

# 榆阳区招商服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

协助拟定全区招商引资发展规划并负责组织实施；负责全区招商引资政策措施的宣传和落实工作；负责招商信息的采集、筛选和服务指导工作；负责重大招商项目的包装和发布，建立全区招商引资项目库；负责重大招商引资活动的策划组织，重要客商的接待和项目洽谈工作；负责协助投资方进行相关前期报批手续办理工作；负责投资环境的检测和客商投诉工作；负责协助省内外榆阳商会的组建和管理工作；承担区发展改革和科技局交办的其他工作。

### （二）内设机构

2022 年度本单位无内设机构。

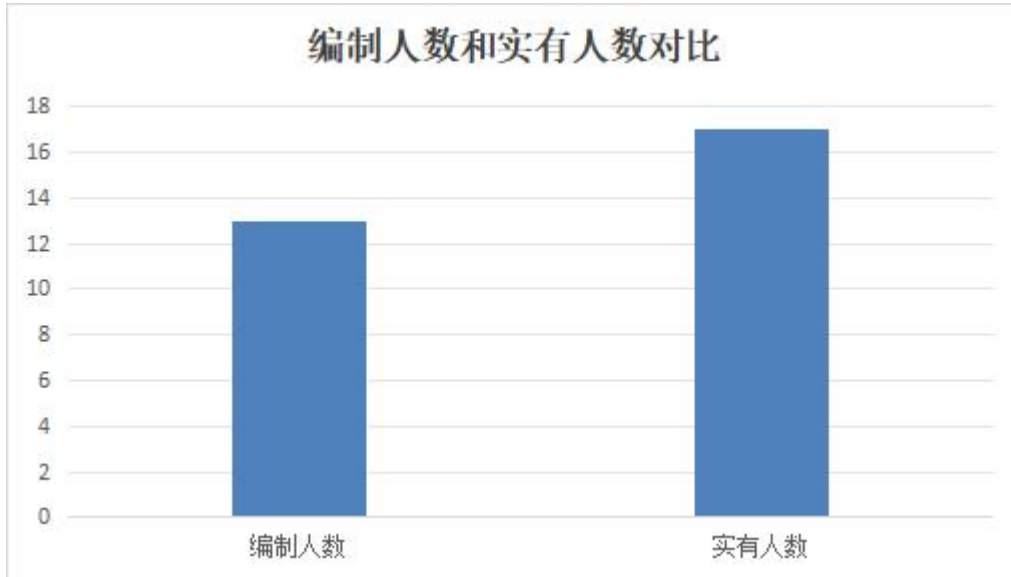
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 榆林市榆阳区招商服务中心 |

### 三、单位人员情况

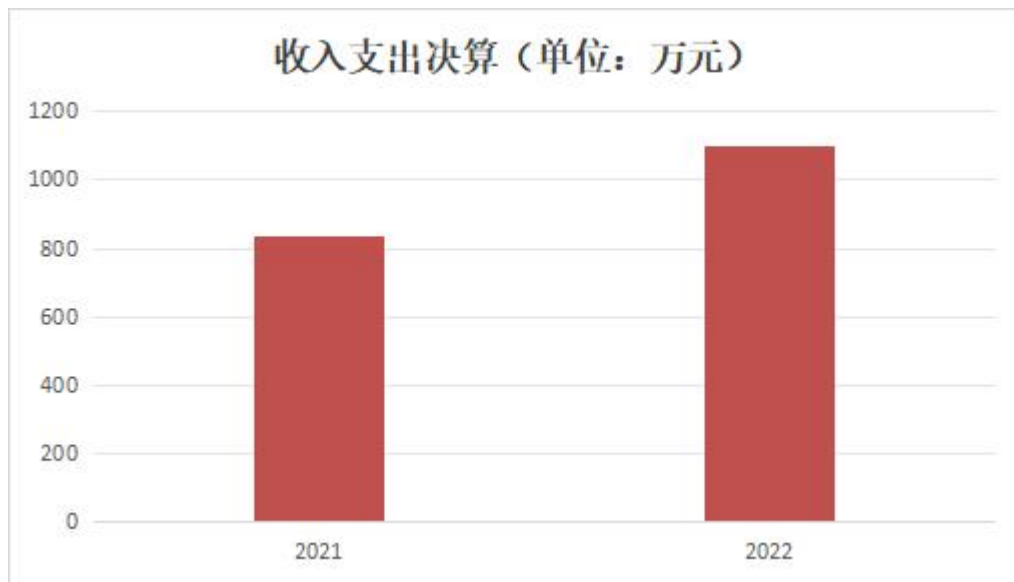
截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 17 人，其中行政 5 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 1,099.77 万元，与上年相比收、支总计增加 265.78 万元，增长 31.87%。主要是专项招商活动增加，招商引资经费支出增加。

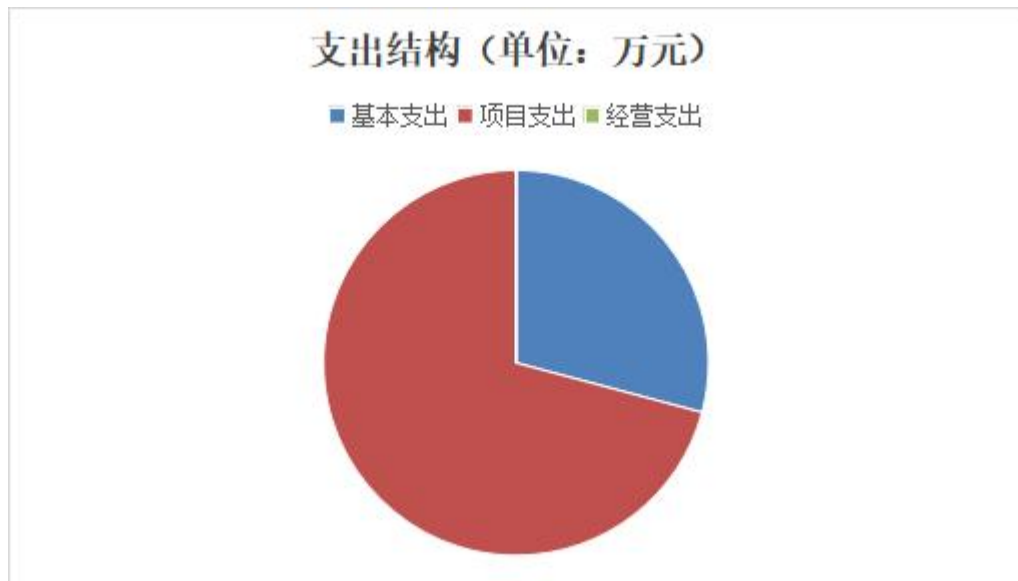


## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,099.77 万元，其中：财政拨款收入 1,099.77 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%。

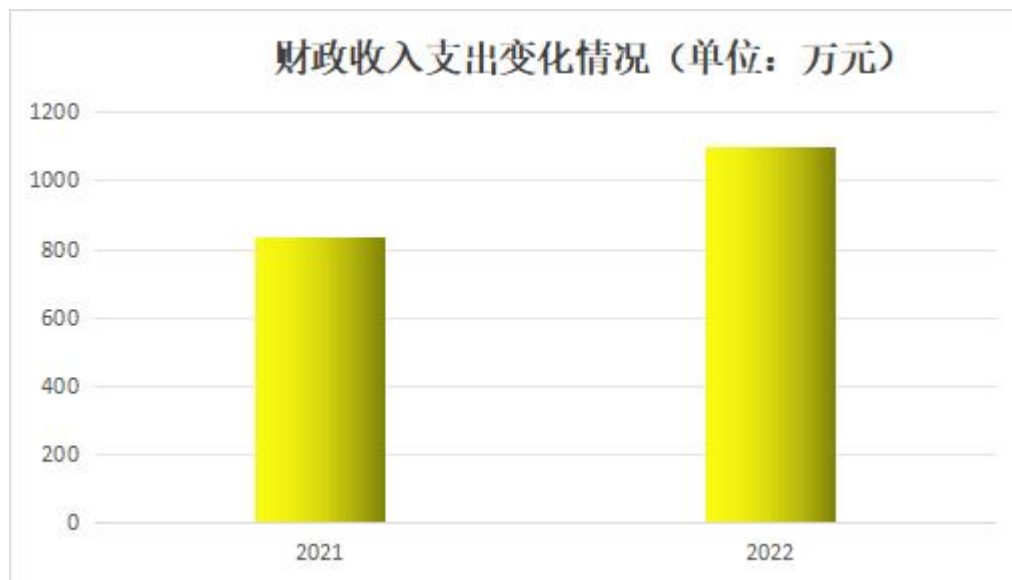
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,099.77 万元，其中：基本支出 320.48 万元，占 29.14%；项目支出 779.29 万元，占 70.86%；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 1,099.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 265.78 万元，增长 31.87%。主要原因是专项招商活动增加，招商引资经费支出增加。



## 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 1,099.77 万元，支出决算 1,099.77 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 265.78 万元，增长 31.87%，主要原因是专项招商活动增加，招商引资经费支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）（2010499）**

年初预算 212.32 万元，支出决算 1099.77 万元，完成年初预算的 417%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项招商引资活动经费单独预算。

**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 320.48 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 290.07 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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 30.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

本单位 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 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

本年度无财政拨款会议费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 608.6039 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 608.6039 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 608.6039 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 608.6039 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，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

本单位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，结合实际情况，具体如下：财务与相关业务科室组织开展预算绩效管理的具体工作，研究制定部门绩效监控管理办法，进一步完善内控绩效监控机制，细化明确绩效监控举措，制定部门整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展本单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据区财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本部门机关及所属预算单位绩效监控相关完成材料，落实区财政局提出的绩效自评整改意见。明确了绩效

管理职能，财务室专人负责预算绩效管理工作，主要负责整个部门的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

本单位在区级部门决算中反映驻外招商工作经费等 12 个项目支出绩效自评结果。

**1. 驻外招商工作经费项目支出绩效自评综述：**全年预算数 14.61 万元，执行数 13.44655 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：可多渠道搜集项目信息，能及时与客商联系，为招商服务中心对接洽谈项目提供目标，加大宣传榆阳力度，优化营商环境。发现的问题及原因：项目周期长、实施进度缓慢。下一步改进措施：本项目已完成，同类项目需加快项目实施进度。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称         | 驻外招商工作经费       |       |       |          |              |     |    |
|--------------|----------------|-------|-------|----------|--------------|-----|----|
| 主管部门及代码      | 榆林市榆阳区发展和改革委员会 |       |       | 实施单位     | 榆林市榆阳区招商服务中心 |     |    |
| 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         | 14.61 | 14.61 | 13.44655 | 10           | 92% | 8  |
|              | 其中：财政拨款        | 14.61 | 14.61 | 13.44655 | —            | 92% | —  |
|              | 其他资金           |       |       |          | —            |     | —  |
| 年            | 预期目标           |       |       | 实际完成情况   |              |     |    |

|   |   |           |           |                                       |                                       |    |    |         |
|---|---|-----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|----|----|---------|
| 年度总体目标  | 可多渠道搜集项目信息，能及时与客商联系，为招商服务中心对接洽谈项目提供目标，加大宣传榆阳力度，优化营商环境 |           |           |                                       | 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      | 驻外数量      | 1                                     | 1                                     | 15 | 15 |         |
|   |   | 质量指标      | 完工率       | 100%                                  | 100%                                  | 15 | 15 |         |
|   |   | 时效指标      | 项目完成时间    | 2022年12月                              | 2022年12月                              | 10 | 10 |         |
|   |   | 成本指标      | 预算控制      | 14.61万元                               | 13.44655万元                            | 10 | 9  |         |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    | 经济发展      | 可多渠道搜集项目信息，能及时与客商联系，为招商服务中心对接洽谈项目提供目标 | 可多渠道搜集项目信息，能及时与客商联系，为招商服务中心对接洽谈项目提供目标 | 10 | 10 |         |
|   |   | 社会效益指标    | 宣传力度、就业渠道 | 加大宣传榆阳力度                              | 加大宣传榆阳力度                              | 10 | 10 |         |
|   |   | 生态效益指标    | 无         | 无                                     | 无                                     | 0  | 0  |         |
|   |   | 可持续影响指标   | 长效机制      | 提升驻外招商工作者能力                           | 提升驻外招商工作者能力                           | 10 | 10 |         |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 满意度       | 100%                                  | 98%                                   | 10 | 8  |         |
| 总分  |   |           |           |                                       |                                       |    | 95 |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |   |           |           |                                       |                                       |    |    |         |

2. 榆阳区招商引资发展规划及重点产业招商图谱编制项目支出绩效自评综述：全年预算数 23.82 万元，执行数 23.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升招商引

资工作水平，加大宣传榆阳力度，优化营商环境。发现的问题及原因：项目周期长、实施进度缓慢。下一步改进措施：本项目已完成，同类项目需加快项目实施进度。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |                            |        |           |            |              |      |    |         |
|--------------|----------------------------|--------|-----------|------------|--------------|------|----|---------|
| 项目名称         | 榆阳区招商引资发展规划及重点产业招商图谱编制     |        |           |            |              |      |    |         |
| 主管部门及代码      | 榆林市榆阳区发展和改革委员会             |        |           | 实施单位       | 榆林市榆阳区招商服务中心 |      |    |         |
| 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                     | 23.82  | 23.82     | 23.82      | 10           | 100% | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款                    | 23.82  | 23.82     | 23.82      | —            | 100% | —  |         |
|              | 其他资金                       |        |           |            | —            |      | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                       |        |           | 实际完成情况     |              |      |    |         |
|              | 提升招商引资工作水平，加大宣传榆阳力度，优化营商环境 |        |           | 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   | 具体事项      | 1          | 1            | 15   | 15 |         |
|              |                            | 质量指标   | 完工率       | 100%       | 100%         | 15   | 15 |         |
|              |                            | 时效指标   | 项目完成时间    | 2022年12月   | 2022年12月     | 10   | 10 |         |
|              |                            | 成本指标   | 预算控制      | 23.82万元    | 23.82万元      | 10   | 10 |         |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标 | 经济发展      | 提升招商引资工作水平 | 提升招商引资工作水平   | 10   | 10 |         |
|              |                            | 社会效益指标 | 宣传力度、就业渠道 | 加大宣传榆阳力度   | 加大宣传榆阳力度     | 10   | 9  |         |
| 生态效益指标       |                            | 无      | 无         | 无          | 0            | 0    |    |         |

|   |       |           |      |        |        |    |    |  |
|---|-------|-----------|------|--------|--------|----|----|--|
|   |       | 可持续影响指标   | 长效机制 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 10 | 10 |  |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度  | 100%   | 98%    | 10 | 8  |  |
| 总分  |       |           |      |        |        |    | 97 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |       |           |      |        |        |    |    |  |

**3. 榆阳区第四季度招商引资项目签约仪式项目支出绩效自评综述：**全年预算数 16.91 万元，执行数 16.9025 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：抢抓时间积极对接洽谈企业，迅速开创榆阳经济社会发展新局面，提升招商引资工作水平，加大宣传榆阳力度，优化营商环境。发现的问题及原因：项目周期长、实施进度缓慢。下一步改进措施：本项目已完成，同类项目需加快项目实施进度。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|              |   |       |       |         |              |     |    |        |
|--------------|---|-------|-------|---------|--------------|-----|----|--------|
| 项目名称         | 榆阳区第四季度招商引资项目签约仪式                                       |       |       |         |              |     |    |        |
| 主管部门及代码      | 榆林市榆阳区发展改革和科技局  |       |       | 实施单位    | 榆林市榆阳区招商服务中心 |     |    |        |
| 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  | 16.91 | 16.91 | 16.9025 | 10           | 99% | 9  |        |
|              | 其中：财政拨款   | 16.91 | 16.91 | 16.9025 | —            | 99% | —  |        |
|              | 其他资金  |       |       |         | —            |     | —  |        |
| 年度总体目标       | 预期目标  |       |       |         | 实际完成情况       |     |    |        |
|              | 抢抓时间积极对接洽谈企业，迅速开创榆阳经济社会发展新局面，提升招商引资工作水平，加大宣传榆阳力度，优化营商环境 |       |       |         | 完成           |     |    |        |
| 绩效           | 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 |



| 指标  |           |           |                              |                              |    |    |  | 析 |
|---|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------|----|----|--|---|
| 产出指标  | 数量指标      | 项目事项      | 1                            | 1                            | 15 | 15 |  |   |
|   | 质量指标      | 完工率       | 100%                         | 100%                         | 15 | 15 |  |   |
|   | 时效指标      | 项目完成时间    | 2022年12月                     | 2022年12月                     | 10 | 10 |  |   |
|   | 成本指标      | 预算控制      | 16.91万元                      | 16.9025万元                    | 10 | 9  |  |   |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 经济发展      | 抢抓时间积极对接洽谈企业，迅速开创榆阳经济社会发展新局面 | 抢抓时间积极对接洽谈企业，迅速开创榆阳经济社会发展新局面 | 10 | 10 |  |   |
|   | 社会效益指标    | 宣传力度、就业渠道 | 加大宣传榆阳力度                     | 加大宣传榆阳力度                     | 10 | 10 |  |   |
|   | 生态效益指标    | 无         | 无                            | 无                            | 0  | 0  |  |   |
|   | 可持续影响指标   | 长效机制      | 优化营商环境                       | 优化营商环境                       | 10 | 10 |  |   |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 满意度       | 100%                         | 98%                          | 10 | 8  |  |   |
| 总分  |           |           |                              |                              |    | 96 |  |   |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |           |           |                              |                              |    |    |  |   |

**4. 榆阳区 2022 年集中开工仪式服务项目支出绩效自评综述：**全年预算数 29.8792 万元，执行数 29.8754 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：抢抓时间积极对接洽谈企业，迅速开创榆阳经济社会发展新局面，提升招商引资工作水平，加大宣传榆阳力度，优化营商环境。发现的问题及原因：

项目周期长、实施进度缓慢。下一步改进措施：本项目已完成，同类项目需加快项目实施进度。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |                           | 榆阳区 2022 年集中开工仪式服务 |             |         |                   |                    |     |         |  |
|--------------|---------------------------|--------------------|-------------|---------|-------------------|--------------------|-----|---------|--|
| 主管部门及代码      |                           | 榆林市榆阳区发展和改革委员会     |             | 实施单位    | 榆林市榆阳区招商服务中心      |                    |     |         |  |
| 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             | 29.8792     | 29.8792 | 29.8754           | 10                 | 99% | 9       |  |
|              |                           | 其中：财政拨款            | 29.8792     | 29.8792 | 29.8754           | —                  | 99% | —       |  |
|              |                           | 其他资金               |             |         |                   | —                  |     | —       |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                      |                    |             |         | 实际完成情况            |                    |     |         |  |
|              | 贯彻落实省市推进重点项目有关精神，推进市区一体化。 |                    |             |         | 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               | 具体事项        |         | 1                 | 1                  | 15  | 15      |  |
|              |                           | 质量指标               | 完工率和竣工验收合格率 |         | 100%              | 100%               | 15  | 15      |  |
|              |                           | 时效指标               | 项目完成时间      |         | 2022 年 12 月       | 2022 年 12 月        | 10  | 10      |  |
|              |                           | 成本指标               | 预算控制        |         | 29.8792 万元        | 29.8792 万元         | 10  | 10      |  |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标             | 经济发展        |         | 加快榆阳经济高质量发展       | 加快榆阳经济高质量发展        | 10  | 10      |  |
|              |                           | 社会效益指标             | 宣传力度、就业渠道   |         | 加大宣传榆阳力度          | 加大宣传榆阳力度           | 10  | 9       |  |
|              |                           | 生态效益指标             | 无           |         | 无                 | 无                  | 0   | 0       |  |
|              |                           | 可持续影响指标            | 长效机制        |         | 贯彻落实省市推进重点项目有关建设。 | 贯彻落实省市推进重点项目有关建设。境 | 10  | 9       |  |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标          | 满意度         |         | 100%              | 98%                | 10  | 8       |  |

|   |    |
|---|----|
| 总分  | 95 |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |    |

**5. 委托第三方招商服务经费项目支出绩效自评综述：**全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升招商引资工作水平，加快推进招商项目建设。发现的问题及原因：项目周期长、实施进度缓慢。下一步改进措施：本项目已完成，同类项目需加快项目实施进度。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称         |                        | 委托第三方招商服务经费    |        |             |              |      |    |         |
|--------------|------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|------|----|---------|
| 主管部门及代码      |                        | 榆林市榆阳区发展和改革委员会 |        | 实施单位        | 榆林市榆阳区招商服务中心 |      |    |         |
| 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                 | 200            | 200    | 200         | 10           | 100% | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款                | 200            | 200    | 200         | —            | 100% | —  |         |
|              | 其他资金                   |                |        |             | —            |      | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |                |        | 实际完成情况      |              |      |    |         |
|              | 提升招商引资工作水平，加快推进招商项目建设。 |                |        | 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           | 具体事项   | 1           | 1            | 15   | 15 |         |
|              |                        | 质量指标           | 完工率    | 100%        | 100%         | 15   | 15 |         |
|              |                        | 时效指标           | 项目完成时间 | 2022 年 12 月 | 2022 年 12 月  | 10   | 10 |         |
|              |                        | 成本指标           | 预算控制   | 200 万元      | 200 万元       | 10   | 10 |         |

|   |           |           |                       |                       |    |    |  |
|---|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|----|----|--|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 经济发展      | 提升招商引资工作水平，加快推进招商项目建设 | 提升招商引资工作水平，加快推进招商项目建设 | 10 | 10 |  |
|   | 社会效益指标    | 宣传力度、就业渠道 | 加大宣传榆阳力度              | 加大宣传榆阳力度              | 10 | 9  |  |
|   | 生态效益指标    | 无         | 无                     | 无                     | 0  | 0  |  |
|   | 可持续影响指标   | 长效机制      | 优化营商环境                | 优化营商环境                | 10 | 10 |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 满意度       | 100%                  | 98%                   | 10 | 8  |  |
| 总分  |           |           |                       |                       |    | 97 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |           |           |                       |                       |    |    |  |

## 6. 港珠澳租赁丝博会招商工作经费等项目支出绩效自评

**综述：**全年预算数 200 万元，执行数 199.8783 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：落实高质量要求，促进榆阳经济加速发展加大宣传榆阳力度，优化营商环境。发现的问题及原因：项目周期长、实施进度缓慢。下一步改进措施：本项目已完成，同类项目需加快项目实施进度。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|              |                 |       |       |           |              |     |    |
|--------------|-----------------|-------|-------|-----------|--------------|-----|----|
| 项目名称         | 港珠澳租赁丝博会招商工作经费等 |       |       |           |              |     |    |
| 主管部门及代码      | 榆林市榆阳区发展和改革委员会  |       |       | 实施单位      | 榆林市榆阳区招商服务中心 |     |    |
| 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          | 200   | 200   | 199.87783 | 10           | 99% | 9  |
|              | 其中：财政拨款         | 200   | 200   | 199.87783 | —            | 99% | —  |
|              | 其他资金            |       |       |           | —            |     | —  |

| 年度总体目标  | 预期目标                              |           |              |                    | 实际完成情况             |    |    |         |
|---|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------|----|----|---------|
|   | 落实高质量要求,促进榆阳经济加速发展加大宣传榆阳力度,优化营商环境 |           |              |                    | 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      | 招商奖励个人、企业和单位 | 1                  | 1                  | 15 | 15 |         |
|   |                                   | 质量指标      | 完工率          | 100%               | 100%               | 15 | 15 |         |
|   |                                   | 时效指标      | 项目完成时间       | 2022年12月           | 2022年12月           | 10 | 10 |         |
|   |                                   | 成本指标      | 预算控制         | 200万元              | 199.87783万元        | 10 | 9  |         |
|   | 效益指标                              | 经济效益指标    | 经济发展         | 落实高质量要求,促进榆阳经济加速发展 | 落实高质量要求,促进榆阳经济加速发展 | 10 | 10 |         |
|   |                                   | 社会效益指标    | 宣传力度、就业渠道    | 加大宣传榆阳力度           | 加大宣传榆阳力度           | 10 | 10 |         |
|   |                                   | 生态效益指标    | 无            | 无                  | 无                  | 0  | 0  |         |
|   |                                   | 可持续影响指标   | 长效机制         | 优化营商环境             | 优化营商环境             | 10 | 10 |         |
|   | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 满意度          | 100%               | 98%                | 10 | 8  |         |
| 总分  |                                   |           |              |                    |                    |    | 96 |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                   |           |              |                    |                    |    |    |         |

**7. 2022 招商引资形象宣传片制作费项目支出绩效自评综述：**全年预算数 50 万元，执行数 28.836 万元，完成预算的 58%。  
项目绩效目标完成情况：提升招商引资工作水平，加大宣传榆

阳力度，优化营商环境。发现的问题及原因：项目周期长、实施进度缓慢。下一步改进措施：本项目已完成，同类项目需加快项目实施进度。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                            |                   |           |             |              |     |    |              |
|--------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------------|-----|----|--------------|
| 项目名称         |                            | 2022 招商引资形象宣传片制作费 |           |             |              |     |    |              |
| 主管部门及代码      |                            | 榆林市榆阳区发展和改革委员会    |           | 实施单位        | 榆林市榆阳区招商服务中心 |     |    |              |
| 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                     | 50                | 50        | 28.836      | 10           | 58% | 6  |              |
|              | 其中：财政拨款                    | 50                | 50        | 28.836      | —            | 58% | —  |              |
|              | 其他资金                       |                   |           |             | —            |     | —  |              |
| 年度总体目标       | 预期目标                       |                   |           | 实际完成情况      |              |     |    |              |
|              | 提升招商引资工作水平，加大宣传榆阳力度，优化营商环境 |                   |           | 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              | 具体事项      | 1           | 1            | 15  | 15 |              |
|              |                            | 质量指标              | 完工率       | 100%        | 100%         | 15  | 15 |              |
|              |                            | 时效指标              | 项目完成时间    | 2022 年 12 月 | 2022 年 12 月  | 10  | 10 |              |
|              |                            | 成本指标              | 预算控制      | 50 万元       | 28.836 万元    | 10  | 10 | 尾款在 2023 年支付 |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标            | 经济发展      | 提升招商引资工作水平  | 提升招商引资工作水平   | 10  | 10 |              |
|              |                            | 社会效益指标            | 宣传力度、就业渠道 | 加大宣传榆阳力度    | 加大宣传榆阳力度     | 10  | 9  |              |
|              |                            | 生态效益指标            | 无         | 无           | 无            | 0   | 0  |              |
|              |                            | 可持续影响指标           | 长效机制      | 优化营商环境      | 优化营商环境       | 10  | 10 |              |

|   |       |           |     |      |     |    |    |  |
|---|-------|-----------|-----|------|-----|----|----|--|
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 98% | 10 | 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。 |       |           |     |      |     |    |    |  |

**8. 2022 年招商引资工作经费项目支出绩效自评综述：**全年预算数 100 万元，执行数 99.919038 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作的开展促进本地区经济快速发展，加大宣传榆阳力度，优化营商环境。发现的问题及原因：项目周期长、实施进度缓慢。下一步改进措施：本项目已完成，同类项目需加快项目实施进度。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|              |   |                |       |       |           |              |     |         |
|--------------|---|----------------|-------|-------|-----------|--------------|-----|---------|
| 项目名称         |   | 2022 年招商引资工作经费 |       |       |           |              |     |         |
| 主管部门及代码      |   | 榆林市榆阳区发展改革和科技局 |       |       | 实施单位      | 榆林市榆阳区招商服务中心 |     |         |
| 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         | 100   | 100   | 99.919038 | 10           | 99% | 9       |
|              |   | 其中：财政拨款        | 100   | 100   | 99.919038 | —            | 99% | —       |
|              |   | 其他资金           |       |       |           | —            |     | —       |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                |       |       | 实际完成情况    |              |     |         |
|              | 保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作的开展促进本地区经济快速发展，加大宣传榆阳力度，优化营商环境 |                |       |       | 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 |

|   |       |           |              |  |  |    |    |  |
|---|-------|-----------|--------------|--|--|----|----|--|
| 标   | 产出指标  | 数量指标      | 招商奖励个人、企业和单位 | 1  | 1  | 15 | 15 |  |
|   |       | 质量指标      | 完工率          | 100%   | 100%   | 15 | 15 |  |
|   |       | 时效指标      | 项目完成时间       | 2022年12月   | 2022年12月   | 10 | 10 |  |
|   |       | 成本指标      | 预算控制         | 100万元  | 99.919038万元  | 10 | 9  |  |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    | 经济发展         | 保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作的开展 | 保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作的开展 | 10 | 10 |  |
|   |       | 社会效益指标    | 宣传力度、就业渠道    | 加大宣传榆阳力度   | 加大宣传榆阳力度   | 10 | 10 |  |
|   |       | 生态效益指标    | 无            | 无  | 无  | 0  | 0  |  |
|   |       | 可持续影响指标   | 长效机制         | 优化营商环境   | 优化营商环境   | 10 | 10 |  |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度          | 100%   | 98%  | 10 | 8  |  |
|   | 总分    |           |              |  |  |    | 96 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |       |           |              |  |  |    |    |  |

**9. 2021 招商引资奖励资金项目支出绩效自评综述：**全年预算数 75 万元，执行数 40.7742 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：鼓励全民招商引资，提升招商引资工作水平，形成全民招商良好氛围，对企业项目前期建设资金扶持，促进



本地区经济快速发展，加大宣传榆阳力度，优化营商环境。发现的问题及原因：项目周期长、实施进度缓慢。下一步改进措施：本项目已完成，同类项目需加快项目实施进度。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |  | 2021 招商引资奖励资金  |              |                     |                     |     |    |  |
|--------------|--|----------------|--------------|---------------------|---------------------|-----|----|--|
| 主管部门及代码      |  | 榆林市榆阳区发展和改革委员会 |              | 实施单位                | 榆林市榆阳区招商服务中心        |     |    |  |
| 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   | 75             | 75           | 40.7742             | 10                  | 54% | 7  |  |
|              | 其中：财政拨款  | 75             | 75           | 40.7742             | —                   | 54% | —  |  |
|              | 其他资金   |                |              |                     | —                   |     | —  |  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                |              | 实际完成情况              |                     |     |    |  |
|              | 鼓励全民招商引资，提升招商引资工作水平，形成全民招商良好氛围，对企业项目前期建设资金扶持，促进本地区经济快速发展，加大宣传榆阳力度，优化营商环境 |                |              | 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           | 招商奖励个人、企业和单位 | 1                   | 1                   | 15  | 15 |  |
|              |  | 质量指标           | 完工率          | 100%                | 100%                | 15  | 15 |  |
|              |  | 时效指标           | 项目完成时间       | 2022 年 12 月         | 2022 年 12 月         | 10  | 10 |  |
|              |  | 成本指标           | 预算控制         | 75 万元               | 40.7742 万元          | 10  | 8  | 剩余资金用做 2022 年榆阳区产业园展厅装修，2022 年底招标未完成，资金未支付 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         | 经济发展         | 鼓励全民招商引资，提升招商引资工作水平 | 鼓励全民招商引资，提升招商引资工作水平 | 10  | 10 |  |
| 社会效益         |  | 宣传力度、就业渠道      | 加大宣传榆阳       | 加大宣传榆阳              | 10                  | 10  |    |  |

|   |           |      |        |        |    |    |  |
|---|-----------|------|--------|--------|----|----|--|
|   | 指标        |      | 力度     | 力度     |    |    |  |
|   | 生态效益指标    | 无    | 无      | 无      | 0  | 0  |  |
|   | 可持续影响指标   | 长效机制 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 满意度  | 100%   | 98%    | 10 | 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。 |           |      |        |        |    |    |  |

**10. 2021 全区各类奖补资金项目支出绩效自评综述：**全年预算数 20 万元，执行数 0.545 万元，完成预算的 3%。项目绩效目标完成情况：保障本单位工作顺利开展，提升招商引资工作水平，加大宣传榆阳力度，优化营商环境。发现的问题及原因：项目周期长、实施进度缓慢。下一步改进措施：本项目已完成，同类项目需加快项目实施进度。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|              |                |       |       |       |              |     |    |
|--------------|----------------|-------|-------|-------|--------------|-----|----|
| 项目名称         | 2021 全区各类奖补资金  |       |       |       |              |     |    |
| 主管部门及代码      | 榆林市榆阳区发展改革和科技局 |       |       | 实施单位  | 榆林市榆阳区招商服务中心 |     |    |
| 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         | 20    | 20    | 0.545 | 10           | 3%  | 3  |
|              | 其中：财政拨款        | 20    | 20    | 0.545 | —            | 3%  | —  |
|              | 其他资金           |       |       |       | —            |     | —  |

| 年度总体目标  | 预期目标                                   |           |           |            | 实际完成情况     |    |    |   |
|---|--|-----------|-----------|------------|------------|----|----|---|
|   | 保障本单位工作顺利开展，提升招商引资工作水平，加大宣传榆阳力度，优化营商环境 |           |           |            | 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      | 项目事项      | 1          | 1          | 15 | 15 |   |
|   |  | 质量指标      | 完工率       | 100%       | 100%       | 15 | 15 |   |
|   |  | 时效指标      | 项目完成时间    | 2022年12月   | 2022年12月   | 10 | 10 |   |
|   |  | 成本指标      | 预算控制      | 20万元       | 0.545万元    | 10 | 5  | 剩余资金用做2022年榆阳区产业园展厅装修，2022年底招标未完成，资金未支付 |
|   | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 经济发展      | 提升招商引资工作水平 | 提升招商引资工作水平 | 10 | 10 |   |
|   |  | 社会效益指标    | 宣传力度、就业渠道 | 加大宣传榆阳力度   | 加大宣传榆阳力度   | 10 | 10 |   |
|   |  | 生态效益指标    | 无         | 无          | 无          | 0  | 0  |   |
|   |  | 可持续影响指标   | 长效机制      | 优化营商环境     | 优化营商环境     | 10 | 10 |   |
|   | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 满意度       | 100%       | 98%        | 10 | 8  |   |
| 总分  |  |           |           |            |            | 86 |    |   |
| 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. 2020年招商引资奖励资金项目支出绩效自评综述：全年预算数0.731462万元，执行数0.731462万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：落完成招商引资签约项目；促进榆阳经济加速发展；鼓励全民招商引资，提升招商引资工作水平，形成全民招商良好氛围，对企业项目前期建设资金扶持。发现的问题及原因：项目周期长、实施进度缓慢。下一步改进措施：本项目已完成，同类项目需加快项目实施进度。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |   |                |             |             |             |           |    |         |
|--------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----|---------|
| 项目名称         |   | 2020 年招商引资奖励资金 |             |             |             |           |    |         |
| 主管部门及代码      |   | 榆阳区发展和改革委员会    |             |             | 实施单位        | 榆阳区招商服务中心 |    |         |
| 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  | 0.731462       | 0.731462    | 0.731462    | 10          | 100.00%   | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款   | 0.731462       | 0.731462    | 0.731462    | —           |           | —  |         |
|              | 其他资金  |                |             |             | —           |           | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                |             | 实际完成情况      |             |           |    |         |
|              | 落完成招商引资签约项目；促进榆阳经济加速发展；鼓励全民招商引资，提升招商引资工作水平，形成全民招商良好氛围，对企业项目前期建设资金扶持 |                |             | 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           | 招商奖励        | 个人、企业和单位    | 个人、企业和单位    | 20        | 20 |         |
|              |   | 质量指标           | 完工率和竣工验收合格率 | 100%        | 100%        | 10        | 10 |         |
|              |   | 时效指标           | 项目完成时间      | 2022        | 2022        | 10        | 10 |         |
|              |   | 成本指标           | 预算控制        | 0.731462 万元 | 0.731462 万元 | 10        | 10 |         |

|   |         |                 |                     |    |    |    |  |
|---|---------|-----------------|---------------------|----|----|----|--|
| 效益指标  | 经济效益指标  | 经济发展            | 鼓励全民招商引资，提升招商引资工作水平 | 完成 | 10 | 10 |  |
|   | 社会效益指标  | 宣传力度、就业渠道       | 增加就业渠道，提高就业率        | 完成 | 10 | 10 |  |
|   | 生态效益指标  | 资源节约型、环境友好型社会建设 | 促进重点企业可持续、绿色发展      | 完成 | 5  | 5  |  |
|   | 可持续影响指标 | 长效机制            | 加快地方发展              | 完成 | 5  | 5  |  |
| 满意度   | 服务对象满意度 | 满意度             | 98%以上               | 完成 | 10 | 8  |  |
| 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. 2020 年扩大有效投资和督导服务重点项目先进工作奖励项目支出绩效自评综述：**全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升招商引资工作水平，激发工作人员积极性，激发创作动力。发现的问题及原因：项目周期长、实施进度缓慢。下一步改进措施：本项目已完成，同类项目需加快项目实施进度。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|          |                             |       |       |       |              |     |    |
|----------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------------|-----|----|
| 项目名称     | 2020 年扩大有效投资和督导服务重点项目先进工作奖励 |       |       |       |              |     |    |
| 主管部门及代码  | 榆林市榆阳区发展和改革委员会              |       |       | 实施单位  | 榆林市榆阳区招商服务中心 |     |    |
| 项目资金（万元） |                             | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行数 | 分值           | 执行率 | 得分 |

|   |                             |           |           |            |            |      |    |         |
|---|-----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------|----|---------|
|   | 年度资金总额                      | 4         | 4         | 4          | 10         | 100% | 10 |         |
|   | 其中：财政拨款                     | 4         | 4         | 4          | —          | 100% | —  |         |
|   | 其他资金                        |           |           |            | —          |      | —  |         |
| 年度总体目标  | 预期目标                        |           |           | 实际完成情况     |            |      |    |         |
|   | 提升招商引资工作水平，激发工作人员积极性，激发创作动力 |           |           | 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      | 具体事项      | 1          | 1          | 15   | 15 |         |
|   |                             | 质量指标      | 完工率       | 100%       | 100%       | 15   | 15 |         |
|   |                             | 时效指标      | 项目完成时间    | 2022年12月   | 2022年12月   | 10   | 10 |         |
|   |                             | 成本指标      | 预算控制      | 4万元        | 4万元        | 10   | 10 |         |
|   | 效益指标                        | 经济效益指标    | 经济发展      | 提升招商引资工作水平 | 提升招商引资工作水平 | 10   | 10 |         |
|   |                             | 社会效益指标    | 宣传力度、就业渠道 | 加大宣传榆阳力度   | 加大宣传榆阳力度   | 10   | 9  |         |
|   |                             | 生态效益指标    | 无         | 无          | 无          | 0    | 0  |         |
|   |                             | 可持续影响指标   | 长效机制      | 优化营商环境     | 优化营商环境     | 10   | 10 |         |
|   | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 满意度       | 100%       | 98%        | 10   | 8  |         |
| 总分  |                             |           |           |            |            | 97   |    |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                             |           |           |            |            |      |    |         |

### （三）单位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 94，全年预算数 212.32 万元，执行数 1099.77 万元，完成预算的 417%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位预算执行情

况良好，资金合理使用，资产管理规范，较好的完成了年度目标绩效考核任务。发现的问题及原因：部分资金支出进度比较缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度，减少年末集中支付情况。

## 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 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。  | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 5  | 2    | 在职人员中包含退伍军人，实有人数大于编制数。 |
|             |               | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。  | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。                                     | 5  | 5    |                        |
|             |               | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5    |                        |

|               |                    |           |  |  |   |   |              |
|---------------|--------------------|-----------|--|--|---|---|--------------|
| 过 程<br>(40 分) | 预算<br>执行<br>(15 分) | 预算调整率     | 预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) × 100%。                         | 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 3 | 3 |              |
|               |                    | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。   | 按照相关规定, 及时下达。  | 3 | 3 |              |
|               |                    | 资金结余      | 无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。   | 按照相关规定, 足额下达。  | 3 | 2 | 项目未完成, 发生结余。 |
|               |                    | “三公经费”控制率 | 以 100% 为标准。三公经费控制率 ≤ 100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。   | “三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%。                                     | 6 | 6 |              |
| 过 程           | 预算<br>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, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。  | 按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。   | 3 | 3 |              |
|               |                    | 资金使用合规性   | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完 | 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 |              |



|    |           |              |   |  |   |   |  |
|----|-----------|--------------|---|--|---|---|--|
|    |           |              | 为止。   |  |   |   |  |
|    |           | 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 |  |
|    |           | 政府采购执行率      | <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>  | <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>    | 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《榆阳区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。            | 3 | 3 |  |
| 过程 | 资产管理(10分) | 管理制度健全性      | <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 |  |

|             |               |                   |   |   |    |    |  |
|-------------|---------------|-------------------|---|---|----|----|--|
|             |               | 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 | 4  | 4  |  |
|             |               | 固定资产利用率           | 每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。   | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%                            | 3  | 3  |  |
| 产出<br>(25分) | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。                                    | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。  | 25 | 25 |  |
|             |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |   |   |    |    |  |
|             |               | 单位职能工作            |   |   |    |    |  |
| 效果<br>(20分) | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。            | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。  | 15 | 15 |  |
|             |               | 社会效益              |   |   |    |    |  |
|             |               | 生态效益              |   |   |    |    |  |

|   |  |              |  |                                     |            |           |  |
|---|--|--------------|--|-------------------------------------|------------|-----------|--|
|   |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计 5 分；<br>85%（含）-95%，计 3 分；<br>75%（含）-85%，计 1 分；<br>低于 75%计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。 | 5          | 5         |  |
| <b>总分</b>   |  |              |  |                                     | <b>100</b> | <b>96</b> |  |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。 |  |              |  |                                     |            |           |  |

#### （四）单位不主管专项资金

本单位 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

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市榆阳区招商服务中心决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0912-3525166)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表 目 录

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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            | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市榆阳区招商服务中心

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         | 1,099.77        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 1,099.77        |
| 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        | 0.00            |
| 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        | 0.00            |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 0.00            |
|                  | 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        | 0.00            |
|                  | 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        | 0.00            |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 46        | 0.00            |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 47        | 0.00            |
|                  | 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>    | <b>27</b> | <b>1,099.77</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>1,099.77</b> |
| 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>        | <b>31</b> | <b>1,099.77</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>1,099.77</b> |

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：榆林市榆阳区招商服务中心

| 项目      |             | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |             | 1,099.77 | 1,099.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 1,099.77 | 1,099.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104   | 发展与改革事务     | 1,059.00 | 1,059.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,059.00 | 1,059.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113   | 商贸事务        | 40.77    | 40.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出    | 40.77    | 40.77    | 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：榆林市榆阳区招商服务中心

| 项目      |             | 本年支出合计          | 基本支出          | 项目支出          | 上缴上级支出      | 经营支出        | 对附属单位补助支出   |
|---------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称        |                 |               |               |             |             |             |
| 栏次      |             | 1               | 2             | 3             | 4           | 5           | 6           |
| 合计      |             | <b>1,099.77</b> | <b>320.48</b> | <b>779.29</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201     | 一般公共服务支出    | 1,099.77        | 320.48        | 779.29        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20104   | 发展与改革事务     | 1,059.00        | 320.48        | 738.52        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,059.00        | 320.48        | 738.52        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20113   | 商贸事务        | 40.77           | 0.00          | 40.77         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011399 | 其他商贸事务支出    | 40.77           | 0.00          | 40.77         | 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

公开04表

部门：榆林市榆阳区招商服务中心

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  | 1,099.77 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,099.77 | 1,099.77   | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 1,099.77 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,099.77 | 1,099.77   | 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 | 1,099.77 | <b>总计</b>       | 64 | 1,099.77 | 1,099.77   | 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

部门：榆林市榆阳区招商服务中心

公开05表  
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      |             | 1, 099. 77 | 320. 48 | 779. 29 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 1, 099. 77 | 320. 48 | 779. 29 |
| 20104   | 发展与改革事务     | 1, 059. 00 | 320. 48 | 738. 52 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1, 059. 00 | 320. 48 | 738. 52 |
| 20113   | 商贸事务        | 40. 77     | 0. 00   | 40. 77  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出    | 40. 77     | 0. 00   | 40. 77  |
|         |             |            |         |         |
|         |             |            |         |         |
|         |             |            |         |         |
|         |             |            |         |         |

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  
金额单位：万元

部门(单位)：榆林市榆阳区招商服务中心

| 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         | 290.07 | 302   | 商品和服务支出   | 30.41 | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 100.02 | 30201 | 办公费       | 24.47 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 49.46  | 30202 | 印刷费       | 1.91  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 54.28  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 29.76  | 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 | 19.92  | 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         | 9.96   | 30207 | 邮电费       | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.60   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.69   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.25   | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 16.14  | 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    | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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      | 0.00   | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00  | 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            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 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       | 0.21  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.34  | 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 | 0.00  |       |                    | ----- |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 3.48  |       |                    | ----- |
| 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 | 0.00  |       |                    |       |
|       |                |        | 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         | 290.07 |       | 公用经费合计    |       |       |                    | 30.41 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：榆林市榆阳区招商服务中心

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：榆林市榆阳区招商服务中心

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

部门(单位): 榆林市榆阳区招商服务中心

公开09表  
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 |             |               | 公务接待费 |     |     |
|            |    |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        |    |              |              |             |               |       |     |     |
| 决算数        |    |              |              |             |               |       |     |     |

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。