

2021

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

2021

- 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

2021

- 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

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

监测分析中小企业运行态势，为中小企业提供融资担保、市场开拓、人才培养、创业创新、科技孵化、信息化应用、技术支持、品牌培育、经营管理以及信息咨询等多方面、多层次的服务，维护中小企业合法权益。

（二）内设机构

我单位共设置办公室、培训科、信息咨询科、招商融资科、创业创新科等 5 个科室。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个三级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市中小企业发展服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员结构图



2021

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	本单位无政府基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市中小企业发展服务中心

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	1961.67	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	0.40
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	43.44
		9. 卫生健康支出	16.36
		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	1883.42
		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	18.05
		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	1961.67	本年支出合计	1961.67
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	1961.67	支出总计	1961.67

注：本表反映单位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：榆林市中小企业发展服务中心

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 收费			
合计		1961.67	1961.67						
201	一般公共服务支出								
20101	人大事务								
2010101	行政运行								
20104	发展与改革事务								
2010404	战略规划与实施								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务								
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出								
205	教育支出	0.40	0.40						
20508	进修及培训	0.40	0.40						
2050803	培训支出	0.40	0.40						
208	社会保障和就业支出	43.44	43.44						
20805	行政事业单位养老支出	43.16	43.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56						
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210	卫生健康支出	16.36	16.36						

21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36						
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36						
2101102	事业单位医疗								
21099	其他卫生健康支出								
2109999	其他卫生健康支出								
215	资源勘探工业信息等支出	1883.42	1883.42						
21501	资源勘探开发	4.60	4.60						
2150101	行政运行	4.60	4.60						
21505	工业和信息产业监管								
2150501	行政运行								
2150550	事业运行								
2150599	其他工业和信息产业监管支出								
21508	支持中小企业发展和管理支出	1878.82	1878.82						
2150801	行政运行	175.66	175.66						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1703.15	1703.15						
216	商业服务业等支出								
21602	商业流通事务								
2160299	其他商业流通事务支出								
221	住房保障支出	18.05	18.05						
22102	住房改革支出	18.05	18.05						
2210201	住房公积金	18.05	18.05						

注：本表反映单位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：榆林市中小企业发展服务中心

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		1961.67	258.12	1703.55			
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
20104	发展与改革事务						
2010404	战略规划与实施						
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务						
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出						
205	教育支出	0.40		0.40			
20508	进修及培训	0.40		0.40			
2050803	培训支出	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支 出	43.44	43.44				
20805	行政事业单位养老 支出	43.16	43.16				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	28.59	28.59				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	14.56	14.56				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	16.36	16.36				

21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36				
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36				
2101102	事业单位医疗						
21099	其他卫生健康支出						
2109999	其他卫生健康支出						
215	资源勘探工业信息等支出	1883.42	180.26	1703.15			
21501	资源勘探开发	4.60	4.60				
2150101	行政运行	4.60	4.60				
21505	工业和信息产业监管						
2150501	行政运行						
2150550	事业运行						
2150599	其他工业和信息产业监管支出						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1878.82	175.66	1703.15			
2150801	行政运行	175.66	175.66				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1703.15		1703.15			
216	商业服务业等支出						
21602	商业流通事务						
2160299	其他商业流通事务支出						
221	住房保障支出	18.05	18.05				
22102	住房改革支出	18.05	18.05				
2210201	住房公积金	18.05	18.05				

注：本表反映单位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：榆林市中小企业发展服务中心

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	1961.67	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	0.40	0.40		
		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	43.44	43.44		
		9. 卫生健康支出	16.36	16.36		
		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	1883.42	1883.42		
		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	18.05	18.05		
		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	1961.67	本年支出合计	1961.67	1961.67		
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	1961.67	支出总计	1961.67	1961.67		

注：本表反映单位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：榆林市中小企业发展服务中心

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		1961.67	258.12	1703.55
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
20104	发展与改革事务			
2010404	战略规划与实施			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
205	教育支出	0.40		0.40
20508	进修及培训	0.40		0.40
2050803	培训支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	43.44	43.44	
20805	行政事业单位养老支出	43.16	43.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	16.36	16.36	

21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	
2101102	事业单位医疗			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
215	资源勘探工业信息等支出	1883.42	180.26	1703.15
21501	资源勘探开发	4.60	4.60	
2150101	行政运行	4.60	4.60	
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1878.82	175.66	1703.15
2150801	行政运行	175.66	175.66	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1703.15		1703.15
216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出			
221	住房保障支出	18.05	18.05	
22102	住房改革支出	18.05	18.05	
2210201	住房公积金	18.05	18.05	

注：本表反映单位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：榆林市中小企业发展服务中心

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		258.12	225.18	32.94	
301	工资福利支出	223.05	223.05		
30101	基本工资	54.91	54.91		
30102	津贴补贴	69.42	69.42		
30103	奖金	5.88	5.88		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.58	38.58		
30109	职业年金缴费	19.06	19.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86		
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	18.05	18.05		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	32.94		32.94	
30201	办公费	2.37		2.37	
30202	印刷费	0.31		0.31	
30205	水费				
30207	邮电费	0.10		0.10	
30209	物业管理费				

30211	差旅费	7.93		7.93	
30213	维修(护)费				
30216	培训费	0.71		0.71	
30217	公务接待费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	3.52		3.52	
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	14.29		14.29	
30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70	
303	对个人和家庭的补助	2.12	2.12		
30301	离休费				
30302	退休费				
30305	生活补助	1.33	1.33		
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79		
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市中小企业发展服务中心

金额单位：万元

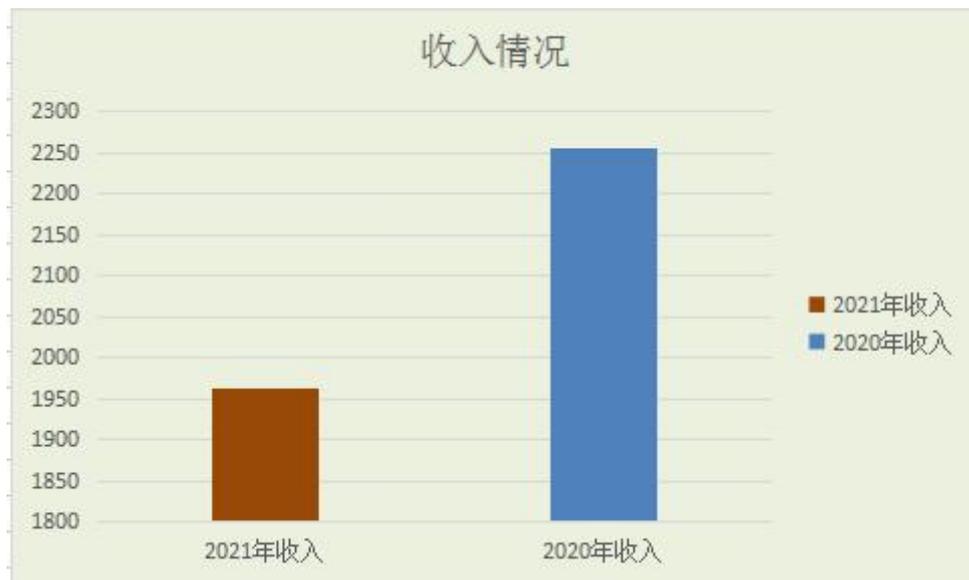
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	2.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.82

注：本表反映单位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。

2021

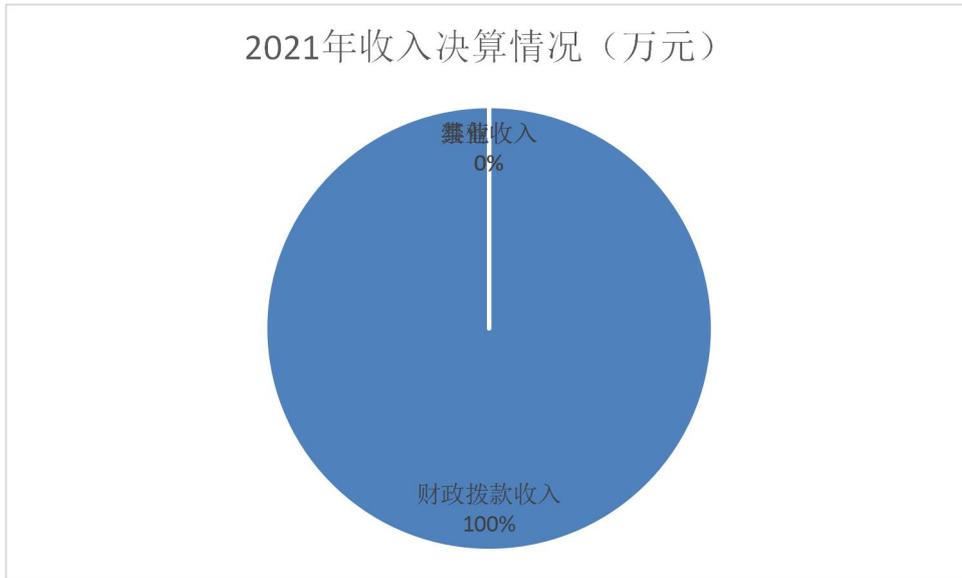
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1961.67 万元，与上年相比收、支总计减少 293.61 万元，下降 13.02%。主要是上年有大美陕西我来助力会场活动经费、民营企业综合能力提升培训经费、追加工作经费、中小企业发展促进会业务经费等项目支出。



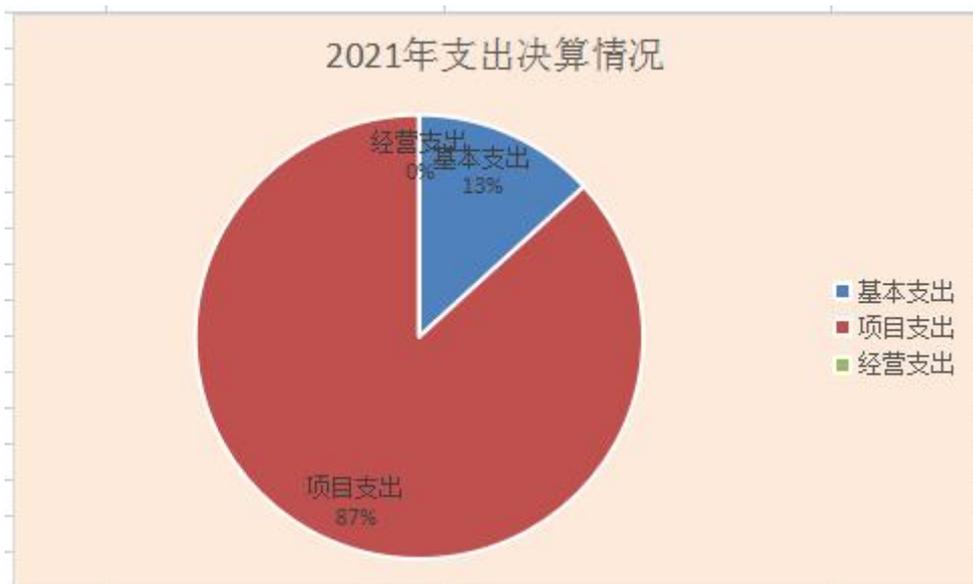
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1961.67 万元，其中：财政拨款收入 1961.67 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%。



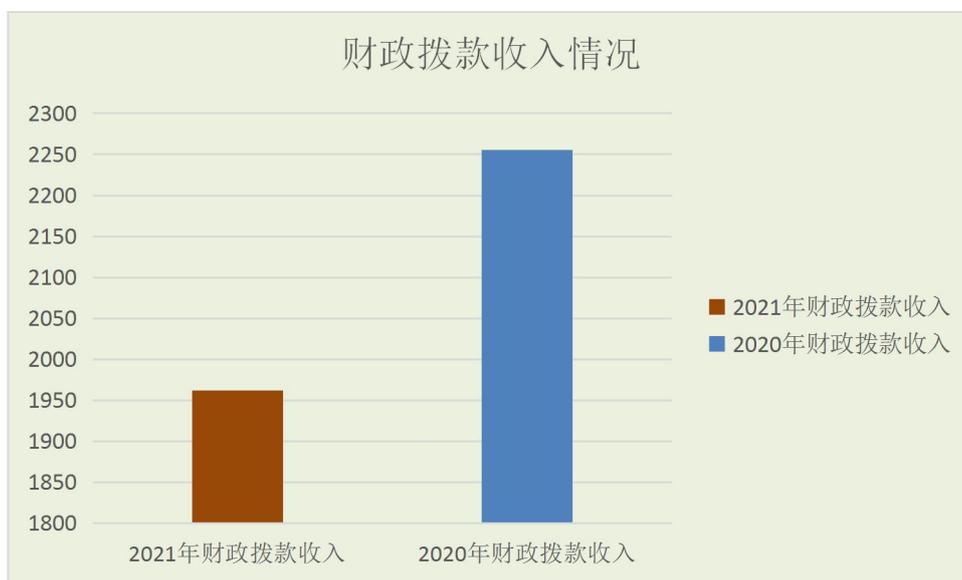
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1961.67 万元，其中：基本支出 258.12 万元，占比 13.16%；项目支出 1703.55 万元，占比 86.84%；经营支出 0 万元，占比 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 1961.67 万元，与上年相比收、支总计减少 293.61 万元，下降 13.02%。主要是上年有大美陕西我来助力会场活动经费、民营企业综合能力提升培训经费、追加工作经费、中小企业发展促进会业务经费等项目支出。



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 1961.67 万元，支出决算 1961.67 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 293.61 万元，下降 13.02%。主要是上年有大美陕西我来助力会场活动经费、民营企业综合能力提升培训经费、追加工作经费、中小企业发展促进会业务经费等项目支出。

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 0.40 万元，支出决算 0.40 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 28.59 万元，支出决算 28.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 14.56 万元，支出决算 14.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)。预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 16.36 万元，支出决算 16.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 资源勘探工业信息等支出(215)资源勘探开发(21501)行政运行(2150101)。预算 4.60 万元，支出决算 4.60 万元，

完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（21508）行政运行（2150801）。预算 175.66 万元，支出决算 175.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（21508）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）。预算 1703.15 万元，支出决算 1703.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。预算 18.05 万元，支出决算 18.05 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.12 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 225.18 万元。主要包括基本工资 54.91 万元；津贴补贴 69.42 万元；奖金 5.88 万元；机关事业单位养老保险 38.58 万元；职业年金缴费 19.06 万元；职工基本医疗保险缴费 16.86 万元；其他社会保障缴费 0.28 万元；住房公积金 18.05 万元；生活补助 1.33 万元；其他对个人和家庭

的补助 0.79 万元。

(二)公用经费 32.94 万元。主要包括办公费 2.37 万元；印刷费 0.31 万元；邮电费 0.10 万元；差旅费 7.93 万元；培训费 0.71 万元；工会经费 3.52 万元；其他交通费 14.29 万元；其他商品和服务支出 3.70 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 4.00 万元，决算支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是车辆待报废，未发生公务用车维护费等。

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 4.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 4.00 万元，主要原因是车辆待报废，未发生公务用车维护费等。

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 2.00 万元，支出决算 31.82 万元，完成预算的 1491%，决算数较预算数增加 29.82 万元，主要原因是我单位 2021 年培训费决算数含项目资金，预算数不包括项目资金。2021 年培训费决算较 2020 年减少 1.40 万元，主要原因是控制培训费支出。

(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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是疫情影响、压缩经费，未召开相关会议。2021 年会议费决算较 2020 年减少 20 万元，主要原因是疫情影响、压缩经费，未召开相关会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 32.94 万元，支出决算 32.94

万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.56 万元，主要原因是从严从紧控制各项经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 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 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 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。

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 1 个，涉及预算资金 1577.20 万元，占单位预算项目支出总额的 92.58%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映大学生薪酬补贴及专项工作经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 大学生薪酬补贴及专项工作经费项目支出绩效自评综述：大学生薪酬补贴及专项工作经费项目自评得分 99.4 分。全年预算数 1704 万元，执行数 1577.2 万元，完成预算的 93%。根据市委、市政府《关于加快民营经济高质量发展的实施意见》（榆发〔2019〕2 号文件精神，为了解决企业（组织）用人难、留人难等实际情况，榆林市中小企业服务中心组织每年选聘优秀高校毕业生到民营企业（组织）工作，其中 2018 年选聘 300 名大学生、2019 年选聘 300 名大学生、2020 年选聘 500 名大学生到民营企业（组织）工作，项目资金用于支付以上大学生奖补资金、培训等费用。2021 年该项目绩效目标完成情况：一是新选聘了 500 名优秀高校毕业生到民营企业工作，二是按时足额发放了 2018 年以来在岗选聘大学生薪酬奖补资金，激发了民营经济发展活力，夯实了民营企业人才工作基础。发现的问题及原因：目前没有发现问题。下一步改进措施：一旦发现问题，及时整改。

(2021 年度)

项目名称		大学生薪酬补贴及专项工作经费						
主管部门及代码		大学生薪酬补贴及专项工作经费			实施单位	榆林市中小企业发展服务中心		
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	1704	1704	1577.2	10	93%	9.26
		其中：财政拨款	1704	1704	1577.2	—	93%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：新选聘 500 名优秀高校毕业生到民营企业工作 目标 2：激发民营经济发展活力，夯实民营企业人才工作基础 目标 3：按时足额发放 2018 年以来在岗选聘大学生薪酬奖补资金				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
	产出指标	数量指标	新选聘优秀高校毕业生到民营企业工作数量	500 名	494 名	30	30	
			涉及民营企业（组织）数量	150 户	360 户	20	20	
			2018 年以来在岗选聘高校毕业生数量	880 人	880 人	10	10	
		时效指标	2021 年新选聘高校毕业生完成时限	2021/10/1	2021/12/30	10	10	
	成本指标	组织选聘工作本着节约的目的	工作经费比去年减少 10%	工作经费比去年减少 10%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	选聘大学生在岗人员满意度及用人企业满意度	95%	95%	10	10		
总分							99.4	
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98.50 分。全年预算数 1961.67 万元，执行数 1961.67 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度保障了在职人员 15 人工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，顺利完成了民营企业大学生选聘和薪酬发放等工作任务。发现问题及原因：6 月底前专项指标未全部下达完毕。下一步改进措施：按照预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算管理水平。

(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	
		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。

过程 (40分)	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	
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	

过程	预算管理 (15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 and 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	98.5	
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。

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。