

附件 1

榆林市榆阳区城市创建协调服务中心
2021 年度单位决算公开

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 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。

1.贯彻执行有关创建工作的方针、政策，结合本区实际制定实施方案，并负责组织、协调、指导、督促、检查、考评和验收工作；

2.负责组织、编制本区创建工作的发展规划、年度计划、责任管理目标和考评制度；

3.负责编制下达创建工作任务书，协调、指导、监督各职能部门有关乡镇、办事处落实创建工作任务，并对创建工作任务完成情况进行综合考评奖惩；

4.负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性建议，为区委、区政府提供相关决策依据；

5.负责制定有关创建项目的管理办法和资金使用办法，为创建工程项目的评估验收等工作提供服务；

6.承担区人民政府办公室交办的其他工作。

(二) 内设机构。

2021年度本单位内设机构共0个。

二、部门决算单位构成

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	榆林市榆阳区城市创建协调服务中心（本级）

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 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。（需用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2021 年度单位决算表

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 (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	本单位不涉及此项 内容
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本单位不涉及此项 内容

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市榆阳区城市创建协调服务中心

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	1116.04	1.一般公共服务支出	1056.04
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	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	10
		11.城乡社区支出	50
		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	
		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	1116.04	本年支出合计	1116.04
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	1116.04	支出总计	1116.04

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：榆林市榆阳区城市创建协调服务中心

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		1116.04	1116.04						
201	一般公 共服务 支出	1056.04	1056.04						
20103	政府办 公厅 (室) 及 相关机 构事务	1056.04	1056.04						
2010399	其他政 府办公 厅(室) 及相关 机构事 务支出	1056.04	1056.04						
211	节能环 保支出	10	10						
21199	其他节 能环保 支出	10	10						
2119999	其他节 能环保 支出	10	10						
212	城乡社 区支出	50	50						
21205	城乡社 区环境 卫生	50	50						
2120501	城乡社 区环境 卫生	50	50						

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：榆林市榆阳区城市创建协调服务中心

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		1116.04	437.61	678.43			
201	一般公共服务 支出	1056.04	437.61	618.43			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1056.04	437.61	618.43			
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支 出	1056.04	437.61	618.43			
211	节能环保支出	10		10			
21199	其他节能环保 支出	10		10			
2119999	其他节能环保 支出	10		10			
212	城乡社区支出	50		50			
21205	城乡社区环境 卫生	50		50			
2120501	城乡社区环境 卫生	50		50			

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：榆林市榆阳区城市创建协调服务中心

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	1116.04	1.一般公共服务支出	1056.04	1056.04		
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				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出	10	10		
		11.城乡社区支出	50	50		
		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				
		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	1116.04	本年支出合计	1116.04	1116.04		
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	1116.04	支出总计	1116.04	1116.04		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市榆阳区城市创建协调服务中心

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		437.61	392.16	45.45	
301	工资福利支出	392.16	392.16		
30101	基本工资	95.69	95.69		
30102	津贴补贴	23.41	23.41		
30103	奖金	74.40	74.40		
30107	绩效工资	96.10	96.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	28.46		
30109	职业年金缴费	14.23	14.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	10.88		
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	5.97		
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56		
30113	住房公积金	23.92	23.92		
30199	其他工资福利支出	16.54	16.54		
302	商品和服务支出			45.45	
30201	办公费			8.13	
30202	印刷费			2.14	
30207	邮电费			0.5	
30211	差旅费			5.13	
30226	劳务费			2.52	
30228	工会经费			2.80	
30231	公务用车运行维护费			18.25	
30299	其他商品和服务支出			5.98	

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：榆林市榆阳区城市创建协调服务中心

金额单位：万元

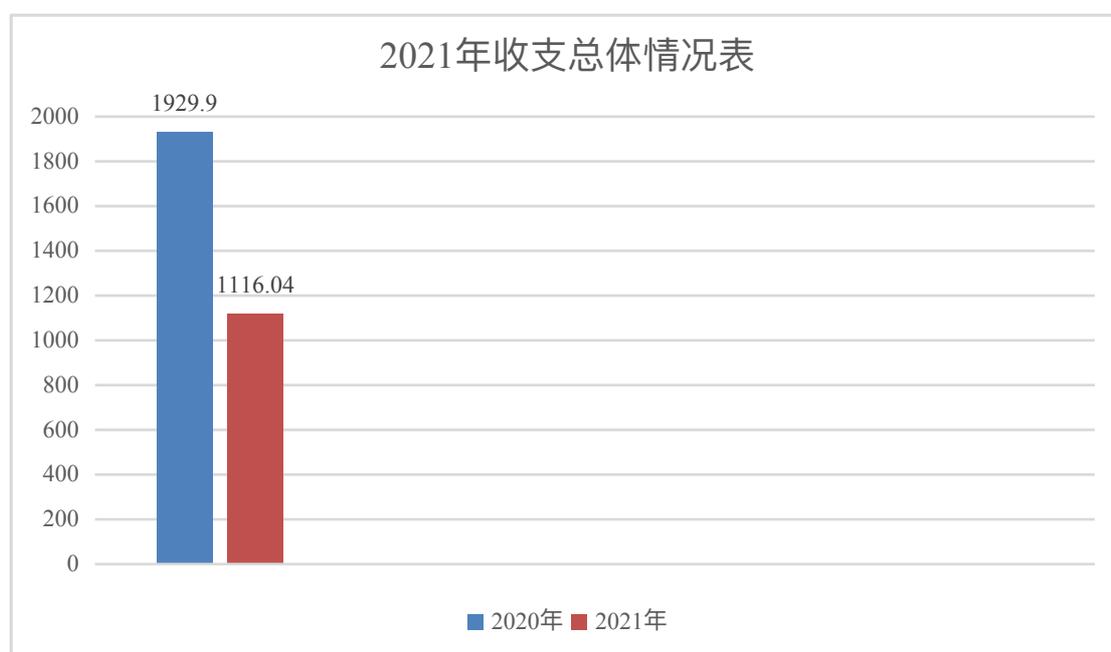
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.25			18.25		18.25		
决算数	18.25			18.25		18.25		

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

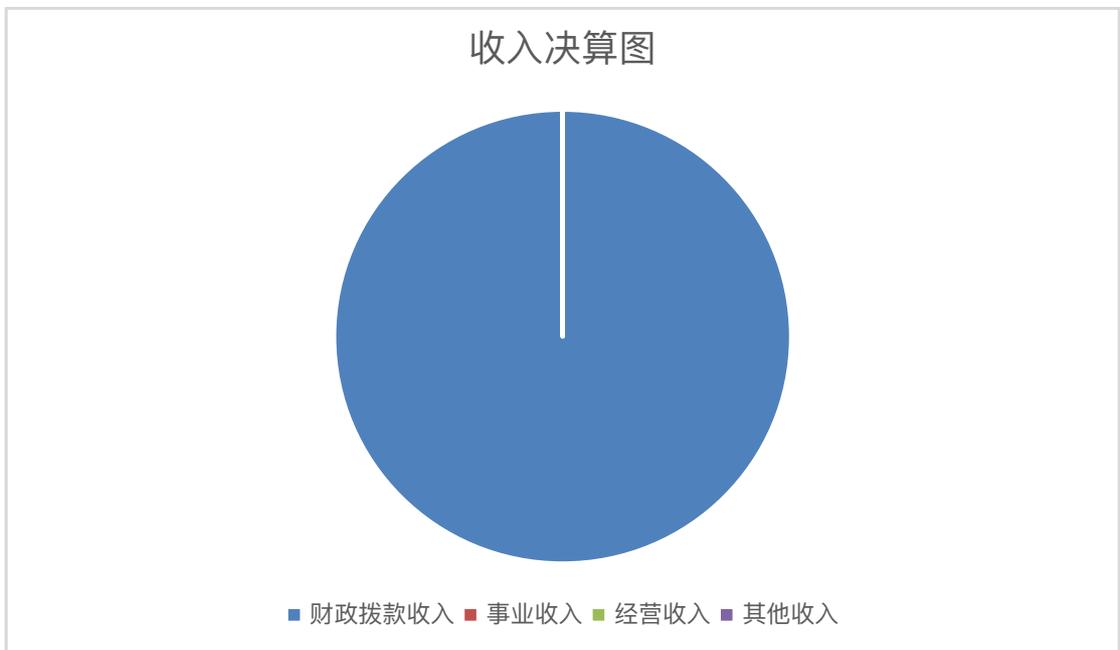
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1116.04 万元,与上年相比收支总计减少 813.86 万元,下降 42.17%。主要原因是大气污染防治指挥调度中心装修改造建设资金收支减少。



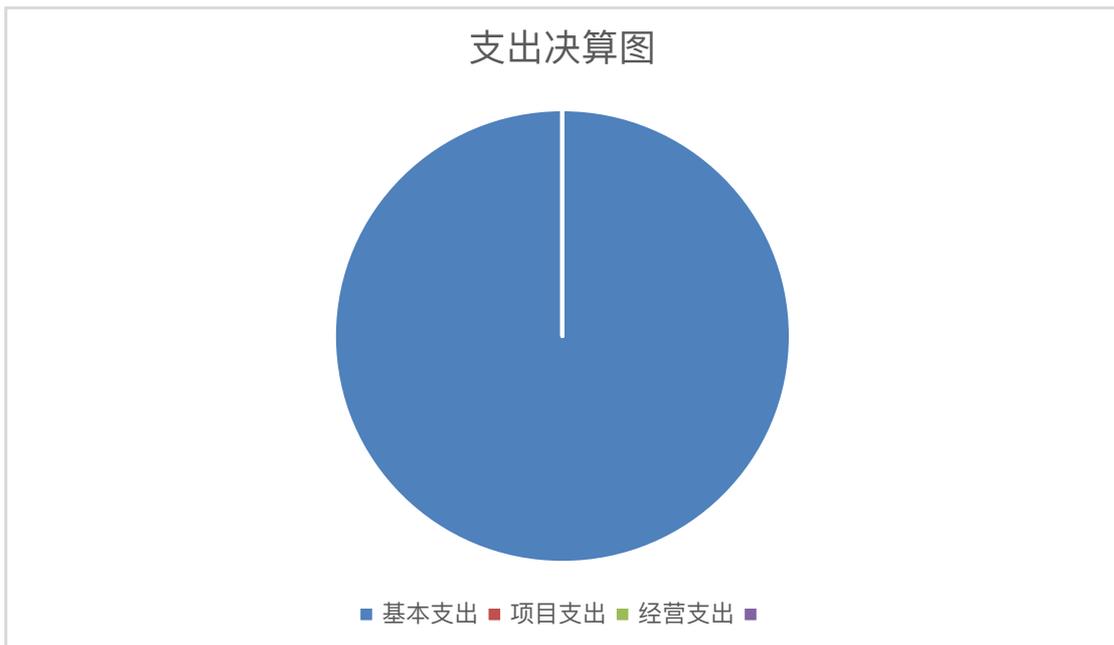
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1116.04 万元,其中:财政拨款收入 1116.04 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%。



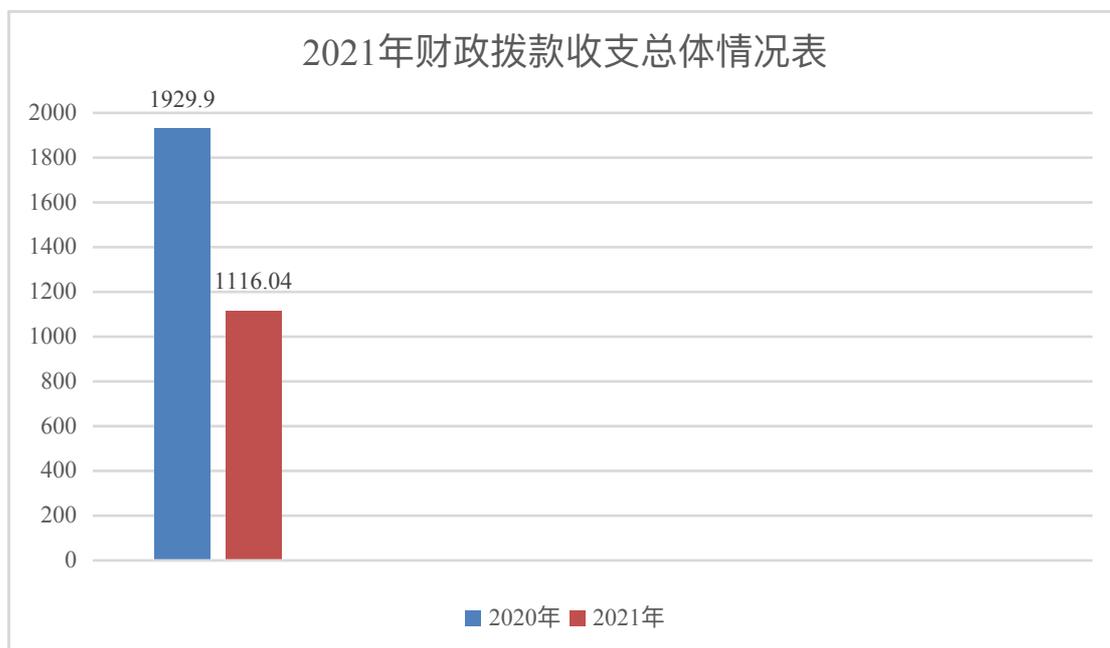
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1116.04 万元，其中：基本支出 437.61 万元，占 39.21%；项目支出 678.43 万元，占 60.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



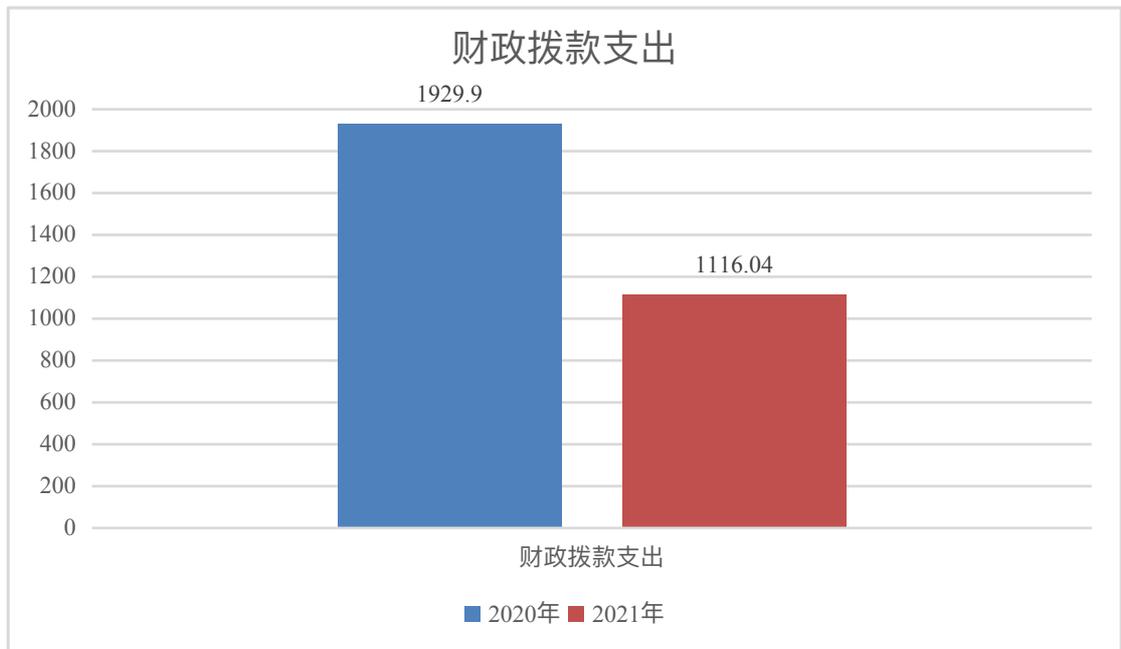
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1116.04 万元，与上年相比收、支总计各减少 813.86 万元，下降 42.17%。主要原因是大气污染防治指挥调度中心装修改造建设资金收支减少。



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 1116.04 万元，支出决算 1116.04 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 813.86 万元，下降 42.17%，主要原因是大气污染防治指挥调度中心装修改造建设资金收支减少。

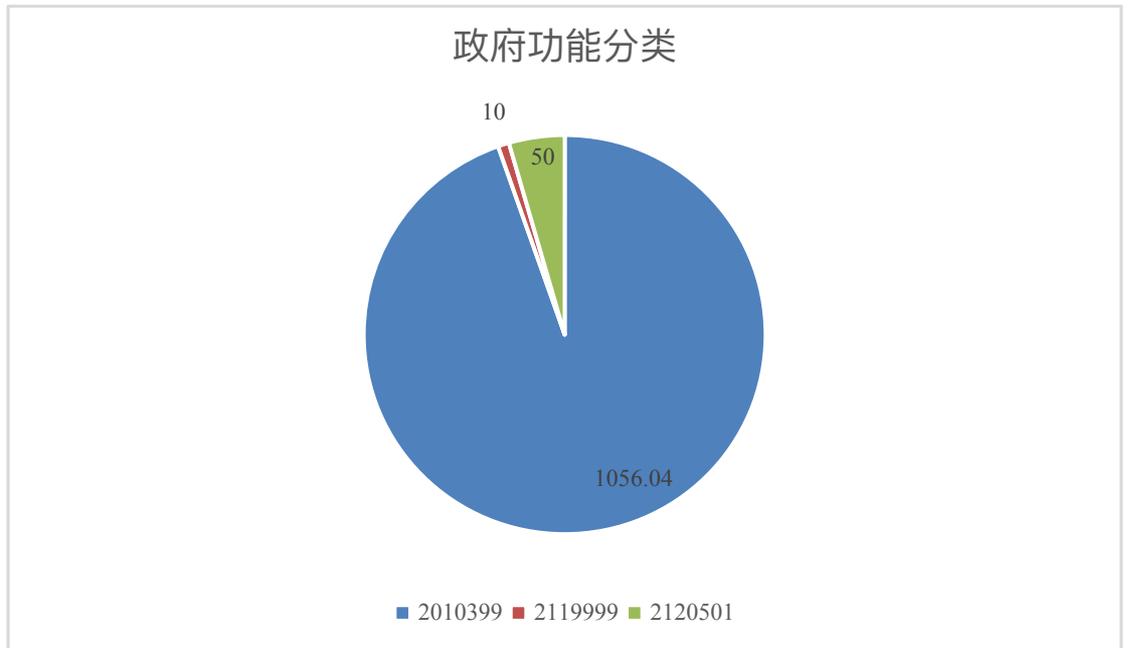


按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），年初预算数 1056.04 万元，调整预算数 1056.04 万元，决算数 1056.04 万元，完成预算的 100%，决算数比预算数增加 0 万元，原因是决算数与预算数完全一致。

2、节能环保支出（类）-其他节能环保支出（款）-其他节能环保支出（项）（2119999），年初预算数 10 万元，调整预算数 10 万元，决算数 10 万元，完成预算的 100%，决算数比预算数增加 0 万元，原因是决算数与预算数完全一致。

3、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）（2120501），年初预算数 50 万元，调整预算数 50 万元，决算数 50 万元，完成预算的 100%，决算数比预算数增加 0 万元，原因是决算数与预算数完全一致。



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 437.61 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 392.16 万元，主要包括：基本工资 95.69 万元、津贴补贴 23.41 万元、奖金 74.40 万元、绩效工资 96.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.46 万元、职业年金缴费 14.23 万元、职工基本医疗保险缴费 10.88 万元、公务员医疗补助缴费 5.97 万元、其他社会保障缴费 2.56 万元、住房公积金 23.92 万元、其他工资福利支出 16.54 万元。

(二) 公用经费 45.45 万元，主要包括：办公费 8.13 万元、印刷费 2.14 万元、邮电费 0.50、差旅费 5.13 万元、劳务费 2.52 万元、工会经费 2.80 万元、公务用车运行维护费

18.25 万元、其他商品和服务支出 5.98 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 18.25 万元, 支出决算 18.25 万元, 完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数完全一致。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 0 万元, 主要原因是本单位本年不涉及此项业务。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆, 预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 0 万元, 主要原因是本单位本年不涉及此项业务。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 18.25 万元, 支出决算 18.25 万元, 完成预算的 100%, 决算数较预算数减少 0 万元, 主要原因是决算数与预算数完全一致。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位本年不涉及此项业务。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位本年不涉及此项业务。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位本年不涉及此项业务。

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

本年度机关运行经费预算 45.45 万元，支出决算 45.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 45.54 万元，主要原因是为节省开支缩减了日常公用经费。。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 109.52 万元，其中：政府采购货物类支出 47.56 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 61.96 万元。授予中小企业合同金额 109.52 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 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 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，本单位机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车** 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 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 1 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《榆阳区创建中心预算绩效管理制度》；

完善了绩效管理工作机制，建立预算编制管理、预算绩效监控管理、绩效评价管理等；明确了绩效管理职能，设分管财务工作副主任为预算绩效管理分管领导，财务室工作人员为预算绩效管理专职人员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区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 11 个，涉及预算资金 648.44 万元，占部门预算项目支出总额的 95%。

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，本单位顺利完成了本年度的相关工作且取得了非常好的成效。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在区级部门决算中反映大气污染防治专项督查工作人员岗位津贴、大气污染防治指挥调度中心网络服务配置、指挥调度中心公用经费、督查员服装经费、大气污染防治专项督查人员考核奖金、创建工作应急经费、大气污染指挥调度中心专项资金及散煤治理工作经费、大气污染防治指挥中心办公设备、国卫复审环境综合整治经费、大气污染防治专项督查工作人员考核奖金、环境保护工作先进集体奖金等 11 个项目支出绩效自评结果。

1. 大气污染防治专项督查工作人员岗位津贴项目支出
绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 237.50 万元，
完成预算的 98.96%。项目绩效目标完成情况：完成了本年
的大气污染防治目标。发现的问题及原因：考核程序复杂，
效率较低，绩效工资发放不及时。下一步改进措施：加快考
核进度，为督查员及时发放绩效工资。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大气污染防治专项督查工作人员岗位津贴						
主管部门及代码		711001			实施单位	榆阳区创建中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	240	240	237.5	10	99%	9
		其中：财政拨款	240	240	237.5	—	99%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年的大气污染防治目标				完成本年的大气污染防治目标			
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	指标 1: 督查人员数量	200 人	198 人	10	9	人员流动性较强
		质量指标	指标 1: 空气质量一二级	优良	优良	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021/12/31	2021/12/31	15	15	
		成本指标	指标 1: 投入资金	240 万元	237.50 万元	10	8	人员流动性较强, 预算资金有结余
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 市容环境	良好	良好	30	28	有继续改善的空间
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	≥90%	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。								

2. 大气污染防治指挥调度中心网络服务配置项目支出
绩效自评综述：全年预算数 61.5 万元，执行数 61.50 万元，
完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年的
大气污染防治目标。发现的问题及原因：大气污染防治工作
宣传力度较小，工作效率不高。下一步改进措施：加大宣传
力度，提升空气质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大气污染防治指挥调度中心网络服务配置						
主管部门及代码		711001			实施单位	榆阳区创建中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	61.5	61.5	61.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	61.5	61.5	61.5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年的大气污染防治目标				完成本年的大气污染防治目标			
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	指标 1:黄土裸露监控流量卡	211 套	233 套	15	15	
		质量指标	指标 1: 产品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021/12/31	2021/10/31	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	61.50 万元	61.50 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 市容环境	良好	良好	30	23	还有继续改善的空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							93	
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。								

3. 指挥调度中心公用经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年的大气污染防治目标。发现的问题及原因：大气污染防治工作宣传力度较小，工作效率不高。下一步改进措施：加大宣传力度，提升空气质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		指挥调度中心公用经费						
主管部门及代码		711001			实施单位	榆阳区创建中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年的大气污染防治工作				完成本年的大气污染防治工作			
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	指标 1: 卫生员数量	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 卫生达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021/12/31	2021/12/31	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 市容环境	良好	良好	30	25	还有继续改善的空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	≥90%	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。								

4. 督查员服装经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.49 万元，执行数 1.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年的大气污染防治目标。发现的问题及原因：督查员满意度未达到 100%。下一步改进措施：积极开展征求意见，提高督查员满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		督查员服装经费							
主管部门及代码		711001			实施单位	榆阳区创建中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1.49	1.49	1.49	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1.49	1.49	1.49	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为每位督查人员配备户外工作服装				为每位督查人员配备户外工作服装				
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	指标 1: 督查人员服装数量	13 套	13 套	15	15		
		质量指标	指标 1: 产品合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021/12/31	2021/12/31	10	10		
		成本指标	指标 1: 投入资金	1.49 万元	1.49 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 督查人员工作的积极性	提高	提高	30	26	未有效提高所有督查人员的积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 督查人员满意度	≥90%	≥90%	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。									

5. 大气污染防治专项督查人员考核奖金项目支出绩效自评综述：全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据考核结果，顺利发放大气污染防治督查员 2020 年度奖金。发现的问题及原因：考核工作难度较大，工作效率不高。下一步改进措施：优化考核工作，可以更高效率的完成考核工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大气污染防治专项督查人员考核奖金						
主管部门及代码		711001			实施单位	榆阳区创建中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	72	72	72	10	100%	10
		其中：财政拨款	72	72	72	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据考核结果，顺利发放大气污染防治督查员 2020 年度奖金				已顺利发放			
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	指标 1：督查人员数量	200 人	198 人	15	13	人员流动性较强
		质量指标	指标 1：督查人员优秀合格率	45%	45%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时间	2021/12/31	2021/6/30	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金	72 万元	72 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：带动督查人员工作积极性	良好	良好	30	22	未带动所有督查人员工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：督查人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							90	
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。								

6. 创建工作应急经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年的各项创建工作。发现的问题及原因：创建宣传面较窄宣传力度较小。下一步改进措施：加大宣传力度，广泛宣传各项创建知识。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		创建工作应急经费						
主管部门及代码		711001			实施单位	榆阳区创建中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年的各项创建工作任务				完成本年的各项创建工作任务			
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	指标 1: 印制宣传册	≥100000 册	≥100000 册	15	15	
		质量指标	指标 1: 环境卫生达标率	95%	95%	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021/12/31	2021/12/31	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	80 万元	80 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 市容环境	良好	良好	30	24	还有继续改善的空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	≥90%	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。								

7. 大气污染指挥调度中心专项资金及散煤治理工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 49.65 万元，执行数 49.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年的大气污染防治及散煤治理工作目标。发现的问题及原因：大气污染防治及散煤治理工作宣传力度较小，工作效率不高。下一步改进措施：加大宣传力度，提升空气质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大气污染指挥调度中心专项资金及散煤治理工作经费						
主管部门及代码		711001			实施单位	榆阳区创建中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	49.65	49.65	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	49.65	49.65	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年的大气污染防治及散煤治理工作				完成本年的大气污染防治及散煤治理工作			
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	指标 1: 服装套数	200 套	200 套	15	15	
		质量指标	指标 1: 产品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021/12/31	2021/12/31	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	49.65 万元	49.65 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 市容环境	良好	良好	30	25	还有继续改善的空间
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 督查人员满意度	≥90%	≥90%	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。								

8. 大气污染防治指挥中心办公设备项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.8 万元，执行数 29.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年的大气污染防治目标。发现的问题及原因：大气污染防治工作宣传力度较小，工作效率不高。下一步改进措施：加大宣传力度，提升空气质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大气污染防治指挥中心办公设备购置经费						
主管部门及代码		711001			实施单位	榆阳区创建中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	29.8	29.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	29.8	29.8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年的大气污染防治工作				完成本年的大气污染防治工作			
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	指标 1: 电脑数量	10 台	1 台	15	9	预算偏差
		质量指标	指标 1: 产品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021/12/31	2021/12/31	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	29.80 万元	29.80 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 市容环境	良好	良好	30	28	还有继续改善的空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							92	
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。								

9. 国卫复审环境综合整治经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年的国卫复审环境卫生目标。发现的问题及原因：创建宣传面较窄，环境卫生仍存在脏乱差问题。下一步改进措施：加大宣传力度，有效改善环境卫生。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国卫复审环境综合整治经费						
主管部门及代码		711001			实施单位	榆阳区创建中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	50	50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全力迎接第二轮国家卫生城市复审				全力迎接第二轮国家卫生城市复审			
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	指标 1: 印制宣传品	100000 本	100000 本	15	15	
		质量指标	指标 1: 保证国家卫生城市复审顺利通过	有效保障	有效保障	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021/12/31	2021/12/31	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 进一步完善城市基础设施	有效完善	有效完善	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提升城市形象, 提高市民幸福指数	城市人居环境得到进一步优化	城市人居环境得到进一步优化	10	10	
生态效益指标		指标 1: 改善环境卫生	有效提高	有效提高	10	6	环境卫生需要持续改善	

	可持续影响指标	指标 1:顺利通过国卫复审	确保顺利通过	确保顺利通过	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:提高市民幸福感、获得感	≥80%	≥80%	10	10	
总分						96	
<p>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。</p>							

10. 大气污染防治专项督查工作人员考核奖金项目支出
绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成
预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据考核结果，顺
利发放大气污染防治督查员 2020 年度奖金。发现的问题及
原因：考核工作难度较大，工作效率不高。下一步改进措施：
优化考核工作，可以更高效率的完成考核工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大气污染防治专项督查工作人员考核奖金							
主管部门及代码		711001			实施单位	榆阳区创建中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0	24	24	10	100%	10	
		其中：财政拨款	0	24	24	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据考核结果，顺利发放大气污染防治督查员 2020 年度奖金				已顺利发放				
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	指标 1: 督查员数量	40 人	40 人	15	15		
		质量指标	指标 1: 督查人员合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021/12/31	2021/10/31	10	10		
		成本指标	指标 1: 投入资金	24 万元	24 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 带动督查人员工作积极性	良好	良好	30	24	未带动所有督查人员的工作积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 督查人员满意度	100%	100%	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。									

11. 环境保护工作先进集体奖金项目支出绩效自评综述：
全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年的环境保护工作任务。发现的问题及原因：环境保护工作宣传力度较小，工作效率不高。下一步改进措施：加大宣传力度，改善环境卫生。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环境保护工作先进集体奖金						
主管部门及代码		711001			实施单位	榆阳区创建中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年的环境保护工作任务				完成本年的环境保护工作任务			
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	指标 1: 印制宣传册	≥10000 册	≥10000 册	15	15	
		质量指标	指标 1: 环境卫生达标率	95%	95%	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021/12/31	2021/12/31	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 空气质量	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 市容环境	良好	良好	15	11	还有继续改善的空间
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	≥90%	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) 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 94.5，全年预算数 648.44 万元，执行数 645.94 万元，完成预算的 99.61%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年本单位开展了创建国家节水型城市验收、国家园林城市验收、国家卫生城市第二轮复审等各项创建工作、完成了散煤治理工作及大气污染防治等工作。发现的问题及原因：各项创建工作及大气污染防治工作宣传力度不够，导致群众知晓率较低。下一步改进措施：加强各项工作的宣传，提高工作效率，有效提高空气质量，改善人居环境。

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	4.5	本单位复转军人不占编

		“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 $]\times 100\%$ 。	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	
过程 (40分)	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: 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	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	本单位扣留了项目质保金
		“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	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	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	4	4	

			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。	安全运行情况			
		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	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	13	有些项目未实现经济效益
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
总分					100		94.5
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。

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。