

# 榆林市预算绩效中心 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、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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

榆林市预算绩效中心主要职责：牵头组织市级财政投资项目绩效评价工作；负责征集全市财政支出绩效评价信息资源，建立绩效评价数据库；将绩效评价结果作为市对县市区转移支付资金分配和市级年度预算安排的重要依据。

### （二）内设机构

正县级建制，内设科室 10 个，分别是办公室、计会科、专项资金科、综合科、经济建设绩效评价科、资源环保绩效评价科、社会保障绩效评价科、教科文绩效评价科、农林水绩效评价科、行政政法绩效评价科；设正处级领导 1 名，副处级领导 3 名，正科级领导职数 10 名，副科级领导职数 8 名。

### （三）工作任务

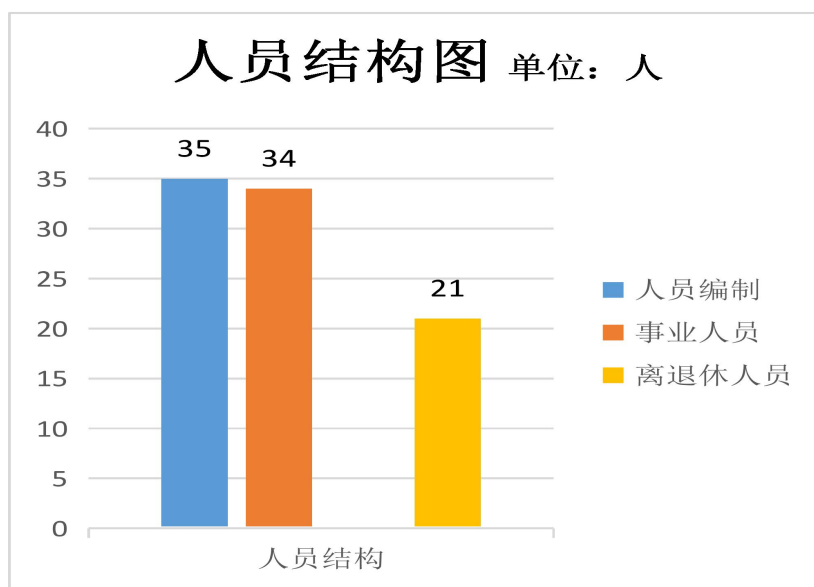
2023 年，榆林市预算绩效中心在市财政局党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，健全制度、理顺机制、激发活力、提升绩效，严格按照省财政厅、市委市政府及市财政局党组的各项财政工作部署和要求，全面推进党建和预算绩效管理工作。

## 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

截止 2023 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 21 人。

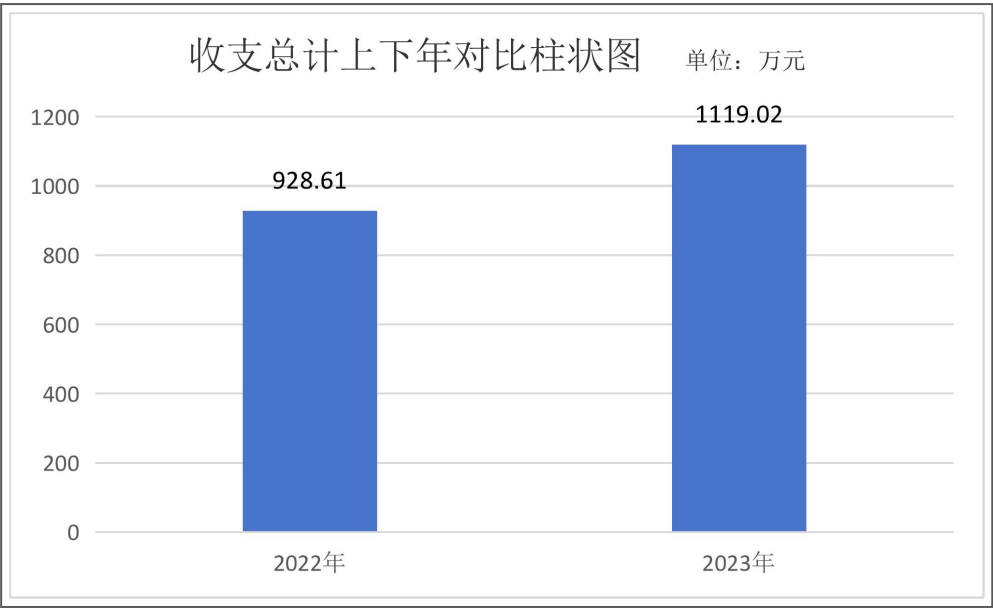


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

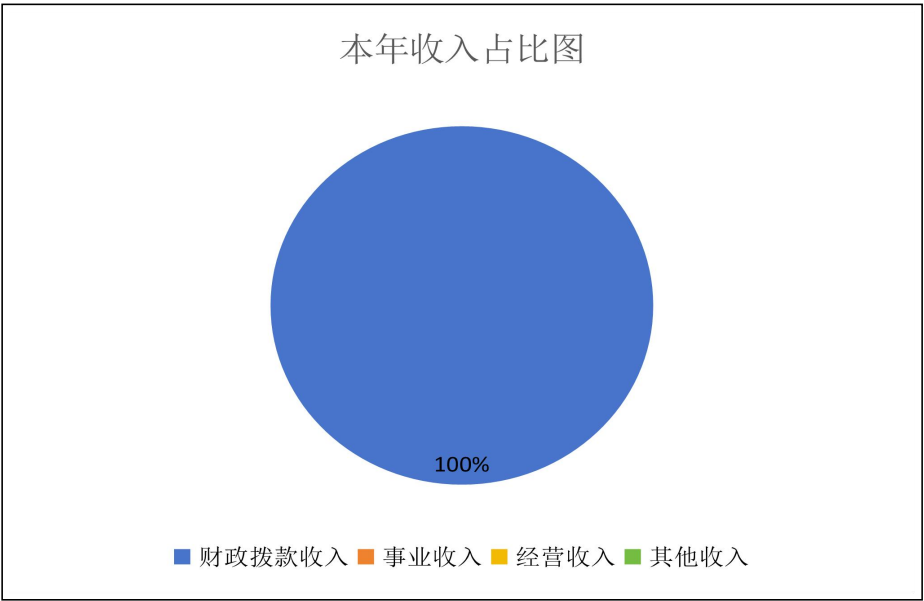
2023 年度收入总计、支出总计均为 1119.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 190.41 万元，增长 20.50%。主要是补缴以前年度住房公积金、支付 2022 年预算绩效项目

委托业务费致收支增加。



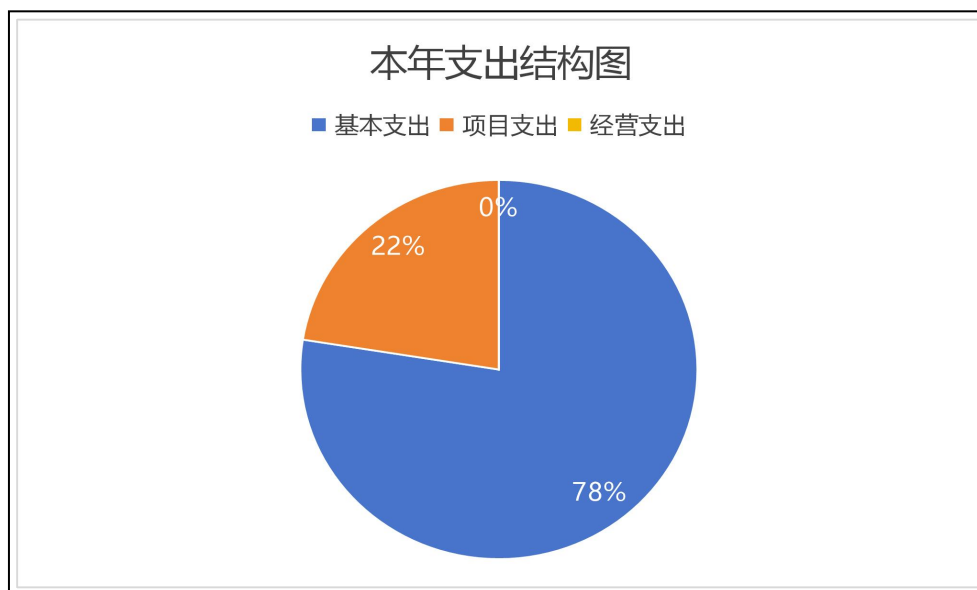
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1116.39 万元，其中：财政拨款收入 1116.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



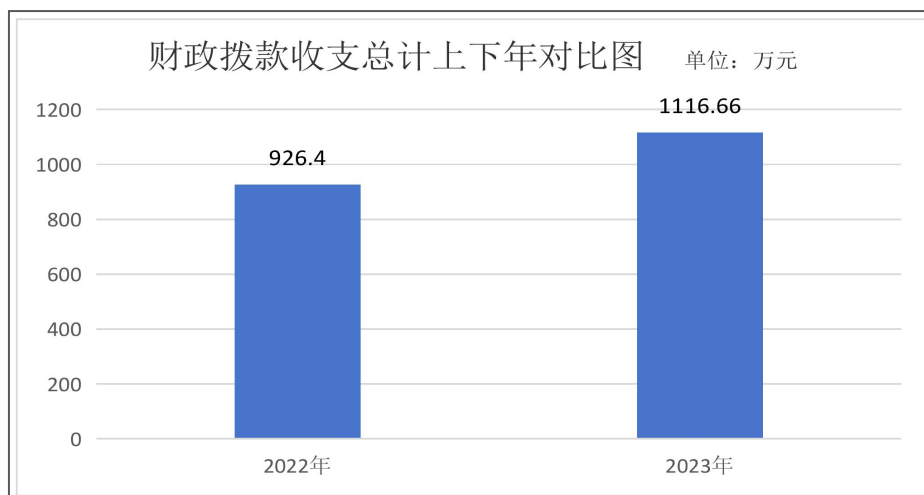
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1116.42 万元，其中：基本支出 865.40 万元，占 77.52%；项目支出 251.02 万元，占 22.48%；经营支出 0 万元。



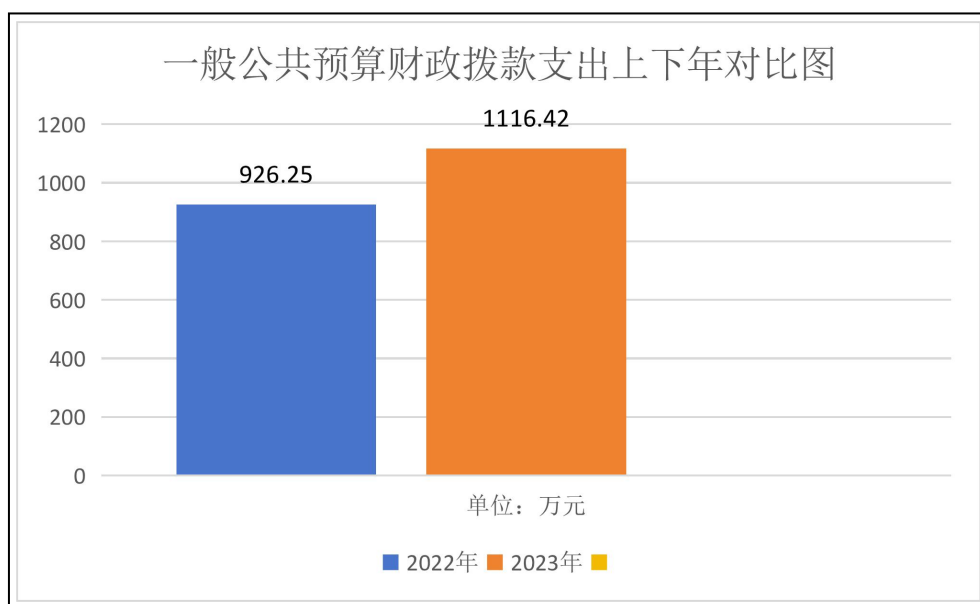
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1116.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 190.26 万元，增长 20.54%。主要原因是补缴以前年度住房公积金、支付 2022 年预算绩效项目委托业务费。



## 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 900.94 万元，支出决算 1116.42 万元，完成年初预算的 123.92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 190.17 万元，增长 20.53%，主要原因是补缴以前年度住房公积金、年中清算追加人员经费预算、支付 2022 年预算绩效项目委托业务费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 710.37 万元，支出决算 865.40 万元，完成年初预算的 121.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴以前年度住房公积金、年中清算追加人员经费预算。

## **2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**

年初预算 190 万元，支出决算 251.02 万元，完成年初预算的 139.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2022 年预算绩效项目委托业务费。

## **3. 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 0.57 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是未支付离退休人员公用经费。

## **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 865.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费支出 801.27 万元，公用经费支出 64.13 万元。

**（一）人员经费** 801.27 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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费** 64.13 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## **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**

本单位 2023 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。

### **（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### **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

2023 年度机关运行经费预算 66.38 万元，支出决算 64.13 万元，完成预算的 96.61%。支出决算比上年增加 11.87 万元，主要原因是人员公务交通补贴增加。

## 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 220.33 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 220.33 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 220.33 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 213.81 万元，占授予中小企业合同金额的 97.05%；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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面推进了预算

绩效管理工作，较好地完成了本年度各项工作任务。在陕西省财政厅 2023 年度省对市财政管理绩效考核中，被评为 A 等次。

本单位在部门决算中反映 2023 年市级重点项目绩效评价工作经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 220.33 万元，占部门预算项目支出总额的 87.78%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91 分，全年预算数 1502.37 万元，执行数 1116.42 万元，完成预算的 74.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 重新修订了《榆林市市级部门整体支出绩效评价方案》和《榆林市县市区财政管理绩效综合评价方案》，并逐步建立完善预算绩效管理各个环节的管理制度和实施细则。2. 完成了 30 个市级重点项目绩效监控、市级 107 个预算部门（单位）2022 年度的整体支出绩效评价、12 个县市区和 2 个工业园区 2022 年度财政管理绩效综合评价、18 个市级重点项目和 3 个部门整体支出重点绩效评价。

发现的问题及原因：预算绩效管理工作经费、财政系统业务经费年初预算编制、项目入库不够精准，绩效目标编制不够细化。因市级重点项目绩效评价报告审核、验收程序复杂，导致资金跨年度支出，当年执行率较低。单位预算管理措施不够

完善，与项目实际存在差异导致在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度。

下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算绩效管理经费、财政系统业务经费预算约束，加强预算精准程度，提高预算执行率。精准预算编制，进一步细化绩效目标编制，使绩效目标与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。合理安排资金支出，以利于单位工作正常开展。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称                   |                                |                                                                        |          |           |        |          |           |        |          |        |        |        |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                           | 主要内容                                                                   | 完成<br>情况 | 全年预算数（万元） |        |          | 全年执行数（万元） |        |          | 分<br>值 | 执行率    | 得<br>分 |
|                            |                                |                                                                        |          | 总额        | 财政拨款   | 其他<br>资金 | 总额        | 财政拨款   | 其他<br>资金 |        |        |        |
|                            | 任务 1：预<br>算绩效中<br>心人员和<br>公用经费 | 保障工作人员基本<br>工资、津<br>贴补贴、<br>改革性补<br>贴、奖金、<br>公务交通<br>补贴及日<br>常公用经<br>费 | 已完<br>成  | 919.59    | 919.59 |          | 865.40    | 865.40 |          | —      | 94.12% | —      |
|                            | 任务 2：预<br>算绩效管<br>理工作经<br>费    | 用于预算<br>绩效管理，如预<br>算绩效差<br>旅费、培<br>训费、会<br>议费等                         | 已完<br>成  | 180       | 180    |          | 30.69     | 30.69  |          | —      | 17.05% | —      |
|                            | 任务 3：财<br>政系统业<br>务经费          | 补充公用<br>经费不足                                                           | 已完<br>成  | 10        | 10     |          | 0         | 0      |          | —      | 0.00%  | —      |

|            |                                                                          |                 |                           |         |         |               |          |                   |  |     |        |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------|---------|---------------|----------|-------------------|--|-----|--------|----|
|            | 任务 4:重点项目绩效评价业务委托费                                                       | 市级重点项目绩效评价业务委托费 | 已完成                       | 392.78  | 392.78  |               | 220.33   | 220.33            |  |     | 56.10% |    |
|            | 金额合计                                                                     |                 |                           | 1502.37 | 1502.37 |               | 1116.42  | 1116.42           |  | 10  | 74.31% | 7  |
| 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：提升我市预算绩效管理整体水平<br>目标 2：推进预算绩效管理改革<br>目标 3：加快建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系 |                 |                           |         |         |               | 已完成      |                   |  |     |        |    |
| 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：保障预算绩效工作经费           |         |         | 35 人          |          | 35 人              |  | 5   |        | 5  |
|            |                                                                          |                 | 指标 2：形成项目绩效报告             |         |         | >20 份         |          | 21 份              |  | 5   |        | 5  |
|            |                                                                          |                 | 指标 3：县市区绩效工作调研            |         |         | >12 次         |          | 20 次              |  | 5   |        | 5  |
|            |                                                                          | 质量指标            | 指标 1：绩效管理报告质量             |         |         | 良好            |          | 良好                |  | 5   |        | 5  |
|            |                                                                          |                 | 指标 2：绩效目标覆盖率              |         |         | 全覆盖           |          | 全覆盖               |  | 5   |        | 5  |
|            |                                                                          | 时效指标            | 指标 1：完成县市区绩效评价工作          |         |         | 2023 年 12 月底前 |          | 2023 年 12 月底前完成支付 |  | 5   |        | 5  |
|            |                                                                          |                 | 指标 2：资金支付进度               |         |         | 按合同支付         |          | 按合同支付             |  | 5   |        | 5  |
|            |                                                                          | 成本指标            | 指标 1：预算绩效中心人员和公用经费        |         |         | 按时支付          |          | 按时支付              |  | 5   |        | 5  |
|            |                                                                          |                 | 指标 2：预算绩效管理工作中经费及财政系统业务经费 |         |         | 190 万元        |          | 30.69 万元          |  | 5   |        | 1  |
|            |                                                                          |                 | 任务 3: 重点项目绩效评价业务委托费       |         |         | 392.78 万元     |          | 220.33 万元         |  | 5   |        | 3  |
|            | 效益指标（30 分）                                                               | 经济效益指标          | 指标 1：提高财政资金使用效率           |         |         | 有效提高          |          | 有效提高              |  | 10  |        | 10 |
|            |                                                                          |                 | 指标 2：节约财政资金               |         |         | 明显节约          |          | 明显节约              |  | 10  |        | 10 |
|            |                                                                          | 可持续影响指标         | 指标 1：预算绩效管理水平进一步提高        |         |         | 长期            |          | 长期                |  | 10  |        | 10 |
|            | 满意度指标（10 分）                                                              | 服务对象满意度指标       | 指标 1：部门服务满意度              |         |         | ≥96%          |          | ≥96%              |  | 5   |        | 5  |
|            |                                                                          |                 | 指标 2：县市区工作满意度             |         |         | ≥95%          |          | ≥95%              |  | 5   |        | 5  |
| 总分         |                                                                          |                 |                           |         |         |               |          |                   |  | 100 |        | 91 |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年市级重点项目绩效评价工作经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023 年市级重点项目绩效评价工作经费绩效自评综述：全年预算数 392.78 万元，执行数 220.33 万元，完成预算的 56.10%。项目绩效目标完成情况：1. 完成 2022 年度 16 个财政重点绩效评价项目验收工作；2. 通过政府采购方式，委托 9 家第三方评价机构，对 2023 年度民生、基础建设、教育、交通等重点领域的 13 个财政支出重点项目开展了绩效评价工作。发现的问题及原因：委托第三方评价机构较多，评价工作步调不一致，项目进度较缓；第三方评价机构业务水平参差不齐，评价报告质量有待提高。下一步改进措施：提前谋划当年重点绩效评价项目，及时规范政府采购手续，加强绩效评价报告审核。

### 2023 年市级重点项目绩效评价工作经费绩效目标自评表

（2023 年度）

| 项目名称   |         | 2023 年市级重点项目绩效评价工作经费 |        |        |           |        |      |
|--------|---------|----------------------|--------|--------|-----------|--------|------|
| 主管部门   |         | 榆林市财政局               |        | 实施单位   | 榆林市预算绩效中心 |        |      |
| 项目资金（万 |         | 年初预算数                | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值        | 执行率    | 得分   |
|        | 年度资金总额： | 392.78               | 392.78 | 220.33 | 10        | 56.10% | 5.61 |

|            |                                                                                                                                     |         |               |                                                                                                                  |             |      |      |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|----------------------|
| 元)         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                           | 200     | 200           | 39.50                                                                                                            |             |      |      |                      |
|            | 上年结转资金                                                                                                                              | 192.78  | 192.78        | 180.83                                                                                                           |             |      |      |                      |
|            | 其他资金                                                                                                                                | 0       | 0             | 0                                                                                                                |             | 0    | 0    |                      |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标                                                                                                                                |         |               | 实际完成情况                                                                                                           |             |      |      |                      |
|            | 1.对 2022 年度 16 个财政重点绩效评价项目进行验收；<br>2.通过政府采购方式，委托第三方评价机构，对 2023 年度民生、基础建设、教育、交通等重点领域的 10-15 个财政支出重点项目开展绩效评价工作；<br>3.评价后出具重点项目绩效评价报告。 |         |               | 1.完成 2022 年度 16 个财政重点绩效评价项目验收工作；<br>2.通过政府采购方式，委托 9 家第三方评价机构，对 2023 年度民生、基础建设、教育、交通等重点领域的 13 个财政支出重点项目开展了绩效评价工作。 |             |      |      |                      |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施          |
|            | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                                      | 数量指标    | 重点绩效评价项目验收    | 10-15 个                                                                                                          | 16 个        | 7.5  | 7.5  |                      |
|            |                                                                                                                                     |         | 重点绩效评价项目      | 10-15 个                                                                                                          | 13 个        | 5    | 5    |                      |
|            |                                                                                                                                     | 质量指标    | 评价专家水平        | 中级职称以上                                                                                                           | 中级职称以上      | 12.5 | 12.5 |                      |
|            |                                                                                                                                     | 时效指标    | 完成时间          | 2023 年                                                                                                           | 2023 年底     | 12.5 | 12.5 |                      |
|            |                                                                                                                                     | 成本指标    | 绩效评价业务经费      | 392.78 万元                                                                                                        | 220.3246 万元 | 12.5 | 8    | 项目尾款于 2024 年验收之后支付尾款 |
|            | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                      | 经济效益指标  |               |                                                                                                                  |             |      |      |                      |
|            |                                                                                                                                     | 社会效益指标  | 财政管理效率和公共服务水平 | 提升                                                                                                               | 提升          | 30   | 30   |                      |
|            |                                                                                                                                     | 生态效益指标  |               |                                                                                                                  |             |      |      |                      |
|            |                                                                                                                                     | 可持续影响指标 |               |                                                                                                                  |             |      |      |                      |

|    |                 |           |            |      |      |     |       |  |
|----|-----------------|-----------|------------|------|------|-----|-------|--|
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 被评价项目单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10  | 10    |  |
| 总分 |                 |           |            |      |      | 100 | 91.11 |  |

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### (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. 榆林市预算绩效中心作为榆林市财政局二级预算单位，反映本单位决算数据。

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) 3881434。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 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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市预算绩效中心

金额单位：万元

| 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  | 1,116.39 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,116.42 |
| 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  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市预算绩效中心

金额单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 1,116.39 | 本年支出合计          | 58 | 1,116.42 |
| 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 | 2.63     | 年末结转和结余         | 60 | 2.61     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,119.02 | 总计              | 62 | 1,119.02 |

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

单位：榆林市预算绩效中心

公开02表  
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    |
| 合计      |          | 1, 116. 39 | 1, 116. 39 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出 | 1, 116. 39 | 1, 116. 39 |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务     | 1, 116. 39 | 1, 116. 39 |        |      |      |          |      |
| 2010601 | 行政运行     | 865. 37    | 865. 37    |        |      |      |          |      |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 251. 02    | 251. 02    |        |      |      |          |      |
|         |          |            |            |        |      |      |          |      |
|         |          |            |            |        |      |      |          |      |

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  
单位：万元

单位：榆林市预算绩效中心

| 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      |          | 1, 116. 42 | 865. 40 | 251. 02 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出 | 1, 116. 42 | 865. 40 | 251. 02 |        |      |           |
| 20106   | 财政事务     | 1, 116. 42 | 865. 40 | 251. 02 |        |      |           |
| 2010601 | 行政运行     | 865. 40    | 865. 40 |         |        |      |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 251. 02    |         | 251. 02 |        |      |           |
|         |          |            |         |         |        |      |           |
|         |          |            |         |         |        |      |           |

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  
单位：万元

单位：榆林市预算绩效中心

| 收 入           |    |          | 支 出            |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,116.39 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,116.42 | 1,116.42       |                 |                  |
| 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 |          |                |                 |                  |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |                |                 |                  |
|               | 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 |          |                |                 |                  |
|               | 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 |          |                |                 |                  |
|               | 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 |          |                |                 |                  |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：榆林市预算绩效中心

| 收 入          |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目          | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
|              | 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 |          |                |                 |                  |
|              | 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 | 1,116.39 | 本年支出合计          | 59 | 1,116.42 | 1,116.42       |                 |                  |
| 年初结转和结余      | 28 | 0.27     | 年末结转和结余         | 60 | 0.25     | 0.25           |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.27     |                 | 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 | 1,116.66 | 总计              | 64 | 1,116.66 | 1,116.66       |                 |                  |

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

单位：榆林市预算绩效中心

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      |          | 1,116.42 | 865.40 | 251.02 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 1,116.42 | 865.40 | 251.02 |
| 20106   | 财政事务     | 1,116.42 | 865.40 | 251.02 |
| 2010601 | 行政运行     | 865.40   | 865.40 |        |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 251.02   |        | 251.02 |
|         |          |          |        |        |
|         |          |          |        |        |

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：万元

单位：榆林市预算绩效中心

| 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         | 796.70 | 302   | 商品和服务支出   | 64.13 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 220.93 | 30201 | 办公费       | 20.97 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 147.59 | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 161.98 | 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 | 64.36  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 33.90  | 30207 | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 31.14  | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.53   | 30211 | 差旅费       | 8.49  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 129.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 6.90   | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 4.57   | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 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       |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           | 4.57   | 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        |     |

# 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：榆林市预算绩效中心

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   |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 6.53  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 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    | 28.14 | 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 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 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 |             | 801.27 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 64.13 |

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  
单位：万元

单位：榆林市预算绩效中心

| 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  
单位：万元

单位：榆林市预算绩效中心

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：万元

单位：榆林市预算绩效中心

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |     |     |
|            |    |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 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。

## 第五部分 附 件

### 榆林市预算绩效中心整体支出 2023年度绩效自评报告

#### 一、自评结论

榆林市预算绩效中心较好地完成了部门履职重点工作，在绩效评价方面成效较为突出，但部门整体支出项目规划、项目支出预算执行方面存在不足。经综合分析，预算绩效中心单位整体支出绩效自评满分 100 分，得 91 分，自评等级：优。

#### 二、单位概况

##### （一）单位基本情况。

牵头组织市级财政投资项目绩效评价工作；负责征集全市财政支出绩效评价信息资源，建立绩效评价数据库；将绩效评价结果作为市对县市区转移支付资金分配和市级年度预算安排的重要依据；负责振南项目资金和地方财政周转金工作。

##### （二）单位履职总体目标、工作任务。

任务 1：预算绩效中心人员和公用经费：保障工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴及日常公用经费；任务 2：预算绩效管理经费：用于预算绩效管理，如预算绩效差旅费、委托业务费，培训费、会议费等；任务 3：财政系统业务经费：补充公用经费不足。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

目标 1：提升我市预算绩效管理整体水平；目标 2：推进预算绩效管理改革；目标 3：加快建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。目标实际完成情况：完成。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

榆林市预算绩效中心在市财政局党组的坚强领导下，按照省财政厅、市委市政府及市局党组的工作部署和要求，以抓党建、促业务为工作主基调，全面推进预算绩效管理工作，较好地完成了本年度各项工作目标任务。在陕西省财政厅 2023 年度省对市财政管理绩效考核中，被评为 A 等次。

（五）当年部门预算及执行情况。

年初预算数：900.94 万元；全年预算数（A）：1502.37 万元；全年执行数（B）：1116.42 万元；执行率（B/A）：74.31%。

表 1 部门预算及执行情况

| 序号 | 任务名称          | 全年预算数（万元） |        | 全年执行数（万元） |        | 执行率    |
|----|---------------|-----------|--------|-----------|--------|--------|
|    |               | 总额        | 财政拨款   | 总额        | 财政拨款   |        |
| 1  | 预算绩效中心人员和公用经费 | 919.59    | 919.59 | 865.40    | 865.40 | 94.12% |
| 2  | 预算绩效管理工作经费    | 180       | 180    | 30.69     | 30.69  | 17.05% |
| 3  | 财政系统业务经费      | 10        | 10     | 0         | 0      | 0.00%  |
| 4  | 重点项目绩效评价业务委托费 | 392.78    | 392.78 | 220.33    | 220.33 | 56.10% |

|      |         |         |         |         |        |
|------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 金额合计 | 1502.37 | 1502.37 | 1116.42 | 1116.42 | 74.31% |
|------|---------|---------|---------|---------|--------|

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

年初预算数：900.94 万元；全年预算数（A）：1502.37 万元；全年执行数（B）：1116.42 万元；执行率（B/A）：74.31%。分值：10 分，得分：7 分。具体情况如下：

#### （一）履职完成情况。

##### 1. 数量指标

（1）指标名称：保障预算绩效工作人员经费，年度指标值：35 人，实际完成值：35 人，分值：5 分，得分：5 分。

（2）指标名称：形成项目绩效报告，年度指标值：>20 份，实际完成值：21 份，分值：5 分，得分：5 分。

（3）指标名称：县市区绩效工作调研，年度指标值：>12 次，实际完成值：20 次，分值：5 分，得分：5 分。

##### 2. 质量指标

（1）指标名称：绩效管理报告质量，年度指标值：良好，实际完成值：良好，分值：5 分，得分：5 分。

（2）指标名称：绩效目标覆盖率，年度指标值：全覆盖，实际完成值：全覆盖，分值：5 分，得分：5 分。

##### 3. 时效指标

（1）指标名称：完成县市区绩效评价工作，年度指标值：2023 年 12 月底前，实际完成值：2023 年 12 月底前完成，分

值：5分,得分：5分。

(2) 指标名称：资金支付进度，年度指标值：按合同支付，实际完成值：按合同支付，分值：5分,得分：5分。

#### 4. 成本指标

(1) 指标名称：预算绩效中心人员和公用经费，年度指标值：按时支付，实际完成值：按时支付，分值：5分,得分：5分。

(2) 指标名称：预算绩效管理工作经费及财政系统业务经费，年度指标值：190万元，实际完成值：30.69万元，分值：5分,得分：1分。

(3) 指标名称：重点项目绩效评价业务委托费，年度指标值：392.78万元，实际完成值：220.33万元，分值：5分,得分：3分。

### (二) 履职效果情况。

#### 1. 经济效益指标

(1) 指标名称：提高财政资金使用效率，年度指标值：有效提高，实际完成值：有效提高，分值：10分,得分：10分。

(2) 指标名称：节约财政资金，年度指标值：明显节约，实际完成值：明显节约，分值：10分,得分：10分。

#### 2. 可持续影响指标

(1) 指标名称：预算绩效管理水平进一步提高，年度指标值：长期，实际完成值：长期，分值：10分，得分：10分。

### (三) 服务对象满意度情况。

(1) 指标名称：部门服务满意度，年度指标值： $\geq 96\%$ ，实际完成值： $\geq 96\%$ ，分值：5分，得分：5分。

(2) 指标名称：县市区工作满意度，年度指标值： $\geq 96\%$ ，实际完成值： $\geq 96\%$ ，分值：5分，得分：5分。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

预算绩效中心人员和公用经费年初预算数：710.94万元；全年预算数(A)：919.59万元；全年执行数(B)：865.42万元；执行率(B/A)：94.12%。

预算绩效管理经费年初预算数：180万元；全年预算数(A)：180万元；全年执行数(B)：30.69万元；执行率(B/A)：17.05%。

财政系统业务经费年初预算数：10万元；全年预算数(A)：10万元；全年执行数(B)：0万元；执行率(B/A)：0%。

重点项目绩效评价业务委托费年初预算数：200万元；全年预算数(A)：392.78万元；全年执行数(B)：220.33万元；执行率(B/A)：56.10%。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

1. 预算绩效管理工作经费、财政系统业务经费年初预算编制、项目入库不够精准，绩效目标编制不够细化。因市级重点项目绩效评价报告审核、验收程序复杂，导致资金跨年度支出，当年执行率较低。

2. 单位预算管理措施不够完善，与项目实际存在差异导致在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度。

## （二）下一步改进措施。

1. 严格贯彻国家相关规定，强化预算绩效管理工作经费、财政系统业务经费预算约束，加强预算精准程度，提高预算执行率。

2. 精准预算编制，进一步细化绩效目标编制，使绩效目标与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。合理安排资金支出，以利于单位工作正常开展。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对本次绩效自评结果的深入分析，总结项目执行情况，为下一年度的预算编制提供数据支持和经验参考，提高预算资金的使用效率和效益。

榆林市预算绩效中心

2024年7月25日