

# 榆林市科学技术局 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. 贯彻国家、省、市科技方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市科技发展规划、政策并组织实施；负责引进国外智力工作。

2. 统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

3. 拟订基础研究规划、政策并组织实施，统筹协调产业化关键、共性技术研发、攻关和创新，编制市级科技项目计划并组织实施，牵头组织科研成果转化应用示范。

4. 会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，统筹协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

5. 参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，会同有关部门拟订全市科技创新基地和平台建设规划并组织实施，负责市级重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6. 负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革，负责科技评估管理工作。组织实施创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。

7. 组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展相关领域技术发展需求分析，组织实施技术攻关。

8. 牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9. 统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

10. 负责全市对外科技合作与交流工作。

11. 负责市科学技术奖励组织及省级相关科技奖励提名推荐等相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和政策。

12. 拟定科学技术普及和科学传播规划、政策。

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. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。

围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目

管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹国内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

## （二）内设机构。

本部门现内设 5 个行政科室(政秘科、科技资源配置科、科技合作与成果转化服务科、工业科技科、农业科技与社会发展科)。

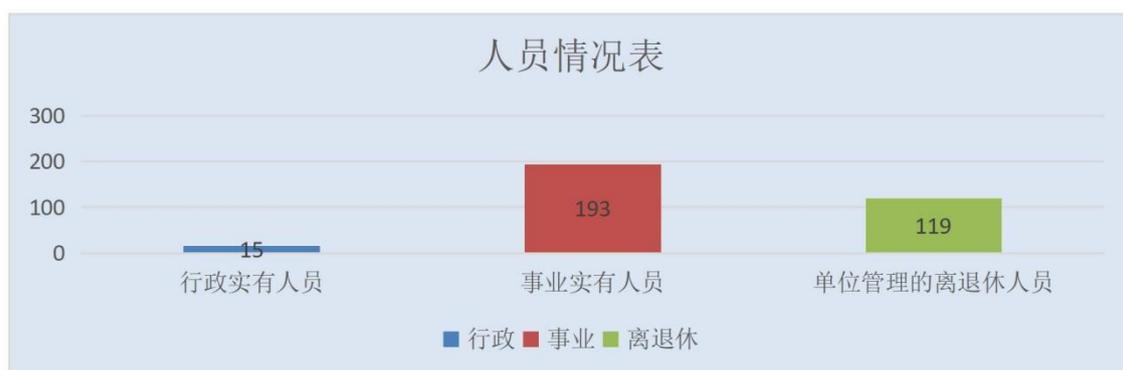
## 二、部门决算单位构成

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	榆林市科学技术局（机关）
2	榆林市科技发展服务中心
3	榆林市农业科学研究院
4	榆林市林业科学研究所

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 175 人，其中行政编制 13 人、事业编制 162 人；实有人员 208 人，其中行政 15 人、事业 193 人。单位管理的离退休人员 119 人。



## 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	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款收支

## 收入支出决算总表

公开01 表

编制部门：榆林市科学技术局（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	10,158.96	1. 一般公共服务支出	5.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	7.96
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	8,500.73
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	454.63	8. 社会保障和就业支出	389.56
		9. 卫生健康支出	168.03
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	1,340.27
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	238.09
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	10,613.60	<b>本年支出合计</b>	10,649.64
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	125.12	年末结转和结余	89.07
<b>收入总计</b>	10,738.71	<b>支出总计</b>	10,738.71

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。



20604	技术研究 与开发	6,918.9 3	6,500.30	0	0	0	0	0	418.63
2060401	机构 运行	1,550.1 8	1,550.18	0	0	0	0	0	0
2060499	其他 技术研究 与开发 支出	5,368.7 5	4,950.12	0	0	0	0	0	418.63
20699	其他科 学技术 支出	1,271.7 4	1,239.97	0	0	0	0	0	31.77
2069999	其他 科学技 术支出	1,271.7 4	1,239.97	0	0	0	0	0	31.77
208	社会保 障和就 业支出	389.57	389.57	0	0	0	0	0	0
20805	行政事 业单位 养老支 出	386.98	386.98	0	0	0	0	0	0
2080501	行政 单位离 退休	0.36	0.36	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离 退休	3.36	3.36	0	0	0	0	0	0
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	255.43	255.43	0	0	0	0	0	0
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	127.83	127.83	0	0	0	0	0	0
20899	其他社 会保障	2.59	2.59	0	0	0	0	0	0

	和就业支出								
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	168.02	168.02	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	168.02	168.02	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	150.73	150.73	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,340.27	1,340.27	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	527.49	527.49	0	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	95.08	95.08	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	432.41	432.41	0	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	812.78	812.78	0	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	702.78	702.78	0	0	0	0	0	0
2130237	行业业务管理	110.00	110.00	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	238.09	238.09	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	238.09	238.09	0	0	0	0	0	0
2210201	住房	238.09	238.09	0	0	0	0	0	0

	公积金							
--	-----	--	--	--	--	--	--	--

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：榆林市科学技术局（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						
合计		10,649.64	2,949.32	7,700.33	0	0	0
201	一般公共服务支出	5.00	0	5.00	0	0	0
20113	商贸事务	5.00	0	5.00	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0	5.00	0	0	0
205	教育支出	7.96	0	7.96	0	0	0
20508	进修及培训	7.96	0	7.96	0	0	0
2050803	培训支出	7.96	0	7.96	0	0	0
206	科学技术支出	8,500.72	2,153.64	6,347.09	0	0	0
20601	科学技术管理事务	211.71	211.71	0	0	0	0
2060101	行政运行	211.71	211.71	0	0	0	0
20602	基础研究	58.07	30.03	28.04	0	0	0
2060201	机构运行	30.03	30.03	0	0	0	0
2060299	其他基础研究支出	28.04	00	28.04	0	0	0
20604	技术与开发	6,917.50	1,911.66	5,005.85	0	0	0
2060401	机构运行	1,550.18	1,550.18	0	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	5,367.32	361.48	5,005.85	0	0	0
20699	其他科学技术支出	1,313.44	0.24	1,313.20	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	1,313.44	0.24	1,313.20	0	0	0

208	社会保障和就业支出	389.57	389.57	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	386.98	386.98	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.43	255.43	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.83	127.83	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0	0	0	0
210	卫生健康支出	168.02	168.02	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	168.02	168.02	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	150.73	150.73	0	0	0	0
213	农林水支出	1,340.27	0	1,340.27	0	0	0
21301	农业农村	527.49	0	527.49	0	0	0
2130122	农业生产发展	95.08	0	95.08	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	432.41	0	432.41	0	0	0
21302	林业和草原	812.78	0	812.78	0	0	0
2130205	森林资源培育	702.78	0	702.78	0	0	0
2130237	行业业务管理	110.00	0	110.00	0	0	0
221	住房保障支出	238.09	238.09	0	0	0	0
22102	住房改革支出	238.09	238.09	0	0	0	0

2210201	住房公积金	238.09	238.09	0	0	0	0
---------	-------	--------	--------	---	---	---	---

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：榆林市科学技术局（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	10,158.96	1. 一般公共服务支出	5.00	5.00	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	7.96	7.96	0	0
		6. 科学技术支出	8,010.05	8,010.05	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	389.56	389.56	0	0
		9. 卫生健康支出	168.03	168.03	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	1,340.27	1,340.27	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	238.09	238.09	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	10,158.96	<b>本年支出合计</b>	10,158.9	10,158.96	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					

收入总计	10,158.96	支出总计	10,158.96	10,158.96	0	0
------	-----------	------	-----------	-----------	---	---

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：榆林市科学技术局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		10,158.96	2,924.25	7,234.72
201	一般公共服务支出	5.00	0	5.00
20113	商贸事务	5.00	0	5.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0	5.00
205	教育支出	7.96	0	7.96
20508	进修及培训	7.96	0	7.96
2050803	培训支出	7.96	0	7.96
206	科学技术支出	8,010.05	2,128.56	5,881.48
20601	科学技术管理事务	211.71	211.71	0
2060101	行政运行	211.71	211.71	0
20602	基础研究	58.07	30.03	28.04
2060201	机构运行	30.03	30.03	0
2060299	其他基础研究支出	28.04	0	28.04
20604	技术与研究开发	6,500.30	1,886.82	4,613.47
2060401	机构运行	1,550.18	1,550.18	0
2060499	其他技术与研究开发支出	4,950.12	336.64	4,613.47
20699	其他科学技术支出	1,239.97	0	1,239.97
2069999	其他科学	1,239.97	0	1,239.97

	技术支出			
208	社会保障和就业支出	389.57	389.57	0
20805	行政事业单位养老支出	386.98	386.98	0
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.43	255.43	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.83	127.83	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0
210	卫生健康支出	168.02	168.02	0
21011	行政事业单位医疗	168.02	168.02	0
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	0
2101102	事业单位医疗	150.73	150.73	0
213	农林水支出	1,340.27	0	1,340.27
21301	农业农村	527.49	0	527.49
2130122	农业生产发展	95.08	0	95.08
2130199	其他农业农村支出	432.41	0	432.41
21302	林业和草原	812.78	0	812.78
2130205	森林资源培育	702.78	0	702.78
2130237	行业业务管理	110.00	0	110.00

221	住房保障支出	238.09	238.09	0
22102	住房改革支出	238.09	238.09	0
2210201	住房公积金	238.09	238.09	0

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：榆林市科学技术局（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		2,924.25	2,750.65	173.60	
301	工资福利支出	2,664.62	2,664.62	0	
30101	基本工资	873.71	873.71	0	
30102	津贴补贴	398.63	398.63	0	
30103	奖金	6.27	6.27	0	
30107	绩效工资	521.81	521.81	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.15	317.15	0	
30109	职业年金缴费	159.00	159.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.03	168.03	0	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	0	
30113	住房公积金	217.44	217.44	0	
302	商品和服务支出	163.68	0	163.68	
30201	办公费	15.00	0	15.00	
30202	印刷费	2.42	0	2.42	

30203	咨询费	0.20	0	0.20	
30204	手续费	0.05	0	0.05	
30205	水费	4.26	0	4.26	
30206	电费	10.04	0	10.04	
30207	邮电费	9.24	0	9.24	
30208	取暖费	8.93	0	8.93	
30211	差旅费	5.49	0	5.49	
30213	维修(护)费	5.37	0	5.37	
30214	租赁费	1.09	0	1.09	
30215	会议费	0.86	0	0.86	
30216	培训费	5.85	0	5.85	
30217	公务接待费	0.28	0	0.28	
30226	劳务费	5.38	0	5.38	
30227	委托业务费	0.30	0	0.30	
30228	工会经费	36.46	0	36.46	
30231	公务用车运行维护费	5.72	0	5.72	
30239	其他交通费用	32.68	0	32.68	
30240	税金及附加费用	1.55	0	1.55	
30299	其他商品和服务支出	12.53	0	12.53	
303	对个人和家庭的补助	86.03	86.03	0	
30302	退休费	0.36	0.36	0	
30304	抚恤金	16.62	16.62	0	
30305	生活补助	64.21	64.21	0	
30307	医疗费补助	4.46	4.46	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	0	
310	资本性支出	9.91	0	9.91	

31002	办公设备购置	9.03	0	9.03	
31003	专用设备购置	0.88	0	0.88	

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：榆林市科学技术局（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	9.14	0	1.00	8.14	0	8.14	491.61	32.77
决算数	8.30	0	0.46	7.83	0	7.83	491.61	32.77

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。

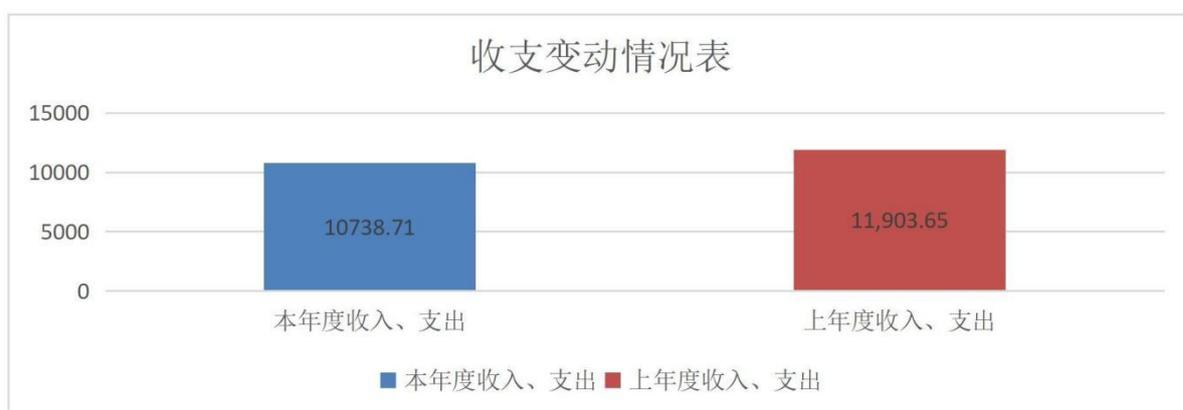




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

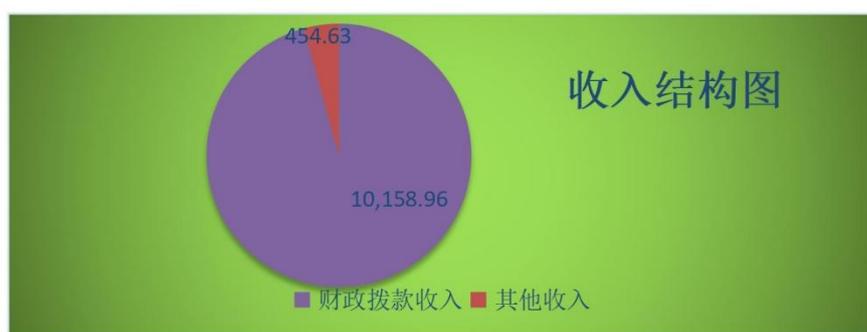
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 10738.71 万元,与上年相比收、支总计减少 1164.94 万元,下降 9.79%。主要是机构改革划出 3 个下属单位。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10613.60 万元,其中:财政拨款收入 10158.96 万元,占 95.72%;其他收入 454.63 万元,占 4.28%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 10649.64 万元,其中:基本支出 2949.32 万元,占 27.69%;项目支出 7700.33 万元,占

72.31%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

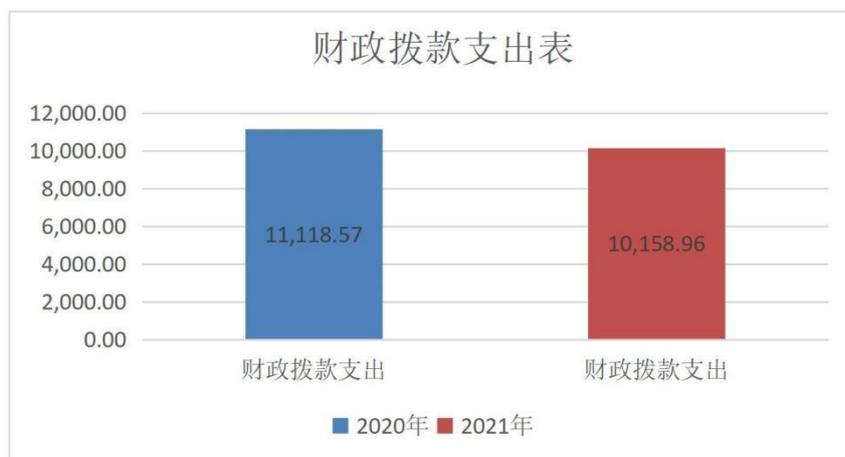
本年度财政拨款收入、支出总计均为 10158.96 万元，与上年相比收、支总计各减少 959.61 万元，下降 8.63%。主要原因是机构改革划出 3 个单位。



#### 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 11835.87 万元，支出决算 10158.96 万元，完成预算的 85.83%，占本年支出合计的 95.39%。与上年相比，财政拨款支出减少 959.61 万元，下降

8.63%，主要原因是主要是机构改革划出 3 个下属单位。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算7.96万元，支出决算7.96万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

预算256.19万元，支出决算211.71万元，完成预算的82.64%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的有关要求，压缩支出。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。

预算31.38万元，支出决算30.03万元，完成预算的95.7%。决

算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的有关要求，压缩支出。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。

预算为275万元，支出决算为28.04万元，完成预算的10.2%。决算数小于预算数的主要原因（下属单位农科院）一是由于疫情原因，致使省外、榆林市外调研工作无法进行，专家论坛会议不能如期进行；二是资金中包含130万元的专家服务采购项目，2021年资金下达后，政府采购已截止。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。

预算1597.5万元，支出决算1550.18万元，完成预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的有关要求，压缩支出。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

预算5813.48万元，支出决算4950.12万元，完成预算的85.15%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出按照合同进度结转下年支付。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

预算1419.07万元，支出决算1239.97万元，完成预算的87.38%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出按照合同进度结转下年支付。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行

政单位离退休（项）。

预算0.48万元，支出决算0.36万元，完成预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是有部分人员退休，停止缴纳养老保险。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算3.6万元，支出决算3.36万元，完成预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因是有部分人员退休，停止缴纳养老保险。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算309.08万元，支出决算255.43万元，完成预算的82.64%。决算数小于预算数的主要原因是当年增加退休人员及有部分人员的养老及职业年金尚未缴纳，待符合支付条件后支付。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算154.54万元，支出决算127.83万元，完成预算的82.72%。决算数小于预算数的主要原因是当年增加退休人员及有部分人员的养老及职业年金尚未缴纳，待符合支付条件后支付。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算3.65万元，支出决算2.59万元，完成预算的70.96%。决算数小于预算数的主要原因是有部分人员退休，停止缴纳其他社会保险。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。

预算17.29万元，支出决算17.29万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算152.51万元，支出决算150.73万元，完成预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因下属单位是在职人员减少。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算119.9万元，支出决算95.08万元，完成预算的79.3%。决算数小于预算数的主要原因是农科院资金中包含实施周期为两年的项目。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算581.18万元，支出决算432.41万元，完成预算的74.4%。决算数小于预算数的主要原因是农科院资金中的政府采购项目当年未完成和包含实施周期为两年的项目。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

预算为728.99万元，支出决算702.78万元，完成预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因是林科所项目支出按照合同进度结转下年支付。

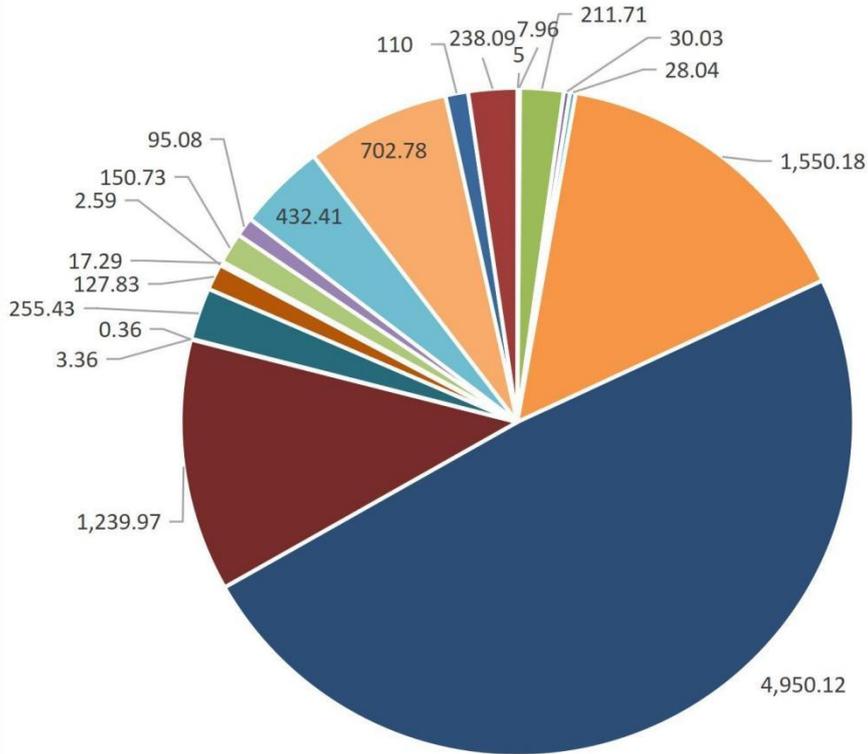
19. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。

预算为110万元，支出决算110万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算257.04万元，支出决算238.09万元，完成预算的92.63%。  
决算数小于预算数的主要原因是当年增加退休人员及有部分人员的  
住房公积金尚未缴纳，待符合支付条件后支付。

### 财政拨款支出结构图



- 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
- 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）
- 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
- 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）
- 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）
- 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）
- 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
- 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
- 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
- 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
- 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
- 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
- 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

## 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 2924.25 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2750.65 万元，主要包括：基本工资873.71 万元、津贴补贴 398.63 万元、奖金 6.27 万元、绩效工资 521.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 317.15 万元、职业年金缴费 159.00 万元、职工基本医疗保险缴费168.03 万元、其他社会保障缴费 2.59 万元、住房公积金217.44 万元、退休费 0.36 万元、抚恤金 16.62 万元、生活补助 64.21 万元、医疗费补助 4.46 万元、其他对个人和家庭的补助 0.37 万元。

（二）公用经费 173.6 万元，主要包括：办公费 15.00 万元、印刷费 2.42 万元、咨询费 0.20 万元、手续费 0.05 万元、水费 4.26 万元、电费 10.04 万元、邮电费 9.24 万元、取暖费 8.93 万元、差旅费 5.49 万元、维修(护)费 5.37 万元、租赁费 1.09 万元、会议费 0.86 万元、培训费 5.85 万元、公务接待费 0.28 万元、劳务费 5.38 万元、委托业务费 0.30 万元、工会经费 36.46 万元、公务用车运行维护费 5.72 万元、其他交通费用 32.68 万元、税金及附加费用 1.55 万元、其他商品和服务支出 12.53 万元、办公设备购置 9.03 万元、专用设备购置 0.88 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 9.14 万元，支出决算 8.30 万元，完成预算的 90.81%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减“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 8.14 万元，支出决算 7.83 万元，完成预算的 96.19%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。

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 0.46 万元，完成预算的 46%，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是落实党的政策，减少不必要的开支。其中：

国内公务接待支出 0.46 万元。主要是本部门榆林市农业科学研究院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 3 个，来宾 31 人次。

（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 32.77 万元，支出决算 32.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （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 491.61 万元，支出决算 491.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 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 44.1 万元，支出决算 40.84 万元，完成预算的 92.6%。支出决算比上年减少 6.8 万元，主要原因是压缩一般性支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 434.57 万元，其中：政府采购货物类支出 48.84 万元、政府采购工程类支出 219.99 万元、政府采购服务类支出 165.74 万元。授予中小企业合同金额 381.39 万元，占政府采购支出总额的 87.76%，其中：授予小微企业合同金额 53.18 万元，占授予中小企业合同金额的 13.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 68.8%；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 77.11%。

### 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 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 4 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 3 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定出台了《榆林市科技特派员管理办法》、《榆林市科技计划项目立项工作操作规程》等项目管理办法；完善了绩效管理工作机制，进一步优化科研项目评审管理体系，建立完善分类管理、科学规范、公开透明、监管有力的科研项目管理新机制，严格按照《榆林市科技计划项目立项工作操作规程》等管理办法要求开展项目立项工作；明确了绩效管理职能，设立职能科室 5 个，配备工作人员 25 名，由工业科、农社科、合作成果科分别负责所属领域项目的日常管理，资源配置科负责项目综合配置和协调。

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，涵盖了科学技术研究与开发补助专项、科技特派员专项等一级项目 1 个，涉及预算资金 7234.72 万元，占部门预算项目支出总额的 3.95%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局在 2021 年度重点工作方面取得较好成效：一是全市 R&D 经费投入首次突破 10 亿元，投入强度为 0.25%，其中规上工

业企业研发投入强度为 0.27%，圆满完成了省考任务；科技型中小企业入库数量达 607 家，新增高新技术企业 48 家，高新技术企业总数达到 127 家，技术合同交易额完成 4.5 亿元。二是制定出台了《榆林市共建共享秦创原创新驱动平台三年行动计划（2021—2023年）》，与西咸新区、西安交大共同签署了《秦创原创新驱动平台校地合作框架协议》。目前，秦创原创新驱动平台建设整体工作已全面开展。三是出台了榆林市《关于加快实施科技创新和人才强市战略引领高质量发展的意见》及其配套措施。四是科技成果全面聚焦经济主战场，2021 年科学技术奖评审的 62 个项目中，工业项目 19 项，占比31%；登记的 67 项科技成果中，工业项目30 项，占比44.78%，荣获“陕西省科学技术奖”的 5 个项目中，工业项目 4 项，同时也彻底扭转了长期以来科技项目散、乱、小的被动局面。五是加大了科技型企业、高新技术企业培育支持力度，科研项目资金向高新技术企业、科技型中小企业倾斜，对入库企业提供“一企一策”的个性化精准服务。六是第二十八届杨凌农高会上，我市共签约 46 个项目，其中 24% 为合同项目，总金额29.6 亿元。共收获 5 项“后稷特别奖”和 31 项“后稷奖”，获奖总数占到大会评奖结果的 21%，较上届 14%有了明显提升。组织对 2021年度市级财政安排的科学技术研究与开发补助专项和特派员专项等开展了部门的重点评价，涉及预算资金 7234.72 万元，从评价情况来看，一是在项目开展实施方面，部分科技项目成效显著，高质量、高标准的完成了项目绩效目标。如：“设施农业高效栽培新模式创建及关键技术研究”项目，创制了羊肚菌和桑黄母种和原种（栽培种）培养基配方 5 个，创建了珍稀菌类、鲜食枣设施高

效栽培模式 3 种，构建了羊肚菌、桑黄和鲜食枣设施高效栽培技术体系，实现了羊肚菌、桑黄和鲜食枣的规模化、商业化生产，完全超出了预期绩效目标；“循环流化床锅炉大比例掺烧煤泥与气化细渣”项目，用煤泥代替部分锅炉燃料煤，大大减少了公司锅炉对燃料煤的需求，既减少了原煤的消耗又节约了公司的运营成本，更有利于当地环境的改善，为促进煤炭行业的循环经济做出了贡献，社会经济效益显著；“5G+智慧矿区建设路径及关键技术研究”项目明确陕北矿业智慧矿区建设的重点任务与工程，确定智慧矿区建设实施计划，完成5G+智慧矿区建设方案1套和5篇相关学术论文，顺利完成预期绩效目标和任务。二是在科技特派员方面，工作亮点突出，共派出科技特派员 586 名，其中市级特派员 190 名、县级特派员 286 名、“三区人才”110 名，深入各贫困村开展科技创业与技术服务，实现科技特派员对贫困村的全覆盖。共引进新品种578 个，特色产业良种覆盖率达到 85% 以上；推广新技术 100 多项，试验示范推广面积达 10 万多亩；技术服务培训 850 多场次，涉及 4 万多人次，发放各类技术培训手册材料 10 万多份；创办、领办、成立专业合作社 78 个。采取“1+1”“1+N”模式，在全市 12 个县（区、市）定点帮扶贫困户 1000 余户，服务带动农户 8100 余户。形成“一人帮一村、一村兴一业、一业富一方、大家齐小康”的科技扶贫新模式。

## （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学技术研究与开发补助专项和特派员专项等 1 个一级项目支出绩效自评结果。

市科技计划项目支出绩效自评综述： 全年预算数8688.62 万

元，执行数 7234.72 万元，完成预算的 83.27%。项目绩效目标完成情况：在项目开展实施方面，部分科技项目成效显著，高质量、高标准地完成了项目绩效目标。如：“设施农业高效栽培新模式创建及关键技术研究”项目，创制了羊肚菌和桑黄母种和原种（栽培种）培养基配方 5 个，创建了珍稀菌类、鲜食枣设施高效栽培模式 3 种，构建了羊肚菌、桑黄和鲜食枣设施高效栽培技术体系，实现了羊肚菌、桑黄和鲜食枣的规模化、商业化生产，完全超出了预期绩效目标；“循环流化床锅炉大比例掺烧煤泥与气化细渣”项目，用煤泥代替部分锅炉燃料煤，大大减少了公司锅炉对燃料煤的需求，既减少了原煤的消耗又节约了公司的运营成本，更有利于当地环境的改善，为促进煤炭行业的循环经济做出了贡献，社会经济效益显著。在科技特派员上，共引进新品种 578 个，特色产业的良种覆盖率达到 85%以上；推广新技术 100 多项，试验示范推广面积达 10 万多亩；技术服务培训 850 多场次，涉及 4 万多人次，发放各类技术培训手册材料 10 万多份；创办、领办、成立专业合作社 78 个。

发现的问题及原因：基层抓手缺失，各县市区科技局与发改局合并，各县市区重点关注的是发改工作，科技工作被不同程度的忽视，基层科技工作抓手严重缺失，导致科技计划项目监管能力变弱。下一步改进措施：加强与市财政局、各县市区发改科技局等部门沟通协调，强化各类科技项目的立项、实施和验收管理，加大监督检查力度，提高绩效管理水平和，建立起一套更加科学、规范、高效的科技项目管理体系。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市科技计划项目专项经费						
主管部门及代码		榆林市人民政府			实施单位	榆林市科技局		
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	8688.62	8688.62	7234.72	10		10
		其中：财政拨款	8688.62	8688.62	7234.72	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施一批重点产业链创新项目，突破一批产业链“卡脖子”技术；培育一批科技型中小企业和高新技术企业；做好科技扶贫与乡村振兴有效衔接，继续下派市县科技特派员。				已完成			
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
			指标 1：科技特派员下派范围	12 县市区	已完成	10	10	
			指标 2：工程技术研究中心	3 个	已完成	5	5	
			指标 3：重点实验室	4 个	已完成	5	5	
		质量指标	指标 1：管理监督制度执行到位率	100%	严格执行	5	5	
			指标 2：项目管理办法	按照执行	严格执行	10	10	
		时效指标	指标 1：进度落实率	97%以上	按计划进行	5	5	
			指标 2：项目实施期限	1 年	已完成	5	5	
		成本指标	指标 1：费用支出标准	严格执行相关规定	已完成	5	5	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：促进成果转化创新研究	转化率	有效提升	5	5
	指标 2：通过示范带动农民增收			增收效果	显著提升	5	5	
	社会效益指标		指标 1：高新技术推广水平	推广成效	效果显著	5	5	
	生态效益指标		指标 1：资源利用率	利用率	显著提升	5	5	
	可持续影响指标		指标 1：企业自主创新研发能力	研发水平	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：研究院所及企业、个人满意率	满意率	≥97%	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 2021 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数 11835.87 万元，执行数 10649.64 万元，完成预算的 90.73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**全市 R&D 经费投入首次突破 10 亿元，投入强度0.25%，其中规上工业企业研发投入强度为 0.27%，圆满完成了省考任务；科技型中小企业入库数量达 607 家，新增高新技术企业 48 家，高新技术企业总数达到 127 家，技术合同交易额完成 4.5 亿元。**二是**制定出台了《榆林市共建共享秦创原创新驱动平台三年行动计划（2021—2023）》，与西咸新区、西安交大共同签署了《秦创原创新驱动平台校地合作框架协议》。目前，秦创原创新驱动平台建设整体工作已全面开展。**三是**出台了榆林市《关于加快实施科技创新和人才强市战略引领高质量发展的意见》及其配套措施。**四是**科技成果全面聚焦经济主战场，2021 年科学技术奖评审的 62 个项目中，工业项目 19 项，占比 31%；登记的 67 项科技成果中，工业项目 30 项，占比 44.78%，荣获“陕西省科学技术奖”的 5 个项目中，工业项目 4 项，同时也彻底扭转了长期以来科技项目散、乱、小的被动局面。**五是**加大了科技型企业、高新技术企业培育支持力度，科研项目资金向高新技术企业、科技型中小企业倾斜，对入库企业提供“一企一策”的个性化精准服务。**六是**第二十八届杨凌农高会上，我市共签约 46 个项目，其中 24%为合同项目，总金额 29.6 亿元。共收获 5 项“后稷特别奖”和 31项“后稷奖”，获奖总数占到大会评奖结果的 21%，较上届14%有了明显提升。

**发现的问题及原因：**基层抓手缺失，各县市区科技局与发改局合并，各县市区重点关注的是发改工作，科技工作被不同程度的忽视，基层科技工作抓手严重缺失，导致科技计划项目监管能力变弱。**下一步改进措施：**加强与市财政局、各县市区发改科技局等部门沟通协调，强化各类科技项目的立项、实施和验收管理，加大监督检查力度，提高绩效管理水平和，建立起一套更加科学、规范、高效的科技项目管理体系。

# 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 $\leq$ 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=（在职人员数/编制数） $\times$ 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=[（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	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	
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		

过程 (40分)	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≤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	
	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	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	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5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进行选择的进行设置,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进行选择的进行设置,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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</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。