

附件 2

榆林市榆阳区人民政府办公室 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、决算部门构成
- 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

（一）主要职能

1、认真贯彻执行中省市和区委、区政府决策部署，协助区政府领导同志处理区政府日常工作。

2、协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办区政府各部门、各乡镇（街道）请示事项相关意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、乡镇（街道）之间和区内外有关工作。

4、负责区政府、区政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作；协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、负责上级党委、政府交办督办事项的办理落实工作；负责区政府领导指示批示件的交办督办落实工作，及时向区政府领导报告；负责各级党代表、人大代表和政协委员建议提案的交办督办工作。

6、负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导批示。

7、负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

8、负责区级机关电子政务外网建设工作，指导全区政府系统电子政务工作；负责区政府门户网站管理和运行维护保障工作。

9、负责全区金融工作的宏观指导和综合协调；组织推进全区资本市场发展，推动企业上市挂牌工作，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作，推动多渠道直接融资。

10、负责融资性担保机构的设立与编更初审；负责小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的行业监管工作；负责融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方金融资产管理公司的监管工作；负责与驻榆金融机构的业务联系；负责职责范围内金融业发展的绩效考核。

11、负责全区外事管理工作；审核报批全区县处级及其以下人员因公出国（境）事项，监督因公出国（境）团组人员在国（境）外活动情况。

12、负责联络接待来访的党宾、国宾、外交使团及其他重

要外宾；指导邀请外国人员来区访问事宜；协助处理重大涉外事件。

13、负责对外友好交流工作，缔结友好城市关系，开展友好交流活动；承办对外结好报批事项，指导民间对外友好交往工作。

14、负责统筹协调全区政府职能转变和“放管服”改革工作。

15、负责区政府机关事务管理工作；负责区政府机关财务、资产和基建管理工作；负责区政府机关后勤保障、安全保卫和综合治理工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门无内设机构。

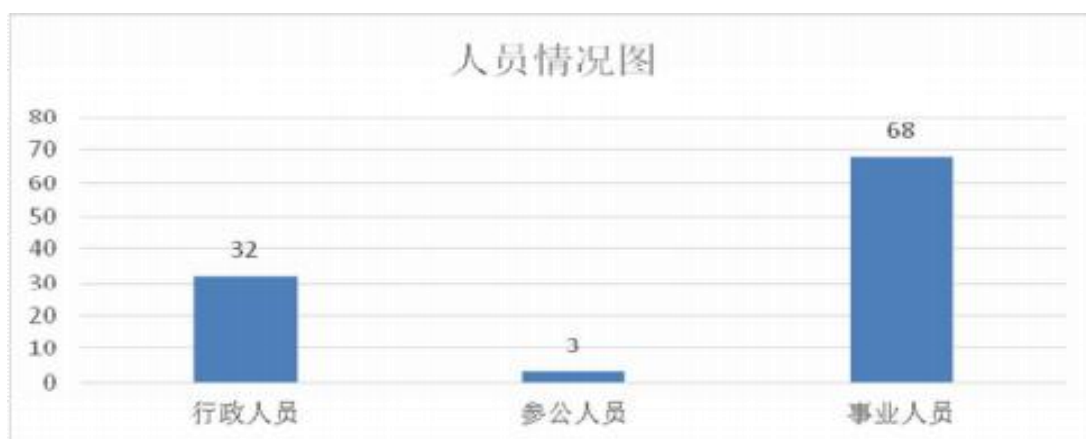
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区人民政府办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

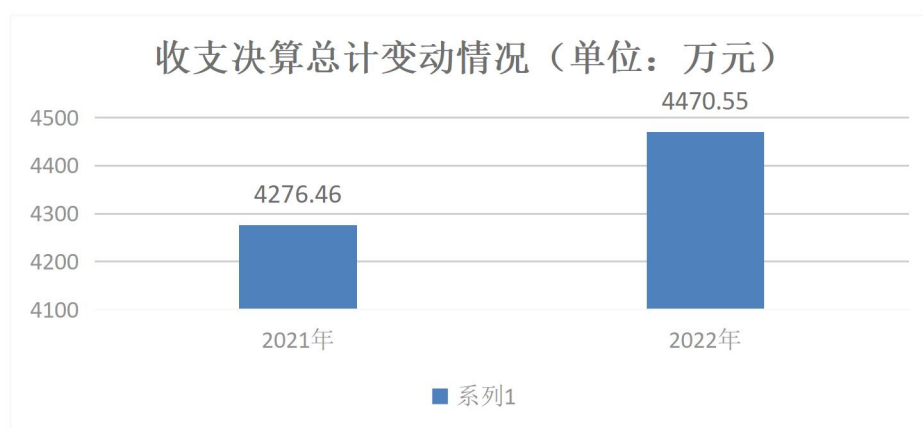
截至 2021 年底,本部门人员编制 90 人,其中行政编制 33 人、事业编制 57 人; 实有人员 103 人, 其中行政 32 人、参公人员 3 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 0 人, 已经移交养老统筹办的离退休人员 28 人。



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 4,470.55 万元，与上年相比收入、支出总计增加 194.09 万元，增长 4.54%。主要是疫情防控经费收支增加。



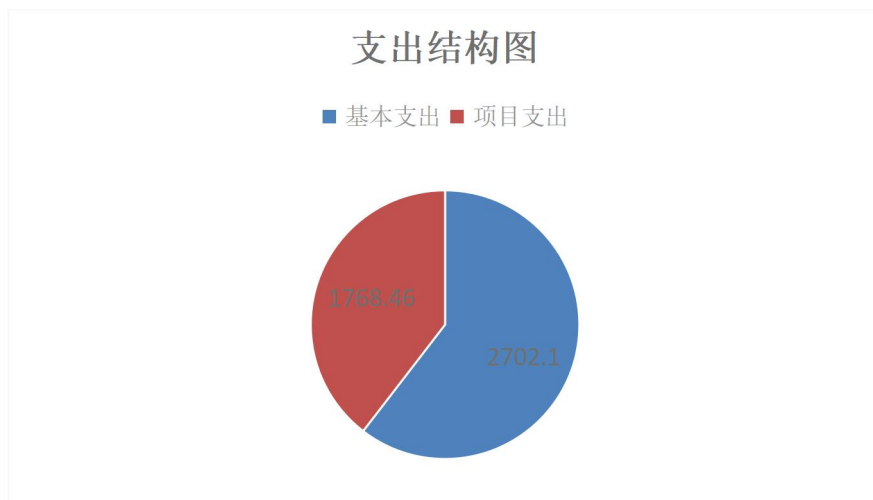
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,470.55 万元，其中：财政拨款收入 4,470.55 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%。



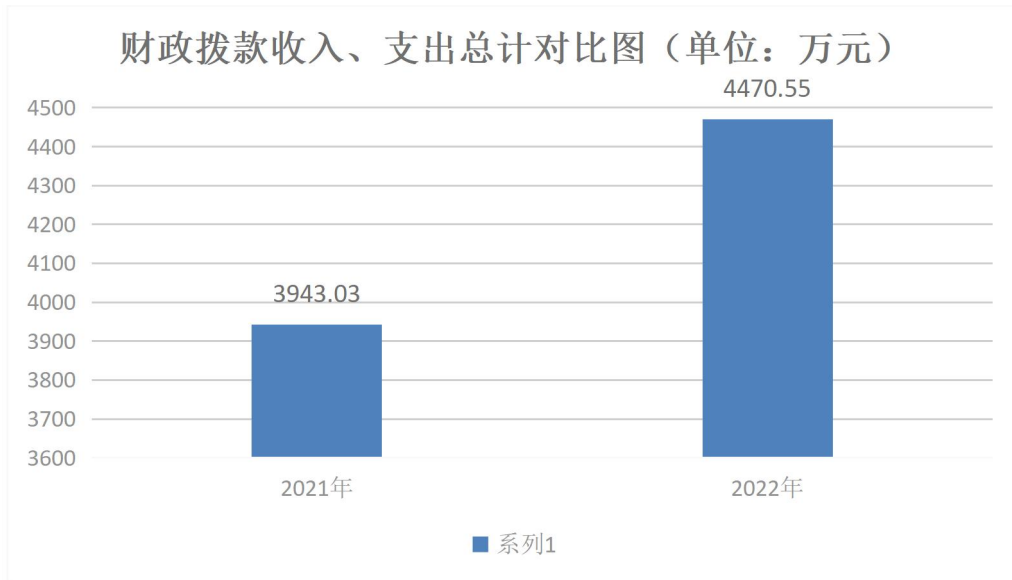
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4,470.55 万元，其中：基本支出 2,702.1 万元，占 60.44%；项目支出 1,768.46 万元，占 39.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



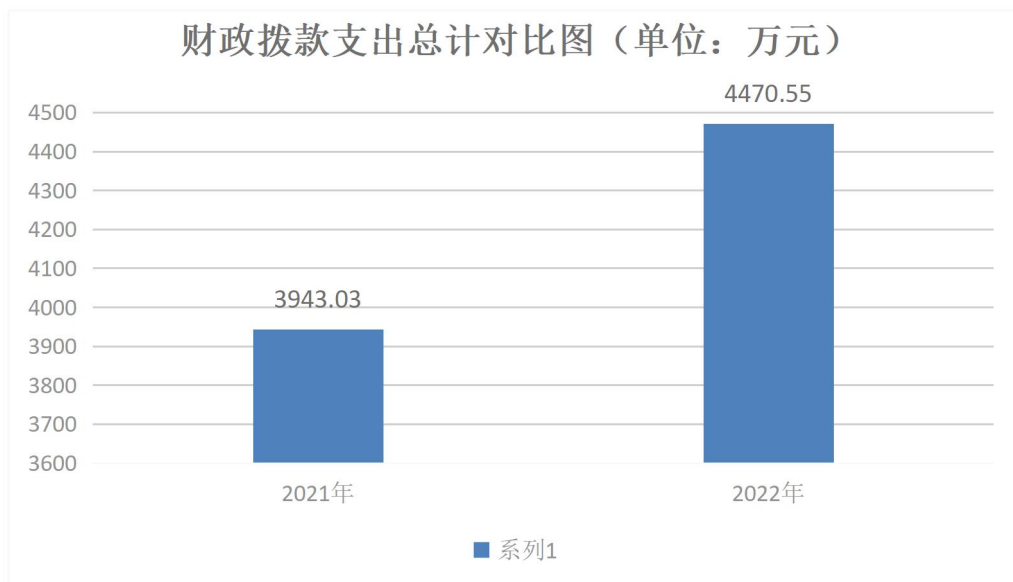
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4,470.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 527.52 万元，增长 13.38%。主要原因是疫情防控经费收支增加。



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 4,470.55 万元，支出决算 4,470.55 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 527.52 万元，增长 13.38%，主要原因是疫情防控经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）（2010301）。年初预算 2702.1 万元，支出决算 2702.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

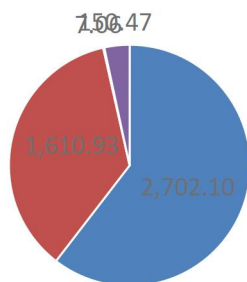
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）。年初预算 1610.93 万元，支出决算 1610.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010302）。年初预算 7.06 万元，支出决算 7.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 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）（2100410）。年初预算 150.47 万元，支出决算 150.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

财政拨款支出决算结构图

- 行政运行（2010301）
- 一般行政管理事务（2010302）
- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）
- 突发公共卫生事件应急处理（2100410）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,702.1 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,814.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费 887.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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 23.8 万元，支出决算 23.8 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

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 23.8 万元，支出决算 23.8 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 887.2 万元，支出决算 887.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 400.49 万元，主要原因是本年工作量增加。

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 281.24 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 281.24 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 206.93 万元，占政府采购支出合同总额的 73.58%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 0%。

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 5 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 5 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）1 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，制定了榆阳区人民政府办公室绩效管理制度、以及整体绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制由各业务科室辅助填报具体项目绩效；明确了绩效管理职能，成立里区政府办绩效考核小组，对相关项目绩效考核打分。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进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 1761.39 万元，占部门预算项目支出总额的 99.60%。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，2022 年圆满完成预算资金要求。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电子政务中心机房设备更

换采购项目资金等 15 个项目支出绩效自评结果。

1. 电子政务中心机房设备更换采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 68 万元，执行数 32.87 万元，完成预算的 48.34%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因完成部分更换电子政务机房核心交换机、网站服务器、网络改造等，保障区政府机关大楼网络及榆阳区政府门户网站安全稳定运行。发现的问题及原因：无。

2. 更换电梯等质保金项目支出绩效自评综述：全年预算数 14.97 万元，执行数 14.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更换电梯主楼门厅等，美化办公环境、方便人员进出，解决防盗安全隐患，改善停车环境，提高使用年限。发现的问题及原因：资金开支时间进度不均衡的问题。我们将在下一步工作中，认真总结经验，完善机制制度，着力抓好预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

3. 事务科维修经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了电梯维保、机关大楼设备的维修及维护、监控维修、清洗办公楼外墙及零星维修等。发现的问题及原因：无。

4. 网络使用费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万

元，执行数 39.36 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：有效减少人员流动，降低行政成本，提升行政效能，统筹推进疫情防控和经济社会发展；建成以政府视频会议系统平台为区级中心结点，纵向实现上与市、省连接，下与乡镇（街道、便民服务中心）贯通的多层级视频会议传输网络，横向实现与区政府和区级党政机关视频会议系统连接，从而构成覆盖全区、上下联通的党政多层次、多节点的视频会议系统；保障机关大楼网络维稳运行。发现的问题及原因：无。

5. 胜利上巷旧政府工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放临聘人员的工资，完成对旧政府大院的日常办公及维修、维护和保障工作。发现的问题及原因：无。

6. 购置设备（运转经费）经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 95.59 万元，完成预算的 86.9%。项目绩效目标完成情况：完成零星办公购置及基础设施的更换，保障办公正常运行。发现的问题及原因：无。

7. 榆正融资担保公司减免担保费补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 772.54 万元，执行数 655.14 万元，完成预算的 84.80%。项目绩效目标完成情况：有效推动榆阳区

实体经济发展，提高陕西榆正融资担保有限公司担保能力，切实解决中小微企业融资难、融资贵的问题。发现的问题及原因：无。

8. 办公楼主楼购置电梯项目支出绩效自评综述：全年预算数 348.19 万元，执行数 281.24 万元，完成预算的 80.77%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因完成部分项目。发现的问题及原因：无。

9. 健康驿站建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 43.4 万元，执行数 41.39 万元，完成预算的 95.37%。项目绩效目标完成情况：榆林高速出口东、南、北和火车站安装智能自互体检检测机、户外广告一体机等医疗设施设备，筑牢疫情“外防输入、内防反弹”坚固防线，全面提升精准防控水平和应急管理能力和。发现的问题及原因：无。

10. 智慧党建活动室建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 105.28 万元，执行数 29.45 万元，完成预算的 27.97%。项目绩效目标完成情况：完成部分党风廉政基地进行维修改造。建设机关智慧党建活动室。促进区政府机关党史学习教育深入开展，实现党建宣传、党员教育、党务工作、党建管理一体推进、协调发展，助力全区党建工作创新发展。发现的问题及原因：无。

11. 区政府机关创文专项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 99.98 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：根据全区创建文明城市有关会议精神，进一步提升机关整体形象，大力营造浓厚的“创文”氛围完成了对政府及包抓小区的创文工作。发现的问题及原因：无。

12. 政府会议室（9 楼 10 楼）维修改造经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 335.05 万元，执行数 206.93 万元，完成预算的 61.76%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因完成了部分不同程度出现墙面、墙皮装修改造 更换原有老化的设备系统等。发现的问题及原因：无。

13. 新冠肺炎疫情防控专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 89.35 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：购买防疫物资等，在突发疫情中全力保障疫情防控工作开展。发现的问题及原因：无。

14. 新冠肺炎疫情隔离酒店经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：决遏制疫情蔓延势头，对隔离酒店疫情防控提供经费保障。发现的问题及原因：无。

15. 工作人员防疫专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.12 万元，执行数 1.12 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：按时兑付疫情工作人员的经费，在突发疫情中全力保障疫情工作开展。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		电子政务中心机房设备更换采购项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室			
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	68	68	32.87	10	48.34	6	
	其中：财政拨款	68	68	32.87	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更换电子政务机房核心交换机、网站服务器、网络改造等，完成后可满足网络技术要求，保障区政府机关大楼网络及榆阳区政府门户网站安全稳定运行			2022年实施完成				
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	改造数量	≥2个	≥1个	15	14	
		质量指标	采购设备质量	质量合格	质量合格	15	15	
		时效指标	完成时限：	2022.12月 底	≥1个	10	9	疫情影响
		成本指标	投入成本	68万	≥30万	10	9	疫情影响
	效益指标	社会效益 指标	提升网络运行速度	运行速度 提高且安 全平稳	运行速度 提高且安 全平稳	20	20	
		可持续影 响 指标	采购完成后，网络 运行速度一定时期 内明显提升，门户 网站运行效率提高	网络运行 速度提升 显著，办 公效率提 高，门户 网站运行 效率提高	网络运行 有了速度 提升显 著，办公 效率提 高，门户 网站运行	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	用户满意度	满意	满意	10	8	网络运行 偶尔不畅 通	
总分						91		
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。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		更换电梯等项目质保金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室			
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	14.97	14.97	14.97	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	14.97	14.97	14.97	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更换电梯主楼门厅，美化办公环境、方便人员进出，解决防盗安全隐患，改善停车环境，提高使用年限			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	无纸化办公软件质保金	1个	1个	20	20	
			更换大楼强电改造质保金(LED灯)	1个	1个			
			无纸化阅读平台质保金	1个	1个			
			更换电梯电梯质保金	1个	1个			
			更换主楼门厅	1个	1个			
	质量指标	验收合格	合格	合格	10	10		
	时效指标	完成时限：	2022.12月	2022.12月	10	10		
	成本指标	投入成本	14.97万	14.97万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对施工行业的调节监督	对施工行业的调节监督	提升	15	12	有待提升
可持续影响指标		施工质量	施工质量	提升	15	14	电子化信息还需不断与时俱进	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意	满意	10	10		
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。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		事务科维修经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室			
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	100		100	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	100		100	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	电梯维保、机关大楼设备的维修及维护、监控维修、清洗办公楼外墙及零星维修等。			完成电梯维保、机关大楼设备的维修及维护、监控维修、清洗办公楼外墙及零星维修等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	服务区域	≥4个	4个	10	7	部分区域 还需维护
		质量指标	验收合格率	合格	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2021.12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	100万元	100万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	机关运行	保障机关 正常运行	完成	30	30	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	90%	10	8	部分基础 设施还需 更换维修
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。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络使用费							
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40	40	39.36	10	98.40%	9		
	其中：财政拨款	40	40	39.36	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障区政府机关大楼网络安全维稳运行			区政府机关大楼网络安全有效运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	服务单位数	服务单位数	≥30个		10	10	
		质量指标	网络正常平稳运行，技术人员服务速度及效率	网络运行顺畅，维护人员服务较好	网络运行顺畅，维护人员服务较好		20	19	网络运行速度随天气变化影响大
		时效指标	完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日		10	10	
		成本指标	投入成本	40万	39.36万		10	10	
		社会效益指标	提升网络运行速度	安全平稳	安全平稳		30	28	网络运行速度随天气变化影响大
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	较满意	较满意		10	10	
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。									

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		胜利上巷旧政府工作经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室			
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	14		14	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	14		14	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放临聘人员的工资，完成对旧政府大院的日常办公及维修、维护和保障工作。			及时发放临聘人员的工资，完成对旧政府大院的日常办公及维修、维护和保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放工资人数及维护区域	≥3人	≥3人	10	10	
		质量指标	及时发放	旧政府大院个部门工作正常运行	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020.12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	14万元	14万元	10	8	单位移交
	效益指标	可持续影响指标	办公环境	为机关工作人员提供良好的工作环境及来机关办事的人民群众提供安全舒适的环境	完成	30	26	办公场所设施旧
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及工作人员满意度	95%	95%	10	9	因单位搬迁导致部分人员有可能下岗
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。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购置设备（运转经费）						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公			
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	110		95.59	10	86.90%	10	
	其中：财政拨款	110		95.59	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机关大楼日常零星设备购置费，保障办公正常运行			完成零星办公购置及基础设施的更换，保障办公正常运行				
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	≥30	零星购置	零星购置	10	10	
		质量指标	验收合格率	合格	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2021.12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	110万元	95.59万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	办公条件	提升	提升	30	26	部分办公办公区域设施还有待更换
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	95%	95%	10	8	办公设备紧张
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。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		榆正融资担保公司减免担保费补助资金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室			
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	772.54	772.54	655.14	10	84.80%	8
		其中：财政拨款	772.54	772.54	655.14	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效推动榆阳区实体经济发展，提高陕西榆正融资担保有限公司担保能力，切实解决中小微企业融资难、融资贵的问题			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	担保金额	2575.13万	已完成	10	10	
			服务企业	52户	52户%	10	10	
		质量指标	补助到位	补助到位	补助到位	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12	完成	10	8	部分企业未到核算时间
		成本指标	投入资金	772.54万元	772.54万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地方经济健康发展	95%	完成	30	28	企业融资渠道单一
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及工作人员满意度	95%	95%	10	10	
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。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公楼主楼购置电梯						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室			
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	348.19	348.19	281.24	10	80.77%	8	
	其中：财政拨款	348.19	348.19	281.24	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公楼安装电梯保障机关维稳运行			办公楼安装电梯保障机关维稳运行				
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	电梯数量	2部	2部	10	10	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	2022.12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	348.19万元	281.24万元	10	6	结算审计未完暂不能支付
	效益指标	社会效益指标	方便群众办事、服务社会、满足办公需求、优化营商环境	保障正常运行	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及工作人员满意度	95%	95%	10	10	
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。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		健康驿站建设经费							
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室				
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	43.4	43.4	41.39	10	95.37%	10	
		其中：财政拨款	43.4	43.4	41.39	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	榆林高速出口东、南、北和火车站安装智能自互体检检测机、户外广告一体机等医疗设施设备，筑牢疫情“外防输入、内防反弹”坚固防线，全面提升精准防控水平和应急管理能力和应急响应能力				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	安装点		4	已完成	10	10	
		质量指标	质量合格率		合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间		2022.12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金		43.4万元	41.39万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	健康监测，防控疫情、外防输入、内防反弹		有效控制疫情蔓延	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及工作人员满意度		95%	95%	10	8	时间紧任务重，部分考虑不周到
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。									

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		智慧党建活动室建设经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室			
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	105.28	105.28	29.45	10	27.97%	8	
	其中：财政拨款	105.28	105.28	29.49	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党风廉政基地进行维修改造。建设机关智慧党建活动室。为了促进区政府机关党史学习教育深入开展，实现党建宣传、党员教育、党务工作、党建管理一体推进、协调发展，助力全区党建工作创新发展。			部分已完成				
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	机关智慧党建活动室	1个	部分已完成	10	8	有新的要求，项目暂停
		质量指标	验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	2022.12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	105.28万元	29.49万元	10	8	有新的要求，项目暂停
	效益指标	社会效益指标	党建管理一体推进、协调发展	提升	提升	30	28	有新的要求，项目暂停
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及工作人员满意度	95%	95%	10	8	有新的要求，项目暂停
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。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区政府机关创文专项工作经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室			
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	100	100	99.98	10	99.98%	10	
	其中：财政拨款	100	100	99.98	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据全区创建文明城市有关会议精神，为进一步提升机关整体形象，大力营造浓厚的“创文”氛围			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	政府机关及包抓小区	≥3	100%	20	20	
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时限：	2022.12月	2022.12月	10	10	
		成本指标	投入成本	100万	99.98万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机关形象、创文氛围	提升	已完成	30	24	部分环境仍需改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
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。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府会议室(9楼10楼)维修改造经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室			
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	335.05	335.05	206.93	10	61.76%	9	
	其中:财政拨款	335.05	335.05	206.93	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对不同程度出现墙面、墙皮装修改造 更换原有老化的设备系统等			因突发疫情影响,工程未完				
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	维修改造会议室间数	≥ 3间	≥ 3间	10	9	部分未整改
		质量指标	维修改造会议室工程验收合格率	合格	已完工的合格	20	20	
		时效指标	完成时限	2022.12	2023.12	10	8	因突发疫情影响,工程未完
		成本指标	投入成本	335.05万	206.93万	10	8	因突发疫情影响,工程未完
	效益指标	社会效益指标	会议质量达标	95%	95%	30	28	因突发疫情影响,工程未完
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	95%	95%	10	9	因突发疫情影响,工程未完,对日常工作有部分影响
总分						91		
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。								

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控专项经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室			
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	100	100	89.35	10	89.00%	9	
	其中：财政拨款	100	100	89.35	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买防疫物资等，在突发疫情中全力保障疫情防控工作开展			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	设立保障点数量	≥5 个	已完成	10	10	
		质量指标	验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	2022.12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	100万元	89.35万元	10	8	账号有误退回系统关闭未支付出去
	效益指标	社会效益指标	保障疫情工作维稳开展	提升	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及工作人员满意度	95%	95%	10	8	账号有误退回系统关闭未支付出去	
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。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新冠肺炎疫情隔离酒店经费							
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室				
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	60	60	60	10	100.00%	10		
	其中：财政拨款	60	60	60	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	决遏制疫情蔓延势头，对隔离酒店疫情防控提供经费保障			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	隔离酒店		1	1	10	10	
		质量指标	按防疫要求		100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间		2022.12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金		60万元	60万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控工作维稳运行		提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及工作人员满意度		95%	95%	10	8	时间紧任务重，部分考虑不周到
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。									

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		工作人员防疫专项经费							
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民政府办公室 702001		实施单位	榆林市榆阳区人民政府办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.12	1.12	1.12	10	100.00%	10		
	其中：财政拨款	1.12	1.12	1.12	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在突发疫情中全力保障疫情工作开展			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	工作人员		112	112	10	10	
		质量指标	发放情况		按时发放		20	20	
		时效指标	完成时间		2022.12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金		1.12万元	1.12万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障疫情工作维稳开展		提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及工作人员满意度		95%	95%	10	8	时间紧任务重，部分考虑不周到	
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 95，全年预算数 4470.55 万元，执行数 4470.55 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：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评结果统计：绩效评价为“优”。发现的问题及原因：未购建科学统一的指标体系。单位的财政支出绩效评价侧重于资金使用的合规性评价，对财政资金的使用效益评价不足。下一步改进措施：1、创新管理手段，用新思路、新方法，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（部门）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（部门）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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：部门职能工作、《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（部门）年度预算安排的项目支出总额。	5	4	部分项目未实施
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（部门）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	1	支出进度不达标
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	<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（部门）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（部门）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	
		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（部门）是否按照《榆林市市级预算部门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	1	公务卡刷卡率不达标
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（部门）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（部门）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（部门）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（部门）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报 告》目标 任务完成 情况	此三项指标可根据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。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		部门职 能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济 效益	此三项指标为设置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。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（部门）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

(四) 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。

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. 榆林市榆阳区人民政府办公室决算数据反映 1 个部门收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3525017。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	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	否	

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：指部门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。