

榆林科创新城建设管理委员会 2021 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。

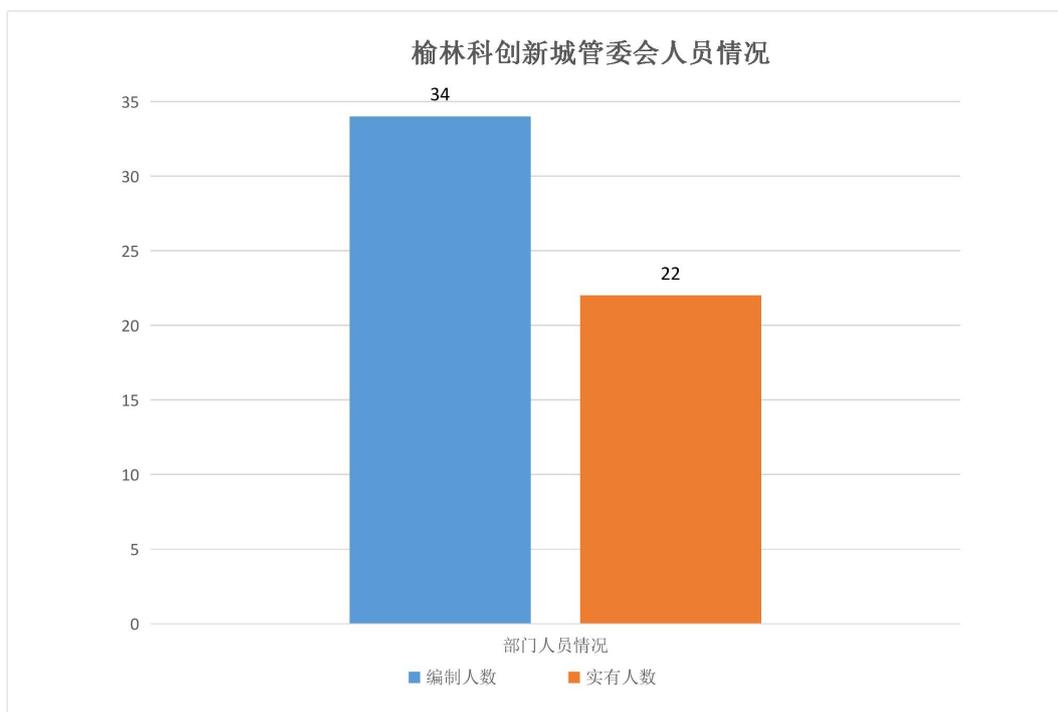
二、部门决算单位构成

纳入本年度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

截至 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

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	20903.90	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	72884.86	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	0.24
		9. 卫生健康支出	10.67
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	60846.34
		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	16.64
		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	32914.86
		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	
本年收入合计	93788.75	本年支出合计	93788.75
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	
收入总计	93788.75	支出总计	93788.75

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：榆林科创新城建设管理委员会

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			
合计		93788.75	93788.75						
208	社会保障 和就业支 出	0.24	0.24						
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.24	0.24						
2089999	其他社 会保障和 就业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康 支出	10.67	10.67						
21011	行政事业 单位医疗	10.67	10.67						
2101102	事业单位 医疗	10.67	10.67						
212	城乡社区 支出	60846.34	60846.34						
21203	城乡社区 公共设施	20314.93	20314.93						
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	20314.93	20314.93						
21205	城乡社区 环境卫生	531.41	531.41						
2120501	城乡社区 环境卫生	531.41	531.41						
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	40000	40000						

2120801	征地和拆迁补偿支出	40000	40000						
221	住房保障支出	16.64	16.64						
22102	住房改革支出	16.64	16.64						
2210201	住房公积金	16.64	16.64						
229	其他支出	32914.86	32914.86						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32914.86	32914.86						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32914.86	32914.86						
22999	其他支出	30	30						
2299999	其他支出	30	30						

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	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		93788.75	1469.92	92318.83			
208	社会保障和就业支出	0.24	0.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	10.67	10.67				
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67				
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67				
212	城乡社区支出	60846.34	1412.36	59433.97			
21203	城乡社区公共设施	20314.93	880.95	19433.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20314.93	880.95	19433.97			
21205	城乡社区环境卫生	531.41	531.41				
2120501	城乡社区环境卫生	531.41	531.41				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40000		40000			
2120801	征地和拆迁补偿支出	40000		40000			
221	住房保障支出	16.64	16.64				
22102	住房改革支出	16.64	16.64				
2210201	住房公积金	16.64	16.64				
229	其他支出	32914.86	30	32884.86			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,884.86		32884.86			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,884.86		32884.86			
22999	其他支出	30.00	30				
2299999	其他支出	30.00	30				

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	20903.90	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	72884.86	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	0.24	0.24		
		9. 卫生健康支出	10.67	10.67		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	60846.34	20846.34	40000	
		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	16.64	16.64		
		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	32914.86	30	32884.86	
		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				
本年收入合计	93788.75	本年支出合计	93788.75	20903.90	72884.86	
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						
收入总计	93788.75	支出总计	93788.75	20903.90	72884.86	

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
金额单位：万元

编制部门：榆林科创新城建设管理委员会

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		20903.90	1469.92	19433.97
208	社会保障和就业支出	0.24	0.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	10.67	10.67	
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	
212	城乡社区支出	20846.34	1412.36	19433.97
21203	城乡社区公共设施	20314.93	880.95	19433.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20314.93	880.95	19433.97
21205	城乡社区环境卫生	531.41	531.41	
2120501	城乡社区环境卫生	531.41	531.41	
221	住房保障支出	16.64	16.64	
22102	住房改革支出	16.64	16.64	
2210201	住房公积金	16.64	16.64	
229	其他支出	30	30	
22999	其他支出	30	30	
2299999	其他支出	30	30	

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				
合计		1469.92	186.13	1283.79	
301	工资福利支出	186.13	186.13		
30101	基本工资	53.27	53.27		
30102	津贴补贴	30.82	30.82		
30107	绩效工资	36.65	36.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89		
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44		
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	16.64	16.64		
30199	其他工资福利支出	38.19	38.19		
302	商品和服务支出	1246.09		1246.09	
30201	办公费	9.73		9.73	
30202	印刷费	10.82		10.82	
30203	咨询费	31.5		31.5	
30206	电费	16.62		16.62	
30207	邮电费	7.62		7.62	
30209	物业管理费	59.01		59.01	
30211	差旅费	60.73		60.73	
30213	维修(护)费	2.73		2.73	
30216	培训费	3.1		3.1	
30226	劳务费	0.96		0.96	
30227	委托业务费	53.79		53.79	

30228	工会经费	0.96		0.96	
30239	其他交通费用	0.4		0.4	
30299	其他商品和服务支出	988.1		988.1	
310	资本性支出	37.7		37.7	
31002	办公设备购置	37.14		37.14	
31003	专用设备购置	0.56		0.56	

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		
预算数								
决算数								3.1

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林科创新城建设管理委员会

金额单位：万元

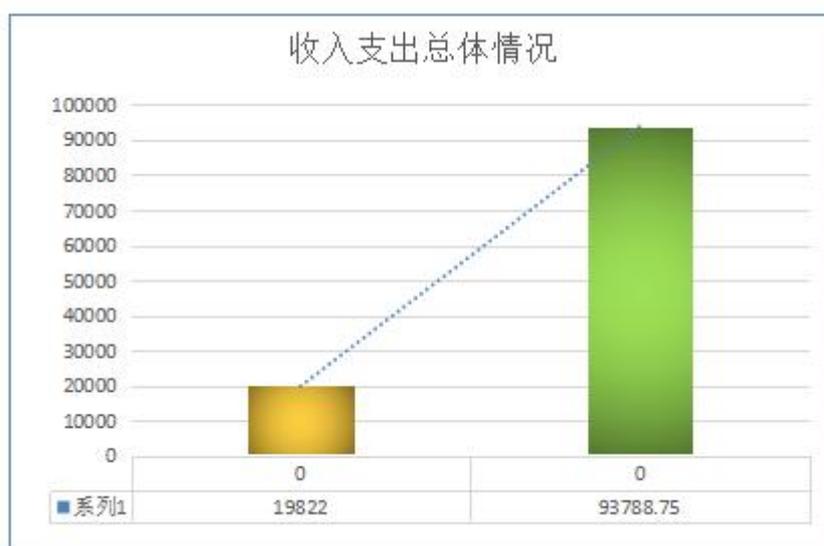
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			72884.86	72884.86		72884.86	
212	城乡社区支出		40000	40000		40000	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40000	40000		40000	
2120801	征地和拆迁补偿支出		40000	40000		40000	
229	其他支出		32884.86	32884.86		32884.86	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		32884.86	32884.86		32884.86	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		32884.86	32884.86		32884.86	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

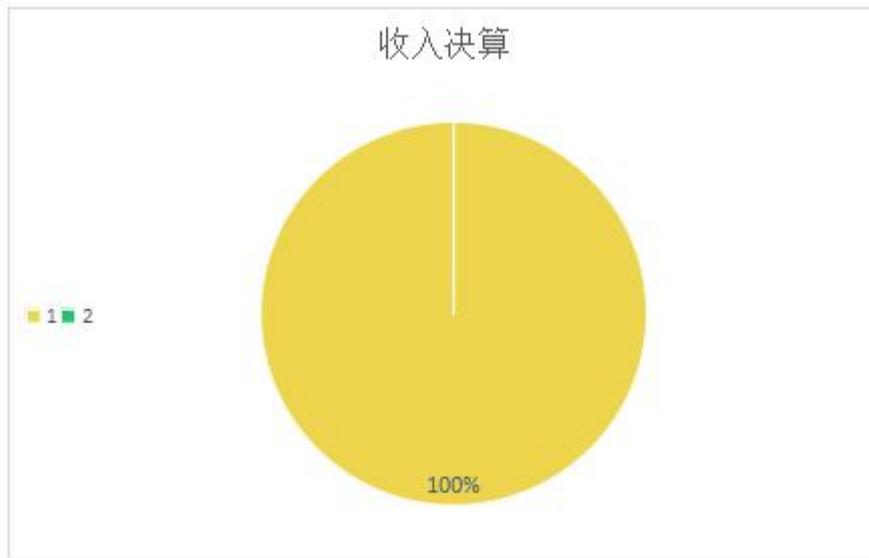
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 93788.75 万元，与上年相比收、支总计增加 73966.75 万元，增长 373%。主要是征地拆迁项目、科创新城供水工程、科创四路供热管网建设、中科院洁净能源创新研究院榆林分院项目一期工程收支增加。



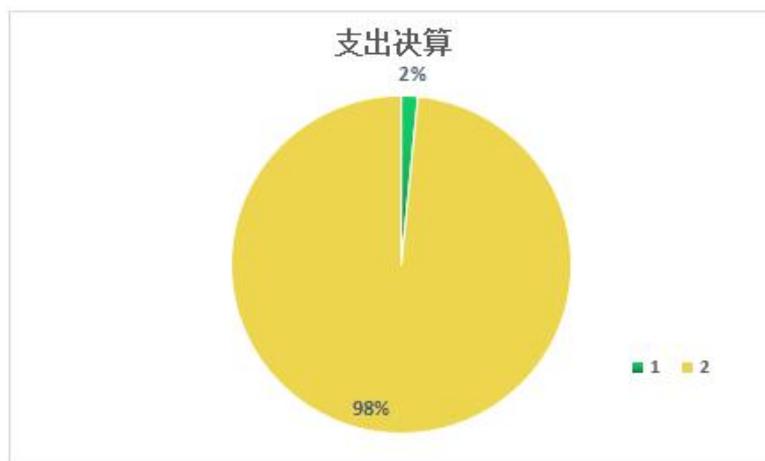
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 93788.75 万元，其中：财政拨款收入 93788.75 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%。



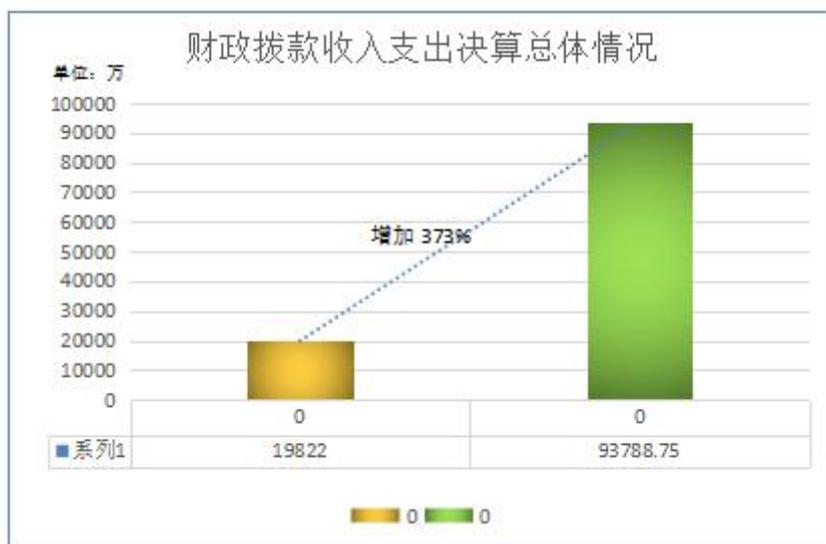
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 93788.75 万元，其中：基本支出 1469.92 万元，占 2%；项目支出 92318.83 万元，占 98%；经营支出 0 万元，占 0%。



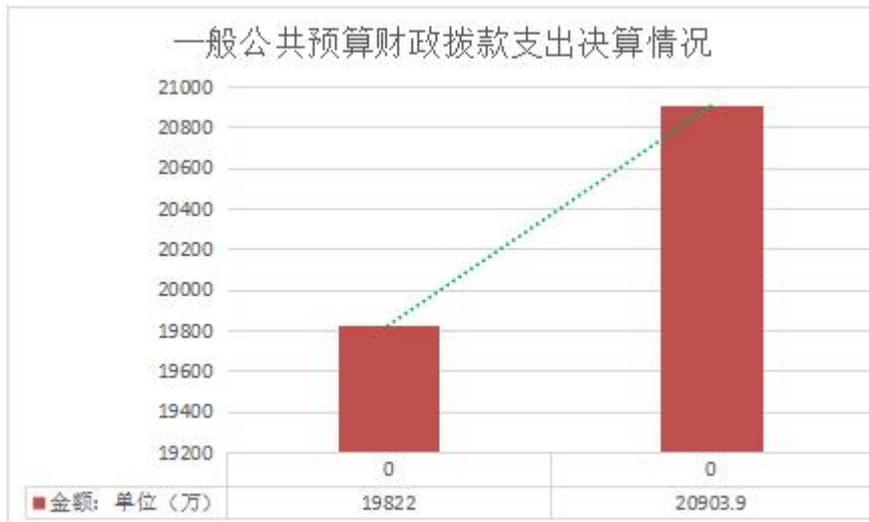
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 93788.75 万元，与上年相比收、支总计各增加 73966.75 万元，增长 373%。主要原因是征地拆迁项目、科创新城供水工程、科创四路供热管网建设、中科院洁净能源创新研究院榆林分院项目一期工程收支增加。



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 20903.9 万元，支出决算 20903.9 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 22%。与上年相比，财政拨款支出增加 1081.9 万元，增长 5%，主要原因是新增科创四路供热管网建设。按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。

2. 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 11.18 万元，支出决算 10.67 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是年初财政预算人均工资比应发工资偏大。

3. 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 182.6 万元，支出决算 20314.93 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只涉及人员经费，专项业务费和项目资金均无预算。

4. 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 0 万元，支出决算 531.41 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初环境卫生无预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 14.98 万元，支出决算 16.64 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中有人员调入，年底追加公积金预算。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 0 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他支出年初为预算。

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 1469.92 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 186.13 万元，主要包括：基本工资 53.27 万元、津贴补贴 30.82 万元、绩效工资 36.65 万元、职工基本医疗保险缴费 6.89 万元、公务员医疗补助缴费 3.44 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 16.64 万元、其他工资福利支出 38.19 万元。

（二）公用经费 1283.79 万元，主要包括：办公费 9.73 万元、印刷费 10.82 万元、咨询费 31.5 万元、电费 16.62 万元、邮电费 7.62 万元、物业管理费 59.01 万元、差旅费 60.73

万元、维修(护)费 2.73 万元、培训费 3.1 万元、劳务费 0.96 万元、委托业务费 53.79 万元、工会经费 0.96 万元、其他交通费用 0.4 万元、其他商品和服务支出 988.1 万元、办公设备购置 37.14 万元、专用设备购置 0.56 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 0 万元，支出决算 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。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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 0 万元，支出决算 3.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 3.1 万元，

主要原因是本单位部分职工安排参加培训。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 72884.86 万元，支出决算 72884.86 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。本年支出决算 40000 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

2. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。本年支出决算 32884.86 万元，主要用于科创新城供水工程项目专项资金和中科院洁净能源创新研究院榆林分院项目一期工程专项资金。

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

本年度政府采购支出总额共 675.76 万元，其中：政府采

购货物类支出 42.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 632.96 万元。授予中小企业合同金额 480.96 万元，占政府采购支出总额的 71%，其中：授予小微企业合同金额 150 万元，占授予中小企业合同金额的 31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 69%。

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。

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，主要包括预算绩效组织管理及职责分工、预算编制绩效管理，预算执行绩效管理，预算绩效监控与管理、绩效评

价管理，预算绩效信息公开管理；完善了绩效管理工作机制，推进预算绩效管理，是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，也是公共财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和和谐社会构建，促进高效、责任、透明政府的建设具有重大的政治、经济和社会意义。一是要牢固树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的预算绩效管理理念。二是科学设定绩效目标。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。编制下一年度预算时，要根据本部门职能及发展规划，科学、合理地测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标。三是细化绩效评价指标。对项目进行适当的分类，按照一定的标准建立不同指标体系。四是建立绩效评价结果反馈和应用机制。对绩效评价发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，应当根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。五是建立健全绩效评价结果的公开机制。按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在一定范围内公开。明确了绩效管理职能，成立绩效领导小组，单位主要负责人为组长，项目分管负责人为副组长，成员为各部门负责人。

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25137.17万元，占部门

预算项目支出总额的 27%。

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，本部门整体运行良好，项目资金执行率高。一是完成科创新城控规修编工作，“十四五”规划基本成型，核心区规划修编工作已经启动；二是科创新城供水工程项目完成场平土方工程，正在实施地下基础工程；三是中科院洁净能源创新研究院榆林分院一期项目完成主体工程和外墙保温工程，正在实施室内装修；四是原西南新区尾留七条市政道路建成投用；五是组建 4 个征地拆迁工作专班，分批分块、压茬推进规划区内建设用地统征、老村庄整村搬迁腾挪、闲置土地处置等重点工作，全年完成土地统征 10142 亩；六是科创四路供热管网全线敷设完成。

组织对西南新区尾留 8 条市政道路、中科院洁净能源创新研究院榆林分院项目一期工程 2 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 25137.17 万元，从评价情况来看，西南新区尾留 8 条市政道路完成榆横二路东段、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 路绿化工程，榆横七路西段完成道路主体及附属工程，榆横五路中段具备开工条件。主要建设内容包括路基路面、给排水、热力、电力、电信、燃气、路灯和绿化工程。西南新区尾留 8 条市政道路正在陆续实施完毕，将适时开放交通，为保障省运会顺利开展和方便群

众出行奠定了物质基础。中科院洁净能源创新研究院榆林分院项目一期工程土建完成二次结构砌筑、抹灰，门窗、电梯安装完成，外立面装饰全部完成，屋面工程全部完成，围墙结构全部完成，室外管网开挖全部完成；实验室地砖、办公室地砖、墙、顶腻子全部完成；室内散热器安装完成 80%；ACDE 组团室内采暖管道及散热器已供暖。项目的建设立足国家能源结构调整和榆林独特资源禀赋，着眼于国家能源战略总体布局，为碳中和目标的实现探索新路径，为榆林打造世界一流高端能源化工基地和建设国家级能源革命创新示范区提供重要支撑，为陕西省乃至全国能源产业发展提供系统解决方案。

（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西南新区尾留 8 条市政道路、中科院洁净能源创新研究院榆林分院项目一期工程 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 西南新区尾留 8 条市政道路项目支出绩效自评综述：全年预算数 3777.36 万元，执行数 3777.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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 路绿化工程，榆横七路西段完成道路主体及附属工程，榆横五路中段具备开工条件。发现的问题及原因：榆横五路中段由于施工许可证导致未能如期开工以外，其余各条道路基本完成预定目标。下一步改进措施：加快施工手续办理进度。

项目支出绩效自评表

(2021 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	3777.36	3777.36	3777.36	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3777.36		21359.81	—		—	
	其他资金			25137.16787	—		—	
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 路道路绿化工程，完成榆横七路西段道路主体及附属工程			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	2000 万元	2000 万元	5	5	
			绿化工程	300 万元	300 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	道路绿化带的种植与养护	显著提高	显著提高	4	3	加强养

		益指标	率	高				护
			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							97	绿化养护管理有待加强，群众服务意识有待加强
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. 中科院洁净能源创新研究院榆林分院项目一期工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 35474.95 万元，执行数 21359.81 万元，完成预算的 60.21%。项目绩效目标完成情况：中科院洁净能源创新研究院榆林分院项目一期工程土建完成二次结构砌筑、抹灰，门窗、电梯安装完成，外立面装饰全部完成，屋面工程全部完成，围墙结构全部完成，室外管网开挖全部完成；实验室地砖、办公室地砖、墙、顶腻子全部完成；室内散热器安装完成 80%；ACDE 组团室内采暖管道及散热器已供暖。发现的问题及原因：项目的实际进度略滞后于计划进度。下一步改进措施：加快施工进度。

项目支出绩效自评表

(2021 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	8282.15	35474.95	21359.81	10	60.21%	6.02	
	其中：财政拨款	8282.15			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、土建方面：二次结构砌筑、抹灰全部完成，门窗安装全部完成，电梯安装完成，外立面装饰全部完成，屋面工程全部完成，围墙结构全部完成，室外管网开挖全部完成；2、装饰装修方面：实验室地砖全部完成，办公室地砖全部完成，墙、顶腻子全部完成，墙、顶龙骨全部完成；3、安装方面：各组团水、暖、电各系统综合管线安装完成，所有机电设备安装完成，各组团达到室内供暖条件；室外综合管网安装完成；弱电智能化系统综合管线安装完；4、实验室专项：样板间安装完成，各组团电气预埋管开槽及排水管道开洞、开槽完成。</p>			<p>1、土建方面：二次结构砌筑、抹灰全部完成，窗户安装全部完成，电梯安装完成，外立面装饰完成 50%，屋面工程完成 50%，围墙结构完成 50%，室外管网开挖全部完成；2、装饰装修方面：实验室地砖完成 50%，办公室地砖完成 90%，墙、顶腻子完成 50%，墙、顶龙骨完成 50%；3、安装方面：①开关站、变配电室、动力及照明电气系统安装完成；换热站、水泵房、消防泵房安装完成；给排水及采暖管道系统安装完成；通风空调系统管道安装完成；屋面通风空调、风机设备就位安装完成；室内散热器安装完成 80%；ACDE 组团室内采暖管道及散热器已供暖。②弱电工程：ABDE 组团各子系统桥架、配管完成，布线完成 90%；C 组团各子系统桥架、配管及布线完成，报告厅完成桥架及线缆敷设完成。③室外给排水、采暖管道、强电电缆保护管等综合管网敷设完成，弱电线缆保护管主管网完成 80%。4、实验室专项：ABDE 组团实验室内墙体开槽及一层地面开槽完成，各楼层管道穿楼板开洞口完成，DE 组团两间实验室样板间完成 70%。</p>				
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	土建工程	二次结构砌筑、抹灰全部完成，门窗安装全部完成，电梯安装完成，外立面装饰全部完成，屋面工程全部完成，围墙结构全部完成，室外管网开挖全部完成	二次结构砌筑、抹灰全部完成，窗户安装全部完成，电梯安装完成，外立面装饰完成50%，屋面工程完成50%，围墙结构完成50%，室外管网开挖全部完成；	5	4	1、受前期中科院投资影响，设计调整较大；2、施工单位组织资源缓慢。
		装饰装修	装饰装修方面：实验室地砖全部完成，办公室地砖全部完成，墙、顶腻子全部完成，墙、顶龙骨全部完成；	装饰装修方面：实验室地砖完成50%，办公室地砖完成90%，墙、顶腻子完成50%，墙、顶龙骨完成50%；	5	4	1、因材料涨价，施工单位组织资源缓慢。

			安装工程	<p>①开关站、变配电室、动力及照明电气系统安装完成；换热站、水泵房、消防泵房安装完成；给排水及采暖管道系统安装完成；通风空调系统管道安装完成；屋面通风空调、风机设备就位安装完成；室内散热器安装完成80%；ACDE组团室内采暖管道及散热器已供暖。②弱电工程：ABDE组团各子系统桥架、配管完成，布线完成90%；C组团各子系统桥架、配管及布线完成，报告厅完成桥架及线缆敷设完成。③室外给排水、采</p> <p>各组团水、暖、电各系统综合管线安装完成，所有机电设备安装完成，各组团达到室内供暖条件；室外综合管网安装完成；弱电智能化系统综合管线安装完；</p>	5	4	1、实验室专项设计受中科院需求影响，设计调整较大，同时影响施工单位资源组织。
--	--	--	------	---	---	---	--

				暖管道、强电电缆保护管等综合管网敷设完成，弱电电缆保护管主管网完成80%。			
		实验室专项工程	实验室专项工程样板间安装完成，各组团电气预埋管开槽及排水管道开洞、开槽完成。	ABDE 组团实验室内墙体开槽及一层地面开槽完成，各楼层管道穿楼板开洞口完成，DE 组团两间实验室样板间完成70%。	5	4	1. 施工单位组织资源缓慢。
质量指标	主体结构质量	质量合格	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	按计划完成	未完成	3	2	1、受中科院提资影响，设计调整较大； 2、施工单位组织资源缓慢。
		工程款支付进度	按照工程进度按时支付	完成	3	3	
		资金使用时限	2021年年底	完成	2	2	
	成本指标	施工费用	18317.05	18317.05	8	8	
		采购、服务费用	835.7	835.7	3	3	
		水土保持费用	14.26	14.26	2	2	
		土地相关费用	2192.8	2192.8	2	2	
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，	完成	5	5	

			达到“六个 百分百”				
	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 指 标	使用单位满 意度	95%	98%	5	5	
					91.02	<p>1. 图纸设计进度未能按计划节点完成，深度难以满足施工要求；</p> <p>2. 使用单位前期投资不全，后续施工过程中不断提出新的需求，设计变更造成部分施工进度缓慢；</p> <p>3. 进入冬季以来，气温降低，室外及装饰装修湿作业无法正常施工，人工降效严重，导致工程进度较为缓慢；</p> <p>4. 受疫情影响，劳动力短缺，材料设备生产、运输不足，导致部分工序停工、怠工。</p>	
<p>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。</p>							

(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，全年预算数 112177.88 万元，执行数 93788.75 万元，完成预算的 84%。本年度本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%。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。

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	
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	2	中科院专项债券资金有结余
		“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	

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	
		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	
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	全年累计完成固定资产投资 45.8 亿元，投资强度达 543.20 万元/公顷，超额完成 15.8 亿元，超额完成 52.7%；全年累计完成营业总收入 46.32 亿元，同比增长 39%，单位销售收入达到 185.28 万元/公顷；全年累计争取到地方政府专项债券和中央预算内资金 6.3 亿元。	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；	一是 14 个市级重点项目全部开工建设，7 个市级重点续建项目全部复工建设，二是中科院洁净能源创新研究院榆林分院一期项目完成主体工程和外墙保温工程，正在实施室内装修；三是全年完成土地统征 15000 余亩，拆迁房屋 142 户，搬迁坟墓 456 座，处置闲置土地 24 宗 1408 亩，解决土地历史遗留问题 2 宗 575 亩。		9

		单位 职能 工作	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；	1、立足打造陕甘宁蒙 晋区域中心城市展示 区，完成科创新城控规 修编工作，“十四五” 规划基本成型。2、按 照“管委会+公司+街 办”的运营模式，管委 会实行扁平化管理，主 要承担科创新城经济 管理、产业规划和投资 服务等工作。全年累计 完成固定资产投资 45.8亿元，投资强度达 543.20万元/公顷，重 点项目稳步推进。3.处 置闲置土地24宗1408 亩，解决土地历史遗留 问题2宗575亩，为规 划顺利实施奠定了基 础。通过开展“我为群 众办实事”实践活动， 建成7条尾留市政道路 以及3个公共厕所，并 结合创建全国文明城市， 对辖区内环境卫 生、市政道路进行了全 面整治，市容市貌有了 明显改善。		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 项目 引进 有待 提高
		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	5	
总分					100	98	中科院专项债券资金有结余，招商引资项目引进有待提高
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。