

# 榆林市人民政府驻西安联络中心

## 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。

驻西安联络中心在市委、市政府及办公室的领导下，开展对外联络、招商引资、信息报送、服务接待、对外宣传、经济协作工作。

### （二）内设机构。

榆林市人民政府驻西安联络中心设置正科级内设科室 4 个，分别是：办公室、事务管理科、对外联络科、劳务协作科。

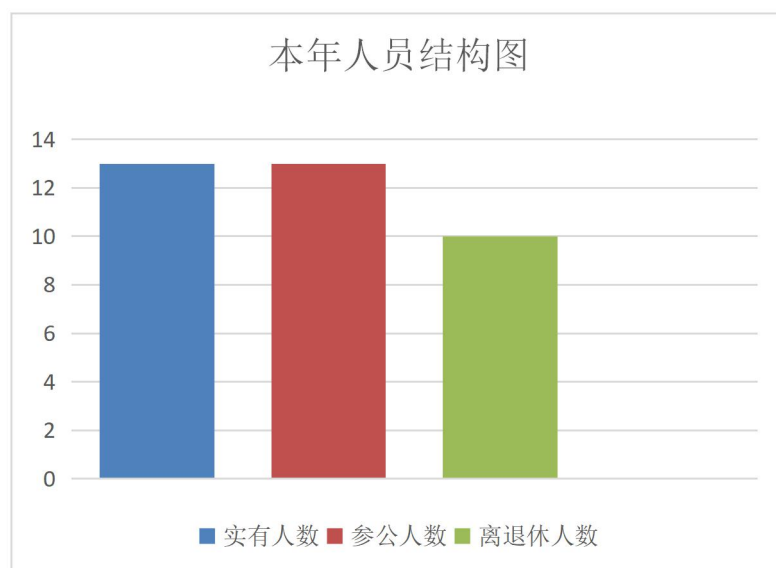
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 榆林市人民政府驻西安联络中心 |
|    |                |
|    |                |
|    |                |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、（参公）事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、（参公）事业 13 人。单位管理的离退休人员 10 人，其中离休 2 人，退休 8 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



## 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<br>(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    | 本单位无政府基金预算   |
| 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

公开01表

编制部门：榆林市人民政府驻西安联络中心

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   | 918.33 | 1. 一般公共服务支出     | 680.41 |
| 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         |        |
| 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         | 0.37   | 8. 社会保障和就业支出    | 30.39  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 36.11  |
|                 |        | 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        |        |
|                 |        | 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      | 13.05  |
|                 |        | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 918.70 | <b>本年支出合计</b>   | 759.96 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         | 31.20  | 年末结转和结余         | 189.94 |
| <b>收入总计</b>     | 949.89 | <b>支出总计</b>     | 949.89 |

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：榆林市人民政府驻西安联络中心

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|------------------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称            |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |                  |                  |          |
| 合计           |                     | 918.70     | 918.33     |                |      |                 |                  |                  | 0.37     |
| 201          | 一般公共服务支出            | 824.32     | 823.95     |                |      |                 |                  |                  | 0.37     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 819.32     | 818.95     |                |      |                 |                  |                  | 0.37     |
| 2010301      | 行政运行                | 243.92     | 243.55     |                |      |                 |                  |                  | 0.37     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 575.40     | 575.40     |                |      |                 |                  |                  |          |
| 20113        | 商贸事务                | 5.00       | 5.00       |                |      |                 |                  |                  |          |
| 2011399      | 其他商贸事务支出            | 5.00       | 5.00       |                |      |                 |                  |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 42.90      | 42.89      |                |      |                 |                  |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 32.72      | 32.72      |                |      |                 |                  |                  |          |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 0.3        | 0.3        |                |      |                 |                  |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 21.61      | 21.61      |                |      |                 |                  |                  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 10.81      | 10.81      |                |      |                 |                  |                  |          |
| 20806        | 企业改革补助              | 9.92       | 9.92       |                |      |                 |                  |                  |          |
| 2080601      | 企业关闭破产补助            | 9.92       | 9.92       |                |      |                 |                  |                  |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 0.26       | 0.26       |                |      |                 |                  |                  |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出         | 0.26       | 0.26       |                |      |                 |                  |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出              | 38.44      | 38.44      |                |      |                 |                  |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 12.05      | 12.05      |                |      |                 |                  |                  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 12.05      | 12.05      |                |      |                 |                  |                  |          |
| 21099        | 其他卫生健康支出            | 26.39      | 26.39      |                |      |                 |                  |                  |          |
| 2109999      | 其他卫生健康支出            | 26.39      | 26.39      |                |      |                 |                  |                  |          |
| 221          | 住房保障支出              | 13.05      | 13.05      |                |      |                 |                  |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出              | 13.05      | 13.05      |                |      |                 |                  |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金               | 13.05      | 13.05      |                |      |                 |                  |                  |          |

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：榆林市人民政府驻西安联络中心

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       |                     | 759.96 | 377.09 | 382.87 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 680.42 | 297.55 | 382.87 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 675.42 | 292.55 | 382.87 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 212.59 | 212.59 |        |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 462.84 | 79.97  | 382.87 |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务                | 5.00   | 5.00   |        |        |      |           |
| 2011399  | 其他商贸事务支出            | 5.00   | 5.00   |        |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 30.39  | 30.39  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 20.47  | 20.47  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 0.30   | 0.30   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 14.07  | 14.07  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 6.10   | 6.10   |        |        |      |           |
| 20806    | 企业改革补助              | 9.92   | 9.92   |        |        |      |           |
| 2080601  | 企业关闭破产补助            | 9.92   | 9.92   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 36.11  | 36.11  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 12.05  | 12.05  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 12.05  | 12.05  |        |        |      |           |
| 21099    | 其他卫生健康支出            | 24.06  | 24.06  |        |        |      |           |
| 2109999  | 其他卫生健康支出            | 24.06  | 24.06  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出              | 13.05  | 13.05  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出              | 13.05  | 13.05  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金               | 13.05  | 13.05  |        |        |      |           |

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：榆林市人民政府驻西安联络中心

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  | 918.33        | 1. 一般公共服务支出     | 680.41        | 680.41        |             |              |
| 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         |               |               |             |              |
|                |               | 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    | 30.39         | 30.39         |             |              |
|                |               | 9. 卫生健康支出       | 36.11         | 36.11         |             |              |
|                |               | 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        |               |               |             |              |
|                |               | 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      | 13.05         | 13.05         |             |              |
|                |               | 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 |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>918.33</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>759.96</b> | <b>759.96</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 30.75         | 年末财政拨款结转和结余     | 189.12        | 189.12        |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 30.75         |                 |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    |               |                 |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   |               |                 |               |               |             |              |
| <b>收入总计</b>    | <b>949.07</b> | <b>支出总计</b>     | <b>949.07</b> | <b>949.07</b> |             |              |

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：榆林市人民政府驻西安联络中心

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出   |        |        |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |                     | 759.96 | 377.09 | 382.87 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 680.42 | 297.55 | 382.87 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 675.42 | 292.55 | 382.87 |
| 2010301      | 行政运行                | 212.59 | 212.59 |        |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 462.83 | 79.96  | 382.87 |
| 20113        | 商贸事务                | 5.00   | 5.00   |        |
| 2011399      | 其他商贸事务支出            | 5.00   | 5.00   |        |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 30.39  | 30.39  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 20.47  | 20.47  |        |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 0.30   | 0.30   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 14.07  | 14.07  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 6.10   | 6.10   |        |
| 20806        | 企业改革补助              | 9.92   | 9.92   |        |
| 2080601      | 企业关闭破产补助            | 9.92   | 9.92   |        |
| 210          | 卫生健康支出              | 36.11  | 36.11  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 12.05  | 12.05  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 12.05  | 12.05  |        |
| 21099        | 其他卫生健康支出            | 24.06  | 24.06  |        |
| 2109999      | 其他卫生健康支出            | 24.06  | 24.06  |        |
| 221          | 住房保障支出              | 13.05  | 13.05  |        |
| 22102        | 住房改革支出              | 13.05  | 13.05  |        |
| 2210201      | 住房公积金               | 13.05  | 13.05  |        |
|              |                     |        |        |        |
|              |                     |        |        |        |
|              |                     |        |        |        |
|              |                     |        |        |        |
|              |                     |        |        |        |

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：榆林市人民政府驻西安联络中心

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       |                | 377.09 | 310.34 | 66.75 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 223.71 | 223.71 |       |    |
| 30101    | 基本工资           | 55.65  | 55.65  |       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 49.75  | 49.75  |       |    |
| 30103    | 奖金             | 4.35   | 4.35   |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.07  | 14.07  |       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.10   | 6.10   |       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 13.95  | 13.95  |       |    |
| 30114    | 医疗费            | 12.87  | 12.87  |       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 66.96  | 66.96  |       |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 66.75  |        | 66.75 |    |
| 30201    | 办公费            | 2.24   |        | 2.24  |    |
| 30202    | 印刷费            | 1.90   |        | 1.90  |    |
| 30205    | 水费             | 0.34   |        | 0.34  |    |
| 30206    | 电费             | 1.10   |        | 1.10  |    |
| 30207    | 邮电费            | 1.63   |        | 1.63  |    |
| 30211    | 差旅费            | 0.31   |        | 0.31  |    |
| 30216    | 培训费            | 0.88   |        | 0.88  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.96   |        | 0.96  |    |
| 30228    | 工会经费           | 1.39   |        | 1.39  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 28.00  |        | 28.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 10.98  |        | 10.98 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 17.01  |        | 17.01 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 86.63  | 86.63  |       |    |
| 30301    | 离休费            | 35.11  | 35.11  |       |    |
| 30306    | 救济费            | 33.98  | 33.98  |       |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 17.55  | 17.55  |       |    |

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：榆林市人民政府驻西安联络中心

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<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |       |      |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |       |      |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7     | 8    |
| 预算数 | 98.76               |                | 0.96      | 97.80            | 49.09       | 48.71             | 40.87 | 1    |
| 决算数 | 98.76               |                | 0.96      | 97.80            | 49.09       | 48.71             | 40.87 | 0.88 |

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。





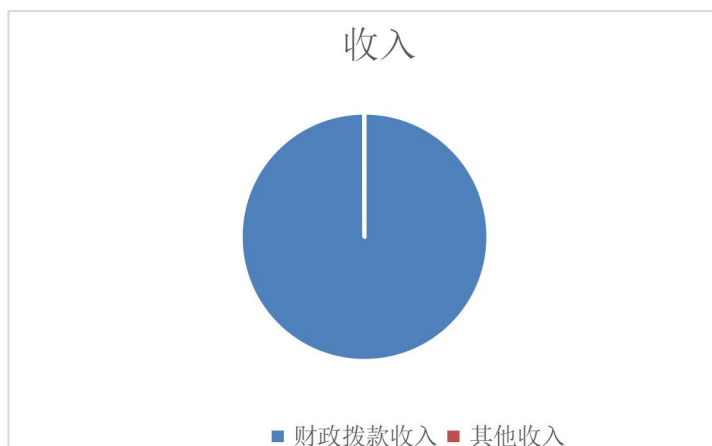
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 949.89 万元、支出总计 949.89 万元，与上年相比收支增加 69.2 万元，主要是本年新增服务用房及办公用房设施设备及维修项目收支增加。

### 二、收入决算情况说明

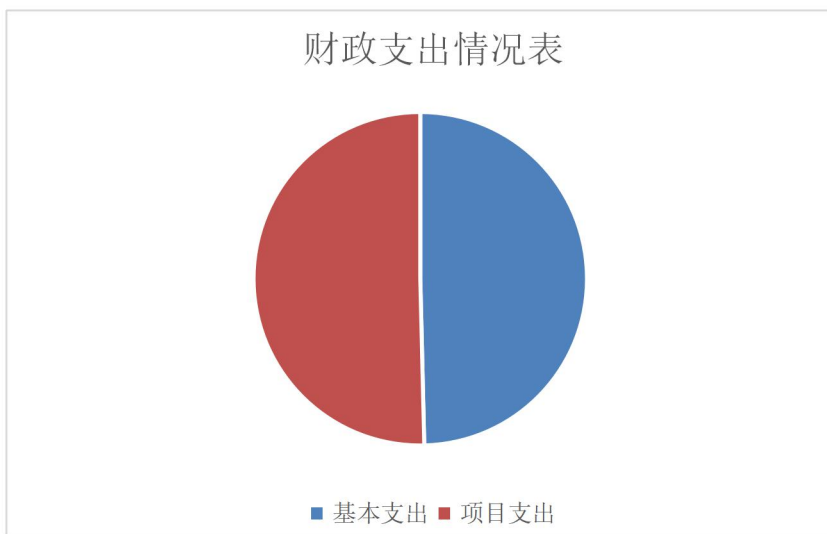
本年度收入合计 949.89 万元，其中：财政拨款收入 918.33 万元，占 96.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.37 万元，占 0.04%。



### 三、支出决算情况说明

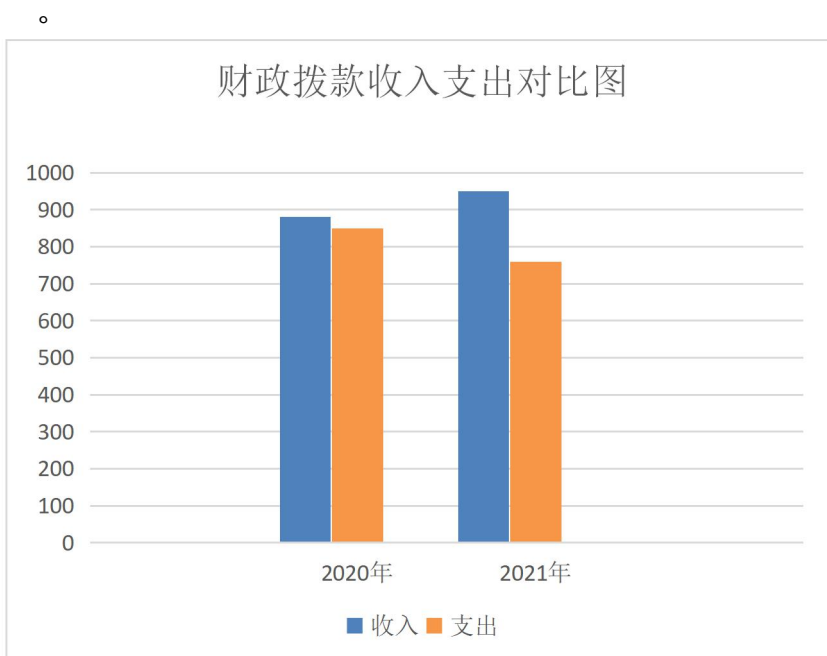
本年度支出合计 759.96 万元，其中：基本支出 377.09 万元，占 49.62%；项目支出 382.87 万元，占 50.38%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

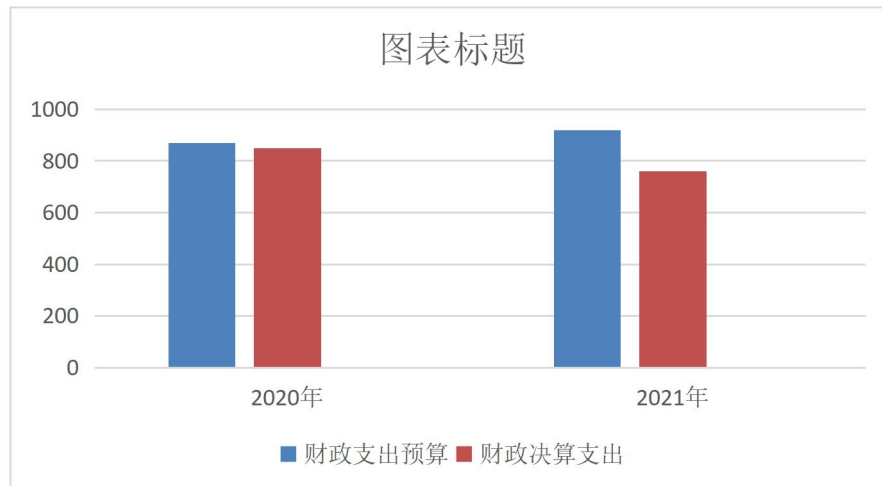
本年度收入总计 949.89 万元、支出总计 949.89 万元，与上年相比收支增加 69.2 万元，主要是本年新增服务用房及办公用房设施设备及维修项目收支增加。



#### 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 918.33 万元，支出决算 759.96

万元，完成预算的 82.75%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 89.53 万元，下降 9%，主要原因是专项业务经费减少。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）。 预算 212.59 万元，支出决算 212.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。 预算 462.83 万元，支出决算 462.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算 14.07 万元，

支出决算 14.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休支出（项）预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 6.1 万元，支出决算 6.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）预算 9.92 万元，支出决算 9.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 12.05 万元，支出决算 12.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。预算 24.06 万元，支出决算 24.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 13.05 万元，支出决算 13.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 377.09 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 310.34 万元，主要包括基本工资 55.65 万元；津贴补贴 49.75 万元；奖金 4.35 万元；机关事业单位养老保险 14.07 万元；职业年金缴费 6.10 万元；住房公积金 13.95 万元；职工基本医疗保险缴费 12.87 万元；其他工资福利支出 66.96 万元；对个人和家庭的补助 86.63 万元。

（二）公用经费 66.75 万元，主要包括办公费 2.24 万元；印刷费 1.90 万元；水费 0.34 万元；电费 1.10 万元；邮电费 1.63 万元；差旅费 0.31 万元；培训费 0.88 万元；公务接待费 0.96 万元；工会经费 1.39 万元；公务用车运行维护费 28 万元；其他交通费 10.98 万元；其他商品和服务支出 17.01 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 98.76 万元，支出决算 98.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 2 辆，预算 49.09 万元，支出决算 49.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 48.71 万元，支出决算 48.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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预算 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.96 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、招商引资。共接待国内来访团组 3 个，来宾 32 人次。

（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 1 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是厉行节约缩减开支。

（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 40.87 万元，支出决

算 40.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位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 66.75 万元，实际支出 66.75 万元，完成率 100%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

（如不涉及，文字说明“本年度无政府采购支出预算。”）

本年度政府采购支出总额共 153.54 万元，其中：政府采购货物类支出 75.04 万元、政府采购工程类支出 36 万元、政府采购服务类支出 42.5 万元。

#### **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共有车辆 7 辆，应急保障用车 7 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### **十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，涵盖 8 个项目，涉及预算资金 575.40 万元，占部门预算项目资金总额 62.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了本单位本年目标工作任务。项目绩效目标完成情况：有效保障了 2021 年度机关水、暖、电、办公用房、设施设备的维修、保洁、膳食等工作。由于对绩效编制理解不到位，导致在编制过程中指标值编制不准确等问题。下一步需在编制绩效时做到详细调研、全面准确反应各定量指标绩效。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|          |                                                           |                   |                 |                   |            |                |     |         |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|----------------|-----|---------|
| 项目名称     |                                                           | 办公楼维修及服务用房改造费     |                 |                   |            |                |     |         |
| 主管部门及代码  |                                                           | 榆林市人民政府办公室 201001 |                 |                   | 实施单位       | 榆林市人民政府驻西安联络中心 |     |         |
| 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            | 47.6            | 47.6              | 47.6       | 10             | 100 | 10      |
|          |                                                           | 其中：财政拨款           | 47.6            | 47.6              | 47.6       | —              |     | —       |
|          |                                                           | 其他资金              |                 |                   |            | —              |     | —       |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                      |                   |                 |                   | 实际完成情况     |                |     |         |
|          | 做好招商联络协调服务、加大榆林“好产品”的宣传；积极推进“榆林大厦”改(扩)建项目，努力解决榆兰集团历史遗留问题。 |                   |                 |                   | 按照预期目标完成任务 |                |     |         |
| 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              | 楼体外部及楼顶防水维修     | 221 平方米           | 221 平方米    | 5              | 5   |         |
|          |                                                           |                   | 服务用房改造          | 125 平方米           | 125 平方米    | 5              | 5   |         |
|          |                                                           |                   | 服务用房购买相关设施      | 20 余台套            | 20 余台套     | 5              | 5   |         |
|          |                                                           |                   | 榆兰酒店北楼、中楼粉刷等    | 1107 平方米          | 1107 平方米   | 5              | 5   |         |
|          |                                                           | 时效指标              | 项目完成时间          | 2021 年年底          | 2021 年年底   | 6              | 6   |         |
|          |                                                           | 成本指标              | 楼体外部及楼顶防水维修     | 9.5 万元            | 9.5 万元     | 6              | 6   |         |
|          |                                                           |                   | 服务用房改造          | 18 万元             | 18 万元      | 6              | 6   |         |
|          |                                                           |                   | 购买桌椅、沙发等        | 8.5 万元            | 8.5 万元     | 6              | 6   |         |
|          |                                                           |                   | 北楼、中楼外立面粉刷、更换窗户 | 11.6 万元           | 11.6 万元    | 6              | 6   |         |
|          |                                                           |                   | 社会效益指标          | 保障机关办公有序进行，提升办公效能 | 效果显著       | 效果显著           | 30  | 28      |



|                                                                                                                                                       |       |           |          |      |      |    |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------|------|----|----|--|
|                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 100% | 100% | 20 | 10 |  |
| 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                                                                                                                                                  |                        | 行政运行专项业务费         |             |          |            |                |     |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                        | 榆林市人民政府办公室 201001 |             |          | 实施单位       | 榆林市人民政府驻西安联络中心 |     |         |
| 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            | 85          | 85       | 85         | 10             | 100 | 10      |
|                                                                                                                                                       |                        | 其中：财政拨款           | 85          | 85       | 85         | —              |     | —       |
|                                                                                                                                                       |                        | 其他资金              |             |          |            | —              |     | —       |
| 年度总体目标                                                                                                                                                | 预期目标                   |                   |             |          | 实际完成情况     |                |     |         |
|                                                                                                                                                       | 保障中心工作顺利运行，大力宣传榆林优质农产品 |                   |             |          | 按照预期目标完成任务 |                |     |         |
| 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              | 接待服务用车      | 9 辆      | 9 辆        | 10             | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |                        | 质量指标              | 保障行政公务效率    | ≥90%     | ≥90%       | 8              | 8   |         |
|                                                                                                                                                       |                        | 时效指标              | 项目完成时间      | 2021 年年底 | 2021 年年底   | 8              | 8   |         |
|                                                                                                                                                       |                        | 成本指标              | 公务用车运行维护费   | 12 万元    | 12 万元      | 8              | 8   |         |
|                                                                                                                                                       |                        |                   | 水电及物业管理费    | 11.7 万元  | 11.7 万元    | 8              | 8   |         |
|                                                                                                                                                       |                        |                   | 行政运行办公经费    | 61.3 万元  | 61.3 万元    | 8              | 8   |         |
|                                                                                                                                                       |                        | 社会效益指标            | 机关运行及行政公务效率 | 效果显著     | 效果显著       | 30             | 27  |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标         | 服务对象的满意度    | 100%     | 100%       | 20             | 20  |         |
|                                                                                                                                                       | 总分                     |                   |             |          |            |                |     | 97      |
| 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                                                                                                                                                  |                        | 行政运行专项业务费         |                      |          |            |                |     |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                        | 榆林市人民政府办公室 201001 |                      |          | 实施单位       | 榆林市人民政府驻西安联络中心 |     |         |
| 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            | 89                   | 89       | 89         | 10             | 100 | 10      |
|                                                                                                                                                       |                        | 其中：财政拨款           | 89                   | 89       | 89         | —              |     | —       |
|                                                                                                                                                       |                        | 其他资金              |                      |          |            | —              |     | —       |
| 年度总体目标                                                                                                                                                | 预期目标                   |                   |                      |          | 实际完成情况     |                |     |         |
|                                                                                                                                                       | 保障中心工作顺利运行，大力宣传榆林优质农产品 |                   |                      |          | 按照预期目标完成任务 |                |     |         |
| 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              | 榆林优质农产品展柜租赁个数        | 4 组      | 4 组        | 10             | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |                        | 质量指标              | 农产品宣传知晓率             | 90%      | 90%        | 8              | 8   |         |
|                                                                                                                                                       |                        | 时效指标              | 项目完成时间               | 2021 年年底 | 2021 年年底   | 8              | 8   |         |
|                                                                                                                                                       |                        | 成本指标              | 榆林优质农产品展柜租赁费         | 10 万元    | 10 万元      | 8              | 8   |         |
|                                                                                                                                                       |                        |                   | 水电及物业管理费             | 14 万元    | 14 万元      | 8              | 8   |         |
|                                                                                                                                                       |                        |                   | 行政运行办公经费             | 65 万元    | 65 万元      | 8              | 8   |         |
|                                                                                                                                                       |                        | 社会效益指标            | “榆林优质农产品”宣传，让更多人了解榆林 | 效果显著     | 效果显著       | 30             | 28  |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标         | 服务对象的满意度             | 100%     | 100%       | 20             | 20  |         |
| 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                                                                                                                                                  |                        | 行政运行专项业务费         |           |          |            |                |     |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                        | 榆林市人民政府办公室 201001 |           |          | 实施单位       | 榆林市人民政府驻西安联络中心 |     |         |
| 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            | 103.88    | 103.88   | 103.88     | 10             | 100 | 10      |
|                                                                                                                                                       |                        | 其中：财政拨款           | 103.88    | 103.88   | 103.88     | —              |     | —       |
|                                                                                                                                                       |                        | 其他资金              |           |          |            | —              |     | —       |
| 年度总体目标                                                                                                                                                | 预期目标                   |                   |           |          | 实际完成情况     |                |     |         |
|                                                                                                                                                       | 保障中心工作顺利运行，大力宣传榆林优质农产品 |                   |           |          | 按照预期目标完成任务 |                |     |         |
| 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              | 接待服务用车    | 9 辆      | 9 辆        | 7              | 7   |         |
|                                                                                                                                                       |                        | 质量指标              | 政府采购合格率   | 100%     | 100%       | 8              | 8   |         |
|                                                                                                                                                       |                        | 时效指标              | 项目完成时间    | 2021 年年底 | 2021 年年底   | 7              | 7   |         |
|                                                                                                                                                       |                        | 成本指标              | 公务用车运行维护费 | 14 万元    | 14 万元      | 7              | 7   |         |
|                                                                                                                                                       |                        |                   | 水电及物业管理费  | 14.88 万元 | 14.88 万元   | 7              | 7   |         |
|                                                                                                                                                       |                        |                   | 行政运行经费    | 49.1 万元  | 49.1 万元    | 7              | 7   |         |
|                                                                                                                                                       |                        |                   | 办公楼消防改造   | 25.9 万元  | 25.9 万元    | 7              | 7   |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                   | 社会效益指标            | 机关运行效率    | 效果显著     | 效果显著       | 15             | 13  |         |
|                                                                                                                                                       |                        |                   | 行政公务接待    | 长期       | 长期         | 15             | 15  |         |
| 满意度指标                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标              | 服务对象的满意度          | 100%      | 100%     | 20         | 20             |     |         |
| 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                                                                                                                                                  |                               | 专项业务费（车辆购置费）      |          |          |             |                |     |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                               | 榆林市人民政府办公室 201001 |          |          | 实施单位        | 榆林市人民政府驻西安联络中心 |     |         |
| 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            | 49.04    | 49.04    | 49.04       | 10             | 100 | 10      |
|                                                                                                                                                       |                               | 其中：财政拨款           | 49.04    | 49.04    | 49.04       | —              |     | —       |
|                                                                                                                                                       |                               | 其他资金              |          |          |             | —              |     | —       |
| 年度总体目标                                                                                                                                                | 预期目标                          |                   |          |          | 实际完成情况      |                |     |         |
|                                                                                                                                                       | 现有车辆不能给满足接待服务,需购买车辆保障更好地履行职责。 |                   |          |          | 已按照预期计划购买车辆 |                |     |         |
| 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              | 别克商务车    | 2 辆      | 2 辆         | 12             | 12  |         |
|                                                                                                                                                       |                               | 质量指标              | 符合要求     | 符合要求     | 符合要求        | 12             | 12  |         |
|                                                                                                                                                       |                               | 时效指标              | 项目完成时间   | 2021 年年底 | 2021 年年底    | 12             | 12  |         |
|                                                                                                                                                       |                               | 成本指标              | 购车费用     | 49.04 万元 | 49.04 万元    | 14             | 12  |         |
|                                                                                                                                                       |                               | 社会效益指标            | 有效保障接待服务 | 效果显著     | 效果显著        | 30             | 30  |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标         | 服务对象的满意度 | 100%     | 100%        | 20             | 20  |         |
| 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     |                                                |                   |           |          |         |                |     |         |
| 主管部门及代码  |                                                | 榆林市人民政府办公室 201001 |           |          | 实施单位    | 榆林市人民政府驻西安联络中心 |     |         |
| 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            | 100       | 100      | 100     | 10             | 100 | 10      |
|          |                                                | 其中：财政拨款           | 100       | 100      | 100     | —              |     | —       |
|          |                                                | 其他资金              |           |          |         | —              |     | —       |
| 年度总体目标   | 预期目标                                           |                   |           |          | 实际完成情况  |                |     |         |
|          | 按信访工作程序及时办理来信来访，采取有效措施把缠访、集体访稳控在当地；妥善处理越级上访事件。 |                   |           |          |         |                |     |         |
| 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 |
|          |                                                |                   | 信访专用车辆    | 1 辆      | 1 辆     | 4              | 4   |         |
|          |                                                |                   | 信访专项经费    | 半年       | 半年      | 4              | 4   |         |
|          |                                                |                   | 租赁两处信访办公室 | 5 间      | 5 间     | 4              | 4   |         |
|          |                                                |                   | 信访接待人次    | ≥710 人次  | ≥710 人次 | 4              | 4   |         |
|          |                                                |                   | 信访劝返批次    | ≥180 批次  | ≥180 批次 | 4              | 4   |         |
|          | 质量指标                                           | 有效降低重访率           | ≥90%      | ≥90%     | 5       | 5              |     |         |
|          | 时效指标                                           | 项目完成时间            | 2021 年年底  | 2021 年年底 | 5       | 5              |     |         |
|          | 成本指标                                           | 租赁办公房费用           | 43.2      | 43.2     | 5       | 5              |     |         |
|          |                                                | 半年信访专项工作经费        | 7 万元      | 7 万元     | 5       | 5              |     |         |
|          |                                                | 车辆租赁及使用费          | 13.5 万元   | 13.5 万元  | 5       | 5              |     |         |

|                                                                                                                                                       |       |           |             |         |         |    |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|---------|---------|----|----|--|
|                                                                                                                                                       |       |           | 信访接待、劝返零星会议 | 36.3 万元 | 36.3 万元 | 5  | 5  |  |
|                                                                                                                                                       |       | 社会效益指标    | 劝返应急引导      | 效果显著    | 效果显著    | 30 | 27 |  |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被接访对象的满意度   | 99%     | 99%     | 20 | 20 |  |
| 总分                                                                                                                                                    |       |           |             |         |         |    | 97 |  |
| 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                                                                                                                                                  |                        | 榆兰酒店项目专项资金        |                    |          |            |                |     |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                        | 榆林市人民政府办公室 201001 |                    |          | 实施单位       | 榆林市人民政府驻西安联络中心 |     |         |
| 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            | 50.88              | 50.88    | 50.88      | 10             | 100 | 10      |
|                                                                                                                                                       |                        | 其中：财政拨款           | 50.88              | 50.88    | 50.88      | —              |     | —       |
|                                                                                                                                                       |                        | 其他资金              |                    |          |            | —              |     | —       |
| 年度总体目标                                                                                                                                                | 预期目标                   |                   |                    |          | 实际完成情况     |                |     |         |
|                                                                                                                                                       | 保障中心工作顺利运行，大力宣传榆林优质农产品 |                   |                    |          | 按照预期目标完成任务 |                |     |         |
| 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              | 榆兰项目发放过渡费户数        | 12 户     | 12 户       | 10             | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |                        |                   | 榆兰项目保安             | 8 人      | 8 人        | 10             | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |                        | 时效指标              | 项目完成时间             | 2021 年年底 | 2021 年年底   | 10             | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |                        | 成本指标              | 项目过渡费              | 34.56 万元 | 34.56 万元   | 10             | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |                        |                   | 项目保安费              | 16.32 万元 | 16.32 万元   | 10             | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |                        | 社会效益指标            | 推进项目尽快实施，解决该历史遗留问题 | 效果显著     | 效果显著       | 30             | 25  |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标         | 榆兰集团退休及改制人员满意度     | 100%     | 100%       | 20             | 20  |         |
| 总分                                                                                                                                                    |                        |                   |                    |          |            |                | 95  |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                        |                   |                    |          |            |                |     |         |



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                        |                   |                      |            |         |                |    |         |
|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------|---------|----------------|----|---------|
| 项目名称         |                        | 行政运行专项业务费         |                      |            |         |                |    |         |
| 主管部门及代码      |                        | 榆林市人民政府办公室 201001 |                      |            | 实施单位    | 榆林市人民政府驻西安联络中心 |    |         |
| 项目资金<br>(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                 | 50                | 50                   | 50         | 10      | 100            | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款                | 50                | 50                   | 50         | —       |                | —  |         |
|              | 其他资金                   |                   |                      |            | —       |                | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |                   |                      | 实际完成情况     |         |                |    |         |
|              | 保障中心工作顺利运行，大力宣传榆林优质农产品 |                   |                      | 按照预期目标完成任务 |         |                |    |         |
| 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              | 榆兰优质农产品展柜租赁个数        | 4 组        | 4 组     | 10             | 10 |         |
|              |                        |                   | 接待服务用车               | 9 辆        | 9 辆     | 10             | 10 |         |
|              |                        | 质量指标              | 农产品宣传知晓率             | 90%        | 90%     | 10             | 10 |         |
|              |                        | 时效指标              | 项目完成时间               | 2021 年底    | 2021 年底 | 10             | 10 |         |
|              |                        | 成本指标              | 榆兰优质农产品展柜租赁费         | 10 万元      | 10 万元   | 10             | 10 |         |
|              |                        |                   | 公务用车运行维护费            | 11 万元      | 11 万元   |                |    |         |
|              |                        |                   | 水电及物业管理费             | 11 万元      | 11 万元   |                |    |         |
|              |                        |                   | 行政运行办公经费             | 18 万元      | 18 万元   |                |    |         |
|              |                        | 社会效益指标            | 加大榆兰优质农产品宣传，让更多人了解榆林 | 效果显著       | 效果显著    | 30             | 25 |         |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意度              | 100%       | 100%    | 20             | 20 |         |
| 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。

### （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 918.70 万元，执行数 918.70 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使用财政资金。部门绩效目标数量指标不够完善，下一步须加强预算管理，更加科学高效的使用财政资金。

## 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<br>(15 分) | 预算配置<br>(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 $\leq$ 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; $80\%(\text{含})-90\%$ , 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$ , 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$ , 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 |  |
| 过程<br>(40 分) | 预算<br>执行<br>(15 分) | 预算调整率     | 预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%(\text{含})$ , 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$ , 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$ , 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 |  |
|              |                    | 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 |  |
|              |                    | 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;<br>②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分;<br>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 |  |

|        |                |              |                                                                                                                                                          |                                                                   |   |   |  |
|--------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 过<br>程 | 预算管理<br>(15 分) | 资金使用<br>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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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 |  |
|        | 预算管理<br>(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；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>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；<br>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%。<br>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。<br>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。<br>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<br>(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;<br>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;<br>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<br>(25分) | 职责履行<br>(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<br>(20分) | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行                              | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                                                           | 15 | 15 |  |
|             |               | 社会效益              |                                                                                          |                                                                              |    |    |  |

|                                                                 |  |              |                                                                          |                                     |     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----|--|
|                                                                 |  | 生态效益         | 设置,并将其细化为相应的个性化指标。                                                       |                                     |     |    |  |
|                                                                 |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计 5 分；<br>85%（含）-95%，计 3 分；<br>75%（含）-85%，计 1 分；<br>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   | 5  |  |
| 总 分                                                             |  |              |                                                                          |                                     | 100 | 98 |  |
| 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 年度未开展部门重点项目绩效评价。

## 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。