榆林市法制教育培训中心

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　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2023 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、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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

榆林市法制教育培训中心在事业单位机构改革后，于2020年5月，根据榆编办发〔2020〕85号《关于整合组建榆林市社会治安综合治理中心的批复》，在市法制教育培训中心基础上整合组建榆林市社会治安综合治理中心，加挂市法制教育培训中心牌子，为市委政法委所属的正科级事业单位。

（一）主要职责

建立统一的社会治安综合治理服务管理平台和信息系统；掌握全市社会治安综合治理工作情况，并进行分析研判；组织协调社会治安防控体系建设和社会治安综合治理事项的解决；组织协调矛盾纠纷多元化解工作；指导协调网格化管理工作；组织开展法制宣传教育；完成上级业务单位和市委政法委、市平安建设领导小组办公室交办的其他工作。开展以榆林为主的陕北片区涉邪教人员的教育转化、警示宣传、转审结合、帮教巩固等工作任务。

（二）内设机构

我单位为市委政法委下属事业单位，正科级建制，单位无任何内设机构。

二、决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，本单位属二级预算单位。

三、单位人员情况

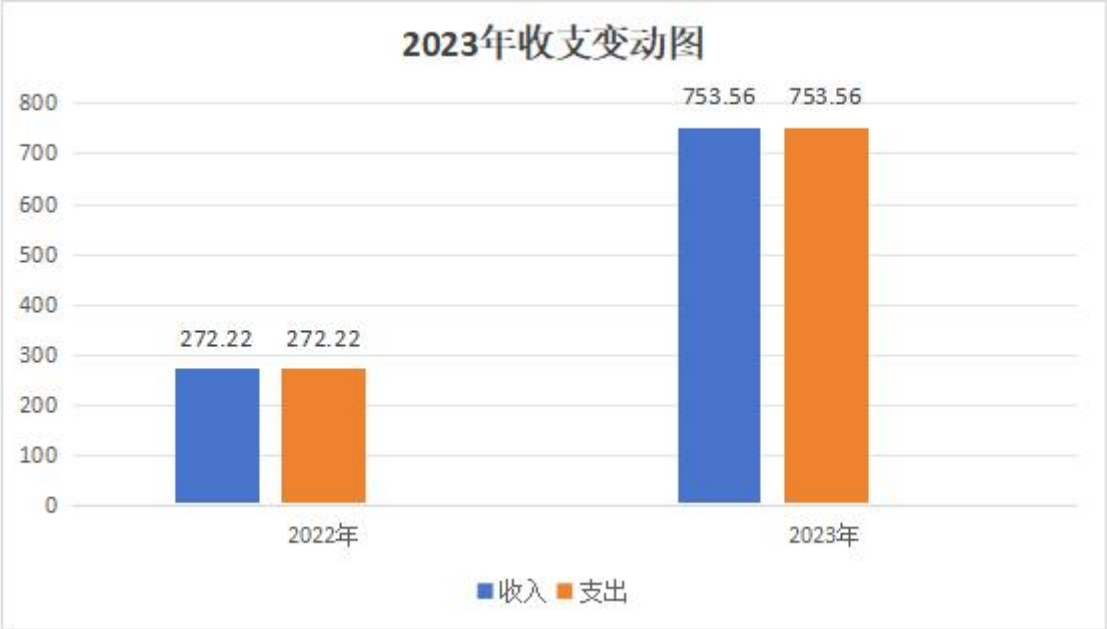
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

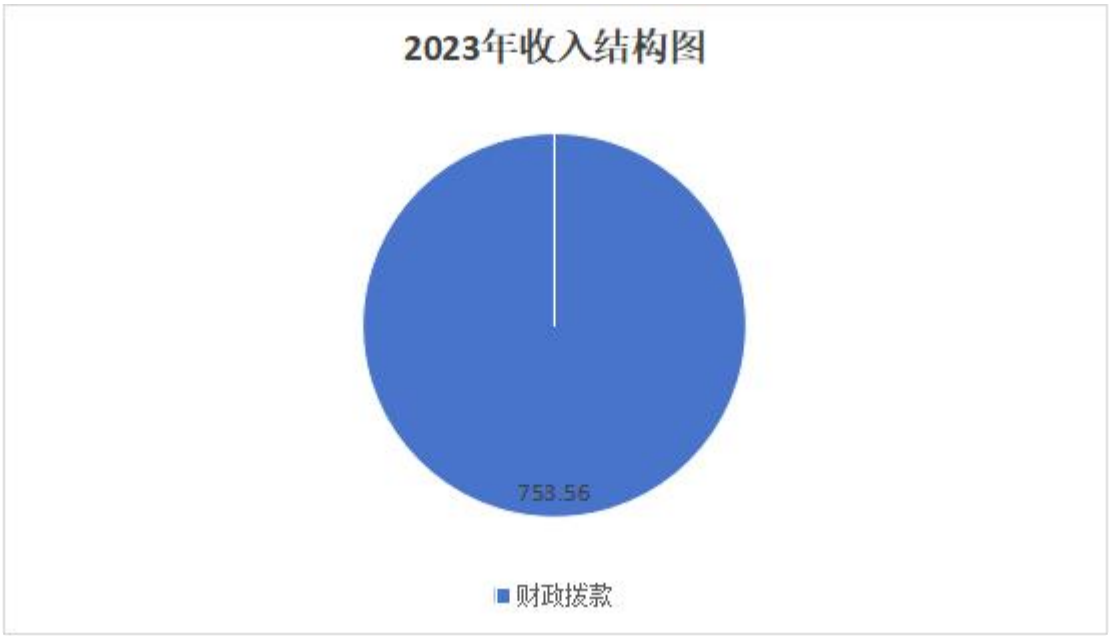
2023 年度收入总计、支出总计均为 753.56 万元，与上年相比收、支总计增加 515.08 万元，增长 176.82%。主要是增加了市域社会治理中和信息化服务项目资金、补缴以前年度社

保缴费。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 753.56 万元，其中：财政拨款收入 753.56 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%。

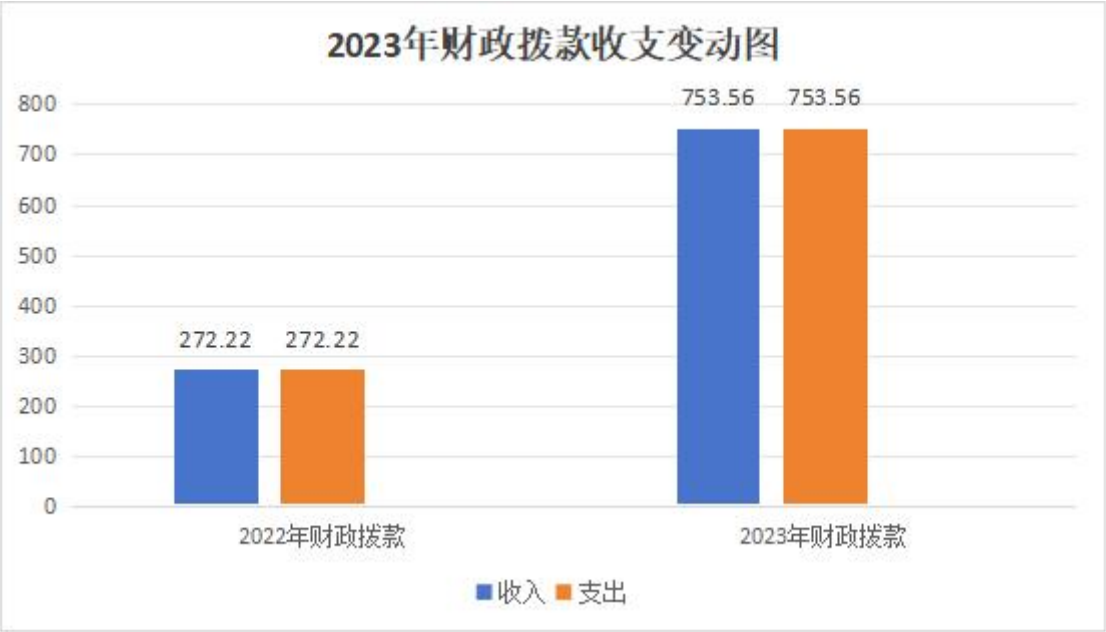


三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计753.56万元，其中：基本支出276.47万元，占36.69%；项目支出477.09万元，占63.31%；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

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为753.56万元，与上年相比收入总计、支出总计增加481.34万元，增长176.82%。主要原因是增加了市域社会治理中和信息化服务项目资金、补缴以前年度社保缴费。



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251.39万元，支出决算753.56万元，完成年初预算的299.78%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加481.34万元，增长176.82%，主要原因是增加了市域社会治理综合信息化服务项目资金、补缴以前年度社保缴费。

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算129.75万元，支出决算192.22万元，完成年初预算的148.15%。决算数大于预算数的主要原因补缴以前年度社会保险、补发目标责任考核。

2. 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（项）。

年初预算28万元，支出决算75.09万元，完成年初预算的268.18%。决算数大于预算数的主要原是由于工作实际需要追加工作经费。

3、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2万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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23.36万元，支出决算22.87万元，完成年初预算的97.9%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支出养老保险金。

5、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11.68万元，支出决算13.94万元，完成年初预算的119.35%。决算数大于预算数的主要原因补缴以前年度职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算0万元，支出决算400万元，完成年初预算的400%。决算数大于预算数的主要原因是增加了市域社会治理综

合信息化服务项目资金。

7. 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9.59万元，支出决算9.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算47.01万元，支出决算37.85万元，完成年初预算的80.51%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本753.56万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费267.4万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费9.07万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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

本单位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

本单位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

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算4万元,支出决算0.24万元，完成预算的6%，决算数较预算数减少3.76万元，主要原因是受疫情的影响举行中大型会议及业务培训较少。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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400万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出400万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆，主要是小轿车。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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了《榆林市法制教育培训中心财务预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效管理领导小组；明确了绩效管理职能，办公室负责预算绩效的具体实施。成立以中心主任为组长的预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023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3个，涉及预算资金483万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度市级财政安排的所有资金进行全面自评。

我单位坚持围绕中心、服务大局，坚持统筹发展和安全，全面履职担当作为，有效保障了社会大局稳定，促进了社会公平正义，主要体现在以下几个方面：

一是全力推进市级综治中心实体化建设。榆林市综治中心按照省委《关于进一步加强全省综治中心平台建设运行的指导意见（试行）》和市委《关于进一步加强全市综治中心规范化建设和实体化运行的指导意见》文件要求，全力推进全市各级

综治中心标准化建设，并成功通过全国市域社会治理现代化试点城市验收。市综治中心立足“数据汇总、分析研判、指挥调度、督导考评”功能定位，强化智治赋能，搭建由现代化指挥平台、信息管理平台、善治榆林移动端组成的市域社会治理现代化信息平台，实现直观动态反映社会治理总体态势。

二是组建专业力量，提高服务平安榆林业务能力。开展综治中心实体化运行推进会及全市基层治理能力提升专题培训会，加强信息平台建设应用，充分发挥综治人员多元解纷核心作用。今年以来，全市综治中心共开展业务培训62场次，参训人员突破3900人次。

三是做好反邪社会面警示宣传。利用“科技之春”、国家宪法日和基层调研检查等时机，开展形式多样反邪宣传活动，发放各类宣传手册、反宣物品，增强了居民群众识邪防邪的能力，营造了浓厚的反邪防邪社会氛围。

本单位2023年度未开展单位的重点评价。

（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98分，全年预算数787.3万元，执行数753.56万元，完成预算的95.71%。本年度本单位总体运行情况良好，项目绩效目标已完成情况。

发现的问题：虽然整体支出执行率达到95.71%，但在具

体的任务上存在预算执行不完全的情况。仍存在进一步优化的空间，有待提高预算执行率和完善绩效评估机制。

整改措施建议及原因：1、财务人员对预算绩效管理相关的业务知识掌握的比较少。2、相关人员对绩效管理工作的认识不够。下一步改进措施：加强相关人员对预算绩效管理相关政策、制度的学习。

榆林市法制教育培训中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="9">榆林市法制教育培训中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员和公用</td><td>保障单位正常运转</td><td>完成</td><td>304.3</td><td>304.3</td><td></td><td>276.47</td><td>276.47</td><td></td><td>—</td><td>90.85%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td>履约保障</td><td>完成</td><td>483</td><td>483</td><td></td><td>477.09</td><td>477.09</td><td></td><td>—</td><td>98.78%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>753.56</td><td>753.56</td><td></td><td>753.56</td><td>753.56</td><td></td><td>10</td><td>95.71%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、全面推进“综治中心+网格化+信息化”的基层社会治理体系，持续提升各级综治中心规范化水平、实体化效能，认真完成关于反邪教工作的各项工作任务，扎实开展警示教育宣传和教育转化，为推进市域社会治理现代化、建设更高水平的平安榆林、法治榆林奠定良好基础。2、通过加强和改进基层综治中心实体化运行，带动和促进基层综治中心规范化、信息化建设，拓展提升基层综治中心服务管理功能，最大限度地发挥综合治理协调各方的优势，深度汇聚基层社会治理的资源要素，全面推进扁平化管理、精准化服务、社会化参与、实体化运行、信息化支撑“五化融合”，着力推动资源在一线汇聚、信息在一线应用、矛盾在一线化解、服务在一线强化、平安在一线实现，努力提升人民群众获得感、安全感和满意度。3、加强市域社会治理现代化，为全市经济社会高质量发展保驾护航；指导各县市区出台试点方案，细化工作措施，以行业系统小平安汇聚全市大平安。加强基层治理，组建群防群治力量，广泛宣传，形成平安舆论氛围，推动建设人人参与、人人共享的社会治理共同体，推动建设更高水平的平安榆林。4、保障单位正常运转。</td><td colspan="6">1、全面推进“综治中心+网格化+信息化”的基层社会治理体系，持续提升各级综治中心规范化水平、实体化效能，认真完成关于反邪教工作的各项工作任务，扎实开展警示教育宣传和教育转化，为推进市域社会治理现代化、建设更高水平的平安榆林、法治榆林奠定良好基础。2、通过加强和改进基层综治中心实体化运行，带动和促进基层综治中心规范化、信息化建设，拓展提升基层综治中心服务管理功能，最大限度地发挥综合治理协调各方的优势，深度汇聚基层社会治理的资源要素，全面推进扁平化管理、精准化服务、社会化参与、实体化运行、信息化支撑“五化融合”，着力推动资源在一线汇聚、信息在一线应用、矛盾在一线化解、服务在一线强化、平安在一线实现，努力提升人民群众获得感、安全感和满意度。3、加强市域社会治理现代化，为全市经济社会高质量发展保驾护航；指导各县市区出台试点方案，细化工作措施，以行业系统小平安汇聚全市大平安。加强基层治理，组建群防群治力量，广泛宣传，形成平安舆论氛围，推动建设人人参与、人人共享的社会治理共同体，推动建设更高水平的平</td></tr>
</table>

		安榆林。4、保障单位正常运转。

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	召开全市综治中心工作、规范化建设推进会。	2次	2次	5	5
			深入机关、社区、学校等基层一线，开展反邪教警示教育“六进”宣传活动。	4次	4次	5	5
			建设规范化、标准化综治中心	1个	1个	5	5
			市综治中心“四室一厅一中心”实现实体化运行率	100%	100%	5	5
			保障单人员工资及日常运行	正常运行	正常运行	5	5
		质量指标	全市3503个综治中心全部挂牌，实现四级综治中心实体化运行率。	100%	100%	5	5
			夯实平安建设根基	全面夯实根基	全面夯实根基	5	5
			提升市域社会治理水平	显著提高	显著提高	5	5
		时效指标	项目开展时间	2023年度	2023年度	5	5
		成本指标	成本费用支出。	753.56万元	753.56万元	5	4
	效益指标（30分）	社会效益指标	积极发挥各级综治中心作用，助力矛盾纠纷多元化解，扎实开展反邪教警示教育宣传，全力维护社会和谐稳定。	显著提高	显著提高	5	5

			提升人民群众获得感、安全感和满意度	显著提高	显著提高	5	5
			营造治理有效、充满活力、和谐有序的社会氛围，不断提升基层社会治理体系和治理能力现代化水平。	显著提升	显著提升	5	5
		生态效益指标	为全市经济社会高质量发展营造安全稳定的社会治安环境	持续影响	持续影响	5	5
			加大综治中心实战化职能作用发挥和多层面开展反邪教宣传教育力度。	持续影响	持续影响	5	5
			把综治中心打造成为社会治理的“指挥部、社会平安的“守护者”、社会稳定的“减压阀”和政策法治的“广播站”。	持续影响	持续影响	5	5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	公众对平安建设和反邪教宣传工作的满意度。	≧95%	≧95%	5	5
			职工对单位运行的满意度	≧95%	≧95%	5	5
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映榆林市法制教育培训中心项目的绩效自评结果。

具体见下:

榆林市法制教育培训中心项目绩效自评综述:全年预算数83万元，执行数77.09万元，完成预算的92.88%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：2023年度单位

在实际的工作中取得了一定的成绩，并且大部分目标都已达成，但在执行过程中还是存在一些偏差。具体来说，在成本控制方面，计划的成本费用支出为83万元，而实际支出为77.09万元，执行率为92.88%，实际支出略低于预算，仍存在偏差。

下一步改进措施：结合当年度实际工作开展情况，认真做好项目资金的使用安排，避免资金闲置或未充分利用的情况发生，确保年度的资金能够更高效地使用，同时，对项目成本进行严格控制，确保资金按照计划投入到指定用途，并对资金使用的合理性进行监督，以避免不必要的开支，定期检查项目进展与绩效目标之间的差距，及时调整策略以确保各项任务能够按时完成，并达到预期效果。

市法制教育培训中心项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">榆林市法制教育培训中心项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">中共榆林市委政法委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市法制教育培训中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>83</td><td>77.09</td><td>10</td><td>92.88</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>83</td><td>77.09</td><td>—</td><td>92.88</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、全面推进“综治中心+网格化+信息化”的基层社会治理体系，持续提升各级综治中心规范化水平、实体化效能，认真完成关于反邪教工作的各项工作任务，扎实开展警示教育宣传和教育转化，为推进市域社会治理现代化、建设更高水平的平安榆林、法治榆林奠定良好基础。2、通过加强和改进基层综治中心实体化运行，带动和促进基层综</td><td colspan="4">1、全面推进“综治中心+网格化+信息化”的基层社会治理体系，持续提升各级综治中心规范化水平、实体化效能，认真完成关于反邪教工作的各项工作任务，扎实开展警示教育宣传和教育转化，为推进市域社会治理现代化、建设更高水平的平安榆</td></tr>
</table>

	治中心规范化、信息化建设，拓展提升基层综治中心服务管理功能，最大限度地发挥综合治理协调各方的优势，深度汇聚基层社会治理的资源要素，全面推进扁平化管理、精准化服务、社会化参与、实体化运行、信息化支撑“五化融合”，着力推动资源在一线汇聚、信息在一线应用、矛盾在一线化解、服务在一线强化、平安在一线实现，努力提升人民群众获得感、安全感和满意度。3、加强市域社会治理现代化，为全市经济社会高质量发展保驾护航；指导各县市区出台试点方案，细化工作措施，以行业系统小平安汇聚全市大平安。加强基层治理，组建群防群治力量，广泛宣传，形成平安舆论氛围，推动建设人人参与、人人共享的社会治理共同体，推动建设更高水平的平安榆林。				林、法治榆林奠定良好基础。2、通过加强和改进基层综治中心实体化运行，带动和促进基层综治中心规范化、信息化建设，拓展提升基层综治中心服务管理功能，最大限度地发挥综合治理协调各方的优势，深度汇聚基层社会治理的资源要素，全面推进扁平化管理、精准化服务、社会化参与、实体化运行、信息化支撑“五化融合”，着力推动资源在一线汇聚、信息在一线应用、矛盾在一线化解、服务在一线强化、平安在一线实现，努力提升人民群众获得感、安全感和满意度。3、加强市域社会治理现代化，为全市经济社会高质量发展保驾护航；指导各县市区出台试点方案，细化工作措施，以行业系统小平安汇聚全市大平安。加强基层治理，组建群防群治力量，广泛宣传，形成平安舆论氛围，推动建设人人参与、人人共享的社会治理共同体，推动建设更高水平的平安榆林。			
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	召开全市综治中心工作、规范化建设推进会。	2 次	2 次	5	5	
			深入机关、社区、学校等基层一线，开展反邪教警示教育“六进”宣传活动。	4 次	4 次	5	5	
			建设规范化、标准化综治中心	1 个	1 个	5	5	
			市综治中心“四室一厅一中心”实现实体化运行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	全市 3503 个综治中心全部挂牌，实现四	100%	100%	5	5	

			级综治中心实体化运行率。					
			夯实平安建设根基	全面夯实根基	全面夯实根基	5	5	
			提升市域社会治理水平	显著提高	显著提高	5	5	
		时效指标	项目开展时间	2023 年度	2023 年度	5	5	
		成本指标	成本费用支出。	483 万元	477.09 万元	5	4	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	积极发挥各级综治中心作用，助力矛盾纠纷多元化解，扎实开展反邪教警示教育宣传，全力维护社会和谐稳定。	显著提高	显著提高	5	5	
			提升人民群众获得感、安全感和满意度	显著提高	显著提高	5	5	
			营造治理有效、充满活力、和谐有序的社会氛围，不断提升基层社会治理体系和治理能力现代化水平。	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标可持续影响指标	为全市经济社会高质量发展营造安全稳定的社会治安环境	持续影响	持续影响	5	5	
			加大综治中心实战化职能作用发挥和多层面开展反邪教宣传教育力度。	持续影响	持续影响	5	5	
			把综治中心打造成为社会治	持续影响	持续影响	5	5	

			理的“指挥部、社会平安的“守护者”、社会稳定的“减压阀”和政策法治的“广播站”。					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	公众对平安建设和反邪教宣传工作的满意度。	≧95%	≧95%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的市域社会治理综合信息化服务项目资金等 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 400 万元。

市域社会治理综合信息化服务项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：暂未出现绩效目标偏离情况，所有绩效指标均按照既定目标完成，在年度执行中顺利进行，达到预期效果。下一步改进措施：定期对项目进行监控，确保项目沿既定目标方向进行，及时发现潜在风险；定期评估，对出现的问题能够迅速响应处理；根据项目运行情况，改进措施，优化流程，调整资源分配，确保资源高效利用。

市域社会治理综合信息化服务项目专项资金绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市域社会治理综合信息化服务项目专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">中共榆林市委政法委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市法制教育培训中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>400</td><td>400</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>400</td><td>400</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标一：加强市域社会治理现代化，为全市经济社会高质量发展保驾护航；
目标二：指导各县市区出台试点方案，细化工作措施，以行业系统小平安汇聚全市大平安。
目标三：加强基层治理，组建群防群治力量，广泛宣传，形成平安舆论氛围，推动建设人人参与、人人共享的社会治理共同体，推动建设更高水平的平安榆林。</td><td colspan="5">目标一：加强市域社会治理现代化，为全市经济社会高质量发展保驾护航；
目标二：指导各县市区出台试点方案，细化工作措施，以行业系统小平安汇聚全市大平安。
目标三：加强基层治理，组建群防群治力量，广泛宣传，形成平安舆论氛围，推动建设人人参与、人人共享的社会治理共同体，推动建设更高水平的平安榆林。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建设规范化、标准化综治中心</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市综治中心“四室一厅一中心”实现实体化运行率</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">夯实平安建设根基</td><td>全面夯实根基</td><td>全面夯实根基</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升市域社会治理水平</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建成“四室一厅一中心”并投入使用</td><td>2023 年 12 月</td><td>2023 年 12 月</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本费用支出</td><td>400 万元</td><td>400 万元</td><td>8.35</td><td>8.35</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">营造治理有</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	（30 分）		效、充满活力、和谐有序的社会氛围，不断提升基层社会治理体系和治理能力现代化水平。					
		可持续影响指标	把综治中心打造成为社会治理的“指挥部、社会平安的“守护者”、社会稳定的“减压阀”和政策法治的“广播站”。	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	公众对社会治理工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023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	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：榆林市法制教育培训中心　　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	753.56	一、一般公共服务支出	32	267.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	436.81
	9		九、卫生健康支出	40	9.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	753.56	本年支出合计	58	753.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	753.56	总计	62	753.56

注：1.本表反映单位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

编制单位：榆林市法制教育培训中心　　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		753.56	753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	192.22	192.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市法制教育培训中心　　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		753.56	276.47	477.09	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75.09	0.00	75.09	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	192.22	192.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市法制教育培训中心　　单位：万元

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	753.56	一、一般公共服务支出	33	267.31	267.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	436.81	436.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.59	9.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.85	37.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	753.56	本年支出合计	59	753.56	753.56	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	753.56	总计	64	753.56	753.56	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市法制教育培训中心　　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		753.56	276.47	477.09
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75.09	0.00	75.09
2013150	事业运行	192.22	192.22	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	400.00	0.00	400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	0.00
2210201	住房公积金	37.85	37.85	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市法制教育培训中心　　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	267.4	302	商品和服务支出	9.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.86	30201	办公费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.39	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	85.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.94	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	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	0.3	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.85	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		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		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	1.94	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.67	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	4.54	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		267.4	公用经费合计					9.07

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。

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：榆林市法制教育培训中心　　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。

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：榆林市法制教育培训中心　　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。

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：榆林市法制教育培训中心　　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	0	0	0	0	0	0	4	2
决算数	0	0	0	0	0	0	0.24	2

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。