

榆林市城市建设信息化服务中心

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市城市建设信息化服务中心主要负责系统内信息化建设工作；负责中心城区城建档案收集、管理提供保障服务。

2023 年度我单位较好的完成了年度工作任务。

（二）内设机构

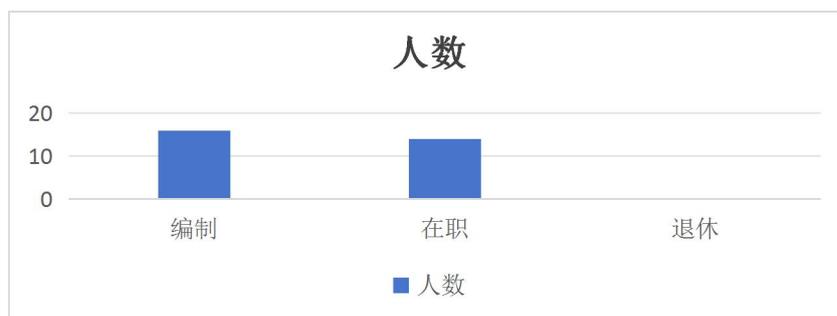
我单位科级建制，设置办公室、业务室、查阅室、财务室、声像室、地下管线室等。

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二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

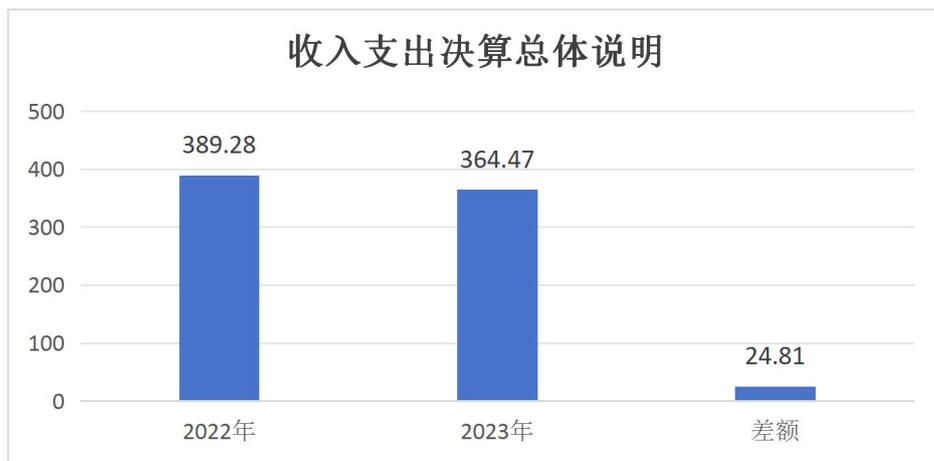
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 364.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 24.81 万元，下降 6.37%。主要原因是项目支出减少。



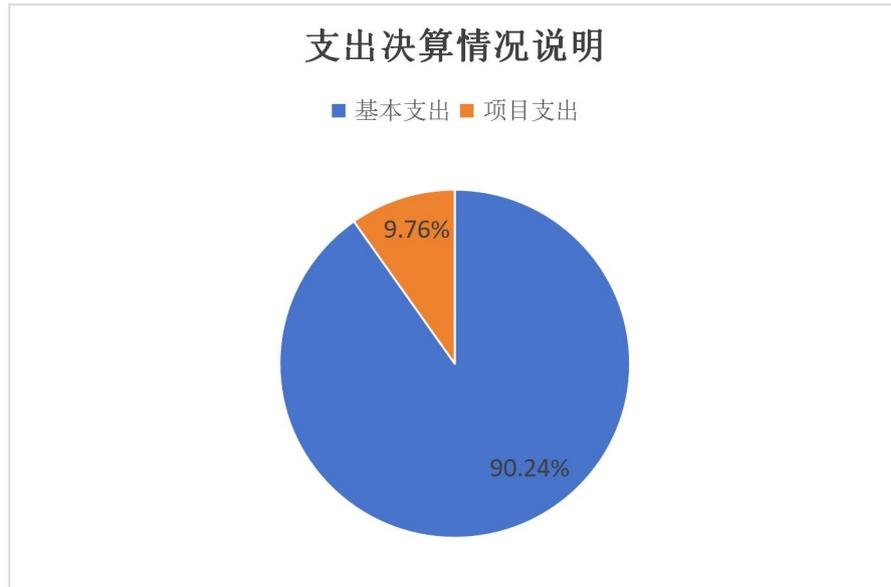
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 364.47 万元，其中：财政拨款收入 364.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占比为 0；经营收入 0 万元，占比为 0；其他收入 0 万元，占比为 0。



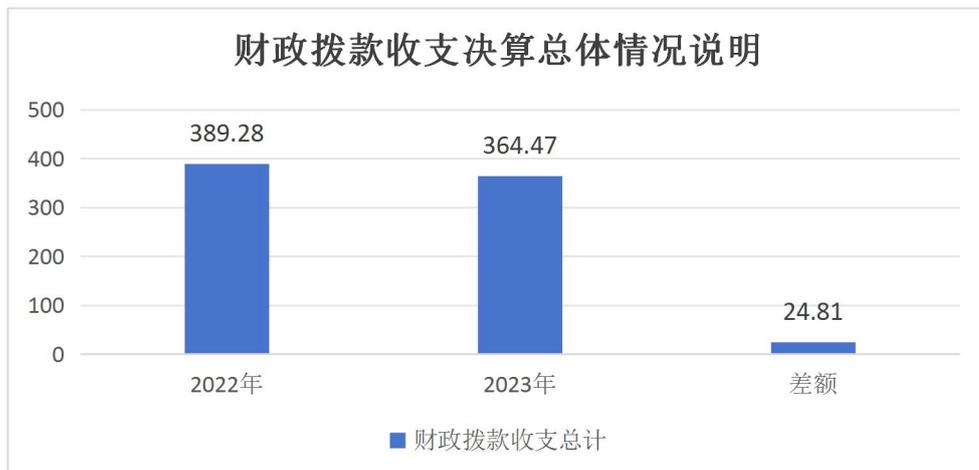
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 364.47 万元，其中：基本支出 328.9 万元，占 90.24%；项目支出 35.57 万元，占 9.76%；经营支出 0 万元，占比为 0。



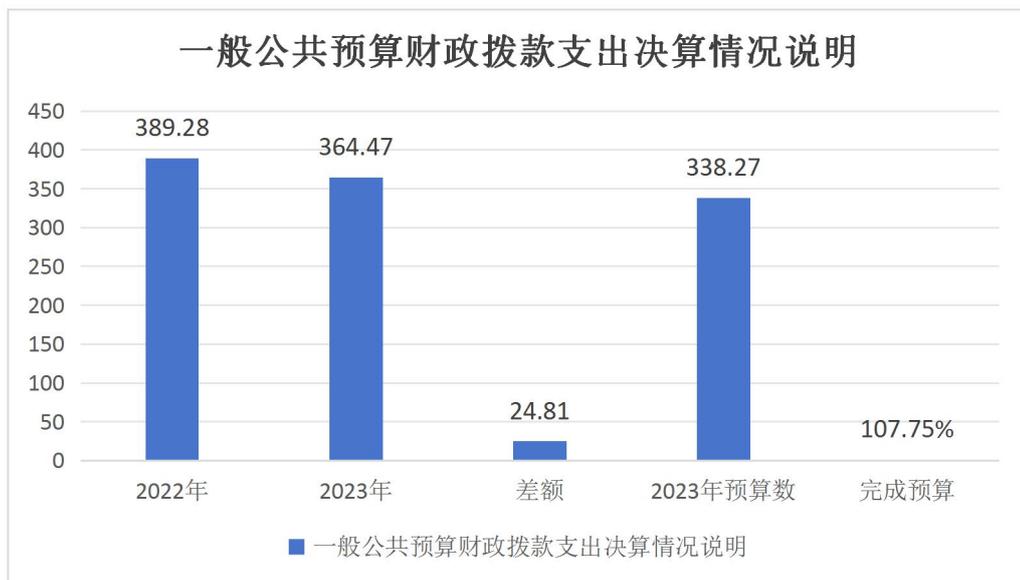
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 364.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 24.81 万元，下降 6.37%。主要原因是 2023 年度项目支出减少。



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338.27万元，支出决算364.47万元，完成年初预算的107.75%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少24.81万元，下降6.37%，主要原因是本年度项目支出减少。



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)事业单位离退休(项)。年初预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

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27.86万元，支出决算26.9万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

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 13.93 万元，支出决算 13.45 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变化。

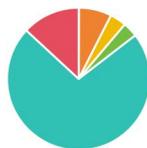
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 12.33 万元，支出决算 12.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

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)。年初预算 229.00 万元，支出决算 263.93 万元，完成年初预算的 115.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

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 54.91 万元，支出决算 47.62 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变化。

一般公共预算财政拨款支出按功能分类情况说明

- 事业单位离退休
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 机关事业单位职业年金缴费支出
- 事业单位医疗
- 其他城乡社区公共设施支出
- 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 328.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 318.2 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、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）**公用经费 10.7 万元**，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、差旅费、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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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运行维护费支出。

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1万元，支出决算0.32万元，完成预算的32%，决算数较预算数减少0.68万元，主要原因是减少了培训人数。决算数较上年减少的主要原因是人员调动，减少培训人数。主要用于专业技术人员继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

本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2023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2023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2023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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好地完成年度工作任务，完成了资金支付任务。1、持续开展竣工档案的指导、验收、利用；2、完善榆林中心城区地下管线基础数据；3、保证单位正常运转，保人员经费、业务开展。

本单位按要求开展预算绩效管理，从编制预算开展绩效目标填报，事后完成绩效自评，绩效监控，提高资金使用效率，完成支付目标。

本单位 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据 2023 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，全年预算数 428.19 万元，执行数 364.47 万元，完成预算的 85.12%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年度本单位保运行、保民生，运行良好，严格按照预算支出，厉行节约，降低三公经费支出，严格资产管理，防止资产流失，在此基础上较好的完成了年度工作任务。发现的问题及原因：因预算具有前瞻性，预见性，预算准确率有待提高。下一步改进措施：进一步加强预算资金使用管理，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市城市建设信息化服务中心									
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			
	2023 年年度工作任务	完成年度档案收集、管理, 地下管线数据测绘	完成年度档案收集、管理	428.19	428.19		364.47	364.47		—	—	
金额合计				428.19	428.19		364.47	364.47		10	0.85	8
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、持续开展竣工档案的指导、验收、利用 2、完善榆林主城区地下管线基础数据 3、保证单位正常运转, 保人员经费、业务开展						1、持续开展竣工档案的指导、验收、利用(完成) 2、完善榆林主城区地下管线基础数据(未完成) 3、保证单位正常运转, 保人员经费、业务开展(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	地下管线探测长度、接受档案数量、保人员经费、保运转			探测长度 79 公里, 接收档案 >5000, 人员经费变化 <100%	接收档案 >5000, 人员经费变化 <100%	12.50	11.50			
		质量指标	进馆档案质量、地下管线数据质量、人员支出按时			按合同支付资金, 符合陕西省地下管线条例、符合国家行业标准	按时支付	12.50	11.50			
		时效指标	资金支付进度, 资金支出率			按合同, 2023 年支付	按合同, 2023 年支付	12.50	11.00			
		成本指标	资金投入、测绘财评标准			小于等于预算值	小于预算值	12.50	11.00			
	效益指标(30分)	经济效益指标	保运行、避免重复测绘、降低各行业测绘成本, 提供档案利用及成果			优化提升	优化提升	10.00	9.00			
		社会效益指标	保运行、完善城市基础数据、数据共享, 促进档案现代化			显著提升	提升	10.00	9.00			
		可持续影响指标	完善地下管线基础数据, 档案事业现代化信息化,			安全长期	安全长期	10.00	9.00			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			>90%	>90%	10.00	10.00			
	总分							100	90			

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

专项履职业务运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 35.57 万元，完成预算的 50.81%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初工作任务目标，节约财政资金，保障单位业务正常开展。发现的问题及原因：预算不够准确。下一步改进措施：进一步提高预算编制精确度并保障项目顺利开展。因本单位 2023 年度一级项目未达到 100 万元公开标准线，故本单位 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 榆林市城市建设信息化服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3513167。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

单位：榆林市城市建设信息化服务中心

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	364.47	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	40.59
	9		九、卫生健康支出	40	12.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	263.93
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	47.62
	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	364.47	本年支出合计	58	364.47
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	364.47	总计	62	364.47

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
单位：万元

单位：榆林市城市建设信息化服务中心

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		364.47	364.47					
208	社会保障和就业支出	40.59	40.59					
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59					
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45					
210	卫生健康支出	12.33	12.33					
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33					
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33					
212	城乡社区支出	263.93	263.93					
21203	城乡社区公共设施	263.93	263.93					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	263.93	263.93					
221	住房保障支出	47.62	47.62					
22102	住房改革支出	47.62	47.62					
2210201	住房公积金	47.62	47.62					

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
单位：万元

单位：榆林市城市建设信息化服务中心

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		364.47	328.90	35.57			
208	社会保障和就业支出	40.59	40.59				
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59				
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45				
210	卫生健康支出	12.33	12.33				
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33				
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33				
212	城乡社区支出	263.93	228.36	35.57			
21203	城乡社区公共设施	263.93	228.36	35.57			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	263.93	228.36	35.57			
221	住房保障支出	47.62	47.62				
22102	住房改革支出	47.62	47.62				
2210201	住房公积金	47.62	47.62				

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

单位：榆林市城市建设信息化服务中心

公开 04 表
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	364.47	一、一般公共服务支出	33				
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	40.59	40.59		
	9		九、卫生健康支出	41	12.33	12.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	263.93	263.93		
	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	47.62	47.62		
	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	364.47	本年支出合计	59	364.47	364.47		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	364.47	总计	64	364.47	364.47		

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
单位：万元

单位：榆林市城市建设信息化服务中心

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		364.47	328.90	35.57
208	社会保障和就业支出	40.59	40.59	
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.9	26.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	
210	卫生健康支出	12.33	12.33	
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	
212	城乡社区支出	263.93	228.36	35.57
21203	城乡社区公共设施	263.93	228.36	35.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	263.93	228.36	35.57
221	住房保障支出	47.62	47.62	
22102	住房改革支出	47.62	47.62	
2210201	住房公积金	47.62	47.62	

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
单位：万元

单位：榆林市城市建设信息化服务中心

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	316	302	商品和服务支出	10.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.92	30201	办公费	2.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.4	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.18	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	63.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.9	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.45	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	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	0.24	30211	差旅费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.62	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	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	2.2	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	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	2.2	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	0.98	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	2.58	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		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	1.57	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		318.2	公用经费合计				10.7	

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
单位：万元

单位：榆林市城市建设信息化服务中心

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
单位：万元

单位：榆林市城市建设信息化服务中心

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
单位：万元

单位：榆林市城市建设信息化服务中心

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	1							1
决算数	0.32							0.32

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

榆林市城市建设信息化服务中心 单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

按照市财政局统一要求，我单位对 2023 年度单位所有资金绩效情况进行认真自评，财政资金整体支出绩效自我评价得分 90 分，自评等级良。

二、单位概况

（一）单位基本情况

1、主要职能

依据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市住房和城乡建设局所属事业单位改革方案》的批复（榆编发[2020]49 号）文件精神，榆林市城市建设信息化服务中心主要负责系统内信息化建设工作；负责中心城区城建档案收集、管理提供保障服务。

2、内设机构

我单位科级建制，设置办公室、业务室、查阅室、财务室、声像室、地下管线室等。

3、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 14 人,单位管理的离退休人员 0 人。

(二) 单位工作任务完成情况

本单位较好地完成 2023 年度工作任务,完成了本年度资金支付任务。

- 1、持续开展竣工档案的指导、验收、利用;
- 2、完善榆林中心城区地下管线基础数据;
- 3、保证单位正常运转,保人员经费、业务开展。

(三) 单位年度整体支出绩效目标

保障单位正常运转及业务开展。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成绩效管理的原则,本单位从编制预算开展绩效目标填报,事后完成绩效自评,绩效监控,有效促进了财政资金使用绩效的提高,较好完成支付目标。

1、按照有关要求完成资金绩效目标申报,实现预算绩效管理在预算编制,执行,监督全面覆盖管理。

2、整体支出和项目支出绩效目标自评从职责履行情况及效果,开展预算绩效管理情况,社会公众满意度等方面进行综合评价,全面反映整体支出情况。

(五) 当年单位预算及执行情况

2023 年度收入总计、支出总计均为 364.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 24.81 万元，下降 6.37%。主要是本年度项目支出减少，全年预算数 428.19 万元，执行数 364.47 万元，完成预算的 85.12%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

根据 2023 年度设定的绩效目标,2023 年度本单位保运转、保民生，运行良好，严格按照预算支出，厉行节约，降低三公经费支出，严格资产管理，防止资产流失，在此基础上较好的完成了年度工作任务。接收档案>5000 卷,人员经费变化<100%,2023 年我单位支出保障了单位正常运转，满足了在职人员的正常办公需求，提升了办公效率.服务对象满意度情况>90%。

四、单位预算项目支出目标实现情况

单位预算项目支出绩效目标实现情况截止 2023 年 12 月 31 日，我单位按时完成所有工作。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

虽然 2023 年工作取得了一定的成绩，但也更加清醒看到了问题：

1、因预算具有前瞻性，预见性，预算准确率有待提高。

下一步改进措施：进一步加强预算资金使用管理，提高资金使用效率。在预算执行方面，预算执行率较低，今后将加强预算

执行管理，节约财政资金。

2、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。