

榆林古城保护建设服务中心 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。

榆林古城保护建设服务中心主要职责：负责榆林古城保护建设服务工作；承担市住房和城乡建设局授权或委托的其他事项。

（二）内设机构。

榆林古城保护建设服务中心设置 6 个内设机构，分别是：办公室、古城规划建设科、古城保护科、公用事业科、产业发展与投融资科、安全质量科。设科长 6 名，副科长 6 名。

二、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 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林古城保护建设服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 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收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林古城保护建设服务中心

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	1112.97	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	42.17
		9. 卫生健康支出	13.76
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1082.33
		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	22.68
		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	1112.97	本年支出合计	1160.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	47.97	年末结转和结余	
收入总计	1160.93	支出总计	1160.93

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：榆林古城保护建设服务中心

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		1112.97	1112.97						
208	社会保 障和就 业支出	42.17	42.17						
20805	行政事 业单位 养老支 出	41.90	41.90						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	27.93	27.93						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	13.97	13.97						
20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.27	0.27						
2089999	其他社 会保障 和就业 支出	0.27	0.27						
210	卫生健 康支出	13.76	13.76						

21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76						
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76						
212	城乡社区支出	1034.36	1034.36						
21201	城乡社区管理事务	25.00	25.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00						
21203	城乡社区公共设施	1009.36	1009.36						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1009.36	1009.36						
221	住房保障支出	22.68	22.68						
22102	住房改革支出	22.68	22.68						
2210201	住房公积金	22.68	22.68						

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：榆林古城保护建设服务中心

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		1160.93	470.25	690.68			
208	社会保障和就业支 出	42.17	42.17				
20805	行政事业单位养老 支出	41.90	41.90				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.93	27.93				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.97	13.97				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	13.76	13.76				
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76				
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76				
212	城乡社区支出	1082.33	391.64	690.69			
21201	城乡社区管理事务	72.97		72.97			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	72.97		72.97			
21203	城乡社区公共设施	1009.36	391.64	617.72			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1009.36	391.64	617.72			
221	住房保障支出	22.68	22.68				
22102	住房改革支出	22.68	22.68				
2210201	住房公积金	22.68	22.68				

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：榆林古城保护建设服务中心

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	1112.97	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	42.17	42.17		
		9. 卫生健康支出	13.76	13.76		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1082.33	1082.33		
		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	22.68	22.68		
		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	1112.97	本年支出合计	1160.93	1160.93		
年初财政拨款 结转和结余	47.97	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	1160.93	支出总计	1160.93	1160.93		

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：榆林古城保护建设服务中心

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		1,160.93	470.25	690.68
208	社会保障和就业支出	42.17	42.17	
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	13.76	13.76	
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76	
212	城乡社区支出	1,082.33	391.64	690.69
21201	城乡社区管理事务	72.97		72.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.97		72.97
21203	城乡社区公共设施	1,009.36	391.64	617.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,009.36	391.64	
221	住房保障支出	22.68	22.68	
22102	住房改革支出	22.68	22.68	
2210201	住房公积金	22.68	22.68	

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林古城保护建设服务中心

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		470.25	456.95	13.30	
301	工资福利支出	448.56	448.56		
30101	基本工资	90.33	90.33		
30102	津贴补贴	40.78	40.78		
30103	奖金	7.60	7.60		
30107	绩效工资	52.53	52.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.93	27.93		
30109	职业年金缴费	13.97	13.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76		
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	22.68	22.68		
30199	其他工资福利支出	178.71	178.71		
302	商品和服务支出	13.30		13.30	
30201	办公费	7.20		7.20	
30206	电费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.08		0.08	
30216	培训费	0.23		0.23	
30227	委托业务费	0.15		0.15	
30228	工会经费	3.08		3.08	
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06	
303	对个人和家庭的补助	8.39	8.39		
30304	抚恤金	8.14	8.14		
30309	奖励金	0.24	0.24		

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：榆林古城保护建设服务中心

金额单位：万元

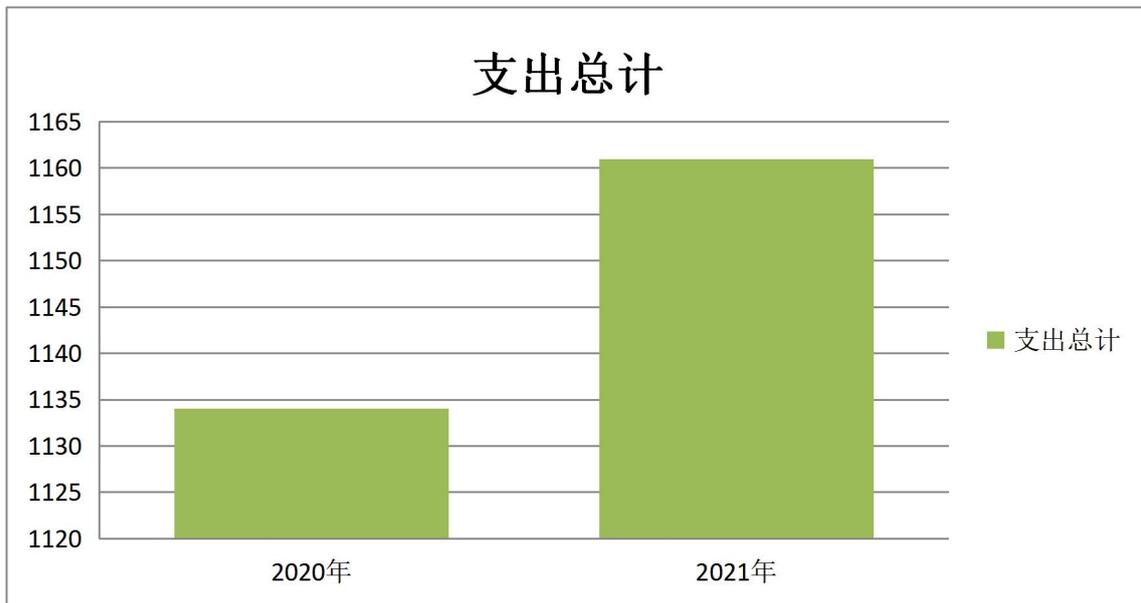
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							20.00	6.00
决算数							0.50	0.23

注：本表反映单位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 1160.93 万元，与上年相比收、支总计增加 26.91 万元，增长 2.4%。主要是人员增加导致工资福利费用收支增加。

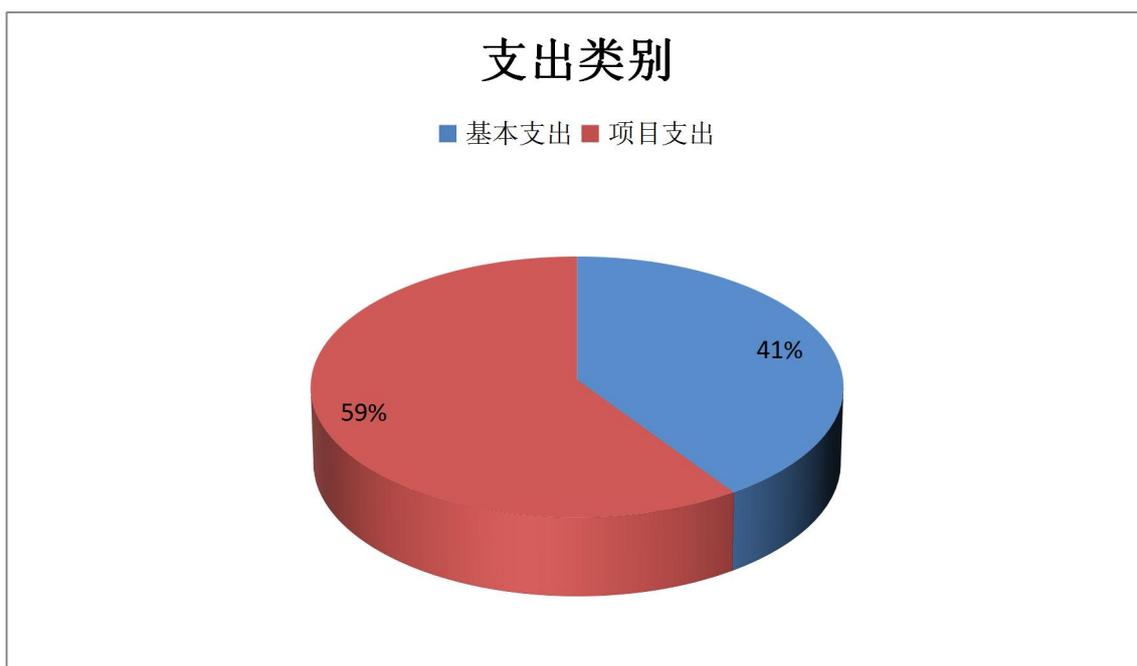


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1112.97 万元，其中：财政拨款收入 1112.97 万元，占 100%。

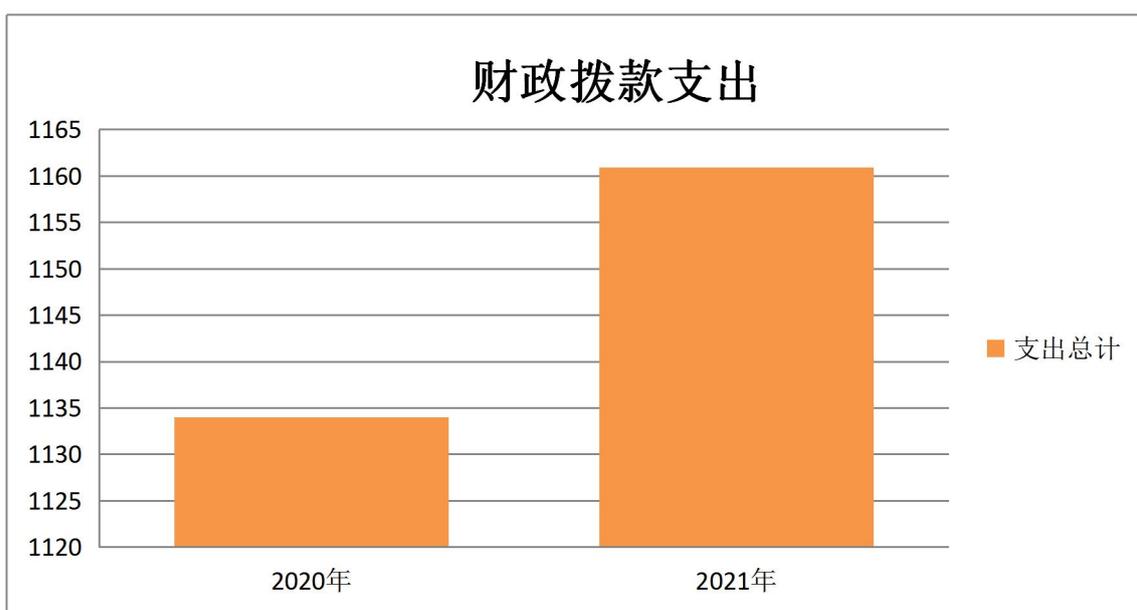
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1160.93 万元，其中：基本支出 470.25 万元，占 40.5%；项目支出 690.68 万元，占 59.5%。



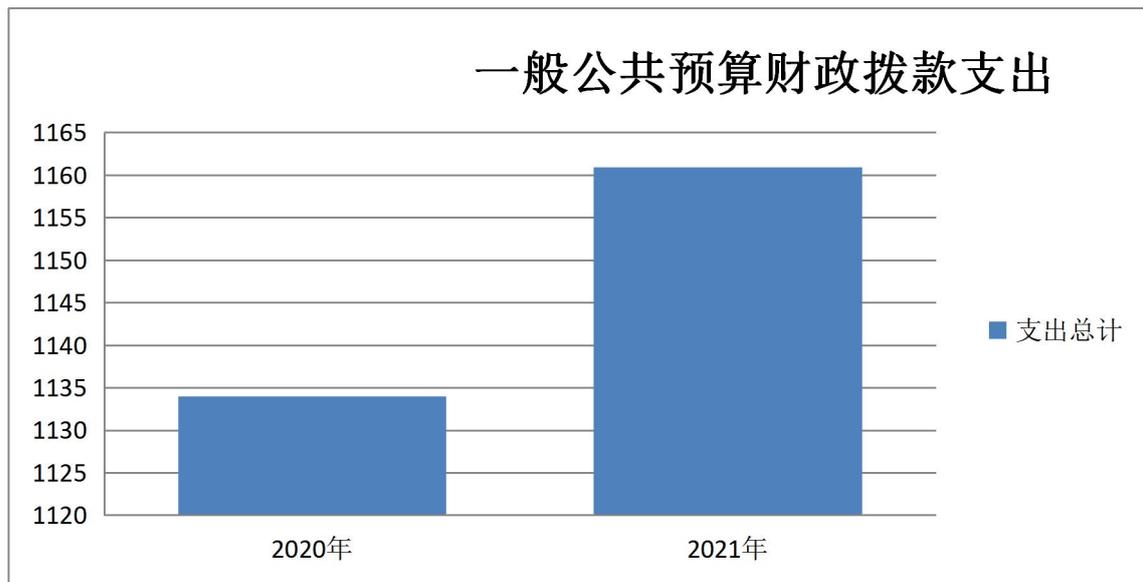
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 1112.97 万元，支出总计 1160.93 万。与上年相比收入增加 272.89 万元，支出增加 26.91 万元，收入增长 32.5%，支出增长 2.4%。主要原因是人员增加导致工资福利费用收支增加。

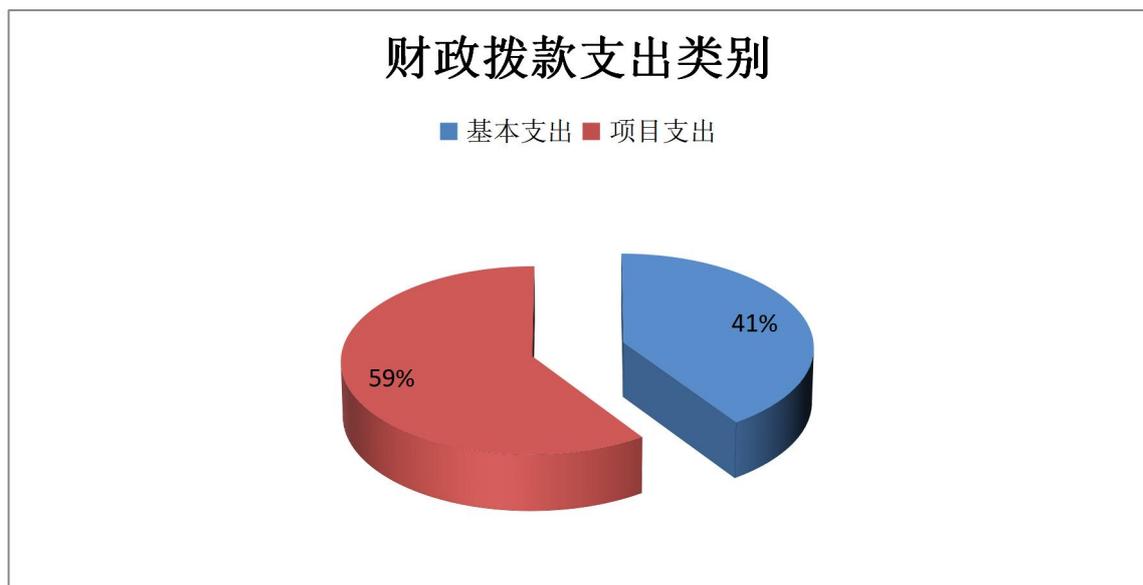


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1291.63 万元，支出决算 1112.97 万元，完成预算 86.17%，占本年支出合计的 95.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.91 万元，增长 2.4%，主要原因是人员增加导致工资福利费用收支增加。



本年度财政拨款支出合计 1160.93 万元，其中：基本支出 470.25 万元，占 40.5%；项目支出 690.68 万元，占 59.5%。



1. 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 33.51 万元,支出决算 27.93 万元,完成预算的 83.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 16.75 万元,支出决算 13.97 万元,完成预算的 83.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

3. 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 0.31 万元,支出决算 0.27 万元,完成预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

4. 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 14.33 万元,支出决算 13.76 万元,完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。预算 25 万元,支出决算 72.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上级单位拨款 25 万元和往来账户以前年度结余资金 47.97 万元。

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 1173.64 万元,支出决算

1009.36 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位职能下放，部分项目未能实施。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 28.09 万元，支出决算 22.68 万元，完成预算的 80.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

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 470.25 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 456.95 万元，主要包括：基本工资 90.33 万元、津贴补贴 40.78 万元、奖金 7.60 万元、绩效工资 52.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.93 万元、职业年金缴费 13.97 万元、职工基本医疗保险缴费 13.76 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 22.68 万元、其他工资福利支出万元 178.71、对个人和家庭的补助 8.39 万元。

(二) 公用经费 13.30 万元，主要包括：办公费 7.20 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.08 万元、培训费 0.23 万元、委托业务费 0.15 万元、工会经费 3.08 万元、其他商品和服务支出 2.06 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100%。

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6万元，支出决算0.23万元，完成预算的4%，决算数较预算数减少5.77万元，主要原因是新冠疫情影响培训基本改为线上进行。

（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20万元，支出决算0.50万元，完成预算的2.5%，决算数较预算数减少19.5万元，主要原因是新冠疫情影响线下会议改为视频会议。

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。

本单位为全额事业单位，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 237.16 万元，其中：政府采购货物类支出 70.03 万元、政府采购工程类支出 82.17 万元、政府采购服务类支出 84.96 万元。授予中小企业合同金额 237.16 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 237.16 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 100%；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，本单位共有车辆 6 辆，其中特种专业技术用车 4 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）。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，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平；完善了绩效管理工作机制，根据制度对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予申报；明确了绩效管理职能，由资金使用科室编制预算绩效评价表，经财务分管人员和项目分管领导审核、单位负责人同意，方可向上级主管单位提出资金申请。

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4个，涉及预算资金1291.63万元，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，本单位较好的完成了绩效目标。

组织对古城管理经费、古城设备购置、古城维修（护）专项经费等3个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金600万元，从评价情况来看，保障了古城1年的行政运行，购置了5辆电瓶车，对古城破损路面进行维修，道路两侧行道树定期补植和维护，保护了古城的生态环境，提升了老街的品味，促进了旅游城市的健康发展。

（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古城管理经费、古城设备购置、古城维修（护）专项经费等3个项目支出绩效自评结果。

1 古城管理经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 329 万元，执行数 248.05 万元，完成预算的 75.4%。项目绩效目标完成情况：良好。

2 古城设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 112.48 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：良好。

3 古城维修（护）专项经费支出绩效自评综述：全年预算数 121 万元，执行数 107.19 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况：良好。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		古城管理经费						
主管单位及代码		榆林市住房和城乡建设局-214001			实施单位	榆林古城保护建设服务中心		
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	329	329	248.05	10	75.4%	8
		其中：财政拨款	329	329	248.05	—	75.4%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位行政运行期 1 年				保障单位行政运行期 1 年			
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	水费、电费、物业费、取暖费等保障时限	1 年	1 年	15	15	
		质量指标	保障单位行政运行	保障	保障	15	15	
		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	投入资金	329 万元	248.05 万元	10	8	因机构改革单位职能下放，部分项目未能实施。
	效益指标	经济效益指标	旅游业发展	有效促进	有效促进	8	8	
		社会效益指标	社会稳定性	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	古城老街的生态环境	明显改善	明显改善	7	7	
		可持续影响指标	古城老街的品味	有效提升	有效提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥96%	≥96%	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		古城设备购置							
主管单位及代码		榆林市住房和城乡建设局-214001			实施单位	榆林古城保护建设服务中心			
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	150	150	112.48	10	81%	8	
		其中：财政拨款	150	150	112.48	—	81%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：购皮卡车 1 辆； 目标 2：购电瓶车 4 辆。				购电瓶车 5 辆。				
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	购皮卡车数量		1 辆	0 辆	15	13	
			购电瓶车数量		4 辆	5 辆			
		质量指标	保障古城维修维护		有效保障	有效保障	15	15	
		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	投入资金		150 万元	112.48	10	8	因机构改革单位职能下放，部分项目未能实施。	
	效益指标	经济效益指标	旅游业发展		有效促进	有效促进	8	8	
		社会效益指标	社会稳定性		有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	古城老街的生态环境		明显改善	明显改善	7	7	
		可持续影响指标	古城老街的品味		有效提升	有效提升	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥96%	≥96%	10	10		
总分							94		
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	古城维修维护专项经费							
主管单位及代码	榆林市住房和城乡建设局-214001			实施单位	榆林古城保护建设服务中心			
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	121	121	107.19	10	88.6%	9	
	其中：财政拨款	121	121	107.19	—	88.6%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 维修古城老街路面、更换部分设施设备; 目标 2: 做好古城老街绿化养护管理工作, 对两侧行道树定期补植、维护等使树木完好率达到 96%; 目标 3: 做好东城墙亮化维护保养等; 目标 4: 做好古城老街病媒防治、车辆维护保养等。			维修了古城老街路面、更换部分设施设备; 对老街绿化进行养护管理, 对两侧行道树定期补植、维护; 东城墙亮化进行维护保养; 进行老街病媒防治、车辆维护保养。				
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	古城老街路面、设施、设备维修维护里程	≥2 公里	≥2 公里	15	15	
		质量指标	古城老街绿化补票、种植和管护完好率	96%	96%	5	5	
			东城墙亮化完好率	≥95%	≥95%	5	5	
			路面、设施等完好率	≥96%	≥96%	5	5	
	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	投入资金	121 万元	107.19 万元	10	9	因机构改革单位职能下放, 部分项目未能实施。	
	效益指标	经济效益指标	旅游业发展	有效促进	有效促进	8	8	
		社会效益指标	社会稳定性	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	古城老街的生态环境	明显改善	明显改善	7	7	
可持续影响指标		古城老街的品味	有效提升	有效提升	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥96%	≥96%	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 87，全年预算数 1291.63 万元，执行数 1112.97 万元，完成预算的 86.17%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：财政资金保障了老街全段地砖、树池、公共座椅、雨水篦子、路障石球、垃圾箱等公用设施破损及时维修更换。老街绿化行道树按期进行修剪整形、病虫害防治以及冬季涂白防冻等工作。全年累计清扫路面 1.2 万平方米，维修破损路面 1000 多平方米，维修大理石树台面 86 个，补植国槐 4 棵，刨挖死树根 8 个，拆除破损树池 15 个，拆除仿古广告宣传栏 7 个，拆配安装公共座椅 16 次，维修石球路障 50 余次，清运垃圾 400 车次，累计清运垃圾 3200 余吨，清理各类野广告 2000 余次，老街全段雨水篦子清淤 300 余次。我市创建文明城市期间，全年在老街设置创建全国文明城市宣传栏 4 块、宣传条幅 10 条，向市民发放创文倡议书、创文宣传资料 3000 余份，向沿街商铺发放张贴统一的佩戴口罩标语倡议书 700 多张，纠正乱摆乱停非机动车 4000 余辆，全年累计配合相关单位接待中、省、市各界人士、社会团体等 40 余次，较好的完成了职能工作。

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≤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)×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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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	3	因机构改革单位职能下放，部分项目未能实施。
	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)×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	3	

过程 (40分)	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	6	
	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	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	
预算管理 (15分)						

过程	预算管理 (15分)		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%。	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	0	基本为对公转账
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	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	90% (含) 以上计 8 分; 75% (含) -90%, 计 6 分; 60% (含) -75%, 计 4 分; 低于 60% 计 0 分。	年初住建局下达的 2021 年度目标责任书下达的年度目标任务对照完成情况	8	4	因机构改革单位职能下放, 部分项目未能实施。
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	90% (含) 以上计 7 分; 75% (含) -90%, 计 5 分; 60% (含) -75%, 计 3 分; 低于 60% 计 0 分。	年初住建局下达的 2021 年度目标责任书下达的年度目标任务对照完成情况	7	3	
		单位职能工作	定期对老街各类公共设施保养维护、行道树木修剪防治, 设施完好率达 98% 以上; 做好春节等重大节日专项亮化工作, 亮灯率达 98% 以上; 环境卫生干净整洁, 达一级道路清扫标准。	能否定期对老街各类公共设施保养维护、行道树木修剪防治, 保证设施完好率达 98% 以上; 能否做好春节等重大节日专项亮化工作, 亮灯率达 98% 以上; 环境卫生是否干净整洁, 达一级道路清扫标准。	10	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	旅游业发展	是否有效促进	5	5	
		社会效益	社会稳定性	能否有效提升	5	5	
		生态效益	古城老街的生态环境	是否明显改善	5	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单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					87		
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。

本单位对 2021 年度的古城管理经费、古城设备购置、古城维修 (护) 专项经费等 3 个项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分依次为 96 分、94 分、98 分, 综合评价等级为“优秀”。

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。