

榆林市市政府机关事务服务中心

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 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责。

榆林市人民政府办公室为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，主要职责是：

1. 认真贯彻执行中省和市委、市政府决策部署，协助市政府领导同志处理市政府日常工作。

2. 协助市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；及时向中省和市委市政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办市政府各工作部门、各县市区请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县市区之间和市内外有关工作。

4. 负责市政府、市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，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 统筹督办市政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

6. 负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

7. 负责组织、协调市政府领导同志参加的重要公务活动，

承办市政府及市政府办公室对口接待工作。

8. 负责市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

9. 负责市级机关电子政务外网建设工作，指导全市政府系统电子政务工作。

10. 负责统筹协调全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

11. 负责指导全市机关事务管理工作。

12. 负责领导和归口管理市政府驻外办事机构等下属事业单位。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市政府办公室内设机构 14 个：政秘科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科、综合九科、机要科、信息科、总值班室、公文审核科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市人民政府办公室二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

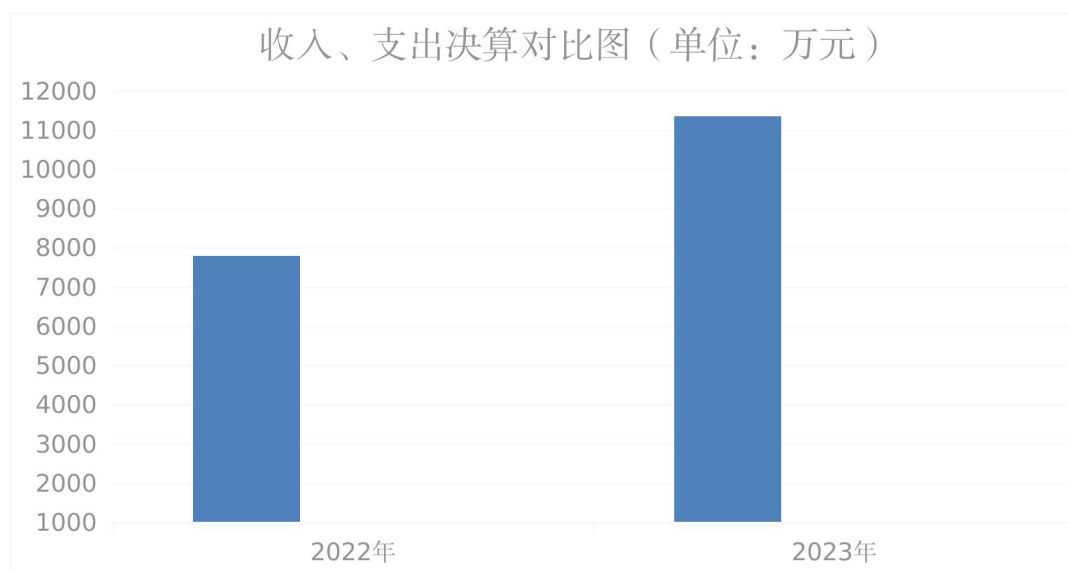
三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 147 人，其中行政编制 52 人、事业编制 95 人；实有人员 143 人，其中行政 52 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 2 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

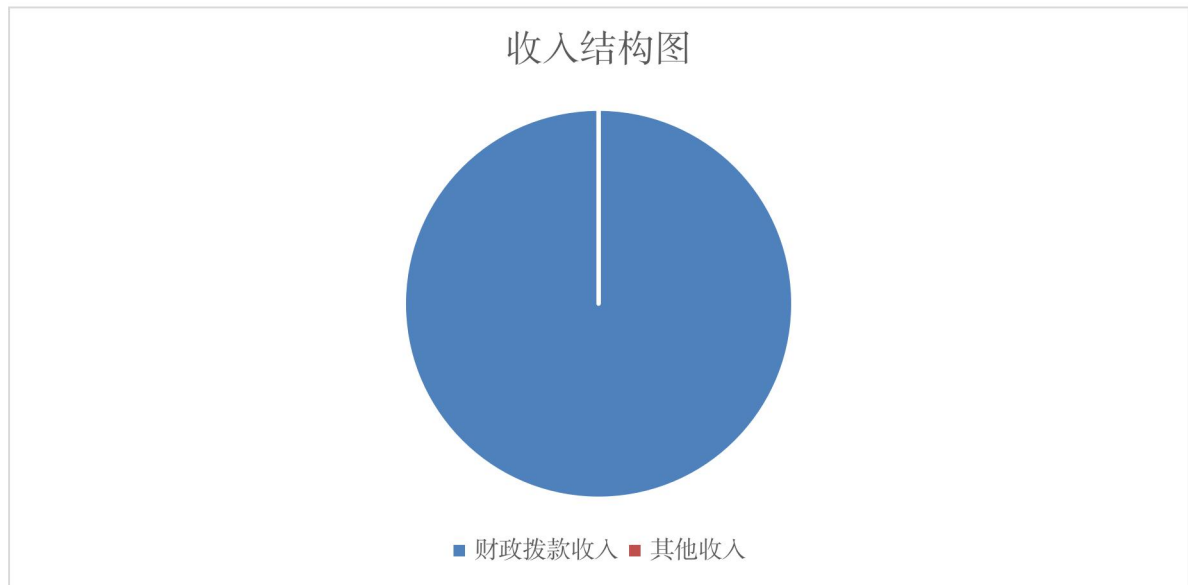
本年度收入、支出总计均为 11363.48 万元，与上年相比收、支总计增加 3560.28 万元，增长 45.63%。主要是专项业务经费收支增加。



二、收入决算情况说明

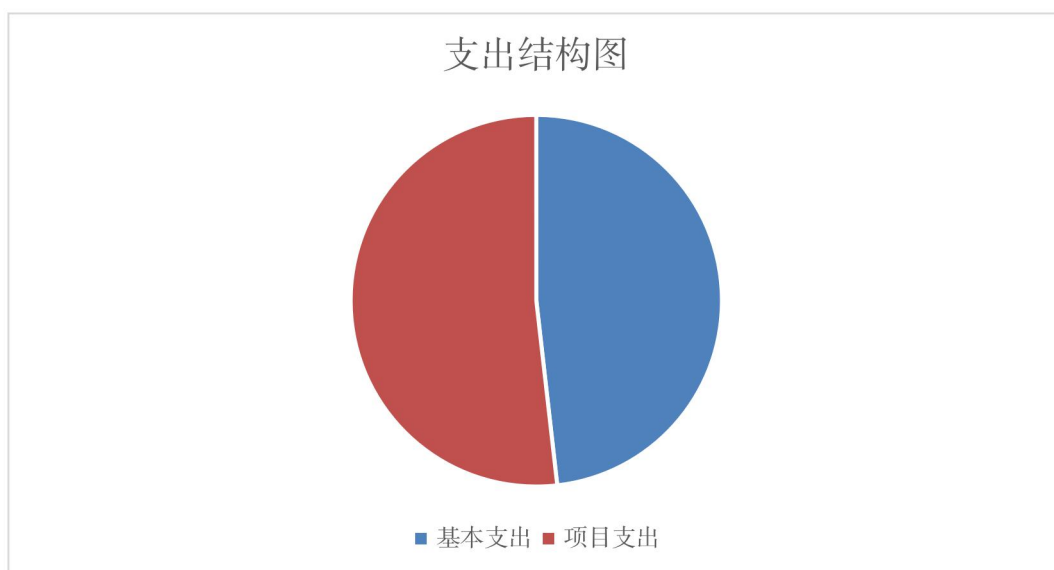
本年度收入合计 11363.48 万元，其中：财政拨款收入 11363.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



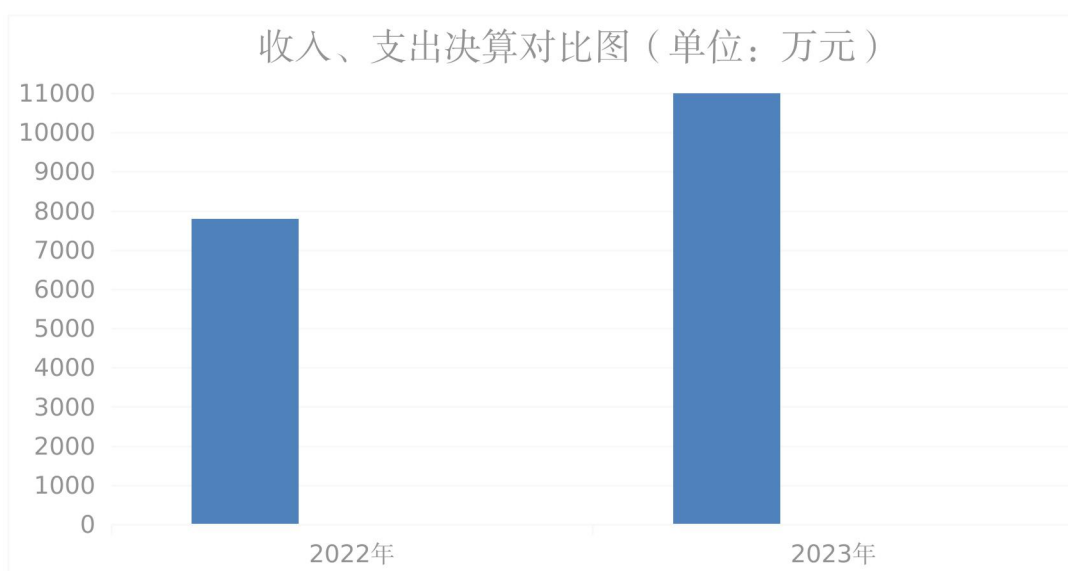
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 11363.48 万元，其中：基本支出 4137.18 万元，占 36.40%；项目支出 7226.30 万元，占 63.60%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 11363.48 万元，与上年相比收、支总计各增加 3560.28 万元，增长 45.63%。主要原因是专项业务经费增加。



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 5925.12 万元，支出决算 11363.48 万元，完成预算的 191.78%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3560.28 万元，增长 45.63%。主要原因是专项业务经费增加。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）。年初预算 1864.45 万元，支出决算 3098.74 万元，完成年初预算的 171.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加人员经费预算及按规定结转使用了上年度部分经费。

2. 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）。年初预算 3690 万元，支出决算 7190.18 万元，完成年初预算的 109.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务费追加预算。

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 2.75 万元，支出决算 2.64 万元，完成年初预算的 49%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分离退休费用未支付。

4. 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 279.36 万元，支出决算 220.98 万元，完成年初预算的 69.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖

部分应缴纳的养老保险未缴纳。

5. 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 139.68 万元,支出决算 123.98 万元,完成年初预算的 56.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的职业年金。

6. 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 19.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要追加改制企业人员补助资金。

7. 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 113.16 万元,支出决算 124.75 万元,完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 19.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要追加离休人员医疗补助资金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 221.76 万元,支出决算 529.64 万元,完成年初预算的 72.33%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算补缴 2017-2020 年基础绩效奖部分住房公积金未补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 4137.18 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费 3294.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费 466.88 万元**,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 25 万元，支出决算 23.82 万元，完成预算的 95.28%。决算数小于预算数的主要原因是我办严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

2023 度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 24 万元，支出决算 23.97 万元，完成预算的 99.25%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 450000 万元，支出决算 43.59 万元，完成预算的 96.87%，决算数较预算数减少 1.41 万元，主要原因是部分培训因疫情取消。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%，

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 359.21 万元，支出决算 466.88 万元，完成预算的 129.97%。支出决算比上年减少 5.89 万元，主要原因是厉行节约，严控各项费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 430.01 万元，其中：政府采购货物类支出 163.41 万元、政府采购服务类支出 267.6 万元，无政府采购工程类支出。授予中小企业合同金额 430.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 267.10 万元，占授予中小企业合同金额的 62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 49%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 26%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台；单价 100 万元以上的专用设备 1 台。购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，制定了榆林市人民政府办公室机关绩效管理制度、以及整体绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，由各业务科室负责填报具体项目绩效；明确了绩效管理职能，成立了市政府办系统绩效考核小组，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 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 3583.67 万元，占部门预算项目支出总额的 65%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，当年绩效中的主要工作基本完成，达到了预期指标。

本部门 2023 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。

本部门在市级部门决算中反映机关运行经费、市政府后勤大院管理经费、广电租赁费、高端能化办规划编制及咨询服务费等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 机关运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 2020.17 万元，执行数 2020.17 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：有效地保障了市政府办以及市政府院内各部门机关正常运转，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。发现的问题及原因：在绩效编制过程存在定量指标编制不全的问题，原因是在年初编制时对各部门的量化工作调研有遗漏情况。下一步改进措施：在编制绩效时对各部门的量化工作详细调研，全面反映各定量指标绩效。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市政府事务管理处机关运行及业务费						
主管部门及代码		榆林市人民政府办公室			实施单位	榆林市市政府机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	880	2020.17	2020.17	10	100%	10	
	其中：财政拨款	880	2020.17	2020.17	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕市政府工作中心，保障市政府办机关正常运转。			围绕市政府工作中心，保障市政府办机关正常运转。				
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	保障市政府办机关人数	290 人	290 人	3	3	
			印刷文件数量	≥1 万份	1 万份	3	3	
			邮寄文件份数	≥1000 份	1000 份	3	3	
			市政府办各部门会议次数	≥50 次	50 次	3	3	
			组织干部职工学习次数	≥20 次	30 次	3	3	
			市政府电视电话会议次数	≥12 次	15 次	3	3	
			市政府办机关供暖面积	2175.15 平方米	2175.15 平方米	3	3	
			设施设备维修次数	≥100 次	200 次	3	3	
		质量指标	办公耗材利用率	100%	100%	3	3	
			保障市政府办电视电话会议质量	优	优	3	3	
			业务学习培训质量	优	优	3	3	
			印刷文件质量	符合国家公文标准	符合国家公文标准	3	3	
			施工维修材料质量	符合相关标准	符合标准	3	3	
			零星维修质量达标率	99%	100%	3	3	
			设施设备维修达标	99%	100%	3	3	

			率					
			项目完成时间	2019 年度	2019 年度	4	4	
		时效指标	全年完成预算支出进度	≥98%	98%	3	3	
		成本指标	2021 年财政拨付机关运行经费	2020.17 万元	2020.17 万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	国有资产有效利用	效果显著	效果显著	12	10	
			提高机关后勤服务效率	有效提升	有效提升	12	10	
			国有资产有效利用	效果显著	效果显著	12	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政府办各部门工作人员机关运行保障满意率	≥98%	98%	5	4	
			市政府办各部门工作运行保障满意度	良好	良好	5	4	
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。								

2. 市政府后勤大院管理经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1400 万元，执行数 1400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了 2021 年度市政府机关及政府大院各部门通讯联络、水、暖、电，办公用房、设施设备的维修，承担保洁、绿化、膳食等工作。发现的问题及原因：在绩效编制过程存在定量指标值编制不准确问题，原因是对绩效编制理解不到位。下一步改进措施：在编制绩效时对各部门的量化工作详细调研，全面、清晰、准确的反映各定量指标绩效。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市政府事务管理处政府大院后勤管理经费						
主管部门及代码		榆林市人民政府办公室			实施单位	榆林市市政府机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1400	1400	1400	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1400	1400	1400	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2021 年度市政府机关及政府大院各部门通信联络、水、暖、电，办公用房、设施设备的维修，承担保洁、绿化、膳食等工作				保障 2021 年度市政府机关及政府大院各部门通信联络、水、暖、电，办公用房、设施设备的维修，承担保洁、绿化、膳食等工作。			
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	保障政府大院部门单位数量	36 个	36 个	2.5	2.5	
			保障政府大院部门工作人员数量	1800 人	1800 人	2.5	2.5	
			后勤管理办公区域面积	18.27 万平方米	18.27 万平方米	2.5	2.5	
			供暖面积	17.81 万平方米	17.81 万平方米	2.5	2.5	
			政府大院机关食堂每日就餐人数	≥500 人	约 850 人次	2.5	2.5	
			维修政府大院机关大楼水、暖、电次数	≥100 次	约 110 次	2.5	2.5	
			维修政府大院消防、监控设施次数	≥10 次	约 15 次	2.5	2.5	
			政府大院设施设备大修次数	≥35 次	约 40 次	2.5	2	
			政府大院零星维修次数	≥500 次	约 600 次	2.5	2	
			政府大院办公楼内办公用房改造	≥10 次	约 12 次	2.5	2.5	
			政府大院绿化改造次数	4 次	4 次	2.5	2.5	
			政府大院创建宣传工作次数	20 次	20 次	2.5	2.5	
		质量指标	维修材料利用率	100%	100%	2.5	2.5	

			政府机关食堂服务满意率	≥98%	98%	2.5	2.5	
			零星维修质量达标率	≥98%	98%	2.5	2.5	
			设施设备大修达标率	≥98%	98%	2.5	2.5	
			绿化改造达标率	≥99%	99%	2.5	2.5	
			供暖温度	符合供暖标准	符合供暖标准	2.5	2.5	
		时效指标	项目完成时间	2021 年度	2021 年度	2.5	2.5	
		成本指标	财政拨付政府大院后勤管理经费	1400 万元	1400 万元	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	各部门对政府大院后勤得到保障	效果显著	效果显著	15	14	
			来访群众对机关环境卫生的满意率	≥95%	96%	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对政府大院后勤服务保障满意率	≥98%	98%	5	4	
			来访群众对机关环境卫生的满意率	≥95%	96%	5	4	
	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。								

3. 高端能源化工基地规划编制及咨询服务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 43.5 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：有效保障了市高端能源化工基地建设指挥部办公室日常运行、增强了项目研判能力和全市高端能源化工项目统筹能力。发现的问题及原因：在制定财政支出绩效目标时，对其可行性考虑不周，致使在计划时间内未实现全部绩效目标，执行比例较低。下一步改进措施：全面考虑项目可行性，结合实际设立项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高端能源化工基地建设规划编制和咨询服务费						
主管部门及代码		市政府办公室			实施单位	市高端能源化工基地建设指挥部办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	43.5	10	70%	7	
	其中：财政拨款	100	100	43.5	—	70%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：年度开展项目入园评判约 20 个 目标 2：编制完成榆林高端能源化工基地水资源、煤炭资源、能耗平衡等系列报告 目标 3：编制完成《榆林高端能源化工基地招商路线及策略》				年度开展项目入园评判约 20 个和编制榆林高端能源化工基地水资源、煤炭资源、能耗平衡等系列报告已完成目标，《榆林高端能源化工基地招商路线及策略》还在编制中。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：开展高端能源化工项目入园研判	20 个	24 个	4	4	
			指标 2：编制榆林高端能源化工基地水资源、煤炭资源、能耗平衡等系列报告	1 个	1 个	3	3	
			指标 3：编制完成《榆林高端能源化工基地招商路线及策略》	1 个	0.6 个	3	2	
		质量指标	指标 1：对项目可行性进行充分论证、研判	加强前期审核、择优选取项目	加强前期审核、择优选取项目	5	5	
			指标 2：摸清并论证全市各项要素指标	为能化项目提供要素保障	为能化项目提供要素保障	5	5	
			指标 3：做好高端能源化工基地招商路线及策略	促进我市高质量发展	促进我市高质量发展	5	3	
		时效指标	指标 1：开展高端能源化工项目入	年底完成	年底完成	5	5	

			园研判					
			指标 2: 编制榆林 高端能源化工基 地水资源、煤炭资 源、能耗平衡等系 列报告	年底完成	年底完成	5	5	
			指标 3: 编制完成 《榆林高端能源 化工基地招商路 线及策略》	年底完成	完成部分	5	3	
		成本指标	指标 1: 开展高端 能源化工项目入 园研判	32.5	0	4	0	
			指标 2: 编制榆林 高端能源化工基 地水资源、煤炭资 源、能耗平衡等系 列报告	20	0	3	0	
			指标 3: 编制完成 《榆林高端能源 化工基地招商路 线及策略》	47.5	43.5	3	3	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 为我市择 优选择高端化企 业和项目	全力推动	全力推动	15	15	
			指标 2: 加快我市 产业转型高质量 发展	全力推动	全力推动	15	15	
			指标 1: 为我市择 优选择高端化企 业和项目	全力推动	全力推动	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 相关园区 管委会满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2: 相关企业 满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 1: 相关园区 管委会满意度	≥98%	≥98%	5	5	
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。								

（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 9293.14 万元，执行数 9293.14 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：通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：部门绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

整体支出绩效自评表

(2023 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(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	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：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	
	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(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	2	

过 程 (40 分)		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	2	
		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	
	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	2	
		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，扣完为止。	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	

过程	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1 分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5 分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5 分。	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	政府采购执行率等于 100% 的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市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	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; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	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; 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 (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有选择的进行设置,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 (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指标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有选择的进行设置,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	14	
		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 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4	
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 2023 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 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

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	否	
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		
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	113,634,846.63	一、一般公共服务支出	32	102,889,159.74
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	338,529.00
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	3,669,053.94
	9		九、卫生健康支出	40	1,441,663.85
	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	5,296,440.10
	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
本年收入合计	27	113,634,846.63	本年支出合计	58	113,634,846.63

使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	113,634,846.63	总计	62	113,634,846.63

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。

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		113,634,846.63	113,634,846.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	194,138.79	194,138.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,296,440.10	5,296,440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,247,525.06	1,247,525.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	338,529.00	338,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	193,030.88	193,030.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26,397.00	26,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,239,830.64	1,239,830.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	71,901,802.21	71,901,802.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	30,987,357.53	30,987,357.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,209,795.42	2,209,795.42	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。

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		113,634,846.63	41,371,789.75	72,263,056.88	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	194,138.79	0.00	194,138.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,296,440.10	5,296,440.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,247,525.06	1,247,525.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	338,529.00	0.00	338,529.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	193,030.88	99,440.00	93,590.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26,397.00	26,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,239,830.64	1,239,830.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	71,901,802.21	265,004.00	71,636,798.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	30,987,357.53	30,987,357.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,209,795.42	2,209,795.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	113,634,846.63	一、一般公共服务支出	33	102,889,159.74	102,889,159.74	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	338,529.00	338,529.00	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	3,669,053.94	3,669,053.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,441,663.85	1,441,663.85	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	5,296,440.10	5,296,440.10	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
本年收入合计	27	113,634,846.63	本年支出合计	59	113,634,846.63	113,634,846.63	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	113,634,846.63	总计	64	113,634,846.63	113,634,846.63	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。

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		113,634,846.63	41,371,789.75	72,263,056.88
2109999	其他卫生健康支出	194,138.79	0.00	194,138.79
2210201	住房公积金	5,296,440.10	5,296,440.10	0.00
2101101	行政单位医疗	1,247,525.06	1,247,525.06	0.00
2050803	培训支出	338,529.00	0.00	338,529.00
2080601	企业关闭破产补助	193,030.88	99,440.00	93,590.88
2080501	行政单位离退休	26,397.00	26,397.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	71,901,802.21	265,004.00	71,636,798.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,239,830.64	1,239,830.64	0.00
2010301	行政运行	30,987,357.53	30,987,357.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,209,795.42	2,209,795.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	34,187,184.04	302	商品和服务支出	4,675,972.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	8,438,595.00	30201	办公费	305,509.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,620,558.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8,114,522.47	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	670,568.87	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	3,081,684.45	30206	电费	13,720.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,661,964.28	30207	邮电费	5,748.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,278,681.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24,168.99	30211	差旅费	1,859,945.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5,296,440.10	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	500,000.00	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	2,508,633.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	330,438.50	30216	培训费	13,440.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1,897,562.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	280,633.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	130,386.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	261,324.96	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	239,740.75	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,019,760.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4,675,972.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	326,397.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		36,695,817.54	公用经费合计					

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。

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			0.00	

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							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	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	300,000.00	450,000.00
决算数	239,740.75	0.00	239,740.75	0.00	239,740.75	0.00	300,000.00	435,973.00

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：指部门使用一般公共预算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。