

榆林市财政局

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

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）主要职能。

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。

榆林市财政局内设机构 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。

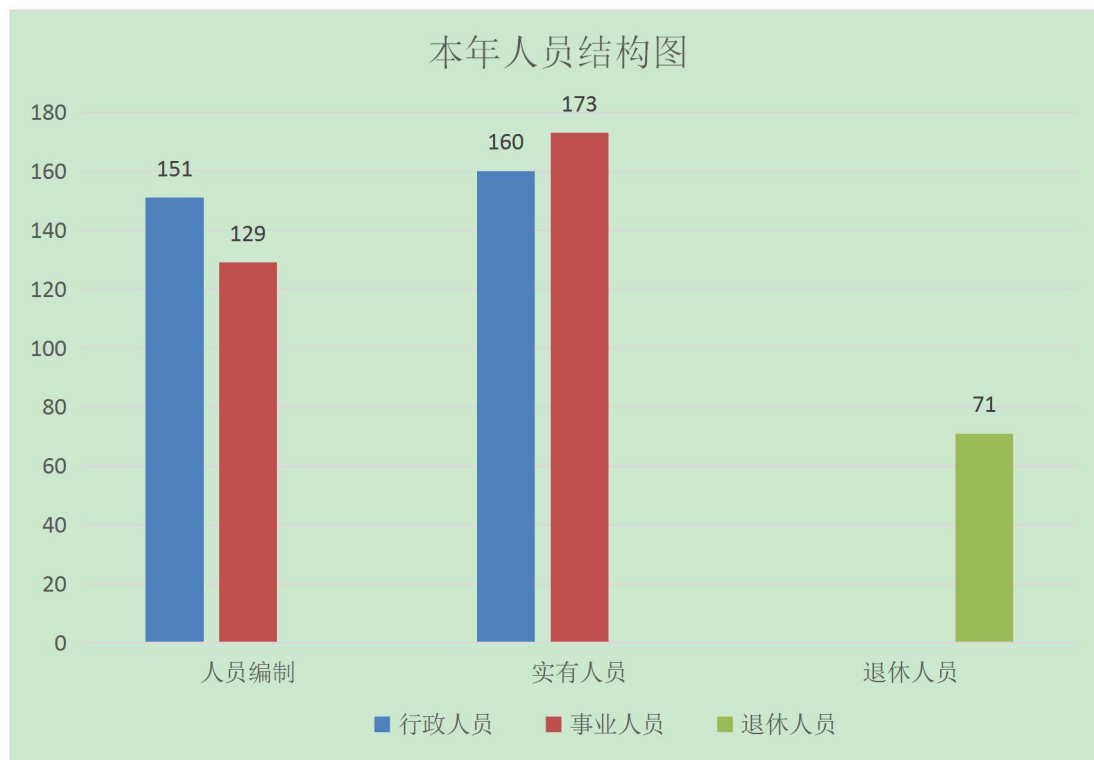
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市财政局（本级）
2	榆林市国库集中支付中心
3	榆林市预算绩效中心
4	榆林市收费资金中心
5	榆林市财政监督检查中心
6	榆林市政府债务中心
7	榆林市会计服务中心
8	榆林市农村财务服务中心
9	榆林市财政信息中心
10	榆林市企业财务中心
11	榆林市科创新城财政服务中心
12	榆林市财政投资评审中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 280 人，其中行政编制 151 人、事业编制 129 人；实有人员 333 人，其中行政 160 人、事业 173 人。单位管理的离退休人员 71 人。



第二部分 2021 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制部门： 榆林市财政局 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8003. 83	1. 一般公共服务支出	6773. 15
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	159. 91
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0. 91	8. 社会保障和就业支出	549. 23
		9. 卫生健康支出	237. 94
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	26. 00
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	314. 59
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8004. 74	本年支出合计	8060. 82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	128. 65	年末结转和结余	72. 57
收入总计	8133. 39	支出总计	8133. 39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市财政局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		8,004.74	8,003.83						0.91
201	一般公共服务支出	6,719.74	6,718.84						0.91
20106	财政事务	6,715.35	6,714.45						0.91
2010601	行政运行	1,959.33	1,958.43						0.91
2010602	一般行政管理事务	127.93	127.93						
2010607	信息化建设	470.45	470.45						
2010650	事业运行	1,748.12	1,748.12						
2010699	其他财政事务支出	2,409.52	2,409.52						
20113	商贸事务	4.39	4.39						
2011399	其他商贸事务支出	4.39	4.39						
205	教育支出	159.91	159.91						
20508	进修及培训	159.91	159.91						
2050803	培训支出	159.91	159.91						
208	社会保障和就业支出	546.55	546.55						
20805	行政事业单位养老支出	537.21	537.21						
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36						
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.01	363.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.66	173.66						
20806	企业改革补助	3.50	3.50						
2080601	企业关闭破产补助	3.50	3.50						
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84						
210	卫生健康支出	237.94	237.94						
21011	行政事业单位医疗	237.94	237.94						
2101101	行政单位医疗	124.48	124.48						
2101102	事业单位医疗	113.46	113.46						
217	金融支出	26.00	26.00						
21799	其他金融支出	26.00	26.00						
2179999	其他金融支出	26.00	26.00						
221	住房保障支出	314.59	314.59						
22102	住房改革支出	314.59	314.59						
2210201	住房公积金	314.59	314.59						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市财政局

金额单位：万元

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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		8,060.82	4,877.78	3,183.04			
201	一般公共服务支出	6,773.14	3,778.91	2,994.23			
20106	财政事务	6,768.75	3,778.91	2,989.84			
2010601	行政运行	2,000.35	2,000.35				
2010602	一般行政管理事务	127.93		127.93			
2010607	信息化建设	470.45		470.45			
2010650	事业运行	1,750.12	1,750.12				
2010699	其他财政事务支出	2,419.90	28.44	2,391.46			
20113	商贸事务	4.39		4.39			
2011399	其他商贸事务支出	4.39		4.39			
205	教育支出	159.91	0.61	159.30			
20508	进修及培训	159.91	0.61	159.30			
2050803	培训支出	159.91	0.61	159.30			
208	社会保障和就业支出	549.23	545.73	3.50			
20805	行政事业单位养老支出	539.89	539.89				
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36				
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.69	365.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.66	173.66				
20806	企业改革补助	3.50		3.50			
2080601	企业关闭破产补助	3.50		3.50			
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84				
210	卫生健康支出	237.94	237.94				
21011	行政事业单位医疗	237.94	237.94				
2101101	行政单位医疗	124.48	124.48				
2101102	事业单位医疗	113.46	113.46				
217	金融支出	26.00		26.00			
21799	其他金融支出	26.00		26.00			
2179999	其他金融支出	26.00		26.00			
221	住房保障支出	314.59	314.59				
22102	住房改革支出	314.59	314.59				
2210201	住房公积金	314.59	314.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市财政局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	8003.83	1. 一般公共服务支出	6,765.87	6,765.87		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	159.91	159.91		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	549.23	549.23		
		9. 卫生健康支出	237.94	237.94		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出	26.00	26.00		
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	314.59	314.59		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8,003.83	本年支出合计	8,053.54	8,053.54		
年初财政拨款结转和结余	114.27	年末财政拨款结转和结余	64.56	64.56		
一般公共预算财政拨款	114.27					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	8,118.10	支出总计	8,118.10	8,118.10		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 榆林市财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,053.54	4,877.78	3,175.76
201	一般公共服务支出	6,765.86	3,778.91	2,986.96
20106	财政事务	6,761.47	3,778.91	2,982.57
2010601	行政运行	2,000.35	2,000.35	
2010602	一般行政管理事务	127.93		127.93
2010607	信息化建设	470.45		470.45
2010650	事业运行	1,750.12	1,750.12	
2010699	其他财政事务支出	2,412.62	28.44	2,384.19
20113	商贸事务	4.39		4.39
2011399	其他商贸事务支出	4.39		4.39
205	教育支出	159.91	0.61	159.30
20508	进修及培训	159.91	0.61	159.30
2050803	培训支出	159.91	0.61	159.30
208	社会保障和就业支出	549.23	545.73	3.50
20805	行政事业单位养老支出	539.89	539.89	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.69	365.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.66	173.66	
20806	企业改革补助	3.50		3.50
2080601	企业关闭破产补助	3.50		3.50
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	237.94	237.94	
21011	行政事业单位医疗	237.94	237.94	
2101101	行政单位医疗	124.48	124.48	
2101102	事业单位医疗	113.46	113.46	
217	金融支出	26.00		26.00
21799	其他金融支出	26.00		26.00
2179999	其他金融支出	26.00		26.00
221	住房保障支出	314.59	314.59	
22102	住房改革支出	314.59	314.59	
2210201	住房公积金	314.59	314.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	4,877.78	4,438.32	439.46	
301	工资福利支出	4,425.83	4,425.83		
30101	基本工资	1,552.87	1,552.87		
30102	津贴补贴	768.22	768.22		
30103	奖金	289.38	289.38		
30106	伙食补助费	0.13	0.13		
30107	绩效工资	427.29	427.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.58	400.58		
30109	职业年金缴费	199.03	199.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	212.16	212.16		
30111	公务员医疗补助缴费	32.68	32.68		
30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12		
30113	住房公积金	333.35	333.35		
30114	医疗费	4.82	4.82		
30199	其他工资福利支出	200.22	200.22		
302	商品和服务支出	438.43		438.43	
30201	办公费	111.67		111.67	
30202	印刷费	42.80		42.80	
30204	手续费	0.29		0.29	
30206	电费	12.72		12.72	
30207	邮电费	5.19		5.19	
30211	差旅费	55.15		55.15	
30213	维修(护)费	9.92		9.92	
30215	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	5.35		5.35	
30217	公务接待费	0.06		0.06	
30226	劳务费	2.97		2.97	
30227	委托业务费	6.74		6.74	
30228	工会经费	45.76		45.76	
30239	其他交通费用	127.99		127.99	
30299	其他商品和服务支出	9.82		9.82	
303	对个人和家庭的补助	12.49	12.49		
30305	生活补助	11.06	11.06		
30306	救济费	1.00	1.00		
30309	奖励金	0.36	0.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07		
310	资本性支出	1.03		1.03	
31002	办公设备购置	1.03		1.03	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市财政局

金额单位：万元

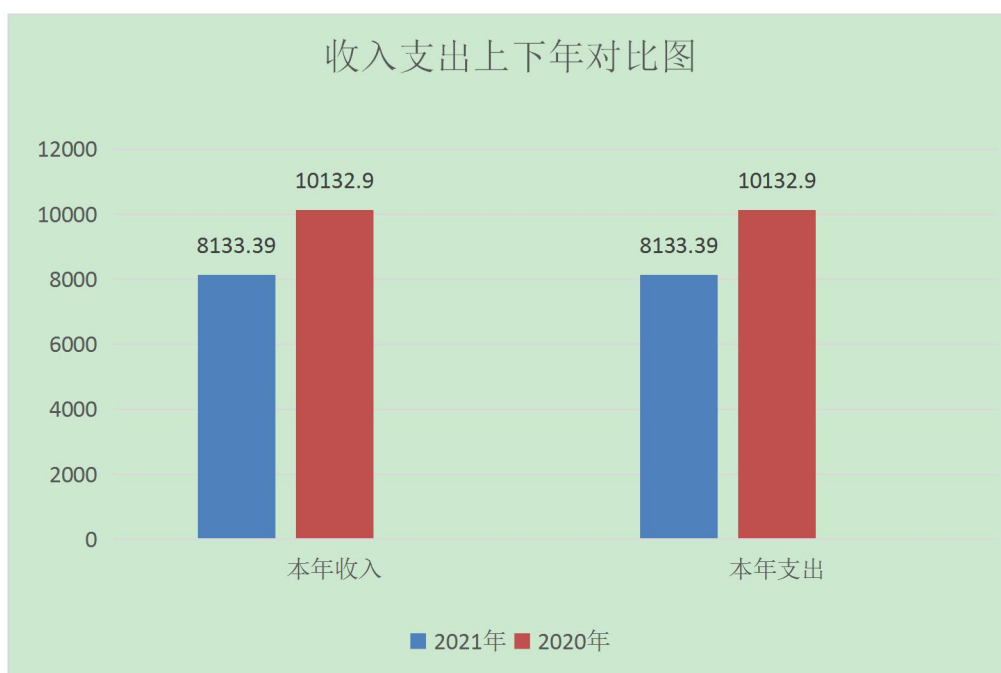
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.20		3.20			4.00	14.50	245.80
决算数	0.06		0.06			0.00	4.70	44.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

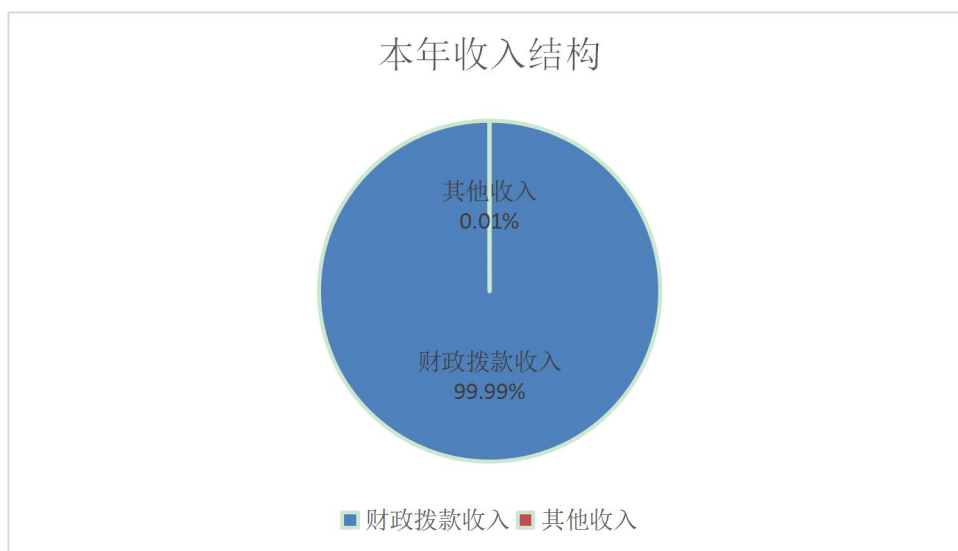
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8133.39 万元，与上年相比收、支总计减少 1999.51 万元，下降 19.73%。主要是 2020 年发放了 2019 年的考核奖和精神文明奖，2021 年未发放 2020 年的考核奖，所以收、支较上年下降。



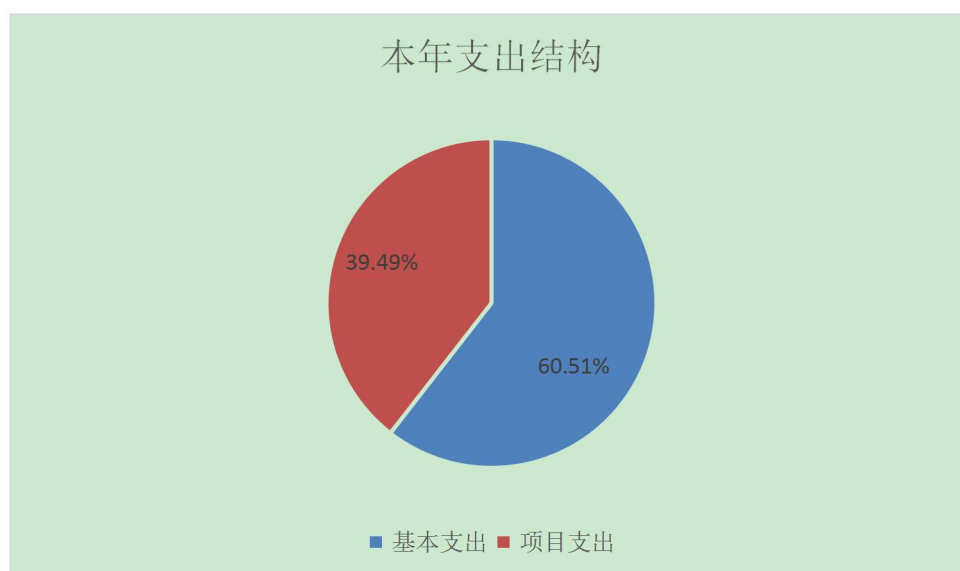
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8004.74 万元，其中：财政拨款收入 8003.83 万元，占 99.99%；其他收入 0.91 万元，占 0.01%；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

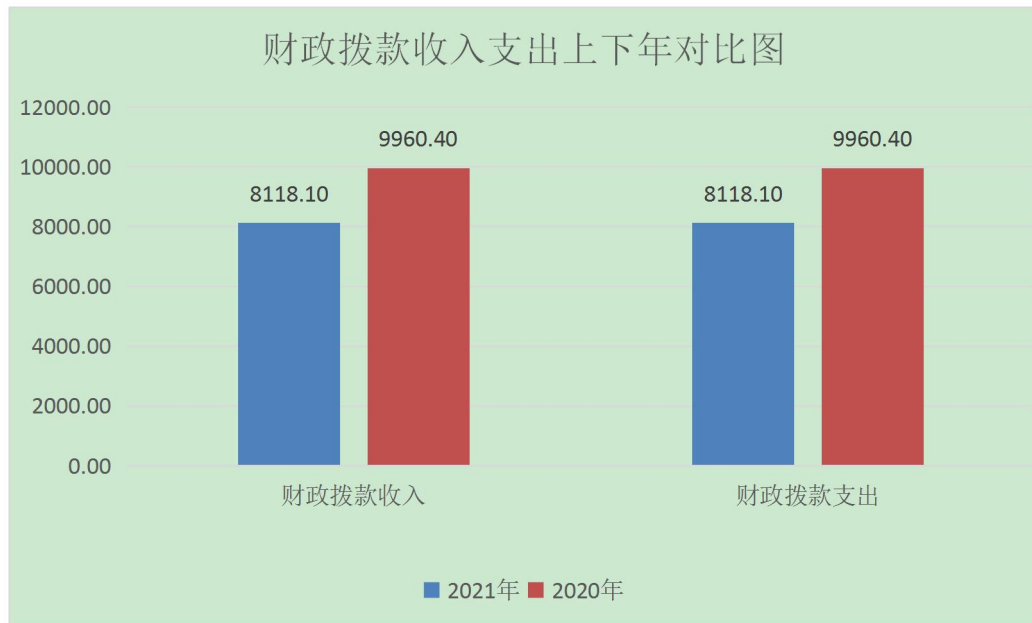
本年度支出合计 8060.82 万元，其中：基本支出 4877.78 万元，占 60.51%；项目支出 3183.04 万元，占 39.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

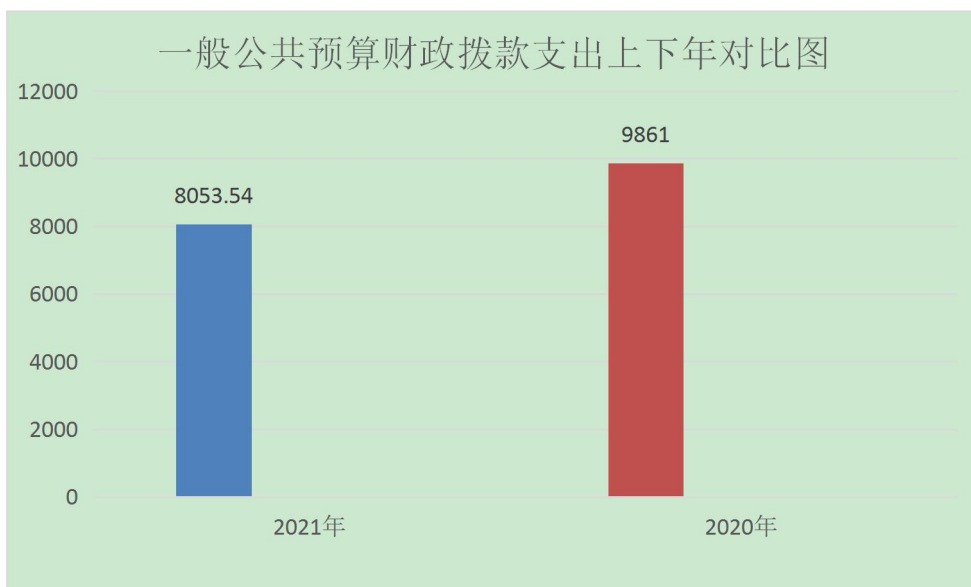
本年度财政拨款收入、支出总计均为 8118.10 万元，与上

年相比收、支总计各减少 1842.30 万元，下降 18.50%。主要原因是 2020 年发放了 2019 年的考核奖和精神文明奖，2021 年未发放 2020 年的考核奖，所以收、支较上年下降。

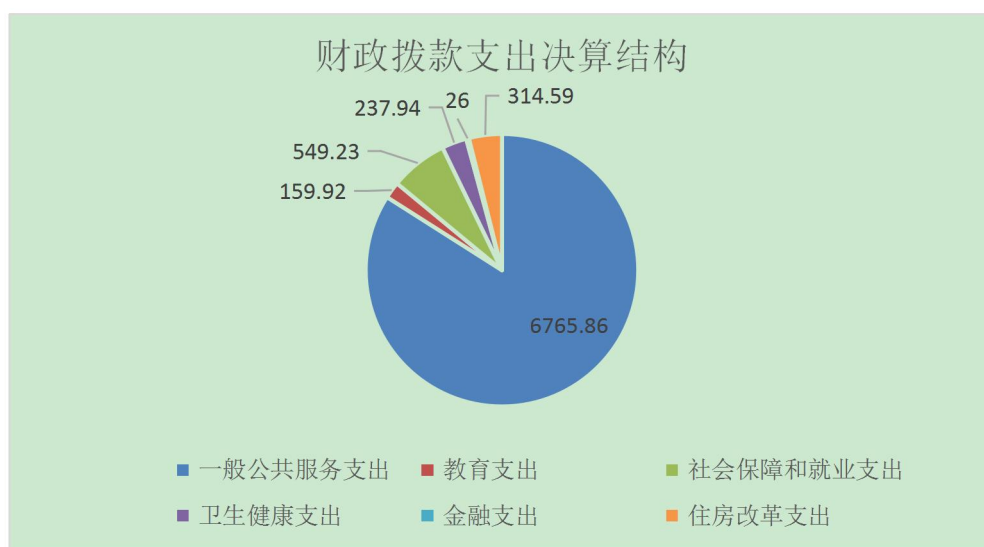


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 9642.94 万元，支出决算 8053.54 万元，完成预算的 83.52%，占本年支出合计的 99.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 1807.46 万元，下降 18.33%，主要原因 2020 年发放了 2019 年的考核奖和精神文明奖，2021 年未发放 2020 年的考核奖，所以支出较上年下降。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
 预算 2120.14 万元，支出决算 2000.35 万元，完成预算的 94.35%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年十二月工资于 2022 年 1 月发放及当年退休人员统发工资正常预算结余。

2. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）一般行政管

理事务（项）。预算 190 万元，支出决算 127.93 万元，完成预算的 67.33%，决算数小于预算数的主要原因是财政监督检查业务经费结余。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。预算 491 万元，支出决算 470.45 万元，完成预算的 95.81%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响部分设备未来得及更换，本年度信息中心因财政云系统运行缓慢，安装财政部财政客户端安全管理系统建设项目 140 万元，财政视频会议系统核心设备备份项目 35 万元，核心机房精密空调改造 40 万元，机房年度维保费 42.8 万元，工资查询小程序 10 万元。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算 1755.38 万元，支出决算 1750.12 万元，完成预算的 99.70%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员统发工资正常预算结余。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算 3659.24 万元，支出决算 2412.62 万元，完成预算的 65.93%，决算数小于预算数的主要原因是煤炭票据印制经费预算 1233.06 万元，支出 735.49 万元，结余 497.57 万元，为保障煤炭票据充足供应，预留下年度第一季度煤炭票据款；会计职称考试因疫情原因机考改为笔考结余 32 万元；预算绩效重点项目评价结余 51.47 万元；局机关外贷业务经费

因年末下达指标结余 57.00 万元；其余款项主要为会计服务中心因后勤事务需要预留下年度运行经费。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。预算 5.00 万元，支出决算 4.39 万元，完成预算的 87.80%，决算数小于预算数的主要原因是支付票据收款方账户错误退款。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 159.91 万元，支出决算 159.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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）。预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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）。预算 431.60 万元，支出决算 365.69 万元，完成预算的 84.73%。决算数小于预算数的主要原因是因为部分干部职工的养老保险因系统原因没有正常缴入，未实际形成支出，财务挂账。

11. 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）。 预算 215.80 万元，支出决算 173.66 万元，完成预算的 80.47%。决算数小于预算数的主要原因是因为部分干部职工的职业年金因系统原因没有正常缴入，未实际形成支出，财务挂账。

12. 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）。 预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 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）。 预算 5.84 万元，支出决算 5.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 预算 125.33 万元，支出决算 124.48 万元，完成预算的 99.32%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险正常预算结余。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 预算 115.37 万元，支出决算 113.46 万元，完成预算的 98.34%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险正常预算结余。

16. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。 预算 26 万元，支出决算 26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算 338.29 万元，支出决算 314.59 万元，完成预算的 92.99%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员住房公积金正常预算结余。

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 4877.78 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 4438.32 万元，主要包括：基本工资 1552.85 万元、津贴补贴 768.22 万元、奖金 289.38 万元、伙食补助费 0.13 万元、绩效工资 427.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 400.58 万元、职业年金缴费 199.03 万元、职工基本医疗保险缴费 212.16 万元、公务员医疗补助缴费 32.68 万元、其他社会保障缴费 5.12 万元、住房公积金 333.35 万元、医疗费 4.82 万元、其他工资福利支出 200.22 万元、生活补助 11.06 万元、救济费 1.00 万元、奖励金 0.36 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.07 万元。

（二）公用经费 439.46 万元，主要包括：办公费 111.67 万元、印刷费 42.80 万元、手续费 0.29 万元、电费 12.72 万元、邮电费 5.19 万元、差旅费 55.15 万元、维修费 9.92 万元、会议费 2.00 万元、培训费 5.35 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 2.97 万元、委托业务费 6.74 万元、工会经费 45.76

万元、其他交通费用 127.99 万元、其他商品和服务支出 9.82 万元、办公设备购置费 1.03 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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 7.2 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 0.83%。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实政府“过紧日子”要求，大力压缩“三公”经费，严格执行当年“三公”经费较上年只减不增政策。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是本年度实际未发生公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待费预算 3.2 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 1.88%，决算数较预算数减少 3.14 万元，主要原因是进一步落实政府“过紧日子”要求，严控“三

公”经费及一般性支出。

（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 245.8 万元，支出决算 44.54 万元，完成预算的 18.12%，决算数较预算数减少 201.26 万元，主要原因是由于国内疫情防控形势严峻，取消原定培训安排，确有必要培训的尽量选择线上培训，大力压缩培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 14.5 万元，支出决算 4.70 万元，完成预算的 32.41%，决算数较预算数减少 9.80 万元，主要原因是由于国内疫情防控形势严峻，取消部分线下会议安排，改为线上会议，大力压缩会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 438.43 万元，支出决算 438.43 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 38.39 万元，主要原因是压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1924.01 万元，其中：政府采购货物类支出 945.01 万元、政府采购工程类支出 28.43 万元、政府采购服务类支出 950.57 万元。授予中小企业合同金额 1924.01 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 210.70 万元，占授予中小企业合同金额的 10.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 49.12%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 1.48%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 49.41%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位账面共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆（信息中心 1 辆，会计服务中心 3 辆，以上车辆均已移交至机关事务中心，因相关手续待完善尚未下账）。单价 50 万元以上的通用设备 8 台；单价 100 万元以上的专用设备 1 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 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。

为扎实推进我市财政预算绩效管理改革工作，进一步规范

市级财政专项资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》等文件精神，我局先后出台了《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》等文件，完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，政秘科长任组长，副组长由局属各单位主要负责人担任，成员由局机关财务人员和下属单位财务人员组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 8060.82 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了全年绩效目标任务，进一步加强疫情防控常态化管理，推动经济运行保持在合理区间；继续贯彻落实积极财政政策，全力支持高质量发展；坚持以人民为中心，支持创造高品质生活；承接落实财政支农政策，全面推进乡村振兴；大力支持生态保护与治理，推动生态环境质量持续好转；树立

底线意识，坚决防范化解风险；深化财税体制改革，加快建立现代财政制度；保障本年度全国会计专业技术资格考试顺利完成。

组织对国有企业监管经费、预算执行系统运行维护经费、煤炭票据印制经费、全国会计专业技术资格考试考务费等 10 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 2933.69 万元，从评价情况来看，全面完成了绩效目标任务，贯彻落实积极财政政策，加强财政收支管理，全力支持重大项目建设；确保了本年度全国会计专业技术资格考试顺利完成；煤炭票据供应充足，保障了煤炭市场正常运转，全市经济社会健康有序发展。

（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国有企业监管经费、预算执行系统运行维护经费、煤炭票据印制经费、全国会计专业技术资格考试考务费等 10 个项目支出绩效自评结果。

1. 财政系统业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障本部门全系统工作正常运行。发现的问题及原因：1. 公共服务效率有待进一步提高；2. 财政政策宣传力度不够。下一步改进措施：1. 进一步提高公共服务效率；2. 积极宣传财政政策。

2. 预算绩效管理工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 194.62 万元，完成预算的 64.87%。

项目绩效目标完成情况：显著增强全市预算绩效管理整体水平，初步建成全覆盖预算绩效管理体系，有力保障机关后勤服务。发现的问题及原因：部分预算单位绩效目标不够细化。下一步改进措施：督促加强预算绩效目标管理，强化预算与绩效目标挂钩。

3. 预算执行系统运行维护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 210 万元，完成预算的 80.77%。项目绩效目标完成情况：加强干部教育培训，保障本部门机关后勤服务。发现的问题因：下一步改进措施：

4. 政府性债务管理专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 126.57 万元，完成预算的 84.38%。项目绩效目标完成情况：集中财力保重点，坚决防范化解政府债务风险，贯彻落实积极财政政策。发现的问题及原因：部分预算单位存在以前年度遗留往来款项。下一步改进措施：进一步加大对账力度，及时清理往来挂账，规避隐性债务风险。

5. 国有企业监管经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 172.99 万元，完成预算的 96.11%。项目绩效目标完成情况：对维修维护及委托业务等项目经项目工程师及本单位主要负责人均验收合格；财政专网正常运转，工资系统正常运行。发现的问题及原因：部分预算单位财政云系统密码过于简单。下一步改进措施：1. 建议预算单位妥善保管 UK（密钥）与密码；2. 建议预算单位更改更高安全等级密码，

形成“字母+数字”密码格式，使“财政云”系统密码大于等于六个字母与数字组合。

6. 财政监督检查工作经费绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 29.46 万元，完成预算的 42.09%。项目绩效目标完成情况：目标 1：保障 2021 年度会计信息质量、预决算公开检查等工作全部完成。目标 2：线上调研及检查完成任务。发现的问题及原因：部分预算单位财政云账务处理不够及时，《政府会计制度》执行不够规范，科目使用不够准确。下一步改进措施：1. 建议进一步加大监督检查力度与频次；2. 建议各单位加强财务机构建设，保证不相容岗位不得由同一人兼任，确保岗位设置合理规范；3. 建议配备高素质财务人员，加强《政府会计制度》等培训。

7. 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 1233.06 万元，执行数 735.49 万元，完成预算的 59.65%。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：煤炭票据印制经费支付票据传递缓慢，导致支付进度偏低。下一步改进措施：加强与票据印制企业业务沟通，加快支付进度。

8. 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 220 万元，执行数 187.40 万元，完成预算的 85.18%。

项目绩效目标完成情况：确保会计专业技术资格考试正常进行。发现的问题及原因：因国内疫情防控形势严峻，致使全市会计中级考试推迟，原定计算机考试统一改为线下纸考。下一步改进措施：全力做好疫情防控常态化工作，确保全市会计专业技术资格考试顺利进行。

9. 财政信息化建设绩效自评综述：全年预算数 305 万元，执行数 292.38 万元，完成预算的 95.86%。项目绩效目标完成情况：全市财政专网正常运行，机房设备有序保障。发现的问题及原因：部分预算单位存在两个财政云 UK（密钥）（经办岗与审核岗 UK）实际由一人保管和使用。下一步改进措施：1. 建议加大财政云网络监督检查；2. 建议各单位配足财务人员，保证不相容岗位不得由同一人兼任，做好 UK（密钥）保管与使用。

10. 运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 937.65 万元，执行数 764.78 万元，完成预算的 81.56%。项目绩效目标完成情况：确保全系统后勤保障工作正常运行，国有资产盘点有序进行。发现的问题及原因：疫情常态化防控管理需要进一步加强。下一步改进措施：强化运行成本控制措施，提高内控管理水平，加强疫情防控工作，保障后勤服务高效运转。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政系统业务经费						
主管部门及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市财政局局属各单位		
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	220	220	220	10	100%	10
		其中：财政拨款	220	220	220	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障财政局系统正常运转，推动财政改革，建设现代财政制度。				保障了全系统正常运转。			
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	保障单位工作人员经费	330 多人	333 人	10	10	
			保障各单位后勤工作	12 个单位	12 个单位	10	10	
		质量指标	部门预决算公开覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	财政系统业务经费	220 万元	220 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率提高	有效提高	有效提高	15	14	加强服务
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	持续影响	15	14	宣传力度不够
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
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

(2021 年度)

项目名称		预算绩效管理工作会议						
主管部门及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市预算绩效中心 榆林市会计服务中心		
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	300	300	194.62	10	64.87%	6.4
		其中：财政拨款	300	300	194.62	—	64.87%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 提升我市预算绩效管理整体水平。2. 推进预算绩效管理改革。3. 加快建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。4. 保障财政局机关后勤服务支出。				加强我市预算绩效管理整体水平，建成全覆盖预算绩效管理体系，保障机关后勤服务。			
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	重点项目绩效评价	15 个	15 个	5	5	
			委托第三方重点评价项目	10 个	10 个	5	5	
			巡查检查县市区绩效工作	12 县区	12 县区	5	5	
			后勤服务保障场所	4 所	4 所	5	5	
		质量指标	绩效评价报告质量	良好	良好	3	3	
			部门自评合格率	≥90%	≥90%	3	3	
			绩效目标覆盖率	全覆盖	全覆盖	4	4	
			资金使用规范	规范使用	规范使用	5	5	
		时效指标	完成县市区绩效管理工作	8 月底前	按时完成	3	3	
			15 个重点项目评价	12 月底前	按时完成	3	3	
			按时完成工作目标	12 月底前	按时完成	3	3	
		成本指标	预算绩效管理工作会议	300 万元	194.62 万元	6	4	疫情原因，培训减少
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效率	有效提高	有效提高	10	10	
			节约财政资金	明显节约	明显节约	10	10	
		可持续影响指标	预算绩效管理水平进一步提高	长期	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			县市区工作满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分							94.4	
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

(2021 年度)

项目名称		预算执行系统运行维护等经费						
主管部门及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市会计服务中心		
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	260	260	210	10	80.77%	8
		其中：财政拨款	260	260	210	—	80.77%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障财政局机关后勤服务支出。 目标 2：举办 31 期财政干部教育培训班，提升全市财政干部队伍整体素质。				加强干部教育培训，保障榆林市财政局机关后勤服务。			
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	后勤保障场所（包括办公楼及家属区）	4 所	4 所	10	10	
			举办财政干部教育培训班	31 期	31 期	10	10	
		质量指标	培训费用支出标准	大力节约培训费用	节约培训费用	10	10	
			其他费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行	10	10	
		时效指标	按计划完成工作目标	2022 年年底	按时完成	5	5	
		成本指标	预算执行系统运行维护等经费	260 万元	210 万元	5	3	预留下年第一季度运行经费
	效益指标	社会效益指标	保障、支持财政事业发展	全力支持	全力支持	10	10	
			提高财政资金使用效率	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	确保机构正常运转	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县乡受训财政干部满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			市直财政系统干部职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
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

(2021 年度)

项目名称		政府性债务管理专项经费						
主管部门及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市财政局（本级） 榆林市政府债务中心		
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	150	150	126.57	10	84.38%	8.5
		其中：财政拨款	150	150	126.57	—	84.38%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	集中财力保重点，坚决防范化解政府债务风险，贯彻落实积极财政政策。				集中财力保重点，坚决防范化解政府债务风险，贯彻落实积极财政政策。			
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	政府性债务管理科室培训	18个科室及 下属单位	18个科室 及下属单 位	10	10	
			政府债务管理人员培训	281人	281人	10	10	
		质量指标	业务精准率	100%	100%	10	10	
			政府性债务	零债务	零债务	10	10	
		时效指标	项目资金支付进度	2021年底前	2021年底 前	5	5	
		成本指标	政府性债务管理专项经费	150万	126.57	5	4	疫情原因 支出减少
	效益指标	社会效益指标	全面提高政府性债务管理水平	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部和社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							97.5	
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

(2021 年度)

项目名称		国有企业监管经费						
主管部门及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市财政信息中心		
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	180	180	172.99	10	96.11%	9.61	
	其中：财政拨款	180	180	172.99	—	96.11%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：确保全市财政专网正常安全使用 目标 2：确保工资综合管理系统正常使用 目标 3：完成预算编审、国库支付、单位帐务、门户网站等财政业务相关系统的维护保障工作。 目标 4：全面梳理财政云上线后各类管理制度及问题，逐步规范业务办理流程，管控业务风险，确保财政资金运转正常。			对维修维护及委托业务等项目经工程师及主要负责人均验收合格。财政专网正常运转，工资系统正常运行。				
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	工资综合管理系统维保	1 年	1 年	10	10	
			财政专网网络接入租赁服务	1 年	1 年	10	10	
			信息安全等级保护整改	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	财政专网网络接入租赁服务	正常使用	正常	5	5	
			工资综合管理系统维保	正常使用	正常	5	5	
		时效指标	信息安全等级保护整改	本年内完成	完成	5	5	
		成本指标	财政信息化建设	180 万元	172.99	5	4	节约支出
	效益指标	经济效益指标	确保全市财政专网正常安全使用，确保单位正常使用	正常使用	正常	10	10	
		社会效益指标	确保全市财政专网正常安全使用	有效保障	保障	10	10	
		生态效益指标	确保全市财政专网正常安全使用	有效保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	保证财政正常运转	有效保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级单位财务人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98.6	
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

(2021 年度)

项目名称		财政监督检查工作经费						
主管部门及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市财政监督检查中心		
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	70	70	29.46	10	42.09%	4.2
		其中：财政拨款	70	70	29.46	—	42.09%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障 2021 年度会计信息质量、预决算公开检查等工作所需经费。目标 2：保障开展专项监督检查调研等所需经费				目标 1：全部完成； 目标 2：线上调研及检查完成任务。			
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	预决算公开检查次数	≥20 次	30	5	5	
			会计信息质量检查次数	≥3	12	5	5	
			专项检查与完成报告数量	≥4 次	2	5	5	
		质量指标	预决算公开检查一次通过率	≥90%	≥90%	3	3	
			会计信息质量检查整改率	≥90%	≥90%	3	3	
			专项检查问题整改落实率	≥90%	≥90%	3	3	
		时效指标	预决算公开检查按时完成率	100%	100%	5	5	
			会计信息检查按时完成率	100%	100%	5	5	
			调研报告按时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	4	1	疫情检查减少
			三公经费支出	只减不增	只减不增	3	3	
			公用经费支出	较上年下降 15 %	较上年下降 15 %	4	4	
	效益指 标	社会效益 指标	预决算检查结果公开率	≥90%	≥90%	5	5	
			会计质量检查结果公开率	≥90%	≥90%	5	5	
			专项检查结果公开率	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响 指标	预决算检查问题整改落实率	≥90%	≥90%	5	5	
			会计信息质量检查问题整改 落实率	≥90%	≥90%	5	5	
			专项检查问题整改落实率	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	被检查单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							91.2	
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

(2021 年度)

项目名称		煤炭运销管理票据印制服务项目						
主管部门及代码		榆林市财政局 210001			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1233.06	735.49	10	59.65%	6	
	其中：财政拨款	0	1233.06	735.49	—	59.65%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			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			全年及时供应保质保量煤炭票据，全市煤炭运销秩序平稳有序，煤炭市场健康发展。				
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: 煤炭票据充足供应	1500 万份	1489 万份	10	9.5	
		质量指标	指标 1: 防伪技术	100%符合	100%符合	10	10	
		时效指标	指标 1: 按计划印制	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 煤炭境外票据	0.65 元/份	0.65 元/份	10	10	
			指标 2: 煤炭境内票据	0.54 元/份	0.54 元/份	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 控制产能，稳定市场	95%	90%	6	5	全年产量稳中有升
		社会效益指标	指标 1: 煤炭运销秩序	100%	95%	6	6	
			指标 2: 企业安全生产	100%	95%	6	6	
		生态效益指标	指标 1: 生态压力	有效缓解	有效缓解	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 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	服务对象满意度指标	指标 1: 使用对象满意度	95%	95%	10	10	
总分							94.5	
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

(2021 年度)

项目名称		会计考试考务费						
主管部门及代码		榆林市财政局 210001			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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	220	187.4	10	85.18%	8.5
		其中：财政拨款	0	220	187.4	—	85.18%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本年度全国会计专业技术资格考试顺利完成				顺利组织考试			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：考试批次	11 批	11 批	10	10	
			指标 2：考试机位	1390 个	1390 个	10	10	
		质量指标	指标 1：机位保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金使用时间	5 月-11 月	5 月-11 月	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：就业岗位	明显增加	明显增加	10	10	
			指标 2：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	指标 1：逐年持续培养会计人才	长期有效	长期有效	10	9	疫情原因，实际考试人员减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：考生满意度	100%	100%	10	10	
总分							97.5	
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

(2021 年度)

项目名称		财政信息化建设						
主管部门及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市财政信息中心		
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	0	305	292.38	10	95.86%	9.59
		其中：财政拨款	0	305	292.38	—	95.86%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	目标 1：确保全市财政专网正常安全使用； 目标 2：确保机房设备正常运转。				全市财政专网正常运行，机房设备有序保障			
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	计划购置硬件设备数量	≥2 套	2 套	10	10	
			网络及设备维护服务	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	确保财政专网正常运行	正常运行	正常运行	10	10	
			确保机房设备正常运转	正常使用	正常使用	10	10	
		时效指标	项目资金支出率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	财政信息化建设	305 万元	292.38 万元	5	4	节约支出
	效益指标	经济效益指标	确保全市财政专网正常安全使用	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	确保全市财政专网正常安全使用	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	确保全市财政专网正常安全使用	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标	确保全市财政专网正常安全使用	有效保障	有效保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级单位财务人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98.59	
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

(2021 年度)

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市会计服务中心		
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	0	937.65	764.78	10	81.56%	8.15	
	其中：财政拨款	0	937.65	764.78	—	81.56%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全系统后勤服务支出，确保后勤工作正常运行；有序开展国有资产的清产核资工作。			确保全系统后勤保障工作正常运行，国有资产盘点有序进行。				
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	后勤保障场所	4 所	4 所	10	10	
			办公楼的工作人员正常办公	300 多人	333 人	10	10	
		质量指标	资金使用规范	严格执行相关规定	规范使用	10	10	
			国有资产盘点	各科室	20 个科室	10	10	
		时效指标	项目资金支付进度	2021 年底前	按时完成	5	5	
		成本指标	运行经费	937.65 万元	764.78 万元	5	4	节约成本
	效益指标	社会效益指标	保障、支持财政事业发展	全力支持	全力支持	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	财政干部和社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							97.15	
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 97.4，全年预算数 9642.94 万元，执行数 8060.82 万元，完成预算的 83.59%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在市委市政府的坚强领导下，紧扣“三转三补”战略部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，攻坚克难、逆向前行，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，财政收入快速增长，重点支出保障有力，职能作用充分发挥，财政运行平稳有序。发现的问题及原因：1、干部能力素质还不能很好地适应高质量发展要求；2、过紧日子意识不强，压力传导不够；3、财政资金预算绩效管理还不够健全，绩效评价结果不能得到有效应用。下一步改进措施：1、高标准、严要求，进一步加强干部队伍建设；2、将政府“过紧日子”要求落到实处细处，严格落实“以收定支”要求，大力压缩非刚性、非重点支出，努力降低行政运行成本；3、全面加强预算绩效管理，大力推进财政专项资金重点绩效评价力度，健全绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整的挂钩机制，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

整体支出绩效自评表

(2021 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	0	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	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	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (40 分)		资金结余	无结余,得 3 分;有结余,但不超过上年结转,得 2 分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	2	
		“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	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分,扣完为止。	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	
		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) $\times$ 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
	预算管理 (15 分)						

过程		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	3	
		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。	《政府工作报告》目标任务完成情况	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况		省市重点工程和重大项目建设完成情况		10	
		单位职能工作		单位职能工作		5	

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。	强化资金保障,助力脱贫攻坚,确保各项惠民政策落实;提高公共服务的效率和质量水平,促进社会公众全面了解财政政策和 工作;确保考试顺利进行。	15	9	疫情 因素
		社会 效益		考试人员使用场地和机位数满意度为 100%; 社会公众及其他部门满意度,大于等于 95%。		5	
		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) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总 分					100	91	
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 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。