

原榆林市城市创建工作协调服务中心 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。

1. 承担文明城市创建相关事务性工作；
2. 负责组织、编制全国文明城市创建工作规划、实施方案、年度计划、目标责任管理、典型宣传和考评制度等方面事务型工作；
3. 负责全国文明城市创建专项活动的组织策划，并对创文责任单位任务完成情况进行调研分析、测评，提出可行性推进建议和奖惩意见；
4. 负责全市新时代文明实践中心建设的事务性工作；完成市委宣传部（市委文明办）交代的其他工作任务。

（二）内设机构。

依据榆编发（2021）4号文件将榆林市创建中心由市委直属事业单位、市委宣传部代管，调整为市委宣传部所属事业单位，原榆林市城市创建工作协调服务中心更名为榆林市精神文明创建中心，加挂榆林市新时代文明实践中心牌子，机构规格和编制事宜暂维持不变。其原承担的“两巩固五创建”工作由各领导小组和相关职能部门负责，城市创建网格化管理工作划转到市城市管理执法局。

2021年7月8日市委编办主任办公会议研究，同意将市精神文明创建中心在市委内设机构政秘科更名为办公室，宣教科更名为宣传信息科；撤销的网管科，新设立档案资料科、新时

代文明实践科、未成年人思想道德建设科；将原内设机构业务一科、二科、三科、四科、五科调整为业务一科、二科、三科、四科。在市级事业编制总量内调剂 4 名事业编制至市精神文明创建中心。增设科级职数 1 名、副命科级职数 1 名。调整后榆林市精神文明创建中心事业编制 23 名内设机构 9 个, 科级职数 9 正 5 副。其他机构编制事宜维持不变。

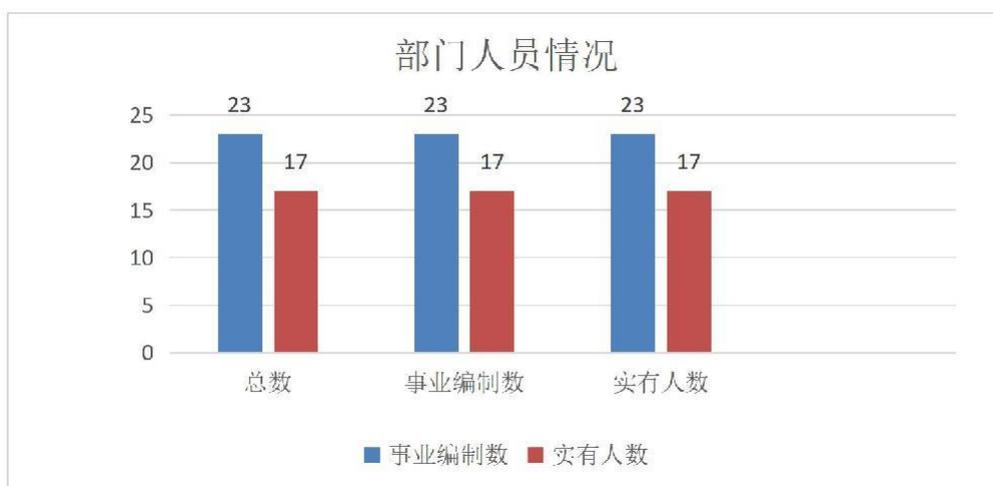
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	原榆林市城市创建工作协调服务中心（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

编制部门：原榆林市城市创建工作协调服务中心（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2523.57	1. 一般公共服务支出	0.00
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	11.88
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	32.66
		9. 卫生健康支出	15.02
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	2445.54
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		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	18.47
		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	2523.57	本年支出合计	2523.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.00	年末结转和结余	2.00
收入总计	2525.57	支出总计	2525.57

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
金额单位：万元

编制部门：原榆林市城市创建工作协调服务中心（汇总）

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		2523.57	2523.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	32.37	32.37	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	20.96	20.96	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	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2445.53	2445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	206.64	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	206.64	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区 支出	2238.89	2238.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区 支出	2238.89	2238.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	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：原榆林市城市创建工作协调服务中心（汇总）

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		2523.57	236.70	2286.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.88	0.000	11.88	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	32.37	32.37	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	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	2445.53	170.54	2274.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环 境卫生	206.64	0.00	206.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环 境卫生	206.64	0.00	206.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社 区支出	2238.89	170.54	2068.35	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社 区支出	2238.89	170.54	2068.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	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：原榆林市城市创建工作协调服务中心（汇总）

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	2523.57	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	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	11.88	11.88	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	32.66	32.66	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	15.02	15.02	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	2445.54	2445.54	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. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	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	18.47	18.47	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	2523.57	本年支出合计	2523.57	2523.57	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	2523.57	支出总计	2523.57	2523.57	0.00	0.00

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：原榆林市城市创建工作协调服务中心（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2523.57	236.7	2286.88
205	教育支出	11.88	0.00	11.88
20508	进修及培训	11.88	0.00	11.88
2050803	培训支出	11.88	0.00	11.88
208	社会保障和就业支出	32.66	32.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	15.02	15.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00
212	城乡社区支出	2445.53	170.54	2274.99
21205	城乡社区环境卫生	206.64	0.00	206.64
2120501	城乡社区环境卫生	206.64	0.00	206.64
21299	其他城乡社区支出	2238.89	170.54	2068.35
2129999	其他城乡社区支出	2238.89	170.54	2068.35
221	住房保障支出	18.47	18.47	0.00
22102	住房改革支出	18.47	18.47	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	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：原榆林市城市创建工作协调服务中心（汇总）

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		236.70	226.15	10.54	
301	工资福利支出	225.73	225.73	0.00	
30101	基本工资	147.57	147.57	0.00	
30107	绩效工资	12.01	12.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.96	20.96	0.00	
30109	职业年金缴费	11.41	11.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	
30113	住房公积金	18.47	18.47	0.00	
302	商品和服务支出	10.54	0.00	10.54	
30228	工会经费	3.27	0.00	3.27	
30239	其他交通费用	7.27	0.00	7.27	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	

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：原榆林市城市创建工作协调服务中心（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

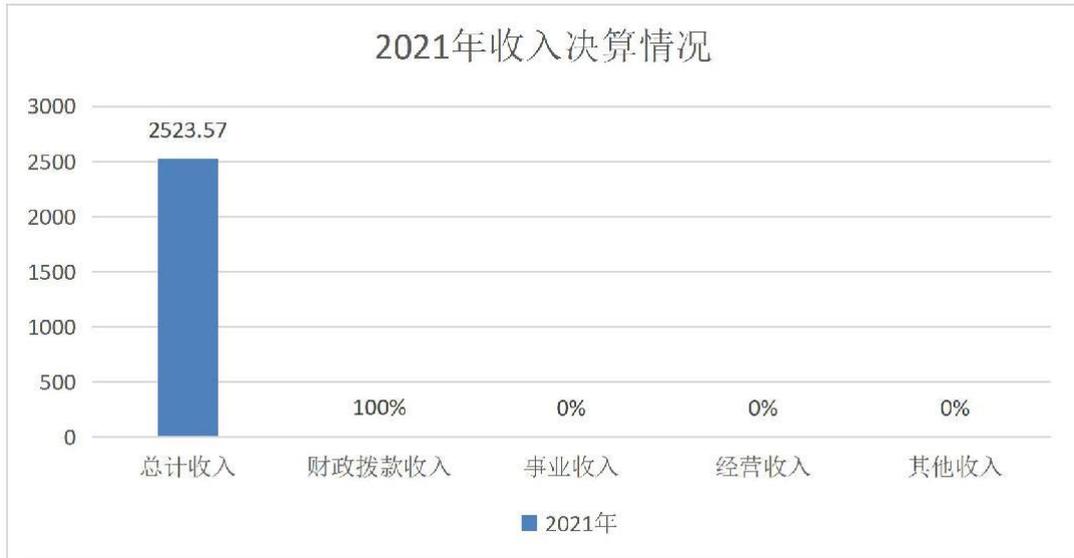
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2525.57 万元，与上年相比收、支总计增加 137.39 万元，增长 5%。主要是 2021 年工作业务增加。



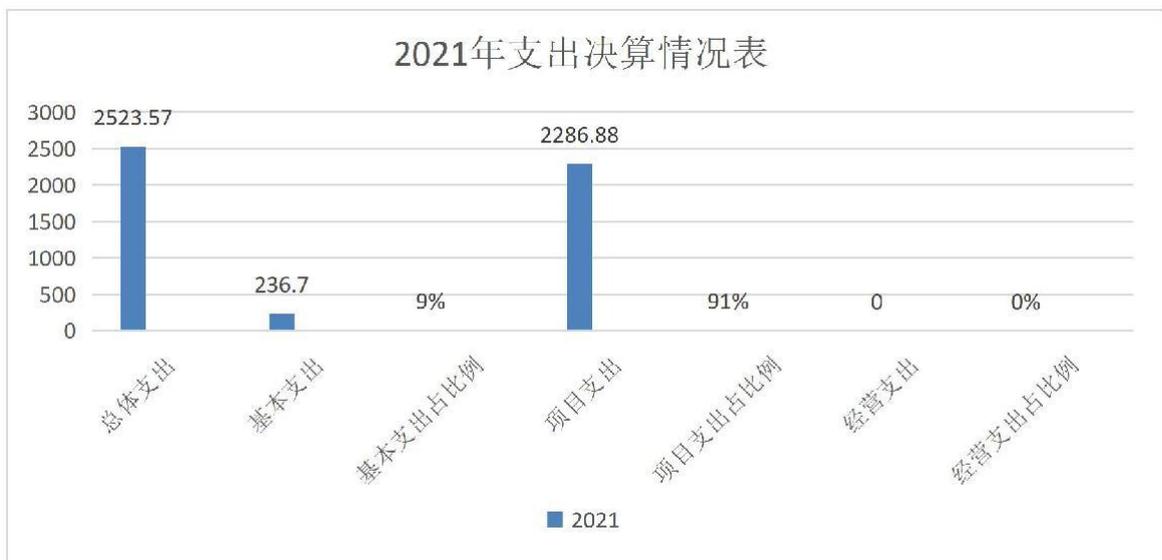
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2523.57 万元，其中：财政拨款收入 2523.57 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



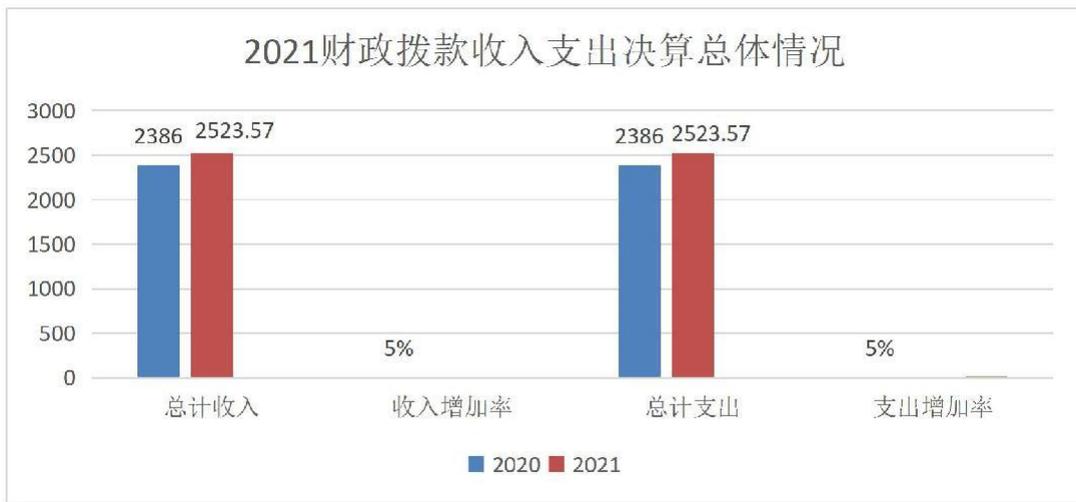
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2523.57 万元，其中：基本支出 236.70 万元，占支出 9%；项目支出 2286.88 万元，占 91%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2523.57 万元，与上年相比收、支总计各增加 137.57 万元，增长 5%。主要原因是 2021 工作业务增加。



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 2523.57 万元，支出决算 2523.57 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 137.57 万元，增长 5%，主要原因是 2021 年工作业务增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 30 万元，支出决算 11.88 万元，完成预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部门培训未开展。

2. 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 27.31 万元，支出决算 20.96 万元，完成预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是人员离休。

3. 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 13.66 万元，支出决算 11.41 万元，完成预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是人员离休。

4. 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 0.46 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因是人员离休。

5. 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 15.22 万元，支出决算 15.02 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员离休。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

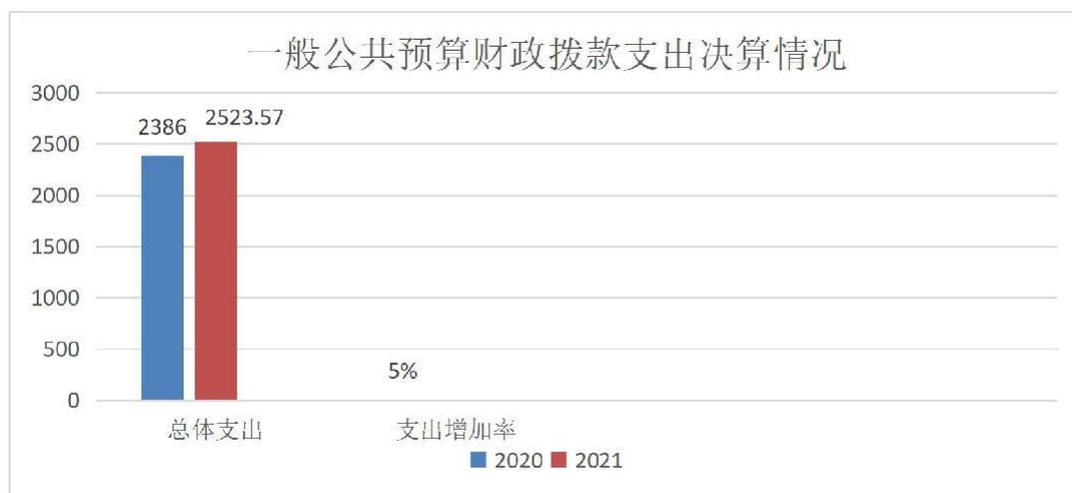
预算 206.64 万元，支出决算 206.64 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算 2238.89 万元，支出决算 2238.89 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 20.49 万元，支出决算 18.47 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员。



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 236.70 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 226.15 万元，主要包括：基本工资 147.57 万元、绩效工资 12.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.96 万元、职业年金缴费 11.41 万元、职工基本医疗保险缴费 15.02 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 18.47 万元、生活补助 0.42 万元。

（二）公用经费 10.54 万元，主要包括：工会经费 3.27 万元、其他交通费用 7.27 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数相比无增减变化。主要原因本年度无“三公”经费预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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 30 万元，支出决算 12.86 万元，完成预算的 57%，决算数较预算数减少 17.14 万元，

主要原因是开展业务培训减少。

（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 10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 10 万元，主要原因是未开展会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数相比无增减变化，主要原因是本单位属于财政补助事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 399.11 万元，其中：政府采购货物类支出 29.10 万元、政府采购工程类支出 19.97 万元、政府采购服务类支出 350.04 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 16 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 16 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 0 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1040 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 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创建业务运行经费、办公场所物业管理费、各项创建宣传费、创建全国文明城市专项经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

专项业务经费项目绩效自评综述：专项业务经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1040 万元，执行数 1040 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间性计划目标完成情况较好，完成了本年度办公费、差旅费、取暖费、水电费、维修费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出保障工作正常运转。有效提升创建工作协调服务工作效率。完成了办公场所物业管理费支出、各项创建宣传经费支出、创建全国文明城市经费支出、各项创建宣传经费支出。管理办法规定对预算执行情况进行分析、检查。下一步改进措施：单位应当建立预算执行分析机制。定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分享会议，研究解决预算执行中存在问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门及代码		126001 原榆林市城市创建工作协调服务中心		实施单位	原榆林市城市创建工作协调服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1040	1040	1040	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1040	1040	1040	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常办公及各项工作顺利开展			每项工作都圆满完成				
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	会议	3 次	3 次	2	0	未开展会议
			培训	3 次	3 次	2	2	
		质量指标	为了顺利开展工作	有效保障	有效保障	5	5	
			进一步提升创建工作协调工作效率	有效提升	有效提升	4	4	
			各项创建支出率	≥90%	≥90%	4	4	
			创建参与人数	≥90%	≥90%	4	4	
		时效指标	创建知晓率	≥90%	≥90%	4	4	
			实施进度	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	5	5	
		成本指标	资金支出率	100%	100%	5	4	
			创建业务运行经费	315 万元	315 万元	3	3	
	各项创建宣传经费		605 万元	605 万元	3	3		
	设施设备购置经费		70 万元	70 万元	3	3		
	办公创所物业管理费		45 万元	45 万元	3	3		
	创建全国文明城市专项经费	5 万元	5 万元	3	3			
	效益指标	经济效益指标	提升城市品牌	带动旅游业发展	带动旅游业发展	6	6	
		社会效益指标	城市环境明显改善	人居环境干净整洁	人居环境干净整洁	6	6	
			进一步宣传榆林，提高榆林的知名度及绿化的新成就	营造人人参与创建的舆论氛围	营造人人参与创建的舆论氛围	6	6	
		可持续影响指标	创建选产力度持续增强	城市文明不断增强	城市文明不断增强	6	6	
			保证工作正常运转	保证工作正常运转	保证工作正常运转	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对创建宣传满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		城市公众对城市园林绿化率满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 98，全年预算数 1040 万元，执行数 1040 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩 98 分。发现的问题及原因：未按照预算管理办法规定对预算执行情况进行分析、检查。下一步改进措施：单位应当建立预算执行分析机制。定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分享会议，研究解决预算执行中存在问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	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%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率	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	2	每个季度支出分配不均

过程 (40分)		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	由于本部门租赁农科院办公场所所以有押金结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15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	
		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 (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	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
	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。