

榆林市财政投资评审中心

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年度评审中心在局党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻市委、市政府各项安排部署，始终将厉行节俭、坚持过紧日子思想贯穿工作中，以节约政府投资、提高财政资金使用效益为抓手，真践实履、务实重干、精准发力，圆满完成了各项财政投资评审任务。共接收预算类项目评审委托332个，已完成评审288个，送审总金额46.25亿元，审减总金额7.17亿元，平均审减率15.50%。接收结算类项目评审委托44个，已完成评审项目8个，送审金额8484.92万元，审减金额476.93万元，减率5.6%。

（一）主要职责

主要负责项目预算（概）算竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和实效性的审核；对工程建设各项支付合理性、准确性审核；项目预算（概）算执行情况以及项目实施过程发生的重大设计变更及索赔情况审核；财政专项资金安排项目的立项审核、可行性研究报告投资估算和初步设计概算的审核。

（二）内设机构

本单位并未设置内设机构。

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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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273.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.82万元，下降8.62%，下降的主要原因是：人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计273.74万元，其中：财政拨款收入273.74万元，占100%。

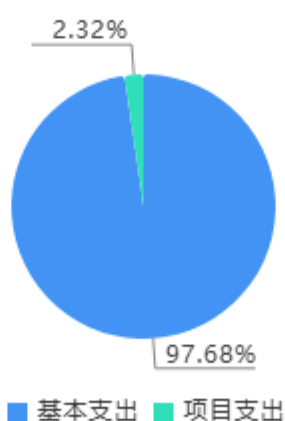
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计273.74万元，其中：基本支出267.38万元，占97.68%；项目支出6.36万元，占2.32%。

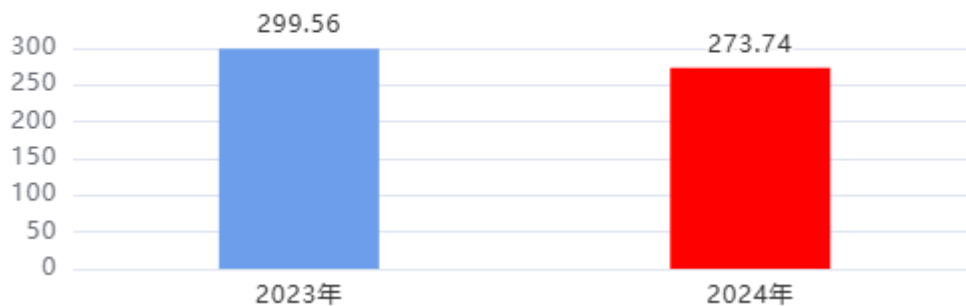
支出结构图



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273.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.82万元，下降8.62%，下降的主要原因是：人员经费减少。

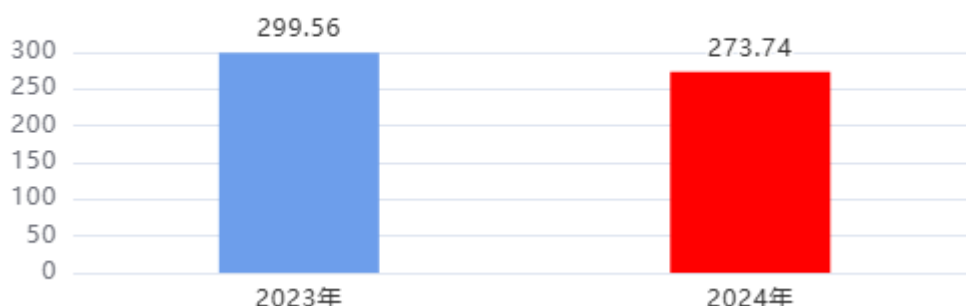
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



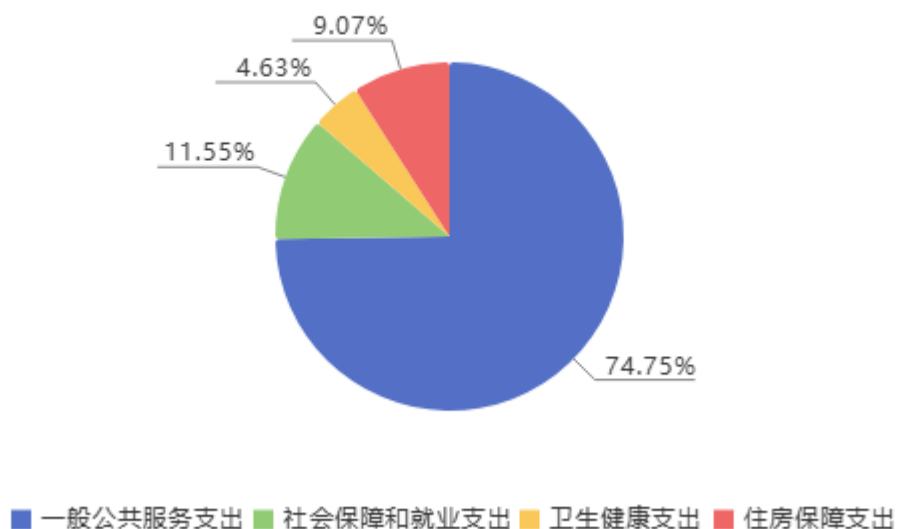
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算261.93万元，支出决算273.74万元，完成年初预算的104.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少25.82万元，下降8.62%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算184.84万元，支出决算198.25万元，完成年初预算的107.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点项目外出考察增加和退休人员及新进人员的变化。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算8.50万元，支出决算6.36万元，完成年初预算的74.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.71万元，支出决算21.08万元，完成年初预算的88.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.86万元，支出决算10.54万元，完成年初预算的88.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

6. 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12.76万元，支出决算12.68万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算18.76万元，支出决算24.83万元，完成年初预算的132.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度住房公积金。

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267.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费246.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费21.06万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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1.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是：按照中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。决算数较上年减少的主要原因是：按照中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。主要用于：未使用。

（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21.67万元，支出决算21.06万元，完成预算的97.19%。支出决算比上年增加2.73万元，增长的主要原因是：重点项目外出考察增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行主管部门建立的绩效管理制度体系，《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》、《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》等文件。完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，中心主任任组长，副组长由副主任担任，成员由财务人员组成。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数307.28万元，全年执行数273.74万元，预算执行率为89.08%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，评审中心在局党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻市委、市政府各项安排部署，始终将厉行节俭、坚持过紧日子思想贯穿工作中，以节约政府投资、提高财政资金使用效益为抓手，真践实履、务实重干、精准发力，圆满完成了各项财政投资评审任务。共接收预算类项目评审委托332个，已完成

评审288个，送审总金额46.25亿元，审减总金额7.17亿元，平均审减率15.50%；接收结算类项目评审委托44个，已完成评审项目8个，送审金额8484.92万元，审减金额476.93万元，减率5.6%。发现的问题及原因：1、预算编制的科学性和准确性有待进一步提高。主要原因是部分预算编制不够细化，缺乏具体的实施计划和资金安排，导致预算执行过程中出现调整和追加的情况；2、绩效目标设置不够合理。主要原因是绩效目标设置不够明确、具体，缺乏可衡量性和可操作性，影响了绩效评价的准确性和公正性。下一步改进措施：1、加强预算编制管理。提高预算编制的科学性和准确性，细化项目预算编制，减少预算调整和追加的情况发生；2、优化绩效目标设置。加强对绩效目标设置的培训和指导，提高绩效目标设置的合理性和可操作性，确保绩效评价的准确性和公正性。

榆林市财政投资评审中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市财政投资评审中心									
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	人员及公用	良好	298.78	298.78	0	267.38	267.38	0	—	0.8949	—
	任务2	专项业务费	良好	8.5	8.5	0	6.36	6.36	0	—	0.7482	—
	金额合计			307.28	307.28	0	273.74	273.74	0	10	89.08%	9
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					
	保障评审任务正常运转，保障工资、社保等基本支出						完成预期目标					
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	评审项目			150个		完成		10	10	
		质量指标	年度审减			10%		完成		20	20	
		时效指标	项目<2000万>2000万			5个工作日及10个工作日		按时完成		10	10	
		成本指标	人员及公用			298.78万元		267.38万元		5	4	
			专项业务费			8.5万元		6.36万元		5	3	
		效益指标 （30分）	经济效益指标	项目审减			3亿元		完成		10	10
	社会效益指标		节省资金			3亿元		完成		6	6	
	生态效益指标		有效提升政府资金使用			提升		完成		6	6	
	可持续影响指标		节省政府资金			3亿元		完成		8	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	职工满意度			≥95%		完成		10	10	
	总分										100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 榆林市财政投资评审中心决算数据反映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）3533050。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：榆林市财政投资评审中心

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	273.74	一、一般公共服务支出	31	204.61
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	
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	31.62
	9		九、卫生健康支出	39	12.68
	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	24.83
	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	273.74	本年支出合计	57	273.74
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		年末结转和结余	59	
总计	30	273.74	总计	60	273.74

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：榆林市财政投资评审中心

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	273.74	273.74					
201	一般公共服务支出	204.61	204.61					
20106	财政事务	204.61	204.61					
2010601	行政运行	198.25	198.25					
2010699	其他财政事务支出	6.36	6.36					
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62					
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54					
210	卫生健康支出	12.68	12.68					
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68					
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68					
221	住房保障支出	24.83	24.83					
22102	住房改革支出	24.83	24.83					
2210201	住房公积金	24.83	24.83					

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：榆林市财政投资评审中心

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	273.74	267.38	6.36			
201	一般公共服务支出	204.61	198.25	6.36			
20106	财政事务	204.61	198.25	6.36			
2010601	行政运行	198.25	198.25				
2010699	其他财政事务支出	6.36		6.36			
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62				
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54				
210	卫生健康支出	12.68	12.68				
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68				
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68				
221	住房保障支出	24.83	24.83				
22102	住房改革支出	24.83	24.83				
2210201	住房公积金	24.83	24.83				

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：榆林市财政投资评审中心

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	273.74	一、一般公共服务支出	33	204.61	204.61		
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				
	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	31.62	31.62		
	9		九、卫生健康支出	41	12.68	12.68		
	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	24.83	24.83		
	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	273.74	本年支出合计	59	273.74	273.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	273.74	合计	64	273.74	273.74		

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：榆林市财政投资评审中心

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	273.74	267.38	6.36
201	一般公共服务支出	204.61	198.25	6.36
20106	财政事务	204.61	198.25	6.36
2010601	行政运行	198.25	198.25	
2010699	其他财政事务支出	6.36		6.36
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62	
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	
210	卫生健康支出	12.68	12.68	
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	
221	住房保障支出	24.83	24.83	
22102	住房改革支出	24.83	24.83	
2210201	住房公积金	24.83	24.83	

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：榆林市财政投资评审中心

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	246.32	302	商品和服务支出	21.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.64	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.02	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.44	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	4.82	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	21.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	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	0.26	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.25	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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	2.87	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	11.46	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		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		246.32	公用经费合计					21.06

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：榆林市财政投资评审中心

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：榆林市财政投资评审中心

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：榆林市财政投资评审中心

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								1.50
决算数								

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

2024 年度绩效自评报告

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 307.28 万元，全年执行数 273.74 万元，预算执行率为 89.08%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年，评审中心在局党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻市委、市政府各项安排部署，始终将厉行节俭、坚持过紧日子思想贯穿工作中，以节约政府投资、提高财政资金使用效益为抓手，真践实履、务实重干、精准发力，圆满完成了各项财政投资评审任务。共接收预算类项目评审委托 332 个，已完成评审 288 个，送审总金额 46.25 亿元，审减总金额 7.17 亿元，平均审减率 15.50%；接收结算类项目评审委托 44 个，已完成评审项目 8 个，送审金额 8484.92 万元，审减金额 476.93 万元，审减率 5.6%。

发现的问题及原因：1、预算编制的科学性和准确性有待进一步提高。主要原因是部分预算编制不够细化，缺乏具体的实施计划和资金安排，导致预算执行过程中出现调整和追加的情况；2、绩效目标设置不够合理。主要原因是绩效目标设置不够明确、具体，缺乏可衡量性和可操作性，影响了绩效评价的准确性和公正性。

下一步改进措施：1、加强预算编制管理。提高预算编制的科学性和准确性，细化项目预算编制，减少预算调整和追加的情况发生；2、优化绩效目标设置。加强对绩效目标设置的培训和指导，提高绩效目标设置的合理性和可操作性，确保绩效评价的准确性和公正性。

2024 年，我单位在预算绩效方面取得了显著成效，但也存在一些问题和不足。在今后的工作中，我们将以此次绩效自评为契机，进一步加强预算绩效管理，提高资金使用效益，为推动单位各项事业的发展做出更大的贡献。