

# 榆林市机关事务服务中心（本级）

## 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

2023年，本单位在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，紧紧围绕“管理、保障、服务”职能，圆满完成了市委、市政府既定的目标任务，机关事务各项工作取得良好成绩。

### （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. 负责研究拟订市级机关、事业单位资产管理办法和实物资产配置标准并组织实施；负责市级机关、事业单位固定资产年度配置计划；负责市级机关、事业单位资产的权属登记、界定、清产核资、资产评估的核准备案、纠纷调处、资产统计、监督检查、绩效考核及信息化管理工作；负责市级机关、事业单位产权变动、资产处置、资产调剂等日常管理工作。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。

2. 负责全市公共机构节约能源资源具体工作;会同有关部门拟订全市公共机构节能规划、制度和能源资源消费统计、分析与评价;负责全市公共机构节能能耗体系和信息平台建设管理工作;负责市级公共机构节能工作的宣传、教育、培训、协调和监督检查;拟订并实施市级公共机构节能改造项目,推行合同能源管理工作;承担中心管理办公区的公共机构节约能源资源工作。

3. 负责全市机关、事业单位公务用车日常管理工作,具体承担全市机关、事业单位公务用车编制核定、更新购置及注册登记管理、车辆信息数据统计以及监督检查工作;负责编制公务用车年度更新计划、经费预算;负责市级机关、事业单位公务出行租用社会车辆的监管;指导市级机关公务车辆服务中心做好公务用车服务保障工作。

4. 负责全市机关、事业单位办公用房及土地使用管理的监督检查工作,指导县市区办公用房及土地使用管理工作;负责全市机关、事业单位办公用房建设的前置审查、审核工作;负责市级机关、事业单位办公用房的配置、调剂、使用、租赁工作;负责移交中心管理房屋土地的权属变更、清查及档案信息化工作;负责市级机关、事业单位闲置土地的日常管理工作。

5. 负责市直机关基建工程建设工作,负责工程项目前期论证、立项、规划、设计、建设资金概算及申报、建设手续申报

办理，参与招投标、施工进展和质量监管、竣工验收，工程造价评审及决算的监管、资产移交、工程资料归档、遗留问题处理等工作；负责市级机关、事业单位办公用房的维修改造工作。

6. 负责拟订并组织实施有关全市机关事务保障的工作标准和办法；承担中心有关规范性文件合法性审查工作，组织办理中心行政应诉、合同审核和法律咨询等工作；负责相关人员周转房配置管理及服务保障工作；负责有关市级重大活动和会议的后勤保障协调工作；负责中心政府采购等工作。

7. 负责全市机关后勤社会化服务体制改革工作，拟订机关事务后勤管理工作制度并组织实施，推进政府购买机关后勤社会化服务工作；负责市级机关、事业单位后勤服务工作的管理，制定机关后勤服务项目和标准；负责拟订科室管理办公区的物业管理办法并监督实施；承担科室管理办公区的餐饮服务、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；指导各办公区物业公司做好后勤服务和物业管理工作；负责科室管理办公区的维修维护。

8. 所属单位榆林市市级机关公务车辆服务中心履行“财政保障的集中管理公务用车服务”职能。负责市委、人大、政府、政协机关市级领导“车补”区域外的下乡、调研等公务活动用车服务；负责市级部门单位抢险救灾、处理突发事件及重大事故处置的用车服务；负责市上重大活动、重要公务接待的用车

服务。履行“市场化运行的公务用车服务平台”职能。负责市级部门下乡、调研、公务接待等活动用车的有偿服务；负责为具有行政执法职能部门的“跨部门综合执法”用车的有偿服务；负责相关行政事业单位、国有企业单位公务用车的有偿服务。

9. 所属单位榆林市机关事务信息中心负责全市机关、事业单位公车改革后保留车辆的信息化平台建设，承担市级机关车辆调动、轨迹监控、绩效管理等信息化自动化工作；负责统计全市机关、事业单位办公用房及土地管理使用情况的大数据信息，承担市级机关、事业单位办公用房及土地图形化管理系统数据信息统计上报工作；负责全市能耗数据和能耗在线监测信息平台的管理与建设；负责市级行政事业单位国有资产管理信息化条码化管理以及国有资产管理信息系统数据维护、统计和上报等工作；负责中心统管办公区内物业、餐饮等后勤服务的动态监管。

10. 所属单位榆林市第二十八幼儿园负责实施学前幼儿教育。

11. 所属单位榆林宾馆负责为原榆林宾馆院内各单位提供后勤保障服务工作，确保水、电、暖及设施设备正常运转和办公环境的绿化美化。

## （二）内设机构

榆林市机关事务服务中心设下列 13 个内设机构：

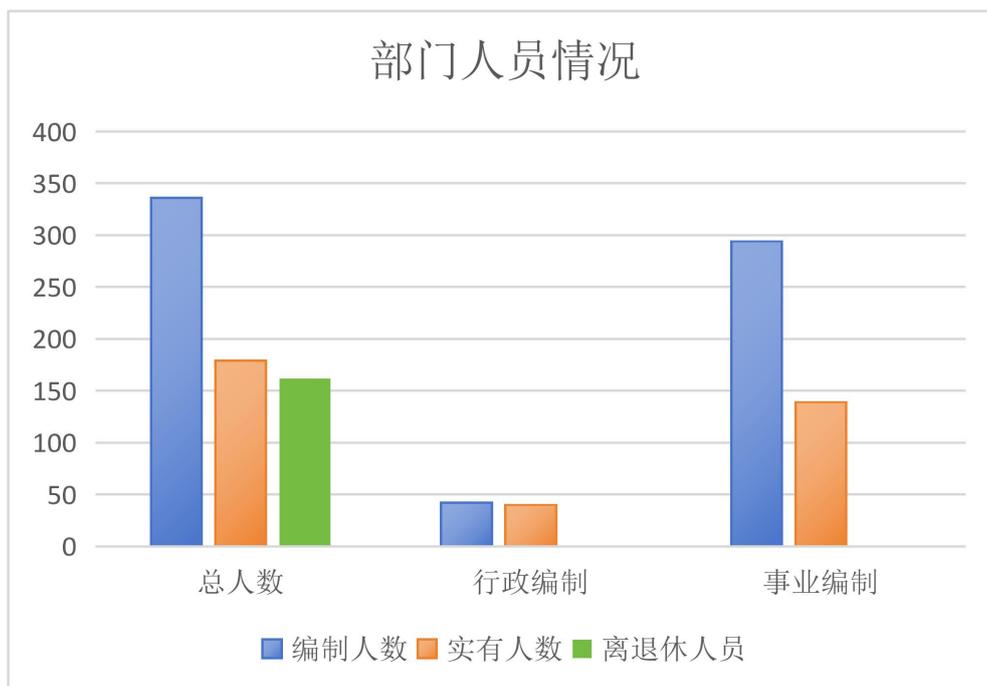
机关党委、政秘科、财务科、国有资产管理科、公共机构节能科、车辆管理科、房产管理科、基建维修科、综合科、事务服务一科、事务服务二科、事务服务三科、事务服务四科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市机关事务服务中心二级预算单位，编制2023年度部门决算，包括榆林市第二十八幼儿园、榆林市机关事务信息中心、榆林宾馆3个非独立核算的二级预算单位，决算含在部门本级中。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制336人，其中行政编制42人、事业编制294人；实有人员179人，其中行政40人、事业139人。单位管理的离退休人员162人，移交于养老统筹办发放工资。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

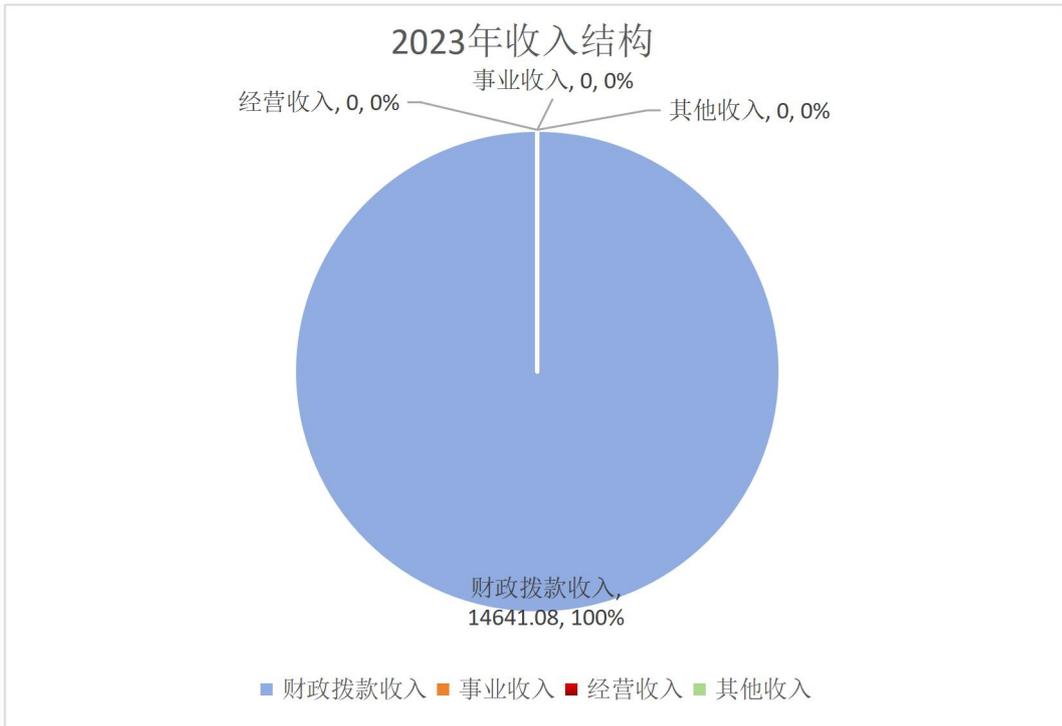
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 14641.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 604.13 万元，下降 3.96%。主要是人员经费及基建维修经费收支减少。



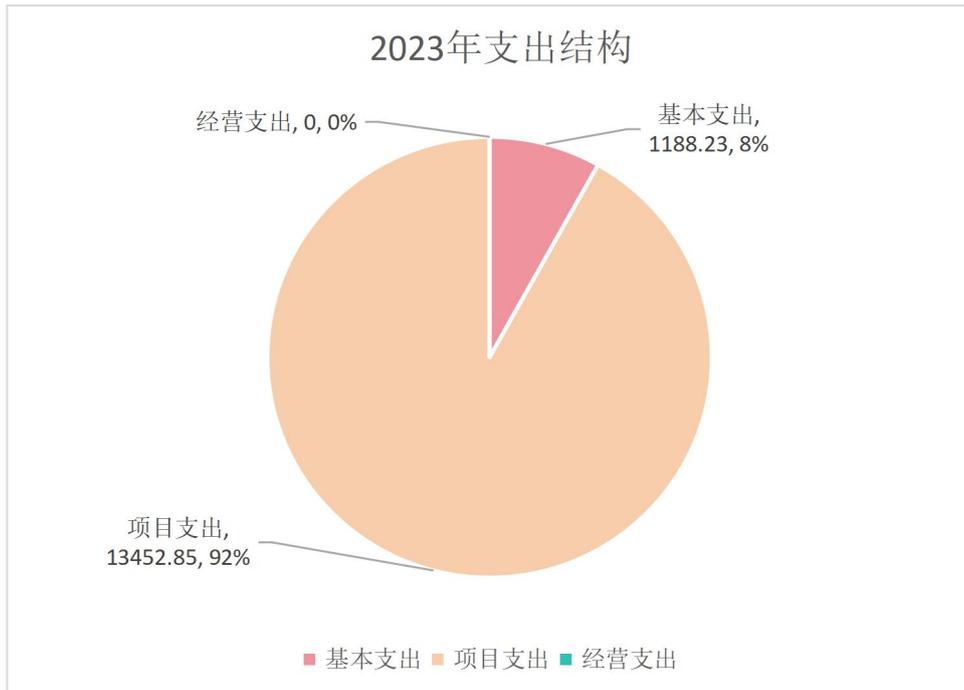
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 14641.08 万元，其中：财政拨款收入 14641.08 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%。



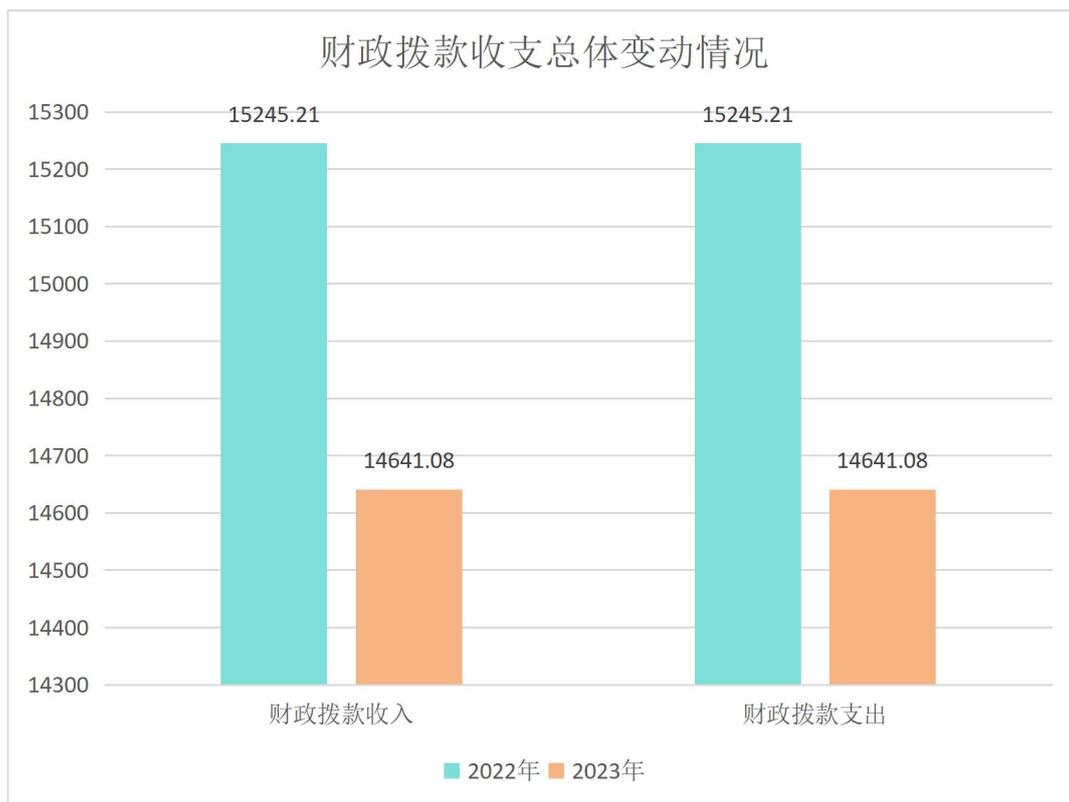
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 14641.08 万元，其中：基本支出 1188.23 万元，占 8.12%；项目支出 13452.85 万元，占 91.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



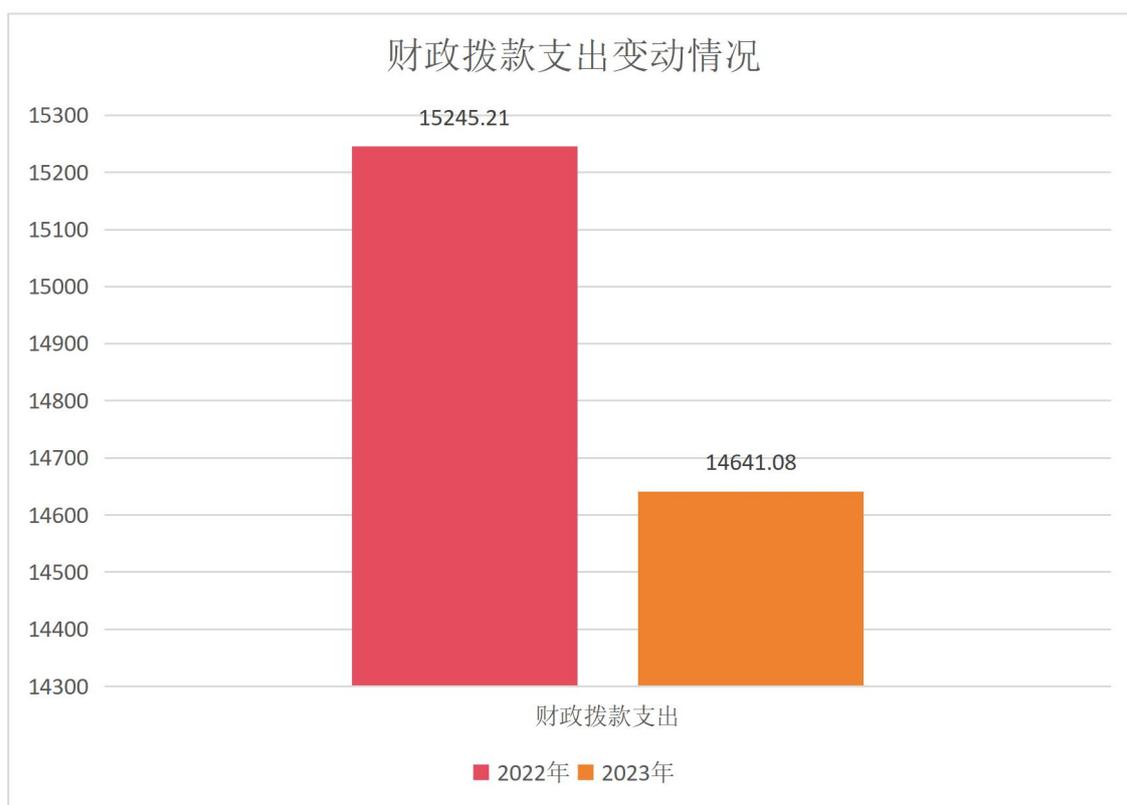
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14641.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 604.13 万元，下降 3.96%。主要原因是人员经费及基建维修经费减少。



#### 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 1333.96 万元，支出决算 14641.08 万元，完成年初预算的 1097.57%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 604.13 万元，下降 3.96%，主要原因是人员经费及基建维修经费减少。



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）。年初预算 534.70 万元，支出决算 840.26 万元，完成年初预算的 157.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增调入人员经费以及发放 2022 考核奖和 2023 年基础绩效奖上卡。

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）。年初预算 444 万元，支出决算 13371.39 万元，完成年初预算的 3011.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政调增下达专项资金预算并执行项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。支出决算 79.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加市本级政府投资重大项目前期费预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 6 万元，支出决算 2.05 万元，完成年初预算的 34.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减培训费支出。

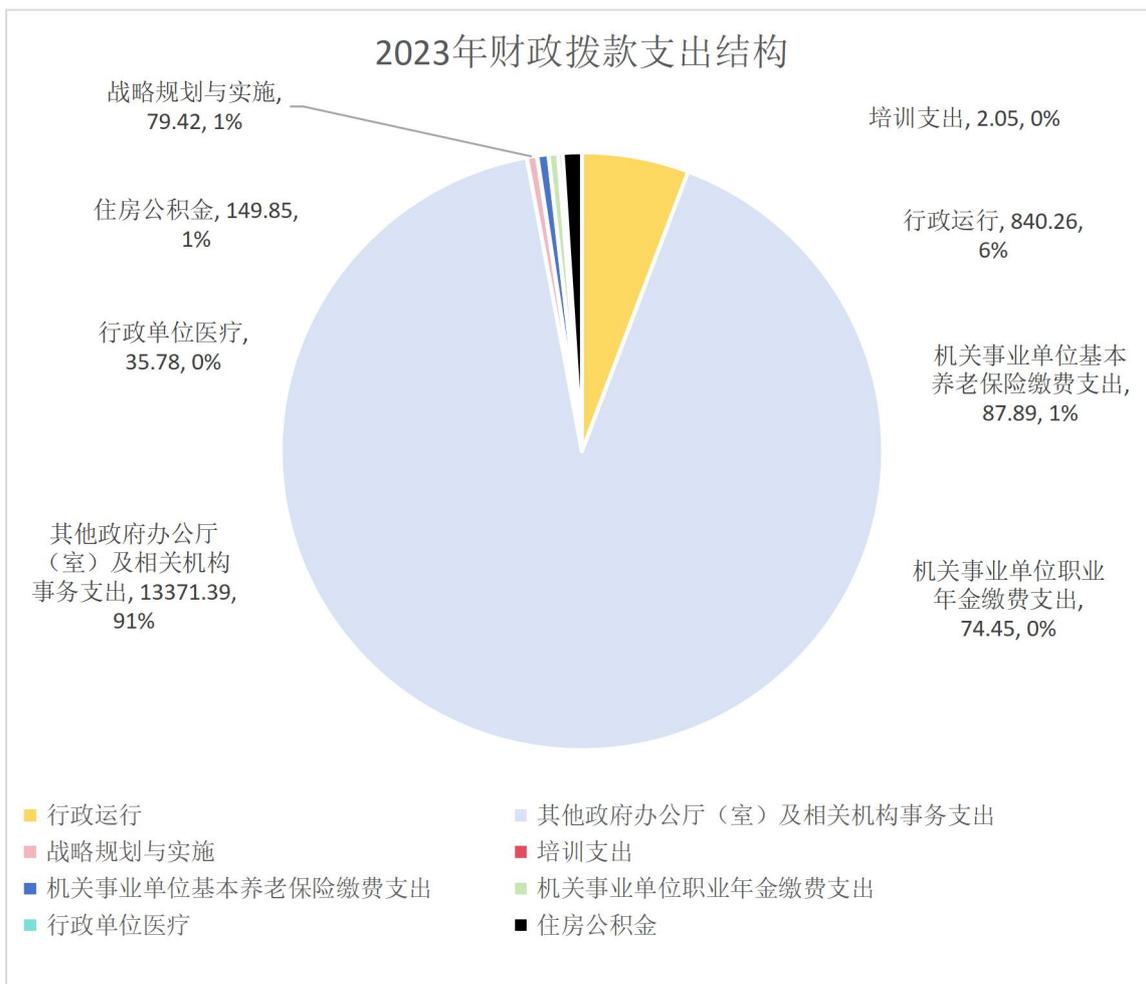
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 88.75 万元，支出决算 87.89 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据人数和相关标准核定，实际支付后稍有结余。

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）。年初预算 44.37 万元，支出决算 74.45 万元，完成年初预算的 167.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转 2022 年职业年金并支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 36.58 万元，支出决算 35.78 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据人数和相关标准核定，实际支付后有所结余。

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 179.47 万元，支出决算 149.85 万元，完成年初预算的 83.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据人数和相关标准核定，补缴以前年度考核奖公积金部分，实际支付后有所结余。



## 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 1188.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 1113.14 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、其他工资福利支出、生活补助。

**(二)公用经费 75.09 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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 4 万元，支出决算 2.64 万元，完成预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的精神，压缩费用支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公务用车运行费用的支出。

### **1.因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 2.64 万元，完成预算的 66%，决算数较预算数减少 1.36 万元，主要原因是落实过紧日子的精神，压缩费用支出。主要用于保障公务车辆正常运行所需的燃油费、维修费、保养费、保险费等方面的支出。

## **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 8 万元，支出决算 3.83 万元，完成预算的 47.88%，决算数较预算数减少 4.17 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是相关业务培训工作减少。主要用于专题学习讲座培训和后勤业务人员培训等。

### **(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**

2023 年度机关运行经费预算 50.81 万元，支出决算 75.09 万元，完成预算的 147.79%。支出决算比上年减少 2.46 万元，

主要原因是压缩费用支出，邮电费和公车运行经费支出减少。

## 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 6438.40 万元，其中：政府采购货物支出 732.06 万元、政府采购工程支出 1051.65 万元、政府采购服务支出 4654.69 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 6438.40 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6438.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位工作围绕

国有资产、公共机构节能、公务用车、办公用房、基建维修、后勤服务和公车保障等方面，高质量完成市委、市政府下达我中心的 7 类共性指标全部完成，4 类 14 项个性指标，继续推进集中统一管理，提升保障水平，使机关事务各项工作取得显著成效。

本单位在部门决算中反映更换市民大厦直行电梯项目等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5266.02 万元，占部门预算项目支出总额的 87.43%。

## （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分 95.16，全年预算数 1333.96 万元，执行数 1221.83 万元，完成预算的 91.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位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。根据单位整体支出目标，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：一是部门预算项目支出中后勤服务是个动态、持续的过程，维修类项目具有突发性、不确定性，水电气费用使用量无法精确计算，编制预算只能是预估量，在正常保障的情况下，导致经费尚有

结余。二是部分项目进度较慢或者决算审计、验收未完成，导致工程进度未达到支付标准。下一步改进措施：一是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，使项目精细化、规范化。二是加快项目实施进度，待项目决算审计、验收完成后，按约定及时支付剩余资金。

# 榆林市机关事务服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		榆林市机关事务服务中心									
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助。保障单位正常运转和日常工作	883.96	883.96		824.88	824.88		—	—	
	专项业务支出	主要用于机关运行专项业务支出、第二十八幼儿园运行和公共机构节能支出	450	450		396.95	396.95		—	—	
	金额合计		1333.96	1333.96		1221.83	1221.83		10	91.59%	7
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况							
年度总体目标完成情况	目标1:保障单位正常运转及日常工作; 目标2:用于中心本级和所属单位市机关事务信息中心、市第二十八幼儿园及榆林宾馆日常事务基本开支,保障机关工作正常运转; 目标3: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。 目标4:保障第二十八幼儿园教学工作正常开展运行。					目标1:保障单位正常运转及日常工作; 目标2:用于中心本级和所属单位市机关事务信息中心、市第二十八幼儿园及榆林宾馆日常事务基本开支,保障机关工作正常运转; 目标3: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。 目标4:保障第二十八幼教学工作正常开展运行。					
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	全系统人员公用经费保障		4个预算单位	4个预算单位	3.33	3.33			
			市级党政机关、事业单位公车改革后保留的公务用车和市级车辆服务中心车辆		1031辆	1019辆	3.34	3.00			
			公务用车标识化工作		≤180辆	166辆	3.34	3.00			
			市级部门单位信息化车载终端托管费		1年	1年	3.34	3.34			
			学前幼儿人数		约123人	123人	3.34	3.34			
			教职工人数		约18人	18人	3.34	3.34			

	质量指标	中心及所属单位正常运转	基本保障	基本保障	3.33	3.33	
		公务用车两侧车门喷涂公车标识	合格	合格	3.33	3.33	
		安装北斗定位车载终端系统	合格	合格	3.33	3.33	
		幼儿教学质量	优秀	优秀	3.33	3.33	
	时效指标	预算支出进度	2023年12月31日前	预算未完成100%	3.33	3.33	
	成本指标	基本支出（人员公用经费和公用经费支出）	883.96万元	824.88万元	3.33	3.00	
		专项业务经费控制数	450万元	396.95万元	3.33	2.50	
		公用经费支出	压减15%	按职工人数测算	3.33	3.33	
		三公经费支出	只减不增	未减未增	3.33	3.33	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各项工作进展顺利	有效保障	有效保障	7.50	7.50
			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	有效管理监督	7.50	7.50
			保障校园教学工作正常运行	有效保障	有效保障	7.50	7.50
		可持续影响指标	项目发挥作用可持续性	长期管理监督	长期管理监督	7.50	7.50
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	2.50	2.50	
		服务对象满意度	≥90%	95%	2.50	2.50	
		教职工的满意度	≥97%	99%	2.50	2.50	
		政风行风满意度	≥96%	96%	2.50	2.50	
总分					100	<b>95.16</b>	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映更换市民大厦直行电梯项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 更换市民大厦直行电梯项目绩效自评综述：全年预算数846.4万元，执行数796.39万元，完成预算的94.09%。项目绩效目标完成情况：完成原有电梯拆除工作及机房改造、井道改造、底坑改造等，新增市民大厦8部直行电梯。项目已竣工验收并投入使用。发现的问题及原因：预算执行率未达100%。下一步改进措施：项目已竣工验收并投入使用，待审计决算完成后支付剩余费用。

2. 市纪委昌汗界基地改扩建项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，提高使用效率；符合工程施工质量验收标准，项目已竣工验收并交付市纪委使用。

3. 统管办公区能耗费用项目绩效自评综述：全年预算数320万元，执行数309.9万元，完成预算的96.84%。项目绩效目标完成情况：保障各统管办公区用水、用电、用气正常。发现的问题及原因：因水电气费用使用量无法精确计算，编制预算只能是预估量，在正常保障的情况下，经费尚有结余。下一

步改进措施：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，使项目精细化、规范化。

4. 统管办公区运行服务经费项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 479.76 万元，完成预算的 79.96%。项目绩效目标完成情况：用于统管办公区服务费用开支，提升统管办公区后勤服务水平，为各入驻单位高效运转提供有力后勤服务保障。发现的问题及原因：有办公区服务项目招标流标，导致支付未完成。下一步改进措施：待招标程序完成，按流程支付相关费用。

5. 统管办公区运行维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 842.63 万元，执行数 131.63 万元，完成预算的 15.06%。项目绩效目标完成情况：对原道路运输管理处、市农业科学研究所、市林业工作站三处业务用房进行维修改造，改善办公环境，缓解办公场所老旧现状；提高市民大厦网络设备高效运行，保障弱电机房设备安全；完成后勤经费支付，为统管办公区开展日常工作提供有力后勤保障。发现的问题及原因：维修类项目突发情况多，编制预算只能是预估量，在正常保障的情况下，经费尚有结余；部分项目验收未完成，剩余资金未支付。下一步改进措施：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，使项目精细化、规范化；加快项目实施进度，待项目决算验收完成后，按约定及时支付剩余资金。

6. 榆林宾馆第二、三、四季度人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 1416.99 万元，执行数 1416.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障榆林宾馆工作人员工资、降温费、取暖费、工会经费、医保、住房公积金、养老保险经费等待遇全额完成。

7. 机关运行专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 208.87 万元，完成预算的 87.03%。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本级和所属单位市机关事务信息中心、市第二十八幼儿园及榆林宾馆 4 个预算单位的日常事务基本开支，保障中心及所属单位工作正常运转。发现的问题及原因：厉行节约压缩费用支出，导致当年支出预算有结余。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。

# 榆林市机关事务服务中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	更换市民大厦直行电梯项目							
主管部门	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		846.4	796.39	10	94.09%	9.41	
	其中:当年财政拨款		846.4	796.39	—	94.09%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:完成原有电梯拆除工作及机房改造、井道改造、底坑改造等,新增市民大厦8部直行电梯。			项目已竣工验收并投入使用。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	直行电梯数量	8部	新增8部	6.25	6.25	
			电梯运行速度	2.5/m	2.5/m	6.25	6.25	
			提升高度	100.7m	100.7m	6.25	6.25	
			电梯载重	1000KG	1000KG	6.25	6.25	
		质量指标	主材、辅材质量要求	达到国标要求	达到国标要求	6.25	6.25	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月前	已完成	6.25	6.25	
			项目完成时间	2023年5月	已完成	6.25	6.25	
	成本指标	直行电梯项目费用	846.4万元	796.39	6.25	5.88	项目已竣工验收并投入使用,待审计决算完成后支付剩余费用	
	效益指标 (30分)	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	6	6	
			提高后勤服务保障水平	显著提升	显著提升	6	6	
			满足群众办事需求	基本满足	基本满足	6	6	
			提高政务服务中心电梯运输效率	有效提高	有效提高	6	6	
		可持续影响指标	便民、利民、惠民	长期影响	长期影响	6	6	
	满意度指标 (10分)	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						100	99.04	

# 榆林市机关事务服务中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市纪委昌汗界基地改扩建项目							
主管部门	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		1000	1000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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;提高使用效率;符合工程施工质量验收标准,按时完成项目			项目已竣工验收并交付市纪委使用				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	规划用地面积	30621.58 m <sup>2</sup>	30621.58 m <sup>2</sup>	4.55	4.55	
			总建筑面积	21979.87 m <sup>2</sup>	21979.87 m <sup>2</sup>	4.55	4.55	
			停车位	≤300个	≤300个	4.55	4.55	
		质量指标	建筑密度	23.56%	23.56%	4.55	4.55	
			容积率	0.72	0.72	4.55	4.55	
			绿地率	45.78%	45.78%	4.55	4.55	
			改建验收合格率	100%	100%	4.55	4.55	
			主体质量达标率	≥98%	≥98%	4.55	4.55	
		招投标程序规范性	合法合规	合法合规	4.55	4.55		
		时效指标	预算支出进度	2023年12月31日前完成	已完成	4.55	4.55	
	成本指标	项目预算控制数	1000万元	已支付	4.5	4.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社会警示教育工作的有效提升	有效提升	有效提升	6	6	
			改善纪律审查办案质量的显著提高	显著提高	显著提高	6	6	
			改善保障对象办公环境条件的显著改善	显著改善	显著改善	6	6	
履职基础、公共服务能力的有效提高		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 (10分)	服务对象满意度指标	场所办公人员满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分					100	100		

# 榆林市机关事务服务中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	统管办公区能耗费用							
主管部门	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		320	309.9	10	96.84%	9.68	
	其中:当年财政拨款		320	309.9	—	96.84%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障各统管办公区用水、用电、用气正常。			保障各统管办公区用水、用电、用气正常。				
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	统管办公区数量	≥24个	25个	4.55	4.55	
			保障部门数量	≥200个	≥200个	4.55	4.55	
			服务保障总面积	≥40万平方米	≥40万平方米	4.55	4.55	
			餐厅数量	≥17个	20个	4.55	4.55	
			就餐总人数	≥2500人	3000人	4.55	4.55	
		质量指标	统管办公区服务水平达标率	≥85%	86%	4.55	4.55	
			能耗支出标准	依照市级规定的水电气费标准	依照市级规定的水电气费标准	4.55	4.55	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月31日前完成	支出进度完成96.84%	4.55	4	因水电气费用使用量无法精确计算,编制预算只能是预估量,在正常保障的情况下,经费尚有结余。
		成本指标	电费	200万元	190.81万元	4.55	4	
			天然气费	100万元	99.09万元	4.55	4.5	
	水费		20万元	19.99万元	4.5	4.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	后勤保障工作运行情况	平稳	平稳	7.5	7.5	
			统管办公区后勤服务保障水平	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
			保障统管办公区各入驻单位各项工作进展顺利	有效保障	有效保障	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	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%	85%	10	10	
总分					100	98.53		

# 榆林市机关事务服务中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		统管办公区运行服务经费						
主管部门		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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		600	479.76	10	79.96%	8	
	其中：当年财政拨款		600	479.76	—	79.96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	用于统管办公区服务费用开支，提升统管办公区后勤服务水平，为各入驻单位高效运转提供有力后勤服务保障。			用于统管办公区服务费用开支，提升统管办公区后勤服务水平，为各入驻单位高效运转提供有力后勤服务保障。				
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	统管办公区数量	≥24个	25个	10	10	有办公区服务项目招标流标，导致支付未完成
			服务保障面积	≥40万m <sup>2</sup>	40万m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	服务质量水平达标率	≥85%	86%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	2024年完成	支出进度79.96%	10	7.9	
		成本指标	统管办公区运行服务经费	600万元	479.76万元	10	7.9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公区后勤服务保障水平	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	保障统管办公区后勤服务工作正常运转	长期保障	长期保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	入驻单位干部职工满意度	≥85%	86%	10	10	
	总分						100	93.8

# 榆林市机关事务服务中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	统管办公区运行维护经费							
主管部门	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		842.63	131.63	10	15.06%	1.51	
	其中：当年财政拨款		842.63	131.63	—	15.06%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 对原道路运输管理处、市农业科学研究所、市林业工作站三处业务用房进行维修改造,改善办公环境,缓解办公场所老旧现状。 2. 提高市民大厦网络设备高效运行,保障弱电机房设备安全。 3. 完成后勤经费支付,为统管办公区开展日常工作提供有力后勤保障。			1. 对原道路运输管理处、市农业科学研究所、市林业工作站三处业务用房进行维修改造,改善办公环境,缓解办公场所老旧现状 2. 提高市民大厦网络设备高效运行,保障弱电机房设备安全 3. 完成后勤经费支付,为统管办公区开展日常工作提供有力后勤保障				
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	三处业务用房维修改造面积	约 8800 m <sup>2</sup>	约 8800 m <sup>2</sup>	6.25	6.25	
			动力环境监控系统	1 套	1 套	6.25	6.25	
			统管办公区数量	≥25 个	25 个	6.25	6.25	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥99%	100%	6.25	6.25	
			软件系统及辅材	符合国家标准	符合国家标准	6.25	6.25	
			后勤服务水平达标率	≥85%	85%	6.25	6.25	
	时效指标	预算支出进度	2024 年完成	2024 年完成	6.25	6.25		
	成本指标	统管办公区运行维护经费	2095.49 万元	总下达资金 2095.49 万元,本次下达 842.63 万元,支付 131.63 万元	6.25	1	维修类项目突发情况多,编制预算只能是预估量,在正常保障的情况下,经费尚有结余。部分项目验收未完成,剩余资金未支付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善业务用房整体环境	显著改善	显著改善	6	6	
			保障市民大厦网络信息设施设备高效运转	有效保障	有效保障	6	6	
			统管办公区后勤服务运行水平	稳步提升	稳步提升	6	6	
		可持续影响指标	营造干部职工舒适的办公环境	长期保障	长期保障	6	6	
保障网络信息机房高效管理和安全运营	长期保障		长期保障	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统管办公区入驻单位职工满意度	≥85	85%	5	5		
		市民大厦入驻单位对动环监控设备系统实施满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	86.26	

# 榆林市机关事务服务中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林宾馆第二、三、四季度人员经费							
主管部门	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		1416.99	1416.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1416.99	1416.99	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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、工会经费、医保、住房公积金、养老保险经费等待遇正常发放。			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、工会经费、医保、住房公积金、养老保险经费等待遇正常发放。				
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	榆林宾馆工作人员	≤138 人	137-138 人	12.5	12.5	
		质量指标	资金按规定执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费下拨时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	1416.99 万元	1416.99 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	工作人员权益保障	有效保障	有效保障	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 榆林市机关事务服务中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关专项业务费						
主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	240	240	208.87	10	87.03%	8.7
		其中：当年财政拨款	240	240	208.87	—	87.03%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标：用于中心本级和所属单位市机关事务信息中心、市第二十八幼儿园及榆林宾馆日常事务基本开支，保障机关工作正常运转。				目标：用于中心本级和所属单位市机关事务信息中心、市第二十八幼儿园及榆林宾馆日常事务基本开支，保障机关工作正常运转。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	运行经费保障	4个预算单位	4个预算单位	12.5	12.5	
		质量指标	保障中心及所属单位正常运转	基本保障	基本保障	12.5	12.5	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月31日前完成	支出进度未100%完成	12.5	10.9	厉行节约压缩费用支出，导致当年支出预算有结余
		成本指标	预算控制数	240万元	208.87万元	12.5	10.9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各单位各项工作进展顺利	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.5	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 榆林市机关事务服务中心（本级）决算数据反映4个单位收支情况，其中包含了代管的榆林市机关事务信息中心、榆林市第二十八幼儿园、榆林宾馆单位收支情况。

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）3258849。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：榆林市机关事务服务中心（本级）

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	14641.08	一、一般公共服务支出	32	14291.06
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	2.05
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	162.34
	9		九、卫生健康支出	40	35.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	149.85
	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	14641.08	本年支出合计	58	14641.08
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	14641.08	总计	62	14641.08

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：榆林市机关事务服务中心（本级）

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		14641.08	14641.08					
201	一般公共服务支出	14291.06	14291.06					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	14211.65	14211.65					
2010301	行政运行	840.26	840.26					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	13371.39	13371.39					
20104	发展与改革事务	79.42	79.42					
2010404	战略规划与实施	79.42	79.42					
205	教育支出	2.05	2.05					
20508	进修及培训	2.05	2.05					

2050803	培训支出	2.05	2.05					
208	社会保障和就业支出	162.34	162.34					
20805	行政事业单位养老支出	162.34	162.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.89	87.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.45	74.45					
210	卫生健康支出	35.78	35.78					
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78					
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78					
221	住房保障支出	149.85	149.85					
22102	住房改革支出	149.85	149.85					
2210201	住房公积金	149.85	149.85					

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：榆林市机关事务服务中心（本级）

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		14641.08	1188.23	13452.85			
201	一般公共服务支出	14291.06	840.26	13450.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14211.65	840.26	13371.39			
2010301	行政运行	840.26	840.26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13371.39		13371.39			
20104	发展与改革事务	79.42		79.42			
2010404	战略规划与实施	79.42		79.42			
205	教育支出	2.05		2.05			
20508	进修及培训	2.05		2.05			

2050803	培训支出	2.05		2.05			
208	社会保障和就业支出	162.34	162.34				
20805	行政事业单位养老支出	162.34	162.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.89	87.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.45	74.45				
210	卫生健康支出	35.78	35.78				
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78				
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78				
221	住房保障支出	149.85	149.85				
22102	住房改革支出	149.85	149.85				
2210201	住房公积金	149.85	149.85				

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：榆林市机关事务服务中心（本级）

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	14641.08	一、一般公共服务支出	33	14291.06	14291.06		
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 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.05	2.05		
	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	162.34	162.34		

	9		九、卫生健康支出	41	35.78	35.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	149.85	149.85		
	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	14641.08	本年支出合计	59	14641.08	14641.08		
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	14641.08	总计	64	14641.08	14641.08		

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：榆林市机关事务服务中心（本级）

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		14641.08	1188.23	13452.85
201	一般公共服务支出	14291.06	840.26	13450.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14211.65	840.26	13371.39
2010301	行政运行	840.26	840.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13371.39		13371.39
20104	发展与改革事务	79.42		79.42
2010404	战略规划与实施	79.42		79.42
205	教育支出	2.05		2.05
20508	进修及培训	2.05		2.05

2050803	培训支出	2.05		2.05
208	社会保障和就业支出	162.34	162.34	
20805	行政事业单位养老支出	162.34	162.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.89	87.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.45	74.45	
210	卫生健康支出	35.78	35.78	
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78	
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	
221	住房保障支出	149.85	149.85	
22102	住房改革支出	149.85	149.85	
2210201	住房公积金	149.85	149.85	

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：榆林市机关事务服务中心（本级）

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	1111.73	302	商品和服务支出	75.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	213.26	30201	办公费	22.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	234.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	268.11	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	11.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	87.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30109	职业年金缴费	74.45	30207	邮电费	1.8	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	35.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	149.85	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	36.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.78	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	1.40	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	8.21	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	2.64	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.29	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		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		1113.14	公用经费合计						75.09

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：榆林市机关事务服务中心（本级）

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

单位：榆林市机关事务服务中心（本级）

公开 08 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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：榆林市机关事务服务中心（本级）

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	4		4		4			8
决算数	2.64		2.64		2.64			3.83

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

# 榆林市机关事务服务中心单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

市财政局：

根据市财政局《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11 号），我中心对 2023 年度单位整体支出情况进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

## 一、自评结论

绩效自评指标得分合计 95.16 分，自评等级为优。

## 二、单位概况

### （一）单位基本情况。

#### 1. 主要职责职能

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。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、事业单位办公用房及土地使用管理的监督检查工作，指导县市区办公用房及土地使用管理工作；负责全市机关、事业单位办公用房建设的前置审查、审核工作；负责市级机关、事业单位办公用房的配置、调剂、使用、租赁工作；负责移交中心管理房屋土地的权属变更、清查及档案信息化工作；负责市级机关、事业单位闲置土地的日常管理工作。

（4）负责市直机关基建工程建设工作，负责工程项目前期论证、立项、规划、设计、建设资金概算及申报、建设手续申报办理，参与招投标、施工进展和质量监管、竣工验收，工程造价评审及决算的监管、资产移交、工程资料归档、遗留问题处理等工作；负责市级机关、事业单位办公用房的维修改造工作。

（5）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。

（6）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。

(7) 负责全市机关后勤社会化服务体制改革工作，拟订机关事务后勤管理工作制度并组织实施，推进政府购买机关后勤社会化服务工作；负责市级机关、事业单位后勤服务工作的管理，制定机关后勤服务项目和标准；负责拟订科室管理办公区的物业管理办法并监督实施；承担科室管理办公区的餐饮服务、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；指导各办公区物业公司做好后勤服务和物业管理；负责科室管理办公区的维修维护。

(8) 所属单位榆林市市级机关公务车辆服务中心履行“财政保障的集中管理公务用车服务”职能。负责市委、人大、政府、政协机关市级领导“车补”区域外的下乡、调研等公务活动用车服务；负责市级部门单位抢险救灾、处理突发事件及重大事故处置的用车服务；负责市上重大活动、重要公务接待的用车服务。履行“市场化运行的公务用车服务平台”职能。负责市级部门下乡、调研、公务接待等活动用车的有偿服务；负责为具有行政执法职能部门的“跨部门综合执法”用车的有偿服务；负责相关行政事业单位、国有企业单位公务用车的有偿服务。

(9) 所属单位榆林市机关事务信息中心负责全市机关、事业单位公车改革后保留车辆的信息化平台建设工作，承担市级机关车辆调动、轨迹监控、绩效管理等信息化自动化工作；

负责统计全市机关、事业单位办公用房及土地管理使用情况的大数据信息,承担市级机关、事业单位办公用房及土地图形化管理系统数据信息统计上报工作;负责全市能耗数据和能耗在线监测信息平台的管理与建设;负责市级行政事业单位国有资产管理信息化条码化管理以及国有资产管理信息系统数据维护、统计和上报等工作;负责中心统管办公区内物业、餐饮等后勤服务的动态监管。

(10)所属单位榆林市第二十八幼儿园负责实施学前教育。

(11)所属单位榆林宾馆负责为原榆林宾馆院内各单位提供后勤保障服务工作,确保水、电、暖及设施设备正常运转和办公环境的绿化美化。

(12)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 2. 组织架构

2023年本单位设下列13个内设机构:机关党委、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、综合科、事务服务一科、事务服务二科、事务服务三科、事务服务四科。有4个下属单位:榆林市市级机关公务车辆服务中心、榆林市第二十八幼儿园、榆林市机关事务信息中心、榆林宾馆,其中榆林市第二十八幼儿园、榆林市机关事务信息中心、榆林宾馆为非独立核算的二级预算单位,预算含在部门本级中为非独立核算的二级预算单位,预

算含在部门本级中。

### 3. 人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 336 人，其中行政编制 42 人、事业编制 294 人；实有人员 179 人，其中行政 40 人、事业 139 人。离退休人员 162 人，移交于养老统筹办发放工资。

### 4. 资产情况

2023 年末本单位资产总额 24056.08 万元、负债总额 214.84 万元、净资产总额 23841.24 万元。其中，固定资产净值 12271.78 万元，占资产总额的 51.01%；在建工程金额 10989.49 万元，占资产总额的 45.68%；无形资产净值 644.36 万元，占资产总额的 2.68%；其他应收款净额 150.45 万元，占资产总额的 0.63%。

## （二）单位履职总体目标、工作任务。

一是加强国有资产管理。修订《榆林市市级行政事业单位国有资产管理实施办法》，进一步完善我市行政事业性国有资产管理体制；进一步规范市级行政事业单位国有资产交易行为，督促市级各单位通过公共资源交易平台进行资产交易，提升资产处置效率和公平性。

二是提升公务用车管理和保障水平。从严控制全市公务用车配置更新，强化公务用车使用管理；完成市级非参公事业单位业务用车的定位系统安装工作，提升公车信息化管理水平；做好公务出行保障工作，确保党政机关公务出行安全、高效。

三是规范全市办公用房管理。从严从俭把好市本级办公用房维修改造审核关，研究起草《市级机关办公用房维修改造管理办法》；在全市开展违规兴建楼堂馆所和办公用房清查整治工作；持续推进市级党政机关不动产权变更登记工作；指导推动各县市区建立本级机关办公用房信息化平台，并与市级平台全面对接；

四是狠抓基建维修项目建设。完成原榆林宾馆维护维修项目结算审计工作；完成市民大厦干部职工餐厅装修工程；完成榆林市党群服务中心建设工程。

五是做好节约能源资源管理。积极开展节约型机关创建行动，完成5家市直单位节约型机关创建任务，节约型机关创建率达到80%；持续推进垃圾分类工作，建成5家垃圾分类示范点；积极推进节水型单位创建工作，完成5家节水单位创建工作；协同有关部门推动公共机构光伏发电建设，完成5个统管办公区充电桩安装工作。

六是巩固后勤服务质量。持续推进后勤服务标准化建设，建立科学规范的服务体系和配套的服务标准；在各统管办公区实施“明厨亮灶、阳光操作”的餐饮管理模式；做好统管办公区常态化疫情防控。

七是推进机关事务信息化建设。完善机关事务信息化平台，对办公用房、公务用车、公共机构节能、资产管理、后勤服务等机关事务信息数据进行有效融合，形成“用数据服务、数据

管理、数据创新”的现代化机关运行保障模式。

### （三）单位年度整体支出绩效目标。

保障单位正常运转及日常工作；用于中心本级和所属单位市机关事务信息中心、市第二十八幼儿园及榆林宾馆日常事务基本开支，保障机关工作正常运转；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。保障第二十八幼儿园教学工作正常开展运行。

### （四）单位预算绩效管理开展情况。

1. 工作机制建设情况。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。

2. 绩效管理制度建设情况。制定预算绩效管理制度，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。

3. 事前绩效评估情况。首先项目负责人针对实际工作，提出实施项目方案，包括实施时间、实施范围、预算资金、测算依据等要求，然后报中心党组研究是否实行，通过后上报财政审核同意，之后明确设置项目进行绩效目标并入库。

4. 绩效目标管理情况。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，上报财政业务科室、财政绩效评价中心审批同意，之后将项目入库系统逐一审核。

5. 绩效运行监控管理。加强预算执行过程中对所有预算项目绩效目标实现程度的监控，增强单位的绩效跟踪责任意识，跟踪预算绩效目标的完成情况，帮助资金使用科室及时发现和整改预算执行过程中存在的问题，真正起到加强当年预算执行、优化项目管理的作用，最终推动预算绩效目标的顺利实现。

6. 绩效评价管理。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评价。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。

7. 结果应用情况。强化自评结果应用提高资金效益，遵循先有预算、后有支出的原则，严格按照预算内容进行管理执行，根据项目实际情况，从紧控制安排下一年预算资金。依据项目年度工作要点及重点工作任务设置相关绩效指标，科学合理完善绩效评价体系、制度。

8. 预算绩效信息公开情况。单位年初预算的绩效目标表同本单位预算一同公开，会计年度结束后进行绩效自评工作，将自评结果上报财政绩效评价中心，绩效自评表同本单位决算一同公开。

**（五）当年单位预算及执行情况。**

本单位 2023 年财政预算资金 1333.96 万元（基本支出 883.96 万元，专项业务支出 450 万元），执行支付数 1221.83 万元（基本支出 824.88 万元，专项业务支出 396.95 万元），支付执行进度 91.59%。

### 三、单位整体支出绩效实现情况。

#### （一）履职完成情况

数量指标：全系统人员公用经费保障 4 个本级和下属单位；市级党政机关、事业单位公车改革后保留的公务用车和市级车辆服务中心车辆 1019 辆；公务用车标识化工作 166 辆；市级部门单位信息化车载终端托管费 1 年；学前幼儿人数 123 人；教职工人数 18 人。

质量指标：基本保障中心及所属单位正常运转；公务用车两侧车门喷涂公车标识合格；安装北斗定位车载终端系统合格；幼儿教学质量优秀。

时效指标：预算支出进度 91.59%。

成本指标：基本支出（人员公用经费和公用经费支出）824.88 万元；专项业务经费控制数 396.95 万元；公用经费支出按职工人数测算；三公经费支出未减未增。

#### （二）履职效果情况

社会效益指标：有效保障各项工作进展顺利；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，接受社会有效管理监督；有效保障校园教学工作正常运行。

可持续影响指标：项目发挥作用可持续性长期管理监督。

### （三）服务对象满意度情况

服务对象满意度指标：工作人员满意度 95%；服务对象满意度 95%；教职工的满意度 99%，政风行风满意度 96%。

## 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

本单位预算项目支出绩效目标基本完成，机构运行正常，各项工作有序开展。

1. 统管办公区运行服务经费 600 万元；统管办公区运行维护经费 842.63 万元；统管办公区能耗费用 320 万元

绩效目标实际完成情况：提升统管各办公区后勤保障水平，保障办公区服务费支付，用水用电用气正常，完成统管办公区设施设备、防水、保温等维修维护及办公楼修缮改造，为各入驻单位高效运转提供有力后勤服务保障。

2. 更换市民大厦直行电梯项目 846.4 万元。

绩效目标实际完成情况：完成原有电梯拆除工作及机房改造、井道改造、底坑改造等，新增市民大厦 8 部直行电梯。

3. 市纪委监委昌汗界基地改扩建项目 1000 万元

绩效目标实际完成情况：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；提高使用效率；符合工程施工质量验收标准，按时完成项目。

4. 榆林宾馆第三季度工资 467.5 万元；榆林宾馆第四季度人员经费 628.98 万元。

绩效目标实际完成情况:根据 2012 年 8 月 21 日市政府专题问题第 79 次《关于榆林宾馆机构管理移交有关问题的纪要》文件精神,确保榆林宾馆工作人员工资、医疗保险、住房公积金、养老金、降温费、取暖费等待遇正常发放。

#### 5. 机关运行专项业务费 240 万元

绩效目标实际完成情况:主要用于中心机关和信息服务中心、第二十八幼儿园、榆林宾馆日常事务基本开支,保障机关工作正常运转。

### 五、主要问题及下一步改进措施

#### (一) 主要问题及原因分析。

一是部门预算项目支出中后勤服务是个动态、持续的过程,维修类项目具有突发性、不确定性,水电气费用使用量无法精确计算,编制预算只能是预估量,在正常保障的情况下,导致经费尚有结余。

二是部分项目进度较慢或者决算审计、验收未完成,导致工程进度未达到支付标准。

#### (二) 下一步改进措施。

1. 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,使项目精细化、规范化。

2. 加快项目实施进度,待项目决算审计、验收完成后,按约定及时支付剩余资金。

### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

强化自评结果应用提高资金效益，遵循先有预算、后有支出的原则，严格按照预算内容进行管理执行，根据项目实际情况，从紧控制安排下一年度预算资金。依据项目年度工作要点及重点工作任务设置相关绩效指标，科学合理完善绩效评价体系、制度。将本次自评结果上报财政绩效评价中心，绩效自评表同本单位决算一同公开。

榆林市机关事务服务中心

2024年7月26日