

附件 1

榆林市榆阳区财政局 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。

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，拟订区和乡镇的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草本区财政、财务、会计管理的政策规定、政府规章草案。

3. 承担全区各项财政收支管理的责任；负责编制年度全区预决算草案；具体组织执行全区预算；负责全区政府预决算公开工作，指导督促部门、乡镇、街道（镇）办事处公开财政信息工作；受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区年度财政预算及其执行和决算等情况；组织制订全区经费开支标准、定额，负责审核批复乡镇、街道和部门（单位）的年度预决算；负责指导乡镇、街道（镇）办事处财政业务工作。

4. 负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票公益资金。

5. 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度；负责财政资金的拨付与管理、国库现金管理；负责建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系；负责行政事业单位银行账户管理；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、行政法规和税收调整政策。

7. 牵头编制国有资产管理情况报告，拟定全区行政事业单位和国有企业资产管理规章制度，并组织实施；制定相关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，拟订并执行企业财务管理相关制度。

9. 负责办理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，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。

10. 负责编制全区社会保险基金预决算草案；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，承担社会保险基金财政监督管理。

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；编制地方政府债务余额限额计划；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12. 研究建立财政预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制；建立健全预算绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织实施财政资金绩效评价工作。

13. 负责全区政府与社会资本合作（PPP）及政府购买服务政策制定和组织实施工作。

14. 会同有关部门开展全区财政金融业改革和发展政策研究工作；拟定全区金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管。

15. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织开展全区行政事业单位内部控制建设；贯彻落实会计法律、法规和制度；拟定实施地方性会计规章、制度；负责管理全

区会计人员；负责会计记账代理机构的审批和对代理记账机构及其从事代理记账业务情况实施监督检查。

16. 监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策和建议。

17. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

2021 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

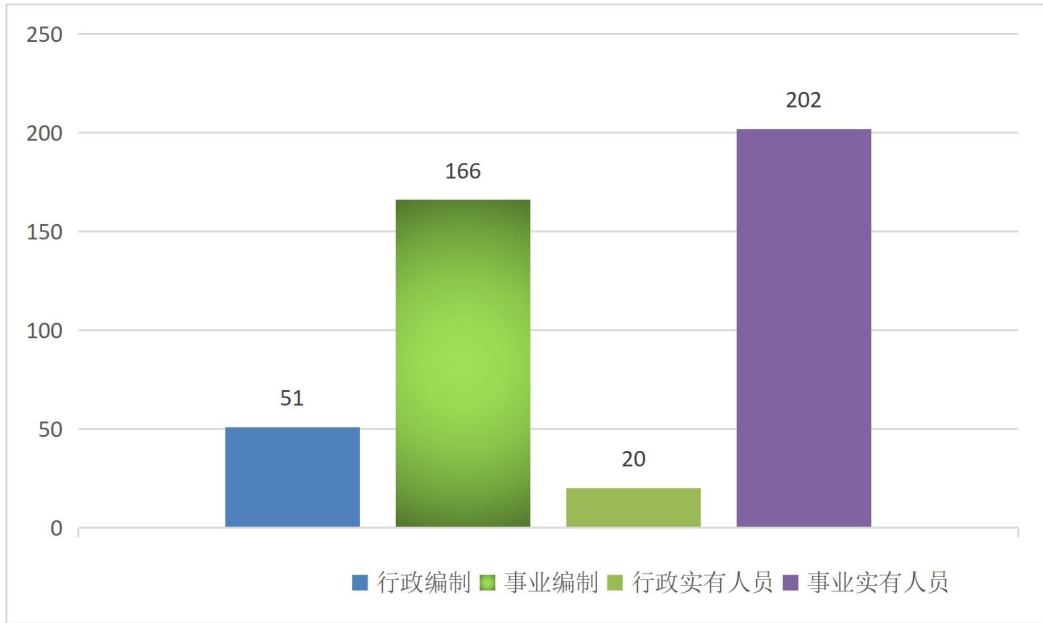
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 36 个，包括本级及所属 36 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区财政局本级（机关）
2	榆林市榆阳区财政局牛家梁财政所
3	榆林市榆阳区财政局小壕兔财政所
4	榆林市榆阳区财政局金鸡滩财政所
5	榆林市榆阳区财政局马合财政所
6	榆林市榆阳区财政局芹河财政所
7	榆林市榆阳区财政局小纪汗财政所
8	榆林市榆阳区财政局沙河路财政所
9	榆林市榆阳区财政局补浪河财政所
10	榆林市榆阳区财政局镇川财政所

11	榆阳区国库集中支付中心
12	榆林市榆阳区财政局朝阳路财政所
13	榆林市榆阳区农村综合改革服务中心
14	榆林市榆阳区政府和社会资本合作事务中心
15	榆林市榆阳区非税收入服务中心
16	榆林市榆阳区财源建设服务中心
17	榆林市榆阳区政府采购中心
18	榆林市榆阳区文教行政事业财务所
19	榆林市榆阳区财政资金评审评价中心
20	榆林市榆阳区国资事务服务中心
21	榆林市榆阳区农业财务所
22	榆林市榆阳区财政局巴拉素财政所
23	榆林市榆阳区财政局孟家湾财政所
24	榆林市榆阳区财政局青云财政所
25	榆林市榆阳区财政局古塔财政所
26	榆林市榆阳区财政局鱼河峁财政所
27	榆林市榆阳区财政局岔河则财政所
28	榆林市榆阳区财政局红石桥财政所
29	榆林市榆阳区财政局上郡路财政所
30	榆林市榆阳区财政局大河塔财政所
31	榆林市榆阳区财政局明珠路财政所
32	榆林市榆阳区财政局崇文路财政所
33	榆林市榆阳区工业商贸财务所
34	榆林市榆阳区财政局鱼河财政所
35	榆林市榆阳区财政局上盐湾财政所
36	榆林市榆阳区财政局麻黄梁财政所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 217 人，其中行政编制 51 人、事业编制 166 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 43 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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：榆阳区财政局（汇总）

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	5707.16	1. 一般公共服务支出	4416.26
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	0.88
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	3.14
		9. 卫生健康支出	307.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	978.38
		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	
本年收入合计	5707.16	本年支出合计	5707.16
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	5707.16	支出总计	5705.16

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：榆阳区财政局（汇总）

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		5,707.16	5,707.16						
201	一般公共 服务支出	4,416.27	4,416.27						
20105	统计信息 事务	166.42	166.42						
2010599	其他统 计信息事 务支出	166.42	166.42						
20106	财政事务	4,249.85	4,249.85						
2010601	行政运 行	715.50	715.50						
2010699	其他财 政事务支 出	3,534.35	3,534.35						
205	教育支出	0.88	0.88						
20508	进修及培 训	0.88	0.88						
2050803	培训支 出	0.88	0.88						
208	社会保障 和就业支 出	3.14	3.14						
20899	其他社会 保障和就 业支出	3.14	3.14						
2089999	其他社 会保障和 就业支出	3.14	3.14						
210	卫生健康 支出	307.50	307.50						
21004	公共卫生	307.50	307.50						

2100410	突发公共卫生事件应急处理	307.50	307.50						
213	农林水支出	1.00	1.00						
21305	扶贫	1.00	1.00						
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00						
217	金融支出	978.38	978.38						
21799	其他金融支出	978.38	978.38						
2179999	其他金融支出	978.38	978.38						

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：榆阳区财政局（汇总）

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		5,707.16	3,455.73	2,251.43			
201	一般公共服务支出	4,416.27	3,454.86	961.41			
20105	统计信息事务	166.42	10.32	156.10			
2010599	其他统计信息事务支出	166.42	10.32	156.10			
20106	财政事务	4,249.85	3,444.54	805.31			
2010601	行政运行	715.50	715.50				
2010699	其他财政事务支出	3,534.35	2,729.04	805.31			
205	教育支出	0.88	0.88				
20508	进修及培训	0.88	0.88				
2050803	培训支出	0.88	0.88				
208	社会保障和就业支出	3.14		3.14			
20899	其他社会保障和就业支出	3.14		3.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14		3.14			
210	卫生健康支出	307.50		307.50			
21004	公共卫生	307.50		307.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	307.50		307.50			
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	扶贫	1.00		1.00			

2130599	其他扶贫支出	1.00		1.00			
217	金融支出	978.38		978.38			
21799	其他金融支出	978.38		978.38			
2179999	其他金融支出	978.38		978.38			

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：榆阳区财政局（汇总）

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	5,707.16	1. 一般公共服务支出	4,416.26	4,416.26		
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	0.88	0.88		
		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	3.14	3.14		
		9. 卫生健康支出	307.50	307.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.00	1.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出	978.38	978.38		
		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				
本年收入合计	5,707.16	本年支出合计	5,707.16	5,707.16		
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	5,707.16	支出总计	5,707.16	5,707.16		

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：榆阳区财政局（汇总）

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		5,707.16	3,455.73	2,251.43
201	一般公共服务支出	4,416.27	3,454.86	961.41
20105	统计信息事务	166.42	10.32	156.1
2010599	其他统计信息事务支出	166.42	10.32	156.1
20106	财政事务	4,249.85	3,444.54	805.31
2010601	行政运行	715.5	715.5	
2010699	其他财政事务支出	3,534.35	2,729.04	805.31
205	教育支出	0.88	0.88	
20508	进修及培训	0.88	0.88	
2050803	培训支出	0.88	0.88	
208	社会保障和就业支出	3.14		3.14
20899	其他社会保障和就业支出	3.14		3.14
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14		3.14
210	卫生健康支出	307.5		307.5
21004	公共卫生	307.5		307.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	307.5		307.5
213	农林水支出	1		1
21305	扶贫	1		1
2130599	其他扶贫支出	1		1
217	金融支出	978.38		978.38
21799	其他金融支出	978.38		978.38
2179999	其他金融支出	978.38		978.38

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

编制部门：榆阳区财政局（汇总）

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		3,455.73	3,151.32	304.41	

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：榆阳区财政局（汇总）

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	56.34			56.34	46.95	9.39		
决算数	56.34			56.34	46.95	9.39	4.17	22.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

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							

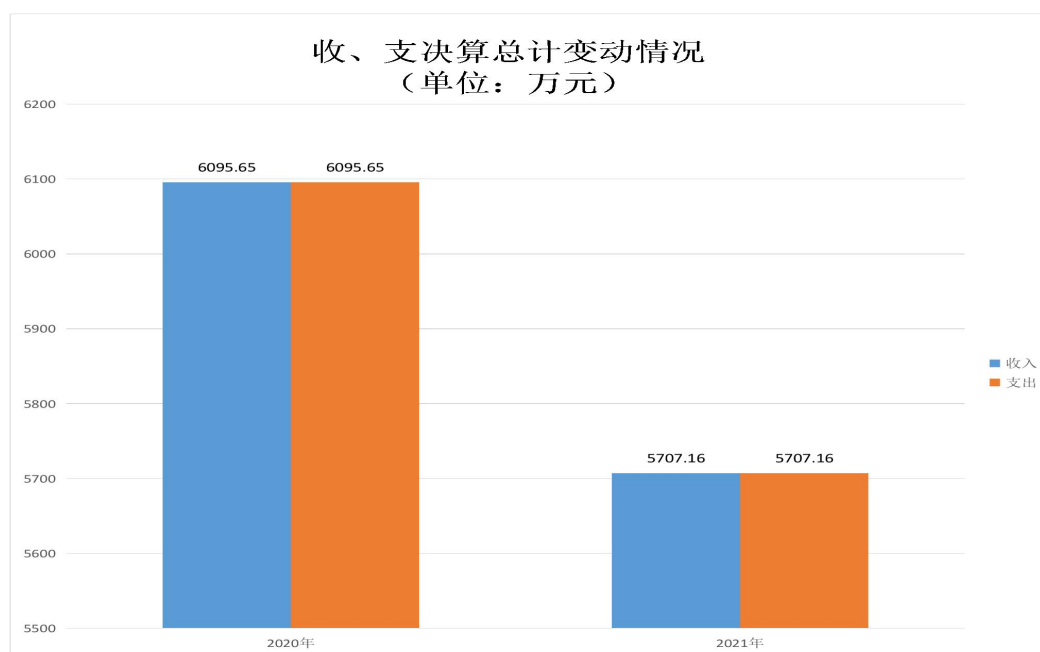
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

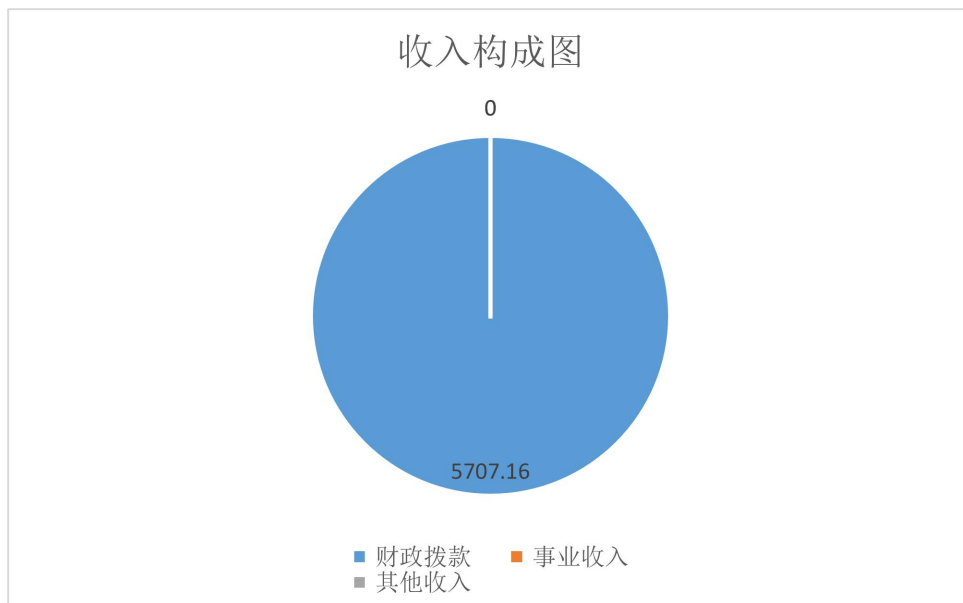
2021 年本部门收入共计 5707.16 万元，比上年减少 388.49 万元，减少 6.37%，原因是项目支出减少。

2021 年本部门支出共计 5707.16 万元，比上年减少 388.49 万元，减少 6.37%，原因是项目支出减少。



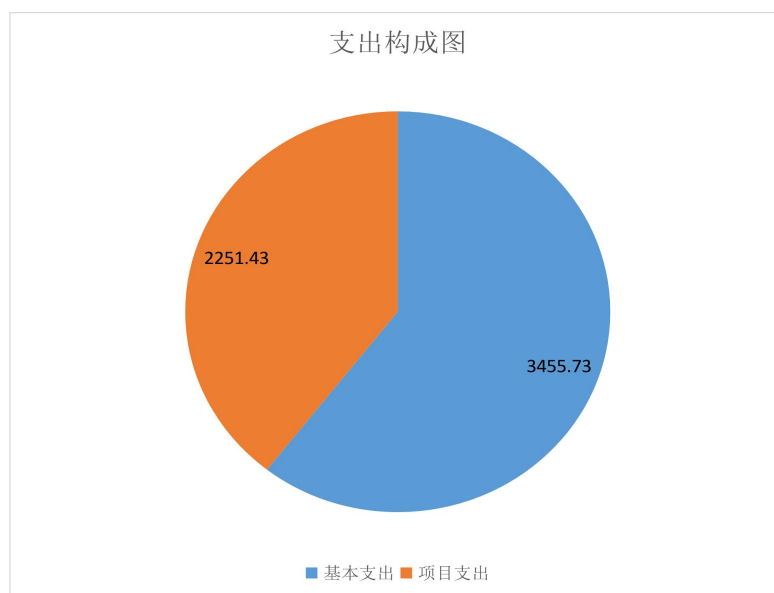
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5707.16 万元，其中：财政拨款收入 5707.16 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

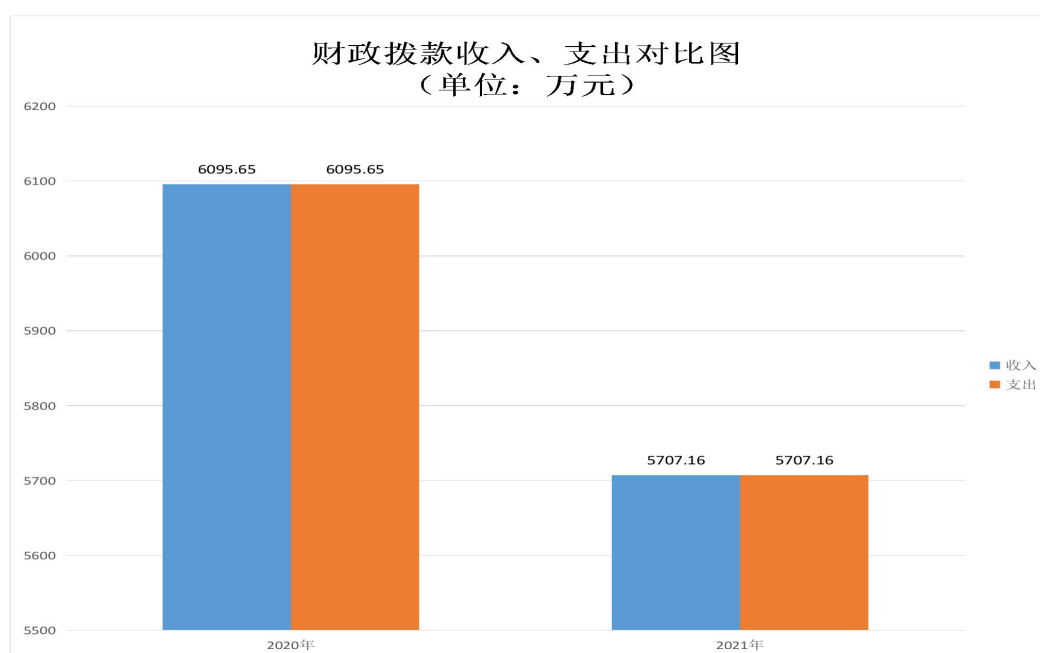
本年度支出合计 5707.16 万元，其中：基本支出 3455.73 万元，占 60.55%；项目支出 2251.43 万元，占 39.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

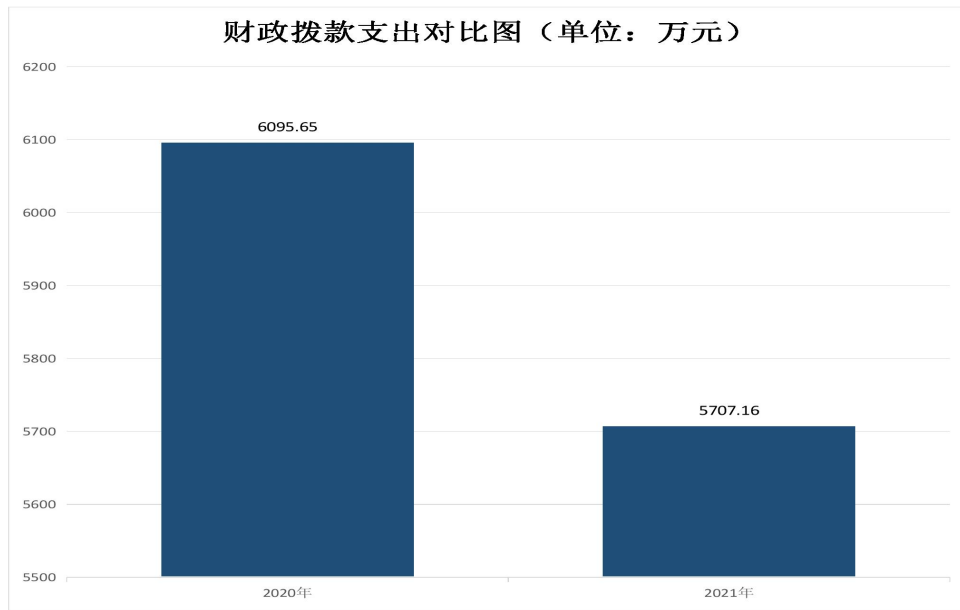
2021年财政拨款收入共计5707.16万元，比上年减少388.49万元，减少6.37%，原因是项目支出减少。

2021年财政拨款支出共计5707.16万元，比上年减少388.49万元，减少6.37%，原因是项目支出减少。



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5707.16万元，支出决算5707.16万元，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388.49万元，下降6.37%，主要原因是项目支出减少。



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 166.42 万元，支出决算为 166.42 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 715.5 万元，支出决算为 715.5 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。

3. 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 3534.35 万元，支出决算为 3534.35 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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

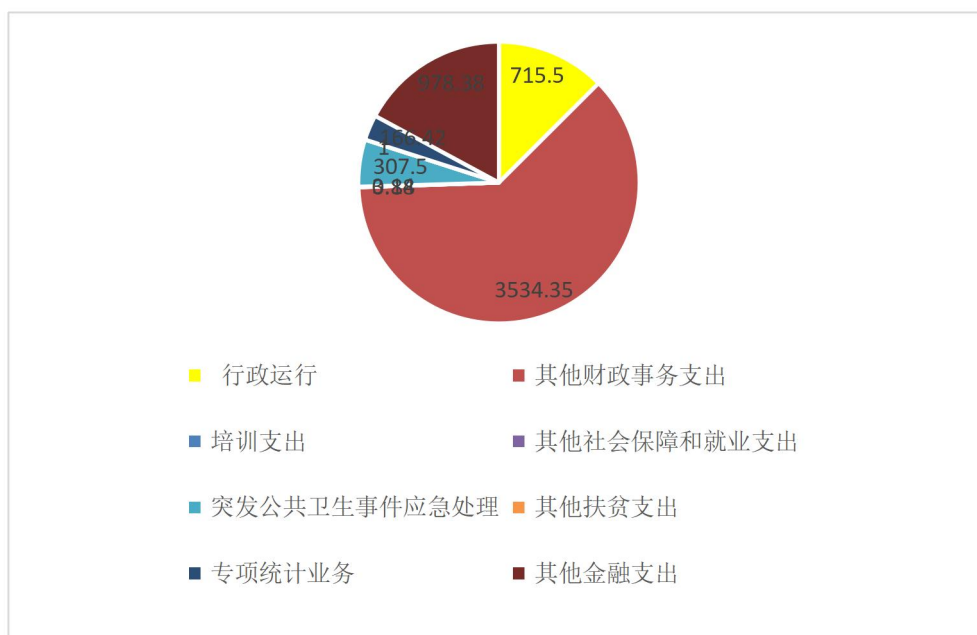
(款)其他社会保障和就业支出(项)。 预算为 3.14 万元, 支出决算为 3.14 万元, 完成预算的 100%。 决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。 预算为 0.88 万元, 支出决算为 0.88 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. 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 307.5 万元, 支出决算为 307.5 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。

7. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(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。

8. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。 预算为 978.38 万元, 支出决算为 978.38 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3455.73 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 3151.32 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、医疗保险等。

（二）**公用经费 304.41 万元**，主要包括：办公费、印刷费等。

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 56.34

万元，支出决算 56.34 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。

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。

本年度一般公共预算安排为评审中心、财源中心购置公务用车 2 辆，预算 46.95 万元，支出决算 46.95 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. 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 9.39 万元，支出决算 9.39 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. 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 22.42 万元，支出决算 22.42 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

（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 4.17 万元，支出

决算 4.17 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

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 184.67 万元，支出决算 184.67 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 83.03 万元，主要原因是本年度新设立 29 个财政所。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 56.54 万元，其中：政府采购货物类支出 56.54 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆。其中机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 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 2 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《榆阳区区级预算部门（单位）整体支出绩效评价暂行办法》，完善了绩效管理工作机制，主要从预算编制、预算执行、预算管理和履职效果等几个方面进行；进一步明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 10 个，涉及预算资金 2251.43 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极配合上级部门工作，联系指导下属单位工作，协助区政府聚力攻坚，砥砺前行，强力推进各项工作行稳致远，为“十四五”开创了良好开端、奠定了坚实基础。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

(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国库支付一体化专网费等 10 个项目支出绩效自评结果。

1. 国库支付一体化专网费项目支出绩效自评综述：全年

预算数 49 万元，执行数 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全区全年国库支付系统正常运行，保障财政各项资金正常支付。

(2021 年度)

项目名称		国库支付一体化专网费							
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	49	49	49	10	100%	10	
		其中：财政拨款	49	49	49	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保全区国库支付系统正常运行，保障财政各项资金正常支付，为全区经济发展提供有力保障。				全区全年国库支付系统正常运行，保障财政各项资金正常支付。				
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	支付网点运行率	100%	100%	10	10		
		质量指标	支付完成率	100%	100%	15	15		
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	15	15		
		成本指标	投入资金	49 万元	49 万元	10	10		
		社会效益指标	全区网点正常运行率	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	支付系统运行情况	长期平稳	长期平稳	15	14		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	99%	95%	10	9		
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。									

2. 党建信息平台升级及停车系统维护更新项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、进一步加强机关党建水平，强化主体教育效果；2、停车系统升级，方便停车便利。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党建信息平台升级及停车系统维护更新						
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	9.6	9.6	9.54 万元	10	99%	9	
	其中：财政拨款	9.6	9.6	9.54 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、进一步加强机关党建水平，强化主体教育效果； 2、停车系统升级，方便停车便利。			机关党建水平得到了加强，主体教育效果得到了显著提高；停车系统升级，停车更加便利。				
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	党建信息平台	新增模块 1 个，升级 5 个	新增模块 1 个，升级 5 个	10	10	
			停车系统	维护系统 1 个	维护系统 1 个	5	5	
		质量指标	工作质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	15	15	
		成本指标	投入资金	9.6 万元	9.54 万元	15	14	

		社会效益指标	全面提升党建水平	全面提升	全面提升	15	15	
		可持续影响指标		长期平稳	长期平稳	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。								

3. 新冠肺炎疫情防控资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 111.26 万元，执行数 111.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展疫情防控工作，防范新冠疫情影响传播，保障我区人民健康安全。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金					
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	111.26	111.26	111.26	10	100%	10
	其中：财政拨款	111.26	111.26	111.26	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展疫情防控工作，防范新冠疫情影响传播，保障我区人民健康安全。			根据区联防联控办安排部署，圆满完成牵头管理疫情隔离酒店的相关事宜。			

	年度资金总额	33	33	30.97	10	99%	9	
	其中：财政拨款	33	33	30.97	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全区财政云系统正常运行，保障财政各项资金正常支付，为全区经济发展提供有力保障。			确保全区财政云系统正常运行，保障财政各项资金正常支付，为全区经济发展提供有力保障。				
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	购买设备数量	2	2	15	15	
		质量指标	财政客户端安全率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021年底前	2021年底前	15	15	
		成本指标	投入资金	33万元	30.97万元	15	14	
		社会效益指标	社会影响力	全面提升	全面提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	15	15	
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。								

5. 新冠肺炎疫情防控资金（第二批）项目支出绩效自评综述：全年预算数 203.56 万元，执行数 203.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展疫情防控工作，防范新冠疫情传播，保障我区人民健康安全。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	新冠肺炎疫情防控资金（第二批）
------	-----------------

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	203.56	203.56	196.24	10	96%	9	
	其中：财政拨款	203.56	203.56	196.24	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展疫情防控工作，防范新冠疫情传播，保障我区人民健康安全。			根据区联防联控办安排部署，圆满完成牵头管理疫情隔离酒店的相关事宜。				
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	房间数	380 间	380 间	10	10	
			防疫人数	39 人	39 人	10	10	
			垃圾处理天数	61 天	61 天			
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年底	2021 年底	15	15	
		成本指标	投入资金	203.56 万元	196.24 万元	15	14	部分支出暂未结算
	社会效益指标	防范新冠疫情传播，保障我区人民健康安全	无一例传播	无一例传播	15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	15	15		
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。								

6. 崇文路街道办事处寨城庄社区共建项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.98 万元，执行数 9.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		崇文路街道办事处寨城庄社区共建项目（寨城庄社区便民停车场）						
主管部门及代码		榆阳区财政局 561001		实施单位		崇文路街道办事处		
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	9.98	9.98	9.9764	10	9.96%	9
		其中：财政拨款	9.98	9.98	9.9764	—	9.96%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	寨城庄社区便民停车场				按期完成			
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	土方清运体检	475 立方米	475 立方米	5	5	
			石子面层铺垫面积、机械式碾压面积	2127 平方米	2127 平方米	5	5	
			太阳能路灯	4 座	4 座	5	5	
			机械式平摊	2 天	2 天	5	5	
		质量指标	项目经费符合政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	投入成本	9.98 万元	9.9764 万元	10	9	

效益指标	社会效益指标	提升服务水平	有效提升	有效提升	10	10		
	生态效益指标	改善环境	有效改善	有效改善	10	10		
	可持续影响指标	提升基层治理水平	中长期	中长期	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	95%	95%	10	9		
总分						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。								

7. 2021 年榆阳区财政资金评审评价业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照正常业务开展工作。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年榆阳区财政资金评审评价业务经费						
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	80	2000000	2000000	10	100%	10
	其中：财政拨款	2000000	2000000	2000000	—	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	18 个	18 个	10	10		
		预算评审项目	300	393 个	10	10		
	质量指 标	项目完成率	100%	98%	10	9		
	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	200 万 元	200 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							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. 金融专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 1206.91 万元，执行数 1206.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成，下一步改进措施：继续优化工作流程。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		金融发展专项资金等							
主管单位及代码		榆阳区财政局 561001		实施单位	区政企中心				
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	1206.91	1206.91	1206.91	10				
	其中：财政拨款	1206.91	1206.91	1206.91	10—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施普惠金融政策，支持实体经济，降低中小微企业融资成本			降低中小微企业融资成本					
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	地方银行	1	1	20	20		
		质量指标	完成度		100%	100%	20	20	
		成本指标	补贴金额		1206.91	1206.91	20	20	
		社会效益指标	支持中小微		100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	支持实体经济		100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	10	10		
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。									

9. 培训费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照正常业务开展工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		培训费						
主管单位及代码		榆阳区财政局 561001			实施单位	区国库集中支付中心		
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	20	20	20	10	100	
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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：培训数	20 万	20 万	10	10	正常业务
		质量指标	指标 1：合格率	100%	100%	10	10	正常业务
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	正常业务
		成本指标	指标 1：投入资金	2021 年底	2021 年底	10	10	正常业务
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。								

10. 专家补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照正常业务开展工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专家补助						
主管单位及代码		榆阳区财政局 561001		实施单位	区采购中心			
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	38	38	38	10	100	
		其中：财政拨款	38	38	38	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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：专家补助	38 万	38 万	10	10	正常业务
		质量指标	指标 1：合格率	100%	100%	10	10	正常业务
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	正常业务
		成本指标	指标 1：投入资金	2021 年底	2021 年底	10	10	正常业务
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）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 95，全年预算数 5707.16 万元，执行数 5707.16 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度整体运行良好，顺利完成了各项工作目标。

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	

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增加、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	
	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	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	2	
		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 省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	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	23	

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	14	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度					
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) 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。