

附件

# 榆林市榆阳区财政局 2020 年部门决算公开

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、贯彻执行中、省、市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全区财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草本区财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

3、承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区本级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善区转移支付制度；负责管理指导全区各乡镇、街道办事处财政业务工作。

4、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；负责管理财政票据。

5、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度；指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；执行《政

府采购法》，负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，研究拟订区内有关税收政策调整方案并组织实施，并按规定程序报批。

7、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，制定开支标准和支出政策。

8、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9、负责办理和监督经济发展方面的区财政支出，中、省、市、区政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全区农业综合开发资金的管理工作。

10、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本区社会保障预决算草案。

11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法

制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；按规定监管外国政府和国际金融组织的贷（赠）款使用。

12、研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

13、管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施。

14、监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

15、承办区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

2020年度本部门内设机构共11个，主要包括办公室、预算股（债务股）、国库股、行财股、社保股、街道财政股、采管股、监督股、一卡通办公室、会议股、企业管理股。

## **二、部门决算单位构成**

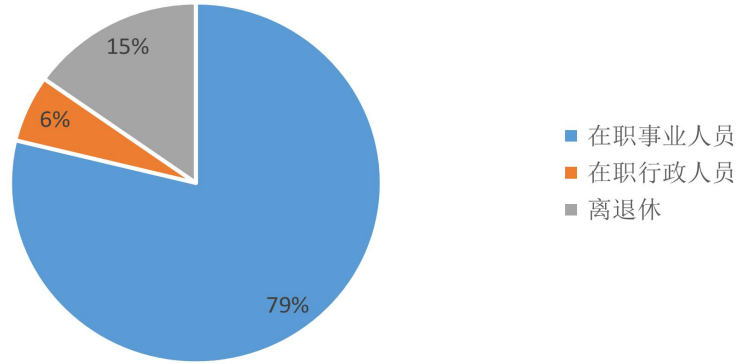
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及所属12个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区财政局本级（机关）
2	榆阳区国库集中支付中心
3	榆林市榆阳区农村综合改革服务中心
4	榆林市榆阳区政府和社会资本合作事务中心
5	榆林市榆阳区非税收入服务中心
6	榆林市榆阳区财源建设服务中心
7	榆林市榆阳区政府采购中心
8	榆林市榆阳区文教行政事业财务所
9	榆林市榆阳区财政资金评审评价中心
10	榆林市榆阳区国资事务服务中心
11	榆林市榆阳区农业财务所
12	榆林市榆阳区工业商贸财务所

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 211 人，其中行政编制 65 人、事业编制 146 人；实有人员 222 人，其中行政 20 人、事业 202 人。单位管理的离退休人员 42 人，其中离休人员 1 人，已经移交养老统筹办的退休人员 41 人。

人员情况图





## 第二部分 2020 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	无此项经费，空表公开

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项经费，空表公开
-----	-------------------	---	------------

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区财政局

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	6095.65	1. 一般公共服务支出	3787.42
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	
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	1.56
		9. 卫生健康支出	79.52
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	335.14
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	640.00
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	1252.00
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	6095.65	<b>本年支出合计</b>	6095.65
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	
<b>收入总计</b>	6095.65	<b>支出总计</b>	6095.65

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  
金额单位：万元

编制部门：榆林市榆阳区财政局

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		6095.65	6095.65						
201	一般公共服务 支出	3787.43	3787.43						
20105	统计信息事务	1.02	1.02						
2010505	专项统计业务	1.02	1.02						
20106	财政事务	3786.41	3786.41						
2010601	行政运行	366.84	366.84						
2010607	信息化建设	1.00	1.00						
2010650	事业运行	53.91	53.91						
2010699	其他财政事务 支出	3364.66	3364.66						
208	社会保障和就 业支出	1.56	1.56						
20899	其他社会保障 和就业支出	1.56	1.56						
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.56	1.56						
210	卫生健康支出	79.52	79.52						
21004	公共卫生	79.52	79.52						
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	79.52	79.52						
213	农林水支出	335.14	335.14						
21303	水利	5.00	5.00						
2130399	其他水利支出	5.00	5.00						

21307	农村综合改革	330.14	330.14						
2130701	对村级一事一议的补助	312.00	312.00						
2130706	对村集体经济组织的补助	14.00	14.00						
2130799	其他农村综合改革支出	4.14	4.14						
215	资源勘探工业信息等支出	640.00	640.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	640.00	640.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	640.00	640.00						
217	金融支出	1252.00	1252.00						
21799	其他金融支出	1252.00	1252.00						
2179901	其他金融支出	1252.00	1252.00						

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：榆林市榆阳区财政局

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		6095.65	3131.29	2964.35			
201	一般公共服务支出	3787.43	3129.73	657.69			
20105	统计信息事务	1.02	0.09	0.93			
2010505	专项统计业务	1.02	0.09	0.93			
20106	财政事务	3786.41	3129.64	656.76			
2010601	行政运行	366.84	366.84				
2010607	信息化建设	1.00		1.00			
2010650	事业运行	53.91	53.91				
2010699	其他财政事务支出	3364.66	2708.89	655.76			
208	社会保障和就业支出	1.56	1.56				
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	79.52		79.52			
21004	公共卫生	79.52		79.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.52		79.52			
213	农林水支出	335.14		335.14			
21303	水利	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	330.14		330.14			
2130701	对村级一事一议的补助	312.00		312.00			
2130706	对村集体经济	14.00		14.00			

	组织的补助						
2130799	其他农村综合改革支出	4.14		4.14			
215	资源勘探工业信息支出	640.00		640.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	640.00		640.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	640.00		640.00			
217	金融支出	1252.00		1252.00			
21799	其他金融支出	1252.00		1252.00			
2179901	其他金融支出	1252.00		1252.00			

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：榆林市榆阳区财政局

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	6095.65	1. 一般公共服务支出	3787.42	3787.42		
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				
		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	1.56	1.56		
		9. 卫生健康支出	79.52	79.52		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	335.14	335.14		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	640.00	640.00		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出	1252.00	1252.00		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>6095.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6095.65</b>	<b>6095.65</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>6095.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>6095.65</b>	<b>6095.65</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：榆林市榆阳区财政局

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		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		6095.65	3131.29	2854.26	277.03	2964.35	
201	一般公共服务支出	3787.43	3129.73	2852.70	277.03	657.69	
20105	统计信息事务	1.02	0.09		0.09	0.93	
2010505	专项统计业务	1.02	0.09		0.09	0.93	
20106	财政事务	3786.41	3129.64	2852.70	276.94	656.76	
2010601	行政运行	366.84	366.84	265.20	101.64		
2010607	信息化建设	1.00				1.00	
2010650	事业运行	53.91	53.91	48.63	5.28		
2010699	其他财政事务支出	3364.66	2708.89	2538.87	170.02	655.76	
208	社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56			
210	卫生健康支出	79.52				79.52	
21004	公共卫生	79.52				79.52	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.52				79.52	
213	农林水支出	335.14				335.14	
21303	水利	5.00				5.00	
2130399	其他水利支出	5.00				5.00	
21307	农村综合改革	330.14				330.14	

2130701	对村级一事一议的补助	312.00				312.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	14.00				14.00	
2130799	其他农村综合改革支出	4.14				4.14	
215	资源勘探工业信息等支出	640.00				640.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	640.00				640.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	640.00				640.00	
217	金融支出	1252.00				1252.00	
21799	其他金融支出	1252.00				1252.00	
2179901	其他金融支出	1252.00				1252.00	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市榆阳区财政局

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	7	8	
<b>预算数</b>	5.62			5.62		5.62	3.72	84.17
<b>决算数</b>	5.62			5.62		5.62	3.72	84.17

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。



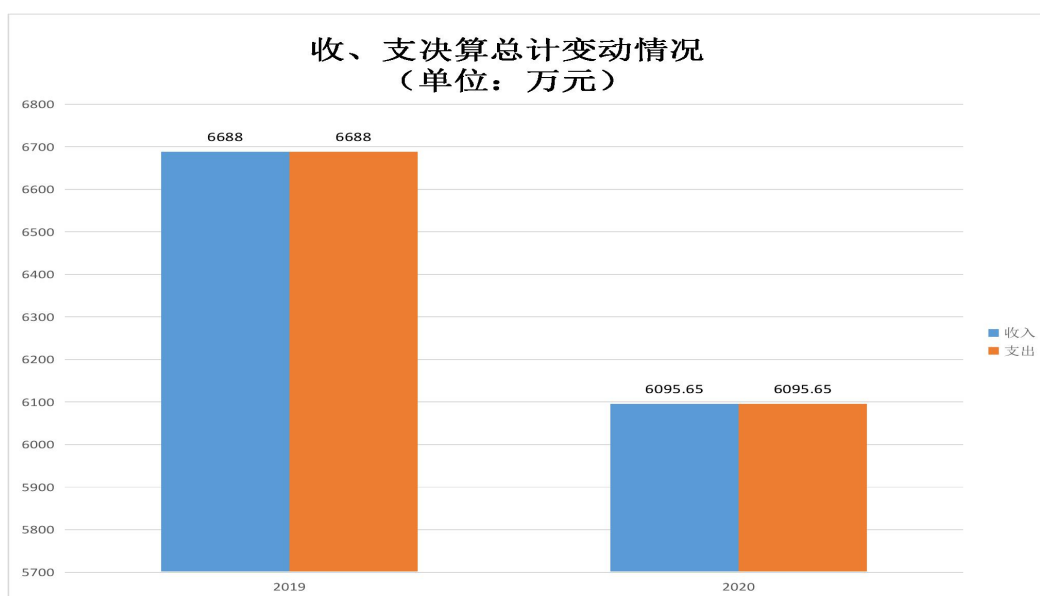


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入共计 6095.65 万元，比上年减少 592.35 万元，减少 8.9%，原因是村级一事一议项目的补助减少。

2020 年本部门支出共计 6095.65 万元，比上年减少 592.35 万元，减少 8.9%，原因是村级一事一议项目的补助减少。



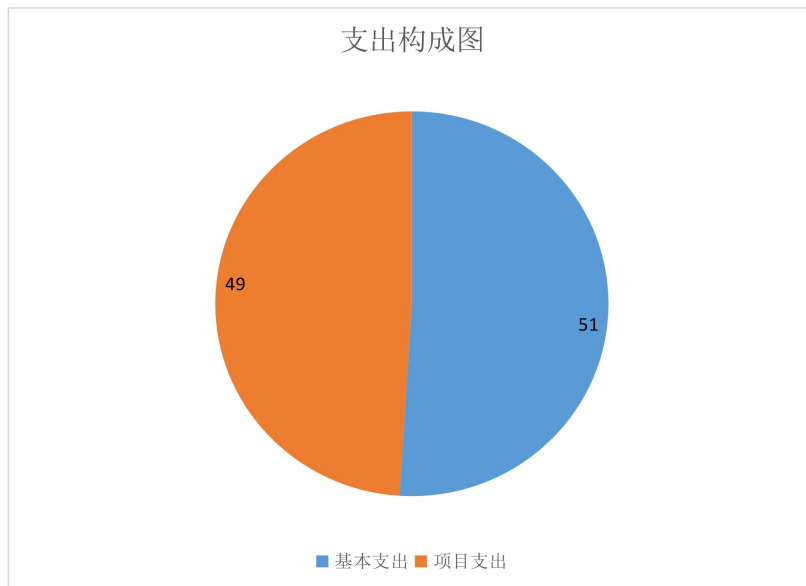
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6095.65 万元，其中：财政拨款收入 6095.65 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

2020年支出合计6095.65万元，其中：基本支出3131.29万元，占51%；项目支出2964.35万元，占49%；经营支出0万元，占0%。

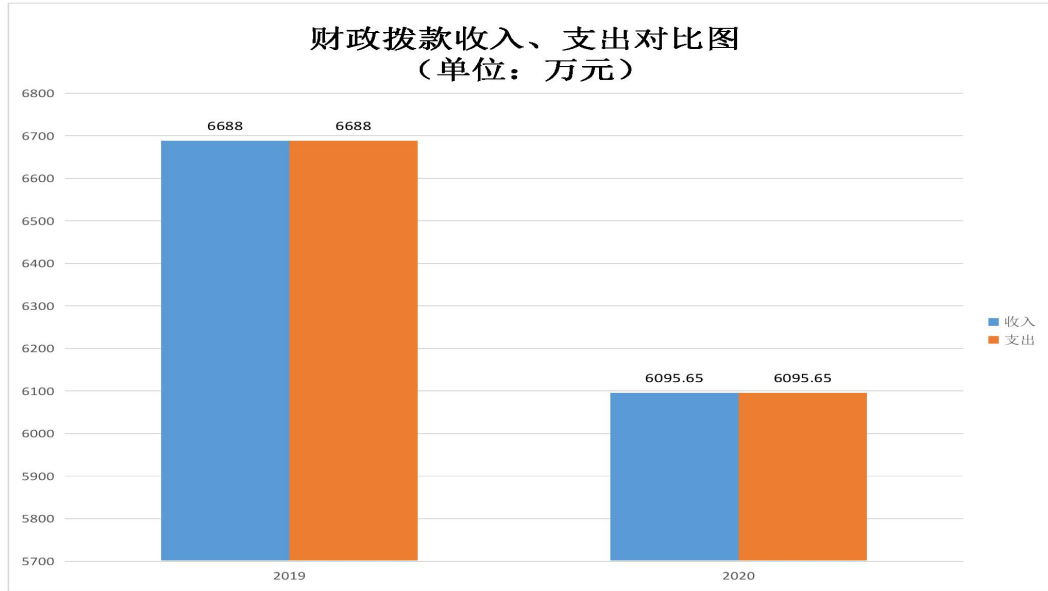


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入共计6095.65万元，比上年减少592.35万元，减少8.9%，原因是对村级一事一议项目的补助减少。



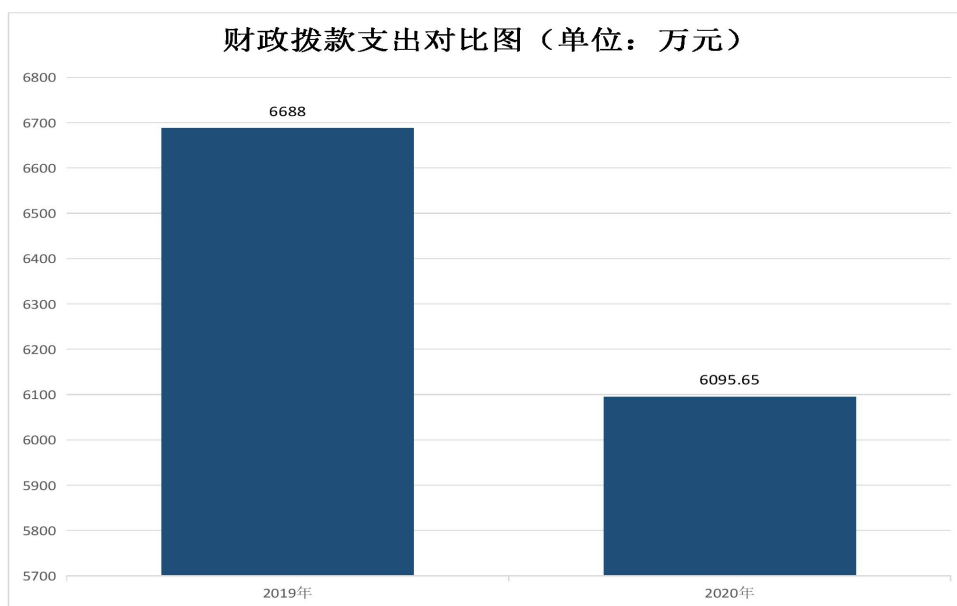
2020年财政拨款支出共计6095.65万元，比上年减少592.35万元，减少8.9%，原因是村级一事一议项目的补助减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出6095.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少592.35万元，减少8.9%，主要原因是村级一事一议项目的补助减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 6095.65 万元，支出决算为 6095.65 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 366.84 万元，支出决算为 366.84 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为 53.91 万元，支出决算为 53.91 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

**5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**

预算为 3364.66 万元，支出决算为 3364.66 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

**6. 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）。**

预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

**7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

预算为 79.52 万元，支出决算为 79.52 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

**8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

**9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。**

预算为 312 万元，支出决算为 312 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

**10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。**

预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 100%。  
决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

**11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。**

预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成预算的 100%。  
决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

**12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。**

预算为 640 万元，支出决算为 640 万元，完成预算的 100%。  
决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

**13. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。**

预算为 1252 万元，支出决算为 1252 万元，完成预算的 100%。  
决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3131.29 万元，包括：人员经费支出 2854.26 万元和公用经费支出 277.03 万元。

**人员经费** 2854.26 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 1010.77 万元、津贴补贴 126.79 万元、奖金 516.51 万元、伙食补助 8.8 万元、绩效工资 567.6 万元、养老保险 214.72 万元、职业年金 102.4 万元、医疗保险 78.97 万元、公务员医疗

补助 24.9 万元、其他社会保障 3.35 万元、住房公积金 194.21 万元、其他工资福利 0.81 万元，对个人和家庭的生活补助 4.43 万元，较上年增加 227.26 万元，原因是人员经费的正常增长。

**公用经费** 277.03 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 72.74 万元、印刷费 18.9 万元、咨询费 5 万元、手续费 0.12 万元、邮电费 11.72 万元、取暖费 10.35 万元、差旅费 17.15 万元、办公设备购置 4.87 万元、维修维护费 15.89 万元、会议费 3.72 万元、培训费 4.17 万元、劳务费 41.88 万元、委托业务费 9.95 万元、工会经费 17.43 万元、公务用车运行维护费 5.62 万元、其他交通费 11.71 万元、其他商品和服务支出 25.81 万元，较上年减少 11.97 万元，原因是压缩公用经费。

## **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**

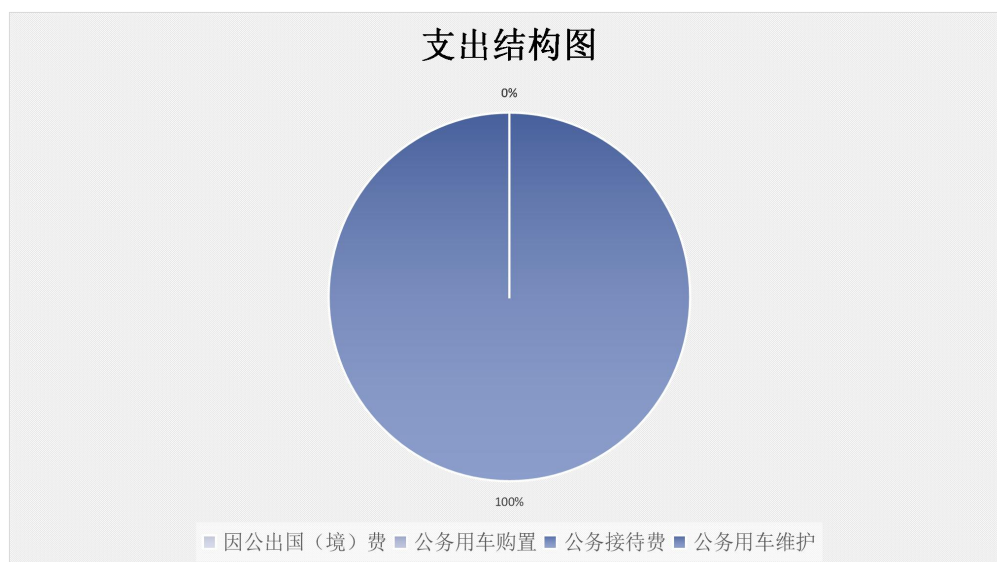
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数减少 91.88 万元，主要原因是减少公务用车购置费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 5.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数比预算数增加 0 万元。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数比预算数增加 0 万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 4.38 万元，主要原因是公务用车数量减少。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为84.17万元，支出决算为84.17万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；决算数较上年培训费决算数增加14.17万元，主要原因是增加培训次数。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；决算数较上年会议费决算数增加0.02万元，主要原因是会数增加。

### **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决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为303.48万元，支出决算101.65万元，完成预算的33.5%。决算数较预算数减少201.83；决算数较上年机关运行经费决算数减少67.38万元，主要原因是压缩机关运行经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共32.95万元，其中政府采购货物类支出32.95万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额32.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆4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3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）。2020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，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目14个，共涉及资金2964.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 财政云一体化工资软件及设备项目绩效自评综述：财政



云一体化工资软件及设备项目自评得分 99 分。项目全年预算数 27.85 万元，执行数 27.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年全区工资全年正常发放。发现的问题及原因：工资系统有待进一步完善。下一步改进措施：继续完善工资系统。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		财政云一体化工资软件及设备						
主管部门及代码		榆林市榆阳区财政局 561001			实施单位	榆林市榆阳区财政局		
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	27.85	27.85	27.85	10	100%	10	
	其中：财政拨款	27.85	27.85	27.85	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全区工资正常发放				2020 年全区工资全年正常发放			
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	工资软件及设备	100%	100%	10	10	
		质量指标	发放工资完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2020/12/1	2020/12/1	15	15	
		成本指标	投入资金	27.85	27.85	10	10	

	效益指标	经济效益指标	全区工资发放效益	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	工资管理及云系统运行	长期平稳	长期平稳	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区在编人员满意度	100%	99%	10	9	
总分						100	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. 设备购置及维修项目绩效自评综述：设备购置及维修项目自评得分 97 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成榆阳区财政局会议室多功能音响设备等采购；主要采购专业音响 8 只、专业功放 4 只、数字反馈处理器 1 台、调音台 1 台、话筒 4 套、三基色 LED 灯 8 套以及其他所需附属设备及材料等。发现的问题及原因：有待提高办公和工作质量；下一步改进措施：提高服务对象满意度。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	设备购置及维修项目						
主管部门及代码	榆阳区财政局 561001			实施单位	榆阳区财政局		
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：财政拨款	45	45	45	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成榆阳区财政局会议室多功能音响设备采购。经测算需 11.3910 万元；主要采购专业音响 8 只、专业功放 4 只、数字反馈处理器 1 台、调音台 1 台、话筒 4 套、三基色 LED 灯 8 套以及其他所需附属设备及材料等。			完成榆阳区财政局会议室多功能音响设备采购。经测算需 11.3910 万元；主要采购专业音响 8 只、专业功放 4 只、数字反馈处理器 1 台、调音台 1 台、话筒 4 套、三基色 LED 灯 8 套以及其他所需附属设备及材料等。				
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	设备采购	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2020/10/1	2020/10/1	15	15	
		成本指标	安排专项资金	45 万元	45 万元	10	10	
		可持续影响指标	提高办公和工作质量	中长期	中长期	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	97	
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。								

3. 榆阳区政务服务中心屋面防水维修工程项目绩效自评综述：榆阳区政务服务中心屋面防水维修工程项目自评得分 95 分。项目全年预算数 25.97 万元，执行数 25.97 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：完成榆阳区政务服务中心屋面防水工程，涉及楼顶防水、屋内下水管道新做 PVC 施工。发现的问题及原因：有待提高办公和工作质量。下一步改进措施：提高服务对象满意度。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区政务服务中心屋面防水维修工程							
主管部门及代码	榆阳区财政局 561001			实施单位	榆阳区财政局			
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	25.97	25.97	25.97	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25.97	25.97	25.97	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成榆阳区政务服务中心屋面防水工程，涉及楼顶防水、屋内下水管道新做 PVC 施工。经测算需 25.97 万元。			完成榆阳区政务服务中心屋面防水工程，涉及楼顶防水、屋内下水管道新做 PVC 施工。经测算项目金额为 25.97 万元。				
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	防水工程	818.22 平方米	818.22 平方米	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	15	14	
		时效指标	完成时间	2020/10/1	2020/10/1	15	14	
		成本指标	投入资金	25.97 万元	25.97 万元	10	10	
		可持续影响指标	提升工作人员办公环境	长期	长期	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	95		

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。

4. 新型冠状病毒肺炎疫情专项经费项目绩效自评综述：新型冠状病毒肺炎疫情专项经费项目绩效自评得分 98 分。项目全年预算数 79.5 万元，执行数 79.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安排资金到位，及时保障了疫情防控工作。发现的问题及原因：服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：提高服务对象满意度。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		新型冠状病毒肺炎疫情专项经费						
主管部门及代码		榆阳区财政局 561001			实施单位	榆林市榆阳区财政局		
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	79.5	79.5	79.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	79.5	79.5	79.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效维护人民群众健康安全的社会稳定，促进经济复苏。				安排资金到位，及时保障了疫情防控工作。			
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	项目数	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	质量指标	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2020 年底	2020 年底	15	15	

	成本指标	投入资金	79.5 万元	79.5 万元	10	10	
	可持续影响指标	有效维护人民群众健康安全的社会稳定，促进经济复苏。	长期	长期	30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	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。							

5. 聘请专家评标费用项目绩效自评综述：聘请专家评标费用项目自评得分 99 分。项目全年预算数 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：提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：提高服务对象满意度。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	聘请专家评标费用						
主管部门及代码	榆阳区财政局 561001			实施单位	榆林市榆阳区政府采购中心		
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	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	确保财政资金高质量，高效率全面实施				全部完成			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	预期当年的实现值	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:	指标科学合理评价公平公正、有建设性意见。	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:	2020 年 12 月底	100%	15	15	
		成本指标	指标 1:	40 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高财政资金使用效益	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	确保财政资金高质量，高效率全面实施	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	良好	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	良好	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	99%	99%	10	9	
	总分						100	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。								

## 6. 榆林市榆阳区国资事务服务中心扶贫项目绩效自评综

述：榆林市榆阳区国资事务服务中心扶贫项目自评得分 99 分。项目全年预算数 0.47 万元，执行数 0.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付扶贫人员扶贫补助，花费 0.47 万元，完成了年度扶贫攻坚任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆林市榆阳区国资事务服务中心扶贫项目							
主管部门及代码	榆林市榆阳区财政局 561001			实施单位	榆林市榆阳区国资事务服务中心			
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	0.47	0.47	0.47	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.47	0.47	0.47	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续推进贫困村脱贫工作，助力乡村振兴计划，预计所需资金 0.47 万元。			支付扶贫人员扶贫补助，花费 0.47 万元，完成了年度扶贫攻坚任务。				
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	扶贫人员数量	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	扶贫工作成效	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放时限	2020/12/31	2020/12/31	15	15	
		成本指标	安排专项资金	0.47	0.47	10	10	
		社会效益指标	助力扶贫攻坚	有效提升	有效提升	15	15	
生态效	扶贫村环境改	长期改善	长期改善	15	15			



		益 指标	善					
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	满意度	≥100%	≥100%	10	9	
总分						100	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。								

7. 2020 年榆阳区财政资金评审评价业务项目绩效自评综述：2020 年榆阳区财政资金评审评价业务项目自评得分 95 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年度重点评价和评审工作。发现的问题及原因：因时间原因有两个（绩效重点）项目在年底完成。下一步改进措施：进一步推动全区绩效评价工作顺利开展。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年榆阳区财政资金评审评价业务						
主管部门及代码	榆林市榆阳区财政局 561001			实施单位	榆林市榆阳区财政资金评审评价中心		
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	150	150	150	10	100%	10
	其中：财政拨款	150	150	150	—	100%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	完成 2020 年度重点评价和评审工作				全部完成			
	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	完成重点项目绩效评价数量	12 个	9 个	10	10		
		预算评审项目	200 个	213 个	10	10		
	质量指标	项目完成率	100%	98%	10	9	因时间原因 有两个(绩效 重点)项目在 年底完成,在 2021 年对项 目进行支出	
	时效指标	项目计划完成时效	按期完成	全部完 成	10	10		
	成本指标	资金支出	150 万元	150 万元	10	10		
效益指标	经济效益 指标	对我区财政支出的 影响	提高财政 资金使用 效益	效果明 显	10	9		
	社会效益 指标	对我区绩效评价工 作开展的影响	推动全区 绩效评价 工作顺利 开展	确保我 区预算 绩效管 理工作 高效率、 高质量 全面实 施	10	9		
	可持续影 响 指标	与第三方合作的效 果、效益	≥2 年	满足	10	9		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	评价对象满意度	98%	满意	10	9		
总分						100	95	

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。

8. 财政票据购买费项目绩效自评综述：财政票据购买费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 25.46 万元，执行数 25.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足全区行政事业单位的工作业务的用票需求。发现的问题及原因：执收单位积极性不高。下一步改进措施：提高执收单位的积极性。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		财政票据购买费等						
主管部门及代码		榆林市榆阳区财政局 561001			实施单位	榆林市榆阳区非税收入服务中心		
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	25.46	25.46	25.46	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25.46	25.46	25.46	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足全区行政事业单位的工作业务的用票需求				满足全区行政事业单位的工作业务的用票需求			
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	财政票据等	100	100%	10	10	无
		质量指标	符合相关行业需求	100%	100%	20	20	无
		时效指标	资金支出进度	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	10	10	无

	成本指标	资金投入	25.46 万元	25.46 万元	10	10	无	
效益指标	经济效益指标	满足执收单位的票据使用效益	100%	100%	10	10	无	
	社会效益指标	提高执收单位的积极性	100%	98%	10	8	无	
	可持续影响指标	为执收单位提供票据	100%	100%	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	100%	100%	10	10	无	
总分					100	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。								

9. 再贷款利息补贴及不良贷款核销补贴专项资金项目绩效自评综述：再贷款利息补贴及不良贷款核销补贴专项资金项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1252 万元，执行数 1252 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：榆阳区高新体育运动中心 PPP 项目入库。发现的问题及原因：小微企业融资难。下一步改进措施：及时缓解小微企业融资难。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	再贷款利息补贴及不良贷款核销补贴专项资金							
主管部门及代码	榆林市榆阳区财政局 561001			实施单位	榆阳区政府和社会资本合作事务中心			
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	1252	1252	1252	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1252	1252	1252	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榆阳区高新体育运动中心 PPP 项目入库			榆阳区高新体育运动中心 PPP 项目入库				
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	在榆金融机构	2	100%	10	10	
		质量指标	再贷款补贴利息、不良贷款核销补贴	1252 万	100%	10	10	
		时效指标	补贴年限	2020 年 4 月 30 日	100%	10	10	
		成本指标	补贴款项	1252 万	100%	20	20	
效益指标	社会效益	缓解小微企业融资难	95%	95%	15	14		

		经济效益	更好地服务实体经济发展	100%	95%	10	10	
		可持续影响	有效防范地方金融风险	长期	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	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。								

10. 优秀纳税企业奖励款项目绩效自评综述：优秀纳税企业奖励款项目自评得分 99 分。项目全年预算数 640 万元，执行数 640 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如期高质量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	优秀纳税企业奖励款						
主管部门及代码	榆林市榆阳区财政局 561001			实施单位	榆阳区财源建设服务中心		
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	640	640	640	10	100%	10
	其中：财政拨款	640	640	640	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	奖励优秀纳税企业			如期高质量完成			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 奖励企业数量	19 个	19 个	20	20	
		质量指标	指标 1: 工作质量	提升工作效率	提升工作效率	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	640 万元	640 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 服务水平	奖励纳税企业, 鼓励积极纳税	保障税费工作正常进行	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 为以后督促企业纳税产生积极影响	督促企业	起到影响作用	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	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。								

11. 寨城庄社区便民活动场所项目绩效自评综述: 寨城庄社区便民活动场所项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元, 执行数 15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为居民日常生活提供便利, 改善辖区居住环境。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		寨城庄社区便民活动场所						
主管部门及代码		榆林市榆阳区财政局 561001			实施单位	崇文路街道办事处寨城庄社区		
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为居民日常生活提供便利，改善辖区居住环境				为居民日常生活提供便利，改善辖区居住环境			
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	个数	1个便民活动场所	1个便民活动场所	5	5	
		数量指标	平米	1300平米	1300平米	5	5	
		质量指标	全面提升服务水平	全面完成	全面完成	10	10	
		时效指标	项目实施期	2020年底	2020年底	10	10	
		成本指标	投入经费	15万	14.9万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面提升服务水平	全面提升	全面提升	30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90	≥90	10	9		
总分						100	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。								

12. 榆阳区十四五规划编制费项目绩效自评综述：榆阳区十四五规划编制费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15 万元，



执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：保障税费工作正常进行。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆阳区十四五规划编制费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区财政局 561001			实施单位	榆阳区财源建设服务中心		
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	15	15	15	10	0%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	十四五规划编制费				2020 年度咨询公司未编制完，当年未兑付，2021 年兑付			
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：编制数量	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	指标 1：工作质量	提升工作效率	提升工作效率	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底完成 100%	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金	15 万元	15 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：服务水平	规划榆阳区未来税费相关工作	保障税费工作正常进行	15	13	

				作	行			
		可持续影响指标	指标 1: 提前做好财税收入规划, 有的放矢	合理规划, 预期精准	较准确分析规划	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	95	
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。								

13. 榆阳区高新体育运动中心 PPP 项目咨询服务费项目绩效自评综述: 榆阳区高新体育运动中心 PPP 项目咨询服务费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 177.09 万元, 执行数 177.09 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 榆阳区高新体育运动中心 PPP 项目入库。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区高新体育运动中心 PPP 项目咨询服务费等						
主管部门及代码	榆林市榆阳区财政局 561001			实施单位	榆阳政府和社会资本合作事务中心		
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	177.09	177.09	177.09	10	100%	10
	其中: 财政拨款	177.09	177.09	177.09	—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	榆阳区高新体育运动中心 PPP 项目入库				榆阳区高新体育运动中心 PPP 项目入库				
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	服务项目	100%	100%	10	10		
		质量指标	合同执行	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10		
		成本指标	服务费等	177.09	100%	20	20		
	效益指标	社会效益	推快榆阳区高新体育运动中心 PPP 项目 PPP 项目项目建设	100%	95%	15	13		
		经济效益	实施效益	提高财政资金使用效益	95%	15	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	96	
	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。								

14. 榆阳区煤矿（榆神矿区）疏干水综合利用 PPP 项目咨询服务费项目绩效自评综述：榆阳区煤矿（榆神矿区）疏干水综合利用 PPP 项目咨询服务费项目自评得分 98 分。项目全年预算数

28.5 万元，执行数 28.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：榆阳区煤矿（榆神矿区）金麻片区疏干水综合利用 PPP 项目入库。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		榆阳区煤矿（榆神矿区）疏干水综合利用 PPP 项目咨询服务费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区财政局 561001			实施单位	榆阳区政府和社会资本合作事务中心		
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	28.5	28.5	28.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	28.5	28.5	28.5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
榆阳区煤矿（榆神矿区）金麻片区疏干水综合利用 PPP 项目入库					榆阳区煤矿（榆神矿区）金麻片区疏干水综合利用 PPP 项目入库			
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	服务项目	1	1	10	10	
		质量指标	合同执行	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年 4 月 30 日	100%	10	10	
		成本指标	服务费	28.5	100%	20	20	

效益指标	社会效益	推快榆阳区煤矿（榆神矿区）金麻片区疏干水综合利用PPP项目项目建设	100%	95%	15	13		
	经济效益	实施效益	提高财政资金使用效益	95%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	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。								

15. 榆阳区一事一议财政奖补项目区级配套资金项目绩效自评综述：榆阳区一事一议财政奖补项目区级配套资金项目自评得分 95 分。项目全年预算数 360.04 万元，执行数 360.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施一事一议财政奖补项目，促进了社会主义新农村建设，较好地实现了项目村、农村容村貌整洁化，促进了社会主义新农村建设中生产发展、生活宽裕、乡风文明和管理民主目标的实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆阳区一事一议财政奖补项目区级配套资金
------	---------------------

主管部门及代码	榆林市榆阳区财政局 561001			实施单位	榆林市榆阳区农村综合改革服务中心			
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	360.04	360.04	360.04	10	100%	10	
	其中：财政拨款	360.04	360.04	360.04	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过一事一议财政奖补，完善村级基础实施建设，改善农民生产生存环境。			通过实施一事一议财政奖补项目，促进了社会主义新农村建设，较好地实现了项目村、农村容村貌整洁化，促进了社会主义新农村建设中生产发展、生活宽裕、乡风文明和管理民主目标的实现。				
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	覆盖 31%农村	80	97	30	27	
		质量指标	受益群众	6 万	9.3 万	20	17	
		时效指标	规划建设完成率	100%	100%	10	9	
		成本指标	财政奖补资金	360.04 万	360.04 万	20	20	
	效益指标	生态效益指标	环境优化、美化	有效改善	有效改善	10	8	
社会效益		群众满意度	90%	95%	10	9		
总分						100	90	
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。								

16. 榆阳区工业商贸财务所信息化建设项目经费项目绩效自评综述：榆阳区工业商贸财务所信息化建设项目经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买两台电脑，花费 1 万元，解决了设备问题，完成了信息统计及上报任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		榆阳区工业商贸财务所信息化建设项目经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区财政局 561001			实施单位	榆林市榆阳区工业商贸财务所		
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	1	1	1	10	100%	10
		其中：财政拨款	1	1	1	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划购买两台电脑，预计所需资金 1 万元，配置信息采集设备。				购买两台电脑，花费 1 万元，解决了设备问题，完成了信息统计及上报任务。			
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	设备采购	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2020/5/29	2020/5/29	15	15	

	成本指标	安排专项资金	1	1	10	10	
	可持续影响指标	提高办公和工作质量	中长期	中长期	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	≥100%	10	9	
总分					100	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。							

17. 榆林市榆阳区文教行政事业财务所扶贫项目经费项目绩效自评综述：榆林市榆阳区文教行政事业财务所扶贫项目经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付扶贫人员扶贫补助，花费 1 万元，完成了年度扶贫攻坚任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆林市榆阳区文教行政事业财务所扶贫项目经费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区财政局 561001			实施单位	榆林市榆阳区文教行政事业财务所		
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	1	1	1	10	100%	10
	其中：财政拨款	1	1	1	—	100%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			



度 总 体 目 标	持续推进扶贫村脱贫工作，助力乡村振兴计划，预计所需资金1万元。				支付扶贫人员扶贫补助，花费1万元，完成了年度扶贫攻坚任务。			
	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
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	扶贫人员数量	1人	1人	10	10	
		质量指标	扶贫工作成效	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放时限	2020/12/31	2020/12/31	15	15	
		成本指标	安排专项资金	1	1	10	10	
		社会效益指标	助力扶贫攻坚	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	扶贫村环境改善	长期改善	长期改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	≥100%	10	9	
总分						100	99	

18. 榆林市榆阳区国库集中支付中心培训项目经费项目绩效自评综述：榆林市榆阳区国库集中支付中心培训项目经费项目自评得分98分。项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续推进各项业务培训工作，提升职工业务素质，完成了2020年度培训任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市榆阳国库集中支付中心培训项目经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区财政局 561001			实施单位	榆林市榆阳国库集中支付中心		
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	80	80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续推进各项业务培训工作，提升职工业务素质，完成工作。				持续推进各项业务培训工作，提升职工业务素质。			
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	培训次数	5 次	5 次	10	10	
		质量指标	培训工作成效	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时限	2020/12/31	2020/12/31	15	15	
		成本指标	安排专项资金	80	80	10	10	
		社会效益指标	职工业务素质有效提升	有效提升	有效提升	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	≥99%	10	99	
总分						100	98	

19. 榆林市榆阳区农业财务所扶贫项目经费项目绩效自评综述：榆林市榆阳区农业财务所扶贫项目经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 0.47 万元，执行数 0.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：下乡扶贫检查，花费 0.47 万元，完成

了年度扶贫攻坚任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆林市榆阳区农财所扶贫项目经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区财政局 561001			实施单位	榆林市榆阳区农业财务所			
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	0.47	0.47	0.47	10	100%		
	其中：财政拨款	0.47	0.47	0.47	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续推进扶贫村脱贫工作，助力乡村振兴计划			高质量完成下乡检查验收工作				
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	下乡次数	11	11	20	20	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成情况	2020 年底	2020 年底	10	10	
		成本指标	投入资金	0.47	0.47	10	10	
		社会效益指标	助力脱贫攻坚	100%	100%	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	8		
总分						100	96	
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 99.1 分。部门整体支出全年预算数 6095.65 万元,执行数 6095.65 万元,完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:2020 年度本部门整体支出绩效均已完成。发现的问题及原因:实际有部分固定资产闲置。下一步改进措施:加强资金专款专用的监管力度,精打细算,科学合理安提资金使用。

## 整体支出绩效自评表

(2020 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	重点支出安排率 $\geq$ 90%,计	重点项目支出:单位	5	5	

		支出安排率	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）×100%。	职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市区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。			
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）×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	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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）×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	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	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理	3	3	

		性	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。	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。			
		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《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过	资产	管理	①已制定或具有资产管理	部门（单位）为加强	3	3	

程	管理 (10分)	制度健全性	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。	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。			
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	2.1	实际有部分固定资产闲置
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。	5	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作			20	20	
效果	履职效益	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	此三项指标结合单位实际情况进行细	5	5	

(20分)	(20分)	社会效益	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。	化。	5	5	
		生态效益			5	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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.1</b>	
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。							

## 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。