

榆林市接待中心

2023 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责贯彻执行党和国家公务接待工作有关政策规定。
2. 负责市委、市政府、市人大、市政协、市纪委、市中级人民法院、市人民检察院副厅级以上来宾的公务接待工作。
3. 负责中、省在我市举办的各类重要会议的接待协调调度工作。协助主办单位做好中、省和区外市级国家机关在我市召开的重要会议和相关活动的接待服务工作。
4. 负责来我市的专家学者、新闻媒体记者、国内外知名企业负责人和国有企业副厅级以上来宾的接待工作。
5. 负责市本级组团出访、考察的先遣联络服务工作。
6. 负责指导所辖各县区公务接待工作。
7. 负责开展全市接待工作的理论研讨和培训教育。
8. 负责全市公务接待的信息网络建设、信息采集和统计上报工作。
9. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

榆林市接待中心内设 6 个科室，分别为：

政秘科、接待一科、接待二科、接待三科、协调调度科、对外联络科。

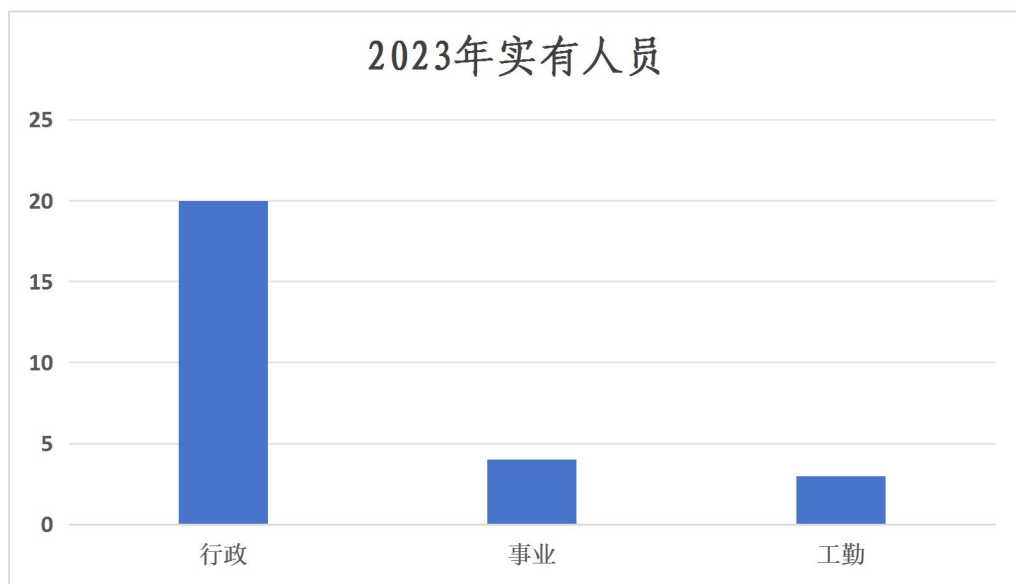
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市接待中心本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

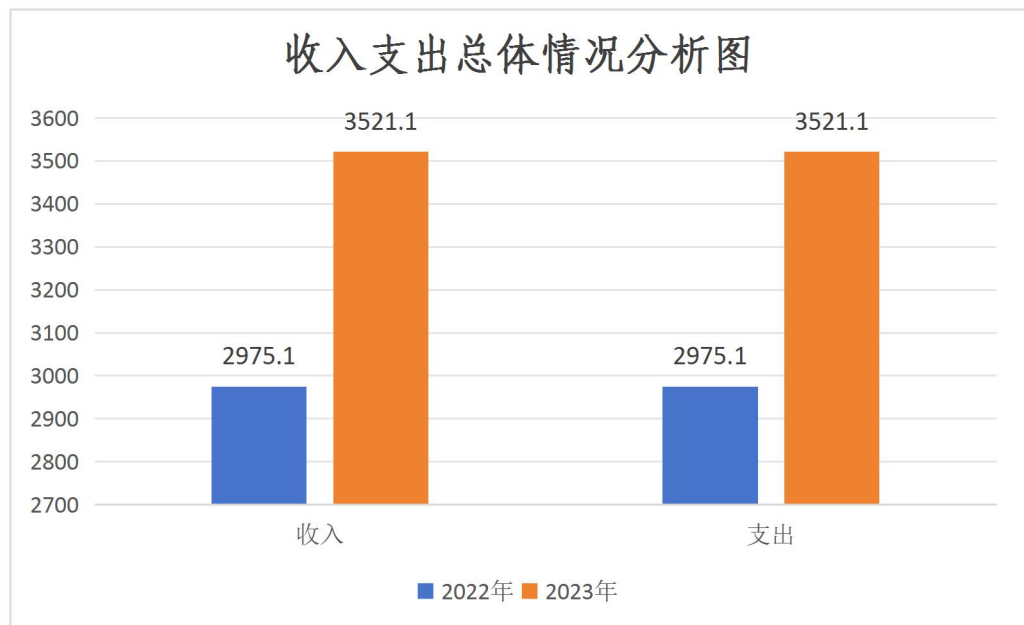
截至 2023 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 25 人、事业编制 5 人；实有人员 27 人，其中行政 20 人、事业 4 人，工勤 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

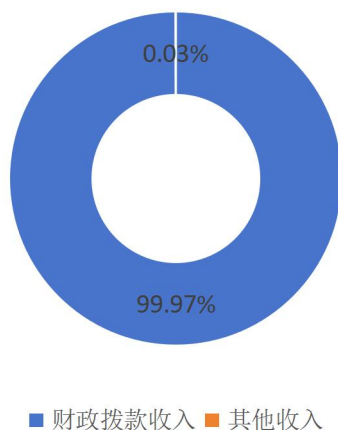
2023 年度收入总计、支出总计均为 3521.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 546 万元，增长 18.35%。主要是项目经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3114.96 万元，其中：财政拨款收入 3113.97 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.98 万元，占 0.03%。

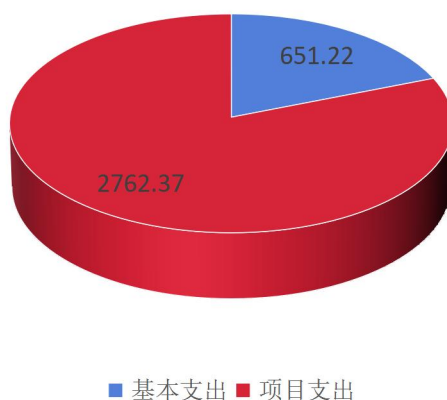
收入结构分析图



三、支出决算情况说明

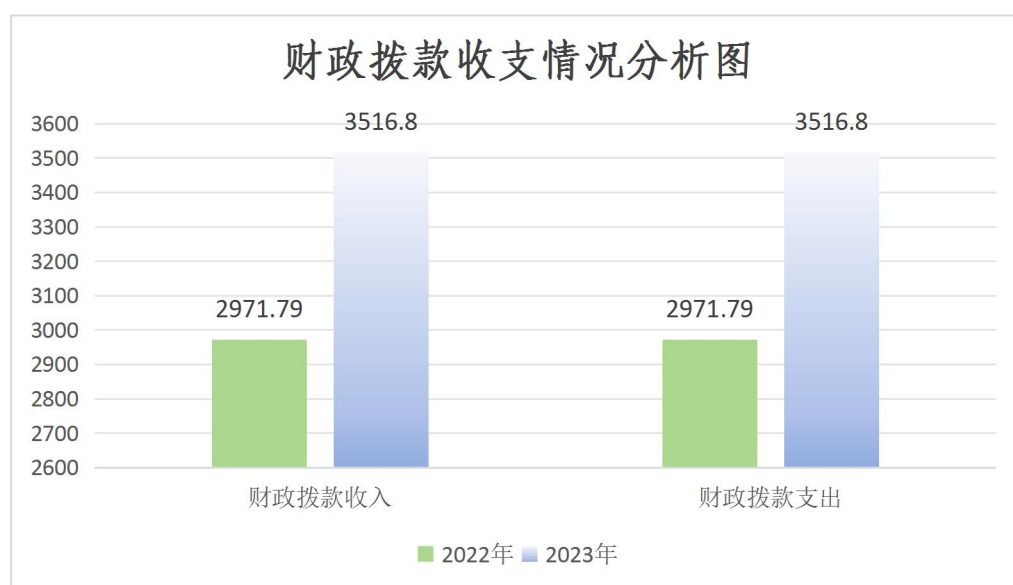
2023 年度本年支出合计 3413.59 万元，其中：基本支出 651.22 万元，占 19.08%；项目支出 2762.37 万元，占 80.92%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构分析图



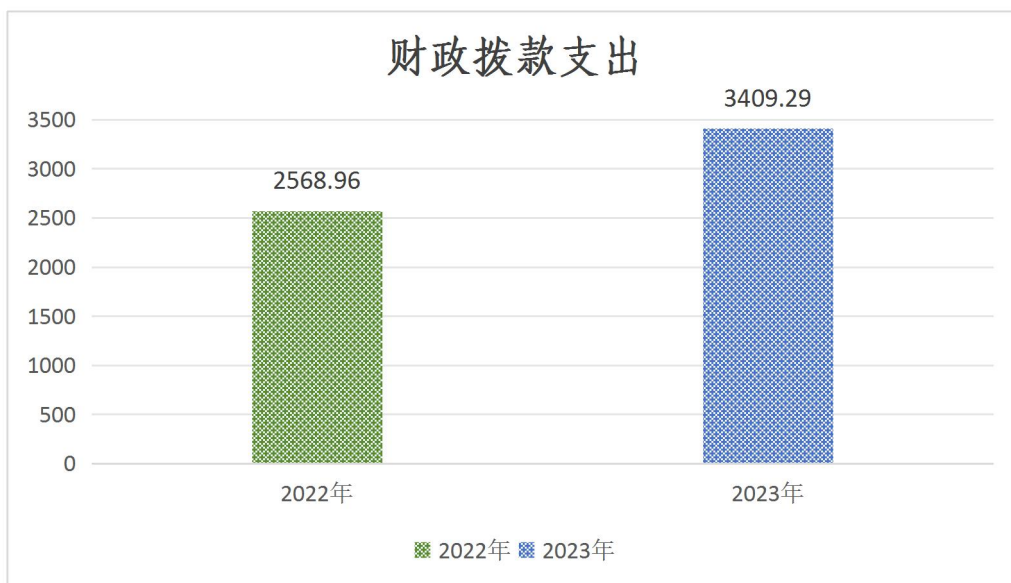
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3516.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 545.01 万元，增长 18.34%。主要原因是项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 541.33 万元，支出决算 3409.29 万元，完成年初预算的 629.8%，占本年支出合计的 99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 840.33 万元，增长 32.71%，主要原因是项目经费增加。



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（项）。

支出决算 30 万元，年初预算为零，新增的主要原因是上年结余资金。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 67.5 万元，支出决算 67.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 622.09 万元，支出决算 622.01 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常增减变化。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务(款)机关服务(项)。年初预算 24.76 万元，支出决算 24.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

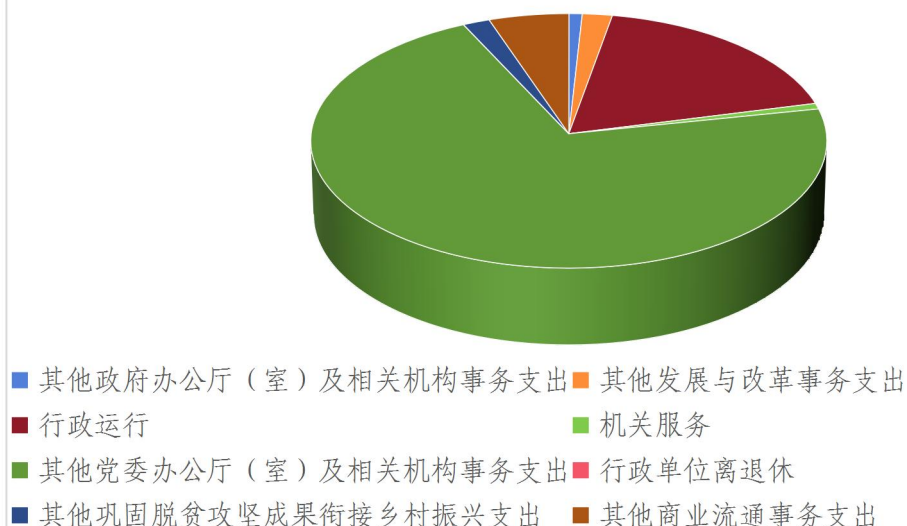
5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算 2198.87 万元，支出决算 2424.2 万元，完成年初预算的 110.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中使用了以前年度结转资金。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。支出决算 60.62 万元，年初预算为零，新增的主要原因是执行中使用的是上年度结转资金。

8. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算 200.62 万元，支出决算 180.06 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分款项未支出。

财政拨款支出决算结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 646.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 598.34 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、住房公积金、退休费。

（二）**公用经费** 48.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 504 万元，支出决算 536.05 万元，完成预算的 103.36%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结转结余资金。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年受疫情疫情影响，公务接待活动减少，2023 年来榆人次、批次增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费及过路过桥费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 500 万元，支出决

算 532.05 万元，完成预算的 106.41%，决算数较预算数增加 32.05 万元，主要原因是上年度有结转资金。其中：

外宾接待支出 37.68 万元。主要用于开展亚洲文化遗产保护联盟大会发生的外宾接待支出。共接待来访团组 8 个，来访外宾 89 人次。来访外宾主要包括：哈萨克斯坦共和国总检察长别热克·阿斯洛夫，大韩民国驻西安总领事馆总领事金汉圭，俄罗斯库尔干州政企代表团（库尔干州第一副州长），朝鲜驻华大使馆大使李龙男，乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯等。

国内公务接待支出 494.37 万元。主要是市委、市政府、市人大、市政协、市纪委、市中级人民法院、市人民检察院副厅级以上来宾以及在本市举行的重大会议、重大活动的接待支出。共接待国内来访团组 906 个，来宾 12101 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 11.9 万元，支出决算 11.9 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是加强干部队伍建设。主要用于提升工作人员履职能力。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 654.31 万元，支出决算 912.35 万元，完成预算的 139.44%，决算数较预算数增加 258.04 万元，主要原因是会议增加。决算数较上年增加的主要原因是会议较上年增多。主要用于煤博会、氢能大会、全省

项目观摩会等会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 48.58 万元，支出决算 48.58 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.08 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 399.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 399.55 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 399.55 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 399.55 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台

（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门积极推进预算绩效管理工作，较好地执行了 2023 年度部门预算，有效保障了部门各项工作的顺利开展，如日常公务接待、干部培训、大型会议活动、办公楼维修等工作。

本部门在部门决算中反映第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会、办公楼（党校旧址）修缮等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1841.46 万元，占部门预算项目支出总额的 59.14%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年度未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94.93 分，全年预算数 3113.97 万元，执行数 3097.28 万元，完成预算的 99.46%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年我中心共计接待来宾 914 批，12190 人次。优质高效完成了

首届中国非遗保护年会、首届全媒体产业融合发展年会暨百家媒体进榆林系列活动、榆林学院（绥德师范）庆祝建校 100 周年暨高质量发展大会、第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会、第 29 个世界防治荒漠化与干旱日纪念大会、第二季度全省重点项目观摩会、首届中国（西部）氢能大会、等大型会议活动的后勤保障工作；修缮了办公楼（党校旧址），保障单位正常运转，充分发挥接待工作的宣传和窗口作用。

发现的问题及原因：部分项目的预算执行率需要进一步提高。主要是大型会议活动，资金量大、涉及部门多，导致报账手续收集周期长，造成预算执行率偏低。

下一步改进措施：持续推进绩效管理工作，项目执行中对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监督”，提高预算执行率，提升预算资金使用效益。

榆林市接待中心部门整体支出绩效自评表												
(2023 年度)												
部门（单位）名称			榆林市接待中心									
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	人员及日常公用经费	保障单位正常运转及日常工作	646.99	646.99		616.37	616.37		—	95%	—
	任务 2	接待经费	日常接待费用	500	500		500	500		—	100%	—
	任务 3	运行经费	保障单位日常办公需求	225	225		228.4	228.4		—	102%	—
	任务 4	办公楼（党校旧址）修缮	办公楼（党校旧址）修缮	309	309		309	309			100%	
	任务 5	22 年重点项目观摩会	2022 年度全省重点项目观摩(陕北片区)榆林观摩活动服务保障工作费用	23	23		24.6	24.6			107%	
	任务 6	23 年第二季度重点项目观摩会	2023 年度第二次全省重点项目观摩活动（陕北片区）相关费用	67.5	67.5		67.50	67.50			100%	
	任务 7	第 29 个世界防止荒漠大会	第 29 个世界防止荒漠化和干旱日国家主旨纪念活动相关费用	55.5	55.5		49.45	49.45			89%	
	任务 8	第十七届煤博会	第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会相关费用	207.46	207.46		197	197			95%	
	任务 9	巩固拓展脱贫攻坚成果村级实践交流基地能力建设研讨会	巩固拓展脱贫攻坚成果村级实践交流基地能力建设研讨会相关费用	12	12		12	12			100%	
	任务 10	首届全媒体产业融合发展年会暨百家媒体进榆林系列活动	首届全媒体产业融合发展年会暨百家媒体进榆林系列活动相关费用	18.73	18.73		18.73	18.73			100%	
	任务 11	全省“安全生产百日行动”督导组督查	全省“安全生产百日行动”督导组来榆驻点督查配合服务相关费用	52.6	52.6		60.72	60.72			115%	
	任务 12	其他费用	其他费用	600	600		600.00	600.00			100%	

	任务13	维修改造市接待中心和党校楼院内西大门专项经费	提高单位车辆出入,降低安全隐患.	71	71		71	71			100%	
	任务14	亚洲文化遗产保护联盟大会榆林参访活动	亚洲文化遗产保护联盟大会榆林参访活动接待费用	27.07	27.07		26.78	26.78			99%	
	任务15	榆林文明城市创建实地测评考核专项工作	榆林文明城市创建实地测评考核专项工作接待费用	96.6	96.6		124.27	124.27			129%	
	任务16	各类创建活动经费	目标1: 党员教育培训 目标2: 全国文明创建活动 目标3: 智慧党建党建活动室及网络建设	30	30		30	30			100%	
	任务17	榆林学院校庆	榆林学院校庆相关费用	78.4	78.4		78.4	78.4			100%	
	任务18	中国西部氢能大会	中国西部氢能大会相关费用	93.16	93.16		83.06	83.06			89%	
	金额合计			3113.97	3113.97		3097.28	3097.28		10	99%	6
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					
	目标1：保障单位正常运转及日常工作 目标2：日常接待费用 目标3：保障单位日常办公需求 目标4：办公楼（党校旧址）修缮 目标5：2022年度全省重点项目观摩(陕北片区)榆林观摩活动服务保障相关费用 目标6：2023年度第二次全省重点项目观摩活动（陕北片区）相关费用 目标7：第29个世界防止荒漠化和干旱日国家主旨纪念活动相关费用 目标8：第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会相关费用 目标9：巩固拓展脱贫攻坚成果村级实践交流基地能力建设研讨会相关费用 目标10：首届全媒体产业融合发展年会暨百家媒体进榆林系列活动相关费用 目标11：全省“安全生产百日行动”督导组来榆驻点督查配合服务相关费用 目标12：提高单位车辆出入,降低安全隐患. 目标13：亚洲文化遗产保护联盟大会榆林参访活动接待费用 目标14：榆林文明城市创建实地测评考核专项工作接待费用 目标15：各类创建活动经费 目标16：榆林学院校庆相关费用 目标17：中国西部氢能大会相关费用						目标1完成情况：各类会议圆满完成 目标2完成情况：保障在职人员27人的职工工资发放及其他福利性支出、保障在职人员的办公需求； 目标3完成情况：维修改造市接待中心和党校楼院内西大门，提高单位车辆出入,降低安全隐患. 目标4完成情况：办公楼的（党校旧址）修缮，提高办化楼的形象 目标5完成情况：加强党组织建设，提高党员队伍整体水平					

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	接待经费	1.2 万多人（次）	1.2 万多人（次）	0.78	0.78
			2023 年度第二次全省重点项目观摩活动（陕北片区）参会人数	≥50 人	≥50 人	0.78	0.78
			2022 年度全省重点项目观摩（陕北片区）榆林观摩活动参团人数和工作人员人数	90 人	90 人	0.78	0.78
			第 29 个世界防止荒漠化和干旱日国家主旨纪念活动参会人数	≥50 人	≥50 人	0.78	0.78
			巩固拓展脱贫攻坚成果村级实践交流基地建设研讨会参会人数	146 人	146 人	0.78	0.78
			首届全媒体产业融合发展年会暨百家媒体进榆林系列活动参会人数	≥150 人	≥150 人	0.78	0.78
			全省“安全生产百日行动”督导组来榆驻点督查配合服务保障	7 人	7 人	0.78	0.78
			参加亚洲文化遗产保护联盟大会榆林参访活动人数	≥60 人	≥60 人	0.78	0.78
			榆林文明城市创建实地测评考核专项人员	≥75 人	≥75 人	0.78	0.78
			主题会议活动、培训次数	≥3 次	≥3 次	0.78	0.78
			宣传党建创建次数	≥3 次	≥3 次	0.78	0.78
			榆林学院校庆人数	348 人次	348 人次	0.78	0.78
			完成中国西部氢能开幕大会	1 个	1 个	0.78	0.78
			完成氢能产业技术与装备展览会	1 个	1 个	0.78	0.78
			完成氢能技术创新论坛、氢能示范应用论坛	2 个	2 个	0.78	0.78
			第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会参会人数	1580 余人次	1580 余人次	0.78	0.78
		质量指标	全面贯彻新发展理念，融入新发展格局	通过展览展示达到宣传、交流、促进贸易合作	通过展览展示达到宣传、交流、促进贸易合作	2.08	2.08
			创建文明单位	显著提升	显著提升	2.08	2.08
			加强党组织建设，提高党员队伍整体水平	显著提升	显著提升	2.08	2.08
			主题会议活动、培训情况	显著提升	显著提升	2.08	2.08
			所有会议顺利召开	接待的食宿、车辆运行费用和会议室及场地租赁费等	接待的食宿、车辆运行费用和会议室及场地租赁费等	2.08	2.08

			验收合格率	98%	100%	2.08	2.08
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	12.63	12.63
		成本指标	办公楼（党校旧址）修缮金额	309	309	0.73	0.73
			2023 年度第二次全省重点项目观摩活动（陕北片区）金额	67.5	67.5	0.73	0.73
			2022 年度全省重点项目观摩（陕北片区）榆林观摩活动服务保障工作费用	23	24.6	0.73	0.6
			第 29 个世界防止荒漠化和干旱日国家主旨纪念活动相关费用	55.5	49.45	0.73	0.55
			巩固拓展脱贫攻坚成果村级实践交流基地能力建设研讨会相关费用	12	12	0.73	0.73
			首届全媒体产业融合发展年会暨百家媒体进榆林系列活动相关费用	18.73	18.73	0.73	0.73
			全省“安全生产百日行动”督导组来榆驻点督查配合服务保障工作经费	52.6	60.72	0.73	0.6
			维修改造市接待中心和党校楼院内西大门专项经费	71	71	0.73	0.73
			亚洲文化遗产保护联盟大会榆林参访活动接待费用	27.07	26.78	0.73	0.6
			榆林文明城市创建实地测评考核专项工作经费	96.6	124.27	0.73	0.55
			各类创建活动等经费	30	30	0.73	0.73
			日常接待费用	1100	1100	0.73	0.73
			运行经费	225	228.4	0.73	0.7
			人员及日常公用经费	616.45	616.37	0.73	0.7
			榆林学院校庆相关费用	78.4	78.4	0.73	0.73
			中国西部氢能大会相关费用	93.16	83.06	0.73	0.6
			第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会相关费用	207.456	196.99	0.73	0.6
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	助力榆林经济高质量发展	显著	显著	3.75	3.75
			加快我省氢能产业，打造千亿级氢能产业集群，地区生产总值大力提升	大力提升	大力提升	3.75	3.75
		社会效益指标	提高办化楼的形象	有所提升	有所提升	0.93	0.93
			切实提高基层干部和致富带头人专业能力，真正能够引领一方，带动一片。	显著	显著	0.93	0.93
			提高单位车辆出入,降低安全隐患.	有所提升	有所提升	0.93	0.93

			保护亚洲文化遗产，传承和发展千姿百态的亚洲文明	有利于弘扬亚洲文化遗产价值	有利于弘扬亚洲文化遗产价值	0.93	0.93	
			提高党员综合素质	有效提升	有效提升	0.93	0.93	
			促进我市就业	有力促进	有力促进	0.93	0.93	
			榆林文明城市创建实地测评考核顺利开展	提高工作效率	提高工作效率	0.93	0.93	
			为确保首届全媒体产业融合发展年会暨百家媒体进榆林系列活动顺利召开	显著	显著	0.93	0.93	
	生态效益指标		宣传榆林生态绿色发展，环境质量显著提升	显著	显著	7.56	7.56	
		可持续影响指标		宣传榆林能源产业和新型项目建设，推动榆林经济高质量发展	显著提升	显著提升	1.5	1.5
				宣传榆林红色文化，纪念老一辈革命先烈转战陕北的光辉业绩	显著提升	显著提升	1.5	1.5
				促进单位文明创建的提升	有效提升	有效提升	1.5	1.5
				指推动榆林生态绿色发展，环境质量更进一步发展提升	显著提升	显著提升	1.5	1.5
			加强经验总结、宣传推介，提升村级实践交流基地的认可度和影响力	显著提升	显著提升	1.5	1.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		参会人员满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5
				单位人员及社会人满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5
				后勤服务人员满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5
				参加活动受益者满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5
	总分						100	94.93

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会、办公楼（党校旧址）修缮等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会项目绩效自评综述：全年预算数207.46万元，执行数196.99万元，完成预算的94.95%。项目绩效目标完成情况：圆满高效地完成了该项活动的后勤保障工作，有效发挥了本部门榆林窗口的作用。发现的问题及原因：由于部分项目报账资料未准备完备，导致没有在当年度全额支付。下一步改进措施：进一步提高预算执行率。

2. 办公楼（党校旧址）修缮项目绩效自评综述：全年预算数309万元，执行数309万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修缮了办公楼所有墙体，改善了办公环境。

3. 接待经费项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满高效地完成了市委、市政府、市人大、市政协、市纪委、市中级人民法院、市人民检察院副厅级以上来宾来榆检查、督察、考察和调研的后勤保障服务。

4. 机关运行经费项目绩效自评综述：全年预算数225万元，执行数228.4万元，完成预算的101.51%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施保障了单位材料印刷、通讯、人员外出学习培训、办公室维修等正常运转需求。发现的问题及原因：运行经费预算编制较难精确，预算数与决算数有偏差。下一步改进措施：进一步提高预算编制精确度。

榆林市接待中心市级专项资金（项目）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会						
主管部门		榆林市接待中心			实施单位		榆林市接待中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		207. 46	196. 99	10	94%	
		其中：当年财政拨款		207. 46	196. 99	—	94%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加速能化产业转型升级，全力打造世界一流高端能源化工基地。				第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会圆满完成			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	参加人数	1580 余人次	1580 余人次	12. 5	12. 5	
		质量 指标	全面贯彻新发展理 念，融入新发展格局	通过展览展 示达到宣 传、交流、 促进贸易合 作	通过展览展 示达到宣 传、交流、 促进贸易合 作	12. 5	12. 5	
		时效 指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	12. 5	12. 5	
		成本 指标	接待所需食宿、车辆 运行、会议费、办公 费及宣传费等	207. 46 万元	196. 99 万元	12. 5	10	部分款项没 有履行完财 务报账手续。
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	保障我市会议顺利进 行	提高榆林经 济效益	提高榆林经 济效益	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97. 5	

榆林市接待中心市级专项资金（项目）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公楼（党校旧址）修缮资金						
主管部门		榆林市接待中心			实施单位		榆林市接待中心	
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		309	309	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		309	309	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为了进一步落实 2023 年度创建文明城市的目标要求，认真贯彻落实全市文明城市推进会议精神，进一步完成好“榆林城市新形象、新风貌”环境治理改造任务，实现办公楼周边环境美化、进化，着力改变目前存在的脏乱旧现状。				办公楼已修缮完毕			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 （50 分）	数量 指标	办公楼所有墙体	约 9000 平 方米	约 9000 平方 米	12. 5	12. 5	
		质量 指标	验收合格率	98%	100%	12. 5	12. 5	
		时效 指标	项目完成进度情况	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	12. 5	12. 5	
		成本 指标	办公楼（党校旧址） 修缮金额	309 万元	309 万元	12. 5	12. 5	
	效益指标 （30 分）	社会效 益指标	提高办化楼的形象	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	单位人员及社会人满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

榆林市接待中心市级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		接待经费						
主管部门		榆林市接待中心			实施单位		榆林市接待中心	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		200	200	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2023 年是我市开展高质量项目推进、营商环境突破之年，也是我市迈向新阶段的发展之年，市内外各级来榆检查、督察、考察、调研、招商投资的领导、宾客、专家、企业负责人以及新闻媒体的人员将大量增加。				2023 年我中心共计接待来宾 914 批，12190 人次，市上陪同人员 3526 人。平均每日接待来宾 6.1 批，81 人次；每批来宾平均停留 2.9 天，平均每批来宾人数为 13.3 人次。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 （50 分）	数量 指标	来宾人数	1.2 万多人 （次）	1.2 万多人（次）	12.5	12.5	
		质量 指标	公务接待标准	坚持有利公 务、务实节 俭、严格标准	坚持有利公务、 务实节俭、严格 标准	12.5	12.5	
		时效 指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	12.5	12.5	
		成本 指标	公务接待经费	200	200	12.5	12.5	
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	来我市人员调研、采 访、考察等	促进榆林经 济健康发展	促进榆林经济健 康发展	15	15	
		可持续影 响 指标	宣传榆林、扩大影响、 招商引资、促进经济 建设发展	开发人力资 源、宣传榆 林、招商引 资	开发人力资源、 宣传榆林、招商 引资	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	来宾人员满意度	≥96%	98%	10	10	
	总分					100	100	

榆林市接待中心市级专项资金（项目）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		运行经费						
主管部门		榆林市接待中心			实施单位		榆林市接待中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		225	228.4	10	101%	8
		其中：当年财政拨款		225	228.4	—	101%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障单位日常办公需求				保障单位日常办公需求			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	差旅费	≥2 次	≥2 次	8	8	
			干部教育培训	≥2 次	≥2 次	8	8	
			办公室维护维修维护 费用、网络服务等	≥2 次	≥2 次	8	8	
		质量 指标	提高党员干部队伍素质，增强党组织的凝聚力	显著提升	显著提升	9	9	
		时效 指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	9	9	
		成本 指标	保障单位日常办公需求	225	228.4	8	7	有上年结转资金
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障单位日常办公需求	保障工作顺利完成	保障工作顺利完成	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥96%	≥96%	3	3	
			培训人员满意度	≥96%	≥96%	3	3	
			参会人员满意度	≥96%	≥96%	4	4	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 榆林市接待中心部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-2225444。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 2023 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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：榆林市接待中心（汇总）

金额单位：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	3113.97	一、一般公共服务支出	32	3172.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.98	八、社会保障和就业支出	39	0.15
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	60.62
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	180.06

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3114.96	本年支出合计	58	3413.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	406.14	年末结转和结余	60	107.51
	30			61	
总计	31	3521.10	总计	62	3521.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制部门：榆林市接待中心（汇总）

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		3114.96	3113.97					0.98
201	一般公共服务支出	2914.19	2913.21					0.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.00					0.98
2010303	机关服务	0.98	0.00					0.98
20104	发展与改革事务	67.50	67.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	67.50	67.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2845.71	2845.71					
2013101	行政运行	622.09	622.09					
2013103	机关服务	24.76	24.76					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2198.87	2198.87					
208	社会保障和就业支出	0.15	0.15					
20805	行政事业单位养老支出	0.15	0.15					
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15					
216	商业服务业等支出	200.62	200.62					
21602	商业流通事务	200.62	200.62					
2160299	其他商业流通事务支出	200.62	200.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制部门：榆林市接待中心（汇总）

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		3,413.59	651.22	2,762.37			
201	一般公共服务支出	3,172.76	651.07	2,521.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.30	4.30	30.00			
2010303	机关服务	4.30	4.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00			
20104	发展与改革事务	67.50		67.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	67.50		67.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,070.97	646.77	2,424.20			
2013101	行政运行	622.01	622.01				
2013103	机关服务	24.76	24.76				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,424.20		2,424.20			
208	社会保障和就业支出	0.15	0.15				
20805	行政事业单位养老支出	0.15	0.15				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
213	农林水支出	60.62		60.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.62		60.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.62		60.62			
216	商业服务业等支出	180.06		180.06			
21602	商业流通事务	180.06		180.06			
2160299	其他商业流通事务支出	180.06		180.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制部门：榆林市接待中心（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	3,113.97	一、一般公共服务支出	33	3,168.46	3,168.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	0.15	0.15		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	60.62	60.62		
	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	180.06	180.06		
	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				
	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	3,113.97	本年支出合计	59	3,409.29	3,409.29		
年初结转和结余	28	402.83	年末结转和结余	60	107.51	107.51		
一般公共预算财政拨款	29	402.83		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				
总计	32	3,516.80	总计	64	3,516.80	3,516.80		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制部门：榆林市接待中心（汇总）

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		3,409.29	646.92	2,762.37
201	一般公共服务支出	3,168.46	646.77	2,521.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
20104	发展与改革事务	67.50		67.50
2010499	其他发展与改革事务支出	67.50		67.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,070.97	646.77	2,424.20
2013101	行政运行	622.01	622.01	
2013103	机关服务	24.76	24.76	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,424.20		2,424.20
208	社会保障和就业支出	0.15	0.15	
20805	行政事业单位养老支出	0.15	0.15	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
213	农林水支出	60.62		60.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.62		60.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.62		60.62
216	商业服务业等支出	180.06		180.06
21602	商业流通事务	180.06		180.06
2160299	其他商业流通事务支出	180.06		180.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

编制部门：榆林市接待中心（汇总）

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	596.34	302	商品和服务支出	48.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	117.97	30201	办公费	6.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.28	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	174.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.24	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.30	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	4.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.19	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		598.34	公用经费合计					48.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制部门：榆林市接待中心（汇总）

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：榆林市接待中心（汇总）

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：榆林市接待中心（汇总）

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	504.00		4.00		4.00	500.00	654.31	11.90
决算数	536.05		4.00		4.00	532.05	912.35	11.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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

榆林市接待中心 2023 年度 部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 94.88 分、自评等级优秀

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1. 主要职责职能

(1) 负责贯彻执行党和国家公务接待工作有关政策规定。

(2) 负责市委、市政府、市人大、市政协、市纪委、市中级人民法院、市人民检察院副厅级以上来宾的公务接待工作。

(3) 负责中、省在我市举办的各类重要会议的接待协调调度工作。协助主办单位做好中、省和区外市级国家机关在我市召开的重要会议和相关活动的接待服务工作。

(4) 负责来我市的专家学者、新闻媒体记者、国内外知名企业负责人和国有企业副厅级以上来宾的接待工作

(5) 负责市本级组团出访、考察的先遣联络服务工作。

(6) 负责指导所辖各县区公务接待工作。

(7) 负责开展全市接待工作的理论研讨和培训教育

(8) 负责全市公务接待的信息网络建设、信息采集和统计上报

工作。

(9). 完成市委交办的其他任务。

2. 组织架构

榆林市接待中心内设 6 个科室，分别为：

政秘科、接待一科、接待二科、接待三科、协调调度科、对外联络科。

3. 人员及资产等基本情况。

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 30 人，其中行政编制 25 人、事业编制 5 人；实有人员 27 人，其中行政 22 人，事业 2 人，工勤 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

(1) 负责贯彻执行党和国家公务接待工作有关政策规定。

负责市委、市政府、市人大、市政协、市纪委、市中级人民法院、市人民检察院副厅级以上来宾的公务接待工作。

(2) 负责中省在我市举办的各类重要会议的接待协调调度工作。协助主办单位做好中省和区外市级国家机关在我市召开的重要会议和相关活动的接待服务工作。

(3) 负责来我市的专家学者、新闻媒体记者、国内外知名企业负责人和国有企业副厅级以上来宾的接待工作。

(4) 负责市本级组团出访、考察的先遣联络服务工作。

(5) 负责指导检查所辖区各县市区公务接待工作。

(6) 负责开展全市接待工作的理论研究和培训教育。

(7) 负责全市公务接待的信息网络建设、信息采集和统计上报工作。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

目标 1: 保障单位正常运转及日常工作。

目标 2: 做好日常接待后勤保障。

目标 3: 保障单位日常办公需求。

目标 4: 修缮办公楼（党校旧址），改善办公环境。

目标 5: 做好 2022 年度全省重点项目观摩(陕北片区)榆林观摩活动后勤保障服务。

目标 6: 做好 2023 年度第二次全省重点项目观摩活动（陕北片区）后勤保障服务。

目标 7: 做好第 29 个世界防止荒漠化和干旱日国家主旨纪念活动后勤保障服务。

目标 8: 做好第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会后勤保障服务。

目标 9: 做好巩固拓展脱贫攻坚成果村级实践交流基地建设研讨会后勤保障服务。

目标 10: 做好首届全媒体产业融合发展年会暨百家媒体进榆林系列活动后勤保障服务。

目标 11: 做好全省“安全生产百日行动”督导组来榆驻点督查配合服务后勤保障服务。

目标 12: 保障单位车辆正常出入,降低安全隐患。

目标 13: 做好亚洲文化遗产保护联盟大会榆林参访活动后勤保障服务。

目标 14: 做好榆林文明城市创建实地测评考核专项工作后勤保障服务。

目标 15: 保障各类创建活动等正常开展。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

1. 不断建立健全预算绩效管理组织机构和制度体系。
2. 有效开展预算支出事前绩效评估工作。
3. 有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作。
4. 深入开展财政支出绩效评价, 对部门整体支出和项目支出进行自查自评, 在此基础上形成自评报告。
5. 开展绩效管理相关宣传培训等工作。

(五) 当年部门预算及执行情况。

较好的完成了本年度的预算, 执行能力较强。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

2023 年我中心共计接待来宾 914 批, 12190 人次, 市上陪同人员 3526 人。其中: 国家级来宾 3 批, 35 人次, 其中随行省部级 1 人, 随行厅局级 3 人; 省部级来宾 89 批, 2714 人次, 随行省部级 90 人, 随行厅局级 406 人; 厅局级来宾 657 批, 8144 人次, 其中随行厅局级 413 人; 记者、教授、企业等来宾 165 批, 1297 人次, 其中随行厅局级 3 人。2023 年我中心平均每日接待来宾 6.1 批, 81 人

次；每批来宾平均停留 2.9 天，平均每批来宾人数为 13.3 人次。

我中心专项会议有首届中国非遗保护年会、首届全媒体产业融合发展年会暨百家媒体进榆林系列活动、榆林学院（绥德师范）庆祝建校 100 周年暨高质量发展大会、第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会、第 29 个世界防治荒漠化与干旱日纪念大会、第二季度全省重点项目观摩会、首届中国（西部）氢能大会、延榆高铁开工仪式，国务院安委会第十三巡查组、省委第二巡视组、省委第七巡回指导组等大型会议活动的后勤保障工作。以及亚洲文化遗产保护联盟大会、美国华人商会、2023 年中阿青年友好大使榆林行活动、第 20 届 K2H 国际交流公务员研讨会等对外交流接待活动。

（二）履职效果情况。

宣传榆林能源产业和新型项目建设，推动榆林经济高质量发展，宣传榆林红色文化，纪念老一辈革命先烈转战陕北的光辉业绩。

（三）服务对象满意度情况。

来榆客人满意度达到了 90%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1. 修缮办公楼（党校旧址）所有墙体约 9000 平方米，现已验收合格。此次修缮共花费 309 万元，单位人员及社会人满意度达到了 $\geq 95\%$ 以上。

2. 第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会参会人员有 1580 余人次，通过展览展示达到宣传、交流、促进贸易合作等目标。此次会议共花费 196.99 万元，参会人员满意度达到了 95%以上。

3. 日常接待来宾参会人员有 1580 余人次，914 批，12190 人次，市上陪同人员 3526 人。公务接待坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则。来宾满意度达到了 95%以上。

4. 保障单位日常办公，提高党员干部队伍素质，发挥党员的先锋模范作用，增强党组织的凝聚力。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

存在问题：预算不够精准、部分项目支出金额超出，未按计划进行。

原因分析：一是部分项目报账资料收集较晚，影响预算执行进度；二是实际与计划稍有偏差、因各种原因未能严格按照计划执行。

(二) 下一步改进措施。

为做好预算绩效管理工作，我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 94.88 分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分，所有项目均与批复下达相符，由于部分成本指标没有达到预期，导致自评分数偏低。