

附件 2

# 榆林市榆阳区财政局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

2022年，全区地方财政收入完成144亿元，较上年同期增长82.56%；财政总收入完成534亿元，较上年同期增长90.71%；全区一般预算支出120亿元，完成年度预算的94%，较上年同期增长31.62%。

### （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。

本单位内设机构共 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

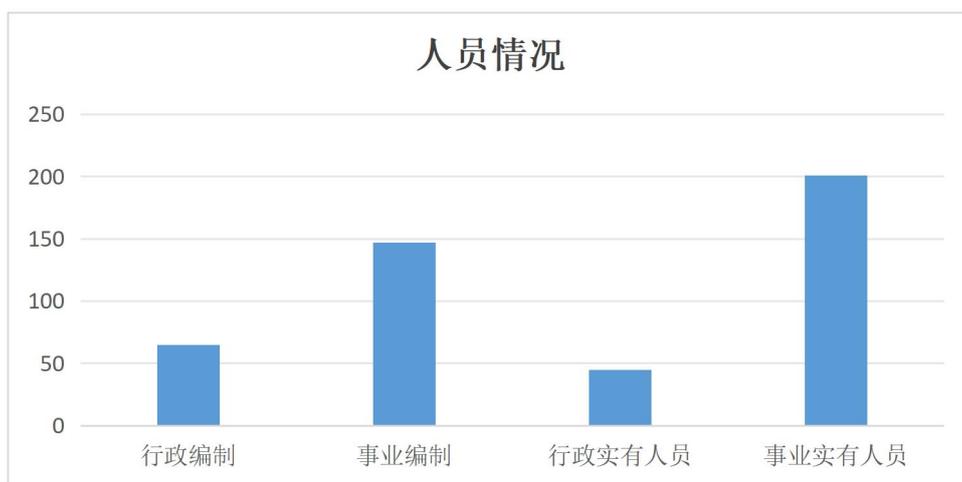
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 37 个，包括本级及所属 37 个二级预算单位：

| 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     |
| 37 | 榆林市榆阳区财政局航宇路财政所     |

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 212 人，其中行政编制 65 人、事业编制 147 人；实有人员 246 人，其中行政 45 人、事业 201 人。单位管理的离退休人员 46 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

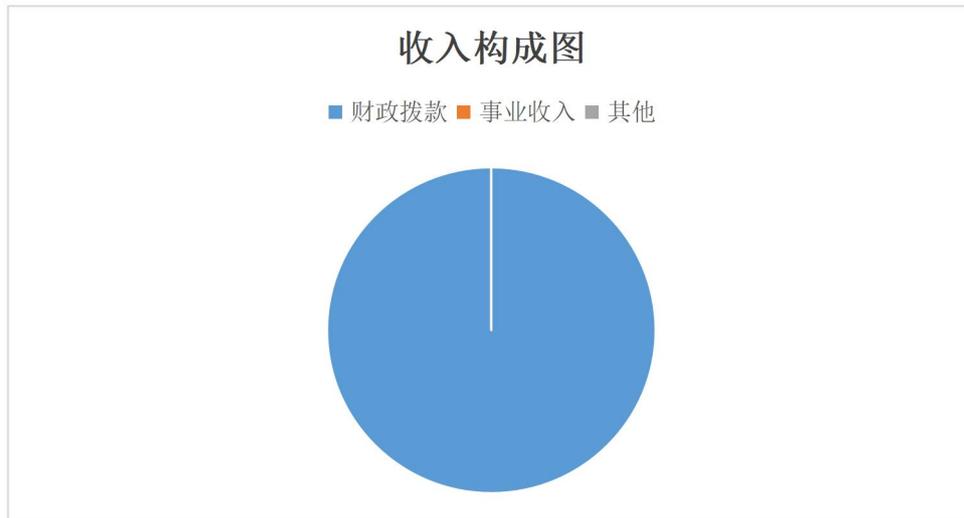
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7,213.12 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1,505.95 万元，增长 26.39%。主要是项目支出增加。



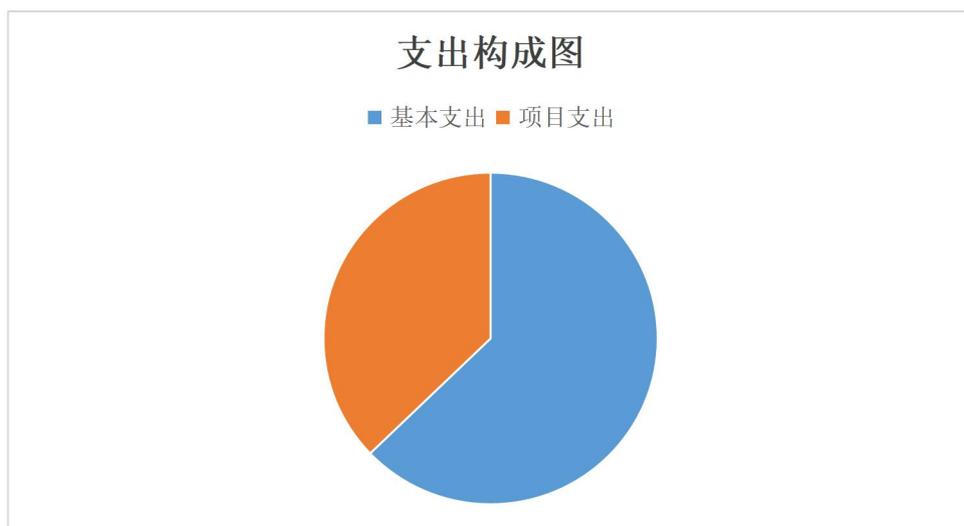
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7,213.12 万元，其中：财政拨款收入 7,213.12 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%。



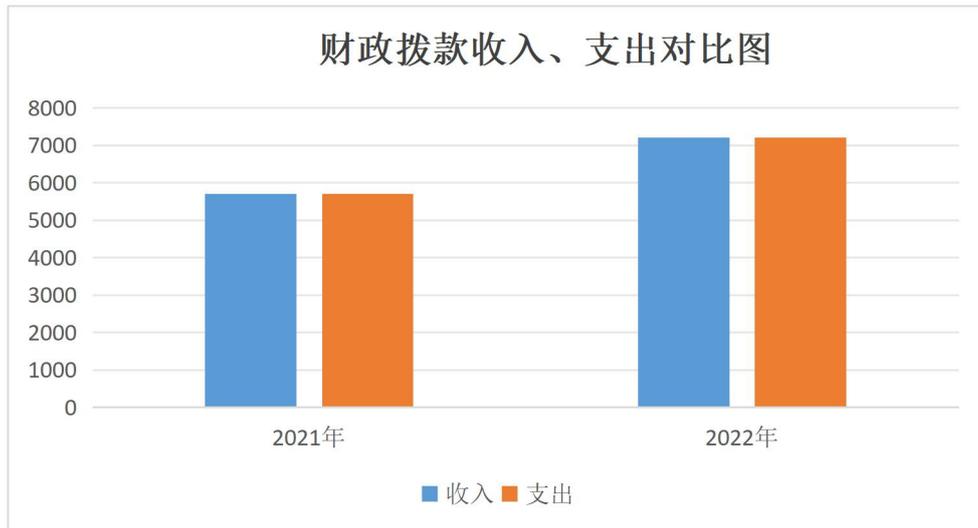
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7,213.12 万元，其中：基本支出 4,530.65 万元，占 62.81%；项目支出 2,682.47 万元，占 37.19%；经营支出 0 万元，占 0%。



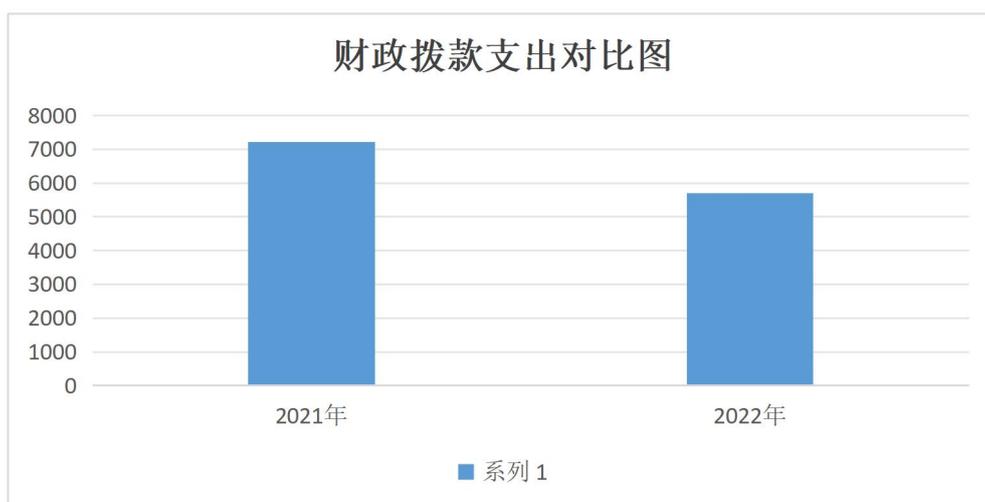
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7,213.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,505.95 万元，增长 26.39%。主要原因是项目支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7,213.12 万元，支出决算 7,213.12 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）1,505.95 万元，增长（下降）26.39%，主要原因是“（部门补充填报）”。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 235.83 万元，支出决算为 235.83 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 1244.6 万元，支出决算为 1244.6 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）事业运行（项）。预算为 192.3 万元，支出决算为 192.3 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）其他财政事务支出（项）。预算为 5028.37 万元，支出决算为 5028.37 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. 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 7.42 万元，支出决算为 7.42 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。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 38.65 万元，支出决算为 38.65 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 127.7 万元，支出决算为 127.7 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。

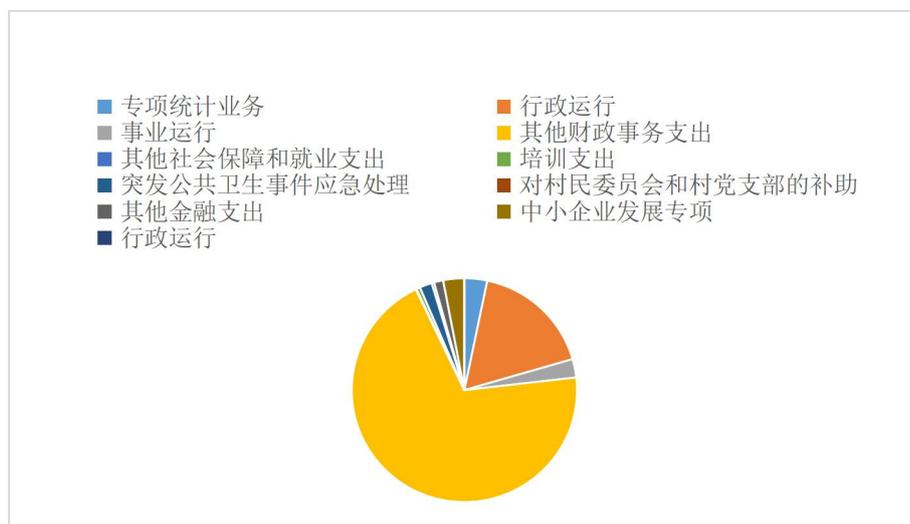
8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

9. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。预算为 95.1 万元，支出决算为 95.1 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。

10. 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）中小企业发展专项（项）。预算为 218 万元，

支出决算为 218 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,530.65 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 4,189.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 340.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9.47 万元，支出决算 9.47 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。决算数较上年减少的主要原因是严格执行预算。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 9.47 万元，支出决算 9.47 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是严格执行预算。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 43.4 万元，支出决算 39.6 万元，完成预算的 91%，决算数较预算数减少 3.8 万元，主要原因是培训业务减少。决算数较上年减少的主要原因是培训业务减少。

#### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4.9 万元，支出决算 4.87 万元，完成预算的 99.29%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是严格执行预算，厉行节约。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 168.83 万元，支出决算 168.83 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 15.84 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 143.85 万元，其中：政府采购货物支出 143.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 6 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 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 2 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，明确了绩效管理职能，设置专职人员日常管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区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 25 个，涉及预算资金 2682.47 万元，占部门

预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 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，协助区政府聚力攻坚，砥砺奋进，强力推进各项工作行稳致远。

本部门 2022 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。

本部门在区级部门决算中反映 2021 年春节慰问补助经费等 25 个项目支出绩效自评结果。

1. 2021 年春节慰问补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 3.45 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：符合预期目标。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称         |                    | 2021 年春节慰问补助经费 |       |        |           |     |    |         |
|--------------|--------------------|----------------|-------|--------|-----------|-----|----|---------|
| 主管部门及代码      |                    | 榆林市榆阳区财政局 561  |       | 实施单位   | 榆林市榆阳区财政局 |     |    |         |
| 项目资金<br>(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             | 5              | 5     | 3.45   | 10        | 69% | 7  |         |
|              | 其中：财政拨款            | 5              | 5     | 3.45   | —         |     | —  |         |
|              | 其他资金               |                |       |        | —         |     | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标               |                |       | 实际完成情况 |           |     |    |         |
|              | 2021 年春节慰问补助经费发放到位 |                |       | 符合预期目标 |           |     |    |         |
| 绩效           | 一级指标               | 二级指标           | 三级指标  | 年度指标   | 实际完成      | 分值  | 得分 | 未完成原因分析 |

|   |       |           |       |        |        |    |    |  |
|---|-------|-----------|-------|--------|--------|----|----|--|
| 指标  | 产出指标  | 数量指标      | 发放人数  | 大于6人   | 大于6人   | 25 | 25 |  |
|   |       | 质量指标      | 合格率   | 100%   | 100%   | 10 | 10 |  |
|   |       | 时效指标      | 完成时间  | 2022年底 | 2022年底 | 9  | 9  |  |
|   |       | 成本指标      | 投入成本  | 50000  | 50000  | 18 | 18 |  |
|   |       | 社会效益指标    | 社会影响度 | 较好     | 较好     | 15 | 15 |  |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 99%    | 99%    | 9  | 9  |  |
| 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. 财政信息化建设专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 430.8 万元，执行数 193.21 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：用于财政信息系统升级改造，维修维护等各项项目。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

|              |               |       |       |          |           |     |    |
|--------------|---------------|-------|-------|----------|-----------|-----|----|
| 项目名称         | 财政信息化建设专项经费   |       |       |          |           |     |    |
| 主管部门及代码      | 榆林市榆阳区财政局 561 |       |       | 实施单位     | 榆林市榆阳区财政局 |     |    |
| 项目资金<br>(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        | 430.8 | 430.8 | 193.2133 | 10        | 45% | 5  |
|              | 其中：财政拨款       | 430.8 | 430.8 | 193.2133 | —         |     | —  |

|   |                         |                           |             |              |             |    |    |                     |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|----|----|---------------------|
|   |                         | 其他<br>资金                  |             |              |             | —  |    | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标                    |                           |             |              | 实际完成情况      |    |    |                     |
|   | 用于财政信息系统升级改造, 维修维护等各项项目 |                           |             |              | 符合预期目标      |    |    |                     |
| 绩效<br>指标  | 一级<br>指标                | 二级<br>指标                  | 三级指标        | 年度指<br>标值    | 实际完成值       | 分值 | 得分 | 未完<br>成原<br>因分<br>析 |
|   | 产出<br>指标                | 数量<br>指标                  | 项目数量        | 大于 1         | 大于 1        | 15 | 15 |                     |
|   |                         | 质量<br>指标                  | 项目质量        | 100%         | 100%        | 10 | 10 |                     |
|   |                         | 时效<br>指标                  | 完成时间        | 2022 年<br>底  | 2022 年底     | 8  | 8  |                     |
|   |                         | 成本<br>指标                  | 投入成本        | 15 万元        | 15 万元       | 16 | 16 |                     |
|   | 效益<br>指标                | 经济<br>效益<br>指标            | 财政资金使<br>用率 | 100%         | 100%        | 15 | 15 |                     |
|   |                         | 社会<br>效益<br>指标            | 社会影响度       | 较好           | 较好          | 14 | 14 |                     |
|   | 满意<br>度指<br>标           | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 群众满意度       | 大于等<br>于 98% | 大于等于<br>98% | 8  | 8  |                     |
| 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. 2021 年市级财政监督检查工作奖补资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 14.73 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：市级财政监督检查工作奖补资金使用到位。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

|      |                      |
|------|----------------------|
| 项目名称 | 2021 年市级财政监督检查工作奖补资金 |
|------|----------------------|

|                |                        |                           |               |               |               |           |         |                |
|----------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|----------------|
| 主管部门及代码        |                        | 榆林市榆阳区财政局<br>561          |               |               | 实施单位          | 榆林市榆阳区财政局 |         |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                        |                           | 年初<br>预算<br>数 | 全面<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数 | 分值        | 执行<br>率 | 得分             |
|                |                        | 年度资金总<br>额                | 15            | 15            | 14.73         | 10        | 72%     | 7              |
|                |                        | 其中：财政<br>拨款               | 15            | 15            | 14.73         | —         |         | —              |
|                |                        | 其他<br>资金                  |               |               |               | —         |         | —              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |                           |               |               | 实际完成情况        |           |         |                |
|                | 市级财政监督检查工作奖补资金<br>使用到位 |                           |               |               | 符合预期目标        |           |         |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标               | 二级<br>指标                  | 三级指标          | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值 | 分值        | 得分      | 未完<br>原因<br>分析 |
|                | 产出<br>指标               | 数量<br>指标                  | 发放数量          | 大于<br>1       | 大于<br>1       | 15        | 15      |                |
|                |                        | 质量<br>指标                  | 合格率           | 100%          | 100%          | 10        | 10      |                |
|                |                        | 时效<br>指标                  | 完成时间          | 2022<br>年底    | 2022<br>年底    | 8         | 8       |                |
|                |                        | 成本<br>指标                  | 投入成本          | 15万<br>元      | 15万<br>元      | 16        | 16      |                |
|                | 效益<br>指标               | 经济<br>效益<br>指标            | 财政资金使<br>用率   | 100%          | 100%          | 15        | 15      |                |
|                |                        | 社会<br>效益<br>指标            | 社会影响度         | 较好            | 较好            | 14        | 14      |                |
|                | 满意<br>度指<br>标          | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 群众满意度         | 99%           | 99%           | 7         | 7       |                |

|   |    |
|---|----|
| 总分  | 94 |
| 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. 财政云一体化工资软件及设备项目支出绩效自评综述：  
 全年预算数 3.33 万元，执行数 3.33 万元，完成预算的 100%。  
 项目绩效目标完成情况：符合预期目标。

**项目支出绩效自评表**  
 （2022 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<br>561 |           |               | 实施单位          | 榆林市榆阳区财政局 |    |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                 | 年初<br>预算数        | 全面<br>预算数 | 全年<br>执行数     | 分值            | 执行<br>率   | 得分 |                |
|                | 年度资金总额          | 3.33             | 3.33      | 3.33          | 10            | 100%      | 10 |                |
|                | 其中：财政拨款         | 3.33             | 3.33      | 3.33          | —             |           | —  |                |
|                | 其他资金            |                  |           |               | —             |           | —  |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |                  |           |               | 实际完成情况        |           |    |                |
|                | 购买财政云一体化工资软件及设备 |                  |           |               | 符合预期目标        |           |    |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标        | 二级<br>指标         | 三级指标      | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值 | 分值        | 得分 | 未完<br>原因<br>分析 |
|                | 产出<br>指标        | 数量<br>指标         | 购置数量      | 大于<br>1       | 大于<br>1       | 15        | 15 |                |
|                |                 | 质量<br>指标         | 合格率       | 100%          | 100%          | 10        | 10 |                |
|                |                 | 时效<br>指标         | 完成时间      | 2022<br>年底    | 2022<br>年底    | 20        | 20 |                |
|                |                 | 成本<br>指标         | 投入成本      | 33325         | 33325         | 16        | 16 |                |
| 效益             | 经济              | 财政资金使            | 100%      | 100%          | 15            | 15        |    |                |

|   |       |           |       |     |     |    |    |  |
|---|-------|-----------|-------|-----|-----|----|----|--|
|   | 指标    | 效益指标      | 用率    |     |     |    |    |  |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 99% | 99% | 14 | 13 |  |
| 总分  |       |           |       |     |     |    | 99 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |       |           |       |     |     |    |    |  |

5. 购买财政内网管理系统设备项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.03 万元，执行数 1.97 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：符合预期目标。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

|              |              |                  |       |        |        |           |    |         |
|--------------|--------------|------------------|-------|--------|--------|-----------|----|---------|
| 项目名称         |              | 购买财政内网管理系统设备     |       |        |        |           |    |         |
| 主管部门及代码      |              | 榆林市榆阳区财政局<br>561 |       |        | 实施单位   | 榆林市榆阳区财政局 |    |         |
| 项目资金<br>(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       | 2.03             | 2.03  | 1.9744 | 10     | 98%       | 9  |         |
|              | 其中：财政拨款      | 2.03             | 2.03  | 1.9744 |        |           | —  |         |
|              | 其他资金         |                  |       |        | —      |           | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标         |                  |       |        | 实际完成情况 |           |    |         |
|              | 购买财政内网管理系统设备 |                  |       |        | 符合预期目标 |           |    |         |
| 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             | 购置数量  | 大于 5 项 | 大于 5 项 | 15        | 15 |         |

|   |           |           |        |        |    |    |  |
|---|-----------|-----------|--------|--------|----|----|--|
|   | 质量指标      | 合格率       | 100%   | 100%   | 10 | 10 |  |
|   | 时效指标      | 完成时间      | 2022年底 | 2022年底 | 18 | 18 |  |
|   | 成本指标      | 投入成本      | 20300  | 20300  | 16 | 16 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高财政资金使用率 | 100%   | 100%   | 15 | 15 |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 99%    | 99%    | 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. 基层统计改革建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：符合预期目标。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

| 项目名称         |            | 基层统计改革建设经费       |       |        |           |      |    |    |
|--------------|------------|------------------|-------|--------|-----------|------|----|----|
| 主管部门及代码      |            | 榆林市榆阳区财政局<br>561 |       | 实施单位   | 榆林市榆阳区财政局 |      |    |    |
| 项目资金<br>(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     | 8                | 8     | 8      | 10        | 100% | 10 |    |
|              | 其中：财政拨款    | 8                | 8     | 8      |           |      | —  |    |
|              | 其他资金       |                  |       |        | —         |      | —  |    |
| 年度总体目标       | 预期目标       |                  |       | 实际完成情况 |           |      |    |    |
|              | 基层统计改革建设经费 |                  |       | 符合预期目标 |           |      |    |    |
| 绩            | 一级         | 二级               | 三级指标  | 年度     | 实际        | 分值   | 得分 | 未完 |

| 效指标   | 指标        | 指标    |  | 指标值    | 完成值    |    |     | 成原因分析 |
|---|-----------|-------|--|--------|--------|----|-----|-------|
| 产出指标  | 数量指标      | 项目数量  |  | 大于3项   | 大于3项   | 15 | 15  |       |
|   | 质量指标      | 合格率   |  | 100%   | 100%   | 10 | 10  |       |
|   | 时效指标      | 完成时间  |  | 2022年底 | 2022年底 | 19 | 19  |       |
|   | 成本指标      | 投入成本  |  | 80000  | 80000  | 16 | 16  |       |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 社会影响度 |  | 较好     | 较好     | 15 | 15  |       |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 99%    | 99%    | 15 | 15  |       |
| 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. 结转社会救助工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 18.08 万元，执行数 3.97 万元，完成预算的 22%。项目绩效目标完成情况：符合预期目标。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

| 项目名称     | 结转社会救助工作经费    |       |       |           |    |     |    |
|----------|---------------|-------|-------|-----------|----|-----|----|
| 主管部门及代码  | 榆林市榆阳区财政局 561 |       | 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        | 18.08 | 18.08 | 3.968     | 10 | 22% | 3  |
|          | 其中：财政拨款       | 18.08 | 18.08 | 3.968     |    |     | —  |
|          | 其他            |       |       |           | —  |     | —  |

|   |              | 资金     |       |        |        |    |    |         |  |
|---|--------------|--------|-------|--------|--------|----|----|---------|--|
| 年度总体目标  | 预期目标         |        |       |        | 实际完成情况 |    |    |         |  |
|   | 社会救助工作经费发放到位 |        |       |        | 符合预期目标 |    |    |         |  |
| 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   | 发放数量  | 大于5    | 大于5    | 15 | 15 |         |  |
|   |              | 质量指标   | 合格率   | 100%   | 100%   | 10 | 10 |         |  |
|   |              | 时效指标   | 完成时间  | 2022年底 | 2022年底 | 12 | 12 |         |  |
|   |              | 成本指标   | 投入成本  | 180800 | 180800 | 16 | 16 |         |  |
|   | 效益指标         | 社会效益指标 | 社会影响度 | 好      | 好      | 14 | 14 |         |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 群众满意度  | 100%  | 100%   | 15     | 15 |    |         |  |
| 总分  |              |        |       |        |        |    | 87 |         |  |
| 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. 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 7.32 万元，执行数 4.55 万元，完成预算的 62%。  
 项目绩效目标完成情况：专款专用，年终列入相关预算支出科目。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 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 | 榆林市榆阳区财政局<br>561 | 实施单位 | 榆林市榆阳区财政局 |

|   |                   |                       |               |               |               |         |    |                |
|---|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------|----|----------------|
| 项目资金<br>(万元)  |                   | 年初<br>预算数             | 全面<br>预算数     | 全年<br>执行数     | 分值            | 执行<br>率 | 得分 |                |
|   | 年度资金总<br>额        | 7.32                  | 7.32          | 4.55          | 10            | 62%     | 8  |                |
|   | 其中：财政<br>拨款       | 7.32                  | 7.32          | 4.55          |               |         | —  |                |
|   | 其他<br>资金          |                       |               |               | —             |         | —  |                |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标              |                       |               | 实际完成情况        |               |         |    |                |
|   | 专款专用，年终列入相关预算支出科目 |                       |               | 符合预期目标        |               |         |    |                |
| 绩效<br>指标  | 一级<br>指标          | 二级<br>指标              | 三级指标          | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值 | 分值      | 得分 | 未完<br>原因<br>分析 |
|   | 产出<br>指标          | 数量<br>指标              | 发放项目          | 大于<br>5项      | 大于<br>5项      | 15      | 15 |                |
|   |                   | 质量<br>指标              | 合格率           | 100%          | 100%          | 10      | 10 |                |
|   |                   | 时效<br>指标              | 完成时间          | 2022<br>年底    | 2022<br>年底    | 12      | 12 |                |
|   |                   | 成本<br>指标              | 投入成本          | 7.32<br>万元    | 7.32<br>万元    | 10      | 10 |                |
|   | 效益<br>指标          | 经济<br>效益<br>指标        | 提高财政资<br>金使用率 | 100%          | 100%          | 6       | 6  |                |
|   |                   | 社会<br>效益<br>指标        | 社会影响度         | 较好            | 较好            | 14      | 14 |                |
|   | 满意<br>度指<br>标     | 服务对<br>象满<br>意度<br>指标 | 群众满意度         | 大于<br>95%     | 大于<br>95%     | 15      | 15 |                |
| 总分  |                   |                       |               |               |               | 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。 |                   |                       |               |               |               |         |    |                |

## 9. 专项债券申报前期费用专项经费项目支出绩效自评综

述：全年预算数 77 万元，执行数 54 万元，完成预算的 70%。

项目绩效目标完成情况：保障债券申报顺利进行。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

| 项目名称         |            | 专项债券申报前期费用专项经费   |         |         |         |           |    |         |
|--------------|------------|------------------|---------|---------|---------|-----------|----|---------|
| 主管部门及代码      |            | 榆林市榆阳区财政局<br>561 |         |         | 实施单位    | 榆林市榆阳区财政局 |    |         |
| 项目资金<br>(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     | 77               | 77      | 54      | 10      | 70%       | 8  |         |
|              | 其中：财政拨款    | 77               | 77      | 54      |         |           | —  |         |
|              | 其他资金       |                  |         |         | —       |           | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标       |                  |         |         | 实际完成情况  |           |    |         |
|              | 保障债券申报顺利进行 |                  |         |         | 符合预期目标  |           |    |         |
| 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             | 申报项目    | 大于 1 项  | 大于 1 项  | 15        | 15 |         |
|              |            | 质量指标             | 合格率     | 100%    | 100%    | 10        | 10 |         |
|              |            | 时效指标             | 完成时间    | 2022 年底 | 2022 年底 | 12        | 12 |         |
|              |            | 成本指标             | 投入成本    | 77 万元   | 77 万元   | 10        | 10 |         |
|              | 效益指标       | 经济效益指标           | 财政资金使用率 | 100%    | 100%    | 9         | 9  |         |
|              |            | 社会效益指标           | 社会影响度   | 好       | 好       | 14        | 14 |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 群众满意度            | 99%     | 99%     | 15      | 15        |    |         |

|   |    |
|---|----|
| 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. 疫情防控专项经费-保障神木转运人员相关费用(君宜酒店)项目支出绩效自评综述：全年预算数 115.44 万元，执行数 115.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障隔离酒店设施设备及人员正常运转。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

|              |                    |                             |          |          |           |      |    |         |
|--------------|--------------------|-----------------------------|----------|----------|-----------|------|----|---------|
| 项目名称         |                    | 疫情防控专项经费-保障神木转运人员相关费用（君宜酒店） |          |          |           |      |    |         |
| 主管部门及代码      |                    | 榆林市榆阳区财政局 561               |          | 实施单位     | 榆林市榆阳区财政局 |      |    |         |
| 项目资金<br>(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             | 115.4355                    | 115.4355 | 115.4355 | 10        | 100% | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款            | 115.4355                    | 115.4355 | 115.4355 |           |      | —  |         |
|              | 其他资金               |                             |          |          | —         |      | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标               |                             |          | 实际完成情况   |           |      |    |         |
|              | 保障隔离酒店设施设备及人员正常运转。 |                             |          | 符合预期目标   |           |      |    |         |
| 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        | 160 间       | 160 间       | 12 | 12 |  |
|   | 质量指标      | 疫情保障任务完成率  | 100%        | 100%        | 10 | 10 |  |
|   | 时效指标      | 完成时间       | 8月22日-9月16日 | 8月22日-9月16日 | 12 | 12 |  |
|   | 成本指标      | 投入成本       | 115.4355    | 115.4355    | 15 | 15 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 对我区财政支出的影响 | 提高财政资金使用率   | 提高财政资金使用率   | 11 | 11 |  |
|   | 社会效益指标    | 社会影响度      | 良好          | 良好          | 14 | 14 |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 99%         | 99%         | 15 | 15 |  |
| 总分  |           |            |             |             |    | 99 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |           |            |             |             |    |    |  |

11. 疫情防控专项经费-容大酒店 4 月 17 日至 5 月 2 日运行费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.82 万元，执行数 7.71 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：保障榆林市援助吉林抗疫医护人员得隔离工作圆满完成。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |                          | 疫情防控专项经费-容大酒店 4 月 17 日至 5 月 2 日运行费用 |           |           |            |           |     |         |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----|---------|
| 主管部门及代码      |                          | 榆林市榆阳区财政局<br>561                    |           |           | 实施单位       | 榆林市榆阳区财政局 |     |         |
| 项目资金<br>(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                              | 7.82      | 7.82      | 7.71<br>27 | 10        | 99% | 10      |
|              |                          | 其中：财政拨款                             | 7.82      | 7.82      | 7.71<br>27 |           |     | —       |
|              |                          | 其他资金                                |           |           |            | —         |     | —       |
| 年度总体目标       | 预期目标                     |                                     |           |           | 实际完成情况     |           |     |         |
|              | 保障榆林市援助吉林抗疫医护人员得隔离工作圆满完成 |                                     |           |           | 符合预期目标     |           |     |         |
| 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                                | 发放数量      | 大于 3 项    | 大于 3 项     | 15        | 15  |         |
|              |                          | 质量指标                                | 疫情保障任务完成率 | 100%      | 100%       | 10        | 10  |         |
|              |                          | 时效指标                                | 完成时间      | 2022 年底   | 2022 年底    | 11        | 11  |         |
|              |                          | 成本指标                                | 投入成本      | 7.82 万元   | 7.82 万元    | 9         | 9   |         |
| 效益指标         | 经济效益指标                   | 对我区财政支出的影响                          | 提高财政资金使用率 | 提高财政资金使用率 | 14         | 14        |     |         |

|   |       |           |       |     |     |    |    |  |
|---|-------|-----------|-------|-----|-----|----|----|--|
|   |       | 社会效益指标    | 社会影响度 | 良好  | 良好  | 14 | 14 |  |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 99% | 99% | 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。 |       |           |       |     |     |    |    |  |

12. 票据购领费项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |         |                       |            |                  |                  |    |      |         |
|---|---------|-----------------------|------------|------------------|------------------|----|------|---------|
| 项目名称  |         | 票据款                   |            |                  |                  |    |      |         |
| 主管部门及代码   |         | 榆林市榆阳区非税收入服务中心 561007 |            | 实施单位             | 榆林市榆阳区非税收入服务中心   |    |      |         |
| 项目资金<br>(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                | 25         | 25               | 25               | 10 | 100% | 10      |
|   |         | 其中：财政拨款               | 25         | 25               | 25               | —  |      | —       |
|   |         | 其他资金                  |            |                  |                  | —  |      | —       |
| 年度总体目标  | 预期目标    |                       |            | 实际完成情况           |                  |    |      |         |
|   | 财政票据购买费 |                       |            | 全部完成             |                  |    |      |         |
| 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                  | 票据款        | 1 项              | 1 项              | 20 | 20   |         |
|   |         | 质量指标                  | 符合相关行业标准   | 100%             | 100%             | 10 | 10   |         |
|   |         | 时效指标                  | 完成时间       | 2022 年 12 月 1 日前 | 2022 年 12 月 1 日前 | 10 | 10   |         |
|   |         | 成本指标                  | 资金投入       | 25 万元            | 25 万元            | 15 | 15   |         |
|   | 效益指标    | 经济效益指标                | 经济发展       | 促进榆阳经济           | 促进榆阳经济           | 20 | 20   |         |
|   |         | 社会效益指标                | 保障全区票据高效使用 | 100%             | 100%             | 15 | 15   |         |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | 使用单位人员满意度  | 满意               | 满意               | 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. 办公设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.42 万元，执行数 0.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |           |                        |            |         |                 |    |      |         |
|---|-----------|------------------------|------------|---------|-----------------|----|------|---------|
| 项目名称  |           | 办公设备采购                 |            |         |                 |    |      |         |
| 主管单位及代码   |           | 榆林市榆阳区文教行政事业财务所 561003 |            | 实施单位    | 榆林市榆阳区文教行政事业财务所 |    |      |         |
| 项目资金<br>(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                 | 0.42       | 0.42    | 0.42            | 10 | 100% | 10      |
|   |           | 其中：财政拨款                | 0.42       | 0.42    | 0.42            | —  |      | —       |
|   |           | 其他资金                   |            |         |                 | —  |      | —       |
| 年度总体目标  | 预期目标      |                        |            | 实际完成情况  |                 |    |      |         |
|   | 提高办公效率    |                        |            | 全部完成    |                 |    |      |         |
| 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                   | 指标 1: 采购金额 | 0.42 万元 | 0.42 万元         | 15 | 15   |         |
|   |           | 质量指标                   | 指标 1: 合格率  | 100%    | 100%            | 15 | 15   |         |
|   |           | 时效指标                   | 指标 1: 完成时间 | 2022 年底 | 2022 年底         | 10 | 10   |         |
|   |           | 成本指标                   | 指标 1: 投入资金 | 0.42 万元 | 0.42 万元         | 10 | 10   |         |
|   | 效益指标      | 经济效益指标                 | 指标 1: 节约能源 | 节约      | 节约              | 10 | 10   |         |
|   |           | 社会效益指标                 | 指标 1: 办事效率 | 提高      | 提高              | 10 | 10   |         |
|   |           | 生态效益指标                 | 指标 1: 环保标准 | 符合环保标准  | 符合环保标准          | 5  | 5    |         |
| 可持续影响指标   |           | 指标 1: 办公效率             | 有所提高       | 有所提高    | 5               | 5  |      |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 使用满意度            | 满意         | 满意      | 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。 |           |                        |            |         |                 |    |      |         |

14. 金融专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 218 万元，执行数 218 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

(2022 年度)

|   |                                 |                                     |                       |                |                                 |    |      |         |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|----|------|---------|
| 项目名称  |                                 | 关于下达 2022 年中央小微企业融资担保业务降费奖补资金项目计划通知 |                       |                |                                 |    |      |         |
| 主管部门及代码   |                                 | 区政企中心                               |                       |                | 实施单位                            |    |      |         |
| 项目资金<br>(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                              | 2180000               | 2180000        | 2180000                         | 10 | 100% | 10      |
|   |                                 | 其中：财政拨款                             | 2180000               | 2180000        | 2180000                         | 10 | 100% | 10      |
|   |                                 | 其他资金                                |                       |                |                                 | —  |      | —       |
| 年度  | 预期目标                            |                                     |                       |                | 实际完成情况                          |    |      |         |
| 总体目标  | 年度引导地方扩大小微企业融资担保规模，降低小微企业融资担保费率 |                                     |                       |                | 年度引导地方扩大小微企业融资担保规模，降低小微企业融资担保费率 |    |      |         |
| 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                                | 新增小微企业融资担保笔数          | 85 (全市)        | 85 (全市)                         | 10 | 10   |         |
|   |                                 |                                     | 新增小微企业年化担保额           | 50000 (全市)     | 50000 (全市)                      | 10 | 10   |         |
|   |                                 |                                     | 新增受保小微企业数量            | 70 (全市)        | 70 (全市)                         | 10 | 10   |         |
|   |                                 | 质量指标                                | 小微企业担保费率              | 低于 1.5% (全市)   | 低于 1.5% (全市)                    | 10 | 10   |         |
|   |                                 | 时效指标                                | 预计今年 10 月 15 日前完成资金下达 | 10 月 15 日      | 10 月 15 日                       | 10 | 10   |         |
|   |                                 | 成本指标                                | 奖补资金成本                | 218 万          | 218 万                           | 10 | 10   |         |
|   | 效益指标                            | 经济效益指标                              | 促进我市民营经济发展            | 提高我市民营经济占比 GDP | 提高我市民营经济占比 GDP                  | 10 | 10   |         |
|   |                                 | 社会效益指标                              | 缓解我市民营企业融资难问题         | 持续推进           | 持续推进                            | 10 | 10   |         |
|   |                                 | 可持续影响指标                             | 持续推进民营企业发展            | 长期             | 长期                              | 10 | 10   |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                       | 受补助机构满意度                            | 90%                   | 90%            | 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. 资源勘探工业信息等项目支出绩效自评综述：全年预算数 95.1 万元，执行数 95.1 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

(2022 年度)

|   |                                  |               |            |        |                                  |    |      |         |
|---|----------------------------------|---------------|------------|--------|----------------------------------|----|------|---------|
| 项目名称  |                                  | 2021 年再贷款贴息资金 |            |        |                                  |    |      |         |
| 主管部门及代码   |                                  | 区政企中心         |            |        | 实施单位                             |    |      |         |
| 项目资金<br>(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        | 95.1       | 95.1   | 95.1                             | 10 | 100% | 10      |
|   |                                  | 其中：财政拨款       | 95.1       | 95.1   | 95.1                             | 10 | 100% | 10      |
|   |                                  | 其他资金          |            |        |                                  |    |      |         |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标                             |               |            |        | 实际完成情况                           |    |      |         |
|   | 支持地方金融机构对利用央行再贷款资金用于中小微三农的贷款给予贴息 |               |            |        | 支持地方金融机构对利用央行再贷款资金用于中小微三农的贷款给予贴息 |    |      |         |
| 绩效<br>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          | 地方金融机构     | 1      | 1                                | 10 | 10   |         |
|   |                                  | 质量指标          | 补贴覆盖面      | 100%   | 100%                             | 10 | 10   |         |
|   |                                  | 时效指标          | 贴息下达时间     | 9月30日  | 9月30日                            | 10 | 10   |         |
|   |                                  | 成本指标          | 补贴金额       | 95.1万元 | 95.1万元                           | 10 | 10   |         |
|   | 效益指标                             | 经济效益指标        | 贴息资金       | 95.1万元 | 95.1万元                           | 20 | 20   |         |
|   |                                  | 社会效益指标        | 支农支小支持民营经济 | 100%   | 100%                             | 20 | 20   |         |
|   |                                  | 生态效益指标        |            |        |                                  |    |      |         |
|   |                                  | 可持续影响指标       |            |        |                                  |    |      |         |
|   | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标     | 满意度        | 98%    | 98%                              | 20 | 20   |         |
| 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. PPP 委托咨询项目支出绩效自评综述：全年预算数 171.92 万元，执行数 171.92 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

(2022 年度)

|  |                          |                               |                |           |                |    |      |         |
|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------|----|------|---------|
| 项目名称   |                          | PPP 委托咨询                      |                |           |                |    |      |         |
| 主管部门及代码  |                          | 榆林市榆阳区政府和社会资本合作事务中心<br>561017 |                |           | 实施单位           |    |      |         |
| 项目资金<br>(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                        | 171.92         | 171.92    | 171.92         | 10 | 100% | 10      |
|  |                          | 其中：财政拨款                       | 171.92         | 171.92    | 171.92         | 10 | 100% | 10      |
|  |                          | 其他资金                          |                |           |                | —  |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                     |                               |                |           | 实际完成情况         |    |      |         |
|  | PPP 委托咨询，提高 PPP 项目资金使用效率 |                               |                |           | PPP 项目资金使用效率提高 |    |      |         |
| 绩效<br>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                          | PPP 委托咨询费      | 171.92 万元 | 171.92 万元      | 15 | 15   |         |
|  |                          | 质量指标                          | 完成率            | 100%      | 100%           | 15 | 15   |         |
|  |                          | 时效指标                          | 完成时间           | 2022 年底   | 2022 年底        | 10 | 10   |         |
|  |                          | 成本指标                          | 资金成本           | 171.92 万元 | 171.92 万元      | 10 | 10   |         |
|  | 效益指标                     | 经济效益指标                        | PPP 项目资金使用效率提高 | 提高        | 提高             | 40 | 40   |         |
|  |                          | 社会效益指标                        |                |           |                |    |      |         |
|  |                          | 生态效益指标                        |                |           |                |    |      |         |
|  |                          | 可持续影响指标                       |                |           |                |    |      |         |
|  | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标                     | 满意度            | 98%       | 98%            | 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. 购买第三方服务业务经费自评综述：全年预算数 1176.54 万元，执行数 1176.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全一）预算绩效管理工作开展情况说明。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |                           |                    |                     |                   |         |               |      |         |
|---|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------|---------------|------|---------|
| 项目名称  |                           | 2022 年度购买第三方服务业务经费 |                     |                   |         |               |      |         |
| 主管部门及代码   |                           | 561010             |                     |                   | 实施单位    | 榆阳区财政资金评审评价中心 |      |         |
| 项目资金<br>(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             | 1176.54             | 1176.54           | 1176.54 | 10            | 100% | 10      |
|   |                           | 其中：财政拨款            | 1176.54             | 1176.54           | 1176.54 | —             |      | —       |
|   |                           | 其他资金               |                     |                   |         | —             |      | —       |
| 年度总体目标  | 预期目标                      |                    |                     |                   | 实际完成情况  |               |      |         |
|   | 年度预算评审，绩效评价，第三方服务占比大于 95% |                    |                     |                   |         |               |      |         |
| 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：评审数量           | ≥500 个            | 7.5     |               |      |         |
|   |                           |                    | 指标 2：评价数量           | 25-30             | 7.5     |               |      |         |
|   |                           | 质量指标               | 指标 1：评审复核覆盖率        | 复核工程类项目服务率≥85%    | 7.5     |               |      |         |
|   |                           |                    | 指标 2：评价报告完成质量       | 指导科学合理，评价公正       | 7.5     |               |      |         |
|   |                           | 时效指标               | 指标 1：第三方服务完成时间      | 2022 年 12 月 31 日前 | 5       |               |      |         |
|   |                           |                    | 指标 2：第三方服务完成时间      | 2022 年 12 月 31 日前 | 5       |               |      |         |
|   | 成本指标                      | 指标 1：第三方服务费        | 1126.54 万           | 5                 |         |               |      |         |
|   |                           | 指标 2：第三方服务费        | 50 万                | 5                 |         |               |      |         |
|   | 效益指标                      | 经济效益指标             | 指标 1：对我区财政支出的影响     | 提高资金使用效益          | 10      |               |      |         |
|   |                           | 社会效益指标             | 指标 1：对我区绩效评价工作开展的影响 | 确保我区绩效管理工作效率，全面实施 | 10      |               |      |         |
|   |                           | 生态效益指标             | 指标 1：               |                   |         |               |      |         |
|   |                           | 可持续影响指标            | 指标 1：与第三方合作的效果，效益   | 有效促进全区绩效管理工作的推进   | 10      |               |      |         |
|   | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标          | 指标 1：评价对象满意度        | 99%               | 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。 |                           |                    |                     |                   |         |               |      |         |

18. 办公设备购置项目支出绩效自评综述：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：全部完成。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |         | 办公设备采购               |            |         |         |               |    |         |
|--------------|---------|----------------------|------------|---------|---------|---------------|----|---------|
| 主管单位及代码      |         | 榆林市榆阳区工业商贸财务所 561004 |            |         | 实施单位    | 榆林市榆阳区工业商贸财务所 |    |         |
| 项目资金<br>(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  | 1                    | 1          | 1       | 10      | 100%          | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款 | 1                    | 1          | 1       | —       |               | —  |         |
|              | 其他资金    |                      |            |         | —       |               | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标    |                      |            | 实际完成情况  |         |               |    |         |
|              | 提高办公效率  |                      |            | 全部完成    |         |               |    |         |
| 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                 | 指标 1: 采购金额 | 1 万元    | 1 万元    | 15            | 15 |         |
|              |         | 质量指标                 | 指标 1: 合格率  | 100%    | 100%    | 15            | 15 |         |
|              |         | 时效指标                 | 指标 1: 完成时间 | 2022 年底 | 2022 年底 | 10            | 10 |         |
|              |         | 成本指标                 | 指标 1: 投入资金 | 1 万元    | 1 万元    | 10            | 10 |         |
|              | 经济效益指标  | 经济效益指标               | 指标 1: 节约能源 | 节约      | 节约      | 10            | 10 |         |
|              |         | 社会效益指标               | 指标 1: 办事效率 | 提高      | 提高      | 10            | 10 |         |

|  |       |           |             |        |        |    |     |  |
|--|-------|-----------|-------------|--------|--------|----|-----|--|
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 指标 1: 环保标准  | 符合环保标准 | 符合环保标准 | 5  | 5   |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 办公效率  | 有所提高   | 有所提高   | 5  | 5   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 使用满意度 | 满意     | 满意     | 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。 |       |           |             |        |        |    |     |  |

19. 一事一议项目经费一全年项目支出绩效自评综述：全年预算数 23.22 万元，执行数 23.22 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：一事一议项目均已建设完成。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |           |                  |         |        |        |      |      |         |
|---|-----------|------------------|---------|--------|--------|------|------|---------|
| 项目名称  |           | 一事一议             |         |        |        |      |      |         |
| 主管单位及代码   |           | 榆林市榆阳区农村综合改革服务中心 |         |        | 实施单位   | 农综中心 |      |         |
| 项目资金<br>(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           | 23.22   | 23.22  | 23.22  | 10   | 100% | 10      |
|   |           | 其中：财政拨款          | 23.22   | 23.22  | 23.22  | —    | 100% | —       |
|   |           | 其他资金             |         |        |        | —    |      | —       |
| 年度总体目标  | 预期目标      |                  |         |        | 实际完成情况 |      |      |         |
|   | 一事一议      |                  |         |        | 已完成    |      |      |         |
| 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             | 数量      | 数量     | 100%   | 20   | 20   |         |
|   |           | 质量指标             | 竣工验收合格率 | ≥95%   | 100%   | 10   | 10   |         |
|   |           | 时效指标             | 资金支付进度  | 2022 年 | 100%   | 10   | 10   |         |
|   |           | 成本指标             | 预算控制数   | 112.65 | 100%   | 10   | 9    |         |
|   |           | 社会效益指标           | 居民出行    | 明显提升   | 100%   | 20   | 19   |         |
|   | 可持续影响指标   | 助力乡村振兴           | 有效提升    | 100%   | 10     | 10   |      |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | 100%    | 100%   | 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。 |           |                  |         |        |        |      |      |         |

20. 办公设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.98 万元，执行数 1.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |           |                    |                |            |            |             |      |             |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|-------------|------|-------------|
| 项目名称  |           | 办公设备采购             |                |            |            |             |      |             |
| 主管单位及代码   |           | 榆林市榆阳区农业财务所 561006 |                |            | 实施单位       | 榆林市榆阳区农业财务所 |      |             |
| 项目资金<br>(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             | 1.98           | 1.98       | 1.98       | 10          | 100% | 10          |
|   |           | 其中：财政拨款            | 1.98           | 1.98       | 1.98       | —           |      | —           |
|   |           | 其他资金               |                |            |            | —           |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标      |                    |                |            | 实际完成情况     |             |      |             |
|   | 提高办公效率    |                    |                |            | 全部完成       |             |      |             |
| 绩效<br>指标  | 一级指标      | 二级指标               | 三级指标           | 年度指标值      | 实际完成<br>值  | 分值          | 得分   | 未完成原<br>因分析 |
|   | 产出指标      | 数量指标               | 指标 1：采购金额      | 1.98 万元    | 1.98 万元    | 15          | 15   |             |
|   |           | 质量指标               | 指标 1：合格率       | 100%       | 100%       | 15          | 15   |             |
|   |           | 时效指标               | 指标 1：完成时间      | 2022 年底    | 2022 年底    | 10          | 10   |             |
|   |           | 成本指标               | 指标 1：投入资金      | 1.98 万元    | 1.98 万元    | 10          | 10   |             |
|   |           | 社会效益指标             | 指标 1：办事效率      | 提高         | 提高         | 10          | 10   |             |
|   |           | 生态效益指标             | 指标 1：环保标准      | 符合环保<br>标准 | 符合环保<br>标准 | 5           | 5    |             |
|   |           | 可持续影响<br>指标        | 指标 1：办公效率      | 有所提高       | 有所提高       | 5           | 5    |             |
|   | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标      | 指标 1：使用满意<br>度 | 满意         | 满意         | 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。 |           |                    |                |            |            |             |      |             |

21. 全年培训费项目支出绩效自评综述：全年预算金额 70 万元，执行金额 38.65 万元，完成预算的 55%。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称  |        | 办公设备采购        |            |         |           |             |      |             |
|---|--------|---------------|------------|---------|-----------|-------------|------|-------------|
| 主管单位及代码   |        | 榆阳区国库集中支付中心   |            |         | 实施单位      | 榆阳区国库集中支付中心 |      |             |
| 项目资金<br>(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        | 70         | 70      | 38.65     | 10          | 100% | 10          |
|   |        | 其中：财政拨款       | 70         | 70      | 38.65     | —           |      | —           |
|   |        | 其他资金          |            |         |           | —           |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标   |               |            |         | 实际完成情况    |             |      |             |
|   | 提高办公效率 |               |            |         | 全部完成      |             |      |             |
| 绩效<br>指标  | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标       | 年度指标值   | 实际完成<br>值 | 分值          | 得分   | 未完成原<br>因分析 |
|   | 产出指标   | 数量指标          | 指标 1：采购金额  | 70 万元   | 38.65 万元  | 15          | 15   |             |
|   |        | 质量指标          | 指标 1：合格率   | 100%    | 100%      | 15          | 15   |             |
|   |        | 时效指标          | 指标 1：完成时间  | 2022 年底 | 2022 年底   | 10          | 10   |             |
|   |        | 成本指标          | 指标 1：投入资金  | 70 万元   | 70 万元     | 10          | 10   |             |
|   |        | 社会效益指标        | 指标 1：办事效率  | 提高      | 提高        | 10          | 10   |             |
|   |        | 可持续影响指标       | 指标 1：办公效率  | 有所提高    | 有所提高      | 5           | 5    |             |
|   | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：使用满意度 | 满意      | 满意        | 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。 |        |               |            |         |           |             |      |             |

22. 税费综合整治项目绩效自评综述：全年预算数 74.31 万元，执行数 74.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称  |           | 税费综合整治专项经费            |           |          |                |      |     |         |
|---|-----------|-----------------------|-----------|----------|----------------|------|-----|---------|
| 主管部门及代码   |           | 榆林市榆阳区财源建设服务中心 561015 |           | 实施单位     | 榆林市榆阳区财源建设服务中心 |      |     |         |
| 项目资金<br>(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    | 74.31                 | 74.31     | 74.31    | 10             | 100% | 10  |         |
|   | 其中：财政拨款   | 74.31                 | 74.31     | 74.31    | —              |      | —   |         |
|   | 其他资金      |                       |           |          | —              |      | —   |         |
| 年度总体目标  | 预期目标      |                       |           | 实际完成情况   |                |      |     |         |
|   | 提高办公效率    |                       |           | 全部完成     |                |      |     |         |
| 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                  | 指标 1：采购金额 | 74.31 万元 | 74.31 万元       | 15   | 15  |         |
|   |           | 质量指标                  | 指标 1：合格率  | 100%     | 100%           | 15   | 15  |         |
|   |           | 时效指标                  | 指标 1：完成时间 | 2022 年底  | 2022 年底        | 10   | 10  |         |
|   |           | 成本指标                  | 指标 1：投入资金 | 74.31 万元 | 74.31 万元       | 10   | 10  |         |
|   | 效益指标      | 经济效益指标                | 指标 1：节约能源 | 节约       | 节约             | 10   | 10  |         |
|   |           | 社会效益指标                | 指标 1：办事效率 | 提高       | 提高             | 10   | 10  |         |
|   |           | 生态效益指标                | 指标 1：环保标准 | 符合环保标准   | 符合环保标准         | 5    | 5   |         |
|   |           | 可持续影响指标               | 指标 1：办公效率 | 有所提高     | 有所提高           | 5    | 5   |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1：                 | 满意        | 满意       | 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。 |           |                       |           |          |                |      |     |         |

23. 专家评审补助项目绩效自评综述：全年预算数 57.53 万元，执行数 57.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |      |                  |           |         |         |         |     |         |
|---|------|------------------|-----------|---------|---------|---------|-----|---------|
| 项目名称  |      | 专家评审补助           |           |         |         |         |     |         |
| 主管部门及代码   |      | 区政府采购中心 (561014) |           |         | 实施单位    | 区政府采购中心 |     |         |
| 项目资金<br>(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           | 57.53     | 57.53   | 57.53   | 10      | 100 |         |
|   |      | 其中：财政拨款          | 57.53     | 57.53   | 57.53   | —       |     | —       |
|   |      | 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 | 57.53   | 57.53   | 10      | 10  | 无       |
|   |      | 质量指标             | 指标 1：合格率  | 100%    | 100%    | 10      | 10  | 无       |
|   |      | 时效指标             | 指标 1：完成时间 | 2022 年底 | 2022 年底 | 10      | 10  | 无       |
|   |      | 成本指标             | 指标 1：投入资金 | 2022 年底 | 2022 年底 | 10      | 10  | 无       |
| 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。 |      |                  |           |         |         |         |     |         |

成情况：按照正常业务开展工作。

24. 资产管理处置项目绩效自评综述：全年预算数 135.5 万元，执行数 135.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |        |                       |                 |          |                |    |      |         |
|---|--------|-----------------------|-----------------|----------|----------------|----|------|---------|
| 项目名称  |        | 资产管理处置                |                 |          |                |    |      |         |
| 主管部门及代码   |        | 榆林市榆阳区国资事务服务中心 561005 |                 | 实施单位     | 榆林市榆阳区国资事务服务中心 |    |      |         |
| 项目资金<br>(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                | 135.5           | 135.5    | 135.5          | 10 | 100% | 10      |
|   |        | 其中：财政拨款               | 135.5           | 135.5    | 135.5          | —  |      | —       |
|   |        | 其他资金                  |                 |          |                | —  |      | —       |
| 年度总体目标  | 预期目标   |                       |                 |          | 实际完成情况         |    |      |         |
|   | 提高办公效率 |                       |                 |          | 全部完成           |    |      |         |
| 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                  | 指标 1: 采购金额      | 135.5 万元 | 135.5 万元       | 15 | 15   |         |
|   |        | 质量指标                  | 指标 1: 合格率       | 100%     | 100%           | 15 | 15   |         |
|   |        | 时效指标                  | 指标 1: 完成时间      | 2022 年底  | 2022 年底        | 10 | 10   |         |
|   |        | 成本指标                  | 指标 1: 投入资金      | 135.5 万元 | 135.5 万元       | 10 | 10   |         |
|   | 效益指标   | 经济效益指标                | 指标 1: 节约能源      | 节约       | 节约             | 10 | 10   |         |
|   |        | 社会效益指标                | 指标 1: 办事效率      | 提高       | 提高             | 10 | 10   |         |
|   |        | 可持续影响指标               | 指标 1: 办公效率      | 有所提高     | 有所提高           | 5  | 5    |         |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             | 指标 1: 服务对象满意度指标 | 满意       | 满意             | 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。 |        |                       |                 |          |                |    |      |         |

25. 基层统计建设经费等 25 个项目支出绩效自评综述: 全年预算数 252.83 万元, 执行数 252.83 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 较好完成预期目标, 打造基层统计场所。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

| 项目名称           |                                       | 基层统计建设经费         |                |                   |                   |               |         |                     |
|----------------|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------|---------------------|
| 主管部门及代码        |                                       | 榆林市榆阳区财政局<br>561 |                |                   | 实施单位              | 榆林市榆阳区巴拉素财政所等 |         |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                       |                  | 年初<br>预算<br>数  | 全面<br>预算<br>数     | 全年<br>执行<br>数     | 分值            | 执行<br>率 | 得分                  |
|                |                                       | 年度资金总<br>额       | 252.<br>83     | 252.<br>83        | 252.<br>83        | 10            | 100%    | 10                  |
|                |                                       | 其中: 财政<br>拨款     | 252.<br>83     | 252.<br>83        | 252.<br>83        |               |         | —                   |
|                |                                       | 其他<br>资金         |                |                   |                   | —             |         | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |                  |                |                   | 实际完成情况            |               |         |                     |
|                | 完善各村统计室配办公设备, 确保基层统计人员正确理解、把握工作内容及任务。 |                  |                |                   |                   | 符合预期目标        |         |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                              | 二级<br>指标         | 三级指标           | 年度<br>指标<br>值     | 实际<br>完成<br>值     | 分值            | 得分      | 未完<br>成原<br>因分<br>析 |
|                | 产出<br>指标                              | 数量<br>指标         | 为村统计室<br>配专用电脑 | 大于<br>20 个        | 大于<br>20 个        | 15            | 15      |                     |
|                |                                       | 质量<br>指标         | 统计工作正<br>常进行   | 100%              | 100%              | 10            | 10      |                     |
|                |                                       | 时效<br>指标         | 项目完成时<br>间     | 2022<br>年底        | 2022<br>年底        | 11            | 11      |                     |
|                |                                       | 成本<br>指标         | 财政投入资<br>金     | 252.<br>83 万<br>元 | 252.<br>83 万<br>元 | 9             | 9       |                     |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标                        | 对我区财政<br>支出的影响   | 提高<br>财政<br>资金 | 提高<br>财政<br>资金    | 14                | 14            |         |                     |

|   |       |           |            |     |     |    |    |  |
|---|-------|-----------|------------|-----|-----|----|----|--|
|   |       |           |            | 使用率 | 使用率 |    |    |  |
|   |       | 社会效益指标    | 保障统计工作的规范化 | 良好  | 良好  | 14 | 14 |  |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度    | 99% | 99% | 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。 |       |           |            |     |     |    |    |  |

### （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 97.5，全年预算数 7213.12 万元，执行数 7213.12 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

（2022 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<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率 | 以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 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) × 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 | 5  | 5    |           |

|             |               |           |  |  |   |   |  |
|-------------|---------------|-----------|--|--|---|---|--|
|             |               |           |  | 数。   |   |   |  |
|             |               | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计 5 分；<br>“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<br>= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。 | 5 | 5 |  |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率     | 预算调整率=0，计 3 分；<br>0-10%（含），计 2 分；<br>10-20%（含），计 1 分；<br>20-30%（含），计 0.5 分；<br>大于 30%不得分。<br>预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。 | 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）。               | 5 | 5 |  |
|             |               | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的 50%；<br>6 月底前所有专项资金指标全部下达完。<br>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。   | 5 | 5 |  |
|             |               | 资金结余      | 无结余，得 3 分；<br>有结余，但不超过上年结转，得 2 分；<br>结余超过上年结转，不得分。   | 按照相关规定，足额下达。   | 5 | 5 |  |
|             |               | “三公经费”控制率 | 以 100%为标准。<br>三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；<br>每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。  | “三公经费”控制率-<br>（“三公经费”实际支出数/<br>“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。                                 | 5 | 5 |  |
| 过程          | 预算管理<br>(15分) | 管理制度健全性   | ①已制定或具有预算资金管理办法，<br>内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；<br>②相关管理制度合法、<br>合规、完整，1 分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1 分。  | 按照相关文件要求，<br>建立健全管理制度。<br>严格执行相关制度。  | 3 | 3 |  |

|    |           |              |   |   |   |   |  |
|----|-----------|--------------|---|---|---|---|--|
|    |           | 资金使用合规性      | <p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p> | 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 | <p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>                                     | 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 |  |
|    |           | 公务卡刷卡率       | <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>   | 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 | 2 |  |
| 过程 | 资产管理（10分） | 管理制度健全性      | <p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>   | 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 |  |

|             |               |                  |  |  |    |    |             |
|-------------|---------------|------------------|--|--|----|----|-------------|
| 过程          | 资产管理<br>(10分) | 资产管理安全性          | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>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                          | 5  | 5  |             |
|             |               | 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%   | 5  | 4  | 实际有部分固定资产闲置 |
| 产出<br>(25分) | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 全部落实年度工作任务15分  | 单位全部落实年度工作任务   | 25 | 10 |             |
|             |               | 单位职能工作           | 单位年度履职尽责10分。   |  |    | 15 |             |
| 效果<br>(20分) | 履职效益<br>(20分) | 经济效益             | 对我区财政支出的影响8分。  | 地方财政一般预算收入预计85亿元，增长7.9%，在稳增长的前提下，力争突破100亿元，实现百亿财政目标；一般公共预算支出预计126.77亿元，较2021年增长38.97%。 | 15 | 8  |             |
|             |               | 社会效益             | 社会影响度7分。   | 加快构建现代财政体制，推进财政工作实现高质量发展   |    | 7  |             |
|             |               | 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。                                      | 工作人员、服务对象满意度   | 5  | 5  |             |

|   |  |  |  |  |     |    |  |
|---|--|--|--|--|-----|----|--|
| 总分  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |
| 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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

**十四、其他需要说明的情况**

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目录表

编制单位：榆林市榆阳区财政局（汇总）

| 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         | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市榆阳区财政局（汇总）

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 7,213.12 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 6,701.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 38.65    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 7.42     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 127.70   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 25.00    |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 218.00   |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 | 95.10    |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00     |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,213.12 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 7,213.12 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 7,213.12 | <b>总计</b>       | 62 | 7,213.12 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区财政局（汇总）

| 项目      |                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|---------|-----------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|
| 科目代码    | 科目名称            |            |            |                |          |          |                      |      |
| 栏次      |                 | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7    |
| 合计      |                 | 7,213.12   | 7,213.12   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 6,701.25   | 6,701.25   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.15       | 0.15       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 0.15       | 0.15       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20105   | 统计信息事务          | 235.83     | 235.83     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出      | 235.83     | 235.83     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20106   | 财政事务            | 6,465.27   | 6,465.27   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行            | 1,244.59   | 1,244.59   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行            | 192.30     | 192.30     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出        | 5,028.37   | 5,028.37   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 205     | 教育支出            | 38.65      | 38.65      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训           | 38.65      | 38.65      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出            | 38.65      | 38.65      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 7.42       | 7.42       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 7.42       | 7.42       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |

|         |                |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 7.42   | 7.42   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 127.70 | 127.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生           | 127.70 | 127.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理   | 127.70 | 127.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 25.00  | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 25.00  | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25.00  | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出    | 218.00 | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出  | 218.00 | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项       | 218.00 | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217     | 金融支出           | 95.10  | 95.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21799   | 其他金融支出         | 95.10  | 95.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179999 | 其他金融支出         | 95.10  | 95.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区财政局（汇总）

| 项目      |                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-----------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称            |            |          |          |                |          |               |
| 栏次      |                 | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6             |
| 合计      |                 | 7,213.12   | 4,530.65 | 2,682.47 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 201     | 一般公共服务支出        | 6,701.25   | 4,530.65 | 2,170.60 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.15       | 0.15     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2010301 | 行政运行            | 0.15       | 0.15     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20105   | 统计信息事务          | 235.83     | 0.00     | 235.83   | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出      | 235.83     | 0.00     | 235.83   | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20106   | 财政事务            | 6,465.27   | 4,530.50 | 1,934.77 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2010601 | 行政运行            | 1,244.59   | 1,244.59 | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2010650 | 事业运行            | 192.30     | 192.30   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2010699 | 其他财政事务支出        | 5,028.37   | 3,093.60 | 1,934.77 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 205     | 教育支出            | 38.65      | 0.00     | 38.65    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20508   | 进修及培训           | 38.65      | 0.00     | 38.65    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2050803 | 培训支出            | 38.65      | 0.00     | 38.65    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 7.42       | 0.00     | 7.42     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 7.42       | 0.00     | 7.42     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |

|         |                |        |      |        |      |      |      |
|---------|----------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 7.42   | 0.00 | 7.42   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 127.70 | 0.00 | 127.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生           | 127.70 | 0.00 | 127.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理   | 127.70 | 0.00 | 127.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 25.00  | 0.00 | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 25.00  | 0.00 | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25.00  | 0.00 | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出    | 218.00 | 0.00 | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出  | 218.00 | 0.00 | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项       | 218.00 | 0.00 | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217     | 金融支出           | 95.10  | 0.00 | 95.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21799   | 其他金融支出         | 95.10  | 0.00 | 95.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179999 | 其他金融支出         | 95.10  | 0.00 | 95.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：榆林市榆阳区财政局（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 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 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 7,213.12 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 6,701.25 | 6,701.25   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 38.65    | 38.65      | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 7.42     | 7.42       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 127.70   | 127.70     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 25.00    | 25.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 218.00   | 218.00     | 0.00        | 0.00         |

|               |    |          |                 |    |          |          |      |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 95.10    | 95.10    | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,213.12 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,213.12 | 7,213.12 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |          |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 7,213.12 | <b>总计</b>       | 64 | 7,213.12 | 7,213.12 | 0.00 | 0.00 |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市榆阳区财政局（汇总）

金额单位：万元

| 项目      |                 | 本年支出     |          |          |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称            | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |                 | 1        | 2        | 3        |
| 合计      |                 | 7,213.12 | 4,530.65 | 2,682.47 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 6,701.25 | 4,530.65 | 2,170.60 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.15     | 0.15     | 0.00     |
| 2010301 | 行政运行            | 0.15     | 0.15     | 0.00     |
| 20105   | 统计信息事务          | 235.83   | 0.00     | 235.83   |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出      | 235.83   | 0.00     | 235.83   |
| 20106   | 财政事务            | 6,465.27 | 4,530.50 | 1,934.77 |
| 2010601 | 行政运行            | 1,244.59 | 1,244.59 | 0.00     |
| 2010650 | 事业运行            | 192.30   | 192.30   | 0.00     |
| 2010699 | 其他财政事务支出        | 5,028.37 | 3,093.60 | 1,934.77 |
| 205     | 教育支出            | 38.65    | 0.00     | 38.65    |
| 20508   | 进修及培训           | 38.65    | 0.00     | 38.65    |
| 2050803 | 培训支出            | 38.65    | 0.00     | 38.65    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 7.42     | 0.00     | 7.42     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 7.42     | 0.00     | 7.42     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出     | 7.42     | 0.00     | 7.42     |

|         |                |        |      |        |
|---------|----------------|--------|------|--------|
| 210     | 卫生健康支出         | 127.70 | 0.00 | 127.70 |
| 21004   | 公共卫生           | 127.70 | 0.00 | 127.70 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理   | 127.70 | 0.00 | 127.70 |
| 213     | 农林水支出          | 25.00  | 0.00 | 25.00  |
| 21307   | 农村综合改革         | 25.00  | 0.00 | 25.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25.00  | 0.00 | 25.00  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出    | 218.00 | 0.00 | 218.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出  | 218.00 | 0.00 | 218.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项       | 218.00 | 0.00 | 218.00 |
| 217     | 金融支出           | 95.10  | 0.00 | 95.10  |
| 21799   | 其他金融支出         | 95.10  | 0.00 | 95.10  |
| 2179999 | 其他金融支出         | 95.10  | 0.00 | 95.10  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：榆林市榆阳区  
 市财政局（汇总）

金额单位：  
 万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 4,180.23 | 302   | 商品和服务支出   | 340.79 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 1,463.32 | 30201 | 办公费       | 172.49 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 398.43   | 30202 | 印刷费       | 23.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 677.95   | 30203 | 咨询费       | 5.00   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 9.15     | 30204 | 手续费       | 0.12   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 642.91   | 30205 | 水费        | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 304.05   | 30206 | 电费        | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 146.97   | 30207 | 邮电费       | 12.97  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 152.21   | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 22.07    | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.33     | 30211 | 差旅费       | 16.57  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 340.36   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修（护）费    | 13.04  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 14.48    | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |      |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 9.63     | 30215  | 会议费       | 4.87  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30301  | 离休费         | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.95  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30302  | 退休费         | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金         | 7.35     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 2.28     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 12.53 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 1.04  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 12.82 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00  |       |                    | ———  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.47  |       |                    | ———  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 21.62 |       |                    | ———  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |      |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 36.31 |       |                    |      |
|        |             |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  |       |                    |      |
|        |             |          | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  |       |                    |      |
|        |             |          | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  |       |                    |      |
|        |             |          | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                    |      |
|        |             |          | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 4,189.85 | 公用经费合计 |           |       |       | 340.79             |      |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市榆阳区财政局（汇总）

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市榆阳区财政局（汇总）

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：榆林市榆阳区财政局（汇总）

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |                 |                   |           | 会议费  | 培训费   |
|------------|------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|------|-------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |      |       |
|            |      |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |      |       |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7    | 8     |
| 预算数        | 9.47 | 0.00         | 9.47         | 0.00            | 9.47              | 0.00      | 4.90 | 43.40 |
| 决算数        | 9.47 | 0.00         | 9.47         | 0.00            | 9.47              | 0.00      | 4.87 | 39.60 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。