

榆林市机关事务服务中心

2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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、餐饮服务等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

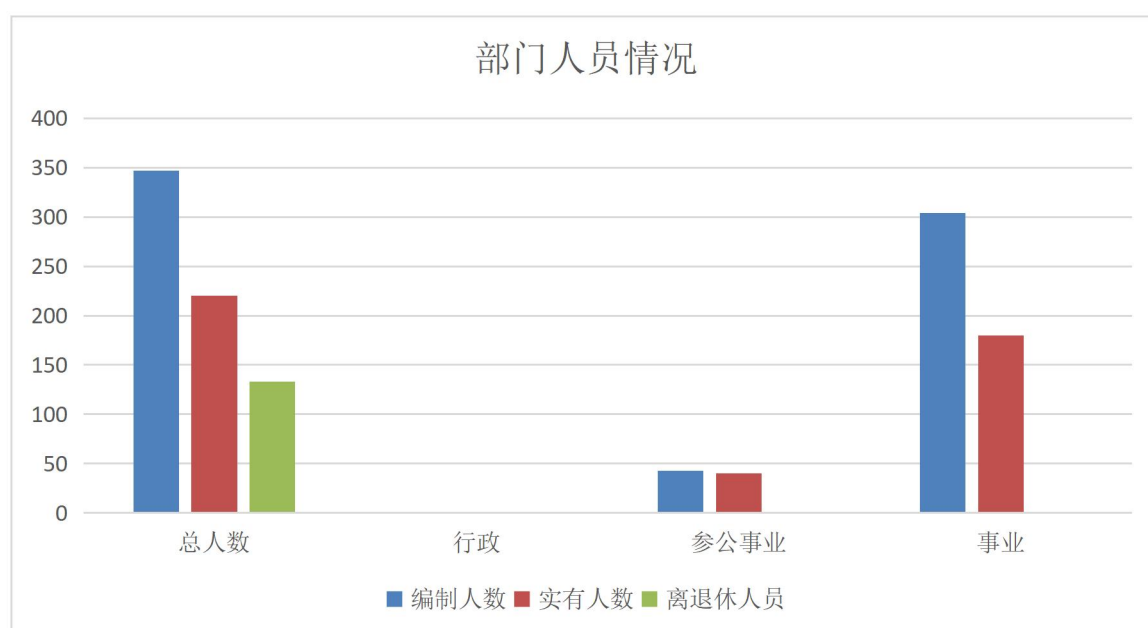
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级

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

截至 2021 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 220 人，其中行政 0 人、参照公务员法管理的事业 40 人、事业 180 人。单位管理的离退休人员 133 人，其中 60 人已移交于养老统筹办发放工资。



第二部分 2021 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	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	无国有资本经营收支

收入支出决算总表

编制部门：榆林市机关事务服务中心（汇总）

公开 01 表
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	18,629.75	1. 一般公共服务支出	19,136.67
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	78.67
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	757.96	8. 社会保障和就业支出	66.68
		9. 卫生健康支出	38.53
		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	52.17
		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	15.00
		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	19,387.72	本年支出合计	19,387.72
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	19,387.72	支出总计	19,387.72

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（汇总）

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		19,387.72	18,629.75						757.96
201	一般公共服务支出	19,136.67	18,378.70						757.96
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	19,136.67	18,378.70						757.96
2010301	行政运行	1,478.10	1,478.10						
2010350	事业运行	731.95	731.95						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	16,926.62	16,168.65						757.96
205	教育支出	78.67	78.67						
20502	普通教育	78.67	78.67						
2050201	学前教育	78.67	78.67						
208	社会保障和就业支 出	66.68	66.68						
20805	行政事业单位养老 支出	65.87	65.87						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	57.53	57.53						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.34	8.34						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.81	0.81						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.81	0.81						
210	卫生健康支出	38.53	38.53						
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53						

2101101	行政单位医疗	29.72	29.72						
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81						
221	住房保障支出	52.17	52.17						
22102	住房改革支出	52.17	52.17						
2210201	住房公积金	52.17	52.17						
229	其他支出	15.00	15.00						
22999	其他支出	15.00	15.00						
2299999	其他支出	15.00	15.00						

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（汇总） 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		19,387.72	817.48	18,570.23			
201	一般公共服务支出	19,136.67	660.10	18,476.57			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	19,136.67	660.10	18,476.57			
2010301	行政运行	1,478.10	517.27	960.83			
2010350	事业运行	731.95	142.83	589.12			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	16,926.62		16,926.62			
205	教育支出	78.67		78.67			
20502	普通教育	78.67		78.67			
2050201	学前教育	78.67		78.67			
208	社会保障和就业支出	66.68	66.68				
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.53	57.53				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.34	8.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	38.53	38.53				
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53				
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72				
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81				
221	住房保障支出	52.17	52.17				
22102	住房改革支出	52.17	52.17				
2210201	住房公积金	52.17	52.17				

229	其他支出	15.00		15.00			
22999	其他支出	15.00		15.00			
2299999	其他支出	15.00		15.00			

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（汇总）

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	18,629.75	1. 一般公共服务支出	18,378.71	18,378.71		
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	78.67	78.67		
		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	66.68	66.68		
		9. 卫生健康支出	38.53	38.53		
		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	52.17	52.17		
		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	15.00	15.00		
		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	18,629.75	本年支出合计	18,629.75	18,629.75		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	18,629.75	支出总计	18,629.75	18,629.75		

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。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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		18,629.75	817.48	17,812.27
201	一般公共服务支出	18,378.70	660.10	17,718.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,378.70	660.10	17,718.60
2010301	行政运行	1,478.10	517.27	960.83
2010350	事业运行	731.95	142.83	589.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16,168.65		16,168.65
205	教育支出	78.67		78.67
20502	普通教育	78.67		78.67
2050201	学前教育	78.67		78.67
208	社会保障和就业支出	66.68	66.68	
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	38.53	38.53	
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53	
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	
221	住房保障支出	52.17	52.17	
22102	住房改革支出	52.17	52.17	
2210201	住房公积金	52.17	52.17	
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

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（汇总）

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		817.48	734.10	83.38	
301	工资福利支出	733.91	733.91		
30101	基本工资	240.57	240.57		
30102	津贴补贴	184.03	184.03		
30103	奖金	13.38	13.38		
30107	绩效工资	43.52	43.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.19	97.19		
30109	职业年金缴费	50.14	50.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.00	41.00		
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81		
30113	住房公积金	63.27	63.27		
302	商品和服务支出	83.38		83.38	
30201	办公费	20.13		20.13	
30202	印刷费	4.78		4.78	
30203	咨询费	0.10		0.10	
30206	电费	3.99		3.99	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	1.42		1.42	
30213	维修(护)费	3.63		3.63	
30216	培训费	1.26		1.26	
30226	劳务费	3.41		3.41	
30227	委托业务费	0.22		0.22	

30228	工会经费	8.68		8.68	
30231	公务用车运行维护费	3.03		3.03	
30239	其他交通费用	31.33		31.33	
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39	
303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19		
30305	生活补助	0.19	0.19		

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（汇总）

金额单位：万元

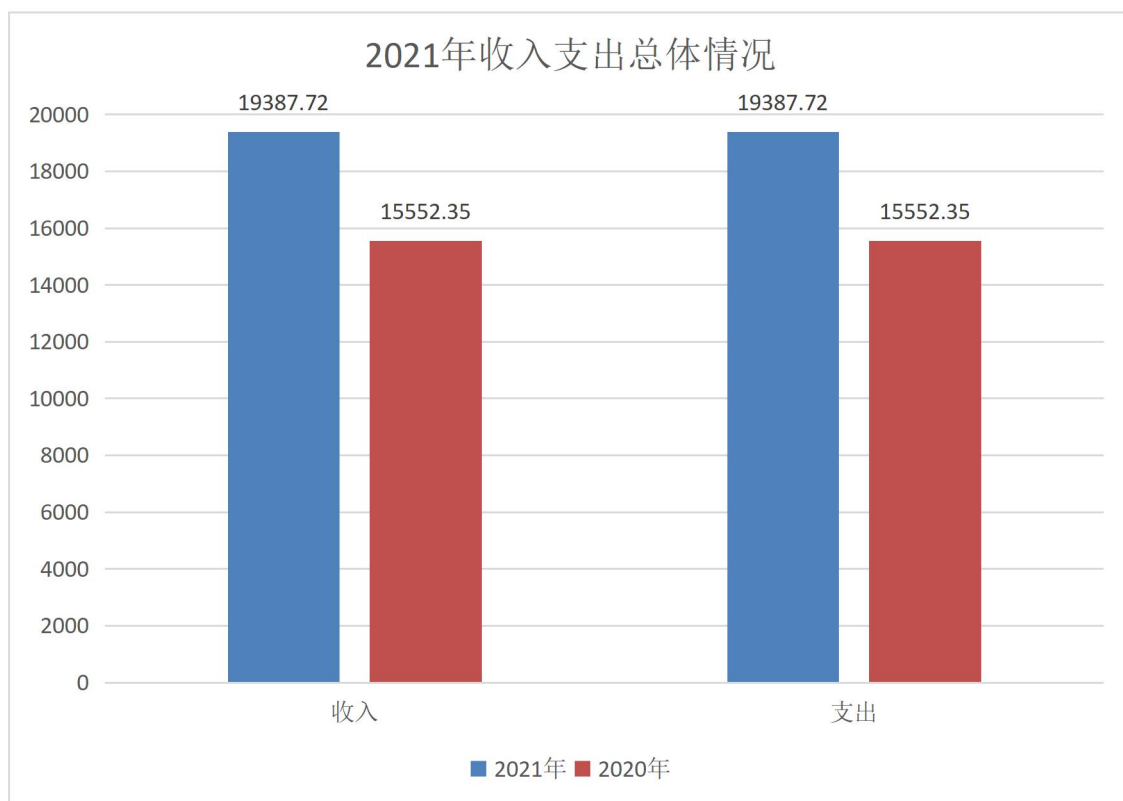
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00			4.00		4.00		2.00
决算数	3.03			3.03		3.03		1.27

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 2021 年度部门决算情况说明

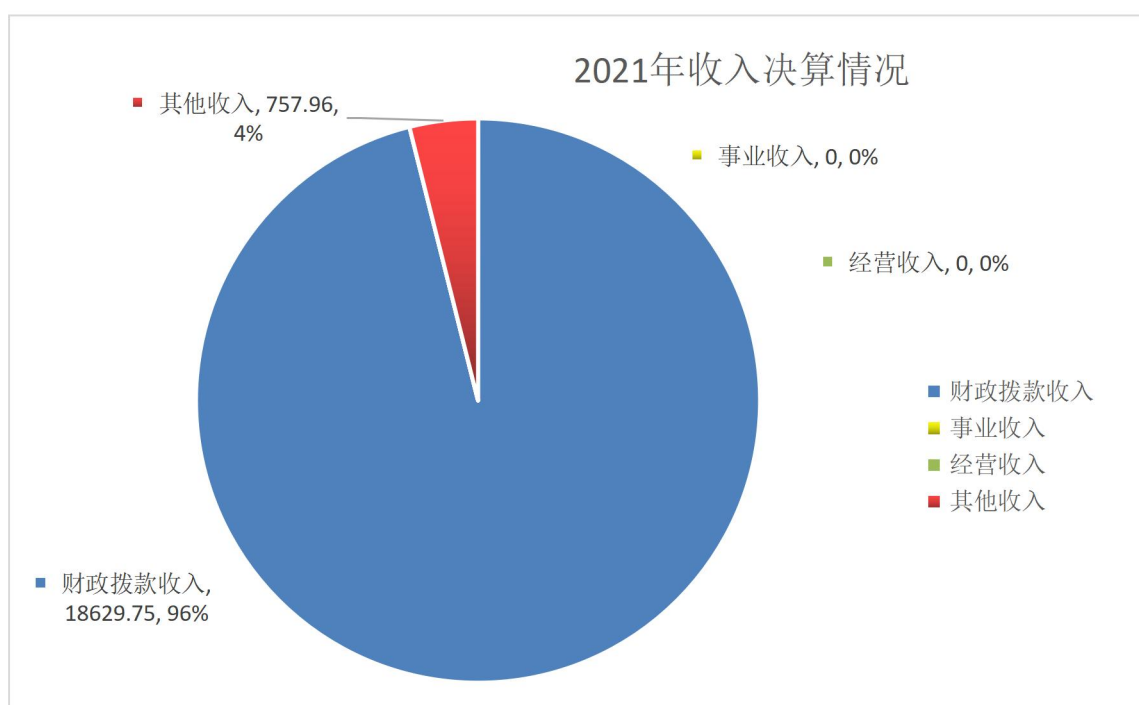
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 19387.72 万元，与上年相比收、支总计增加 3835.37 万元，增长 24.66%。主要是本年度增加市纪委昌汗界维修改造项目、市民大厦电梯维修改造项目（均为市政府重点项目）经费支出。



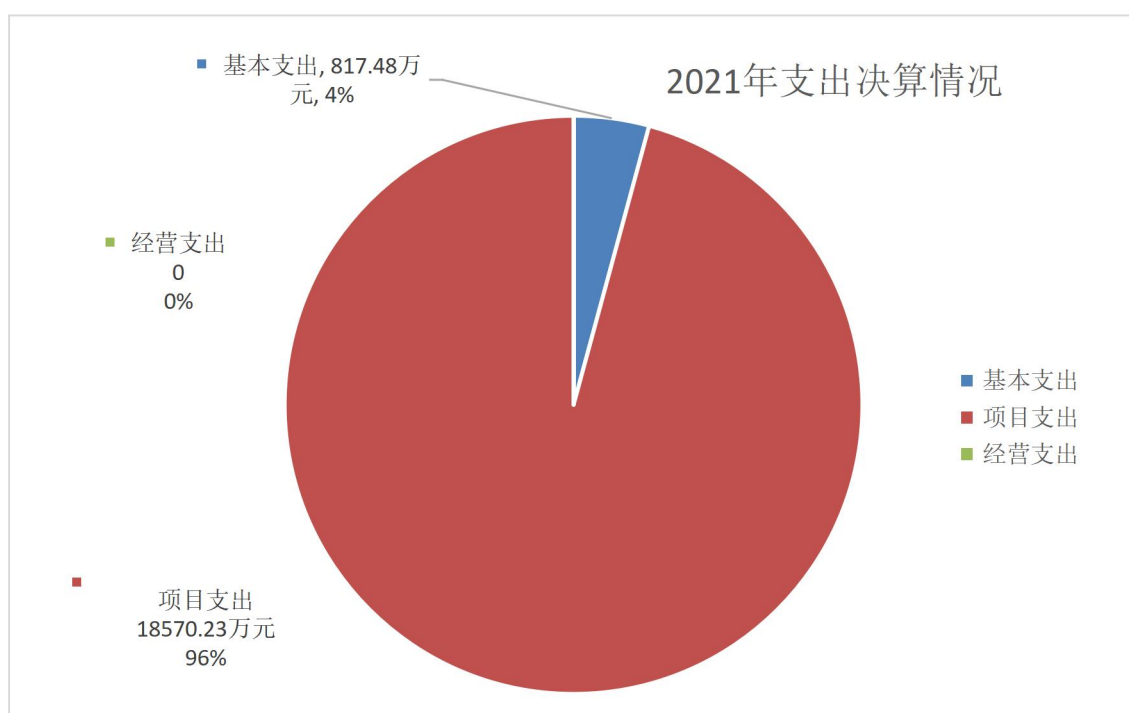
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 19387.72 万元，其中：财政拨款收入 18629.75 万元，占 96.09%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 757.96 万元，占 3.91%。



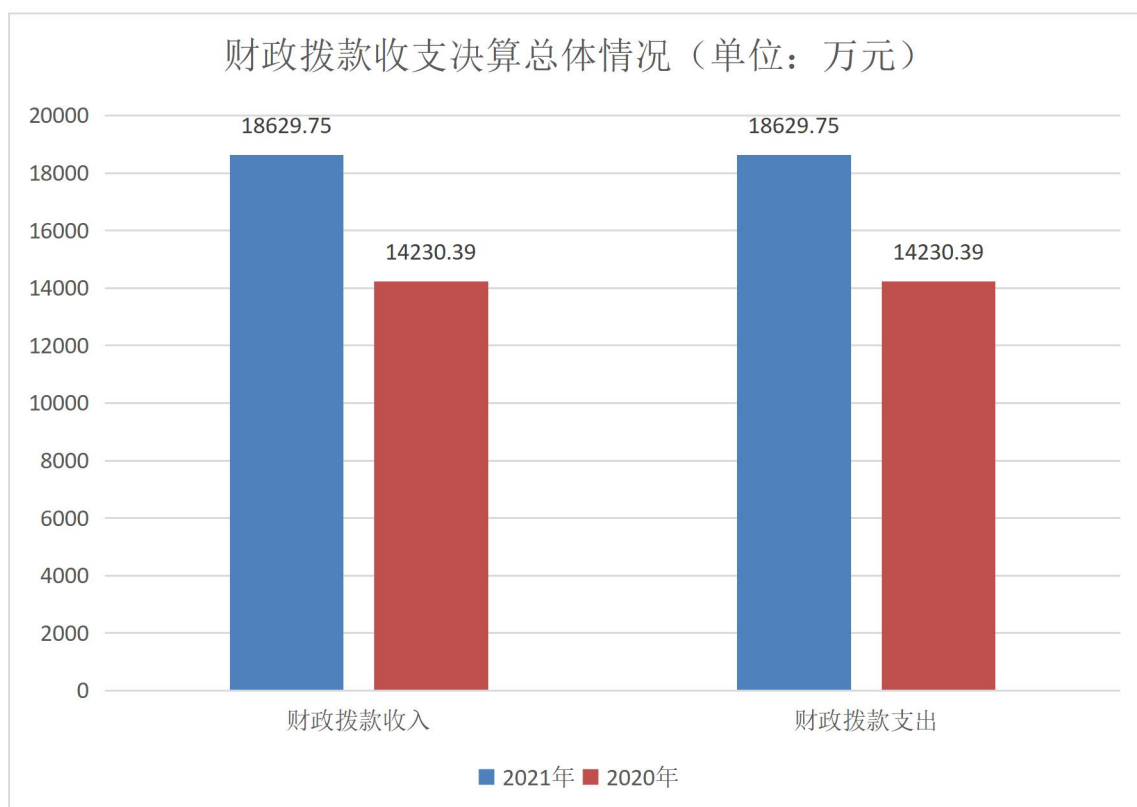
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 19387.72 万元，其中：基本支出 817.48 万元，占 4.22%；项目支出 18570.23 万元，占 95.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



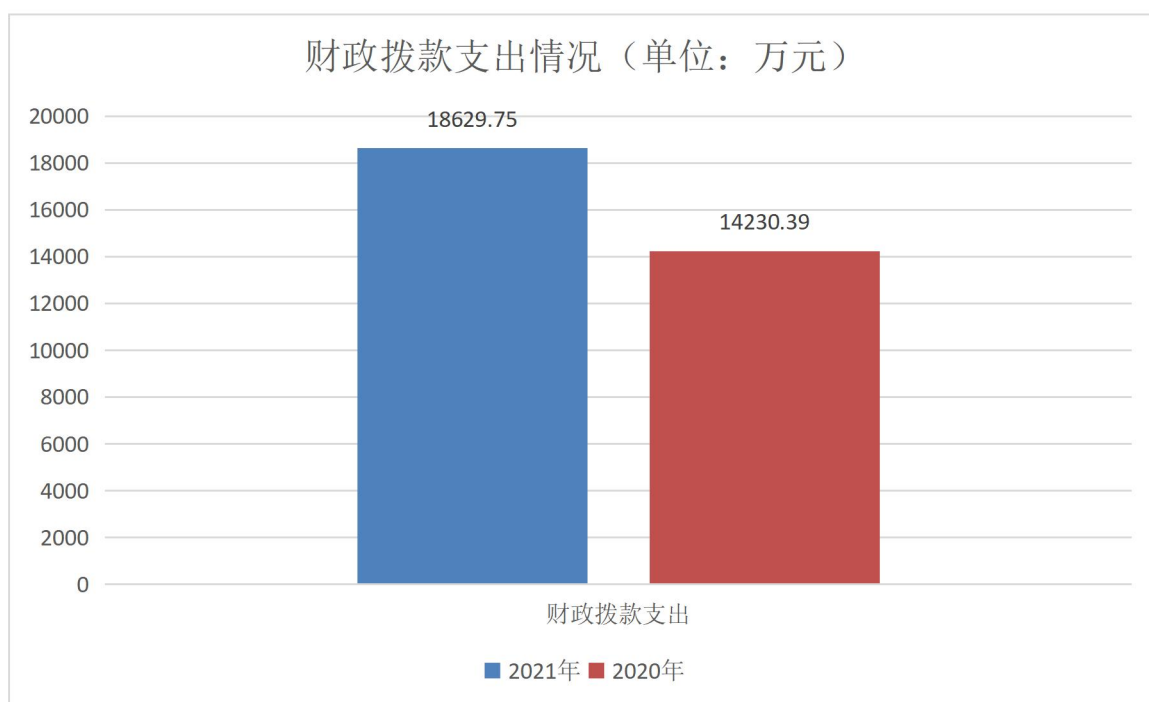
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 18629.75 万元，与上年相比收、支总计各增加 4399.36 万元，增长 30.92%。主要原因是本年度增加市纪委昌汗界维修改造项目、市民大厦电梯维修改造项目（均为市政府重点项目）经费支出。



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 21102.24 万元，支出决算 18629.75 万元，完成预算的 88.28%，占本年支出合计的 96.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 4399.36 万元，增长 30.92%，主要原因是本年度增加市纪委昌汗界维修改造项目、市民大厦电梯维修改造项目（均为市政府重点项目）经费支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 1603.19 万元，支出决算 1478.10 万元，完成预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因是部门本年度人员调动，调入人员工资及相关手续未完成，导致我部门预算未完全执行。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算 713.75 万元，支出决算 731.95 万元，完成预算的 102.55%。决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位榆林市市级机关公务车辆服务中心将养老保险、职业年金、住房公积金等预算费用在事业运行功能科目里列支，导致决算金额大于预算金额。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 18476.74 万元，

支出决算 16168.65 万元，完成预算的 87.51%。决算数小于预算数的主要原因是将后勤管理专项资金费用结转至下年执行，以保证统管办公区年初各项费用的支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。预算 85.83 万元，支出决算 78.67 万元，完成预算的 91.66%。决算数小于预算数的主要原因是市第二十八幼儿园财务账号未运行，故无法支出公用经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 72.21 万元，支出决算 57.53 万元，完成预算的 79.67%。决算数小于预算数的主要原因是部门本年度人员调动，调入人员工资及相关手续未完成，导致我部门预算未完全执行；另下属事业单位榆林市市级机关公务车辆服务中心的机关事业单位基本养老保险缴费支出部分预算在事业运行功能科目里列支，导致本功能科目决算金额完成率不高。

6. 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 36.11 万元，支出决算 8.34 万元，完成预算的 23.10%。决算数小于预算数的主要原因是部门本年度人员调动，调入人员工资及相关手续未完成，导致我部门预算未完全执行；另本部门的其他社会保障和就业支出的预算的其余部分在行政运行与事业运行功能科

目里列支，导致本功能科目决算金额完成率不高。

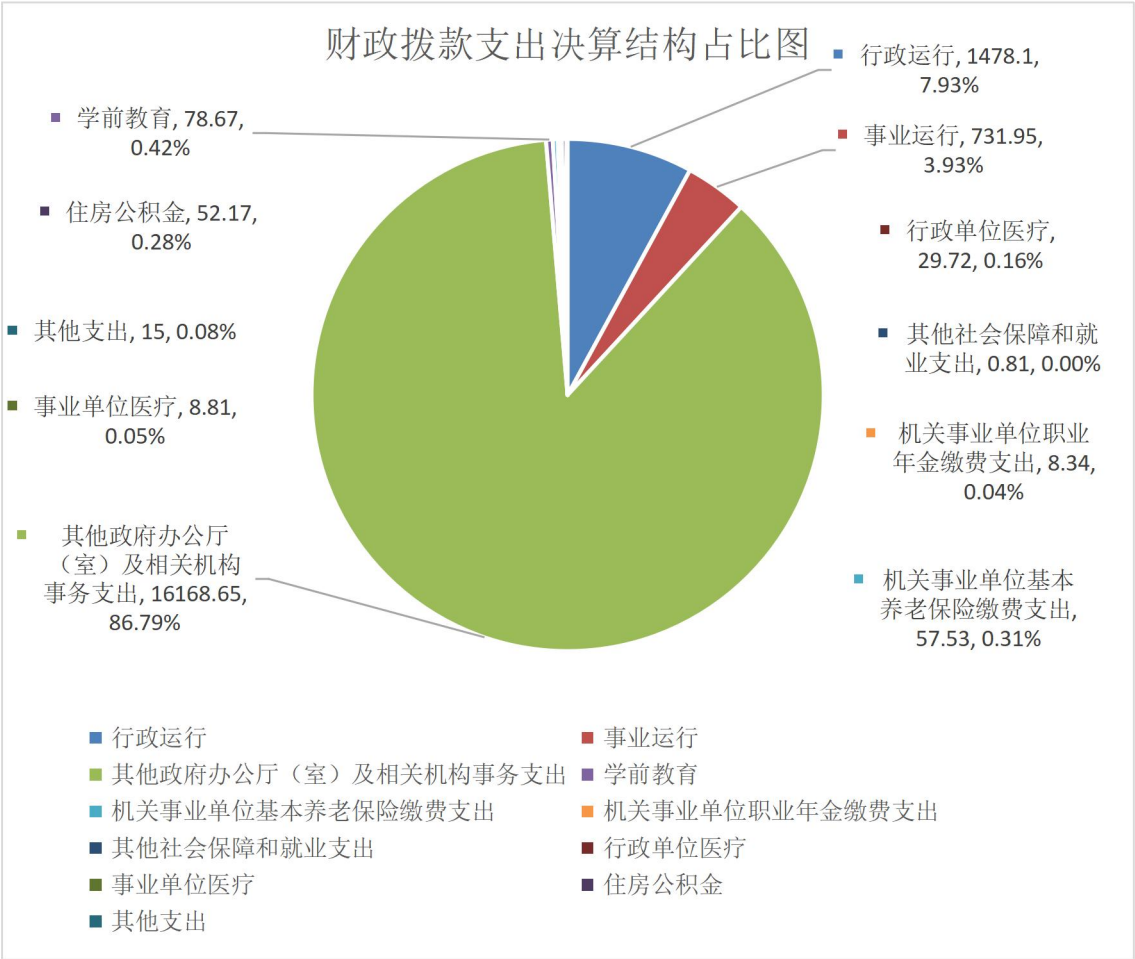
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.87 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 93.10%。决算数小于预算数的主要原因是部门本年度人员调动，调入人员工资及相关手续未完成，导致我部门预算未完全执行。

8. 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 31.28 万元，支出决算 29.72 万元，完成预算的 95.01%。决算数小于预算数的主要原因是部门本年度人员调动，调入人员工资及相关手续未完成，导致我部门预算未完全执行。

9. 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 9.08 万元，支出决算 8.81 万元，完成预算的 97.03%。决算数小于预算数的主要原因是预算基本完成，稍有偏差。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 58.18 万元，支出决算 52.17 万元，完成预算的 89.67%。决算数小于预算数的主要原因是部门本年度人员调动，调入人员工资及相关手续未完成，导致我部门预算未完全执行；另下属事业单位榆林市市级机关公务车辆服务中心的住房公积金部分预算在事业运行功能科目里列支。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 817.48 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 734.10 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、其他社会保险缴费、

住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 83.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、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 4 万元，支出决算 3.03 万元，完成预算的 75.75%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子的精神，压缩一般性非刚性支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 4 万元，支出决算 3.03 万元，完成预算的 75.75%，决算数较预算数减少 0.97 万元，主要原因是从严控制车辆运行费用支出，使得公务用车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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 2 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 63.5%，决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是受疫情影响，减少培训，压缩费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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

本部门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 45.61 万元，支出决算 73.78 万元，完成预算的 161.76%。支出决算比上年增加 0.36 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。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3946.04 万元，其中：政府采购货物类支出 192.30 万元、政府采购工程类支出 1497.66 万元、政府采购服务类支出 2256.08 万元。授予中小企业合同金

额 3946.04 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 62.03 万元，占授予中小企业合同金额的 1.57%；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，本部门机关及所属单位共有车辆 270 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 270 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 23 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。

本部门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《榆林市机关事务服务中心预算绩效管理制度》，主要是对本部门预算绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效工作自评等管理制度。完善了绩效管理工作机制，主要制定预算绩效管理申报审批流程。在实施项目确定后，资金使用

科室编制绩效目标，报财务科审核，单位负责人签字及加盖公章后上报财政，经财政业务科室、绩效评价中心审批同意后，进行项目入库并由系统逐一审核；明确了绩效管理职能，成立绩效管理评价领导小组，由分管财务领导担任组长，财务科科长担任副组长，负责绩效的财务人员审核各科室项目预算绩效申报和自评。各科室、各所属单位对本部门预算绩效负责，项目负责人对项目预算绩效负责。财务科和业务科室紧密配合，加强预算绩效管理长效机制建设。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 13 个，涉及预算资金 18570.24 万元，占部门预算项目支出总额的 91.17%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效评价小组按照职责，对资金拨付文件和支付凭证、绩效目标设置及完成情况等作出绩效自评。绩效评价工作的开展主要提高制定和编制绩效目标的能力，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，使项目执行精细化、规范化。

组织对办公区维修改造及统管大楼物业费项目等 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 7400 万元，从评价情况来看，该项目主要是统管办公区域的餐饮服务、物业管理、

设备购置、维修维护等工作。既做好统管办公区后勤服务、水电暖供应、设施设备正常运转等保障工作，为各入驻单位高效运转提供有力保障，又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。

（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办公区维修改造及统管大楼物业费等项目支出绩效自评结果。

1. 办公区维修改造及统管大楼物业费等项目支出绩效自评综述：全年预算数 7400 万元，执行数 6351.13 万元，完成预算的 85.83%。项目绩效目标完成情况：做好统管 25 个办公区后勤服务、水电暖供应、设施设备正常运转等保障工作，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。发现的问题及原因：当年预算支付进度未完成。下一步改进措施：将项目经费结转至下年执行，以保证统管办公区年初各项费用的支出。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公区维修改造及统管大楼物业费等						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7400	7400	6351.13	10	85.83%	8.5	
	其中：财政拨款	7400	7400	6351.13	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：做好我中心统管的新闻大厦、市民大厦、市委党校、口岸联检大厦、同心楼、应急管理局、宣教中心、原市委、第二十八幼儿园、榆阳巡警、交警二大队、卫生监督所、水利局、生态处、水利队、引黄局（定边）、地下水监测站（定边）、继续教育中心、市检察院、原审计局、原电视台、原物价所、工业学校、榆林宾馆、审计局周转房等二十五个的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。				目标 1：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。 目标 2：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
	产出指标	数量指标	统管办公区数量	≥24 个	25 个	2	2	
			保障部门数量	≥150 个	200 个	2	2	
			服务公司数量	≥20 个	20 个	2	2	
			物业服务总面积	≥421066 m²	421066 m²	2	2	
			供暖总面积	≥324908.2 m²	324908.2 m²	2	2	
			餐厅数量	≥13 个	14 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	
		质量指标	物业管理服务水平达标率	≥85%	92%	3	3	
			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	3	3	
			供暖温度达到榆林市标准	100%	100%	3	3	
			餐饮服务质量符合要求	≥90%	93%	3	3	

			就餐环境	符合要求	符合要求	3	3	
			修缮质量达标率	≥ 96%	96%	3	3	
			设施设备更新维修达标率	≥ 96%	96%	3	3	
		时效指标	预算支出进度	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2	1	
			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	3	3	
		成本指标	预算控制数	7400 万元	6351.13 万元	3	1.5	有结余，结转下年
			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障我中心统管办公区冬季正常供暖	有效保障	有效保障	4	4	
			物业服务运行情况	平稳	平稳	4	3	
			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	3	
			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	≥ 85%	94%	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. 市纪委监委昌汗界基地改扩建项目支出绩效自评综述：
全年预算数 4895.36 万元，执行数 4717.07 万元，完成预算的 96.35%。项目绩效目标完成情况：该项目完成总建筑面积 22327.159 平方米，其中改造面积 9101 平方米，扩建建筑面积 3129 平方米，新建建筑面积 9108 平方米，停车位 146 个，绿地率达到 45.78%，改建验收合格率达到 100%，该项目已完成相关竣工验收备案，有效提升社会警示教育工作，提高纪律审查办案质量，改善办公环境，对廉政教育、思想作风建设有长期影响。发现的问题及原因：当年预算支付进度未完成。下一步改进措施：严格按照合同进度执行支出计划，加大项目执行进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市纪委监委昌汗界基地改扩建						
主管部门及代码		榆林市机关事务服务中心			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4419.01	4895.36	4717.07	10	96.35%	9.6	
	其中：财政拨款	4419.01	4895.36	4717.07	—	96.35%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：作为市纪委监委留置场所、市委政法委政法干部培训和反邪教人员教育转化场所、市司法局社区矫正对象教育和安置帮教对象生活技能培训场所使用				目标：对昌汗界基地进行重新规划建设，维修场所用房和改善场所环境；更新场所设施，提高使用效率；符合工程施工质量验收标准，按时完成项目			
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	规划用地面积	22511.230 m²	22511.230 m²	4	4	
			总建筑面积	22327.159 m²	22327.159 m²	4	4	
			停车位	≤300 个	146 个	4	4	
		质量指标	建筑密度	23.56%	23.56%	4	4	
			容积率	0.72	0.72	4	4	
			绿地率	45.78%	45.78%	4	4	
			改建验收合格率	100%	100%	4	4	
			主体质量达标率	≥98%	≥98%	4	4	

			招投标程序规范性	合法合规	合法合规	4	4	
		时效指标	预算支出进度	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	4	3	
		成本指标	项目预算控制数	4895.36 万元	4717.07 万元	5	4	项目 12 月竣工, 结转下年
			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升社会警示教育工作	有效提升	有效提升	6	6	
			提高纪律审查办案质量	显著提高	显著提高	6	6	
			改善保障对象办公环境条件	显著改善	显著改善	6	6	
			履职基础、公共服务能力	有效提高	有效提高	6	6	
		可持续影响指标	廉政教育、思想作风建设的可持续影响	长期影响	长期影响	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场所办公人员满意度	≥ 96%	96%	10	10	
总分							97.6	
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支出绩效自评综述：全年预算数 2697.5 万元，执行数 2697.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保榆林宾馆 291 名工作人员工资、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。

项目支出绩效自评表

(2021 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			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2697.5	2697.5	2697.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2697.5	2697.5	2697.5	—		—	
	其他资金				—		—	
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。				
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	2020 年榆林宾馆工作人员	187 人	187 人	10	10	
			2021 年榆林宾馆工作人员	172 人	172 人	10	10	
		质量指标	资金按规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费下拨时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	10	10	
		成本指标	预算控制数	2697.5 万元	2697.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作人员权益保障	实现保障	实现保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	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。								

4. 市民大厦新增扶梯、加装室外载客直梯改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 1093.94 万元，执行数 891 万元，完成预算的 81.45%。项目绩效目标完成情况：该项目完成市民大厦北楼两部观光直梯，包含钢结构高度 97.7 米，3-4 层增设两部扶梯及幕墙面积 2300 平方米。该项目主材、辅材质量均达到国际要求。该项目设施设备已投入使用，基本满足市民大厦群众办事需求，有效提高市民大厦电梯运输效率，提升后勤服务保障水平。发现的问题及原因：因疫情影响，部分项目竣工期延迟，当年预算支付进度未完成。下一步改进措施：严格按照合同进度执行支出计划，加大项目执行进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市民大厦新增扶梯、加装室外载客直梯改造项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1093.94	1093.94	891	10	81.45%	8.1
		其中：财政拨款	1093.94	1093.94	891	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成 3-4 层增设两部扶梯；对原有建筑局部加固；四层采光顶及屋面完善所有内容； 目标 2：完成北侧对原有建筑物加固、拆除工作、原有功能区局部改造、恢复。				目标：完成市民大厦新增扶梯及加装室外观光载客直梯所有工程内容并投入使用。			
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	扶梯	提升高度 4.8 米	提升高度 4.8 米	6	6	
			直梯	24 层	24 层	6	6	
			钢构高度	97.7 米	97.7 米	6	6	
			幕墙面积	2300 平方米	2300 m²	6	6	
		质量指标	主材、辅材质量要求	达到国标要求	达到国标要求	6	6	
		时效指标	预算支出进度	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	5	4	
			项目完成时间	2021 年 10 月底	2021 年 10 月底	5	0	项目当年 12 月完成
		成本指标	项目预算数	1093.94 万元	891 万元	5	4	项目 12 月竣工,结转下年
			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	5	5	
	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	5	5	
			满足群众办事需求	基本满足	基本满足	10	10	
			提高政务服务中心电梯运输效率	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	便民、利民、惠民	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对此项目实施的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							91.1	
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. 公务车信息化建设平台运维经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 282.1 万元，执行数 150.94 万元，完成预算的 53.51%。项目绩效目标完成情况：市级党政机关公车改革后保留的公务用车和市级车辆服务中心车辆完成率 82%，按合同规定，系统软件巡检、检测维修后，以实际安装车辆数量为准。市级事业单位公车改革后保留的业务用车标识化完成率 54%，按照实际喷涂车辆数量为准。市级事业单位公车改革后保留的业务用车信息化未安装。市级部门单位信息化车载终端托管费每年已完成。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，本年度项目部分工作完成率不高，导致预算实际执行有偏差。下一步改进措施：加强预算编制，提高预算资金使用效率，绩效目标设置更精准。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公务车信息化建设平台运维经费						
主管部门及代码		榆林市机关事务服务中心			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	282.1	282.1	150.943	10	53.51%	5.3
		其中：财政拨款	282.1	282.1	150.943	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市级对 2018 年事业单位公车改革后保留的业务用车信息化管理，建立信息化平台、安装北斗定位车载终端系统。将保留的各类车辆实行标识化、信息化规范管理，接受社会监督。				将保留的各类车辆统一实行标识化、信息化规范管理，接受社会监督。			
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	市级党政机关公车改革后保留的公务用车和市级车辆服务中心车辆	710 辆	581 辆	4	3	按签订合同 条款内容： 每年年底系 统软件巡 检、检测维 修后，以实 际安装车辆 数量为准
			市级事业单位公车改革后保留的业务用车标识化	≤450 辆	244 辆	4	3	以实际喷 涂车辆数 量为准
			市级事业单位公车改革后保留的业务用车信息化	≤450 辆	未安装	4	0	未安装
			市级部门单位信息化车载终端托管费	每年	每年	3	3	
		质量指标	公务用车两侧车门喷涂公车标识	合格	合格	5	5	
			安装北斗定位车载终端系统	合规	合规	5	5	

		时效指标	预算支出进度	2021 年 12 月 31 日前完成	完成	5	3.5	市级事业单位公车改革后保留的业务用车信息化未安装
			项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	完成	5	3.5	
		成本指标	2020 年市级党政机关保留 710 辆车辆北斗定位车载终端服务专项经费	84 万元	72.481 万元	5	4	按签订合同条例内容：每年年底系统软件巡检、检测维修后，以实际安装车辆数量为准
			2021 年公务用车信息化建设平台运维经费	188.1 万元	74.558 万元	5	4	
			市级事业单位保留业务用车喷涂标识费用	10 万元	3.904 万元	5	4	
	效益指标	社会效益指标	榆林市市级党政机关、事业单位标识化信息化统一规范管理,接受社会监督	有效管理监督	规范	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用可持续性	长期管理监督	规范	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	榆林市市级党政机关、事业单位满意度	≥90%	满意	10	10	
总分								83.3
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. 公共机构节能所需经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 47.53 万元，完成预算的 47.53%。项目绩效目标完成情况：项目为新闻大厦地库智能照明系统，更新高效照明灯具 2830 个，设备质量符合标准，验收通过率 100%，切实推进我市公共机构节能工作，全面完成节约型机关建设和党政机关生活垃圾分类工作目标任务。节约资源，提高能源利用率，改善生态环境。优化能源结构，保障能源安全。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，本年度项目部分工作完成率不高，导致预算实际执行有偏差。下一步改进措施：加强预算编制，提高预算资金使用效率，绩效目标设置更精准。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公共机构节能所需经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	47.53	10	47.53%	4.7
		其中：财政拨款	100	100	47.53	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：全面完成节约型机关建设和党政机关生活垃圾分类工作目标任务。 目标 2：节约资源，提高能源利用率，改善生态环境。 目标 3：优化能源结构，保障能源安全				目标 1：全面完成节约型机关建设和党政机关生活垃圾分类工作目标任务。 目标 2：节约资源，提高能源利用率，改善生态环境。 目标 3：优化能源结构，保障能源安全			
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	更新高效照明灯具	≤1000 个	2830 个	7	7	
			购置垃圾分类箱	≤300 个	0	7	0	招标未完成
		质量指标	设备质量	符合标准	符合标准	9	9	
			验收通过率	100%	100%	9	9	
		时效指标	预算支出进度	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	9	8	
		成本指标	项目预算控制数	100 万元	47.53 万元	9	4.5	项目有未完成，结转到下年
	效益指标	生态效益指标	改善环境污染	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	公共机构设备运行正常	可持续运行	可持续运行	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场所办公人员满意度	≥98%	98%	5	5	
服务对象满意度			≥98%	98%	5	5		
总分							82.2	
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. 机关运行专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 217.14 万元，完成预算的 90.48%。项目绩效目标完成情况：购买商品和服务各类支出以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。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，预算执行率未达 100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性，提高预算资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2021 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			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	240	240	217.14	10	90%	9
		其中：财政拨款	240	240	217.14	—		—
		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	运行经费保障	4 个预算单位	4 个预算单位	9	9	
		质量指标	中心及所属单位正常运转	基本保障	基本保障	9	9	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	8	8	
			预算支出进度	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	8	8	
		成本指标	项目预算控制数	240 万元	217.14 万元	8	7	疫情影响，部分工作未完成
			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作进展顺利	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分							98	
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. 榆林市第二十八幼儿园运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 155.67 万元，执行数 140.16 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：资助市第二十八幼儿园在园 126 名幼儿中家庭经济困难的幼儿、孤儿等接受学前教育。保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，预算执行率未达 100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性，提高预算资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市第二十八幼儿园运行经费						
主管部门及代码		榆林市机关事务服务中心			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	77	155.67	140.16	10	90%	9
		其中：财政拨款	77	155.67	140.16	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升				保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升			
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	惠及幼儿	≤126 名	126 名	7	7	
			教职工人数	≥17 人	17 人	7	7	
		质量指标	学校正常运转	基本保障	基本保障	7	7	
			幼儿教学质量	优秀	优秀	7	7	
			提高资金的使用率	100%	100%	7	7	
		时效指标	预算支出进度	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	7	6	
		成本指标	幼儿园运行经费	155.6721 万元	140.1599 83 万元	8	7	
	效益指标	社会效益指标	保障校园教学工作正常运行	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥98%	98%	5	5	
教职工的满意度			≥98%	98%	5	5		
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 21860.24 万元，执行数 19387.72 万元，完成预算的 91.57%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门认真按照财政政策要求来执行年初部门预算和落实有关资金，严格控制“三公经费”的支出。根据部门整体支出目标，及时进行任务分工，进一步完善财务制度，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。通过资金项目的实施，进一步在公务用车、公共机构节能、办公用房清理调配、后勤物业服务等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，保障干部待遇按政策发放落实。

发现的问题及原因：我中心主要业务后勤服务是个动态、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。榆林市市级机关公务车辆服务中心存在主要问题为租车费收缴不及时，导致日常运行受到影响、驾驶员工资补助发放不及时。

下一步改进措施：我中心将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，进一步提升预算编制的合理性、严谨性，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。榆林市市级机关公务车辆服务中

心已申请主管部门联合市财政局市审计局发文,并向财政部门申请设立非税收入专户,督促用车单位“一事一结”,很好的解决了租车费收缴不及时的问题。

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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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)×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	0	专项未 按进度 下达
		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	0	结余超 过上年 结余
		“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	
	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	

过程	预算管理 (15 分)	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	
		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	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	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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	5	
总分					100	94	
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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2020 年度的办公区维修改造及统管大楼物业费项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 80.07，综合评价等级为“良好”。

附件：

办公区维修改造及统管大楼物业费重点项目绩效评价报告

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。

附件：

办公区维修改造及统管大楼物业费 重点项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

榆林市机关事务服务中心主要负责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、全市行政事业单位办公用房管理、市级机关事业单位后勤服务以及市第二十八幼儿园管理等工作。

根据《机关事务管理条例》（国务院令第 621 号），文件要求政府部门应建立健全本部门后勤服务管理制度，确定机关后勤服务的项目和标准，加强对本级政府各部门后勤服务工作的指导和监督，合理配置和节约使用后勤服务资源。榆林市人民政府根据该条例，并结合《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发[2013]13 号）等文件精神，印发《榆林市党政机关办公用房及土地管理办法》（榆办发[2020]4 号），该办法要求建立健全党政机关办公用房集中统一管理制度，做到统一建设、统一权属、统一配置、统一维修、统一处置。

2. 主要内容

根据榆办发[2020]4号文件精神以及资金批复情况，该专项资金主要用于统管办公区域的餐饮服务、物业管理、设备购置、维修维护等工作。

3. 组织实施

为进一步提升市级各办公区的管理、保障、服务水平，加强物业监管工作，构建“分区划片”的服务监管模式，为市级各部门提供高效、优质后勤服务。榆林市机关事务服务中心下设事务服务一至四科，各承担科室管理统管办公区的餐饮服务、物业管理、园林绿化、安全保卫、应急预防、社会治安、综合治理等工作，并负责管理各统管办公区域的维修维护工作，指导各统管办公区物业、餐饮等服务公司做好后勤服务和物业管理工作。

4. 资金投入及使用

根据《关于下达市机关事务服务中心专项经费预算的通知》（榆政财行发[2020]37号）、《关于下达市机关事务服务中心专项经费预算的通知》（榆政财行发[2020]102号）、《关于下达市机关事务服务中心专项经费预算的通知》（榆政财行发[2020]128号）知，2020年度办公区维修改造及统管大楼物业费等项目预算为7400.00万元，为财政拨款专项资金。

项目支出主要为物业管理费、水电暖费、维修费等后勤服

务经费支出，其中：物业管理费批复 3693.06 万元、水电暖费 1917.70 万元、维修费 1344.46 万元，占比约 93.99%。以上款项按照时间进度和完成情况及时拨付。截至 2020 年底，项目支出为 6756.69 万元，结余 643.31 万元，专项资金结余款已退回市财政。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标和年度目标。

1. 总体目标

根据《榆林市党政机关办公用房及土地管理办法》（榆办发[2020]4 号），对党政机关办公用房进行统一管理，形成统一建设、统一权属、统一调配、统一维修、统一处置的集中统一管理制度。

2. 阶段性目标

根据 2020 年工作计划及安排，目标主要为：一是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；二是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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的

通过绩效评价工作的开展，旨在全面了解 2020 年度办公

区维修改造及统管办公大楼物业费等项目的实际执行情况,对项目实施成效进行综合性评价,总结经验、发现问题,有针对性的提出建议,为科学安排项目资金提供参考,规范财政资金使用,提高财政资金使用效益。

2. 评价对象和范围

本项目绩效评价的业务对象是 2020 年办公区维修改造及统管办公大楼物业费等项目的市级财政专项资金使用绩效。评价的业务单位为榆林市机关事务服务中心,涉及统管的 25 个办公区域,具体包括:第二十八幼儿园、水利队、新闻大厦、市民大厦、市继续教育中心、同心楼等。

本次绩效评价将以该项目资金管理、日常监督以及社会效益为重点,进行全面、综合评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则

绩效评价应当严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。各项评价指标具有明确性和可操作性,并要求指标具有全面性和完整性,绩效评价严格执行规定的程序,考评具有规范性和严格性。

(2) 公正公开原则

绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。评价指标体系和评价标准设计科学，评价过程体现民主和透明，考评人员能客观公正地做出评价。

（3）分类管理原则

绩效评价由财政部门、预算管理单位根据评价对象的特点分类组织实施。根据评价对象的项目类型、项目特点分类考核评价，多方收集信息，实行多层次、多渠道、多方位考核。

（4）绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（5）经济性原则

绩效评价指标应通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（6）结果导向原则

专项资金绩效评价强调绩效结果反馈与应用，绩效评价结果要作为改进预算管理、完善相关制度规定的重要依据，并依法公开，接受监督。

2. 评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级

指标，11 个二级指标和 26 个三级指标，满分为 100 分。

（1）决策：分值 10 分，从项目立项、绩效目标两个方面评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等内容。

（2）过程：分值 20 分，从资金投入、资金管理、项目实施三个方面评价预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

（3）产出：分值 50 分，用于考察项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值 20 分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、满意度等内容。

3. 评价方法

绩效评价采用数据审核和现场抽查复核相结合、定量与定性相结合、项目单位自评与审核复核相结合的方法。

绩效评价工作组在项目自查自评的基础上，对项目实施情况进行核查，核实相关信息并量化评分，形成项目绩效评价表与考评报告。

绩效评价的具体方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一

种或多种方法进行绩效评价。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。包括期初设定与完成结果对比，与横向、纵向对比等。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评价、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

1. 成立评价小组

为保证本次绩效评价工作顺利开展，充分把控项目风险及控制绩效管理相关工作成果质量，委托希格玛会计师事务所开展绩效评价工作，成立了评价小组。

2. 评价工作安排

（1）前期准备阶段

评价工作小组确定评价工作具体联系人，组织落实评价小

组成员，并在初步了解项目基本情况下提出项目资料清单。

（2）制定评价工作方案和指标体系

项目评价小组开展前期调研，并结合项目实际情况，制定评价工作方案和指标体系，并设计满意度问卷调查表。

（3）评价实施和综合分析

根据审定的工作方案，评价小组按照评价资料清单进一步收集、分类、整理和审核资料信息，并要求被评价部门对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要数据和资料进行解释说明。同时，评价小组根据评价需要前往受评单位进行实地访谈、现场勘察。在此基础上，评价小组开展指标评分、绩效分析、问卷统计分析和评价结果汇总提炼等工作，对项目的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，并进行量化打分，根据评分结果确定相应档次，最终形成评价结论。

（4）撰写提交绩效评价报告

根据审核后的各项目单位报送的基础数据表和项目绩效报告，以及现场抽查的项目评价、评分情况，对基础数据进行汇总和综合分析，根据设计的评价指标体系与评分标准，计算绩效评价指标得分，形成评价结论，提交绩效评价报告初稿。

与项目单位进行沟通，根据论证意见，对报告进行修改完善。提交正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在 90-100 分(含 90 分)为优；

综合得分在 80-90 分(含 80 分)为良；

综合得分在 60-80 分(含 60 分)为中；

综合得分在 60 分以下为差。

（一）综合评价情况

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，评价工作组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为 80.07 分，评级为“良”。根据对决策、过程、产出、效益指标评分标准，4 项指标得分为 7.50 分、12.35 分、42.26 分、17.96 分，得分占比分别为：75.00%、61.75%、84.52%、89.80%。

（二）评价结论

办公区维修改造及统管大楼物业费等项目决策、过程、产出及效益各部分得分情况及评价结论如下表所示：

评价内容	分值	得分	得分率	评价结论
决策	10.00	7.50	75.00%	1. 项目立项依据以及立项论证较为充分合理，项目申请、设立过程基本符合相关要求，但部分资金不属于财政支持范围内。 2. 项目设有绩效目标，与预算总体规模较为匹配，但部分绩效指标值设置不合理，且效益指标设置缺乏科学性，未能完全体现项目目标任务。

评价内容	分值	得分	得分率	评价结论
过程	20.00	12.35	61.75%	1. 预算额度测算依据不够充分，未完全按照制度或标准执行，且预算确定的项目资金量与项目实际所需资金量不匹配。 2. 项目预算资金未完全按照计划执行，预算执行率一般。 3. 项目相关制度未全部制定，管理制度的有效执行情况有待提高。
产出	50.00	42.26	84.52%	1. 项目产出完成情况较好，但还需加强项目管理。 2. 物业及餐饮服务质量基本符合要求。 3. 维修改造工程以及设备购置均按时完成。 4. 物业及餐饮服务及收费标准不统一
效益	20.00	17.96	89.80%	1. 统管办公区单位人员对餐饮及物业状况比较满意，后勤服务使各项工作进展顺利得到有效保障。 2. 统管办公区域内存在部分闲置资产。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目决策指标主要包括项目立项和项目目标两方面内容，共细化为 4 个三级指标，权重分 10.00 分，实际得分 7.50 分，得分率 75.00%。

（二）项目过程情况。

该项目过程指标主要包括资金投入、资金管理和组织实施三方面内容，共细化为 7 个三级指标，权重分 20.00 分，实际得分 12.35 分，得分率 61.75%。

（三）项目产出情况。

该项目产出指标主要包括产出数量、产出质量和产出时效三方面内容，共细化为 11 个三级指标，权重分 50.00 分，实际得分 42.26 分，得分率 84.52%。

（四）项目效益情况。

该项目效益指标主要包括社会效益和满意度两方面内容，共细化为 4 个三级指标，权重分 20.00 分，实际得分 17.96 分，得分率 89.80%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2020 年度办公区维修改造及统管大楼物业费等项目，基本完成情况良好，主要经验及做法有：

1. 划片分区服务管理

随着榆林市办公用房统一管理的推进，机关事务中心撤销后勤管理科，并增设四个事务服务科，建立划片分区的服务监督网络，明确工作人员的岗位职责，形成“区域管理、人人有责”的工作机制，真正做到在其位、谋其事、负其责，确保后勤服务保障的高效运转。

2. 加强日常管理和考核

为了严格落实物业、餐饮等服务公司的日常考核，有效提升服务质量，机关事务中心后勤各科室向各统管办公区派驻工作人员，实地监督物业和餐饮日常服务工作，妥善协调相关服

务公司与入驻单位之间的各项事务，及时发现问题并跟踪整改落实。

3. 食材统一配送

食材统一配送既规范了食品原材料的采购，降低了成本，又提高了菜品质量。此项工作的开展，进一步加强了统管办公区餐饮服务的质量和食品卫生安全的管理，让干部职工吃上安全、放心的食材，得到了各入驻单位的广泛支持与配合。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设置科学性合理性不足，自评意识有待进一步提升

2. 预算编制缺乏合理性，预算执行率有待提高

3. 空置办公用房，未充分体现国有资产价值

4. 物业标准不统一，服务标准与实际收费不匹配

六、有关建议

（一）提高绩效管理意识，加强项目绩效目标设置和自评管理

（二）加强预算编制，提高预算资金使用效率

（三）加强办公用房的管理，促进国有资产保值增值

（四）统一物业标准，增强后勤服务管理

七、其他需要说明的问题

无