

榆林市工业发展服务中心 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、承担工业、制造业发展经验、模式、规律和趋势研究，搭建高层次人才服务平台，推动工业和制造业领域政产学研用合作，促进成果转化和协同创新。

2、负责原市手工业合作社联合社所有集体资产的管理运营。

3、负责全市盐业综合管理监测，建立和完善全市食盐储备体系，负责食盐储备库日常管理和轮储，完善食盐和盐化工产品质量监测体系。

（二）内设机构。

本单位设有 8 个内设科室，分别为办公室、统计调查科、资源综合利用科、协同创新及设计科、行业质量标准监测科、合作交流科、盐行业服务科、手工业服务科。

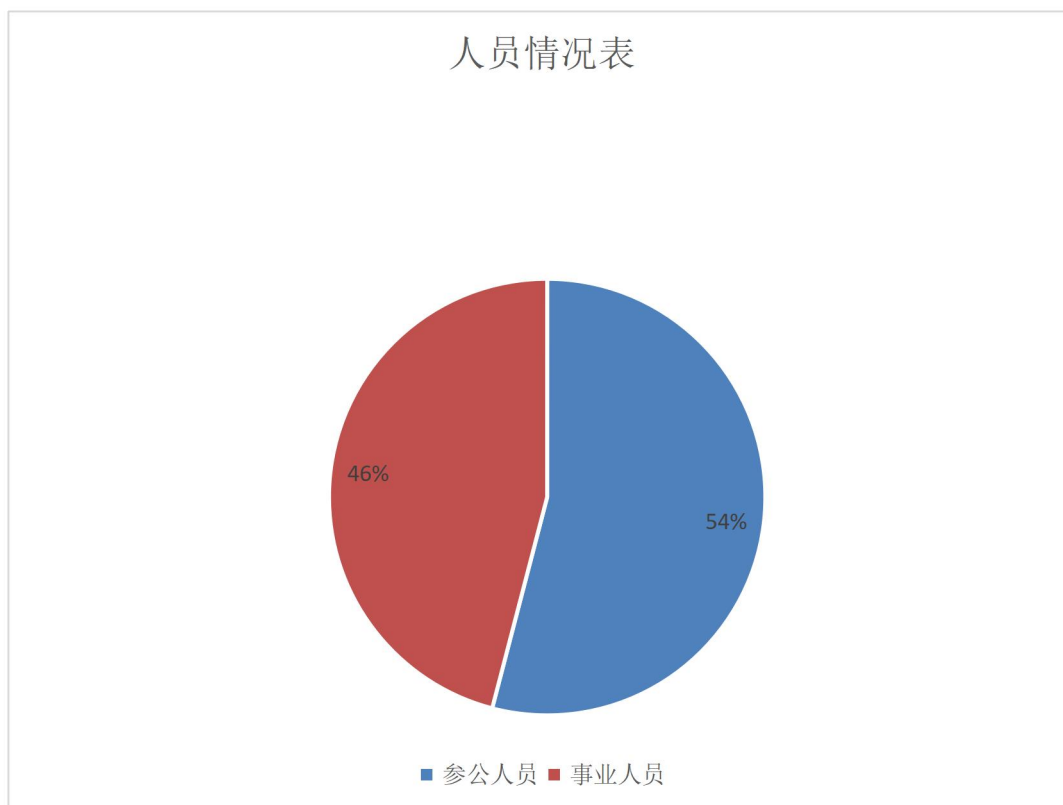
二、决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市工业发展服务中心，为财政全额预算事业单位。

序号	单位名称
1	榆林市工业发展服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 45 人，全部为事业编制；实有人员 37 人，其中参公 20 人（因机构改革单位合并，原有参公人员单列管理）、事业 17 人。单位管理的离退休人员 41 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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

编制单位：榆林市工业发展服务中心

公开 01 表
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	636.39	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	1.07
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	75.42
		9. 卫生健康支出	29.70
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	490.80
		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	39.40
		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	
本年收入合计	636.39	本年支出合计	636.39
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	636.39	支出总计	636.39

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

编制单位：榆林市工业发展服务中心

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 费			
合计		636.39	636.39						
205	教育支出	1.07	1.07						
20508	进修及培训	1.07	1.07						
2080503	培训支出	1.07	1.07						
208	社会保障和就业支出	75.42	75.42						
20805	行政事业单位养老支出	74.81	74.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94						
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
210	卫生健康支出	29.70	29.70						
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70						
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68						
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02						
215	资源勘探工业信息等支出	490.80	490.80						
21505	工业和信息产业监管支出	490.80	490.80						
2150550	事业运行	391.84	391.84						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	98.96	98.96						
221	住房保障支出	39.41	39.41						
22102	住房改革支出	39.41	39.41						
2210201	住房公积金	39.41	39.41						

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

编制单位：榆林市工业发展服务中心

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		636.39	536.37	100.03			
205	教育支出	1.07		1.07			
20508	进修及培训	1.07		1.07			
2050803	培训支出	1.07		1.07			
208	社会保障和就业支出	75.42	75.42				
20805	行政事业单位养老支出	74.81	74.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.88	49.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.94	24.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	29.70	29.70				
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70				
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68				
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01				
215	资源勘探工业信息等支出	490.80	490.80	98.96			
21505	工业和信息产业监管	490.80	490.80	98.96			
2150550	事业运行	391.84	391.84				
2150599	其他工业和嘻嘻产业监管支 出	98.96		98.96			
221	住房保障支出	39.41	39.41				
22102	住房改革支出	39.41	39.41				
2210201	住房公积金	39.41	39.41				

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

编制单位：榆林市工业发展服务中心

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	636.39	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	1.07	1.07		
		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	75.42	75.42		
		9. 卫生健康支出	29.70	29.70		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	490.80	490.8		
		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	39.40	39.40		
		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				
本年收入合计	636.39	本年支出合计	636.39	636.39		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	636.39	支出总计	636.39	636.39		

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

编制单位：榆林市工业发展服务中心

金额单位：万元

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		636.39	536.37	100.03
205	教育支出	1.07		1.07
20508	进修及培训	1.07		1.07
2050803	培训支出	1.07		1.07
208	社会保障和就业支出	75.42	75.42	
20805	行政事业单位养老支出	74.81	74.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	29.70	29.70	
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	
215	资源勘探工业信息等支出	490.80	391.84	98.96
21505	工业和信息产业监管	490.80	391.84	98.96
2150550	事业运行	391.84	391.84	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	98.96		98.96
221	住房保障支出	39.41	39.41	
22102	住房改革支出	39.41	39.41	
2210201	住房公积金	39.41	39.41	

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

编制单位：榆林市工业发展服务中心

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		536.37	488.04	48.34	
301	工资福利支出	472.19	472.19		
30101	基本工资	191.55	191.55		
30102	津贴补贴	90.92	90.92		
30107	绩效工资	45.19	45.19		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	49.88	49.88		
30109	职业年金缴费	24.94	24.94		
30110	职工基本医疗保险缴 费	29.70	29.70		
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积	39.41	39.41		
302	商品和服务支出	45.34		45.34	
30201	办公费	16.47		16.47	
30202	印刷费	1.43		1.43	
30205	水费	0.10		0.10	
30207	邮电费	0.26		0.26	
30209	物业管理费	1.00		1.00	
30211	差旅费	0.03		0.03	
30213	维修费	0.83		0.83	
30217	公务接待费	0.19		0.19	
30226	劳务费	0.15		0.15	
30227	委托业务费	0.60		0.6	
30228	工会经费	6.59		6.59	

30239	其他交通费	15.63		15.63	
30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05	
303	对个人和家庭的补助	15.85	15.85		
30305	生活补助	3.78	3.78		
30307	医疗补助费	8.36	8.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71	3.71		
310	资本性支出	3.00		3.00	
31002	办公设备购置	3.00		3.00	

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。

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			3.00					1.07
决算数			0.19					1.07

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

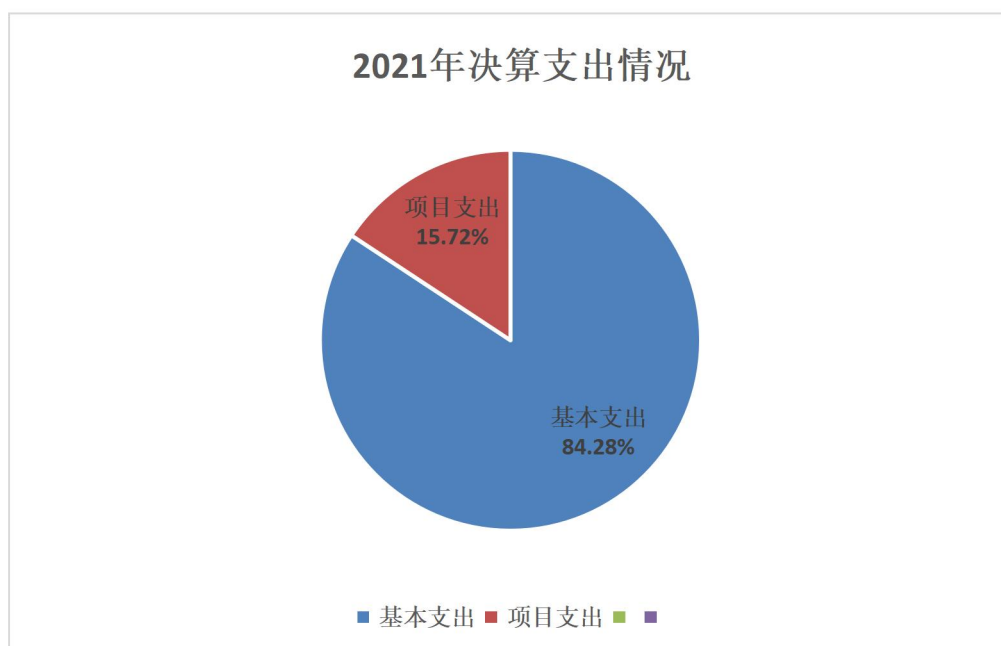
本单位为 2021 年新增预算单位，本年度收入、支出总计均为 636.39 万元，无可比的上年数据。

二、收入决算情况说明 2021 年

本年度收入合计 636.39 万元，其中：财政拨款收入 636.39 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 636.39 万元，其中：基本支出 536.37 万元，占 84.28%；项目支出 100.03 万元，占 15.72%。（可用饼状图显示本年支出结构）

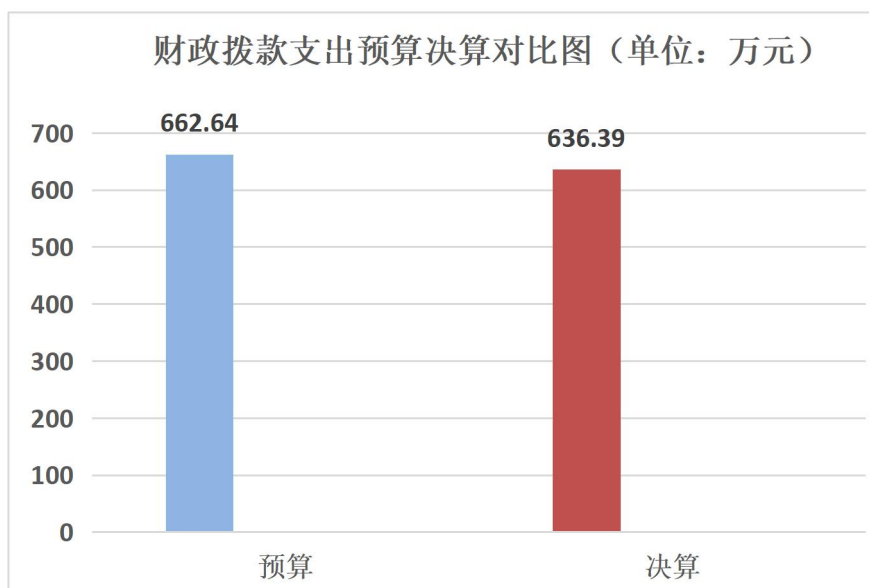


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 636.39 万元。因本单位是新增预算单位，无上年数据。

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 662.64 万元，支出决算 636.39 万元，完成预算的 96.04%，占本年支出合计的 100%。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(205)进修及培训(20508)培训支出(2050803)。
预算 1.07 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 。预算 54.93 万元，支出决算 49.88 万元，完成预算的 90.81%。决算数比预算数少主要因为本年有新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 。预算 27.47 万元，支出决算 24.94 万元，完成预算的 90.79%。决算数小于预算数主要因为本年新增退休人员。

4. 其他社会保障和就业支出 (2089999) 。预算数 0.66 万元，决算数 0.61 万元，完成预算的 92.42%。

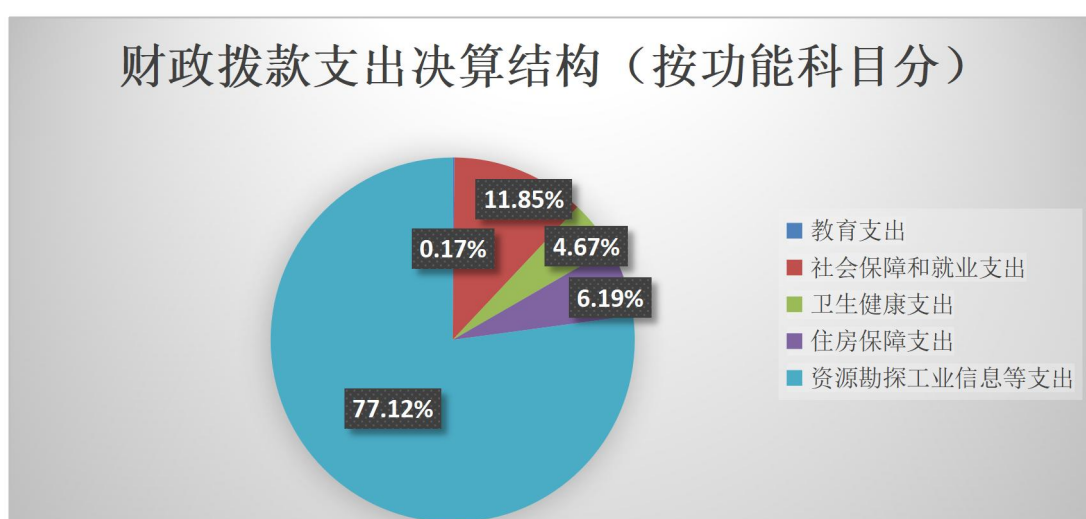
5. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位医疗 (2101101) 。预算 16.14 万元，支出决算 15.68 万元，完成预算的 97.15%；事业单位医疗 (2101102) 预算 14.51 万元，支出决算 14.01 万元，完成预算的 96.55%。决算数小于预算数主要是医疗保险的正常预算结余。

6. 资源勘探工业信息等支出 (215) 工业和信息产业监管 (21505) 事业运行 (2150550) 。预算 424.6 万元，支出决算 391.84 万元，完成预算的 92.28%。决算数小于预算数一是因为本年有人员减少，二是厉行节约，缩减经费支出。

其他工业和信息产业监管支出 (2150599) 。预算 110 万元，决算 98.96 万元，完成预算的 89.96%，决算数小于预算数

是因为受疫情等因素影响，本计划实施的项目未能实施。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。预算 43.14 万元，支出决算 39.41 万元，完成预算的 91.35%。决算数小于预算数主要因为本年度在职人员减少。



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 536.37 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 488.03 万元，主要包括：基本工资 191.55 万元、津贴补贴 90.92 万元、绩效工资 45.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.88 万元、职业年金缴费 24.94 万元、职工基本医疗保险缴费 29.70 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 39.41 万元、生活补助 3.78 万元、医疗补

助费 8.36 万元、其他对个人和家庭的补助 3.71 万元。

（二）公用经费 48.34 万元，主要包括：办公费 16.47 万元、印刷费 1.43 万元、水费 0.10 万元、邮电费 0.26 万元、1 万元、差旅费 0.03 万元、维修费 0.83 万元、公务接待费 0.19 万元、劳务费 0.15 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 6.59 万元、其他交通费 15.63 万元、其他商品和服务支出 2.05 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 3 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 6.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3 万元，支出决算

0.19 万元，完成预算的 6.3%，决算数较预算数减少（增加）2.81 万元，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、业务培训发生的接待支出。共接待国内来访组 2 个，来宾 24 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 1.07 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 100%。

（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。

本单位性质为全额事业单位，因机构改革单位合并，20 名参公人员单列管理，政府经济科目采用事业单位经济科目，故无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 6.9 万元，其中：政府采购货

物类支出 6.9 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 6.9 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 6.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无车辆，无单价 50 万元以上的通用设备及单价 100 万元以上的专用设备。

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，由办公室负责该项工作，财务人员年初预算编制时将所有资金纳入绩效管理，年终对所有资金使用情况进行绩效自评，及时发现绩效目标偏离原因并纠正。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 110 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映榆林市工业发展服务中心专项业务费及榆林市工业经济运行监测指挥调度大厅前期经费 2 个项

目支出绩效自评结果。

1. 榆林市工业发展服务中心专项业务费支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 72.05 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：2021 年度专项业务费支出取得了良好的成效。首先，单位组建伊始及时添置了办公设备及办公用品，做好物业、通讯网络等基础性工作，保障单位正常运转；其次，进一步加强集体资产的监管运营，确保集体资产在机构改革中不会流失且保值增值；再次，深入企业调查研究，助力全市政企学研用的协同创新发展。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市工业发展服务中心专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市工业和信息化局 205001			实施单位	榆林市工业发展服务中心		
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	80		72.05	10	90%	9
		其中：财政拨款	80		72.05	—	90%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：为单位顺利组建提供良好的办公条件。 目标 2：加强原市手工业联社集体资产的管理运营，确保集体资产的保值增值。 目标 3：加强全市盐业的管理监测。 目标 4：强化工业、制造业的调查研究，促进协同创新发展。				1、添置办公设备及办公用品，做好物业、通讯网络等基础性工作，保证单位正常运转。 2、加强集体资产管理运营，确保集体资产在机构改革中保值增值。 3、全市盐业管理运行良好。 4、深入企业调查研究。			
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	深入企业调查研究	2 次	2	10	10	
			学习培训	2 次	2	10	10	
		质量指标	食盐及盐化工产品质量	符合国家相关质量标准	符合国家相关质量标准	10	10	
		时效指标	资金支出进度	100%	90%	10	9	厉行节约，缩减开支，提高资金使用效益
		成本指标	业务活动支出成本	压缩成本，提高资金使用效率。	成本减少	10	10	
	效益指标	经济效益指标	集体资产收益增加	较上年增1倍	较上年增1.5 倍	10	10	
		社会效益指标	建立完善全市食盐储备体系，保障群众食用放心盐	100%	100%	10	10	
		可持续影响	为榆林食盐安全带来可持续的传播效应	食盐安全持续可控	食盐安全持续可控	10	10	

		指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象及受益群众 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99	
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、榆林市工业经济运行监测指挥调度大厅前期经费支出

绩效自评综述：榆林市工业经济运行监测指挥调度大厅前期经费支出绩效自评得分 98 分。该项目预算 30 万元，执行数 26.9 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：2021 年底，已经完成指挥调度大厅地勘、地形测绘、施工图设计、预算编制、可研编制等前期工作，项目进展总体平稳推进。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市工业经济运行监测指挥调度大厅前期经费						
主管部门及代码		榆林市工业和信息化局 205001			实施单位	榆林市工业发展服务中心		
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		30	26.9	10	90.00%	9
		其中：财政拨款		30	26.9	—	90.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成指挥调度大厅地勘工作				2021 年底已完成指挥调度大厅地勘、地形测绘、施工图设计、预算编制、可研编制等前期工作。			
	目标 2：完成指挥调度大厅地形测绘工作							
	目标 3：完成指挥调度大厅施工图设计等工作							
	目标 4：完成指挥调度大厅预算编制工作							
	目标 5：完成指挥调度大厅可研编制工作							
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	指标 1：2021 年底指挥调度大厅前期工作完成进度	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	指挥调度大厅前期工作	合格	符合相关程序及质量要求	10	10	
		时效指标	2021 年度资金支出进度	12 月底支出≥90%	支出率 90%	10	10	
		成本指标	前期工作经费预算成本	30 万元	26.9	10	9	压缩经费、控制成本
	效益指标	经济效益指标	提升工业经济运行监测水平	有效提升	监测水平提高	15	15	
		社会效益指标	提升工业信息化建设	有效提升	信息化建设水平提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	>90%	10	10	
	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。

（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 93.5，全年预算数 662.64 万元，执行数 636.39 万元，完成预算的 96.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位合并重组顺利进行，人员转隶安置到位，整顿办公环境、添置办公设备等基础设施，保证单位正常运转；加强原手工联社集体资产的监管，资产运营情况良好，集体资产收益较上年增加一倍以上，达到了保值增值的既定目标。全市盐业管理运行良好。发现的问题及原因：一是资金支出中存在上半年缓下半年慢的现象；二是资金略有结余；三是预算细化与实际支出需求存在差异，年底需指标调剂。下一步改进措施：按照预算绩效管理要求，提升预算管理水平、加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价，进一步落实绩效管理结果应用。

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	2	追加工业经济运行监测指挥调度大厅前期项目经费

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	2.5	6 月底前专项指标未全部下达完毕
		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	资金略有结余
		“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	
	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	

过程	预算管理 (15 分)	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	2	因实际需求发生变化, 采购业务调整。
		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有选择的进行设置,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	23	单位职能工作还需创新性开展
		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指标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有选择的进行设置,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	93.5	
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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。