

榆林市工业信息化推广应用中心

2021 年度单位决算

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

第一部分 单位概况

- 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

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。

开展全市工业互联网领域战略性、全局性、前瞻性问题研究；配合榆林市工业和信息化局开展两化融合管理、贯标评估、培训等服务工作。开展全市工业信息化咨询、培训、会议及信息技术应用推广等工作。开展工业互联网领域对外研究、合作以及交流活动。

（二）内设机构。

办公室：负责单位政务工作，督促检查工作制度的落实；重要会议、培训的组织和会议决定事项的督办；承担文秘与公文管理、办公自动化、重要文件的起草，政务信息、机要、保密、档案等工作；做好财物管理、劳资和单位后勤服务等工作；承办主任交办的其它工作。

数字经济科：研究实施工业信息化和数字经济发展规划；组织监测分析工业数字经济运行情况；做好工业数字经济招商及推进活动；做好互联网、大数据、人工智能等工业信息技术和实体经济深度融合服务；组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划，负责工业数字经济相关信息化项目管理和服务。

工业互联网科：开展全市工业互联网领域战略性、全局性、

前瞻性重大问题研究，配合榆林市工业和信息化局开展两化融合管理、贯标、评估、培训等服务工作；承担全市工业信息化咨询、培训、会议及信息技术应用推广；开展工业互联网领域对外研究、合作及交流活动，推动产学研用合作，促进成果转化和协同创新。

智能制造科：积极对接国内外智能制造学、研、产机构，提出榆林工业智能制造规划方案；培育引导工业企业应用传感、测试、数控、数据库、数据采集与处理、互联网、人工智能等新一代信息技术，推进工业智能产品研发，做好工业智能产业发展相关服务工作。

二、单位决算构成

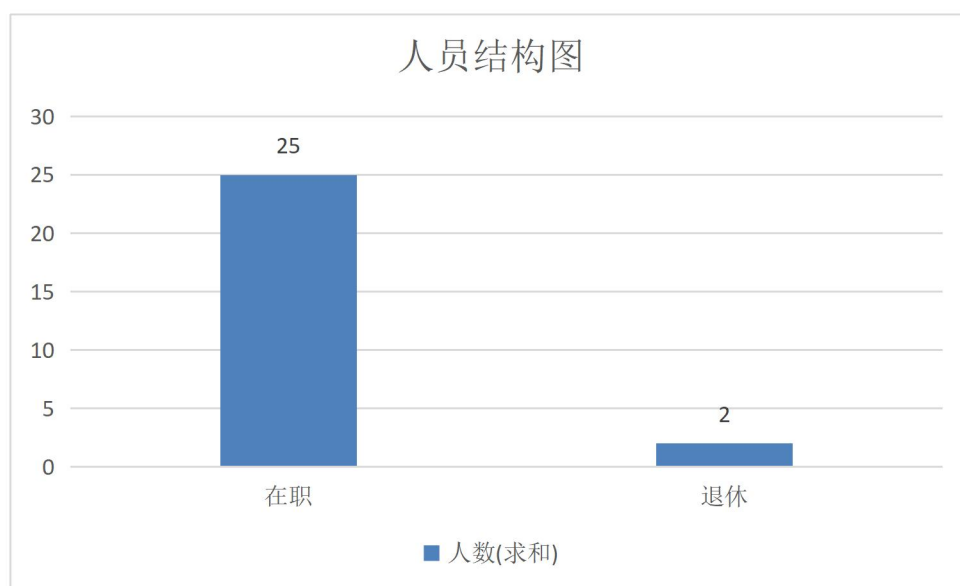
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市工业信息化推广应用中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 2 人。

图表如下：



第二部分 2021 年度单位决算表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市工业信息化推广应用中心

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	314.65	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	0.91
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	37.74
		9. 卫生健康支出	14.87
		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	239.44
		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	21.69
		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	314.65	本年支出合计	314.65
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	314.65	支出总计	314.65

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：榆林市工业信息化推广应用中心 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		314.65	314.65						
205	教育支出	0.91	0.91						
20508	进修及培训	0.91	0.91						
2050803	培训支出	0.91	0.91						
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74						
20805	行政事业单位养老支出	37.47	37.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.99	24.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.49	12.49						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	14.87	14.87						
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87						
2101102	事业单位医疗	14.87	14.01						
215	资源勘探工业信息等支出	239.44	239.44						
21505	工业和信息产业监管	239.44	239.44						
2150550	事业运行	202.67	202.67						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	36.77	36.77						
221	住房保障支出	21.69	21.69						
22102	住房改革支出	21.69	21.69						
2210201	住房公积金	21.69	21.69						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市工业信息化推广应用中心

2021年

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		314.65	276.97	37.68			
205	教育支出	0.91	0.91	0.91			
20508	进修及培训	0.91	0.91	0.91			
2050803	培训支出	0.91	0.91	0.91			
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74				
20805	行政事业单位养老支出	37.47	37.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	14.87	14.87				
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87				
215	资源勘探工业信息等支出	239.44	202.67	36.77			
21505	工业和信息产业监管	239.44	202.67	36.77			
2150550	事业运行	202.67	202.67				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	36.77		36.77			
221	住房保障支出	21.69	21.69				
22102	住房改革支出	21.69	21.69				
2210201	住房公积金	21.69	21.69				

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：榆林市工业信息化推广应用中心

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	314.65	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	0.91	0.91		
		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	37.74	37.74		
		9. 卫生健康支出	14.87	14.87		
		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	239.44	239.44		
		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	21.69	21.69		
		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	314.65	本年支出合计		314.65		
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	314.65	支出总计		314.65		

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

编制部门：榆林市工业信息化推广应用中心

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称				
合计		314.65	314.65	37.68	
205	教育支出	0.91	0.91	0.91	
20508	进修及培训	0.91	0.91	0.91	
2050803	培训支出	0.91	0.91	0.91	
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74		
20805	行政事业单位养老支出	37.47	37.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49		
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26		
210	卫生健康支出	14.87	14.87		
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87		
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87		
215	资源勘探工业信息等支出	239.44	202.67	36.77	
21505	工业和信息产业监管	239.44	202.67	36.77	
2150550	事业运行	202.67	202.67		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	36.77		36.77	
221	住房保障支出	21.69	21.69		
22102	住房改革支出	21.69	21.69		
2210201	住房公积金	21.69	21.69		

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：榆林市工业信息化推广应用中心

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		274.65	262.71	11.94	
301	工资福利支出	262.71	262.71		
30101	基本工资	83.69	83.69		
30102	津贴补贴	45.86	45.86		
30107	绩效工资	58.87	58.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.99	24.99		
30109	职业年金缴费	12.49	12.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	14.87		
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	21.69	21.69		
302	商品和服务支出	11.94		11.94	
30201	办公费	1.29		1.29	
30205	水费	0.54		0.54	
30207	邮电费	0.07		0.07	
30211	差旅费	6.35		6.35	
30217	公务接待费	0.14		0.14	
30228	工会经费	2.42		2.42	
30299	其他商品和服务支出	1.13		1.13	

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：榆林市工业信息化推广应用中心

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	1.5	0.00	1.5					0.91
决算数	0.19	0.00	0.19					0.91

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

编制单位：榆林市工业信息化推广应用中心

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							

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：榆林市工业信息化推广应用中心

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				

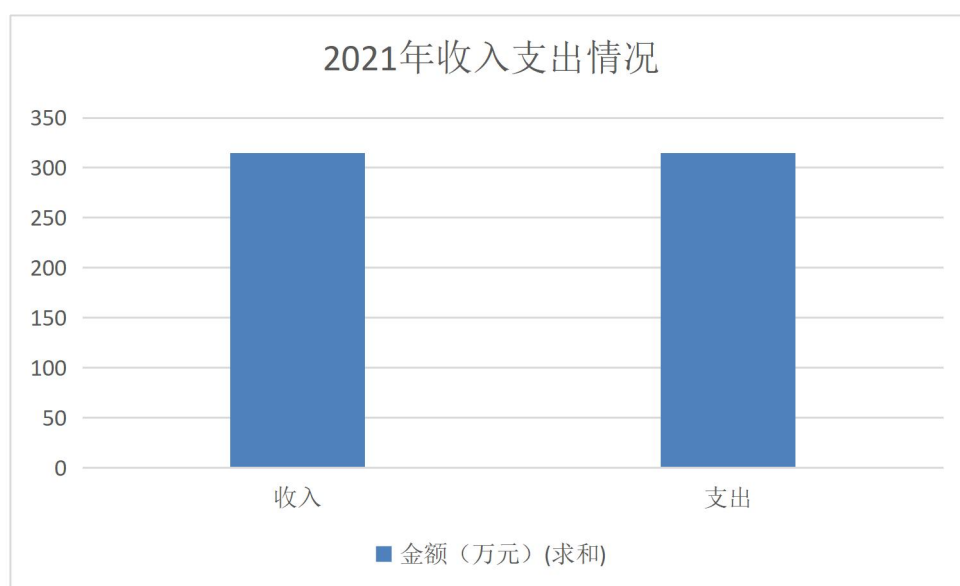
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为 314.65 万元，与上年相比收、支总计增加 161.73 万元，增长 106%。主要是人员经费收支增加。

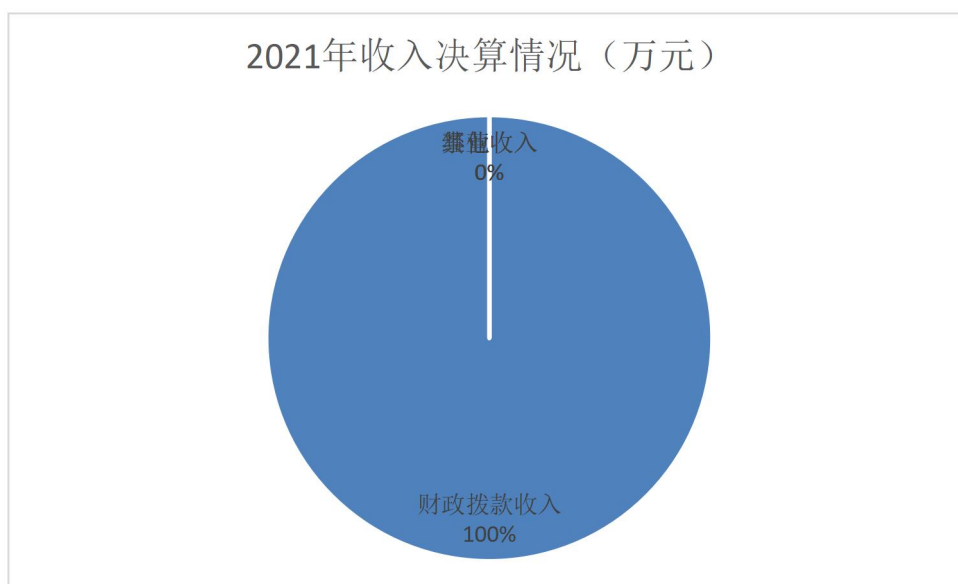
图表如下：



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 314.65 万元，其中：财政拨款收入 314.65 万元，占 100%；事业收入 314.65 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

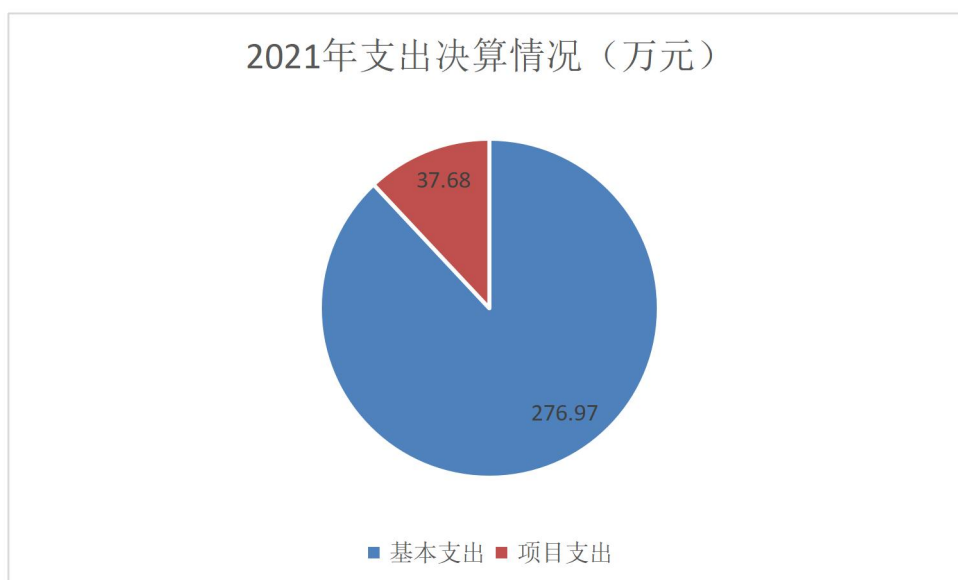
图表如下：



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 314.65 万元，其中：基本支出 276.97 万元，占 88%；项目支出 37.68 万元，占 12%；经营支出 0 万元，占 0%。

图表如下：

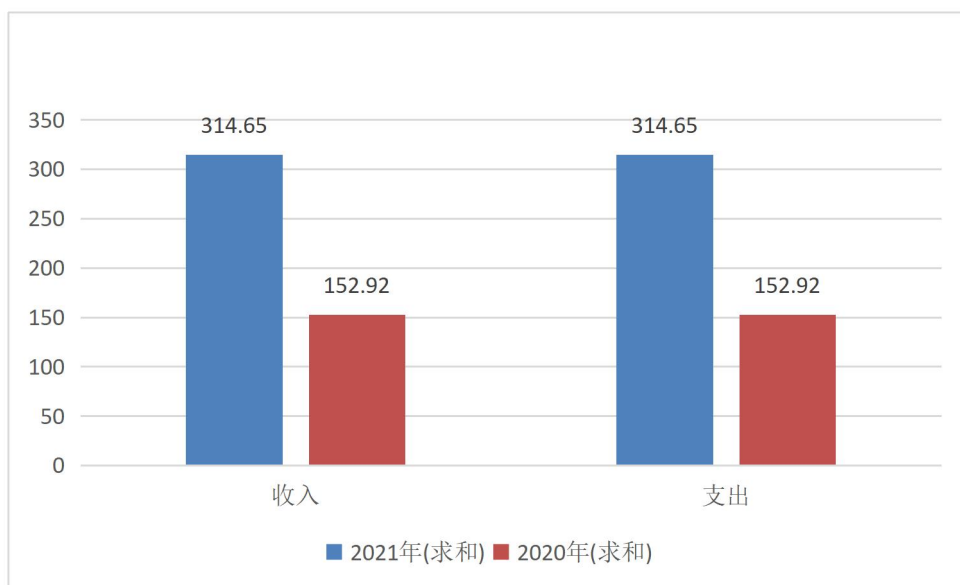


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 314.65 万元，与上年相比收、支总计各增加 161.73 万元，增长 106%。主要原因是机构改革与高层次人才引进均使人员增加。

图表如下：

2021 年收入支出同上年对比情况（万元）



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 314.65 万元，支出决算 314.65 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 161.73 万元，增长 106%，主要原因是机构改革与高层次人才引进均使人员增加。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 0.91 万元，支出决算 0.91 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 24.99 万元，支出决算 24.99 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 12.49 万元，支出决算 12.49 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 0.26 万元，支出决算 0.26 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）事业单位医疗（2101102）。预算 14.87 万元，支出决算 14.87 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）工业和信息产业监管（21505）事业运行（2150550）。预算 202.67 万元，支出决算 202.67 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）工业和信息产业监管（21505）其他工业和信息产业监管支出（2150599）。预算 36.77 万元，支出决算 36.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。预算 21.69 万元，支出决算 21.69 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 274.65 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 262.71 万元，主要包括：基本工资 83.69 万元；津贴补贴 45.86 万元；绩效工资 58.87 万元；机关事业单位养老保险 24.99 万元；职业年金缴费 12.49 万元；职工基本医疗保险缴费 14.87 万元；其他社会保障缴费 0.26 万元；住房公积金 21.69 万元。

（二）公用经费 11.94 万元，主要包括办公费 1.29 万元；水费 0.54 万元；邮电费 0.07 万元；差旅费 6.35 万元；公务接待费 0.14 万元；工会经费 2.42 万元；其他商品和服务支出 1.13 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 1.5 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“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 1.5 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 13%，决算数较预算数减少 1.31 万元，主要原因是严格公务接待经费管理，降低经费支出。

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发生的接待支出。

（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 0.91 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 100%。2021 年培训费决算较 2020 年减少 0.14 万元，主要原因是配合疫情管控，培训安排减少。

（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。

本单位为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

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，本单位没有任何车辆及单价 50 万元以上的设备。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 40 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位配合榆林市工业和信息化局开展两化融合管理、培训等服务工作。开展全市工业信息化咨询培训、会议及信息

技术应用推广等工作，促进了成果转化和协同创新。财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，基本满足了单位主要职责业务的开展。

组织对工业信息化推广应用专项业务经费项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 40 万元，从评价情况来看，根据市政要求，围绕云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术与实体经济融合，聚焦工业互联网主攻方向，系统构建工业互联网的网络、平台、安全三大功能体系，加快工业经济向数字化、网络化、智能化发展。资金预算分布较为合理，资金使用效益合乎预期。

（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工业信息化推广应用专项业务经费 1 个项目支出绩效自评结果。

工业信息化推广应用专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 组织业务科室外出考察交流学习国内先进单位集体的工业信息化和数字经济发展规划。2. 组织监测分析工业数字经济运行情况方面的会议研究。3. 组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划。4. 组织开展全市工业信息化咨询、培训及信息技术推广应用。专项业务经费用以弥补公用经费的不足，未涉及大型工程或服务类项目。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工业信息化推广应用专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市工业和信息化局 205001			实施单位	榆林市工业信息化推广应用中心		
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：组织业务科室外出考察交流学习国内先进单位集体的工业信息化和数字经济发展规划。 目标 2：组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划。 目标 3：组织开展全市工业信息化咨询、培训及信息技术推广应用等业务。				1：组织业务科室外出考察交流学习 1 次。 2：《榆林市第一批工业信息化服务商名录》1 册，《榆林市重点企业工业信息化建设情况及创新成果汇编》1 册。 目标 3：组织开展全市工业信息化数字经济培训 1 次，互联网规划座谈会 1 次。			
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:培训中小企业各类人员数量	100 人次	112	15	15	
		时效指标	资金支出进度	10 月底不低于预算的 80%，12 月底不低于预算的 96%	按进度完成	15	15	
		成本指标	保障单位有效服务工业企业	40 万元	40 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	数字化转型企业生产成本和管理成本	降低	降低	10	8	无法准确计算
		社会效益指标	工业企业核心竞争力	增强	增强	10	8	无法准确计算
		可持续影响指标	工业企业内部人才力量	增强	增强	10	7	无法准确计算
	满意度指标	服务对象满意度指	中小企业抽样调查满意度	≥85%	≥85%	10	10	

		标						
总分							93	
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。各单位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 95，全年预算数 314.65 万元，执行数 314.65 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：

配合局里安排，积极开展工作，一是做好高层次人才引进工作，为工信事业高质量发展提供有力的人才支撑。二是配合完成局里平台建设工作。积极落实场所，提供网络、电力和人力保障，配合完成工业经济运行监测平台、民爆监测平台室内建设工作。三是配合局里完成通信线路整改督促工作。对涉及的 20 个营业厅、58 条主干道创文整改、46 项提升改造项目进行了多次实地督查。

组织中心工作人员先后赴陕煤、延长石油、中煤、神东等 60 多家企业进行实地调研，对我市工业企业信息化应用进行了抽样调查，掌握了榆林市工业企业信息化建设基本情况，年内形成调研材料 8 篇。年内共举办培训会议 5 场次，培训 150 多家企业、500 多人次。面向全国征集工业互联网服务商，汇编完成《榆林市第一批工业信息化服务商名录》，共收录 46 家服务商，解决了工业互联网应用企业对服务商了解、对接和选择的“信息孤岛”问题。根据调研所得，初步整理了市内工业企业信息化建设应用成效、5G 应用等方面的材料，形成《榆

林市重点企业工业信息化建设情况及创新成果汇编》，共收录 15 家重点企业的工业信息化建设情况、17 家重点企业工业信息化创新成果材料。

发现的问题及原因：一是前期资金支付进度较为缓慢，过多的支付集中于 11 月、12 月份，分布不够均匀。二是年初计划不够周全，预算不够精准，造成年底业务开展受限于预算资金分布。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，提前做好布局规划，不断加强绩效跟踪，确保各项举措都能按计划稳步实施。着力提高绩效管理时效性，避免较大额度的支出过于集中，利用好绩效评价这一法宝，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，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。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	0	上年未产生公务接待费，本年公务接待费 1873 元。
		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、上级单位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 $\leq 100\%$ ，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支出符合单位预算批复的用途； 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	预决算信息是指与单位预算、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)		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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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	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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位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单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
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：指单位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。