

附件 1

榆林市科技发展服务中心 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。

负责科技资源数据平台的建设、管理、运行、维护，科技数据资源的收集、整理工作；参与对外科技交流合作，科技人才培训工作；开展科技金融、科技政策咨询、科技成果转化等服务工作；承担科学仪器、科技数据等共享服务工作；负责科技情报研究、科技统计、科普统计、技术合同登记、专利成果查新工作；承担《陕西省科技年鉴》等相关内容的编纂及《榆林科技》的编印工作。

（二）内设机构。

内设 8 个科室：办公室、科技文献与信息服务科、科技发展战略研究科、科技咨询服务科、科技资源建设与管理科、科技交流培训科、产业创新服务科、技术转移转化服务科。

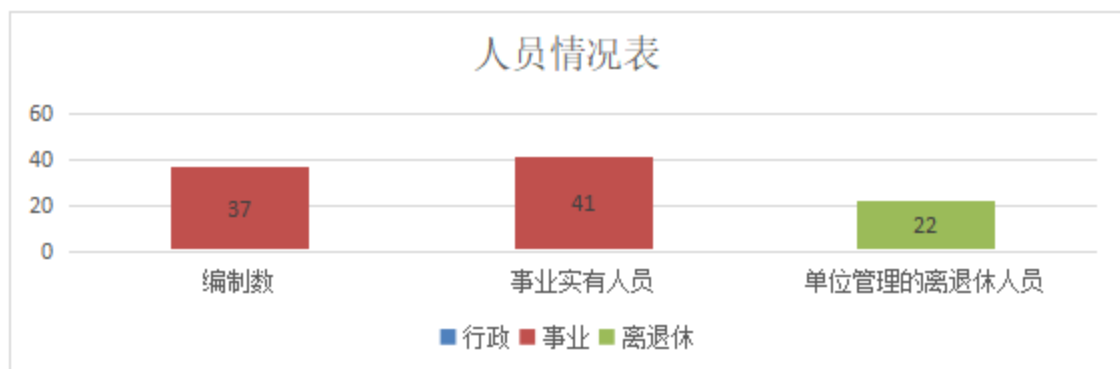
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，

序号	单位名称
1	榆林市科技发展服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 22 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：榆林市科技发展服务中心

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	795.00	1.一般公共服务支出	0
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	0
6.经营收入	0	6.科学技术支出	678.82
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	8.7	8.社会保障和就业支出	62.56
		9.卫生健康支出	28.11
		10.节能环保支出	0
		11.城乡社区支出	0
		12.农林水支出	0
		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	34.21
		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
本年收入合计	803.7	本年支出合计	803.7
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	803.7	支出总计	803.7

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：榆林市科技发展服务中心

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		803.70	795.00	0	0	0	0	0	8.70
206	科学技术支出	678.82	670.12	0	0	0	0	0	8.70
20604	研究与开发	524.58	524.58	0	0	0	0	0	0
2060499	其他研究与开发支出	524.58	524.58	0	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	154.24	145.54	0	0	0	0	0	8.70
2069999	其他科学技术支出	154.24	145.54	0	0	0	0	0	8.70
208	社会保障和就业支出	62.56	62.56	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	62.56	62.56	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	41.47	41.47	0	0	0	0	0	0

	支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	28.11	28.11	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28.11	28.11	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.21	34.21	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.21	34.21	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.21	34.21	0	0	0	0	0	0

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：榆林市科技发展服务中心

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		803.70	461.53	342.18	0	0	0
206	科学技术支出	678.82	336.64	342.18	0	0	0
20604	技术与研究开发	524.58	336.64	187.94	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	524.58	336.64	187.94	0	0	0
20699	其他科学技术支出	154.24	0	154.24	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	154.24	0	154.24	0	0	0
208	社会保障和就业支出	62.56	62.56	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	62.56	62.56	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	0	0	0	0
210	卫生健康支出	28.11	28.11	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28.11	28.11	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.21	34.21	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.21	34.21	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.21	34.21	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：榆林市科技发展服务中心

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	795	1. 一般公共服务支出	0	0	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	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	670.12	670.12	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	62.56	62.56	0	0
		9. 卫生健康支出	28.11	28.11	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	0	0	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	34.21	34.21	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
本年收入合计	795	本年支出合计	795	795	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	795	支出总计	795	795	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：榆林市科技发展服务中心

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		795.00	461.53	333.48
206	科学技术支出	670.12	336.64	333.48
20604	研究与开发	524.58	336.64	187.94
2060499	其他技术研究与开发支出	524.58	336.64	187.94
20699	其他科学技术支出	145.54	0	145.54
2069999	其他科学技术支出	145.54	0	145.54
208	社会保障和就业支出	62.56	62.56	0
20805	行政事业单位养老支出	62.56	62.56	0
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	0
210	卫生健康支出	28.11	28.11	0
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11	0
2101102	事业单位医疗	28.11	28.11	0
221	住房保障支出	34.21	34.21	0

22102	住房改革支出	34.21	34.21	0
2210201	住房公积金	34.21	34.21	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）

编制部门：榆林市科技发展服务中心

公开06表
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		461.53	435.27	26.26	
301	工资福利支出	413.22	413.22	0	
30101	基本工资	145.43	145.43	0	
30102	津贴补贴	51.89	51.89	0	
30107	绩效工资	90.08	90.08	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.47	41.47	0	
30109	职业年金缴费	20.73	20.73	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.11	28.11	0	
30113	住房公积金	35.52	35.52	0	
302	商品和服务支出	26.26	0	26.26	
30201	办公费	3.65	0	3.65	
30202	印刷费	1.15	0	1.15	
30204	手续费	0	0	0	
30205	水费	1.82	0	1.82	
30206	电费	0.02	0	0.02	
30207	邮电费	1.00	0	1.00	
30208	取暖费	3.93	0	3.93	
30211	差旅费	1.30	0	1.30	
30213	维修(护)费	1.01	0	1.01	
30226	劳务费	0.54	0	0.54	
30228	工会经费	6.04	0	6.04	

30239	其他交通费用	0.70	0	0.70	
30299	其他商品和服务支出	5.08	0	5.08	
303	对个人和家庭的补助	22.05	22.05	0	
30302	退休费	0.36	0.36	0	
30304	抚恤金	0.84	0.84	0	
30305	生活补助	20.85	20.85	0	

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：榆林市科技发展服务中心

金额单位：万元

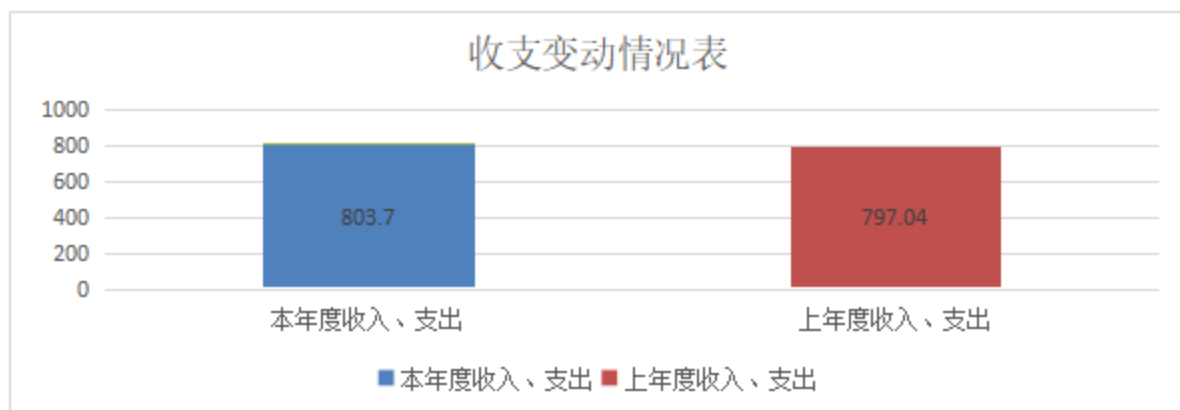
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0.05	6.98
决算数	0	0	0	0	0	0	0.05	6.98

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

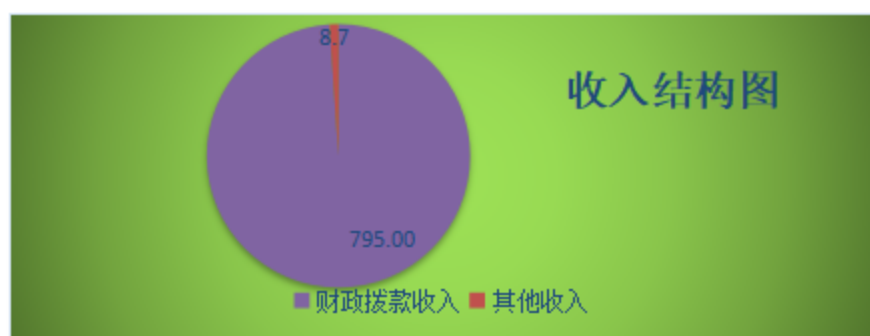
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 803.7 万元,与上年相比收、支总计增加 6.66 万元,增加 0.84%。主要是单位三合一后实际开展业务需要。



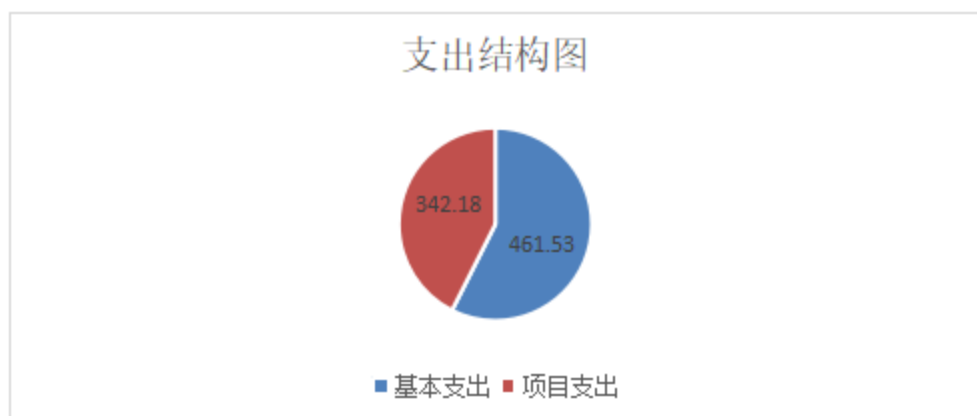
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10,613.60 万元,其中:财政拨款收入 795 万元,占 98.92%; 其他收入 8.7 万元,占 1.08%。



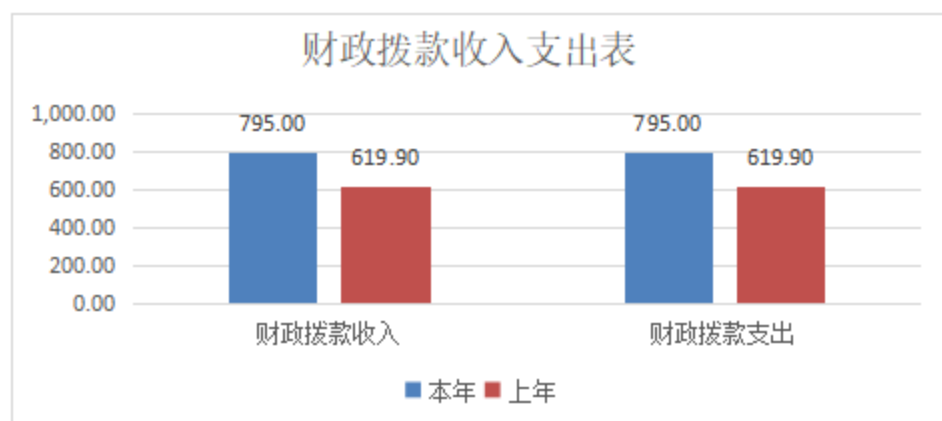
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 803.7 万元，其中：基本支出 461.53 万元，占 57.43%；项目支出 342.18 万元，占 42.57%。

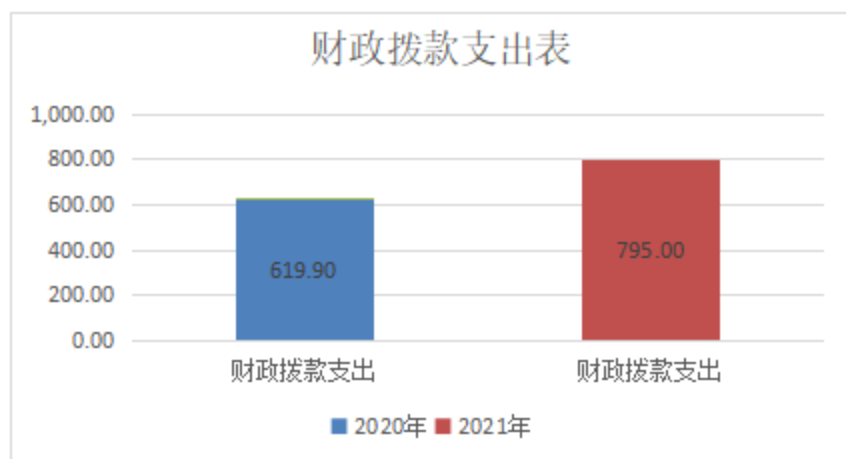


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 795 万元，与上年相比收、支总计各增加 175.1 万元，增加 28.25%。主要是单位三合一后实际开展业务需要。



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 1386.79 万元，支出决算 795 万元，完成预算的 57.33%，占本年支出合计的 98.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 175.1 万元，增加 28.25%，主要是单位三合一后实际开展业务需要。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。

预算 1063.99 万元，支出决算 524.58 万元，完成预算的 49.3%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因致使省外、榆林市外调研合作工作无法进行。

2. 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 180 万元，支出决算 145.54 万元，完成预算的 80.86%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

3. 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 0.6 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

4. 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 50.44 万元，支出决算 41.47 万元，完成预算的 82.22%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

5. 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)。

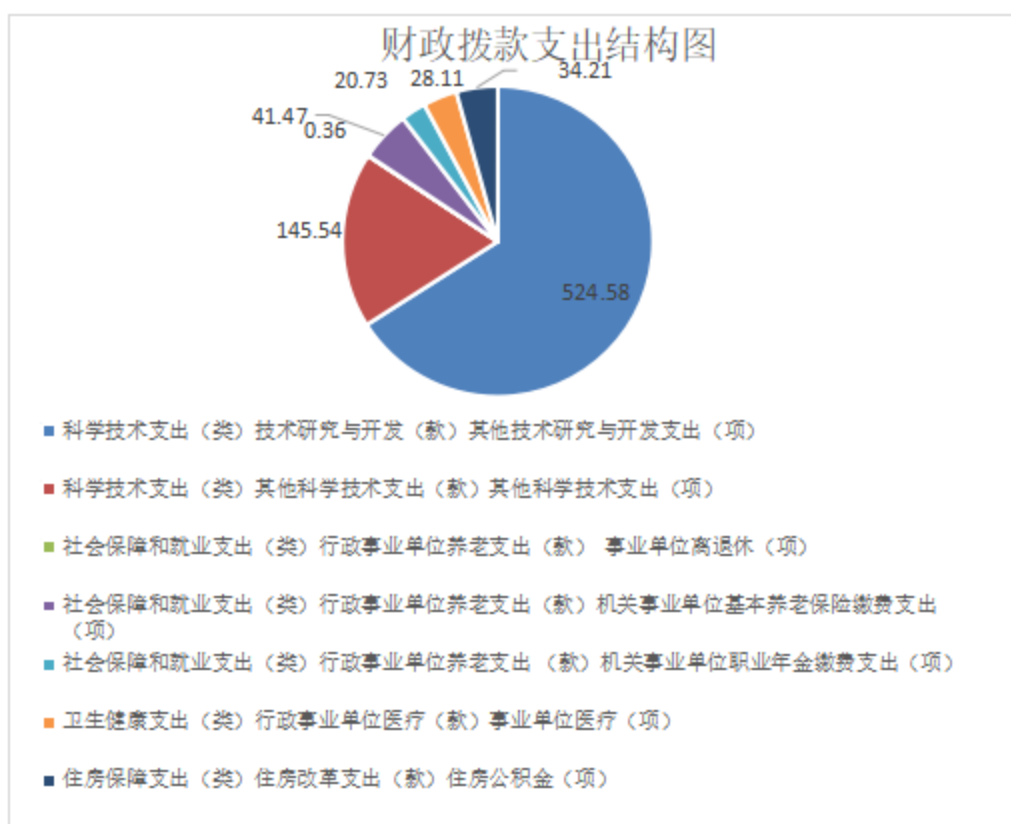
预算 25.22 万元，支出决算 20.73 万元，完成预算的 82.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

6. 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 28.11 万元，支出决算 28.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 37.83 万元，支出决算 34.21 万元，完成预算的 90.43%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。



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 461.53 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 435.27 万元，主要包括： 基本工资 145.43 万元、津贴补贴 51.89 万元、绩效工资 90.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.47 万元、职业年金缴费 20.73 万元、职工基本医疗保险缴费 28.11 万元、住房公积金 35.52 万元、退休费 0.36 万元、抚恤金 0.84 万元、生活补助 20.85 万元。

（二）公用经费 26.26 万元，主要包括： 办公费 3.65 万元、印刷费 1.15 万元、水费 1.82 万元、电费 0.02 万元、

邮电费 1.00 万元、取暖费 3.93 万元、差旅费 1.30 万元、维修(护)费 1.01 万元、劳务费 0.54 万元、工会经费 6.04 万元、其他交通费用 0.70 万元、其他商品和服务支出 5.08 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 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平。

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 6.98 万元，支出决算 6.98 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 0.05 万元，支出决

算 0.05 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 26.87 万元，支出决算 26.26 万元，完成预算的 97.73%。支出决算比上年增加 2.54 万元，主要原因是机构改革单位三合一后实际开展工作需要。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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。

为进一步健全和完善预算绩效管理工作机制，本中心就有关科室、职责分工及预算绩效管理的相关要求等作出了明确规定，进一步加强组织领导，压实工作责任，规范工作流程，优化支出结构，合理配置资源，切实提高财政资金使用效益。

全面实施预算绩效管理是建立绩效管理制度体系，一要突出全面实施。预算绩效管理工作要科室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节。二要突出深度融合。在本年度部门预算编制过程中，各业务科室要坚持绩效和预算管理一体化原则，将绩效理念和工作要求深度融入预算编制过程中，坚决取消低效、无效支出。三要突出责任明确。各科室要按照职责分工开展工作，将预算绩效管理作为全局的重点工作来抓，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平 and 政策实施效果。

（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科技、三区人才等 3 个一级项目支出绩效自评结果。

绩效自评综述：全年预算数 880 万元，执行数 180 万元 333.48 万元，完成预算的 37.9%。项目绩效目标完成情况：1、我中心完成了省上交代的“对 2016-2020 年‘三区’科技人才支持计划中央财政支出经费落实情况进行自查”的情况报告。按照《陕西省科技厅 陕西省财政厅关于对“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央财政经费落实情况进行核查的通知》（陕科函〔2021〕157 号）要求，我中心积极组织我市辖区内“三区”县对 2016-2020 年“三区”科技人才支持计划中央财政支出经费落实情况进行自查，并填写《陕西省“三区”科技人才支持计划中央财政支持经费落实情况汇总表》进行汇总，现已将自查情况报省科技厅。2、按省上要求，经过层层筛选，我中心高标准确定了 2021 年度“三区”人才选派人员名单和受援单位。按照《陕西省科学技术厅关于报送 2021 年度“三区”科技人才计划选派和培训人员名单的通知》（陕科农函〔2021〕194 号）要求，我中心聚焦巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强对乡村产业发展的科技支撑，坚持选派人员和“三区”县双向选择的原则，按照《关于印发〈陕西省边远贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案〉的通知》（陕科农发〔2014〕139 号）要求的条件和以往服务对接情况，我中心与拟选派人员对接沟通工作任务及相关要求后，初步确定选派人员名单和受援单

位，现已将汇总选派人员名单上报省科技厅（共选派 137 名拥有中级以上专业技术人员）。3、我中心对 2021 年服务于 9 个县区的 137 名“三区”科技人才的工作总结进行专项汇总，并以文件形式上报省科技厅。4、顺利完成了《榆林科技》杂志 4 期的出版工作，进一步宣传了我市科技工作新成就、新局面。

发现的问题及原因：因专业性人才不足，目标责任落实到各科室以后，可能导致项目进度有时拖延。下一步改进措施：增加科研人员投入；适当的对相关科研人员实行奖金激励机制。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市科技发展服务中心计划项目专项经费						
主管部门及代码		204001 榆林市科技局		实施单位	榆林市科技发展服务中心			
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	180	880	333.48	10	100%	10	
	其中：财政拨款	180	880	333.48	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:榆林市科技系统网站综合能力体系建设。 目标 2:智慧共享饲料加工技术与示范。 目标 3:数字经济对榆林特色农产品品牌推广的示范。			已全面跟进实施				
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	《榆林科技》	4 期	出版《榆林科技》4 期	100%	10	
			智慧养殖	示范点建设	帮助 5 户企业规范生产	100%	5	
			三区人才科技服务	服务企业	服务企业 162 家	100%	5	
		质量指标	实施意见和方案	建立意见和方案	建立三区人才管理办法	100%	5	
			培训人员合格率	培训班 3 期	培训班 3 期	100%	5	
		时效指标	进度落实率	全部完成	100%	100%	5	

	成本 指标		资金支出率	全部完成	年终支出率 100%	100%	5		
			榆林市科技系统网站综合能力体系建设	8 万	8 万	100%	5		
			智慧共享饲料加工技术与示范。	8 万	8 万	100%	5		
			数字经济对榆林特色农产品品牌推广的示范	8 万	8 万	100%	5		
	效益 指标	经济 效益 指标	智慧养羊	效益	养羊场经济效益提高 10%以上	100%	5		
			提高贫困人口平均年收入	收入	3300 元	100%	5		
		社会 效益 指标	榆林科技工作宣传	宣传效果	提供科技信息服务和种养殖技术宣传指导	100%	10		
			科技文献资源	利用率	服务全市科技工作人员	100%	5		
		可持 续影 响 指标	提高农民及涉农企业科学技能	服务效果	每户农民掌握 1-2 项种养殖适用技术	100%	5		
			三区人才科技服务	服务效果	助力科技脱贫及乡村振兴	100%	5		
		满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	满意率	95%以上	100%	5	
				科技服务	满意率	不低于 80%	100%	5	
	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 1386.79 万元，执行数 803.70 万元，完成预算的 57.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、与中关村天合科技成果转化促进中心合作取得突破性进展。2021 年 4 月 8 日，榆林市科技发展服务中心与中关村天合中心组织在榆林召开“科技成果转移转化工作对接会”，制定了年度工作计划；5 月 27 日，中关村天合中心常务副主任蒋宜珍带领煤科院、北京市农林科学院、中国农科院果树研究所 4 位专家，深入榆林学院陕北矿区生态修复重点实验室、米脂苹果合作社、佳县枣园枣业合作社实地调研对接，并与市卫健委相关科室负责人和榆林二院专家进行了座谈讨论；7 月 8 日中关村天合中心主任朱楠带领北京食品研究院 3 位专家，先后深入定边荞麦加工企业和横山及榆阳羊肉加工企业进行了调研对接。2、7 月中旬，市科技发展服务中心与中关村天合科技成果转化促进中心，组织上述专家并与相关企业及单位合作，申报了六项榆林市重大科技计划项目，分别为：破解榆林荞麦系列产品精深加工技术难题的研究与示范项目、破解横山优质羊肉精细化加工关键技术壁垒的途径研究与示范项目、破解榆林山地苹果花期晚霜冻害技术难题的研究与示范项目、破解榆林红枣成熟期阴雨裂果霉变技术难题的研究与示范项目、破解榆林工业固废资源化开发利用技术难题的研究与示范项目、榆林沙蒿致敏生态破解途径研究与示范项目。完成了相关

技术的转化服务落地。3、中心对位处榆林现代农业科技示范园的 15 亩科技孵化基地进行了一系列实质性前期工作。4、与同方知网（北京）技术有限公司陕西分公司签订了“知网研学平台许可使用合同”，并购买了万方数据知识服务平台期刊、学位、会议、专利、标准、科技成果等多种资源数据库，覆盖自然科学、工程技术、医药卫生、农业科学、能源化工等学科领域。5、完成科技型中小企业培育入库工作，截止 2021 年年底，我市科技型中小企业入库数量达 607 家，新增科技型中小企业数量 228 家，增长率 60.15%。6、开展了高新技术企业培育库建设工作，组织指导清涧北国枣业有限责任公司、神木特种飞行器工程研究院有限公司等企业完成 2021 年高新技术企业网络申报工作，截止目前高企总数可达到 128 家，新增高新技术企业 51 家，增长率 62.96%。7、中心围绕全市疫情防控常态化，加紧科技配套服务。主动走访 12 个县市区，前后走进五十多家企业，搜寻相关技术合同，宣讲 R&D 研发投入及技术合同认定等相关知识。2021 年全年，我中心累计为全市登记技术合同 112 项，使全市技术合同成交金额达到 45,899.8 万元，其中核定技术金额 14,743.25 万元。完成 2021 年度目标责任考核指标 3.5 亿元的 131.14%。

发现的问题及原因：2021 年我中心各项工作虽然取得了一些成效，但离工作实际需求，还存在很大的差距和不足。主要表现：一是创新意识不足。存在理论与实际联系不紧，用学到的政治理论知识改造世界观和人生观方面做得不够，表现为

工作上满足于正常化、对工作标准要求的不高、缺乏开拓创新精神、不能积极地用创新的思维去思考及解决问题，特色工作不明显。二是人员综合素质仍需加强。中心工作人员对榆林科技服务认识不足，在了解企业情况及问题时沟通不足，不能真正的了解企业的现状及意图，对提出的一些问题和要求不能做出迅速的反应。

下一步改进措施：一是加强中心人员培训，抓好工作人员的日常学习教育；二是增强创新意识，大胆解放思想，立足于本职工作，着眼长远，加强调查研究细致化，进一步做好科技相关工作。

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 ≤ 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)

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 $\leq 100\%$ ，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	
	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	
总分					100	100	
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。							

(三) 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。