

榆林市机关事务服务中心 2020 年部门决算公开

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 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 2020 年部门决算表

- 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、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 2020 年部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

市机关事务服务中心贯彻落实党中央、省委、市委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实中省有关机关事务管理工作的法律法规和政策规定，制定全市机关事务管理工作制度并组织实施。负责市级机关的事务服务保障工作，指导市级部门和县市区机关事务和后勤服务保障工作。

2. 负责市级机关、事业单位国有资产管理工作中。承担市级机关、事业单位国有资产的配置处置、权属界定、清查登记、调配管理等日常管理工作。配合省机关事务服务中心做好市县政府驻省会城市办事机构日常管理事务性工作。利用闲置的行政事业单位土地房屋兴办普惠性、公益性事业。

3. 负责全市机关、事业单位办公用房使用管理工作。负责全市机关、事业单位办公用房建设的前置审查工作；负责市级机关、事业单位办公用房及土地的统一权属、统一建设、统一调配、统一维修、统一管理工作；负责市直机关、事业单位基建工程建设管理工作。

4. 负责全市公共机构节约能源资源工作。拟定相关管理制度

并组织实施，开展能耗统计、监测和评价工作。承担中心管理办公区的公共机构节约能源资源工作。

5. 贯彻执行中省市公务用车管理制度，负责全市公务用车制度改革和管理工作，承担全市机关、事业单位公务用车的编制核定、配备标准、更新购置、使用管理、监督检查等工作。负责编制市级机关、事业单位公务用车的年度更新计划、经费预算等工作。

6. 负责市级机关、事业单位后勤服务工作的管理，合理配置和节约使用后勤服务资源，制定机关后勤服务项目和标准。负责中心管理办公区的水、电、气、暖、环境卫生、安全保卫、消防安全、园林绿化、餐饮服务 etc 后勤和物业管理工作。

7. 组织实施市级机关后勤干部岗位培训、后勤工人技术培训等工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

榆林市机关事务服务中心设下列 11 个内设机构：

政秘科、财务科、国有资产管理科、公共机构节能科、车辆管理科、房产管理科、基建维修科、事务服务一科、事务服务二科、事务服务三科、事务服务四科。

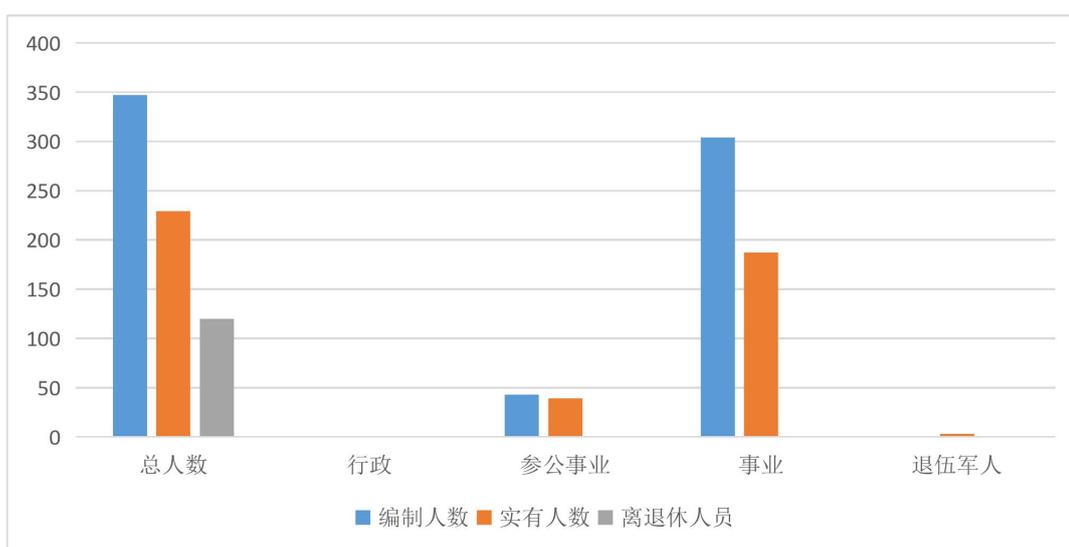
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市机关事务服务中心本级（机关）
2	榆林市市级机关公务车辆服务中心（全额拨款事业单位）
3	榆林市第二十八幼儿园（全额拨款事业单位）
4	榆林市机关事务信息中心（全额拨款事业单位）
5	榆林宾馆（事业单位企业管理）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 347 人，其中行政编制 0 人、参照公务员法管理的事业编制 43 人、事业编制 304 人；实有人员 229 人，其中行政 0 人、参照公务员法管理的事业 39 人、事业 187 人、退伍军人 3 人。单位管理的离退休人员 120 人，其中部门本级退休人员 1 人，所属单位榆林宾馆离退休人员 119 人，均已经移交于养老统筹办发放工资。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本部门本年度无政府性基金 收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经 营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 榆林市机关事务服务中心

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	14230.39	1. 一般公共服务支出	15390.6
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	1321.96	8. 社会保障和就业支出	83.48
		9. 卫生健康支出	33.19
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	45.08
		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	15552.35	本年支出合计	15552.35
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	15552.35	支出总计	15552.35

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市机关事务服务中心

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		15552.35	14230.39						1321.96
201	一般公共服务支出	15390.60	14068.65						1321.96
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	15385.77	14063.82						1321.96
2010301	行政运行	1928.54	1928.54						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	13457.23	12135.28						1321.96
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	4.83	4.83						
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	4.83	4.83						
208	社会保障和就业支 出	83.49	83.49						
20805	行政事业单位养老 支出	83.34	83.34						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	55.56	55.56						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	27.78	27.78						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.15	0.15						
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	33.19	33.19						
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19						

2101101	行政单位医疗	28.20	28.20						
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99						
221	住房保障支出	45.08	45.08						
22102	住房改革支出	45.08	45.08						
2210201	住房公积金	45.08	45.08						

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市机关事务服务中心

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		15552.35	1013.64	14538.71			
201	一般公共服务支出	15390.60	851.89	14538.71			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	15385.77	851.89	14533.88			
2010301	行政运行	1928.54	336.56	1591.98			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	13457.23	515.33	12941.90			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	4.83		4.83			
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	4.83		4.83			
208	社会保障和就业支出	83.49	83.49				
20805	行政事业单位养老支出	83.34	83.34				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	55.56	55.56				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	27.78	27.78				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.15	0.15				
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	33.19	33.19				
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19				
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20				
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99				
221	住房保障支出	45.08	45.08				
22102	住房改革支出	45.08	45.08				
2210201	住房公积金	45.08	45.08				

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市机关事务服务中心

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	14230.39	1. 一般公共服务支出	14068.64	14068.64		
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	83.48	83.48		
		9. 卫生健康支出	33.19	33.19		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	45.08	45.08		
		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	14230.39	本年支出合计	14230.39	14230.39		
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	14230.39	支出总计	14230.39	14230.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：榆林市机关事务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		14,230.39	999.83	926.41	73.42	13,230.56	
201	一般公共服务支出	14,068.65	838.09	764.66	73.42	13,230.56	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	14,063.82	838.09	764.66	73.42	13,225.73	
2010301	行政运行	1,928.54	336.56	336.56		1,591.98	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	12,135.28	501.53	428.10	73.42	11,633.75	
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	4.83				4.83	
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	4.83				4.83	
208	社会保障和就业支 出	83.49	83.49	83.49			
20805	行政事业单位养老 支出	83.34	83.34	83.34			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	55.56	55.56	55.56			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	27.78	27.78	27.78			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.15	0.15	0.15			
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.15	0.15	0.15			
210	卫生健康支出	33.19	33.19	33.19			
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	33.19			
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	28.20			

2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	4.99			
221	住房保障支出	45.08	45.08	45.08			
22102	住房改革支出	45.08	45.08	45.08			
2210201	住房公积金	45.08	45.08	45.08			

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

编制部门： 榆林市机关事务服务中心

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		999.83	926.41	73.42	
301	工资福利支出	635.43	635.43		
30101	基本工资	172.80	172.80		
30102	津贴补贴	186.89	186.89		
30103	奖金	52.17	52.17		
30107	绩效工资	21.49	21.49		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	78.11	78.11		
30109	职业年金缴费	39.06	39.06		
30110	职工基本医疗保险 缴费	33.19	33.19		
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74		
30113	住房公积金	45.08	45.08		
30199	其他工资福利支出	5.91	5.91		
302	商品和服务支出	72.48		72.48	
30201	办公费	9.06		9.06	
30207	邮电费	0.64		0.64	
30211	差旅费	0.94		0.94	
30216	培训费	1.59		1.59	
30226	劳务费	6.24		6.24	
30228	工会经费	7.41		7.41	
30231	公务用车运行维 护费	2.45		2.45	
30239	其他交通费用	31.78		31.78	

30299	其他商品和服务支出	12.37		12.37	
303	对个人和家庭的补助	290.98	290.98		
30309	奖励金	290.85	290.85		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13		
310	资本性支出	0.94		0.94	
31002	办公设备购置	0.94		0.94	

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。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

编制部门：榆林市机关事务服务中心

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	69.07	0.00	0.00	69.07	0.00	69.07	2.00	9.00
决算数	67.52	0.00	0.00	67.52	0.00	67.52	0.00	4.56

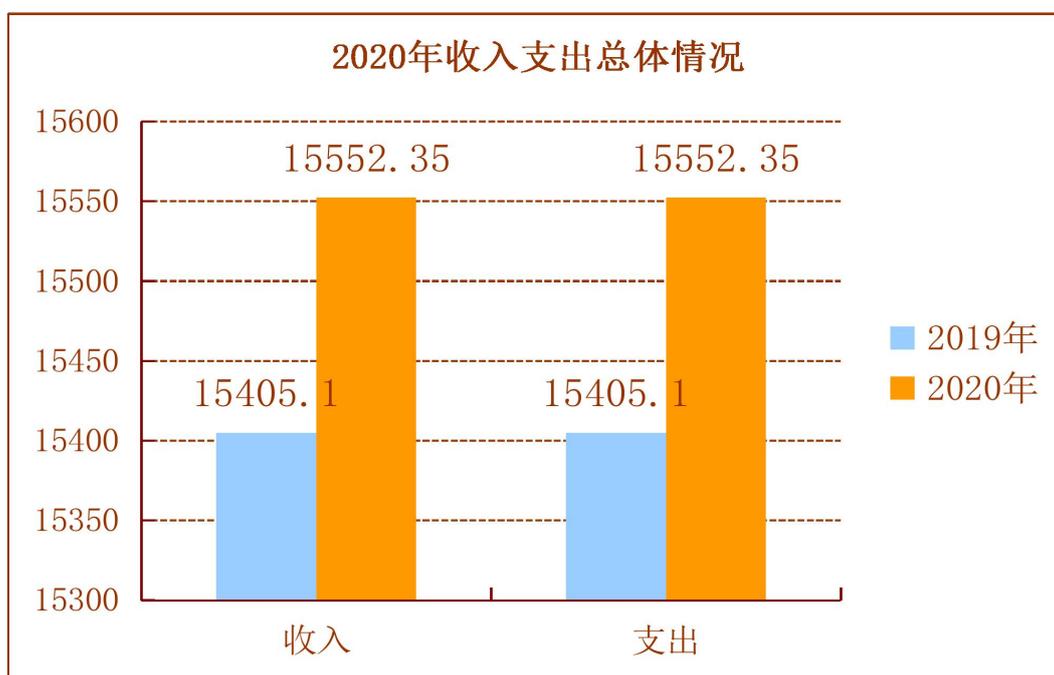
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

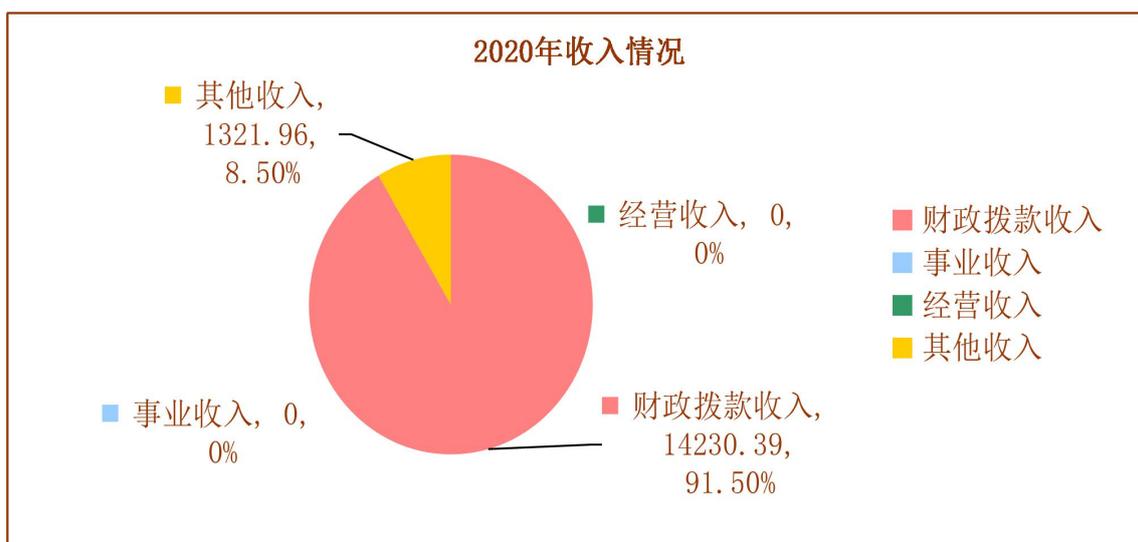
2020 年收入总计 15552.35 万元，比上年增长 147.25 万元，同比增长 0.96%。主要原因是本年度增加市纪委监委昌汗界基地改扩建项目（市政府重点项目）经费支出。

2020 年支出总计 15552.35 万元，比上年增长 147.25 万元，同比增长 0.96%。主要原因是本年度增加市纪委监委昌汗界基地改扩建项目（市政府重点项目）经费支出。



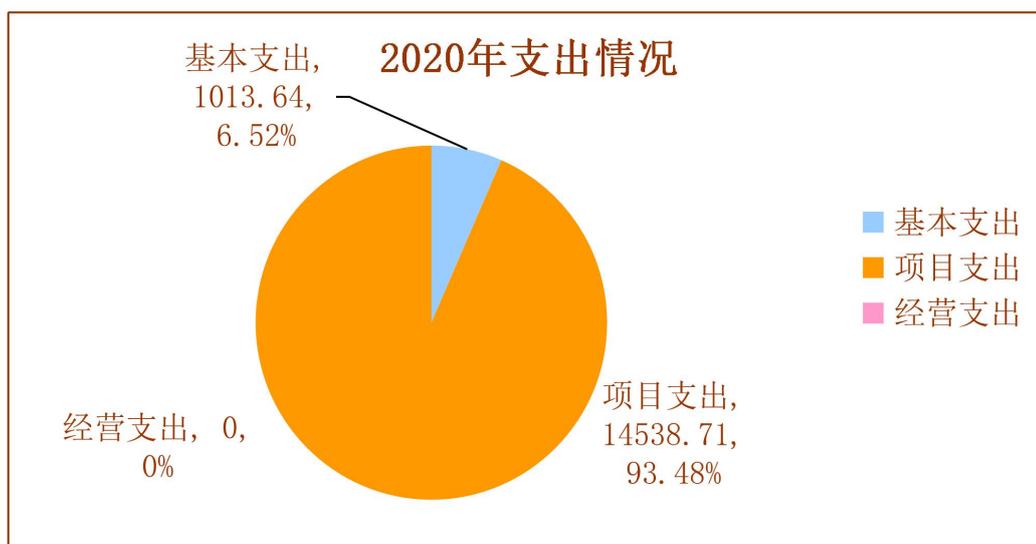
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 15552.35 万元，其中：财政拨款收入 14230.39 万元，占 91.50%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1321.96 万元，占 8.50%。



三、支出决算情况说明

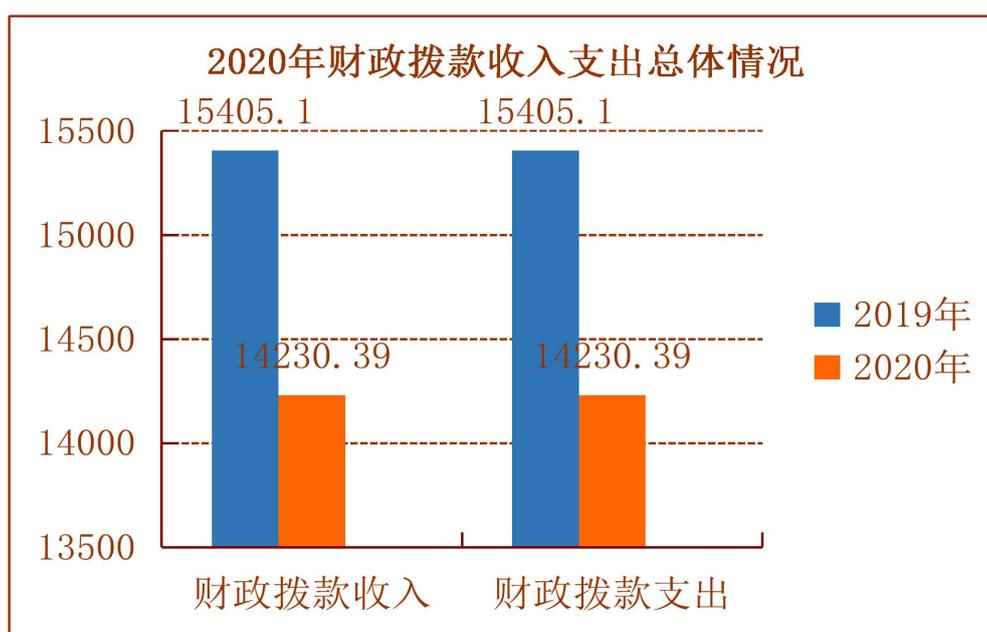
2020 年支出合计 15552.35 万元，其中：基本支出 1013.64 万元，占 6.52%；项目支出 14538.71 万元，占 93.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计14230.39万元，比上年减少1174.71万元，同比减少7.63%。主要原因是部门政府采购项目当年未完成。

2020年财政拨款支出总计14230.39万元，比上年减少1174.71万元，同比减少7.63%。主要原因是部门政府采购项目当年未完成。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出14230.39万元，占本年支出合计的91.50%。与上年相比，财政拨款支出减少1174.71万元，减少

7.63%，主要原因是部门政府采购项目当年未完成。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为14843.51万元，支出决算为14230.39万元，完成预算的95.87%。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）行政运行（项）。

预算为1930.80万元，支出决算为1928.54万元，完成预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是预算基本完成，稍有偏差。

2. 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）。

预算为 12729.23 万元，支出决算为 12135.28 万元，完成预算的 95.33%。决算数小于预算数的主要原因是部门政府采购项目当年未完成，导致资金结余。

3. 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）。

预算为 5 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子精神，节约一般性支出。

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）。

预算为 63.91 万元，支出决算为 55.56 万元，完成预算的 86.93%。决算数小于预算数的主要原因是机关人员调出减少 2 人，所以支出减少。

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）。

预算为 31.95 万元，支出决算为 27.78 万元，完成预算的 86.95%。决算数小于预算数的主要原因是机关人员调出减少 2 人，所以支出减少。

6. 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）。

预算为 0.77 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 19.48%。决算数小于预算数的主要原因是机关人员调出减少 2 人，所以支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 28.98 万元，支出决算为 28.20 万元，完成预算的 97.31%。决算数小于预算数的主要原因是机关人员调出减少 2 人，所以支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 6.76 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 73.82%。决算数小于预算数的主要原因是机关人员调出减少 2 人，所以支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 46.11 万元，支出决算为 45.08 万元，完成预算的 97.77%。决算数小于预算数的主要原因是机关人员调出减少 2 人，所以支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 999.83 万元，包括：人员经费支出 926.41 万元和公用经费支出 73.42 万元。

人员经费 926.41 万元，主要包括基本工资 172.80 万元；津贴补贴 186.89 万元；奖金 52.17 万元；绩效工资 21.49 万元；

机关事业单位基本养老保险缴费 78.11 万元；职业年金缴费 39.06 万元；职工基本医疗保险缴费 33.19 万元；其他社会保障缴费 0.74 万元；住房公积金 45.08 万元；其他工资福利支出 5.91 万元；奖励金 290.85 万元；其他对个人和家庭的补助 0.13 万元。

公用经费 73.42 万元，主要包括办公费 9.06 万元；邮电费 0.64 万元；差旅费 0.94 万元；培训费 1.59 万元；劳务费 6.24 万元；工会经费 7.41 万元；公务用车运行维护费 2.45 万元；其他交通费用 31.78 万元；其他商品和服务支出 12.37 万元；办公设备购置 0.94 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 69.07 万元，支出决算为 67.52 万元，完成预算的 97.76%。决算数较预算数减少 1.55 万元，主要原因是削减公务用车运行维护费；决算数较上年“三公”经费决算数增加 64.08 万元，主要原因是上年公务用车运行维护费决算数为部门本级 1 辆公务用车运行维护费用，本年将下属单位榆林市市级机关公务车辆服务中心的公务用车运行维护费用纳入预决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 67.52 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国事项；决算数与上年因公出国（境）决算数持平，主要原因是上年与本年均无因公出国事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

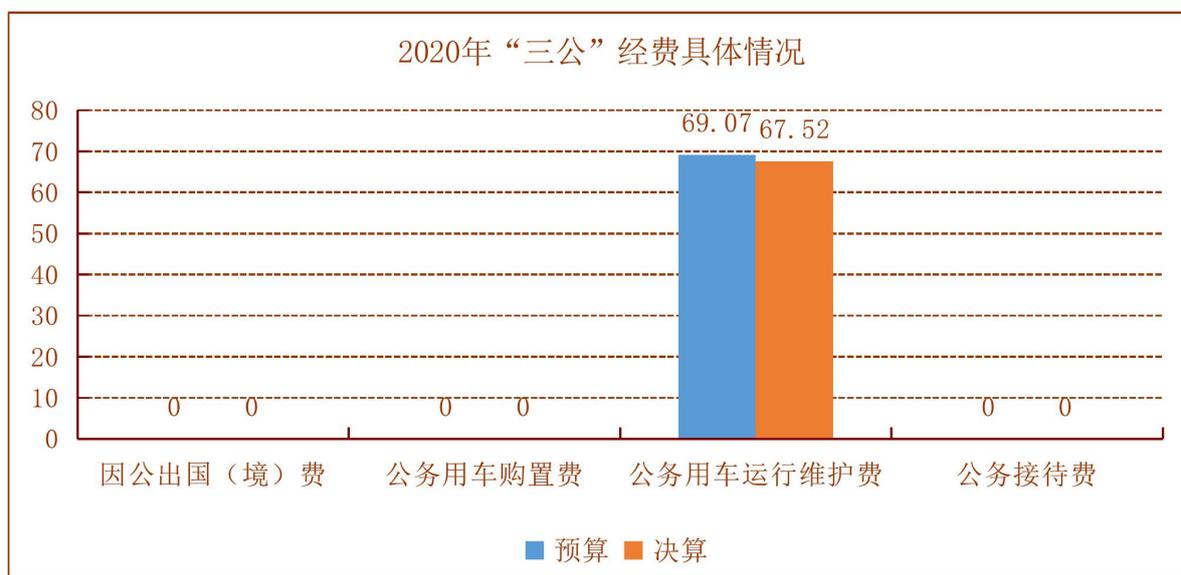
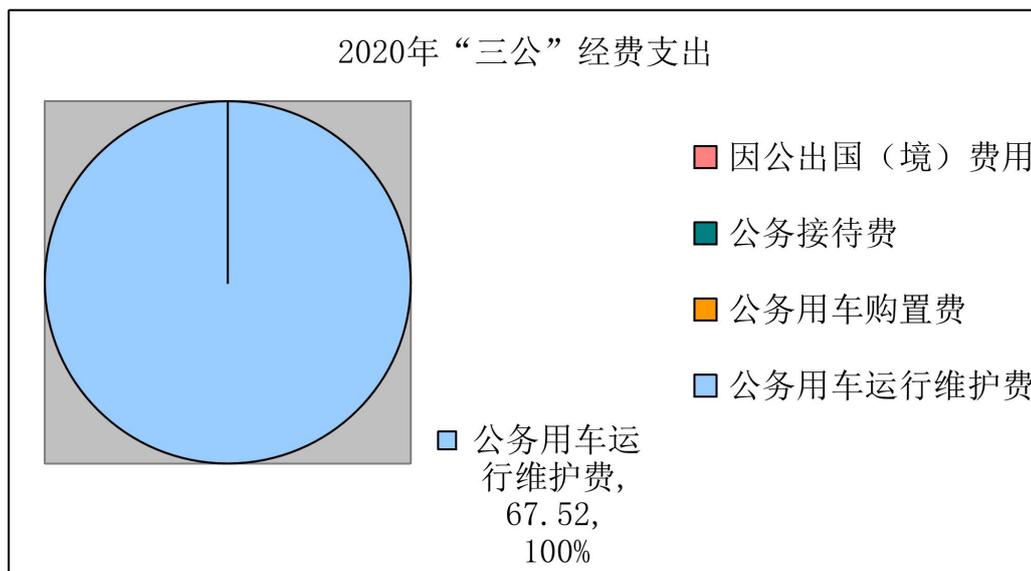
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置事项；决算数与上年公务用车购置费决算数持平，主要原因是上年与本年均无公务用车购置事项。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 69.07 万元，支出决算为 67.52 万元，完成预算的 97.76%，决算数较预算数减少 1.55 万元，主要原因是削减公务用车运行维护费；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 64.08 万元，主要原因是上年决算数为部门本级 1 辆公务用车运行维护费用，本年将下属单位榆林市市级机关公务车辆服务中心的公务用车运行维护费用纳入预决算数。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务接待事项；决算数与上年公务接待费决算数持平，主要原因是上年与本年均无公务接待事项。



(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为9万元，支出决算为4.56万元，完成预算的50.67%，决算数较预算数减少4.44万元，主要原因是减少培训、压缩费用支出；决算数较上年培训费决算数减少4.95万元，主要原因是本年度下属单位榆林市市级机关公务车辆服务中心无培训费支出，费用减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是未安排召开会议，压缩会议费支出；决算数与上年会议费决算数持平，主要原因是上年与今年均未安排召开会议事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为51.78万元，支出决算为73.42万元，完成预算的141.79%。决算数较预算数增加21.64万元，主要原因是其他交通费用即人员车补，年初预算在人员经费中，决算在公用经费中，导致公用经费决算数增加；决算数较上年机关运行经费决算数增加11.24万元，主要原因是相关业务增加，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共634.20万元，其中政府采购货物类支出91.89万元、政府采购服务类支出310.61万元、政府采购工程类支出231.70万元。授予中小企业合同金额634.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额227.99万元，占政府采购支出总额的35.95%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆446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446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5台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目2个，共涉及资金13230.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造等6个一级项目绩效自评结果。

1. 办公区维修改造及统管大楼物业费项目绩效自评综述：办公区维修改造及统管大楼物业费项目自评得分97分。项目全年预算数7400万元，执行数6756.69万元，完成预算的91.31%。项目绩效目标完成情况：项目基本按既定目标完成，主要对我中心统管的28个办公区负责后勤服务工作，为各入驻单位高效运转提供有力保障。提升统管办公区设施设备维修维护及办公楼修缮改造效率。发现的问题及原因：后勤服务是个动态、持续的过程，许多环节无法量化，导致对项目的细化程度不够。下一步改进措施：进一步提升项目支出绩效管理的重视程度，提高财政资金的使用绩效，合理使用资金，使项目精细化、规范化。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		办公区维修改造及统管大楼物业费						
主管部门及代码		榆林市机关事务服务中心 292001		实施单位	榆林市机关事务服务中心			
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	7400	6756.69	6756.69	10	91.31%	9	
	其中：财政拨款	7400	6756.69	6756.69	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好统管办公区后勤服务保障工作，为各入驻单位高效运转提供有力保障。提升统管办公区设施设备维修维护及办公楼修缮改造效率。				做好统管办公区后勤服务保障工作，为各入驻单位高效运转提供有力保障。提升统管办公区设施设备维修维护及办公楼修缮改造效率。			
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	数量指标	统管办公区数量	≥25个	25个	2	2	

		保障部门数量	≥150 个	150 个	2	2	
		服务公司数量	≥20 个	20 个	2	2	
		物业服务总面积	≥421066 平方米	421066 平方米	2	2	
		供暖总面积	≥421066 平方米	421066 平方米	2	2	
		餐厅数量	13 个	13 个	2	2	
		就餐总人数	≥2185 人	2200 人	2	2	
		零星修缮次数	≥180 次	198 次	2	2	
		设施设备更新维修次数	≥50 次	52 次	2	2	
		统管办公区绿化养护次数	≥18 次	18 次	2	2	
	质量指标	统管办公区物业管理服务水平达标率	≥95%	97%	2	2	
		能耗费支出标准	市级规定的水电气费标准	市级规定的水电气费标准	2	2	
		供暖温度达到榆林市标准	≥99%	99%	2	2	
		餐饮服务质量符合要求	≥96%	96%	2	2	
		就餐环境	符合要求	符合要求	2	2	
		修缮质量达标率	≥96%	96%	2	2	
		设施设备更新维修达标率	≥96%	96%	2	2	
		绿化养护质量	显著提高	显著提高	2	2	
	时效指标	预算支出进度	2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日前完成	3	3	
		供暖开始时间	不晚于榆林市规定时间	不晚于榆林市规定时间	4	4	

		成本指标	预算控制数	7800 万元	6756.69 万元	3	2	有结余
			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	4	4	
效益指标	社会效益指标	设施设备保障程度	设施更便利、更舒适	设施更便利、更舒适	4	4		
		物业服务运行情况	平稳	平稳	4	4		
		后勤服务社会化	增加	增加	4	4		
		统管办公区后勤服务保障水平	显著提升	显著提升	4	4		
		统管办公区的办公环境	显著改善	显著改善	4	4		
		保障统管办公区单位各项工作进展顺利	有效保障	有效保障	5	5		
	可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性	持续影响	持续影响	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	统管办公区各入驻单位干部职工满意度	≥94%	93.55%	10	9	未达到94%	
总分							97	

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. 市纪委监委昌汗界基地改扩建项目绩效自评综述：市纪委监委昌汗界基地改扩建项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 3500 万元，执行数 3023.65 万元，完成预算的 86.39%。项目绩效目标完成情况：市纪委监委昌汗界基地改扩建项目工程前期工作已完成，符合工程施工质量验收相关要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		市纪委监委昌汗界基地改扩建项目						
主管部门及代码		榆林市机关事务服务中心 292001		实施单位	榆林市机关事务服务中心			
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	3500	3023.65	3023.65	10	86.39%	8.5
		其中：财政拨款	3500	3023.65	3023.65	—	—	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市纪委监委昌汗界基地改扩建项目工程前期工作的完成，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			保障市纪委监委昌汗界基地改扩建项目工程前期工作的完成，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
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	总占地面积	30621.58 平方米	30621.58 平方米	5	5	
			规划总建筑面积	21979.87 平方米	21979.87 平方米	5	5	
			建筑基地面积	7354.84 平方米	7354.84平 方米	5	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥99%	≥99%	6	6	
			建筑主体质量达标率	≥98%	≥98%	6	6	
			招投标程序的规范性	合法合规	合法合规	6	6	
		时效指标	预算支出进度	2021年12 月31日前	2021年12 月31日前	5	5	
		成本指标	预算控制数	3500万元	3023.65万 元	6	4	项目未完 成
			费用支出标准	严格执行 相关规定	严格执行 相关规定	6	6	
	效益 指	社会效益 指标	保障对象工作环境	有效保障	有效保障	10	10	
			使用单位办公条件	显著改善	显著改善	10	10	

		履职基础、公共服务能力	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		服务对象的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						95.5	

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. 榆林宾馆所需经费项目绩效自评综述：榆林宾馆所需经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2300 万元，执行数 2365.98 万元，完成预算的 102%。项目绩效目标完成情况：目标已完成，保障榆林宾馆工作人员 2020 年工资、降温费、取暖费、工会会费、医疗保险、住房公积金和养老保险等待遇正常享有。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆林宾馆所需经费						
主管部门及代码	榆林市机关事务服务中心 292001			实施单位	榆林市机关事务服务中心		
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	2300	2365.98	2365.98	10	102%	9
	其中：财政拨款	2300	2271.98	2271.98	—		—
	其他资金		94	94	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据 2012 年 8 月 21 日市政府专项问题第 79 次《关于榆林宾馆机构管理移交有关问题的纪要》文件，确保榆林宾馆工作人员工资、降温费、取暖费、工会会费、医疗保险、住房公积金和养老保险等待遇正常享有。			根据 2012 年 8 月 21 日市政府专项问题第 79 次《关于榆林宾馆机构管理移交有关问题的纪要》文件，确保榆林宾馆工作人员工资、降温费、取暖费、工会会费、医疗保险、住房公积金和养老保险等待遇正常享有。			

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
绩效指标	数量指标	榆林宾馆实领工资人数	291人	291人	10	10	
	质量指标	资金按规定执行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金下达时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	
		资金到位率	100%	100%	10	10	
	成本指标	资金到位数	2300万元	2365.98万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障榆林宾馆工作人员权益	有效保障	有效保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	榆林宾馆工作人员满意度	≥94%	98%	10	10	
总分						99	

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. 机关运行专项业务费项目绩效自评综述：机关运行专项业务费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 240 万元，执行数 235.42 万元，完成预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况：完成保障中心的市级行政事业单位国有资产管理、全市公共机构节能管理、全市公务用车管理、市级行政事业单位办公用房管理等工作顺利进展和所属单位榆林宾馆及第二十八幼儿园工作正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行财务制度，合理使用经费，减少浪费，节约开支。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		机关运行专项业务费						
主管部门及代码		榆林市机关事务服务中心 292001		实施单位	榆林市机关事务服务中心			
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	235.42	235.42	10	98.09%	10	
	其中：财政拨款	240	235.42	235.42	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保中心的市级行政事业单位国有资产管理、全市公共机构节能管理、全市公务用车管理、市级行政事业单位办公用房管理等工作顺利进展；保障所属单位榆林宾馆及第二十八幼儿园工作正常运转。			确保中心的市级行政事业单位国有资产管理、全市公共机构节能管理、全市公务用车管理、市级行政事业单位办公用房管理等工作顺利进展；保障所属单位榆林宾馆及第二十八幼儿园工作正常运转。				
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	订阅报刊、杂志、图书（份）	≧200份	240份	2	2	
			办公用品、耗材购置种类（种）	≧150种	163种	2	2	
			律师咨询次数	≧20次	≧20次	2	2	
			单位固定电话数量	≧115个	115个	2	2	
			邮寄文件次数	≧80次	≧80次	2	2	
			出差、调研次数	≧100次	≧100次	2	2	
			因公出行租车次数	≧50次	≧50次	2	2	
			节能宣传周制作宣传材料（含手册、宣传单等）	≧10000份	≧10000份	2	2	
			印刷国有资产管理、公车管理、基建房产、公共节能、后勤管理、党建业务相关材料（份）	≧1500份	≧1500份	2	2	

		办公家具、设备购置（含办公电脑、打印机、办公桌椅、书柜等）（个）	根据需要定量购买	≥6	2	2		
		保障扶贫人员	3人	3人	2	2		
	质量指标	保障中心及所属单位工作人员的正常办公	效果显著	效果显著	2	2		
		办公用品、耗材使用率	≥97%	98%	2	2		
		资料印刷合格率	≥99%	99%	2	2		
		出差、调研参与度	≥99%	99%	2	2		
		公共机构节能宣传普及率	≥98%	≥98%	2	2		
		因公出行租车安全率	≥98%	100%	2	2		
		办公家具、设备验收合格率	100%	100%	2	2		
		扶贫人员费用支出率	100%	100%	2	2		
	时效指标	预算支出进度	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	3	3		
		培训完成时间	2020年12月前	2020年12月前	3	3		
	成本指标	预算控制数	240万元	235.42万元	3	3		
		费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	3	3		
	效益指	社会效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	有效保障	有效保障	10	10	

			统管办公区的办公条件	显著改善	显著改善	10	10	
			系统化管理国有资产	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		保障对象满意度	≥96%	96%	5	5	
			服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	
总分							100	

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. 市级行政事业单位国有资产系统升级经费项目绩效自评

综述：市级行政事业单位国有资产系统升级经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市级行政事业单位国有资产系统项目已完成，有效保障行政事业单位国有资产的安全完整，实现信息化管理模式。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		市级行政事业单位国有资产系统升级经费						
主管部门及代码		榆林市机关事务服务中心 292001		实施单位	榆林市机关事务服务中心			
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		44	44	10	100%	10	
	其中：财政拨款		44	44	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障行政事业单位国有资产的安全完整，实现信息化管理模式			为保障行政事业单位国有资产的安全完整，实现信息化管理模式				
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	国有资产信息系统使用部门数量	571 个	571 个	10	10	
	质量指标	服务器及软件维护合格率	100%	100%	10	10	
		升级系统合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	预算支出进度	2020 年年底	2020 年年底	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	44 万元	44 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	系统化管理国有资产	显著提高	显著提高	15	15	
	可持续影响指标	更完善国有资产的信息，快速，便捷的处理业务	可持续管理	可持续管理	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	资产管理者的满意度	≥92%	94%	10	10	
总分						100	

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. 党建活动经费项目绩效自评综述：党建活动经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.83 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况：按项目计划，建设图书室，支持机关党组织开展党建活动；推进机关党组织规范化、标准化建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	党建活动经费						
主管部门及代码	榆林市机关事务服务中心 292001			实施单位	榆林市机关事务服务中心		
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		5	4.83	10	96.6%	10

		其中：财政拨款		5	4.83	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进机关党组织规范化、标准化建设；支持机关党组织开展党建活动				推进机关党组织规范化、标准化建设；建设图书室，支持机关党组织开展党建活动			
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	购买图书	≥200本	209本	12	12	
		质量指标	完成党建工作质量	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成时间	2020年底	2020年底	13	13	
		成本指标	党建专项经费	5万元	4.83万元	13	13	
	效益指标	社会效益指标	健全党组党建文化建设	效果显著	效果显著	10	10	
			打造提升党建活动的多元性	明显提升	明显提升	10	10	
			丰富党员学习的多样性	有效增加	有效增加	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	100%	10	10		
总分							100	

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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 16165.51 万元，执行数 15552.35 万元，完成预算的 96.21%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：自 2020 年开始全面落实部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，其中一级项目

支出绩效自评有 6 个，二级项目自评有 2 个。部门绩效目标管理全覆盖，有效保障了国有资产管理、公务用车管理、建设工程建设和后勤物业服务等业务工作的顺利开展，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，使财政收支预算执行得到良好的实施效果。

发现的问题及原因：部分专项业务经费有一定不足，且不能纳入财政年初预算，一定程度上制约了我中心业务活动开展。后勤服务是个动态、持续的过程，许多环节无法量化，导致对项目的细化程度不够。

下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提升项目支出绩效管理的重视程度，提高财政资金的使用绩效，合理使用资金，使项目精细化、规范化。

整体支出绩效自评表

(2020 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≤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)×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	5	
		“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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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)×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	2	市纪委监委昌汗界基地改扩建项目为市政府重点项目，故预算调整
		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	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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)×100%。	6	6	
过程	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	
		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	

过程	资产管理 (10分)	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。	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） 资产安全运行情况	4	4	
		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	指标1：保障中心及下属单位业务工作正常运行；4分 指标2：开展市级行政事业单位国有资产产权登记工作， 进一步加强市级行政事业单位国有资产条码信息化管理工 作。继续做好市级行政事业单位国有资产日常管理和处置工 作。4分 指标3：深入推进清理集中清理市级部门对外出租的办公 用房，对收回的办公用房恢复办公使用，将原水利队、柳 营路、道路运输管理处3处门面房改为便民服务窗口。4分 指标4：进一步加大公共机构节能宣传力度，深入推进第 四批国家级节约型公共机构示范单位创建工作和全市公共 机构生活垃圾分类工作，完成节能设施改造，降低市级部 门能耗成本。4分 指标5：推进后勤服务社会化改革，持续提升后勤服务工 作水平，严格考核物业公司的服务项目，打造满意后勤； 5分 指标6：完善公务用车数据库建设。全面做好事业单位保 留车辆喷涂标识工作和安装卫星定位监管终端管理工作。 完成全市公务用车管理、更新购置、注册登记审核等日 常管理工作，做好市级部门公车服务保障工作。4分	指标1：保障中心及下属单位业务工作正常运行； 指标2：截至年末，市级行政事业单位国有资产总额为 292亿元；基本完成机构改革期间市级行政事业单位国 有资产划转工作；严格按照国有资产处置程序，全年共 处置资产3.61亿元，其中资产报废1.79亿元，资产调 拨1.35亿元，资产处置0.57亿元； 指标3：我中心依法履行职责，做好本级党政机关办公 用房统一建设、统一维修等工作开展市级行政事业单位 办公用房对外出租专项清理工作，全面摸清了市级行政 事业单位占有使用和管理的房屋、土地等房地产家底， 不定期对各办公区房屋进行核查，将闲置、超标占用的 办公用房统一收回，调剂给办公用房紧缺的市级部门使 用，确保办公用房资源节约集约使用；指导传媒中心等 4家单位开展第四批国家级节约型公共机构示范单位创 建工作； 指标4：积极开展绿色照明和节水工程，推广应用节能插 座1000多个，更换节能灯具60000余支；召开全市节约 型机关创建暨公共机构垃圾分类工作推进会和培训会； 举行“2020年榆林市公共机构全国节能宣传周”活动； 对28个集中办公区的物业、餐饮等项目，全部实行市场 化运作、社会化服务管理； 指标5：积极探索后勤集团化模式，将各办公区物业、 餐饮统一标准、统一管理、统一调配；实行食材统一配 送模式；制定后勤服务“星级标准”，严格按照标准对 物业餐饮公司进行考核量化； 指标6：积极落实全省公务用车“一张网”平台建设任 务，截至目前，全市12个县市区都建立了公务用车信息 化平台，基本实现了公车信息互联互通“一张网”监管 运行。全市2020年共更新购置公务用车191辆，其中市 级党政机关更新购置94辆，各县市区党政机关更新购置 97辆。	25	25	
		省市重点工程和 重大项目建设完 成情况					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	指标1：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利 指标2：有效改善统管办公区的办公条件 指标3：显著提升统管办公区物业餐饮服务能力	1. 推进后勤服务社会化改革工作，增强服务意识，提高 服务质量目标； 2. 规范我市党政机关公务用车管理，高效保障各类公务 活动； 3. 保障机改后市级各部门继续高效运转，不断提升国有 资产管理信息化水平； 4. 办公用房管理规范化水平全面提升，提高办公用房使 用效率。 5. 完成节能设施改造，降低市级部门能耗成本。	15	15	
		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部门（单位）履行职责而影响 到的部门，群体或个人。	5	3	满意度在 85%-95%之间
总分					100	97	

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。

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。