

榆林市财政局（本级） 2023 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 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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

1. 贯彻执行中省关于财政发展规划、政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全市财政经济形势，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；拟订市与县区的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草本市财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

3. 承担市本级各项财政收支管理的责任；负责编制市本级年度预决算草案；具体组织执行市本级预算；负责市本级政府预决算公开工作，指导县区、督促部门公开财政信息工作；受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制订市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善市以下转移支付制度；负责指导县区（榆横、榆神工业区管委会）财政业务工作；汇总榆横工业区管委会和榆神工业区管委会各类财政收支情况，并报市人大审议。

4. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定全市彩票公益金使用管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

7. 负责对全市行政事业单位国有资产实行综合管理。

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

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

10. 会同有关部门管理市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市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本市社会保险基金预决算草案。

11. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全市政府性债务管理制度；负责统一管理政府内外债务；参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12. 会同有关部门开展全市财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全市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；负责管理道路交通事故社会救助基金。

13. 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；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

14. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，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；负责管理全市会计人员；负责会计代理记账机构执业认定；指导和监督本市注册会计师和会计师事务所的业务。

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

16. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市财政局内设机构 20 个：政秘科、综合科、法规税政科、

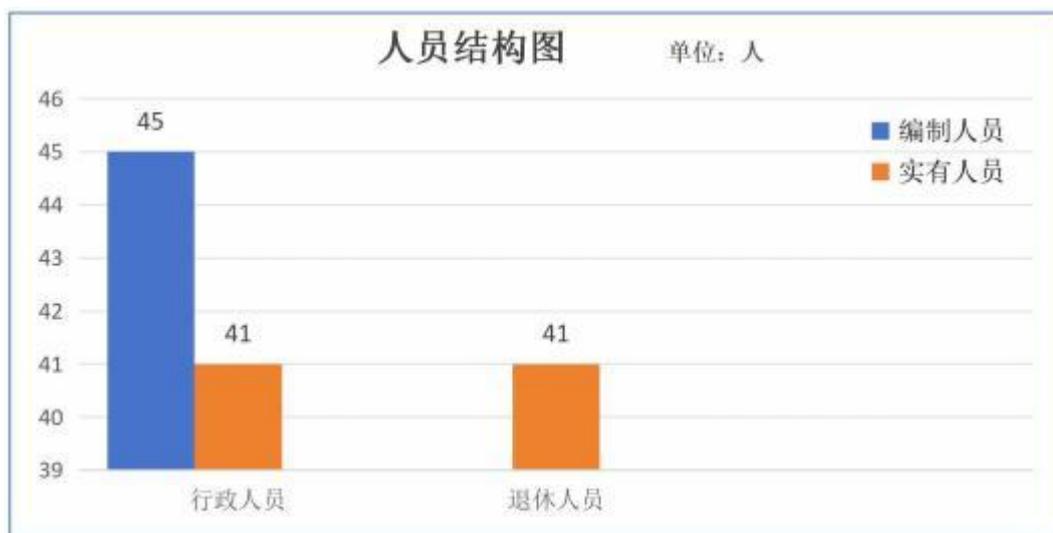
预算科、国库科、经济建设科、行政科、政法科、教育科、文体科、社会保障科、自然资源和生态环境科、农业科、城市投资科、金融科、国际合作科、会计科、政府采购与行政事业单位资产管理科、人事科、机关党委。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

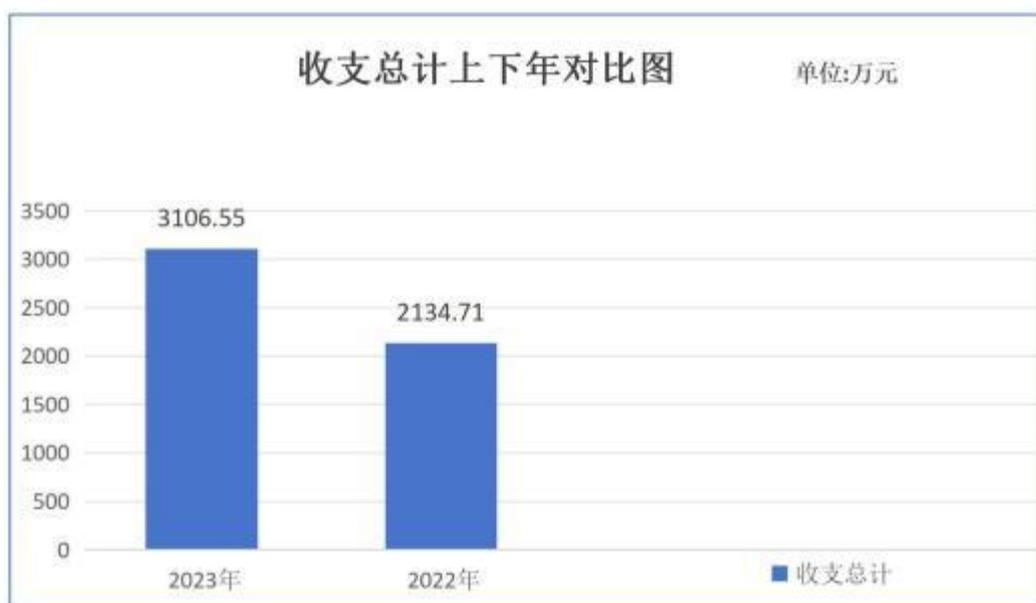
截至 2023 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 41 人，其中行政 41 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

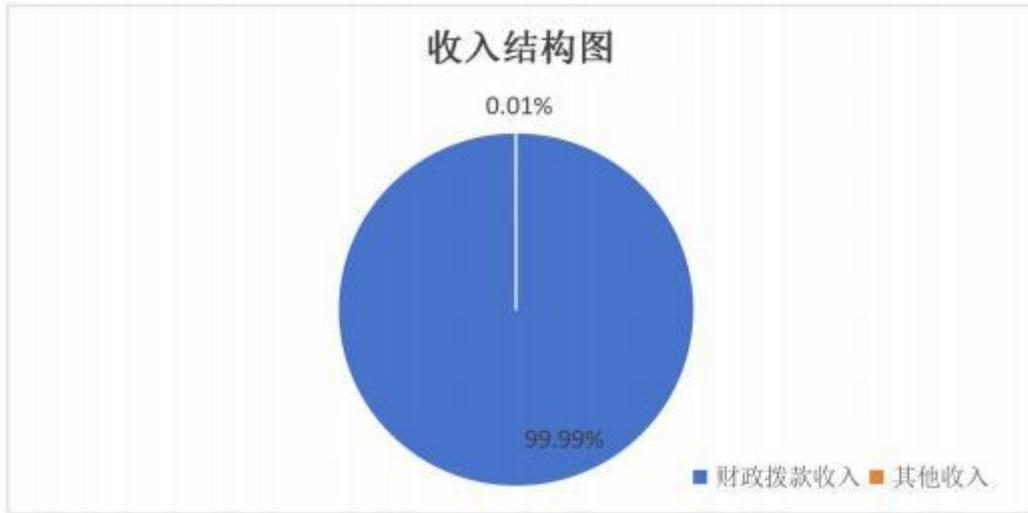
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3106.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 971.84 万元，增长 45.52%。主要是人员经费增加、新增 2023 年市本级政府投资项目前期重大课题研究费用等。



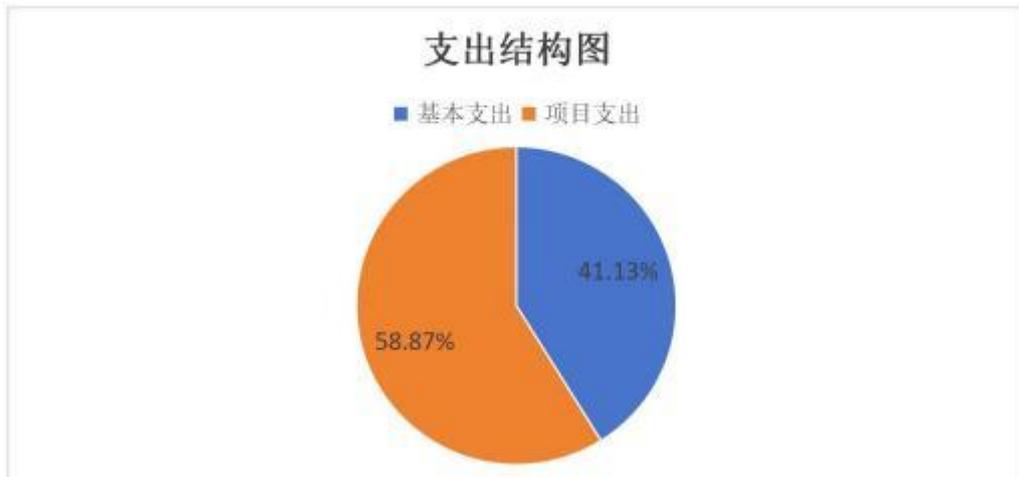
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3093.99 万元，其中：财政拨款收入 3093.88 万元，占 99.99%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。



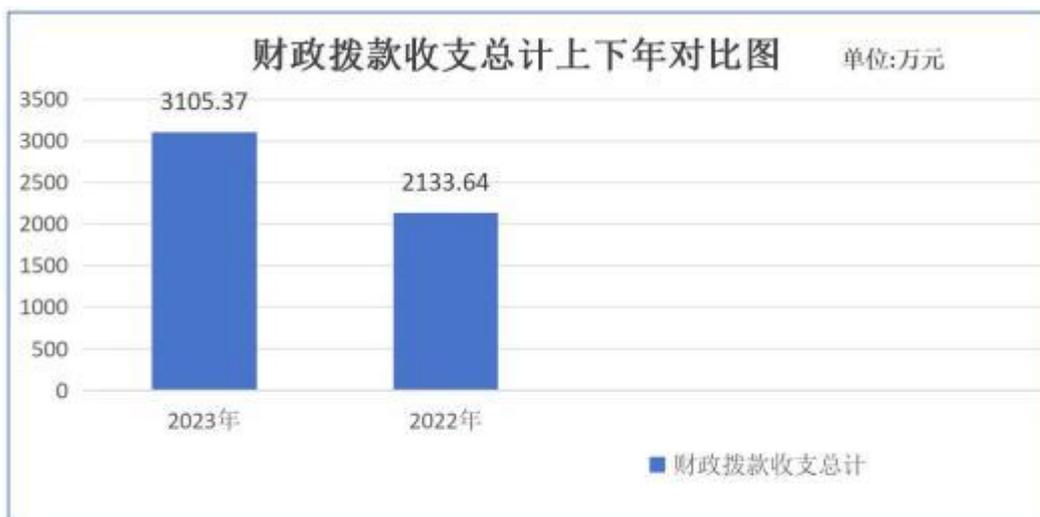
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3106.55 万元，其中：基本支出 1277.82 万元，占 41.13%；项目支出 1828.72 万元，占 58.87%。



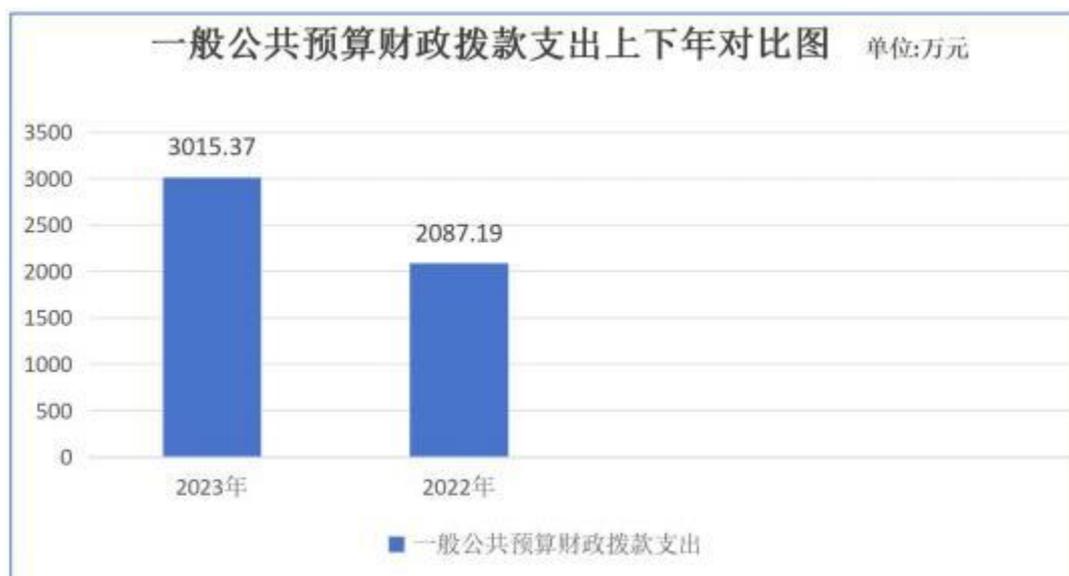
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3105.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 971.73 万元，增长 45.54%。主要原因是人员经费增加、新增 2023 年市本级政府投资项目前期重大课题研究费用等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1071.36 万元，支出决算 3105.37 万元，完成年初预算的 289.85%，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 1018.18 万元，增长 48.78%，主要原因是人员经费增加、新增 2023 年市本级政府投资项目前期重大课题研究费用等。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。支出决算 320.71 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中增加 2023 年市本级政府投资项目前期费，专项用于开展 2023 年市本级政府投资项目前期重大课题研究等相关工作。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 631.12 万元，支出决算 899.21 万元，完成年初预算的 142.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年清算并追加了行政及参公人员以前年度人员经费预算。

3. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。支出决算 13 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中根据工作需要追加部门预算管理改革工作经费，用于预算编制服务费。

4. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 75 万元，支出决算 1280.66 万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际工作需要增加 2023 年度全国会计专业技术资格初中级考试考务费、社会救助工作经费等，以及按规定使用上年结转的煤炭票据印制经费。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。支出决算 27.92 万元，年初预算为零，新增的主要原因是按规定使用上年结转的招商引资奖励资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.08 万元，支出决算 1.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 93.64 万元，支出决算 95.26 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增调入人员致使养老保险缴费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 46.82 万元，支出决算 47.77 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增调入的员致使职业年金缴费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。支出决算 3.57 万元，年初预算为零，

新增的主要原因是年中按照规定追加原属企业退休干部生活补助。

10. 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）。支出决算 115.5 万元，年初预算为零，新增的主要原因是按照规定使用上年结转的社会救助工作经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 42.06 万元，支出决算 38.14 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别新进人员医疗保险手续尚未办理完毕，致使医疗保险缴费减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算 45.94 万元，年初预算为零，新增的主要原因是按照规定使用上年结转的水利建设基金征收业务费和奖励资金。

13. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。支出决算 25 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中追加政策性农业保险创新试点项目招标代理费及咨询服务费。

14. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 181.63 万元，支出决算 191.63 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增调入人员致使住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1276.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1178.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 98.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、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决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.98 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 33.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是本年增加因公出国（境）任务支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 1.98 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%。全年支出安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：赴香港参加一带一路高峰论坛。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是本年无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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 33.6%，决算数较预算数减少 3.32 万元，主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子要求，压缩培训人次。

决算数较上年增加的主要原因是新冠疫情政策调整，培训较上年增加。主要用于财政干部业务能力提升。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 4.84 万元，完成预算的 96.8%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是严格贯彻政府过紧日子要求，压缩会议规模和次数。决算数较上年增加的主要原因是新冠疫情政策调整后，会议费较上年略有增加。主要用于全市财政工作安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 111.25 万元，支出决算 98.64 万元，完成预算的 88.67%。支出决算比上年减少 3.21 万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1204.27 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 1204.27 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1204.27 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 35 万元，占授予中小企业合同金额的 2.9%；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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度本单位严格执行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》、《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》，完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合部门职能任务，合理设置单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

本单位在部门决算中反映会计专业技术资格考试考务费、煤炭票据印制经费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1139.36 万元，占部门预算项目支出总额的 62.3%。

本单位 2023 年无主管专项资金。

本单位 2023 年未开展部门重点评价。

（二）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 94.5 分，全年预算数 4296.57 万元，执行数 3106.55 万元，完成预算的 72.3%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年，在市委市政府的坚强领导下，我单位深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以主题教育为牵引，深入开展“三个年”活动，按照“突出一个引领、抓好四个坚持、展示四个作为”工作思路，加力提效实施积极的财政政策，全力以赴稳经济、促发展、惠民生、防风险、推改革，有力服务和保障了全市高质量发展。

发现的问题及原因：个别指标设置不够科学、可评价性不高，导致绩效评价的准确性不高，不能充分反映绩效目标的实现情况。下一步改进措施：结合工作任务，充分研究，制定科学、规范的绩效评价指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性，提升绩效评价工作效益。

榆林市财政局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称

榆林市财政局（本级）

年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	人员及公用经费			1298.46	1297.28	1.18	1277.83	1276.65	1.18	—	98.41%	—
				2998.11	2998.11		1828.72	1828.72			61%	
				金额合计			4296.57	4295.39	1.18	3106.55	3105.37	1.18
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况							
	目标 1：保障财政干部工资按时发放、财政系统各项工作正常运转； 目标 2：推进市委、市政府确定的重大基本建设项目的前期工作和课题研究； 目标 3：保障全国会计专业技术资格考试顺利举行； 目标 4：为市本级使用财政票据的单位免费提供财政票据。				目标 1 完成情况：财政干部工资按时发放，财政系统工作正常运转； 目标 2 完成情况：高效率实施重大基本建设项目前期工作和课题研究资金需求； 目标 3 完成情况：全国会计专业技术初中级资格考试圆满完成； 目标 4 完成情况：为市本级使用财政票据的单位免费提供财政票据。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：全国会计专业技术资格考试		2 轮	2 轮	3	3				
			指标 2：煤炭票据供应		1800 万份	1800 万份	3	3				
			指标 3：市本级单位财政票据供应量		700 万份	700 万份	3	3				
			指标 4：部门预决算公开覆盖率		提高	提高	3	3				
		质量指标	指标 1：按月发放工资，按时缴纳社保		按月发放、缴纳	按月发放、缴纳	4	4				
			指标 2：按时足额代扣代缴干部职工个人所得税		按月代扣代缴	按月代扣代缴	4	4				
			指标 3：全国会计专业技术资格考试		顺利举行	顺利举行	4	4				
指标 4：财政票据供应			供应充足	供应充足	4	4						

			指标 5: 财政资金运行管理	安全高效	安全高效	4	4
	时效指标		指标 1: 按时高效完成年度工作任务	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	3	3
		指标 2: 预算编制完成时间	人代会前	人代会前	3	3	
		指标 3: 按时完成政府预决算公开	本级财政部门批复后 20 日内	本级财政部门批复后 20 日内	4	4	
	成本指标		指标 1: 人员及公用经费	1298.46 万元	1277.83 万元	4	3
		指标 2: 项目支出	2998.11 万元	1828.72 万元	4	2.5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标		指标 1: 政策性农业保险工作开展	逐步完善	逐步完善	5	5
	社会效益指标		指标 1: 公共服务效率和质量	不断提高	不断提高	4	4
			指标 2: 农户参保意识	不断增强	不断增强	4	4
			指标 3: 政府“过紧日子”要求	严格执行	严格执行	4	4
	可持续影响指标		指标 1: 政策性农业保险项目知晓度	逐渐扩大	逐渐扩大	4	4
			指标 2: 预算编制精准度	不断提高	不断提高	4	4
			指标 3: 逐年持续培养会计人才	长期有效	长期有效	5	5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		指标 1: 财政干部满意度	≥90%	≥90%	3	3
			指标 2: 参保农户满意度	≥90%	≥90%	3.5	3.5
			指标 3: 考生满意度	≥90%	≥90%	3.5	3.5
总分						100	94.5

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映会计专业技术资格考试考务费、煤炭票据印制经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 会计专业技术资格考试考务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 256.28 万元，执行数 230.97 万元，完成预算的 90.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目组织实施圆满完成会计专业技术初、中级资格考试及评卷、会计人员继续教育，完成当年会计人员信息采集工作及日常管理维护工作。发现的问题及原因：由于 2023 年考试人数较以前年度有所下降，致使资金投入略偏离绩效目标。下一步改进措施：我们将根据历年考试报名人数走势情况加强分析，更加精准地测算考试考务相关费用。

2. 煤炭运销管理票据印制服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 1067.17 万元，执行数 587.68 万元，完成预算的 55.07%。项目绩效目标完成情况：保质保量及时供应煤炭票据，稳定全市煤炭运销秩序，煤炭市场健康发展。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：因政策变动，从 2022 年 9 月 1 日起，全面取消使用煤炭票据，所以 2023 年结算以前年度未了事宜，剩余资金全部收回财政。

3. 2023 年政府投资项目第一、二批前期费绩效自评综述：

全年预算数 600 万元，执行数 320.71 万元，完成预算的 53.45%。
项目绩效目标完成情况：严格按照发改委计划文件要求建设内容实施项目。发现的问题及原因：因按照合同约定的进度付款，故预算执行率较低。下一步改进措施：加快项目推进，加大执行进度。

会计专业技术资格考试考务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		会计专业技术资格考试考务费							
主管部门		榆林市财政局			实施单位		榆林市财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额		256.28	230.97	10	90.12%	9.1	
		其中：当年财政拨款		140	122.13	—	87.24%	—	
		上年结转资金		116.28	108.84	—	93.6%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障本年度全国会计专业技术初级、中级资格考试顺利完成。				圆满完成 2023 年度全国会计专业技术初、中级资格考试。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	考试批次	3 批	3 批	10	10		
			考试机位	1400 个	1920 个	10	10		
		质量指标	机位保障率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金使用时间	2023 年 5 月-9 月	2023 年 9 月	10	10		
		成本指标	投入资金	256.28 万元	230.97 万元	10	9	考试人数有所下降	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	就业岗位	明显增加	明显增加	10	10		
			保障全市会计专业资格考试考务工作	有效保障	有效保障	10	10		
		可持续影响指标	逐年持续培养会计人才	长期有效	长期有效	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98.1		

煤炭运销管理票据印制服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		煤炭运销管理票据印制服务经费							
主管部门		榆林市财政局			实施单位		榆林市财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		1067.17	587.68	10	55.07%	5		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		1067.17	587.68	—	55.07%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	保质保量及时供应煤炭票据，稳定全市煤炭运销秩序，煤炭市场健康发展			全市煤炭运销秩序平稳有序，2022 年 9 月 1 日起政策变动停止使用煤炭票据。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	煤炭票据充足供应	1800 万份	500 万份	10	5	2022 年 9 月 1 日政策停止使用	
		质量指标	防伪技术	100%符合	100%符合	10	10		
		时效指标	按时完成后续事宜	2023 年底	2023 年底	10	10		
		成本指标	煤炭境外票据	0.65 元/份	0.65 元/份	10	10		
	煤炭境内票据		0.54 元/份	0.54 元/份	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	控制产能，稳定市场	95%	95%	6	6		
		社会效益指标	煤炭运销秩序	100%	95%	6	6		
			企业安全生产	100%	95%	6	6		
		生态效益指标	生态压力	有效缓解	有效缓解	6	6		
	可持续影响指标	规范煤炭交易体系，提高煤炭供给质量和效率	长期	有效提高	6	6			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	90	

2023 年政府投资项目第一、二批前期费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政府投资项目第一、二批前期费							
主管部门		榆林市财政局		实施单位		榆林市财政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额			600	320.71	10	53.45%	5.3	
	其中：当年财政拨款			600	320.71	—	53.45%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标 1：确保市委、市政府确定的重大基本建设事项顺利推进。 目标 2：加大市级部门设施建设前期工作支持力度。 目标 3：根据全市国民经济社会发展十四五规划和相关领域专项规划，以水利、农业、交通、市政建设等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。 目标 4：加快推进项目前期工作，加快补齐关键领域和薄弱环节短板，确保项目按期开工建设。			1. 保证市委、市政府重大项目顺利推进。 2. 高效率推进项目前期工作，提升市本级政府投资项目前期储备工作质量。 3. 保障各项重大专项规划、课题研究资金需求。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	推进城市更新、农林水、重大基础设施等领域项目前期和重大课题研究	支持项目 ≥59	支持项目 ≥ 59	12.50	12.50		
		质量指标	重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	有效保障	有效保障	12.50	12.50		
		时效指标	计划任务完成率	按计划完成	按计划、合同 进度完成	12.50	12.50		
		成本指标	资金投入	600 万元	320.71 万元	12.50	6	按合同进度付款	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	投资完成率	≥80%	≥80%	7.50	7.50		
		社会效益指标	为市级部门提供履职基础	有效保障	有效保障	7.50	7.50		
		生态效益指标	持续完善重大基础设施和公共服务设施建设	持续完善	持续完善	7.50	7.50		
		可持续影响指标	提升市本级政府投资项目前期储备工作质量	有效提升	有效提升	7.50	7.50		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	项目单位满意率	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
	总分						100	88.8	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 榆林市财政局（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3597826。

第三部分 2023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	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：榆林市财政局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,093.88	一、一般公共服务支出	32	2,542.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	263.18
	9		九、卫生健康支出	40	38.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	45.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	25.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	191.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：榆林市财政局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,093.99	本年支出合计	58	3,106.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,106.55	总计	62	3,106.55

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

单位：榆林市财政局（本级）

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		3,093.99	3,093.88					0.10
201	一般公共服务支出	2,530.11	2,530.00					0.10
20104	发展与改革事务	320.71	320.71					
2010404	战略规划与实施	320.71	320.71					
20106	财政事务	2,181.48	2,181.38					0.10
2010601	行政运行	887.82	887.72					0.10
2010604	预算改革业务	13.00	13.00					
2010699	其他财政事务支出	1,280.66	1,280.66					
20113	商贸事务	27.92	27.92					
2011399	其他商贸事务支出	27.92	27.92					
208	社会保障和就业支出	263.18	263.18					
20805	行政事业单位养老支出	144.11	144.11					
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.26	95.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.77	47.77					
20806	企业改革补助	3.57	3.57					
2080601	企业关闭破产补助	3.57	3.57					
20899	其他社会保障和就业支出	115.50	115.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	115.50	115.50					
210	卫生健康支出	38.14	38.14					

收入决算表

单位：榆林市财政局（本级）

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14					
2101101	行政单位医疗	38.14	38.14					
213	农林水支出	45.94	45.94					
21303	水利	45.94	45.94					
2130399	其他水利支出	45.94	45.94					
217	金融支出	25.00	25.00					
21799	其他金融支出	25.00	25.00					
2179999	其他金融支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	191.63	191.63					
22102	住房改革支出	191.63	191.63					
2210201	住房公积金	191.63	191.63					

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

单位：榆林市财政局（本级）

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		3,106.55	1,277.82	1,828.72			
201	一般公共服务支出	2,542.67	900.38	1,642.29			
20104	发展与改革事务	320.71		320.71			
2010404	战略规划与实施	320.71		320.71			
20106	财政事务	2,194.04	900.38	1,293.66			
2010601	行政运行	900.38	900.38				
2010604	预算改革业务	13.00		13.00			
2010699	其他财政事务支出	1,280.66		1,280.66			
20113	商贸事务	27.92		27.92			
2011399	其他商贸事务支出	27.92		27.92			
208	社会保障和就业支出	263.18	147.68	115.50			
20805	行政事业单位养老支出	144.11	144.11				
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.26	95.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.77	47.77				
20806	企业改革补助	3.57	3.57				
2080601	企业关闭破产补助	3.57	3.57				
20899	其他社会保障和就业支出	115.50		115.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	115.50		115.50			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：榆林市财政局（本级）

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
210	卫生健康支出	38.14	38.14				
21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14				
2101101	行政单位医疗	38.14	38.14				
213	农林水支出	45.94		45.94			
21303	水利	45.94		45.94			
2130399	其他水利支出	45.94		45.94			
217	金融支出	25.00		25.00			
21799	其他金融支出	25.00		25.00			
2179999	其他金融支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	191.63	191.63				
22102	住房改革支出	191.63	191.63				
2210201	住房公积金	191.63	191.63				

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

单位：榆林市财政局（本级）

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,093.88	一、一般公共服务支出	33	2,541.49	2,541.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	263.18	263.18		
	9		九、卫生健康支出	41	38.14	38.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	45.94	45.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	25.00	25.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	191.63	191.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市财政局（本级）

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,093.88	本年支出合计	59	3,105.37	3,105.37		
年初结转和结余	28	11.49	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,105.37	总计	64	3,105.37	3,105.37		

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
金额单位：万元

单位：榆林市财政局（本级）

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		3,105.37	1,276.65	1,828.72
201	一般公共服务支出	2,541.49	899.21	1,642.29
20104	发展与改革事务	320.71		320.71
2010404	战略规划与实施	320.71		320.71
20106	财政事务	2,192.87	899.21	1,293.66
2010601	行政运行	899.21	899.21	
2010604	预算改革业务	13.00		13.00
2010699	其他财政事务支出	1,280.66		1,280.66
20113	商贸事务	27.92		27.92
2011399	其他商贸事务支出	27.92		27.92
208	社会保障和就业支出	263.18	147.68	115.50
20805	行政事业单位养老支出	144.11	144.11	
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.26	95.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.77	47.77	
20806	企业改革补助	3.57	3.57	
2080601	企业关闭破产补助	3.57	3.57	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市财政局（本级）

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		3,105.37	1,276.65	1,828.72
20899	其他社会保障和就业支出	115.50		115.50
2089999	其他社会保障和就业支出	115.50		115.50
210	卫生健康支出	38.14	38.14	
21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14	
2101101	行政单位医疗	38.14	38.14	
213	农林水支出	45.94		45.94
21303	水利	45.94		45.94
2130399	其他水利支出	45.94		45.94
217	金融支出	25.00		25.00
21799	其他金融支出	25.00		25.00
2179999	其他金融支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	191.63	191.63	
22102	住房改革支出	191.63	191.63	
2210201	住房公积金	191.63	191.63	

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

单位：榆林市财政局（本级）

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	1,130.78	302	商品和服务支出	98.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	226.44	30201	办公费	12.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	198.13	30202	印刷费	1.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	332.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.77	30207	邮电费	0.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	10.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	191.63	30212	因公出国（境）费用	1.98	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.23	30215	会议费	4.84	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.68	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：榆林市财政局（本级）

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	
30304	抚恤金	27.14	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	6.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	9.25	30227	委托业务费	15.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8.82	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	3.90	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	1.34	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,178.01	公用经费合计						98.64

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
金额单位：万元

单位：榆林市财政局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：榆林市财政局（本级）

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 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.98	1.98			4.00		5.00	5.00
决算数	1.98	1.98					4.84	1.68

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。

第五部分 附 件

榆林市财政局（本级）整体支出 2023年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11号）文件要求，我局认真组织开展了2023年部门预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

榆林市财政局（本级）2023年度整体支出绩效自评得分94.5分，自评等级优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 单位主要职责

（1）贯彻执行中省关于财政发展规划、政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全市财政经济形势，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；拟订市与县（区）的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（2）起草本市财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

（3）承担市本级各项财政收支管理的责任；负责编制市

本级年度预决算草案；具体组织执行市本级预算；负责市本级政府预决算公开工作，指导县区、督促部门公开财政信息工作；受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制订市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善市以下转移支付制度；负责指导县区（榆横、榆神工业区管委会）财政业务工作；汇总榆横工业区管委会和榆神工业区管委会各类财政收支情况，并报市人大审议。

（4）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定全市彩票公益金使用管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（5）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（6）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

（7）负责对全市行政事业单位国有资产实行综合管理。

（8）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府

与企业的分配制度和办法。

（9）负责办理和监督经济发展方面的市财政支出，中、省、市政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订市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）会同有关部门管理市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市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本市社会保险基金预决算草案。

（11）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全市政府性债务管理制度；负责统一管理政府内外债务；参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（12）会同有关部门开展全市财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全市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；负责管理道路交通事故社会救助基金。

（13）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；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

（14）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，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；负责管理全市会计人员；负责会计代理记账机构执业认定；指导和监督本市注册会计师和会计师事务所的业务。

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

（16）承办市政府交办的其他事项。

2. 组织机构

榆林市财政局（本级）内设机构20个：政秘科、综合科、法规税政科、预算科、国库科、经济建设科、行政科、政法科、教育科、文体科、社会保障科、自然资源和生态环境科、农业科、城市投资科、金融科、国际合作科、会计科、政府采购与行政事业单位资产管理科、人事科、机关党委。

3. 人员情况

截至2023年末，本单位人员编制45人，其中行政编制45人、事业编制0人；实有人员41人，其中行政41人、事业0人。单位管理的离退休人员41人。

4. 资产情况

截至2023年末，本单位固定资产账面价值5378.47万元，其中：房屋及建筑物5226.49万元，设备112.48万元，家具和用具38.26万元，图书和档案1.25万元。无形资产账面价值714.76万元，为土地使用权714.76万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示精神，认真落实全国、全省财政工作会议和市委五届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，按照“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”要求，统筹“四位一体”资金，全力保障市委、市政府重大决策部署资金需求；完善减税降费措施，加强财政资源统筹，保持必要支出强度；坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；加强财政承受能力评估，保障财政可持续和地方政府债务风险可控；健全现代预算制度，进一步深化财税体制改革，增强财政宏观调控能力，推动全市经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

目标1：保障财政干部工资按时发放、财政系统各项工作正常运转；

目标2：推进市委、市政府确定的重大基本建设项目的前期工作和课题研究；

目标3：保障全国会计专业技术资格考试顺利举行；

目标4：为市本级使用财政票据的单位免费提供财政票据。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度本单位严格执行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》、《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》，完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合部门职能任务，合理设置单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

（五）当年部门预算及执行情况。

本单位2023年年初预算1071.36万元，全年预算4296.57万元，预算执行数3106.55万元，执行率72.3%。未执行原因主要是煤炭票据停止使用，项目按合同进度付款，以及部分资金于年底下达所致。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。2023年本单位圆满完成了各项工作任务，按时发放干部职工工资，及时缴纳社保，按时足额代扣代缴个人所得税，组织举办了全国会计专业技术初级、中级两轮

考试工作，煤炭票据和财政票据充足供应，组织全市一级预算单位及时准确编制部门预算，确保财政资金安全高效运行。

(二)履职效果情况。2023年本单位按时高效完成了年度工作任务，政策性农业保险工作逐步开展，农户参保意识不断增强，预算编制精准度不断提高，逐年持续培养会计人才，不断提高就业率。

(三)服务对象满意度情况。

财政干部满意度、参保农户满意度、考生满意度及政风行风测评满意度均大于90%，达到预期效果。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本单位2023年度项目支出1828.72万元，根据预算绩效管理要求，在部门决算中反映会计专业技术资格考试考务费、煤炭票据印制经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1139.36万元，占部门预算项目支出总额的62.3%。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

1.年中追加经费多，预算调整较大。主要原因是煤炭票据印制经费项目为上年结转项目，未能纳入年初部门预算；新增2023年市本级政府投资项目前期重大课题研究费用；年中追加会计从业资格考试考务费等，由于这几部分项目资金量较大，占比较重，使得我局预算调整较大。

2. 部分经费支出执行率偏低。主要原因是部分经费拨付时间较晚，且部分项目正在政府采购程序，预算执行率偏低。

(二) 下一步改进措施。

一是提高年初预算到位率。立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。二是进一步强化预算约束，提高预算精准度，加大项目执行力度，狠抓支出进度，不断提高预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分为 94.5 分，评级为优。我局将在此基础上，结合工作任务，充分研究，制定科学、规范的绩效评价指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性，不断提升绩效评价工作效益。

榆林市财政局

2024年9月30日