

榆林市外事和对外经济协作局

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻执行中省市有关外交外事、对外开放、经济协作、招商引资、会展经济和改善投资环境等有关法律、法规、规章和政策；参与拟订全市外事、招商和会展经济工作规范性文件，并组织实施；指导各县市区、工业园区、涉外经济部门及市政府驻外办事开展外事、招商引资、会展和其他对外经济协作工作。

2. 承担市委外事工作委员会日常工作；协调推进全市对外开放和国际交流工作；统筹协调全市外事工作和涉外活动，促进经济、科技、文化以及教育等领域的合作交流。

3. 负责我市召开的国际会议审核报批工作；配合有关部门做好维稳工作中的涉外事宜；配合有关部门做好全市涉外宣传工作；协调指导外国常驻新闻机构和外国记者来榆有关事务。

4. 负责全市外事干部和涉外人员培训；指导县市区和市级部门外事工作；统筹协调我市与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流；协同有关部门处理我市涉外和涉港澳重大事件。

5. 负责全市因公出国(境)有关工作，了解和监督我市因公出国人员的涉外活动情况；承办邀请外国人员来访事宜，组织接待来榆访问的重要外宾。

6. 指导全市招商引资工作；策划并负责组织全市性的国内外招商引资活动；建立全市招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务；负责全市对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策宣传、咨询及联络接待等综合服务工作，协调解决有关重大问题。

7. 负责全市招商引资统计工作，建立管理全市招商引资信息网络；负责市外企业和商（协）会在本市设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外榆林企业和商会；负责组织国内外经济技术协作交流活动，协调解决经济技术协作交流活动中的重大问题；负责市外来榆经济技术协作代表团的接待工作。

8. 负责投资环境 110 工作，监测全市投资环境；受理市外在榆投资经营企业投诉，并负责投诉的协调处理工作，会同有关部门查处违反政策规定的行为，保障市外各种经济社会组织和自然人在我市投资的合法权益。

9. 负责制订和组织实施促进全市会展业发展规划计划、政策措施和管理办法，研究协调会展业发展和管理工作；规范会展业市场秩序；监管我市在市内外举办的博览会、展销会、洽谈会、推介交流会、节庆论坛等活动，并负责活动的备案、审批、监督和指导。对全市会展业实施行业管理，培育龙头会展企业、品牌展会和会展专业人才。

10. 完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门是 2019 年机构改革新组建单位，根据上述职责，外事局内设机构 5 个：政秘科、综合科、外事科、招商科、会展科。

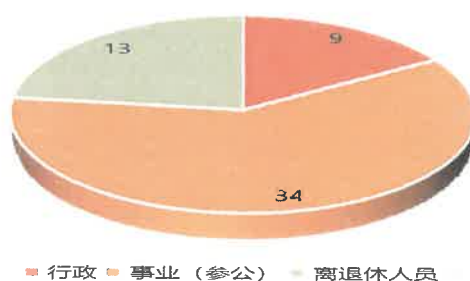
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市外事和对外经济协作局部门本级（机关）
2	榆林市招商服务中心（参公）
3	榆林市人民对外友好协会办公室（全额事业）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 10 人、事业编制 32 人；实有人员 43 人，其中行政 9 人、事业（含参公）34 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 13 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市外事和对外经济协作局

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	1211.720	1. 一般公共服务支出	1,021.23
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	72.18
		9. 卫生健康支出	34.72
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	42.40
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	40.32
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1211.72	本年支出合计	1,210.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.89	年末结转和结余	11.77
收入总计	1,222.61	支出总计	1,222.61

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

编制部门： 榆林市外事和对外经济协作局

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育收费			
合计		1,211.72	1,211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,021.22	1,021.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,021.22	1,021.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	401.48	401.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	182.83	182.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸 事务支出	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：榆林市外事和对外经济协作局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,210.84	731.53	479.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,021.22	584.31	436.91	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,021.22	584.31	436.91	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	401.48	401.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	301.06	0.00	301.06	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	182.83	182.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	135.85	0.00	135.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市外事和对外经济协作局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,211.72	1. 一般公共服务支出	1,021.23	1,021.23	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	72.18	72.18	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	34.72	34.72	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	42.40	42.40	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	40.32	40.32	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1211.	本年支出合计	1,210.84	1,210.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.89	年末财政拨款结转和结余	11.77	11.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10.89					

国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1222.61	支出总计	1,222.61	1,222.61	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

编制部门：榆林市外事和对外经济协作局 公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,210.84	731.53	669.27	62.27	479.31	
201	一般公共服务支出	1,021.22	584.31	522.10	62.22	436.91	
20113	商贸事务	1,021.22	584.31	522.10	62.22	436.91	
2011301	行政运行	401.48	401.48	349.14	52.35	0.00	
2011308	招商引资	301.06	0.00	0.00	0.00	301.06	
2011350	事业运行	182.83	182.83	172.96	9.87	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	135.85	0.00	0.00	0.00	135.85	
208	社会保障和就业支出	72.18	72.18	72.12	0.05	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	71.54	71.54	71.54	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14	47.14	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.58	0.05	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.58	0.05	0.00	
210	卫生健康支出	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	

216	商业服务业等支出	42.40	0.00	0.00	0.00	42.40	
21699	其他商业服务业等支出	42.40	0.00	0.00	0.00	42.40	
2169999	其他商业服务业等支出	42.40	0.00	0.00	0.00	42.40	
221	住房保障支出	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	

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：榆林市外事和对外经济协作局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		731.53	669.27	62.27	
301	工资福利支出	0.00	669.27	0.00	
30101	基本工资	0.00	242.63	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	56.67	0.00	
30103	奖金	0.00	164.17	0.00	
30107	绩效工资	0.00	38.95	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	47.90	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	24.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	34.72	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	8.47	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.58	0.00	
30113	住房公积金	0.00	41.19	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	9.20	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	62.27	
30201	办公费	0.00	0.00	3.16	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.20	
30204	手续费	0.00	0.00	0.06	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.04	
30211	差旅费	0.00	0.00	17.81	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.19	
30216	培训费	0.00	0.00	0.50	

30226	劳务费	0.00	0.00	4.77	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1.80	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.83	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	2.96	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	22.93	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	1.01	

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

编制部门：榆林市外事和对外经济协作局

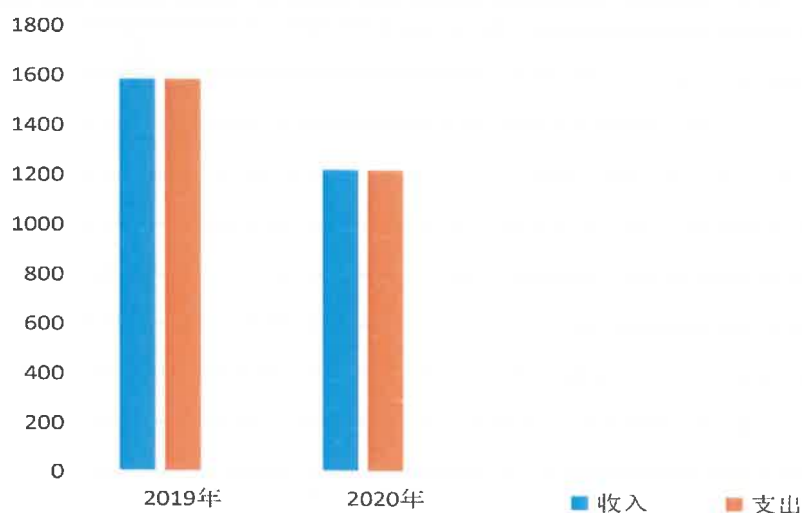
公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	24.54	0.00	0.16	24.38	20.08	4.30	5.5	3.8
决算数	23.98	0.00	0.16	23.81	19.55	4.26	123.65	4.28

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入总计 1222.61 万元,比上年减少 364.69 万元,主要原因是本单位 2019 年机构改革新成立单位支出较大。

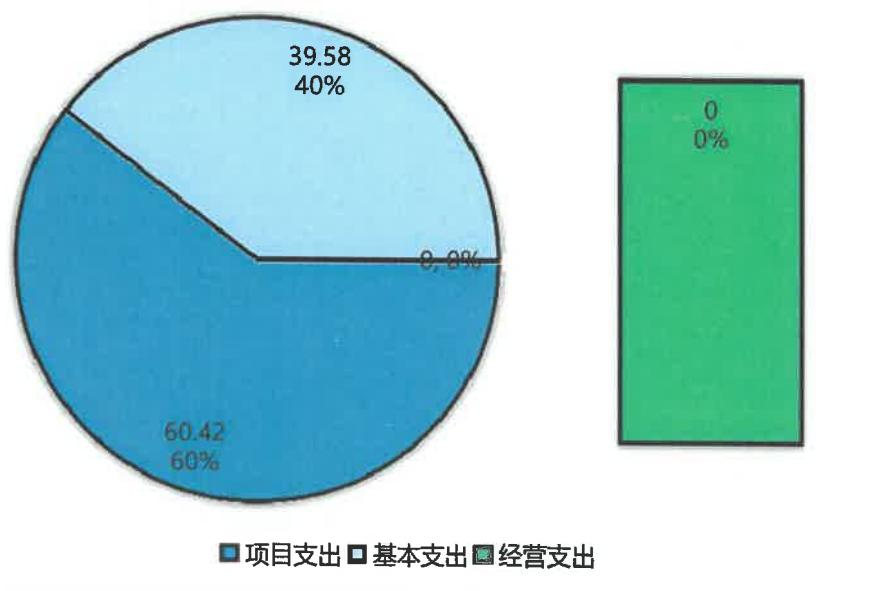
2020 年财政拨款支出总计 1222.61 万元,比上年减少 364.69 万元,主要原因是本单位 2019 年机构改革新成立单位支出较大。

二、收入决算情况说明



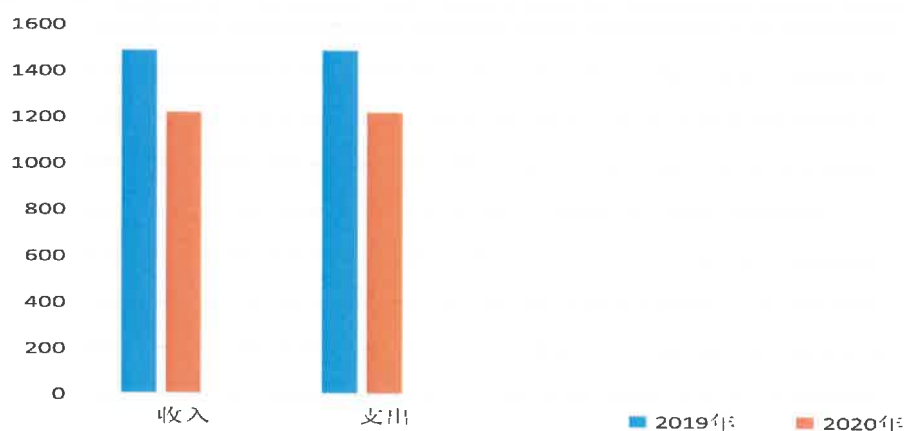
2020 年收入合计 1211.72 万元,其中:财政拨款收入 1211.72 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1210.84 万元,其中:基本支出 731.53 万元,占 60.42%;项目支出 479.31 万元,占 39.58%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

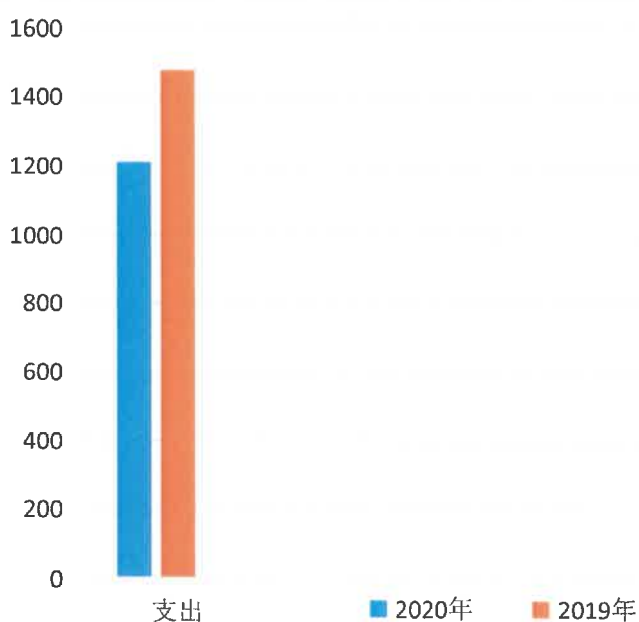


2020 年财政拨款收入总计 1222.61 万元,较上年减少 267.89 万元,主要原因是本单位 2019 年机构改革新成立单位支出较大。

2020 年财政拨款支出总计 1222.61 万元,较上年减少 267.89 万元,主要原因是本单位 2019 年机构改革新成立单位支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 1210.84 万元, 占本年支出合计的 99.92%。与上年相比, 财政拨款支出减少 238.77 万元, 减少 30%, 主要原因是本单位 2019 年机构改革新成立单位支出较大。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1211.72 万元，支出决算为 1210.84 万元，完成预算的 99.92%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。预算为 320.41 万元，支出决算为 410.48 万元，完成预算的 128.11%。决算数大于预算数的主要原因是包含其他交通费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算为 147.62 万元，支出决算为 301.06 万元，完成预算的 203.94%。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算安排较少，招商引资会议活动以专项资金安排。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）预算为 127.64 万元，支出决算为 182.83 万元，完成预算的 143.23%。决算数大于预算数的主要原因是人才引进人员增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）预算为 10 万元，支出决算为 135.85 万元，完成预算的 1358.5%。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算安排较少，招商引资会议活动以专项资金安排。

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）预算为 62.96 万元，支出决算为 47.14 万元，完成预算的 74.87%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员移交养老统筹办。

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）预算为 31.48 万元，支出决算为 24.4 万元，完成预算的 77.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员移交养老统筹办。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为 0.76 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 84.21%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员移交养老统筹办。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 25.19 万元，支出决算为 23.06 万元，完成预算的 91.54%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员移交养老统筹办。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 2.04 万元，支出决算为 11.66 万元，完成预算的 571.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）预算为 0 万元，支出决算为 42.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算安排较少，招商引资会议活动以专项资金安排。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为 45.36 万元,支出决算为 40.32 万元,完成预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员移交养老统筹办。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 731.53 万元,包括:人员经费支出 669.27 万元和公用经费支出 62.27 万元。

人员经费 669.27 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 1242.63 万元、津贴补贴 56.67 万元、奖金 164.17 万元、绩效工资 38.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.9 万元、职业年金缴费 24.79 万元、职工基本医疗保险缴费 34.72 万元、公务员医疗补助缴费 8.47 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 41.19 万元、其他工资福利支出 9.2 万元。

公用经费 62.27 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 3.16 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 17.81 万元、维修(护)费 0.19 万元、培训费 0.5 万元、劳务费 4.77 万元、委托业务费 1.8 万元、工会经费 6.83 万元、公务用车运行维护费 2.96 万元、其他交通费 22.93 万元、其他商品和服务支出 1.01 万元。

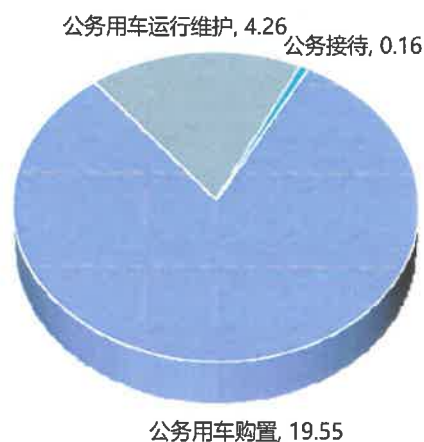
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 24.54 万元，支出决算为 23.98 万元，完成预算的 97.72%。决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是严格执行八项规定，节约支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少 9.08 万元，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费财政拨款支出情况



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 19.55 万元，占 81.53%；公务用车运行维护费支出决算 4.26 万元，占 17.76%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 0.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 26.58 万元，主要原因是疫情原因未安排外出经费；决算数较上年因公出国（境）决算数减少 26.08 万元，主要原因是疫情原因未安排外出经费。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 20.08 万元，支出决算为 19.55 万元，完成预算的 97.36%，决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；决算数较上年公务用车购置费决算数增加 19.55 万元，主要原因是本单位 2019 年机构改革后，需要接待来榆考察客商。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4.3 万元，支出决算为 4.26 万元，完成预算的 99.06%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 1.74 万元，主要原因是单位新增公务车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，28 人次，预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%，决算数较上年公务接待费

决算数减少 0.28 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3.8 万元，支出决算为 4.28 万元，完成预算的 113%，决算数较预算数增加 0.48 万元，主要原因是参加组织部培训人员较多；决算数较上年培训费决算数减少 11.11 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 5.5 万元，支出决算为 123.65 万元，完成预算的 2248%，决算数较预算数增加 118.15 万元，主要原因是年初部门预算较少，根据本部门工作职能，招商引资会议活动以专项资金安排；决算数较上年会议费决算数减少 182.7 万元，主要原因是疫情原因，导致外出举办会议较少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 46.88 万元，支出决算为 62.27 万元，完成预算的 132.82%。决算数较预算数增加 15.39 万元，主要原因是人员增加；决算数较上年机关运行经费决算数减少

149.12 万元，主要原因是上年度年初无预算，机关运行费以专项业务费列支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 19.55 万元，其中政府采购货物类支出 19.55 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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）。2020 年当年购置车辆 1 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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目

4 个，共涉及资金 479.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.2%。组织对 2020 年 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 479.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 购置车辆应急车辆经费绩效自评综述：购置车辆应急车辆经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.98 万元，执行数 17.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公务车辆购置完成，单位的各项工作顺利展开。发现的问题及原因：。下一步改进措施：加强公务用车管理，规范用车，提升工作效率。

2. 2019 年年度考核责任奖项目绩效自评综述：2019 年年度考核责任奖项目自评得分 100 分。项目全年预算数 151.8 万元，执行数 151.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位及个人的主动性和积极性有明显的改善。发现的问题及原因：单位及个人的主动性还没有全部调动起来。下一步改进措施：积极通过思想教育调动人员的主动性和积极性。

3. 专项业务费项目绩效自评综述：专项业务费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 35.45 万元，执行数 35.45 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在陕西榆林·跨国公司再次握手 共话未来座谈会中，未榆林产业链转型升级签订重大项目。发现的问题及原因：投资建设项目未完成经济效益不明显。下一步改进措施：积极帮助和解决投资项目方的问题和建议。

4. 专项业务费项目绩效自评综述：专项业务费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 125.53 万元，完成预算的 96.56%。项目绩效目标完成情况：引进重大招商引资项目，推动境内项目走出去，追踪重大项目推进服务工作，加强对外交流力度工作。发现的问题及原因：招商引资重大项目帮助榆林产业转型升级效果不明显。下一步改进措施：加大招商力度，推动榆林转型升级。

5. 专项业务费项目绩效自评综述：专项业务费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 53.28 万元，执行数 53.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：招商引资第三方项目评估及开展榆林会展中心规划、设计和外出调研等工作圆满完成。发现的问题及原因：招商引资项目力度不够，产业链未能全面转型升级带来的税收和就业不明显。下一步改进措施：加大招商力度，设置重点招商内容，推动产业转型。

6. 招商引资奖励资金项目绩效自评综述：招商引资奖励资金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 442.5 万元，执行数 442.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：激发了客商

来榆投资，来榆创业，鼓励了招商干部的积极性和主动性，带动榆林产业链升级转型。发现的问题及原因：榆林招商引资内容传播不明显，未能为榆林带来更多转型升级的项目。下一步改进措施：通过多种方式方法提高榆林招商引资的知名度，带动榆林转型。

7. 第十五届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会项目绩效自评综述：第十五届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 11.7 万元，执行数 9.82 万元，完成预算的 83.93%。项目绩效目标完成情况：招商产业推介、项目签约和 2019 年度招商引资工作表彰奖励等招商会议圆满完成。发现的问题及原因：榆林招商引资环境吸引力度不够大，未能吸引大额投资。下一步改进措施：加大招商引资力度，提升榆林招商引资环境，提升榆林知名度。

8. 2020 年陕甘宁蒙晋沿黄地区文化旅游经济合作洽谈会项目绩效自评综述：2020 年陕甘宁蒙晋沿黄地区文化旅游经济合作洽谈会项目自评得分 93.6 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 30.19 万元，完成预算的 75.48%。项目绩效目标完成情况：邀请相关专家、客商及周边地市相关部门领导，开展沿黄文化产业的论证会、研讨会等会议；考察有关项目并相关企业签订合同。发现的问题及原因：通过会议宣传红色旅游项目知名度目标未达

成。下一步改进措施：通过多种方式方法宣传榆林红色旅游项目，推动榆林产业转型升级。

9. 第十届陕粤港澳经济合作活动周项目绩效自评综述：第十届陕粤港澳经济合作活动周项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 36.71 万元，完成预算的 44.51%。项目绩效目标完成情况：多个市县区重点围绕大健康、轻纺产业、新材料、智能制造、生物医药、现代农业、物流业、文化旅游等领域进行了推介。发现的问题及原因：榆林知名度不高，本土产业严重偏向能源方向。下一步改进措施：多方式方法提高全国影响力，带动榆林产业升级转型。

10. 陕西（榆林）-长三角地区经济合作活动项目绩效自评综述：陕西（榆林）-长三角地区经济合作活动项目自评得分 95 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 29.96 万元，完成预算的 120%。项目绩效目标完成情况：吸引长三角地区有实力的企业家来榆投资，在高端能化、精细化工等领域展开合作。发现的问题及原因：榆林在高端、精细化工等领域关键部分本土化产业薄弱。下一步改进措施：吸引全国有实力企业在高端能化、精细化工等领域展开合作。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		购置车辆应急车辆经费						
主管部门及代码		榆林市外事和对外经济协作局 238001			实施单位	榆林市外事和对外经济协作局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.08	20.08	19.55	10	97%	9.7
		其中：财政拨款	20.08	20.08	19.55	—	97%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决公务车辆，能够保障单位各项工作顺利开展				公务车辆购置完成，单位的各项工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置公务车辆	1辆	1辆	10	10	
		质量指标	国产自主品牌排量	1.8T	1.8T	10	10	
		时效指标	车辆采购时间	6月份完成	6月份完成	15	15	
		成本指标	购置车辆费用	20.08万元	19.55万元	15	14	严格执行八项规定，厉行节约
	效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作顺利开展	显著改善	显著改善	15	15	
		可持续影响指标	服务来榆考察客商	明显改变	明显改变	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体	100%	100%	10	10	
	总分						99.7	
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

(2020年度)

项目名称		专项业务费							
主管部门及代码		榆林市外事和对外经济协作局 238001			实施单位	榆林市外事和对外经济协作局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款		40	40	40	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：包装策划重点招商引资项目 目标2：开展重大招商引资活动“走出去、引进来”方式 目标3：加强跟踪重大项目推进服务工作 目标4：创新外事服务和加强对外交流力度工作				引进重大招商引资项目，推动境内项目走出去，追踪重大项目推进服务工作，加强对外交流力度工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	策划包装重点招商引资项目		60个	60个	5	5	
			开展“走出去、引进来”招商引资活动		15次	15次	5	5	
		质量指标	策划包装重点招商引资项目60个合格率		100%	100%	5	5	
			开展“走出去、引进来”招商引资活动15次左右成效率		80%	80%	5	5	
		时效指标	策划包装重点招商引资项目		12月底完成	12月底完成	5	5	
			开展“走出去、引进来”招商引资活动		12月底完成	12月底完成	5	5	
			创新外事服务和加强对外交流力度工作		12月底完成	12月底完成	2	2	
			加强跟踪重大项目推进服务工作		12月底完成	12月底完成	3	3	
		成本指标	费用支出		严格执行相关规定	严格执行相关规定	5	5	
			三公经费支出		只减不增	只减不增	5	5	
			公用经费支出		较上年下降15%	较上年下降15%	5	5	
		效益指标	经济效益指标	完成招商引资省外资金		703亿元	703亿元	5	5
	完成招商引资省内资金			300亿元	300亿元	5	5		
	社会效益指标		引进重大项目促进榆林转型升级		显著提升	显著提升	10	8	项目引进带动榆林产业链转型升级幅度小
	可持续影响指标		引进重大项目促进社会经济发展		显著改善	显著改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	≥85%	10	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

(2020年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门及代码		榆林市外事和对外经济协作局 238001			实施单位	榆林市外事和对外经济协		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35.45	35.45	35.45	10	100%	10
		其中：财政拨款	35.45	35.45	35.45	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		召开陕西榆林·跨国公司再次握手 共话未来座谈会，主要目标吸引外商企业来榆投资			在陕西榆林·跨国公司再次握手 共话未来座谈会中，未榆林产业链转型升级签订重大项目			
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	邀请跨国公司企业参会	43家	43家	10	10	
		质量指标	各县区榆跨国公司会后期对接	4家	4家	10	10	
		时效指标	为了各县区与跨国公司建立项目对接	2020.10.30	2020.10.30	15	15	
		成本指标	会议经费	35.45万元	35.45万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	为了加大吸引外商来榆投资，会后各县区和外商主动对接	明显改善	明显改善	10	9	投资建设项目未完成经济效益不明显
		社会效益指标	外商来榆投资，能给我市带来社会就业等效益	明显提高	明显提高	20	18	项目未完全落地，效益不明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	主要邀请外商来榆考察服务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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

(2020年度)

项目名称			专项业务费								
主管部门及代码			榆林市外事和对外经济协作局 238001			实施单位	榆林市外事和对外经济协作局				
项目资金 (万元)			年初预算数		全面预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		53.28		53.28		53.28	10	100%	10
		其中：财政拨款		53.28		53.28		53.28	—	100%	—
		其他资金							—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	解决2019年招商引资第三方项目评估及开展榆林会展中心规划、设计和外出调研等工作顺利进行					2019年招商引资第三方项目评估及开展榆林会展中心规划、设计和外出调研等工作圆满完成					
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	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	项目评估和开展会展工作		100	100	10	10			
		质量指标	保证招商引资项目和会展工作顺利开展		100	100	10	10			
		时效指标	招商引资项目评估		已近完成	已近完成	10	10			
			会展中心基础设施建设		2121年底完成	2121年底完成	10	10			
		成本指标	招商引资项目评估和会展工作规划、设计等工作		53.28	53.28	10	10			
	效益指标	经济效益指标	招商引资项目和会展中心能够给榆林带来就业和税收等		显著提升	显著提升	10	9	招商引资项目目前还未建设完成，带来的税收和就业不明显		
		社会效益指标	招商引资项目能够给榆林产业链带来转型升级		明显改变	明显改变	10	8	招商引资项目力度不够，产业链未能全面转型升级		
		可持续影响指标	招商引资项目和会展中心能够给榆林带来就业、税收以及产业链转型升级		显著提升	显著提升	10	9	招商引资项目力度不够，产业链未能全面转型升级带来的税收和就业不明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体		100%	100%	10	10			
总分								96			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。											

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		招商引资奖励资金						
主管部门及代码		榆林市外事和对外经济协作局 238001			实施单位		榆林市外事和对外经济协作局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	442.5	442.5	442.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	442.5	442.5	442.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了树立全市招商引资工作典型，兑现招商引资年度考核及外商投资优惠政策，激发国内外客商来榆投资创业，促进招商项目加快落地，鼓励招商干部工作信心，倡导产业协作共赢，助推全市经济社会转型升级高质量发展。			激发了客商来榆投资，来榆创业，鼓励了招商干部的积极性和主动性，带动榆林产业链升级转型				
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	奖励企事业单位和个人	55个	55个	15	15	
		质量指标	助推全市产业经济	带动效益好，影响力强，转化率高	带动效益好，影响力强，转化率高	15	15	
		时效指标	奖励时间	9月底完成	9月底完成	10	10	
		成本指标	激发投资商，鼓励对各招商部门和个人招商工作的认可	442.5	442.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	给全市带来产业转型社会高质量以及就业税收的提高	显著提升	显著提升	10	8	招商引资项目目前还未能建设完成，带来的税收和就业不明显
		社会效益指标	体现全市对招商项目的质量，以及政策的优惠。	明显改变	明显改变	10	10	
		可持续影响指标	能够给全市经济带来产业转型社会高质量以及就业税收的提高，招商干部对招商工作的主动和积极性。	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体	100%	100%	10	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

(2020年度)

项目名称		疫情防控专款						
主管部门及代码		榆林市外事和对外经济协作局 238001			实施单位	榆林市外事和对外经济协作局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	周边机场疫情防控工作的开展				机场防控疫情工作顺利圆满完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置电脑及打印机（台）	13	13	10	10	
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成指标	4月底完成	4月底完成	15	15	
		成本指标	周边疫情防控所需办公用品（万元）	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效开展境外疫情防控工作	效果显著	效果显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻外疫情防控工作人员	100%	100%	10	10	
总分							100	
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		2019年年度目标考核责任奖						
主管部门及代码		榆林市外事和对外经济协作局 238001		实施单位	榆林市人民对外友好协会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	51	51	51	10	100%	10
		其中：财政拨款	51	51	51	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	奖励单位及个人，提升单位及个人的主动性和积极性				单位及个人的主动性和积极性有明显的改善			
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	奖励目标考核责任奖人员	14人	14人	10	10	
		质量指标	根据年度完成质量任务	完成全年任务	完成全年任务	10	10	
		时效指标	资金下达时间	2020年底		15	15	
		成本指标	奖励目标考核责任奖	51	51	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升	显著改善	显著改善	15	15	
		可持续影响指标	激发干部的积极性和主动性	明显改变	明显改变	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体	100%	100%	10	10	
	总分							100
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

(2020年度)

项目名称		榆林市人民对外友好协会办公室						
主管部门及代码		榆林市外事和对外经济协作局 238001		实施单位	榆林市人民对外友好协会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完善友协机构，释放民间外交活力 目标2：加强队伍能力建设，提升外事干部综合素质 目标3：加强友城建设，争取实现更多突破 目标4：进一步提升外事服务水平，助理榆林高质量发展 目标5：加大外事信息宣传力度，开拓工作新局面				目标1：已完善友协机构，释放民间外交活力 目标2：已加强队伍能力建设，提升外事干部综合素质 目标3：加强友城建设，争取实现更多突破 目标4：进一步提升外事服务水平，助理榆林高质量发展 目标5：加大外事信息宣传力度，开拓工作新局面			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：印制优秀出访总结报告	500册	500册	8	8	
			指标2：加大外事信息宣传力度，印制双语榆林市情简介	2000册	2000册	7	7	
		质量指标	指标1：发展友好城市交往率	70%	70%	5	5	
			指标2：加大对外宣传力度	70%	70%	5	5	
		时效指标	指标1：印制优秀出访总结报告	12月底完成	12月底已完成	6	6	
			指标2：加大外事信息宣传力度，印制双语榆林市情简介	12月底完成	12月底已完成	6	6	
		成本指标	指标1：费用支出	严格执行相关规定	严格执行相关规定	5	5	
			指标2：三公经费	只减不增	只减不增	5	5	
			指标3：公用经费支出	较上年支出下降15%	较上年支出下降15%	3	3	
		效益指标	经济效益指标	指标1：发展友好城市交建设	显著提升	显著提升	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
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

(2020年度)

项目名称		第十五届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会							
主管部门及代码		238001			实施单位	榆林市招商服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11.7	11.7	9.82	10	83.93	8.4	
		其中：财政拨款	11.7	11.7	9.82	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快推进我市世界一流高端能化基地建设，助力经济转型升级高质量发展，展示榆林特色文化和“榆林好产品”等。				进行招商产业推介、项目签约和2019年度招商引资工作表彰奖励等招商会议召开				
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	签约项目		78个	78个	50	50	
			引资额		766.5亿元	766.5亿元			
			合同项目		44个	44个			
		质量指标	引资额		373.63亿元	373.63亿元			
			协议项目		34个	34个			
			引资额		392.87亿元	392.87亿元			
		时效指标	2020年12月完成			已完成			
		成本指标	专项业务经费		11.7	9.82			
	效益指标	经济效益指标	加快榆林经济建设		显著提升	显著提升	30	25	
		社会效益指标	吸引外商来榆投资		显著提升	显著提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度		≥85%	≥85%	10	10	
	总分								93.4
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2019年年度目标考核责任奖						
主管部门及代码		榆林市外事和对外经济协作局		238001	实施单位	榆林市招商服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	72.3	72.3	72.3	10	100%	10
		其中：财政拨款	72.3	72.3	72.3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	奖励单位及个人，提升单位及个人的主动性和积极性				单位及个人的主动性和积极性有明显的改善			
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	奖励目标考核责任奖人员	24人	24人	10	10	
			优秀公务员	3人	3人			
		质量指标	根据年度完成质量任务	完成全年任务	完成全年任务	10	10	
		时效指标	资金下达时间	2020年底	2020年底	15	15	
		成本指标	奖励目标考核责任奖	72.3万元	72.3万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	显著改善	显著改善	15	15	
		可持续影响指标	激发干部的积极性和主动性	明显改变	明显改变	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体	100%	100%	10	10	
	总分							100
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

(2020年度)

项目名称		第十届陕粤港澳经济合作活动周						
主管部门及代码		328001			实施单位	榆林市招商服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60万元		26.71万元	10	44.51	4.5
		其中：财政拨款			26.71万元	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面提升榆林对内对外开放水平，主动融入国际国内“双循环”体系，针对粤港澳大湾区科技创新、高新技术、智能制造、新材料、生物医药、大健康、现代农业、文化旅游、金融服务等优势产业，主动承接产业新链布局产业链，加快实现“三大目标”，奋力推进资源型领航城市建设。				多个市县区重点围绕大健康、轻纺产业、新材料、智能制造、生物医药、现代农业、物流业、文化旅游等领域进行了推介			
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	签约项目	12	12	50	50	
			引资额	81.06亿元	81.06亿元			
			合同项目	5个	5个			
			引资额	10亿元	10亿元			
			协议项目	7个	7个			
			引资额	71.06亿元	71.06亿元			
		成本指标	专项业务经费	26.71万元	26.71万元			
	效益指标	经济效益指标	加快榆林经济转型建设	显著提升	显著提升	30	29	招商引资产业带动榆林转型不明显
		社会效益指标	促进了榆林产业结构转型	显著提升	显著提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分							93.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		陕西（榆林）-长三角地区经济合作活动							
主管部门及代码		榆林市外事和对外经济协作局			实施单位	榆林市招商服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25	25	29.96	10	120%	10	
		其中：财政拨款	25	25		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	我市拟定于2020年8月15日-21日组织招商小分队赴长三角开展招商活动，旨在吸引长三角地区有实力的企业家来榆投资，力争在高端能化、精细化工等领域合作。				完成了年初预订计划				
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	签约项目		11个	13个	10	50	
			引资额		59.55亿元	59.55亿元	10		
			合同项目		7个	8个	5		
			引资额		19.15亿元	19.15亿元	5		
			协议项目		4个	5个	5		
		时效指标	引资额		完成时间	12月底完成	5		
		成本指标	专项业务经费		29.96万元	29.96万元	10		
	效益指标	经济效益指标	榆林产业结构转型		显著提升	显著提升	15	25	招商引资产业带动榆林转型不明显
		社会效益指标	推进榆林经济建设		显著提升	显著提升	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资客商满意度		≥85%	≥85%	10	10	
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。									

7

7

7

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 1211.72 万元，执行数 1021.23 万元，完成预算的 84.27%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 利用外资情况。本年度，全市实际利用外资 11724 万美元，增速 1.98%，完成全年任务的 198%。

2. 项目实施情况。全市共实施省外项目 314 个，实际到位资金 706.97 亿元，同比增长 6.58%；完成全年任务 703 亿元的 100.56%。新签约合同项目 48 个，引资额 790.5 亿元；其中，能源类项目 12 个，引资额 492.33 亿元，非能源类项目 36 个，引资额 298.17 亿元。

全市共实施省内项目 174 个，实际到位资金 409.12 亿元，同比增长 2.25%，完成全年任务 307 亿元的 110.04%。新签约合同项目 35 个，引资额 153.27 亿元；其中，能源类项目 9 个，引资额 109.16 亿元，非能源类项目 26 个，引资额 44.11 亿元。

发现的问题及原因：1. 机构设置和人员短缺问题突出。我局行政编制偏少，招商科、会展科 2 个核心职能科室科长尚未配齐；成立了榆林市人民对外友好协会服务中心，却没有成立对外友好协会，与中省机构不对应；招商服务中心机构改革是否纳入参公管理

还不明确，导致干部人事调动无法启动，现有人员平均年龄 46.9 岁，60 后、70 后占 80%，核定的 6 个科室，只有 1 个科长且明年退休。

2. 外资储备难以支持明年任务。今年，全市正常经营的外资企业仅有 6 家，正在建设的外资项目有 3 个，且基本进资完成，没有新签约外资项目。外商直接投资占利用外资总额的比例为 22%，低于全省平均水平 10.6 个百分点。境外融资、未分配利润成为利用外资的主要支撑，连续性极差，结构十分不合理。

3. 招商项目对转型升级带动不足。部分县区、园区对本区域的产业谋划不足，没有深入研究产业现状和产业链条，工作的主动性不够，导致项目策划储备行业类别单一，落地项目牵引力不强，集群性、创新性、引领性不够，对全市经济结构调整、产业转型升级带动不足。

下一步改进措施：针对榆林当地的产业形态，进行有计划、有目的的招商，推动榆林产业转型升级。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		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	4	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；	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	

			⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				7	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）~95%，计3分； 75%（含）~85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	93	
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。							

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。