

榆林市城镇建设服务中心
(榆林中心城区房屋征收服务中心)
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责全市县城建设、“两镇建设”、城乡危房改造、老旧小区改造的指导服务保障工作；负责全市棚户区改造的指导和计划编制；参与指导全市房屋征收的工作；配合主管局依法承担榆林城区市政公用设施建设中的房屋征收及榆林城区（城中村除外）单位、个人房屋征收与补偿的组织实施工作。

（二）内设机构。

设置正科级内设机构 10 个，分别是：办公室、资金科、法制信息科、项目科、征收科、补偿安置科、安置房建设科、城镇化发展科、危房改造科、综合管理科。

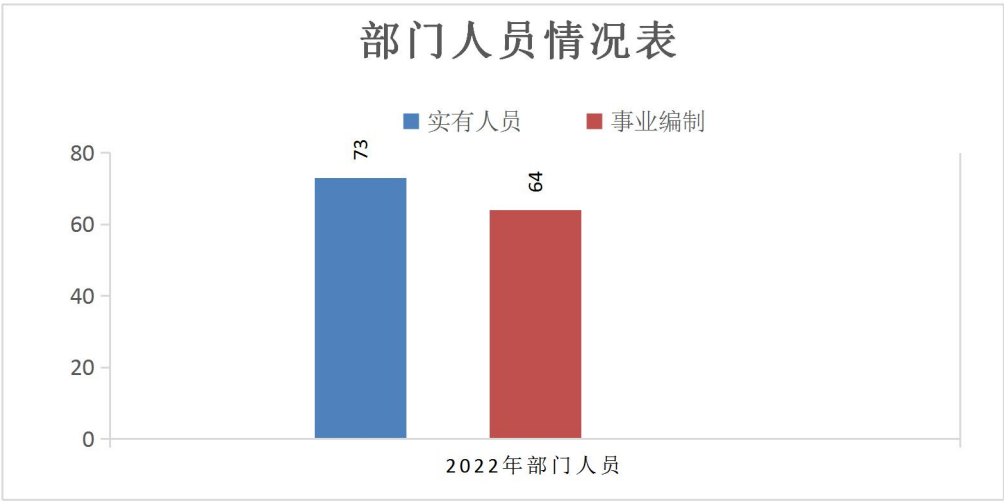
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级单位：

序号	单位名称
1	榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 73 人，其中行政 0 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市城镇建设服务中心
(榆林中心城区房屋征收服务中心)

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	1,217.68	1. 一般公共服务支出	
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		8. 社会保障和就业支出	127.35
		9. 卫生健康支出	52.21
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	972.6
		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	65.52
		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	
本年收入合计	1217.68	本年支出合计	1217.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1217.68	支出总计	1217.68

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： 榆林市城镇建设服务中心
(榆林中心城区房屋征收服务中心)

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		1217.68	1217.68						
208	社会保 障和就 业支出	127.35	127.35						
20805	行政事 业单位 养老支 出	126.31	126.31						
2080502	事业单 位离退 休	0.12	0.12						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	84.4	84.4						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	41.79	41.79						
20899	其他社 会保障 和就业 支出	1.04	1.04						
2089999	其他社 会保障 和就业 支出	1.04	1.04						

210	卫生健康支出	52.21	52.21						
21011	行政事业单位医疗	52.21	52.21						
2101102	事业单位医疗	52.21	52.21						
212	城乡社区支出	972.6	972.6						
21203	城乡社区公共设施	972.6	972.6						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	972.6	972.6						
221	住房保障支出	65.52	65.52						
22102	住房改革支出	65.52	65.52						
2210201	住房公积金	65.52	65.52						

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： 榆林市城镇建设服务中心
(榆林中心城区房屋征收服务中心)

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		1217.68	878.28	339.4			
208	社会保障和就业支出	127.35	127.35				
20805	行政事业单位养老支出	126.31	126.31				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.4	84.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.79	41.79				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	52.21	52.21				
21011	行政事业单位医疗	52.21	52.21				
2101102	事业单位医疗	52.21	52.21				
212	城乡社区支出	972.6	633.2	339.4			
21203	城乡社区公共设施	972.6	633.2	339.4			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	972.6	633.2	339.4			
221	住房保障支出	65.52	65.52				
22102	住房改革支出	65.52	65.52				
2210201	住房公积金	65.52	65.52				

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：榆林市城镇建设服务中心
(榆林中心城区房屋征收服务中心)

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	1217.68	1. 一般公共服务支出				
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	127.35	127.35		
		9. 卫生健康支出	52.21	52.21		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	972.6	972.6		
		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	65.52	65.52		
		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				
本年收入合计	1217.68	本年支出合计	1217.68	1217.68		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1217.68	支出总计	1217.68	1217.68		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：榆林市城镇建设服务中心
（榆林中心城区房屋征收服务中心）

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		1,217.68	878.28	339.40
208	社会保障和就业支出	127.35	127.35	
20805	行政事业单位养老支出	126.31	126.31	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.40	84.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.79	41.79	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	52.21	52.21	
21011	行政事业单位医疗	52.21	52.21	
2101102	事业单位医疗	52.21	52.21	
212	城乡社区支出	972.60	633.20	339.40
21203	城乡社区公共设施	972.60	633.20	339.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	972.60	633.20	339.40
221	住房保障支出	65.52	65.52	
22102	住房改革支出	65.52	65.52	
2210201	住房公积金	65.52	65.52	

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

编制单位： 榆林市城镇建设服务中心
（榆林中心城区房屋征收服务中心）

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		878.28	823.02	55.26	
301	工资福利支出	822.33	822.33		
30101	基本工资	268.83	268.83		
30102	津贴补贴	126.29	126.29		
30107	绩效工资	182.24	182.24		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	84.4	84.4		
30109	职业年金缴费	41.79	41.79		
30110	职工基本医疗保险 缴费	52.21	52.21		
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04		
30113	住房公积金	65.52	65.52		
302	商品和服务支出	55.26		55.26	
30201	办公费	3.00		3.00	
30202	印刷费	1.56		1.56	
30205	水费	0.16		0.16	
30206	电费	1.14		1.14	
30207	邮电费	8.00		8.00	
30211	差旅费	5.90		5.90	
30216	培训费	3.15		3.15	
30226	劳务费	3.42		3.42	
30227	委托业务费	8.00		8.00	
30228	工会经费	12.30		12.30	
30239	其他交通费用	4.00		4.00	

30299	其他商品和服务支出	4.64		4.64	
303	对个人和家庭的补助	0.69	0.69		
30305	生活补助	0.69	0.69		

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。

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

编制单位：榆林市城镇建设服务中心
(榆林中心城区房屋征收服务中心)

金额单位：万元

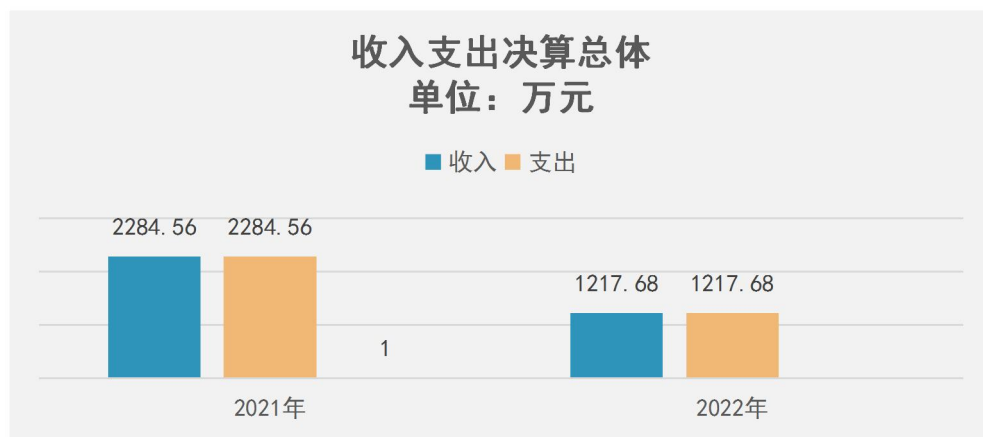
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.50							3.50
决算数	3.50							3.50

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 年度单位决算情况说明

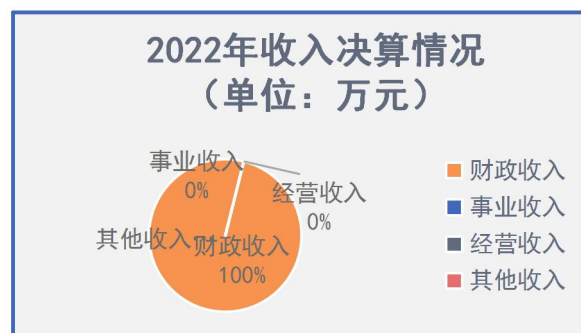
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1217.68 万元，与上年相比收、支总计减少 1066.88 万元，下降 46.7%。主要是本年度人员调出和棚改项目工作经费收支减少。



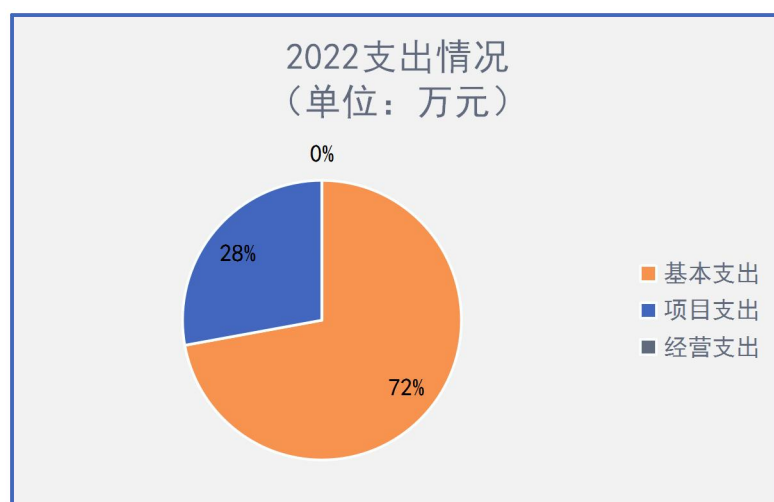
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1217.68 万元，其中：财政拨款收入 1217.68 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%。



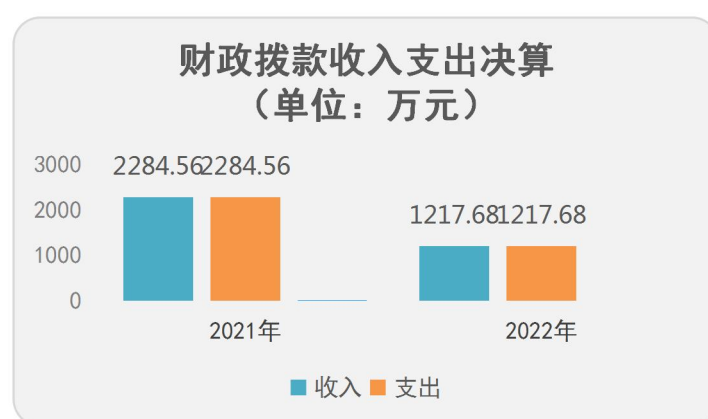
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1217.68 万元，其中：基本支出 878.28 万元，占 72%；项目支出 339.4 万元，占 28%；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

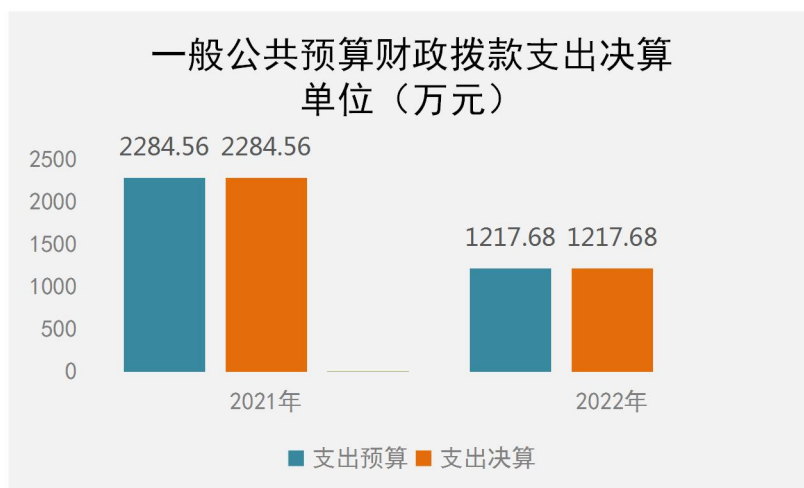
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1217.68 万元，与上年相比收、支总计各减少 1066.88 万元，下降 46.7%。主要原因是本年度人员调出和棚改项目工作经费收支减少。



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 1293.84 万元，支出决算

1217.68 万元，完成预算的 94%，占本年支出合计的 100%。
与上年相比，财政拨款支出减少 1066.88 万元，下降 46.7%，
主要原因是本年度人员调出和棚改项目工作经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

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 102.18 万元，支出决算 84.4 万元，完成预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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 51.09 万元，支出决算 41.79 万元，完成预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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 1.23 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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 52.21 万元，支出决算 52.21 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算 1005.38 万元，支出决算 972.6 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算 76.64 万元，支出决算 65.52 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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 878.28 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 823.02 万元，主要包括：基本工资 82.33 万元、津贴补贴 268.83 万元、绩效工资 126.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.4 万元、职业年金缴费 41.79 万元、职工基本医疗保险缴费 52.21 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 65.52 万元、对个人和家庭的补助 0.69 万元。

(二) 公用经费 55.26 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 1.56 万元、水费 0.16 万元、电费 1.14 万元、邮电费 8 万元、差旅费 5.9 万元、培训费 3.15 万元、劳务费 3.42 万元、委托业务费 8 万元、工会经费 12.3 万元、其他交通费用 4 万元、其他商品和服务支出 4.64 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%。

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 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 71.86 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 34.88 万元、政府采购服务类支出 36.98 万元。授予中小企业合同金额 71.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 71.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据预算绩效管理要求，建立了绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能；确定了资金科的一名同志作为绩效管理专岗人员，严格审批流程。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 326.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按照要求，有预算必有绩效评价和绩效自评，无一漏缺。通过绩效自评工作，完善了各类收入支出的严格使用，避免了挤占和挪用经费的情况发生。

组织对业务运行经费、物业管理费、维修费、委托业务费、肤施南路南延两侧棚改项目 5 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 326.2 万元，从评价情况来看，绩效评价在单位整个财务运行中起到了关键性的指导作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映业务运行经费、物业管理费、维修费、委托业务费 4 个项目支出绩效自评结果。

业务运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 213.02 万元，执行数 213.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： $\geq 99\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

维修费经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 34.88 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况： $\geq 99\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

委托业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： $\geq 99\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

物业管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.98 万元，执行数 29.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： $\geq 99\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

肤施南路南延两侧棚改项目支出绩效自评综述：全年预算数 41.2 万元，执行数 40.8 万元，完成预算的 99.03%。项目绩效目标完成情况： $\geq 99\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）业务运行经费						
主管单位及代码		榆林市住房和城乡建设局 214001			实施单位	榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）		
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	213.02	213.02	213.02	10	100%	10
		其中：财政拨款	213.02	213.02	213.02	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：做好全市老旧小区改造指导工作。目标 2：做好全市农危房改造检查指导工作。目标 3：做好 2015 年—2018 年中心城区棚改项目尾留户强制执行的前期程序性工作。目标 4：启动榆溪河两岸项目西城墙段的房屋征收调查摸底工作。				4 个目标均有序推进。			
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	调查摸底数量	2609 套	2000 套	10	9	项目基本完成
			消化商品房	预计 50 套	20 套	10	8	尾流户
			工作人员数量	73 人	73 人	10	10	
		质量指标	信访案件结案率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2021 年年底前	2021 年年底前	10	10	
		成本指标	资金投入	213.02 万元	213.02 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城市投资环境	有效提升	有效提升	10	9.5	与预期稍有差异
		社会效益指标	居民居住条件	有效改善	有效改善	10	9.5	与预期稍有差异
		可持续影响指标	城市品位	有效提升	有效提升	10	9.5	与预期稍有差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10		
总分							95.5	
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。各单位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		榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）维修费						
主管单位及代码		榆林市住房和城乡建设局 214001			实施单位	榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）		
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	35	35	34.88	10	99.66%	10	
	其中：财政拨款	35	35	34.88	—	99.66%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：做好办公用房的修缮工作。目标 2：提升办公环境。			完成了办公用房的修缮工作，很好地提升了办公环境。				
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	办公用房面积	3000 平米	3000 平米	10	10	
			工作人员数量	73 人	73 人	10	10	
		质量指标	维修率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2021 年年底前	2021 年年底前	20	20	
		成本指标	资金投入	34.88 万元	34.88 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城市投资环境	有效提升	有效提升	10	9.5	与预期稍有差异
		社会效益指标	职工办公条件	有效改善	有效改善	10	9.5	与预期稍有差异
		可持续影响指标	城市品位	有效提升	有效提升	10	9.5	与预期稍有差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80	≥80	10	10	
总分							98.5	
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。各单位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		榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）委托业务费						
主管单位及代码		榆林市住房和城乡建设局 214001			实施单位	榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）		
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7	7	7	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：做好 2015 年—2018 年中心城区棚改项目尾留户强制执行工作。目标 2：减少信访案件。			有序推进了中心城区棚改项目尾留户的强制执行工作，大大减少了信访案件。				
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
	产出指标	数量指标	调查摸底数量	2609 套	2000 套	10	9	项目基本完成
			消化商品房	预计 50 套	20 套	10	9	存在尾流户
			工作人员数量	73 人	73 人	10	10	
		质量指标	信访案件结案率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2021 年年底前	2021 年年底前	10	10	
		成本指标	资金投入	7 万元	7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城市投资环境	有效提升	有效提升	10	9.5	与预期稍有差异
		社会效益指标	居民居住条件	有效改善	有效改善	10	9.5	与预期稍有差异
		可持续影响指标	城市品位	有效提升	有效提升	10	9.5	与预期稍有差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	9.5	与预期稍有差异
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。各单位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		榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）物业管理费用						
主管单位及代码		榆林市住房和城乡建设局 214001			实施单位	榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）		
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	29.98	29.98	29.98	10	100%	10	
	其中：财政拨款	29.98	29.98	29.98	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：维护好单位的办公环境。目标 2：提高职工办公条件。			很好的维护了单位的办公环境，职工办公条件有所提升。				
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	服务面积	3000 平米	3000 平米	10	10	
		质量指标	办公环境	明显提升	明显提升	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2021 年年底	2021 年年底	10	10	
		成本指标	资金投入	29.98 万元	29.98 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城市投资环境	有效提升	有效提升	10	9.5	与预期稍有差异
		社会效益指标	职工办公条件	有效改善	有效改善	10	9.5	与预期稍有差异
		可持续影响指标	城市品位	有效提升	有效提升	10	9.5	与预期稍有差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	9.5	与预期稍有差异
	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。各单位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		榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）肤施南路南延两侧棚改项目强制拆除工作经费						
主管单位及代码		榆林市住房和城乡建设局 214001			实施单位	榆林市城镇建设服务中心（榆林中心城区房屋征收服务中心）		
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	41.2	41.2	40.8	10	99.03%	10
		其中：财政拨款	41.2	41.2	40.8	—	99.03%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成肤施南路南延两侧棚户 区改造项目杨治等被征收人 房屋实施强制拆除工作。				杨治等被征收人房屋实施强制拆除工 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	拆除户数	10 户	10 户	10	10	
		质量指标	保障房屋强制 拆除	保障	保障	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2021 年年底 前	2021 年年 底前	10	10	
		成本指标	资金投入	40.8 万元	40.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	城市投资环境	有效提升	有效提升	10	9.5	与预期 稍有差 异
		社会效益 指标	改善市容市貌	有效改善	有效改善	10	9.5	与预期 稍有差 异
		可持续影响 指标	城市宜居形象	长期	长期	10	9.5	与预期 稍有差 异
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意 度	≥90%	≥90%	10	9.5	与预期 稍有差 异
	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。各单位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）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 93.5，全年预算数 1293.84 万元，执行数 1217.68 万元，完成预算的 94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位严格按照财政要求开展了单位整体支出绩效自评和绩效目标评价，严格按照预算执行支出。发现的问题及原因：明细科目有调剂支出，原因是不可预见支出。下一步改进措施：严格按照上年支出结合本年度实际情况做预算。

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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（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：单位（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=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：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	年末追加肤施南路南延两侧棚改项目工作经费
		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	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (40 分)			0.5 分，扣完为止。				
	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≤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）×100%。	6	6		
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支出符合单位预算批复的用途； 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。	单位（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，用以反映和考核单位（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。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；	政府采购执行率=（实际政	3	3	
	预算管理						

	(15 分)	采购 执行率	每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	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。			
		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%。	单位(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	2	工作人 员下乡 过程中 忘记携 带公务 卡
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。	单位(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 单位(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。	单位(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 和考核单位(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	2. 5	存在闲 置固定 资产
产 出 (25 分)	职 责 履 行 (25 分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况	此三项指标可根据单位 实际并结合单位整体支 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	23	重点棚 改项目 仍未竣 工
		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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位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	14	生态效益方面仍待加强
		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单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	4	存在个别上访户
总 分					100	93 .5	
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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

(评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》(榆政财绩效发[2021]32 号))

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。