

# 榆林市预算绩效中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，榆林市预算绩效中心在市财政局党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，健全制度、理顺机制、激发活力、提升绩效，严格按照省财政厅、市委市政府及市财政局党组的各项财政工作部署和要求，全面推进党建和预算绩效管理工作，不断健全完善绩效评价制度，持续加强绩效评价管理。

### （一）主要职责

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

### （二）内设机构

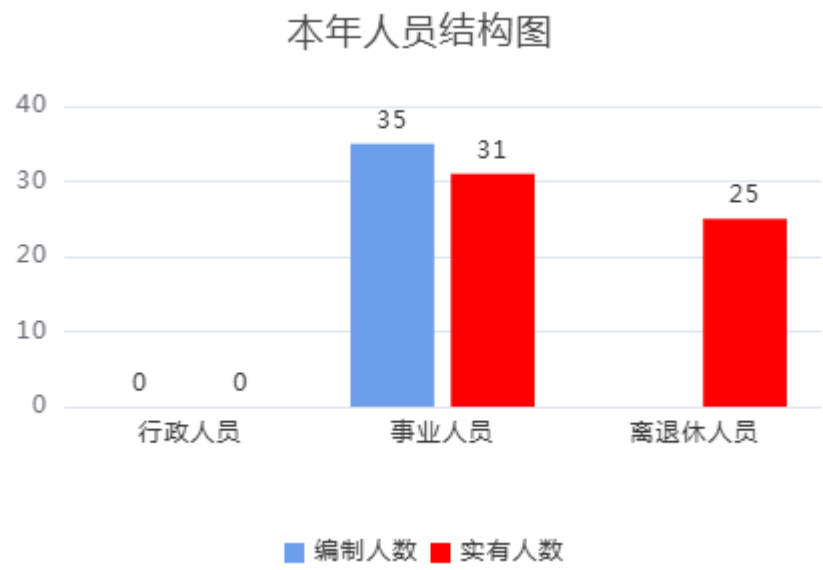
正县级建制，内设科室10个，分别是办公室、计会科、专项资金科、综合科、经济建设绩效评价科、资源环保绩效评价科、社会保障绩效评价科、教科文绩效评价科、农林水绩效评价科、行政政法绩效评价科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市财政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员25人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为988.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少130.30万元，下降11.64%，下降的主要原因是：2023年补缴以前年度社保、住房公积金。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计988.71万元，其中：财政拨款收入988.71万元，占100%。

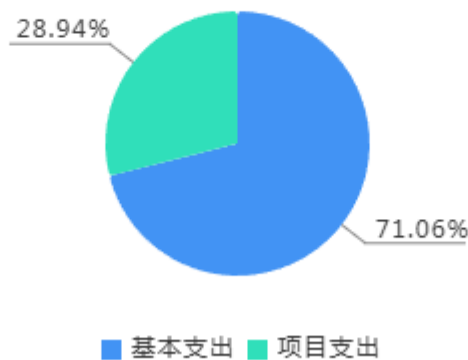
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计988.72万元，其中：基本支出702.57万元，占71.06%；项目支出286.15万元，占28.94%。

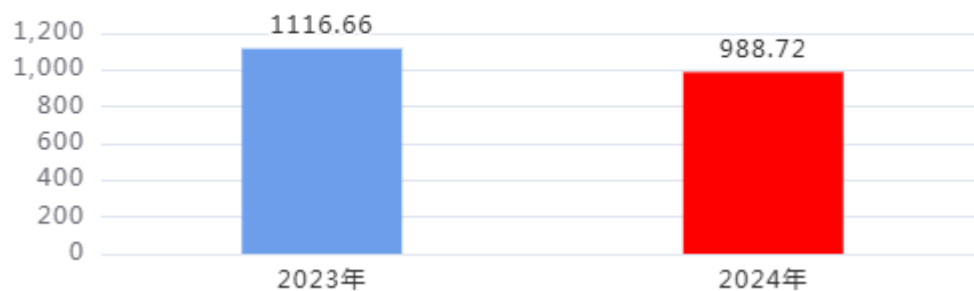
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为988.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少127.94万元，下降11.46%，下降的主要原因是：上年度补缴以前年度社保、住房公积金。

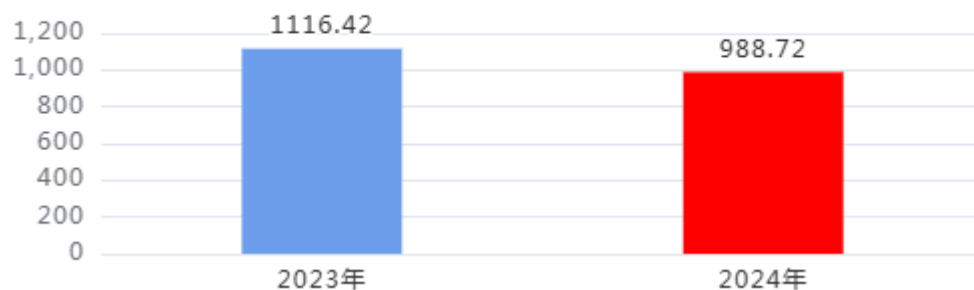
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



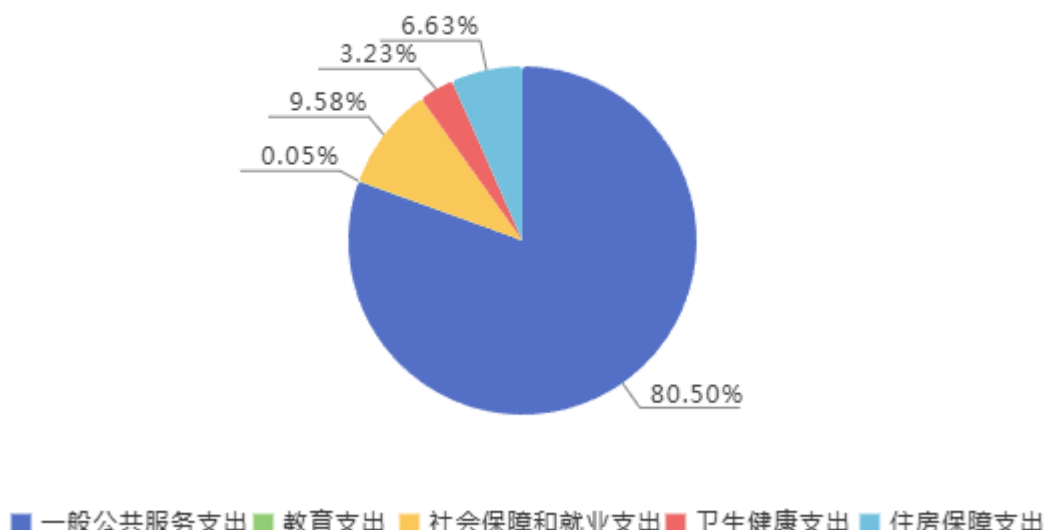
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算885.29万元，支出决算988.72万元，完成年初预算的111.68%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少127.70万元，下降11.44%，下降的主要原因是：上年度补缴以前年度社保、住房公积金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算495.67万元，支出决算510.34万元，完成年初预算的102.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终清算追加人员经费预算。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算150万元，支出决算285.61万元，完成年初预算的190.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2023年市级重点项目绩效评价委托业务费，并按照合同支出剩余款项。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算40万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的1.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，减少培训。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.40万元，支出决算10.68万元，完成年初预算的93.68%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：事业单位离退休经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算66.77万元，支出决算56.05万元，完成年初预算的83.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加致使养老支出减少。

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）。年初预算33.38万元，支出决算28.03万元，完成年初预算的83.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加致使职业年金支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算34.58万元，支出决算31.92万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加致使医疗支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.49万元，支出决算65.56万元，完成年初预算的122.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2023年度考核奖清算住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出702.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费643.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费58.72万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排培训费预算40万元，支出决算0.54万元，完成预算的1.35%。决算数较预算数减少39.46万元，主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，培训减少。决算数较上年增加的主要原因是：上年度未预算培训费。主要用于：继续教育培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算60.8万元，支出决算58.72万元，完成预算的96.58%。支出决算比上年减少5.41万元，下降的主要原因是：厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共226.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出226.86万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额226.86万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.70万元，占授予中小企业合同金额的64.67%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心将部门预算所有支出全部纳入绩效管理，较好地完成了部门履职重点工作，在绩效评价方面成效较为突出，但部门整体支出项目规划、项目支出预算执行方面存在不足。

本单位在部门决算中反映2023年市级重点项目绩效评价委托业务费、2024年度市级重点项目绩效评价工作经费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金226.86万元，占部门预算项目支出总额的81.79%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，经综合分析，预算绩效中心单位整体支出绩效自评满分100分，得93.1分，自评等级：优。全年预算数1296.85万元，全年执行数988.72万元，预算执行率为76.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：围绕提升我市预算绩效管理整体水平、推进改革、建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系等目标，完成了人员保障、项目绩效报告编制、县市区调研、绩效管理报告质量提升等工作，各项指标均达到预期要求。发现的问题及原因：部分专项经费执行率偏

低，主要原因为采购程序及资金支付均需按流程按合同办理，故前3季度支出进度较低，使得全年执行进度率不均衡。下一步改进措施：进一步规范预算编制，细化执行计划，加强过程管控，加快资金拨付进度，切实提高预算执行效率。

榆林市预算绩效中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市预算绩效中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1：预算绩效中心人员和公用经费	保障工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴及日常公用经费	已完成	766.35	766.35	0	702.56	702.56	0	—	91.68%	—
	任务2：预算绩效管理 管理工作经费	用于预算绩效管理，如预算绩效差旅费、委托业务费，培训费、会议费等	已完成	180	180	0	50.51	50.51	0	—	28.06%	—
	任务3：财政系统 业务经费	补充公用经费不足	已完成	10	10	0	8.78	8.78	0	—	87.80%	—
	任务4:2024年度市 级重点项目绩效评价 工作经费	市级重点项目绩效评价业务委托费	已完成	180	180	0	115.74	115.74	0	—	64.30%	—
	任务5:2023年市 级重点项目绩效评价 业务委托费	市级重点项目绩效评价业务委托费	已完成	160.5	160.5	0	111.13	111.13	0	—	69.24%	—
	金额合计			1296.85	1296.85	0	988.72	988.72	0	10	76.24%	7.62
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：提升我市预算绩效管理整体水平 目标2：推进预算绩效管理改革 目标3：加快建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系					目标1完成情况：有效提升我市预算绩效管理整体水平。 目标2完成情况：推进了预算绩效管理改革。 目标3完成情况：加快了“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的建成。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：保障预算绩效工作人员			35人		35人		5	5	
			指标2：形成项目绩效报告			≥18份		≥18份		5	5	
			指标3：县市区绩效工作调研次数			≥12次		≥12次		5	5	
		质量指标	指标1：绩效管理报告质量			良好		良好		5	5	
			指标2：绩效目标覆盖率			全覆盖		全覆盖		5	5	
		时效指标	指标1：完成县市区绩效评价工作			2024年12月底		2024年12月底		5	5	
			指标2：资金支付进度			按合同支付		按合同支付		5	5	
		成本指标	指标1：人员公用经费			695.29万元		702.56万元		3	3	
			指标2：预算绩效管理 工作经费			180万元		50.51万元		3	0.84	
			指标3：财政系统 业务经费			10万元		8.78万元		3	2.63	
			指标4:2024年度市 级重点项目绩效评价 工作经费			180万元		115.74万元		3	1.93	
			指标5:2023年市 级重点项目绩效 评价业务委托费			160.50万元		111.13万元		3	2.08	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：提高财政资金 使用效率			有效提高		有效提高		10	10	
			指标2：节约财政 资金			明显节约		明显节约		10	10	
		可持续影响 指标	指标1：预算绩效 管理水平进一步 提高			长期		长期		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：部门服务 满意度			≥95%		≥95%		5	5	
指标2：县市区工 作满意度			≥95%		≥95%		5	5				
总分										100	93.1	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年市级重点项目绩效评价业务委托费、2024年度市级重点项目绩效评价工作经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年市级重点项目绩效评价业务委托费项目绩效自评综述：全年预算数160.5万元，全年执行数111.13万元，预算执行率为69.24%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购方式委托第三方评价机构，对2022年度民生、基础建设、交通等重点领域的10-15个财政支出重点项目开展绩效评价，并出具了重点项目绩效评价报告，目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目实施过程中部分环节进度延迟，导致资金支付节奏放缓。下一步改进措施：加强项目全过程管理，优化工作流程，提升执行效率，确保后续项目按计划推进。

2. 2024年度市级重点项目绩效评价工作经费项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数115.74万元，预算执行率为64.3%。项目绩效目标完成情况：在全国范围内选取业务水平强、知名度较高的咨询类机构，对其中的11个重点项目开展绩效评价工作，保障了评价任务高质量完成，目标实现情况良好。发现的问题及原因：采购程序及资金支付均需按流程按合同办理，故前三季度支出进度较低，使得全年执行进度率不均衡。下一步改进措施：强化前期策划与统筹协调，细化任务分解，加快执行进度，提高预算执行率。

市级重点项目绩效评价业务委托费项目绩效自评表  
 （2024年度）

项目名称		2024年度市级重点项目绩效评价工作经费							
主管部门		榆林市财政局			实施单位		榆林市预算绩效中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	180.00	115.74	10	64.30%	6.43	
		其中：当年财政拨款	0	180.00	115.74	—	64.30%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为了确保项目评价工作顺利实施，高质量完成评价任务。在全国范围内选取业务水平强、知名度较高的咨询类机构对其中的11个重点项目开展评价工作。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：验证点评价和业务数据分析技术报告完成数量		11个	11个	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：验收合格率		≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：完成时间		2024年12月底	1/1/2025	12.5	7.29	项目实施过程中部分环节进度延迟，导致资金支付节奏放缓
		成本指标	指标1：财政资金		180万元	173.79万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：通过开展质量提升重点项目推进工作，发挥显著的示范带动效果，提升经		显著提升	显著提升	15	15	
		社会效益指标	指标1：财政管理效率和公共服务水平		提升	提升	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：部门服务满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	91.22		

市级重点项目绩效评价业务委托费项目绩效自评表  
 （2024年度）

项目名称		2023年市级重点项目绩效评价业务委托费							
主管部门		榆林市财政局			实施单位		榆林市预算绩效中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	160.50	111.13	10	69.24%	6.92	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	0	160.50	111.13	—	69.24%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1、通过政府采购方式，委托第三方评价机构，对2022年度民生、基础建设、交通等重点领域的10-15个财政支出重点项目开展绩效评价工作； 2、评价后出具重点项目绩效评价报告。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：重点绩效评价项目		10-15个	13个	5	5	
			指标2：第三方评价机构		<=10个	10个	5	5	
			指标3：配备中级职称以上人员及专家		不低于20人	20人	6	6	
			指标4：绩效评价报告		10-15个	13个	5	5	
		质量指标	指标1：第三方评价机构资质		符合招标条件	符合要求	6	6	
			指标2：评价专家水平		中级职称以上	符合要求	6	6	
			指标3：绩效评价报告质量		联审联评打分90以上	符合要求	6	6	
		时效指标	指标1：完成时间		2023年9月底	1/1/2024	6	4	项目实施过程中部分环节进度延迟，导致资金支付节奏放缓
		成本指标	指标1：招标中标金额		<200万元	141.33万元	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：与下年度预算安排挂钩		根据《榆林市财政支出绩效评价结果应用	已完成	15	15	
		社会效益指标	指标1：财政管理效率和公共服务水平		提升	提升	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：被评价项目单位满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	94.92		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市预算绩效中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3881434。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市预算绩效中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	988.71	一、一般公共服务支出	31	795.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	94.75
	9		九、卫生健康支出	39	31.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	988.71	本年支出合计	57	988.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	
总计	30	988.72	总计	60	988.72

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市预算绩效中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	988.71	988.71					
201	一般公共服务支出	795.95	795.95					
20106	财政事务	795.95	795.95					
2010601	行政运行	510.33	510.33					
2010699	其他财政事务支出	285.61	285.61					
205	教育支出	0.54	0.54					
20508	进修及培训	0.54	0.54					
2050803	培训支出	0.54	0.54					
208	社会保障和就业支出	94.75	94.75					
20805	行政事业单位养老支出	94.75	94.75					
2080501	行政单位离退休	10.68	10.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.05	56.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03					
210	卫生健康支出	31.92	31.92					
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92					
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92					
221	住房保障支出	65.56	65.56					
22102	住房改革支出	65.56	65.56					
2210201	住房公积金	65.56	65.56					

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市预算绩效中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	988.72	702.57	286.15			
201	一般公共服务支出	795.95	510.34	285.61			
20106	财政事务	795.95	510.34	285.61			
2010601	行政运行	510.34	510.34				
2010699	其他财政事务支出	285.61		285.61			
205	教育支出	0.54		0.54			
20508	进修及培训	0.54		0.54			
2050803	培训支出	0.54		0.54			
208	社会保障和就业支出	94.75	94.75				
20805	行政事业单位养老支出	94.75	94.75				
2080501	行政单位离退休	10.68	10.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.05	56.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03				
210	卫生健康支出	31.92	31.92				
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92				
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92				
221	住房保障支出	65.56	65.56				
22102	住房改革支出	65.56	65.56				
2210201	住房公积金	65.56	65.56				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市预算绩效中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	988.71	一、一般公共服务支出	33	795.95	795.95		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.54	0.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.75	94.75		
	9		九、卫生健康支出	41	31.92	31.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.56	65.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	988.71	本年支出合计	59	988.72	988.72		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	988.72	合计	64	988.72	988.72		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：榆林市预算绩效中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	988.72	702.57	286.15
201	一般公共服务支出	795.95	510.34	285.61
20106	财政事务	795.95	510.34	285.61
2010601	行政运行	510.34	510.34	
2010699	其他财政事务支出	285.61		285.61
205	教育支出	0.54		0.54
20508	进修及培训	0.54		0.54
2050803	培训支出	0.54		0.54
208	社会保障和就业支出	94.75	94.75	
20805	行政事业单位养老支出	94.75	94.75	
2080501	行政单位离退休	10.68	10.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.05	56.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03	
210	卫生健康支出	31.92	31.92	
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92	
221	住房保障支出	65.56	65.56	
22102	住房改革支出	65.56	65.56	
2210201	住房公积金	65.56	65.56	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：榆林市预算绩效中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	633.80	302	商品和服务支出	58.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.14	30201	办公费	15.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	7.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.25	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.25	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.63	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		643.85	公用经费合计					58.72

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市预算绩效中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市预算绩效中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市预算绩效中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								40.00
决算数								0.54

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 部门整体支出2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

榆林市预算绩效中心较好地完成了部门履职重点工作，在绩效评价方面成效较为突出，但部门整体支出项目规划、项目支出预算执行方面存在不足。经综合分析，预算绩效中心单位整体支出绩效自评满分 100 分，得 93.1 分，自评等级：优。

## 二、单位概况

### (一) 单位基本情况。

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

### (二) 单位履职总体目标、工作任务。

任务 1：预算绩效中心人员和公用经费：保障工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴及日常公用经费；任务 2：预算绩效管理工作经费：用于预算绩效管理，如预算绩效差旅费、委托业务费，培训费、会议费等；任务 3：财政系统业务经费：补充公用经费不足；任务 4：2024 年度市级重点项目绩效评价工作经费：市级重点项目绩效评价业务委托费；任务 5：2023 年市级重点项目绩效评价业务委托费：市级重点项目绩效评价业务委托费。

### (三) 部门年度整体支出绩效目标。

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

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

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

(五) 当年部门预算及执行情况。

年初预算数：885.29 万元；全年预算数（A）：1296.85 万元；全年执行数（B）：988.72 万元；执行率（B/A）：76.24%。

表 1 部门预算及执行情况

序号	任务名称	全年预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率
		总额	财政拨款	总额	财政拨款	
1	预算绩效中心人员和公用经费	766.35	766.35	702.56	702.56	91.68%
2	预算绩效管理工作经费	180	180	50.51	50.51	28.06%
3	财政系统业务经费	10	10	8.78	8.78	87.79%
4	2024年度市级重点项目绩效评价工作经费	180	180	115.74	115.74	64.30%
5	2023年市级重点项目绩效评价业务委托费	160.50	160.50	111.13	111.13	69.24%
金额合计		1296.85	1296.85	988.72	988.72	76.24%

三、部门整体支出绩效目标实现情况

年初预算数：885.29 万元；全年预算数（A）：1296.85 万元；全年执行数（B）：988.71 万元；执行率（B/A）：76.24%。分值：10 分，得分：7.62 分。具体情况如下：

（一）履职完成情况。

1、数量指标

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

（2）指标名称：形成项目绩效报告，年度指标值： $\geq 18$  份，实际完成值：20 份，分值：5 分，得分：5 分。

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

2、质量指标

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

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

3、时效指标

（1）指标名称：完成县市区绩效评价工作，年度指标值：2024 年 12 月底，实际完成值：2024 年 12 月底前完成，分值：5 分，得分：5 分。

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

4、成本指标

(1) 指标名称：人员公用经费，年度指标值：695.29 万元，实际完成值：702.56 万元，分值：3 分，得分：3 分。

(2) 指标名称：预算绩效管理工作中经费，年度指标值：180 万元，实际完成值：50.51 万元，分值：3 分，得分：0.84 分。

(3) 指标名称：财政系统业务经费，年度指标值：10 万元，实际完成值：8.78 万元，分值：3 分，得分：2.63 分。

(4) 指标名称：2024 年度市级重点项目绩效评价工作经费，年度指标值：180 万元，实际完成值：115.74 万元，分值：3 分，得分：1.93 分。

(5) 指标名称：2023 年度市级重点项目绩效评价业务委托费，年度指标值：160.50 万元，实际完成值：111.13 万元，分值：3 分，得分：2.08 分。

## (二) 履职效果情况。

### 1、经济效益指标

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

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

### 2、可持续影响指标

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

### (三)服务对象满意度情况。

(1) 指标名称：部门服务满意度，年度指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值： $\geq 95\%$ ，分值：5分，得分：5分。

(2) 指标名称：县市区工作满意度，年度指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值： $\geq 95\%$ ，分值：5分，得分：5分。

### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

预算绩效中心人员和公用经费年初预算数：695.29万元；全年预算数（A）：766.35万元；全年执行数（B）：702.56万元；执行率（B/A）：91.68%。

预算绩效管理经费年初预算数：180万元；全年预算数（A）：180万元；全年执行数（B）：50.51万元；执行率（B/A）：28.06%。支持完成了对12个县市区、2个工业区2023年度财政管理、市级114个预算部门单位2023年度整体支出、市级20个重点项目的绩效评价工作；对27个项目的预算执行进度和绩效目标实现程度实施了“双监控”。

财政系统业务经费年初预算数：10万元；全年预算数（A）：10万元；全年执行数（B）：8.78万元；执行率（B/A）：87.79%。

2024年度市级重点项目绩效评价工作经费年初预算数：180万元；全年预算数（A）：180万元；全年执行数（B）：115.74万元；执行率（B/A）：64.30%。完成18个项目和2个部门整体支出的评价工作。

2023 年度市级重点项目绩效评价业务委托费年初预算数：160.50 万元；全年预算数（A）：160.50 万元；全年执行数（B）：111.13 万元；执行率（B/A）：69.24%。完成 17 个项目和 3 个部门整体支出的评价工作。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析。**

支出进度不均衡，部分专项经费执行率偏低，主要原因为采购程序及资金支付均需按流程按合同办理，故前 3 季度支出进度较低，使得全年执行进度率不均衡。

### **（二）下一步改进措施。**

进一步规范预算编制，细化执行计划，加强过程管控，加快资金拨付进度，切实提高预算执行效率。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

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