

榆林市政府投资项目统建代建中心 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。

榆林市政府投资项目统建代建中心主要为榆林市本级政府投资重大社会事业项目建设提供技术保障服务工作。

（二）内设机构。

榆林市政府投资项目统建代建中心为正科级单位，无内设机构。

二、单位决算单位构成

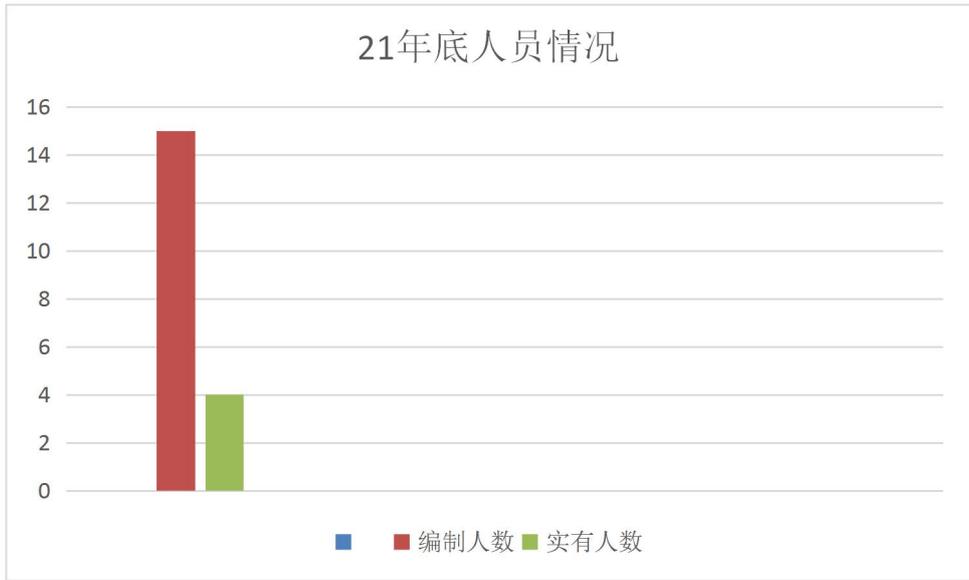
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 榆林市政府投资项目统建代建中心 |

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

21年底人员情况



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： 榆林市政府投资项目统建代建中心

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 | 71.56 | 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 | 5.4 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.35 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 62.85 |
| | | 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 | 2.96 |
| | | 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 | 71.56 | 本年支出合计 | 71.56 |
| 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 | 71.56 | 支出总计 | 71.56 |

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：榆林市政府投资项目统建代建中心

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 | | 71.56 | 71.56 | | | | | | |
| 208 | 社会保 障和就 业支出 | 5.4 | 5.4 | | | | | | |
| 20805 | 行政事 业单位 养老支 出 | 5.36 | 5.36 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事 业单位 养老保 险缴费 支出 | 3.57 | 3.57 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事 业单位 职业年 金缴费 支出 | 1.79 | 1.79 | | | | | | |
| 20899 | 其他社 会保障 和就业 支出 | 0.04 | 0.04 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社 会保障 和就业 支出 | 0.04 | 0.04 | | | | | | |
| 210 | 卫生健 康支出 | 0.35 | 0.35 | | | | | | |
| 21011 | 行政事 业单位 医疗 | 0.35 | 0.35 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业的单位医疗 | 0.35 | 0.35 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 62.85 | 62.85 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施支出 | 59.72 | 59.72 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 59.72 | 59.72 | | | | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 3.13 | 3.13 | | | | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 3.13 | 3.13 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.96 | 2.96 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.96 | 2.96 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.96 | 2.96 | | | | | | |

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：榆林市政府投资项目统建代建中心

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 | | 71.56 | 35.79 | 35.78 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.4 | 5.4 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.36 | 5.36 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 3.57 | 3.57 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.79 | 1.79 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.35 | 0.35 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.35 | 0.35 | | | | |
| 2101102 | 事业的单位医疗 | 0.35 | 0.35 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 62.85 | 27.07 | 35.78 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施支出 | 59.72 | 23.94 | 35.78 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 59.72 | 23.94 | 35.78 | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 3.13 | 3.13 | | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 3.13 | 3.13 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.96 | 2.96 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.96 | 2.96 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.96 | 2.96 | | | | |

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： 榆林市政府投资项目统建代建中心

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 | 71.56 | 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 | 5.4 | 5.4 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.35 | 0.35 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 62.85 | 62.85 | | |
| | | 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 | 2.96 | 2.96 | | |
| | | 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 | | 本年支出合计 | 71.56 | 71.56 | | |
| 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 | 71.56 | 支出总计 | 71.56 | 71.56 | | |

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：榆林市政府投资项目统建代建中心

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 | | 71.56 | 35.79 | 35.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.4 | 5.4 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.36 | 5.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 3.57 | 3.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.79 | 1.79 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.35 | 0.35 | |
| 2101102 | 事业的单位医疗 | 0.35 | 0.35 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 62.85 | 27.07 | 35.78 |
| 21203 | 城乡社区公共设施支出 | 59.72 | 23.94 | 35.78 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 59.72 | 23.94 | 35.78 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 3.13 | 3.13 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 3.13 | 3.13 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.96 | 2.96 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.96 | 2.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.96 | 2.96 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：榆林市政府投资项目统建代建中心

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 | | 35.79 | 35.32 | 0.46 | |
| 301 | 工资福利支出 | 35.32 | 35.32 | | |
| 30101 | 基本工资 | 18.70 | 18.70 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.91 | 7.91 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 3.57 | 3.57 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.79 | 1.79 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 0.35 | 0.35 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.96 | 2.96 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.46 | | 0.46 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.46 | | 0.46 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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： 榆林市政府投资项目统建代建中心

金额单位：万元

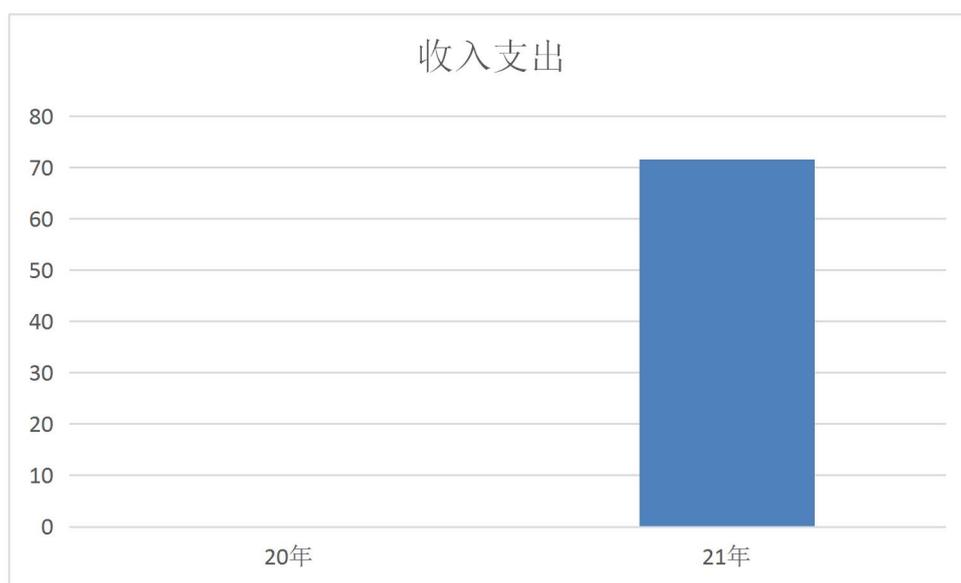
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | 5.00 | 3.00 |
| 决算数 | | | | | | | 1.09 | 0.53 |

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 71.56 元，与上年相比收、支总计增加 71.56 万元，增长 100%。主要原因为我单位为新成立的单位，本年度纳入预算。

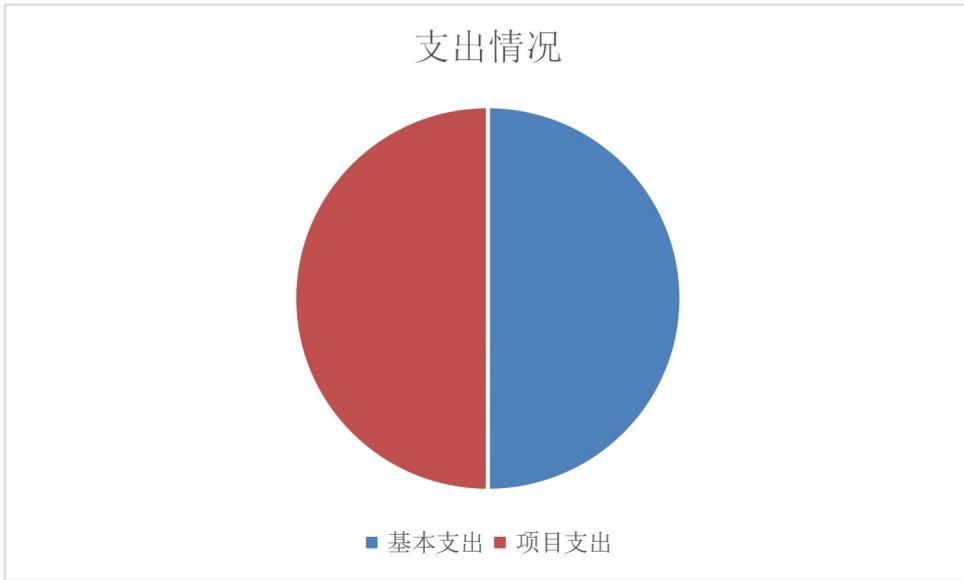


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 71.56 万元，其中：财政拨款收入 71.56 万元，占 100%。

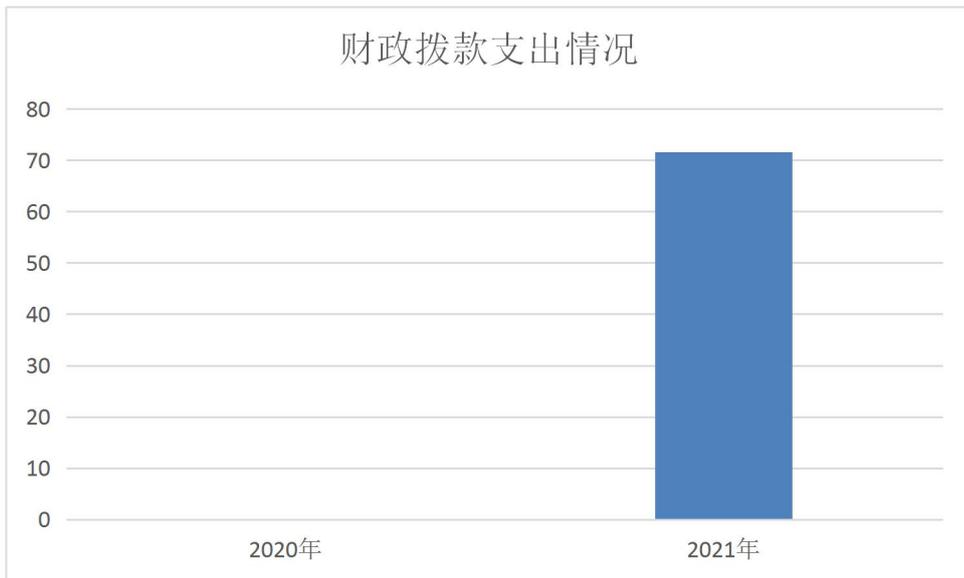
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 71.56 万元，其中：基本支出 35.79 万元，占 50.01%；项目支出 35.78 万元，占 49.99%。



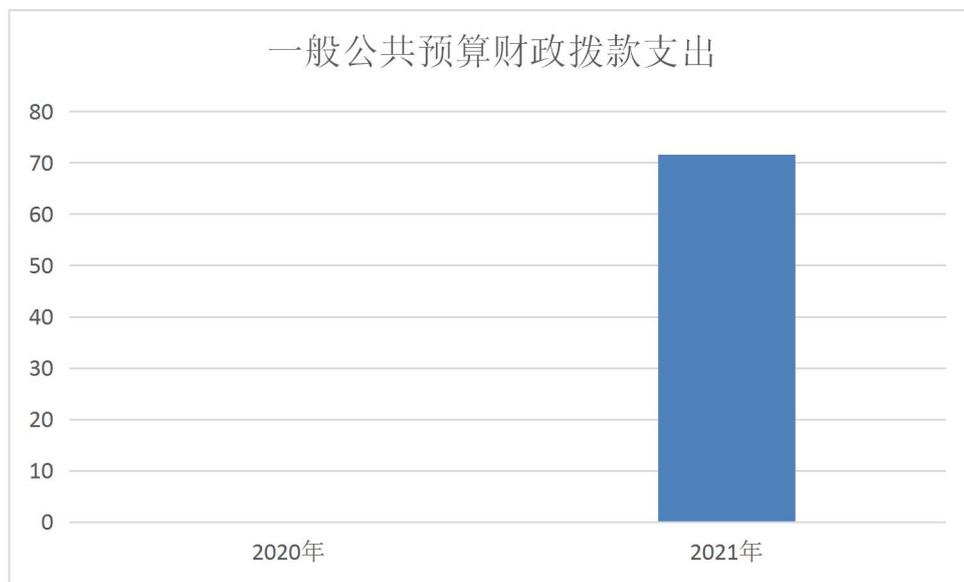
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 71.56 万元，与上年相比收、支总计各增加 71.56 万元，增长 100%。主要原因是我单位为新成立的单位，无上年数据。

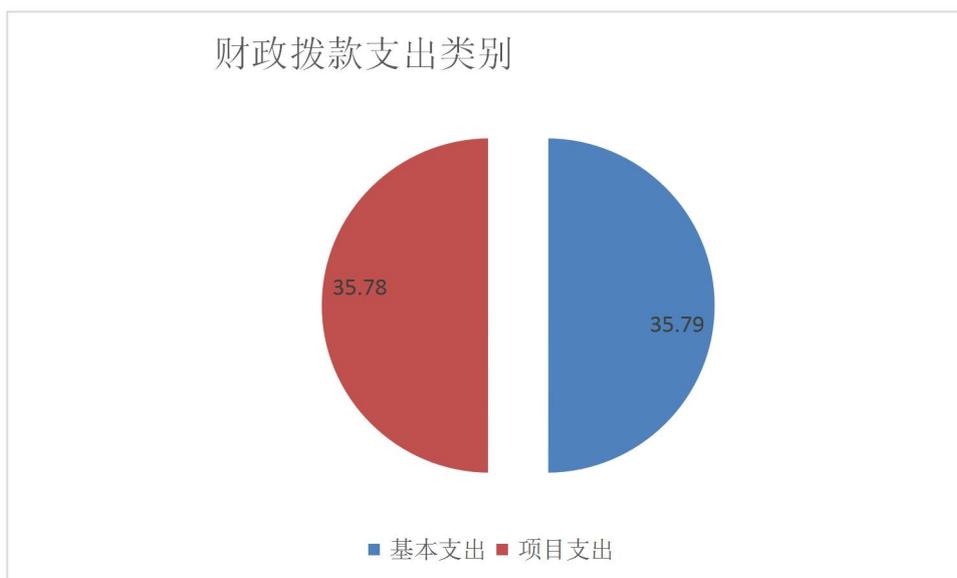


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 115.21 万元，支出决算 71.56 万元，完成预算的 62.11%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 71.56 万元，增长 100%，主要原因是我单位为新成立的单位，2021 年纳入预算。



本年度财政拨款支出合计 71.56 万元，其中：基本支出 35.79 万元，占 50.01%；项目支出 35.78 万元，占 49.99%



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，预算支出为 4.59，决算支出为 3.57 万元，完成预算的 77.78%，预算数大于决算由于转隶人员前期在原单位缴纳。

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），预算支出为 2.29 万元，决算支出为 1.79 万元，完成预算的 78.17%，预算数大于决算数主要原因是：年初人员转隶未及时进行。

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），预算支出为 0.04，决算支出为 0.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算支出为 2.78 万元，决算支出为 0.35 万元，完

成预算的 12.59%，预算数大于决算数的主要原因是：单位转隶人员医保均在原单位缴纳。

5. 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）预算支出为 95.83 万元，决算支出为 59.71 万元，完成预算的 62.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员未到位。

6. 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）预算支出为 5.89 万元，决算支出为 3.13 万元，完成预算的 53.14%，决算数与预算数小于预算数主要原因为人员工资追加时未进行已有指标计算。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 3.79 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 78.14%，决算数小于预算数，主要原因是年初人员转隶部分人员开始在原单位缴纳。

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 35.79 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 35.32 万元。主要包括：30101 基本工资 18.70 万元、30107 绩效工资 7.91 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.57 万元、30109 职业年金缴费 1.79 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 0.35 万元、 30112 其他社会保

障缴费 0.04 万元、30113 住房公积金 2.96 万元。

（二）公用经费 0.46 万元。主要包括：30228 工会经费 0.46 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 3 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 17.67%，决算数较预算数减少 2.47 万元，主要原因是人员未全部到位以及疫情影响，未能按计划实施培训。

（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 5 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 21.8%，决算数较预算数减少 3.91 万元，主要原因是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

本年度无政府采购支出预算。

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，制定了专项业务管理费用绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，严格执行相关绩效管理制度，做到流程的合法合规；对于不切合实际的相关制度规范，从实际出发加以完善；明确了绩效管理职能，按照职责分工，确定员工岗位职责、业务权限和审批程序，确保不相容岗位（职责）相互分离，对高风险岗位的权力进行规范、限制，形成相互制约、相互监督的工作机制。

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进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 35.78 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。

(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履职业务经费和办公设备购置费项目支出绩效自评结果。

1. 项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 35.8 万元，完成预算的 51.15%。本着过紧日子的理念，同时受疫情影响，年初计划的如培训等一些活动未能开展，一些支出因单位人员未达到年初预算计划大幅缩减，造成预算支出不

足。支出降低，节约了财政资金，但单位实现了高效、良好运转。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 专项业务履职经费及设备购置费 | | | | | | |
|--|-------|--------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|---------|
| 主管单位及代码 | | 榆林市住房和城乡建设局 214013 | | | 实施单位 | 榆林市政府投资项目统建代建中心 | | |
| 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 | 70 | 70 | 35.78 | 10 | 49.99% | 5 |
| | | 其中：财政拨款 | 70 | 70 | 35.78 | — | 49.99% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 70 | | | | 35.78 | | | |
| 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 | 办公设备的购置； | 电脑购置 ≥5；打印机购置 ≥3；办公桌椅 ≥5 套；文件柜 ≥8 个。 | 电脑购置 8 台；打印机购置 3 台；办公桌椅 6 套；文件柜 8 个。 | 20 | 20 | |
| | | | | 建设统建代建项目 | 建设统建代建项目 5 个 | 5 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 保障政府投资统建代建项目顺利完成 | 全面保障 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支出进度 | 2021 年度 | 2021 年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金投入 | 70 万元 | 35.78 万元 | 10 | 5 | 人员未到位 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游业发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保运行 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 生态环保效应指标 | 符合要求 | 符合要求 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | ≥95% | 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 95，全年预算数 115.21 万元，执行数 71.56 万元，完成预算的 62.11%。本年度本单位完成组建，总体运行顺畅、高效，业务工作推进有力，火车站商务厅及站前广场提升改造建成投运，“四馆两中心”、191 工程、民兵训练基地等 5 个项目基本建成，体校新校区完成主体及部分装饰，市委党校新校区正在组织招标。发现的问题及原因：整体支出未达到预算要求，主要是因为疫情影响和单位实有人员未达到预算数。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。

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 | 3 | 由于人员未到未，导致项目支出未完成 |
| | 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 | 新进人员追加预算 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|--|--|---|---|------------------------|
| 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 | 2 | 人员未到位导致专项业务经费未能按要求完成支付 |
| | “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 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|---|---|--|---|---|---------|
| 过程 | 预算管理 (15分) | <p>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。</p> | <p>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。</p> | 3 | 3 | | |
| | | <p>政府 采购 执行率</p> | <p>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。</p> | <p>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。</p> | 3 | 0 | 单位无政府采购 |
| | | <p>公务卡 刷卡率</p> | <p>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%。</p> | <p>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。</p> | 3 | 0 | 基本为对公转账 |
| 过程 | 资产管理 (10分) | <p>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。</p> | <p>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。</p> | 3 | 3 | | |
| | | <p>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。</p> | <p>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</p> | 4 | 4 | | |
| | | <p>固定资 产利用 率</p> | <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | <p>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%</p> | 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 15 分; 75% (含) -90%, 计 10 分; 60% (含) -75%, 计 5 分; 低于 60%计 0 分。 | 年初按照住建局下达的 2021 年度目标责任书下达的年度目标任务对照完成情况 | 15 | 15 |
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 85% (含) 以上计 5 分; 75% (含) -85%, 计 3 分; 60% (含) -75%, 计 1 分; 低于 60%计 0 分。 | 统代建项目完成情况 | 5 | 5 |
| | | 单位职能工作 | 能否为榆林市本级政府投资重大社会事业项目建设提供技术保障服务工作 | 基本上完成 5 个政府投资统代建项目的建设 | 5 | 5 |
| 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 | 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 | | | | | 100 | 90 |
| 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 年度的履职业务经费和办公设备购置费用开展了重点项目绩效评价, 评价得分 96, 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。

