

# 榆林科创新城建设管理委员会 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。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，主要承担科创新城规划建设、经济发展、招商引智、投资服务、科技创新、社会管理等职能。

2、根据全市经济社会发展规划，编制科创新城经济和社会中长期发展规划、产业发展规划及年度建设计划，经批准后组织实施。

3、负责区内各项基础设施、公用设施的规划建设管理工作。

4、负责区内财政财务和国有资产的监督管理工作。

5、制定和实施区内各项管理规定以及招商引资、招才引智优惠政策。

6、承接上级直接下放或委托下放的行政审批服务事项。

7、负责区内行政审批、政务服务体系的信息平台建设，按权限审批、审核和申报进入的各类项目，办理规划、立项、建设等相关审批手续。

8、按照国家有关法律法规规定组织开展区内建设项目招投标，负责监管区内各类工程建设。

9、负责区内环境保护和安全生产监督管理工作。

10、负责区内人力资源和劳动保障工作，依法对区内企业和各类用工实行监管。

11、负责区内进出口贸易和对外经济技术合作工作，协助处理区内各类涉外事务。

12、统筹协调推进征地拆迁、棚户区改造、整村腾退以及林地、土地手续报批工作。

13、会同有关部门（单位）负责科技、教育、文化广电、卫健、体育、民政、金融、商务、工信等社会发展方面的有关工作，共同管理派驻在区内的相关派驻机构，托管街道办行政和社会事务。

14、承办市委、市政府和科创新城建设领导小组交办的其他事项。

## （二）内设机构。

本部门内设6个部室，包括综合部、发展规划部、建设管理部、科技招商部、审批服务部、党群和社会事务工作部。

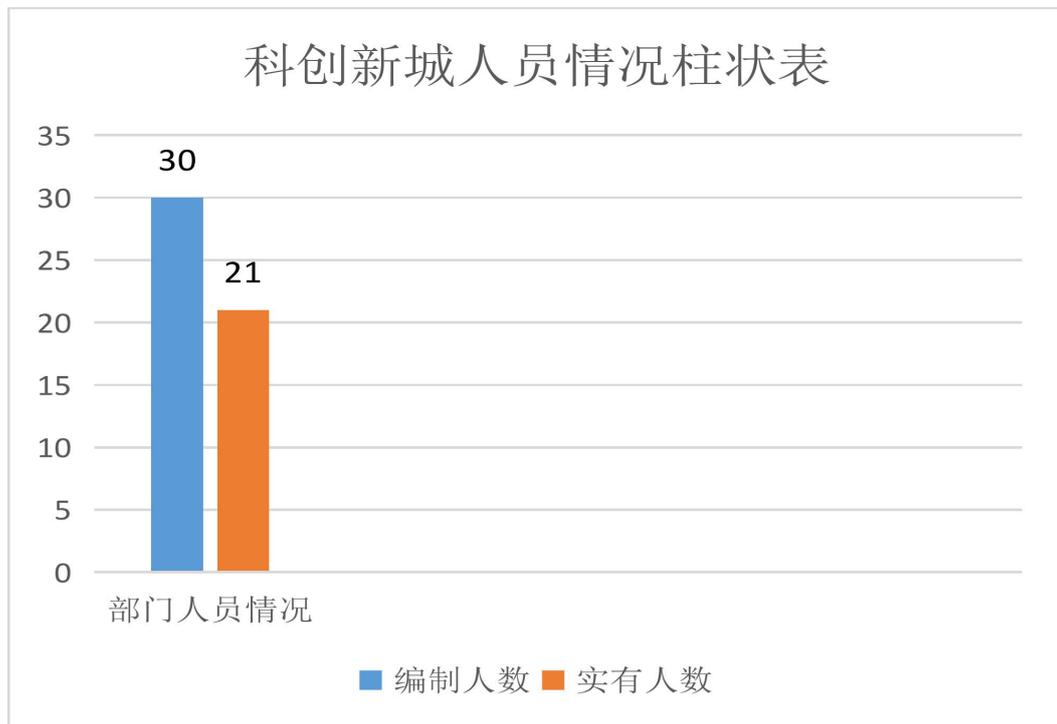
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林科创新城建设管理委员会本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 30 人,其中行政编制 0 人、事业编制 30 人;实有人员 21 人,其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人,已经移交养老统筹办的离退休人员 0 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	本单位没有政府性基金预算 财政拨款支出支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位没有国有资本经营预 算财政拨款支出支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林科创新城建设管理委员会

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	19822	1. 一般公共服务支出	
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	19822
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	
		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>	19822	<b>本年支出合计</b>	19822
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>	19822	<b>支出总计</b>	19822

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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林科创新城建设管理委员会

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	19822	1. 一般公共服务支出				
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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	19822	19822		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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				
		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>	19822	<b>本年支出合计</b>	19822	19822		
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>	19822	<b>支出总计</b>	19822	19822		

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：榆林科创新城建设管理委员会

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		
<b>合计</b>		19822	1560.35	11.58	1548.77	18261.65	
212	城乡社区支出	19822	1560.35	11.58	1548.77	18261.65	
21201	城乡社区管理事务	11.58	11.58	11.58			
2120101	行政运行	11.58	11.58	11.58			
21203	城乡社区公共设施	18550.42	288.77		288.77	18261.65	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18550.42	288.77		288.77	18261.65	
21205	城乡社区环境卫生	1260	1260		1260		
2120501	城乡社区环境卫生	1260	1260		1260		

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：榆林科创新城建设管理委员会

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>		1560.35	11.58	1548.77	
301	工资福利支出	11.58	11.58		
30103	奖金	11.58	11.58		
302	商品和服务支出	1548.77		1548.77	
30201	办公费	5.3		5.3	
30202	印刷费	11.83		11.83	
30202	咨询费	35		35	
30206	电费	49.05		49.05	
30207	邮电费	5.13		5.13	
30209	物业管理费	52.62		52.62	
30211	差旅费	15.77		15.77	
30213	维修（护）费	18.49		18.49	
30216	培训费	1.47		1.47	
30226	劳务费	2.22		2.22	
30239	其他交通费用	24		24	
30299	其他商品和服务支出	1327.9		1327.9	

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：榆林科创新城建设管理委员会

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	7	8	
预算数								
决算数								1.47

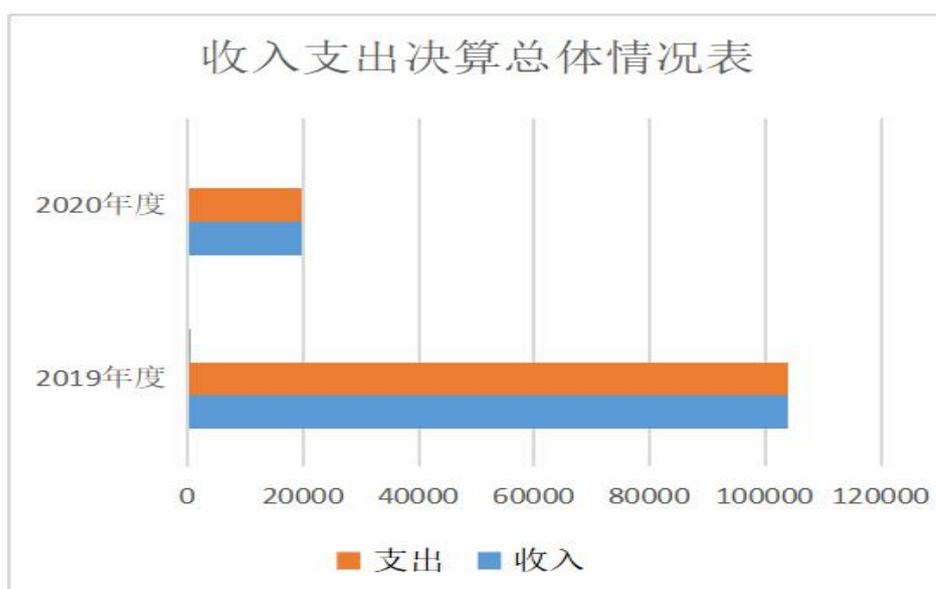
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 19822 万元，与 2019 年相比，收入减少 84167.15 万元，减少 81%，主要是 2019 年本单位有“四馆两中心”项目专款，2019 年底该项目移交住建局。

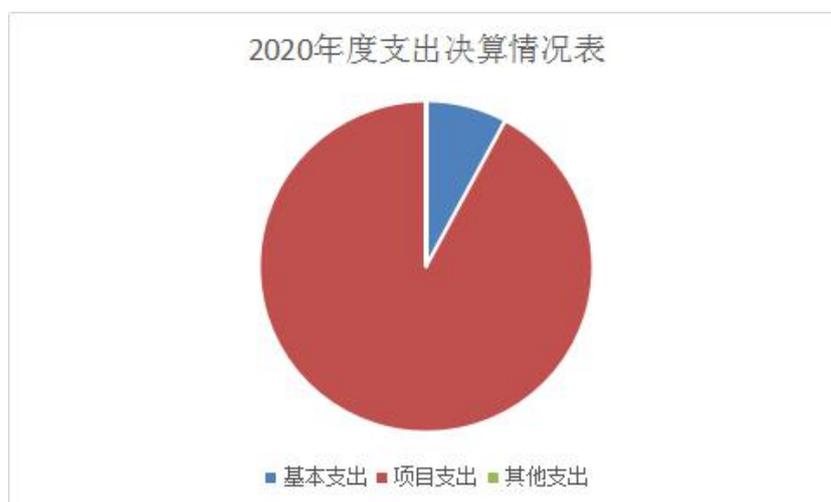
2020 年支出总计 19822 万元，与 2019 年相比，支出减少 84167.15 万元，减少 81%，主要是 2019 年本单位有“四馆两中心”项目专款，2019 年底该项目移交住建局。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 19822 万元，其中：财政拨款收入 19822 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

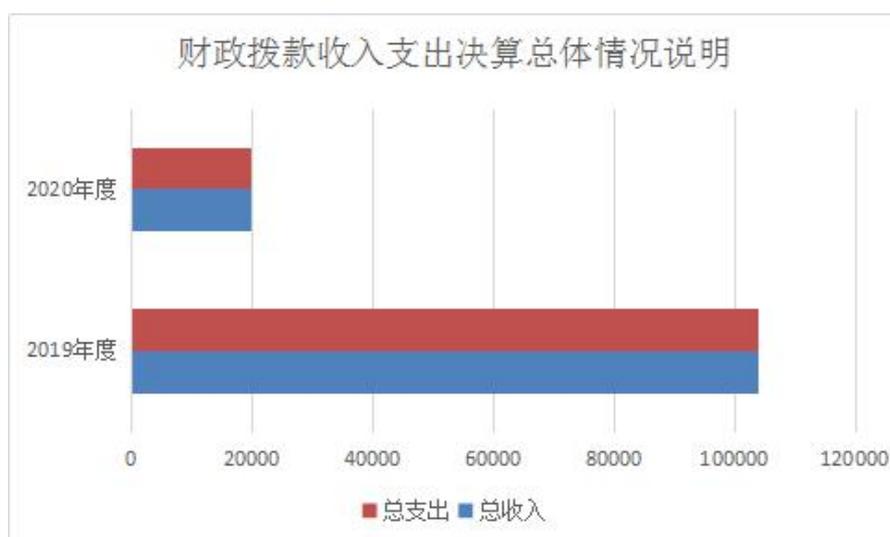


### 三、支出决算情况说明



2020年支出合计19822万元，其中：基本支出1560.35万元，占支出8%；项目支出18261.65万元，占92%；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

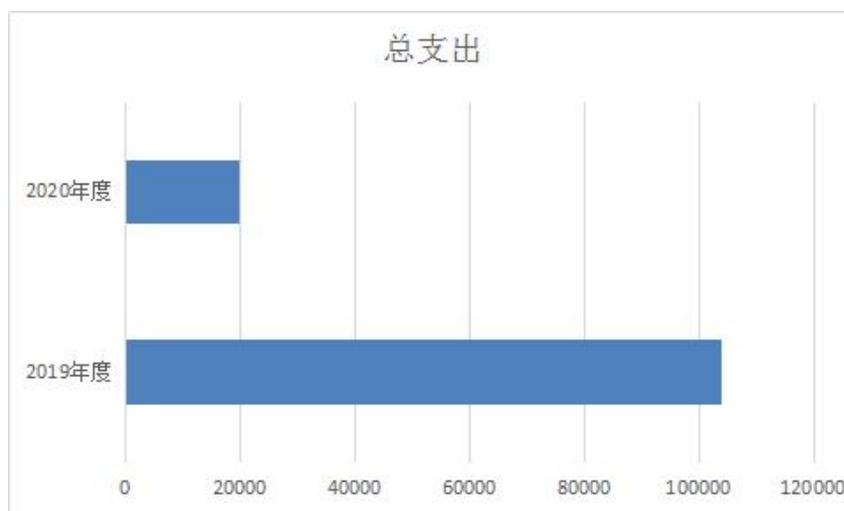


2020 年财政拨款收入 19822 万元，与 2019 年相比，收入减少 84167.15 万元，减少 81%，主要是 2019 年本单位有“四馆两中心”项目专款，2019 年底该项目移交住建局。

2020 年财政拨款支出 19822 万元，与 2019 年相比，支出减少 84167.15 万元，减少 81%，主要是 2019 年本单位有“四馆两中心”项目专款，2019 年底该项目移交住建局。

## 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 19822 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 81296.77 万元,减少 80%,主要是 2019 年本单位有“四馆两中心”项目专款,2019 年底该项目移交住建局。

## **(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 28288.58 万元,支出决算为 19822 万元,完成预算的 70%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 预算为 11.58 万元,支出决算为 11.58 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 预算为 27017 万元,支出决算为 18550.42 万元,完成预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是中科院项目款未支付完。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 预算为 1260 万元,支出决算为 1260 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**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1560.35 万元,包括: 人员经费支出 11.58 万元和公用经费支出 1548.77 万元。

人员经费 11.58 万元,主要包括(城乡社区管理事务)奖金 11.58 万元。

公用经费 1548.77 万元，主要包括（其他城乡社区公共设施支出）办公费 5.3 万元，印刷费 11.83 万元，咨询费 35 万元，电费 49.05 万元，邮电费 5.13 万元。物业管理费 52.62 万元，差旅费 15.77 万元，维修（护）费 18.49 万元，培训费 1.47 万元，劳务费 2.22 万元，其他交通费用 24 万元，其他商品和服务支出 1327.9 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%。决算数较预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数持平。

### （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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平；决算数较上年因公出国（境）决算数持平。

#### 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，完成预算的0%，决算数较预算数持平；决算数较上年公务用车购置费决算数持平。

### **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，完成预算的0%，决算数较预算数持平；决算数较上年公务用车运行维护费决算数持平。

### **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，完成预算的0%，决算数较预算数持平；决算数较上年公务接待费决算数持平。

### **（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1.47万元，完成预算的147%，决算数较预算数增加1.47万元，主要原因是本单位部分职工安排参加培训；决算数较上年培训费决算数增加1.47万元，主要原因是本单位上年没有培训费。

### **（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，完成预算的0%，决算数较预算数持平；决算数较上年会议费决算数持平。

## **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决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本部门是事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共512.15万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出65.42万元、政府采购工程类支出446.73万元。授予中小企业合同金额512.12万元，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，占政府采购支出总额的0%。

## **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

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18017.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。组织对 2020 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 0%。

## （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科创三路东段市政道路、西南新区尾留 8 条路、新建龙门标识及已有道路交通标识更换工程、榆林科创新城建设用地报批、中科院洁净能源创新研究院榆林分院项目一期工程等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 科创三路东段市政道路项目绩效自评综述：科创三路东段市政道路项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1654.52 万元，执行数 1654.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：招商引资、工程项目管理、服务群众意识需有待加强。下一步改进措施：制定招商引资工作实施细则，项目管理规章制度及提高服务群众意识。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	科创三路东段市政道路工程						
主管部门及代码	榆林市发展和改革委员会 2019-610823-73-01-068725			实施单位	榆林科创新城建设管理委员会		
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	1654.52	1654.52	1654.52	10	100%	10
	其中：财政拨款	1654.52			—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建成投用				建成投用			
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	道路工程	26974 平方米	26974 平方米	4	4	
			管网工程	4546 米	4546 米	4	4	
			路灯安装	54 杆	54 杆	4	4	
		质量指标	道路工程	26974 平方米	26974 平方米	6	6	
			管网工程	4546 米	4546 米	6	6	
			路灯安装	54 杆	54 杆	6	6	
		时效指标	工程进度	完成	完成	4	4	
			支付进度	按约定比例支付	按约定比例支付	4	4	
		成本指标	道路工程	1446 万元	1446 万元	4	4	
			管网工程	991 万元	991 万元	4	4	
			路灯安装	148 万元	148 万元	4	4	
		效益指标	经济效益指标	促进区域内物质与人员的输入和输出	活跃市场	活跃市场	5	4
	时空距离的限制减少			经济活动规模扩大	经济活动规模扩大	4	4	
	社会效益指标		人们居住和出行的环境	有效提高	有效提高	4	4	
			交通便捷畅通	缓解交通压力	缓解交通压力	4	4	
	生态效益指标		道路绿化带的种植与养护率	显著提高	显著提高	4	4	
			合理设置施工现场围挡	有效降低环境污染	有效降低环境污染	4	3	管理方面有待加强
	可持续影响指标		城市主干道	逐步完善	逐步完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	服务群众有待加强
总分							96	

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. 西南新区尾留 8 条路绩效自评综述：西南新区尾留 8 条路自评得分 96 分。项目全年预算数 4260.79 万元，执行数 4260.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：榆横五路中段具备开工条件较迟、绿化养护率未达到百分之百、项目管理及服务群众有待加强。下一步改进措施：提高施工效率，及时支付进度款，按时对绿化区域养护，提高项目管理及服务群众水平。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		西南新区尾留市政道路工程						
主管部门及代码		榆林市发展和改革委员会 2019-610823-73-01-068725			实施单位	榆林科创新城建设管理委员会		
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	4260.788	4260.788	4260.788	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4260.788			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆横二路东段、怀远一街 B 段、怀远三街、怀远五街、怀远六街北段和榆横五 D 路道路主体及附属工程，完成榆横七路西段路基及管网工程				基本完成目标计划			
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	道路工程	6 公里	6 公里	7	7	
			管网工程	6.7 公里	6.7 公里	7	7	
		质量指标	道路工程	6 公里	6 公里	7	7	

		管网工程	6.7 公里	6.7 公里	7	7	
	时效指标	工程进度	完成	完成	6	6	
		支付进度	按约定比例支付	按约定比例支付	6	6	
	成本指标	道路工程	14393 万元	9300 万元	5	4	榆横五路中段符合开工条件可以开工建设
		管网工程	5607 万元	5607 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	促进区域内物质与人员的输入和输出	活跃市场	活跃市场	5	5	
		时空距离的限制减少	经济活动规模扩大	经济活动规模扩大	4	4	
	社会效益指标	人们居住和出行的环境	有效提高	有效提高	4	4	
		交通便捷畅通	缓解交通压力	缓解交通压力	4	4	
	生态效益指标	道路绿化带的种植与养护率	显著提高	显著提高	4	3	养护有待加强
		合理设置施工现场围挡	有效降低环境污染	有效降低环境污染	4	3	管理方面有待加强
	可持续影响指标	城市主干道	逐步完善	逐步完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	服务群众有待加强
总分						96	
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。							

3. 新建龙门标识及已有道路交通标识更换工程绩效自评综述：新建龙门标识及已有道路交通标识更换工程自评得分 98 分。项目全年预算数 297.05 万元，执行数 297.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：

服务群众方面有待提升。下一步改进措施：龙门标识置于醒目易见的地方，便于给群众提供路线指引。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		新建龙门标识及已有道路标牌更换工程							
主管部门及代码		榆林市发展和改革委员会 2019-610823-73-01-068725			实施单位	榆林科创新城建设管理委员会			
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	297.05	297.05	297.05	10	100%	10		
	其中：财政拨款	297.05			—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建成投用				建成投用				
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	龙门标志一处	938.14 平方米	938.14 平方米	7	7		
			标牌更换	104 块	104 块	7	7		
		质量指标	龙门标志一处	938.14 平方米	938.14 平方米	7	7		
			标牌更换	104 块	104 块	7	7		
		时效指标	工程进度		完成	完成	6	6	
			支付进度		按约定比例支付	按约定比例支付	6	6	
		成本指标	龙门标志一处		243 万元	243 万元	5	5	
			标牌更换		85.63 万元	85.63 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	吸引资本投入	活跃资本市场投入科创新城	与入住企业签订协议	5	5		

	社会效益指标	提升园区出入口标识品质	有效提高	有效提高	5	5	
		交通便捷畅通	缓解交通压力	缓解交通压力	5	5	
	生态效益指标	合理统筹龙门标识灯光效果与节能	显著提升	显著提升	5	5	
		道路标志牌环保、反光效果好	显著提升	显著提升	5	5	
	可持续影响指标	增加园区影响力	逐步完善	逐步完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	服务群众方面有待加强
总分						98	
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。							

4. 榆林科创新城建设用地报批绩效自评综述：榆林科创新城建设用地报批自评得分 91 分。项目全年预算数 87.05 万元，执行数 87.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：土地利用规划核减 140 亩、可研报告审核待批、部分储备用地使用林地暂未取得批复、中科院项目涉及违法用地、服务群众态度有待加强。下一步改进措施：中科院项目涉及违法土地已整改，提升土地报批效率。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆林科创新城建设用地报批						
主管部门及代码				实施单位	榆林科创新城建设管理委员会		
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	870500	870500	870500	10	100%	10

	其中：财政拨款	870500	870500	870500	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 4020 亩土地利用规划调整，报批 3329 亩林地使用，报批 3111 亩农用地转用。			4020 亩土地利用规划调整取得批复；1998 亩林地使用取得批复，1191 亩林地使用通过市区林业部门审核，待省林业局批复；3111 亩农用地转用取得批复。				
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	土地利用规划调整方案编制	4020 亩	4020	5	5	
			使用林地可行性研究报告编制	3329	1998	5	3	1. 核减 140 亩。2. 1191 亩通过审核待批。
			报批测绘	3111	3111	5	5	
		质量指标	土地利用规划调整方案编制	通过省市区资源规划部门审核	全部通过	5	5	
			使用林地可行性研究报告编制	通过省市区林草局审核	全部通过	5	5	
			报批测绘	通过省市区资源规划部门审核	全部通过	5	5	
		时效指标	完成土地利用规划调整方案编制，取得批复	6 月底前	全部完成	5	5	
			完成使用林地可行性研究报告编制，12 月底前取得批复	12 月底前	部分完成	5	3	项目用地边界改动，2021 年批复后付款
			前完成报批测绘	6 月底前	全部完成	5	5	
	成本指标	中标价格内	中标价格内	全部完成	5	5		
	效益指标	经济效益指标	取得重点项目用地批复和部分储备用地批复	计划报批用地全部取得批复	重点项目开工前取得批复开工前取得用地批复	10	8	部分储备用地使用林地暂未取得批复。

	生态效益指标	耕地使用占补平衡	缴纳耕地补充费	足额缴纳	5	5	
		林地使用占补平衡	缴纳森林植被恢复费	足额缴纳	5	5	
	可持续影响指标	规范园区建设，合法用地批。	2020年度重点项目合法用地	部分完成	10	8	中科院洁净能源创新研究院涉及违法用地。
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设组	≥95%	≥95%	10	9
总分						91	
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。							

4. 中科院洁净能源创新研究院榆林分院项目一期工程绩效自评综述：中科院洁净能源创新研究院榆林分院项目一期工程自评得分 85.86 分。项目全年预算数 20000 万元，执行数 11717.85 万元，完成预算的 58.6%。项目绩效目标完成情况：良。发现的问题及原因：施工实际进度滞后于计划进度，受客观因素影响，导致实际支付资金与预算资金不符，未达到年初制定目标。下一步改进措施：完善项目手续，年初预算目标制定完成后，对项目的资金使用情况实行动态追踪，根据使用情况进行定期进行预算调整，避免资金闲置。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	中科院洁净能源创新研究院榆林分院项目一期工程		
主管部门及代	榆林市发展和改革委员会	实施单位	榆林科创新城建设管理委

码	2019-610823-73-01-068725				员会			
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	20000	20000	11717.85	10	58.6%	5.86	
	其中：财政拨款	20000			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	1、土建方面：ABDE 组团主体封顶，C 组团完成地下室施工。 2、安装方面：ABDE 组团水平桥架安装完成 90%，给排水管道安装完成 70%，采暖管道安装完成 90%，消防管道安装完成 90%，通风管道完成 70%。				1、土建方面：ABDE 组团主体封顶，C 组团地下室施工完成 80%。 2、安装方面：ABDE 组团水平桥架安装完成 95%，给排水管道安装完成 75%，采暖管道安装完成 90%，消防管道安装完成 95%，通风管道完成 70%。			
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	土建方面	ABDE 组团主体 封顶，C 组团 完成地下室施 工。	ABDE 组团 主体封顶， C 组团地下 室施工完 成 80%	5	4	1、受前期 中科院提 资影响， 设计图纸 出具缓 慢；2、项 目道路迁 建，电力 线路移改 与村上协 调进度缓 慢。上述 原因导致 施工实际 进度滞后 于计划进 度。

		安装方面	ABDE 组团水平桥架安装完成 90%，给排水管道安装完成 70%，采暖管道安装完成 90%，消防管道安装完成 90%，通风管道完成 70%。	ABDE 组团水平桥架安装完成 95%，给排水管道安装完成 75%，采暖管道安装完成 90%，消防管道安装完成 95%，通风管道完成 70%。	5	5	
	质量指标	各组团基槽质量	质量合格	验收合格	3	3	
		各组团基础质量	质量合格	验收合格	3	3	
		进场材料质量	质量合格	验收合格	2	2	
		隐蔽工程验收	质量合格	验收合格	2	2	
	时效指标	项目建设进度	按照计划完成	未完成 C 组团地下室施工	3	2	1、受前期中科院提资影响，设计图纸出具缓慢；2、项目道路迁建，电力线路移改与村上协调进度缓慢。上述原因导致施工实际进度滞后于计划进度。
		工程款支付进度	按照工程进度按时支付	完成	5	5	
		资金使用时限	2020 年年底	完成	2	2	
	成本指标	施工费用	16400 万	10062 万	15	9	施工实际进度滞后于计划进

								度
			采购服务费用	1400 万	1427 万	2	2	
			施工配套费用 (水、电、路、 网等)	200 万	217 万	1	1	
			林地、土地相关 费用	2000 万	12 万	2	0	受违法用 地影响， 土地报批 手续停 滞，未进 行项目供 地
效益指 标	经济效益 指标	吸引其他投资	通过本项目建 设，吸引其他 科研项目在科 创新城进行投 资	签订其他 科研项目 合作协议	5	5		
	社会效益 指标	对科创新城的宣 传方面	打造科创新城 的标杆项目， 扩大科创新城 影响力	影响力逐 步扩大	5	5		
		科技创新及人才 吸引	以中科院为纽 带，吸引能源 领域相关创新 人才	吸引力不 断增强	5	5		
	生态效益 指标	提高环境质量， 降低污染	积极进行绿化 种植，严格控 制噪音污染及 治污减霾	完成	5	5		
		安全文明施工方 面	严格执行安全 文明施工措 施，达到“六 个百分百”	完成	5	5		
	可持续影 响 指标	项目建设的对建 设国家级能源革 命示范区的作用	起到引领示范 作用	逐步影响	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	周边群众满意度	90%	90%	5	5		
		使用单位满意度	95%	98%	5	5		
总分							85.86	

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 95 分。部门整体支出全年预算数 28288.58 万元，执行数 19822 万元，完成预算的 70%。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：资金安排和使用过程中主要问题为资金执行率未达到 100%、资产管理需进一步完善、招商引资及服务群众方面有待加强。下一步改进措施：在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。资产管理实名制，登记造册，确保账表物相符。加强招商引资及服务群众方面的工作，提升业务效率。

## 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 ≤ 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 $\leq 0$ ，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= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	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= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	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	4	中科院项目资金未支付完
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= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。	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	2	中科院项目资金未支付完
		“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= $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	6	
过程	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	
		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	2	资产管理需要进一步有效执行，实行使用人实名登记。

过程	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	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	主要经济指标	2020年，全年完成固定资产投资16.8亿元，实现营业收入32.9亿元，完成税收4480万元。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	①市政工程进度量；②中科院项目进展情况；③征地拆迁土地供应情况；④科创新城产业公司发展公司注册资本金拨付到位。	①工程进度与资金支付到位率；②工程完工量与合同约定工程进度；③工程项目土地供应是否及时合法合规。		9	

		单位职 能工作	<p>①科创新城区域整体规划； ②科创新城营运模式及管辖项目整体情况；③片区内民生问题的解决率；④公共基础设施设备的供应率。</p>	<p>1、委托上海同济大学规划研究院，对战略定位研究、控制性详细规划进行了再提升再优化。围绕科研教育、创新创业、产业孵化等功能，确立了“创新发展引领区、能源革命示范谷、生态智慧宜业城”的发展定位，按照“创新城市、智慧城市、公园城市”的规划理念，形成了“一个科创核心区、三个产业孵化园、四个生活配套区、一条有轨电车线、一个绿色生态环”的总体功能布局。2、按照“管委会+公司+街办”的运营模式，注册设立了科创新城产业发展公司及科创新城建设公司和创新港公司两个子公司，并已全面承接科创新城建设项目。3、辖区社会事务管理基本得到理顺，街道办已全面接管社会事务，并初步形成了社会事务管理重心下沉街道办和社区的治理模式。今年以来，在民生方面，重点解决了伟业新天地、丽苑、桃源里3个小区集中供暖问题，建成开放公厕5座，开通公交线路2条，配合横山区政府化解拖欠民营企业债务1.8亿元。</p>		8	
效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济效益	促进区域内物质与人员的输入和输出，时空距离的限制减少，吸引资本投入。	通过本项目建设，吸引其他科研项目在科创新城进行投资。	15	4	招商引资业务需要加强
		社会效益	人们居住和出行的环境，科技创新及人才吸引。	整体有效提高		5	
		生态效益	道路绿化带的种植与养护率，林地使用占补平衡，提高环境质量，降低污染。	积极进行绿化种植，严格控制噪音污染及治污减霾		5	
		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	4	服务群众有待加强

总分					100	95
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。