

# 榆林市市政工程建设中心

## 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

榆林市市政工程建设中心主要负责协助局科室做好市政基础设施的建设工程管理、政府采购项目计划及合同管理及备案、征地拆迁配合工作、法治政府和平安建设以及完成局里交办的其他工作任务。

### （一）主要职责

本单位主要负责为市政基础设施的建设提供技术支持服务，协助做好市政工程管理维护等事务性工作。

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

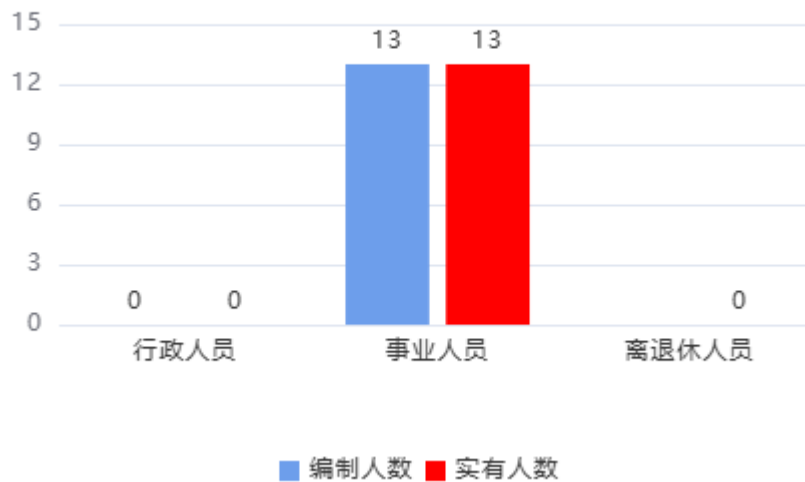
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

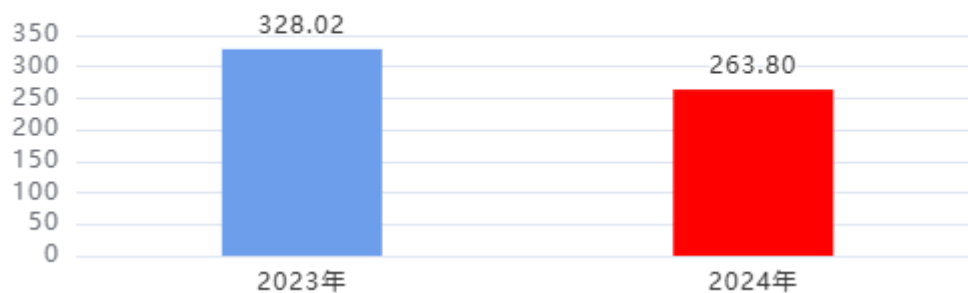


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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263.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少64.22万元，下降19.58%，下降的主要原因是：人员经费减少。

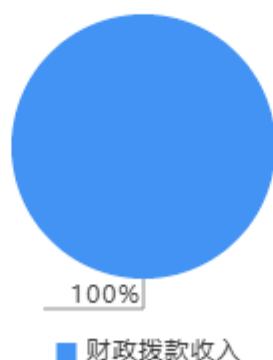
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计263.80万元，其中：财政拨款收入263.80万元，占100%。

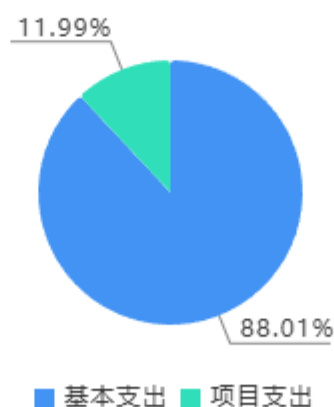
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计263.80万元，其中：基本支出232.17万元，占88.01%；项目支出31.62万元，占11.99%。

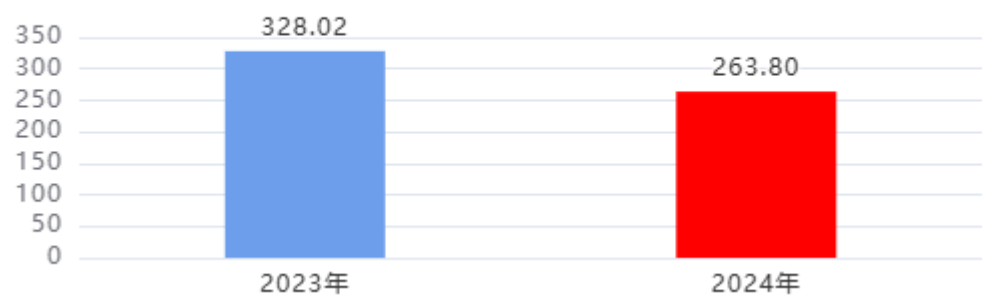
支出结构图



### 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263.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少64.22万元，下降19.58%，下降的主要原因是：人员经费减少。

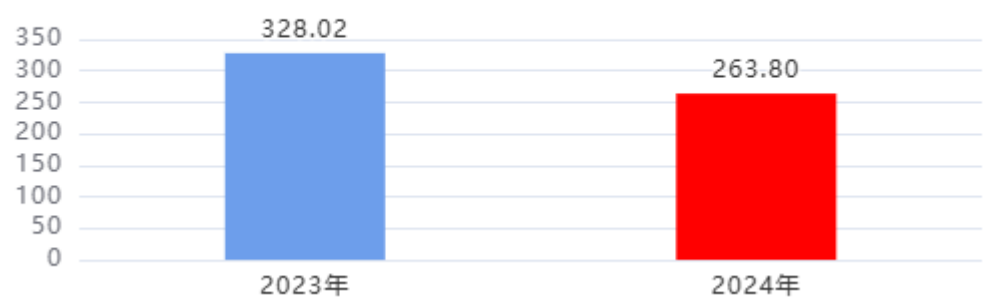
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



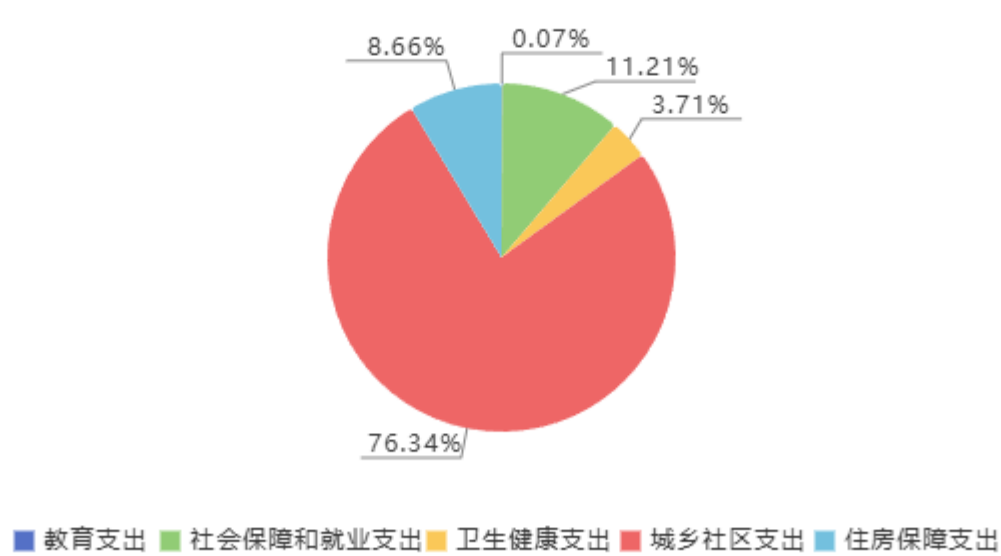
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算255.91万元，支出决算263.80万元，完成年初预算的103.08%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少64.22万元，下降19.58%，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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：干部业务培训次数不足。

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）。年初预算22.53万元，支出决算19.72万元，完成年初预算的87.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员未纳入社保系统。

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）。年初预算11.27万元，支出决算9.86万元，完成年初预算的87.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员未纳入社保系统。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.88万元，支出决算9.80万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数变动。

5. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算193.34万元，支出决算201.38万元，完成年初预算的104.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.90万元，支出决算22.85万元，完成年初预算的135.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数变动。

## 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232.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费228.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.43万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 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2.00万元，支出决算0.18万元，完成预算的9%。决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是：部分培训未按计划进行。决算数较上年增加的主要原因是：专业技术人员技术教育支出。主要用于：专技人员继续教育支出。

#### （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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

### 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。

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，出台了预算绩效管理办法，成立了预算绩效领导小组，

形成绩效目标监控工作机制；进一步完善了绩效管理工作，年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理，实施过程中对预算执行情况和绩效目标完成情况按季度进行监控，年终对所有资金使用情况进行绩效自评，及时发现绩效目标偏离的原因，并进行纠正；明确了绩效管理职能，成立了一把手为组长的预算绩效管理领导小组，办公室为成员，并指定专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024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1个，涉及预算资金263.80万元，占单位预算项目支出总额的103.08%。

组织开展2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了各项工作任务，整体支出情况良好，支出及时合理。

## （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95分，全年预算数255.91万元，执行数263.80万元，完成预算的103.08%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年总体运转顺畅，高效，业务推进有利。发现的问题及原因：预算准确率有待提高，原因：预算资金使用管理准确率低。下一步改进措施：认真研究分析，结合单位业务和人员情况，科学编制预算。

榆林市市政工程建设中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市市政工程建设中心									
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	人员经费	完成	206.63	206.63	0	228.74	228.74	0	—	110.70%	—
	任务2	公用经费	完成	9.28	9.28	0	3.43	3.43	0	—	36.96%	—
	任务3	专项业务经费	完成	40	40	0	31.62	31.62	0	—	79.05%	—
	金额合计			255.91	255.91	0	263.79	263.79	0	10	103.08%	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					
	1. 做好市政基础设施的建设提供技术服务 2. 协助做好市政工程管理维护等工作 3. 完成局里交办的其他工作任务						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成					
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	日常工作任务完成率			100%		90%		10	9	
		质量指标	合规性			合规		合规		15	15	
		时效指标	工作任务时效			及时完成任务		已完成		10	10	
		成本指标	标准内执行			是否执行		已执行		15	14	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	正常运转保障			定性		非常好		15	14	
		可持续影响指标	生态环保效应			定性		符合要求		15	14	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	单位人员满意度			≥95%		100%		10	10	
总分										100	95	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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. 榆林市市政工程建设中心决算数据反映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：0912-3853831。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：榆林市市政工程建设中心

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	263.80	一、一般公共服务支出	31	
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	0.18
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	29.58
	9		九、卫生健康支出	39	9.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	201.38
	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	22.85
	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	263.80	本年支出合计	57	263.80
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	263.80	总计	60	263.80

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：榆林市市政工程建设中心

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	263.80	263.80					
205	教育支出	0.18	0.18					
20508	进修及培训	0.18	0.18					
2050803	培训支出	0.18	0.18					
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58					
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86					
210	卫生健康支出	9.80	9.80					
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80					
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80					
212	城乡社区支出	201.38	201.38					
21206	建设市场管理与监督	201.38	201.38					
2120601	建设市场管理与监督	201.38	201.38					
221	住房保障支出	22.85	22.85					
22102	住房改革支出	22.85	22.85					
2210201	住房公积金	22.85	22.85					

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：榆林市市政工程建设中心

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	263.80	232.17	31.62			
205	教育支出	0.18		0.18			
20508	进修及培训	0.18		0.18			
2050803	培训支出	0.18		0.18			
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58				
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86				
210	卫生健康支出	9.80	9.80				
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80				
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80				
212	城乡社区支出	201.38	169.94	31.44			
21206	建设市场管理与监督	201.38	169.94	31.44			
2120601	建设市场管理与监督	201.38	169.94	31.44			
221	住房保障支出	22.85	22.85				
22102	住房改革支出	22.85	22.85				
2210201	住房公积金	22.85	22.85				

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：榆林市市政工程建设中心

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	263.80	一、一般公共服务支出	33				
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	0.18	0.18		
	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	29.58	29.58		
	9		九、卫生健康支出	41	9.80	9.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	201.38	201.38		
	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	22.85	22.85		
	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	263.80	本年支出合计	59	263.80	263.80		
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	263.80	合计	64	263.80	263.80		

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：榆林市市政工程建设中心

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	263.80	232.17	31.62
205	教育支出	0.18		0.18
20508	进修及培训	0.18		0.18
2050803	培训支出	0.18		0.18
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58	
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	
210	卫生健康支出	9.80	9.80	
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	
212	城乡社区支出	201.38	169.94	31.44
21206	建设市场管理与监督	201.38	169.94	31.44
2120601	建设市场管理与监督	201.38	169.94	31.44
221	住房保障支出	22.85	22.85	
22102	住房改革支出	22.85	22.85	
2210201	住房公积金	22.85	22.85	

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：榆林市市政工程建设中心

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	228.74	302	商品和服务支出	3.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.21	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.65	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	66.82	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	19.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	2.73	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		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		228.74	公用经费合计					3.43

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：榆林市市政工程建设中心

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：榆林市市政工程建设中心

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：榆林市市政工程建设中心

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								2.00
决算数								0.18

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

# 榆林市市政工程建设中心

## 整体支出 2024 年度绩效自评报告

市财政局：

根据《榆林市财政局关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11 号）要求，我单位成立了绩效自评小组，对 2024 年度整体支出进行自我评价，自评报告如下：

### 一、自评结论

本单位自评得分 95 分、自评等级优。

### 二、单位概况

#### （一）单位基本情况。

主要职能：我中心为正科级事业单位，领导一正两副，编制 13 名，2024 年末实有人数 13 人，其中事业编制 13 人。单位主要负责为市政基础设施的建设提供技术支持服务工作，承担市住房和城乡建设局授权或委托的其他事项。

#### （二）单位履职总体目标、工作任务。

本单位 2024 年履职总体目标是负责榆林市市政工程建设工作正常运行。工作任务是为市政基础设施的建设提供技术支持服务，协助做好市政工程管理维护等事务性工作。

### （三）单位年度整体支出绩效目标。

本单位 2024 年度整体支出绩效目标是保障单位一年期正常运行。

### （四）单位预算绩效管理开展情况。

本单位通过绩效目标设立、审核和批复，对单位预算资金绩效进行事前审核，作为申请预算资金，编制项目预算的重要依据。通过设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算资金使用的经济性、效率性和效益性进行评价，客观公正地反映绩效目标实现程度。

### （五）当年单位预算及执行情况。

2024 年单位整体支出 263.80 万元。其中：财政拨款基本支出 232.17 万元，占财政拨款支出的 88.01%，其中人员经费支出 228.74 万元，公用经费支出 3.43 万元。本年支出 263.80 万元全部用于市政工程建设正常运转，主要支出为人员工资发放及单位日常运行支出。

## 三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。2024 年较好的完成了全年主要计划任务。人员工资年度计划 206.63 万元，实际完成 228.74 万元，

完成率 110.70%；公用经费年度计划 9.28 万元，实际完成 3.43 万元，完成率 36.96%；专项经费年度计划 40 万元，实际完成 31.2 万元，完成率 79.05%，保障了单位一年期正常运行。

#### 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

本单位 2024 年无项目支出。

#### 五、主要问题及下一步改进措施

##### （一）主要问题及原因分析。

2024 年本单位整体目标任务圆满完成。

##### （二）下一步改进措施。

2024 年加强以《预算法》的学习，严格执行财政零基预算，保障单位正常运行的前提下做到准确预算。

榆林市市政工程建设中心

2024 年 9 月 23 日