他支出
十、其他支出	10			十、其他支出	41	0.00	0.00	十、其他支出	67			十、其他支出
十一、其他支出	11			十一、其他支出	42	0.00	0.00	十一、其他支出	68			十一、其他支出
十二、其他支出	12			十二、其他支出	43	0.00	0.00	十二、其他支出	69			十二、其他支出
十三、其他支出	13			十三、其他支出	44	0.00	0.00	十三、其他支出	70			十三、其他支出
十四、其他支出	14			十四、其他支出	45	871,435.61	660,484.82	十四、其他支出	71			十四、其他支出
十五、其他支出	15			十五、其他支出	46	0.00	0.00	十五、其他支出	72			十五、其他支出
十六、其他支出	16			十六、其他支出	47	0.00	0.00	十六、其他支出	73			十六、其他支出
十七、其他支出	17			十七、其他支出	48	0.00	0.00	十七、其他支出	74			十七、其他支出
十八、其他支出	18			十八、其他支出	49	0.00	0.00	十八、其他支出	75			十八、其他支出
十九、其他支出	19			十九、其他支出	50	38,229.60	33,406.60	十九、其他支出	76			十九、其他支出
二十、其他支出	20			二十、其他支出	51	0.00	0.00	二十、其他支出	77			二十、其他支出
二十一、其他支出	21			二十一、其他支出	52	0.00	0.00	二十一、其他支出	78			二十一、其他支出
二十二、其他支出	22			二十二、其他支出	53	0.00	0.00	二十二、其他支出	79			二十二、其他支出
二十三、其他支出	23			二十三、其他支出	54	0.00	0.00	二十三、其他支出	80			二十三、其他支出
二十四、其他支出	24			二十四、其他支出	55	0.00	0.00	二十四、其他支出	81			二十四、其他支出
二十五、其他支出	25			二十五、其他支出	56	0.00	0.00	二十五、其他支出	82			二十五、其他支出
二十六、其他支出	26			二十六、其他支出	57	0.00	0.00	二十六、其他支出	83			二十六、其他支出
本年收入合计	27	840,259.21	765,179.38	本年收入合计	58			本年收入合计	84	886,447.31	763,842.76	本年收入合计
使用财政预算拨款	28	0.00	0.00	使用财政预算拨款	59			使用财政预算拨款	85			使用财政预算拨款
年初结转和结余	29	47,005.12	820.02	年初结转和结余	60			年初结转和结余	86	820.02	2,156.64	年初结转和结余
总计	30	887,264.33	765,999.40	总计	61			总计	87	887,264.33	765,999.40	总计
备注：本表按资金使用单位填报时可能涉及财政拨款。												
注：本表决算报表中非特色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。												

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：西林区西林冶金特色产业园服务中心									
2021年度									
收入									
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
行次	行次	1	2	3	4	5	6	7	8
类 款 项	合计	765,179.38	765,179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46,852.60	46,852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46,852.60	46,852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,852.60	46,852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,098.74	23,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23,098.74	23,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23,098.74	23,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	661,821.44	661,821.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	661,821.44	661,821.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	661,821.44	661,821.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33,406.60	33,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33,406.60	33,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33,406.60	33,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表									
编制单位：金林区西林冶金特色产业园服务中心				2021年度		财决04表 金额单位：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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类 款 项									
栏次									
合计				1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出			763,842.76	763,842.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			46,852.60	46,852.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			46,852.60	46,852.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			23,098.74	23,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			23,098.74	23,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			23,098.74	23,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出			660,484.82	660,484.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管			660,484.82	660,484.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行			660,484.82	660,484.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			33,406.60	33,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			33,406.60	33,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			33,406.60	33,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

[illegible]

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表													财决07表 金额单位：元
编制单位：金林区西林冶金特色产业园服务中心													
项目		年初结转和结余		本年收入		2021年度				本年支出		年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结转	合计	基本支出	合计	小计	人员经费	公用经费	合计	基本支出结转	项目支出结转和	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	4	5	7	8	9	10	12	13	16	
	合计	820.02	820.02	765,179.38	765,179.38	763,842.76	763,842.76	448,450.67	315,392.09	2,156.64	2,156.64	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	46,852.60	46,852.60	46,852.60	46,852.60	46,852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	46,852.60	46,852.60	46,852.60	46,852.60	46,852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	46,852.60	46,852.60	46,852.60	46,852.60	46,852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	23,098.74	23,098.74	23,098.74	23,098.74	23,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	23,098.74	23,098.74	23,098.74	23,098.74	23,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	23,098.74	23,098.74	23,098.74	23,098.74	23,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	820.02	820.02	661,821.44	661,821.44	660,484.82	660,484.82	345,092.73	315,392.09	2,156.64	2,156.64	0.00	
21505	工业和信息产业监管	820.02	820.02	661,821.44	661,821.44	660,484.82	660,484.82	345,092.73	315,392.09	2,156.64	2,156.64	0.00	
2150501	行政运行	820.02	820.02	661,821.44	661,821.44	660,484.82	660,484.82	345,092.73	315,392.09	2,156.64	2,156.64	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	33,406.60	33,406.60	33,406.60	33,406.60	33,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	33,406.60	33,406.60	33,406.60	33,406.60	33,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	33,406.60	33,406.60	33,406.60	33,406.60	33,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表													
编制单位：金林区西林冶金特色产业园服务中心													
支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	合计	工资福利支出					商品和服务支出					
			小计	基本工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	手续费	取暖费	委托业务费
类 款 项	栏次	1	2	3	8	10	13	16	17	18	20	24	37
	合计	763,842.76	448,450.67	345,092.73	46,852.60	23,098.74	33,406.60	315,392.09	1,323.00	840.00	148.38	3,080.71	310,000.00
208	社会保障和就业支出	46,852.60	46,852.60	0.00	46,852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46,852.60	46,852.60	0.00	46,852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,852.60	46,852.60	0.00	46,852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,098.74	23,098.74	0.00	0.00	23,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23,098.74	23,098.74	0.00	0.00	23,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23,098.74	23,098.74	0.00	0.00	23,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息支出	660,484.82	345,092.73	345,092.73	0.00	0.00	0.00	315,392.09	1,323.00	840.00	148.38	3,080.71	310,000.00
21505	工业和信息产业监管	660,484.82	345,092.73	345,092.73	0.00	0.00	0.00	315,392.09	1,323.00	840.00	148.38	3,080.71	310,000.00
2150501	行政运行	660,484.82	345,092.73	345,092.73	0.00	0.00	0.00	315,392.09	1,323.00	840.00	148.38	3,080.71	310,000.00
221	住房保障支出	33,406.60	33,406.60	0.00	0.00	0.00	33,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33,406.60	33,406.60	0.00	0.00	0.00	33,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33,406.60	33,406.60	0.00	0.00	0.00	33,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表							财政附03表	
编制单位：金林区西冶冶金特色产业园服务中心							金额单位：元	
项 目 栏 次		行次	2021年度 预算数 1	2021年度 统计数 2	项 目 栏 次	行次	2021年度 统计数 3	
二、“三公”经费支出			1	—	四、机关运行经费			27
(一) 支出合计			2	—	(一) 行政单位			28
1. 因公出国(境)费			3	—	(二) 参照公务员法管理事业单位			29
2. 公务用车购置及运行维护费			4	—	五、资产信息			30
(1) 公务用车购置费			5	—	(一) 车辆数合计(辆)			31
(2) 公务用车运行维护费			6	—	1. 副部(省)级及以上领导用车			32
3. 公务接待费			7	—	2. 主要领导干部用车			33
(1) 国内接待费			8	—	3. 机要通信用车			34
其中：外事接待费			9	—	4. 应急保障用车			35
(2) 国(境)外接待费			10	—	5. 执法执勤用车			36
(二) 相关统计数			11	—	6. 特种专业技术用车			37
1. 因公出国(境)团组数(个)			12	—	7. 离退休干部用车			38
2. 因公出国(境)人次数(人)			13	—	8. 其他用车			39
3. 公务用车购置数(辆)			14	—	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)			40
4. 公务用车保有量(辆)			15	—	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)			41
5. 国内公务接待批次(个)			16	—	六、政府采购支出信息			42
其中：外事接待批次(个)			17	—	(一) 政府采购支出合计			43
6. 国内公务接待人次(人)			18	—	1. 政府采购货物支出			44
其中：外事接待人次(人)			19	—	2. 政府采购工程支出			45
7. 国(境)外公务接待批次(个)			20	—	3. 政府采购服务支出			46
8. 国(境)外公务接待人次(人)			21	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额			47
二、会议费			22	—	其中：授予小微企业合同金额			48
三、培训费			23	—	七、基本养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)			49
			24	—	(一) 离休人员			50
			25	—	(二) 财政拨款退休人员			51
			26	—	(三) 经费自理退休人员			52

- 23 -

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分

西林冶金特色产业园服务中心部门2021年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。西林冶金特色产业园服务中心2021年度部门决算本年收入76.52万元，年初结转和结余0.08万元；本年支出76.38万元，年末结转和结余0.22万元。

(二) 与2021年初预算算相比。2021年度部门决算收入总额增加13.75万元，增加21.91%；主要原因是由于人员经费减少。支出总额增加22.26万元，增加22.57%。主要原因是由于人员经费减少，年末财政拨款结转和结余减少4.48万元。减少95.32%。

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
----	----------	-------	--------	--------

本年收入合计	62.77	13.75	21.91%	
1.财政拨款收入	62.77	13.75	21.91%	
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	62.77	13.61	21.68%	
1.基本支出	62.77	13.61	21.68%	
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出	0			

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。西林冶金特色产业园服务中心部门2021年度财政拨款收入76.52万元，年初财政拨款结转和结余0.08万元；本年支出76.38万元，年末财政拨款结转和结余0.22万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加13.75万元，增长18.62%；财政拨款支出增加13.61万元，增长21.68%；年末财政拨款结转和结余减少4.48万元，下降95.32%。主要原因是由于金林区人民政府拨付给西林冶金特色产业园人员办公经费节约的费用。共计节余0.22万元。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。西林冶金特色产业园服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款收入76.52万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0.08万元；本年支出76.38万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.22万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加13.75万元，增长21.91%，变化的主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出增加13.61万元，增长21.68%，变化的主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出76.38万元，其中：人员经费44.85万元，主要包括基本工资34.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.69万元、职工基本医疗保险缴费2.31万元、住房公积金3.34万元；公用经费31.54万元，主要包括办公费0.13万元、印刷费0.08万元、手续费0.01万元、取暖费0.31万元、委托业务费31万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收支为0”。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，特色冶金园一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2021年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费**万元。

1.公务用车购置费**万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

公务用车购置数**辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费**万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门为事业部门，机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，特色冶金园共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金76.51万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金98.64万元，执行数为76.58万元，完成预算的77.64%，得分94.7分。绩效目标完成情况：产业园服务中心在区政府预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。发现的主要问题及原因：对于实际工作把握不准导致。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是加强预算执行管理。对于临时追加的相关工作所需费

用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位无项目（专项）支出绩效自评结果

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位无项目（专项）支出部门评价结果

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自我评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表
(2021年度)

填报单位（盖章）：金林区西林冶金特色产业园服务中					填报日期：2022年2月17日					
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施	
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标清晰且可量化，且符合部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比例，可以预算完成	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计2分；②符合部门“三定”方案规定在职人员控制率42.85%=(在职人员数3/编制数7)×100%小于或等于12.5分，每超过一个	≥95%	100%	5		
		预算编制完整性	5	部门（单位）本年度预算编制完整且与预算调整一致，可以预算完成	预算完成率121.7%=(预算完成数763842.75/预算数622674.28)×100%。完成率扣预算计	≤100%	42.85%	5		
	预算执行（15分）	预算调整	2	部门（单位）本年度预算调整完整且与预算调整一致，可以预算完成	21.7%=(预算完成数136168.48/预算数622674.28)×100%。未调整的扣2分，每调	100%	121.70%	5		
		支付进度	4	部门（单位）实际支付进度与预算支付进度的比例，可以预算完成	支付进度率121.7%=(实际支付进度121.7%/预算支付进度100%)×100%。完成率扣预算的	100%	21.70%	0		
		公用经费	2	部门（单位）本年度实际支出公用经费与预算公用经费的比例，可以预算完成	公用经费控制率4687%=(实际支出公用经费总	≤100%	4687%	0		
		政府采购	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与预算政府采购金额的比例，可以预算完成	政府采购执行率0%=(实际政府采购金额0/政	0%	0%	0	无政府采购	
		资金使用	5	部门（单位）使用预算资金是否按照政府信息公示公开基础信息	①符合国家财政法规和财务管理制度规定以及有关资金管理法律法规计1分；②资金	100%	100%	5		
	预算管理（10分）	预算编制	2	部门（单位）是否按照政府信息公示公开基础信息	①按照规定内容公开预算信息计1分；	100%	100%	2		
		预算执行	3	部门（单位）基础信息是否完整且与预算调整一致，可以预算完成	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；	100%	100%	3		
		资产管理	3	部门（单位）的资产是否保存完整，可以预算完成	①资产保存完整计1分；②资产配置合理计0.5	100%	100%	3		
过程（30分）	资产管理（5分）	资产管理	2	部门（单位）为加强资产管理，可以预算完成	①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资	100%	100%	2		
		履职履行	18	部门（单位）履行职责而实际完成的工作数与计划工作数的比	实际完成率得分16.2=完成市委市政府绩效考	≥90%	90%	16.2	对工作重视程度不够，加强管理力度	
	产出（40分）	质量达标	4	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比	完成及时率100%=(及时完成实际工作数23/计	≥95%	100%	4		
		重点工作	8	部门（单位）年度重点工作实际完成数与计划工作数的比	质量达标率100%=(质量达标实际工作数23/计	≥90%	100%	8		
		重点工作	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与计划工作数的比	重点工作完成率100%=(重点工作实际完成数23/计划工作数23)×100%。实际得分=计划	≥95%	100%	10		
		经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济效益的影响	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-	2017年至2021年产业园工业总产值、销售收入	已完成	5		
	效果（20分）	社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会效益的影响	80%(含80%)，80-60%(含60%)，60-0%分来	提高“一站式”服务水平	已完成	5		
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态效益的影响	记分。	节水节电，做好环境保护工作	已完成	5		
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对生态效益的影响	按收集到的服务对象满意率计算得分，90%分以以上计5分，80%分—90%计3分，70%分	≥95%	100%	5		
	合 计			100					92.2	

注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填写到本表中。

报人（签字）：王建军 联系电话：13845826195 单位负责人（签字）：王建军 联系电话：13845826195

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)										
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分				
年度资金总额				10分						
其中：中央补助										
省级资金										
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
										
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
										
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标（10分）								
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
	总分									
说明										
备注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										

本单位无省级项目（专项），故此为空表。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

本单位无省级项目（专项），故此为空表。