

# 榆林市横山区机关事务管理局 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。

1. 根据国务院《机关事务管理条例》和机关后勤体制改革精神，拟定区级机关后勤体制改革意见和机关事务管理工作的规章制度并抓好组织实施和指导工作。

2. 根据授权负责管辖内机关事业单位国有资产的管理、维护、分配、使用等工作。会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责全区公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督各单位公共机构节能工作。

3. 负责综合办公大楼的管理及公共区域工作秩序、环境卫生、园林绿化、市政设施和水、电、气等设施的维修及费用的收缴；负责综合办公大楼安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；负责机关食堂管理，各类会议室及其配套设施管理、使用、维护等后勤保障服务工作。负责综合办公大楼及附属建筑物公用房屋的统一调配、公共设施的建设和大型维修工作；承担区级领导干部交流房及生活的管理。

4. 负责制定全区公务车辆管理规章制度并组织实施；会同有关部门拟定全区机关事业单位公务用车配备标准及编制审核、配备、更新、处置等工作。

5. 指导全区机关后勤改革，推进后勤服务社会化。

6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

内设 6 个科

1. 办公室：主持办公室全面工作，领导室：

和组织完成本科室各项任务，兼管下列工作：负责处理局机关日常工作。负责组织协调局机关的政务、事务工作，组织本局学习、会议、活动，做好会议记录；协调机关各科室和局属单位工作关系。负责局机关文秘、档案、机要、保密、信访、内外联系工作。负责局机关印章管理、使用。负责局信息化管理工作。负责大楼各机关单位后勤事务工作。负责参与做好领导批办的全区重要会议后勤服务工作以及局综合性会议的组织安排。负责抓好规定范围内的办公用品的采办、管理核账及日常领用审签工作。完成局领导交办的其他工作。

2. 综合管理科：拟定各种管理制度和措施，检查执行情况。全面负责综合管理科工作，做好维稳、创模等考评工作的汇报材料及软、硬件的准备。协助办公室负责人文秘工作。开发对外行政介绍信。负责资料打印的管理工作。负责全局人员加班及值班安排。积极主动的做好全局职工思想政治工作、宣传教育工作和职工业务培训工作，不断提高职工思想素质和业务素质；负责全局对内、对外宣传报道工作。完成局领导交办的其他工作。

3. 后勤管理科：对大楼的各类资产进行管理、办公用房的调配、调整。大楼对强、弱电设备、设施的日常使用、维护、更新工作。督促指导相关物业公司履行合同。对大楼的邮政、通信、卫生保洁、绿化、各类设施运行等方面履行相关合同。参与各单项工程招标、工程施工、工程竣工验收等工作和现场办公工作。负责对勘测单位、设计单位、施工单位、监理单位等单位报名资料的预审工作。负责施工前期手续的审批及参与竣工验收工作。做好餐饮服务工作。做好双创工作。完成局领导交办的其他工作。

4. 会务服务科：服从办公室的管理、指挥、调动，积极协助其他部门完成单位安排的各项任务。做好公共节能工作。负责公用会议室预约登记和使用登记工作。按办会单位要求，及时做好会前的各项准备工作，保证会议室按时使用。按会议服务工作标准做好会议期间的服务保障工作。及时做好会后会议室各类物品、设施的清理、归位、保洁工作，保证会议室的后续使用、及会议室各类物品、设备的维护、保养和管护工作，防止意外损毁和丢失、被盗。做好会议室消防、安全管理工作、做好重要会议的有关保密工作。完成局领导交办的其他工作。

5. 公共机构节能科：负责全区公共机构节约能源资源具体工作；会同有关部门拟订全区公共机构节能规划、制度和能源资源消费统计、分析与评价；负责全区公共机构节能能耗体系和信息

平台建设管理工作；负责区级公共机构节能工作的宣传、教育、培训、协调和监督检查；完成局领导交办的其他任务。

6. 车辆管理科：负责全区机关、事业单位公务用车日常工作，具体承担全区机关、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；负责区级机关、事业单位公务出行租用社会车辆的监管；完成局领导交办的其他任务。

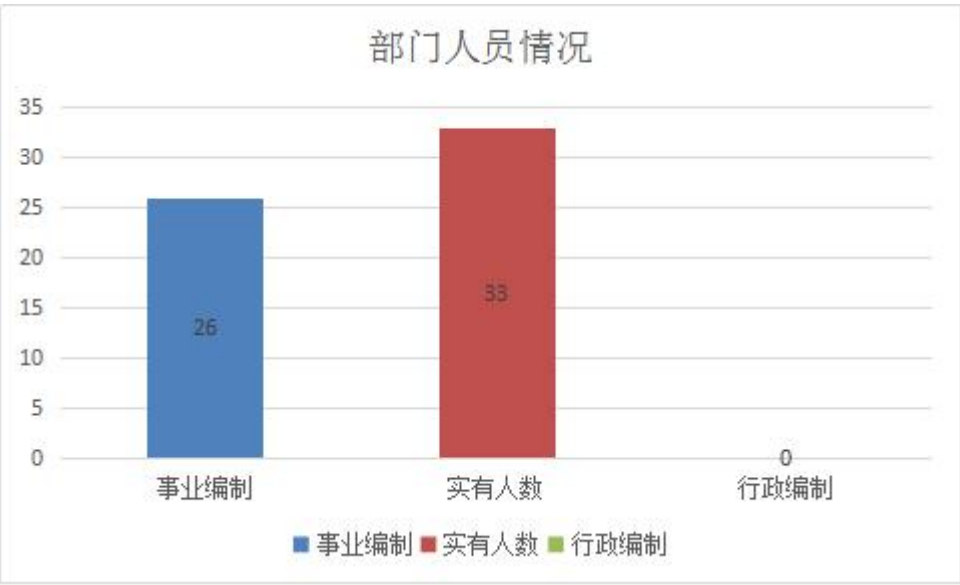
## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级。

序号	单位名称
1	榆林市横山区机关事务管理局（本级）

## 三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中无行政编制、事业编制 26 人；实有事业人员 33 人。其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。





## 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	本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	3362.68	1. 一般公共服务支出	3362.68
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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	3362.68	<b>本年支出合计</b>	<b>3362.68</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>3362.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>3362.68</b>

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		3362.68	3362.68							
201	一般公 共服务 支出	3362.68	3362.68							
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	3362.68	3362.68							
2010302	一般行 政管理 事务	2480.24	2480.24							
2010303	机关服 务	388.82	388.82							
2010305	专项业 务活动	493.61	493.61							

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  
金额单位：万元

编制部门：

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						
<b>合计</b>		3362.68	388.82	2898.96	0	0	0
201	一般公共服务 支出	3362.68	388.82	2898.96	0	0	0
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	3362.68	388.82	2898.96	0	0	0
2010302	一般行政管理 事务	2480.24	0	2480.24	0	0	0
2010303	机关服务	388.82	388.82	0	0	0	0
2010305	专项业务活动	493.61	0	493.61	0	0	0

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：

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	3362.68	1. 一般公共服务支出	3362.68	3362.68		
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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3362.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3362.68</b>	<b>3362.68</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>3362.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>3362.68</b>	<b>3362.68</b>		

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：

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		3362.68	388.82	348.76	40.06	2973.85	
201	一般公共服务支出	3362.68	388.82	348.76	40.06	2973.85	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3362.68	388.82	348.76	40.06	2973.85	
2010302	一般行政管理事 务	2480.24	0	0	0	2480.24	
2010303	机关服务	388.82	388.82	348.76	40.06	0	
2010305	专项业务活动	493.61	0	0	0	493.61	

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：

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				
<b>合计</b>		<b>388.82</b>	<b>297.74</b>	<b>40.06</b>	
301	工资福利支出	347.97	347.97	0	
30101	基本工资	94.3	94.3	0	
30102	津贴补贴	68.50	68.50	0	
30107	绩效工资	45.67	45.67	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	84.55	84.55	0	
30109	职业年金缴费	11.25	11.25		
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.93	6.93	0	
30111	公务员医疗补助缴费	6.69	6.69	0	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	0	
30113	住房公积金	27.75	27.75	0	
30199	其他工资福利支出	1.19	1.19	0	
302	商品和服务支出	40.06	0	40.06	
30201	办公费	20.51	0	20.51	
30202	印刷费	2.17	0	2.17	
30207	邮电费	2.19		2.19	
30216	培训费	0.55	0	0.55	
30239	其他交通费用	14.64	0	14.64	
303	对个人和家庭补助	0.78	0.78	0	
30305	生活补助	0.78	0.78	0	

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：

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	7	8	
<b>预算数</b>	0	0	0	0	0	0	0	0.55
<b>决算数</b>	0	0	0	0	0	0	0	0.55

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制部门：

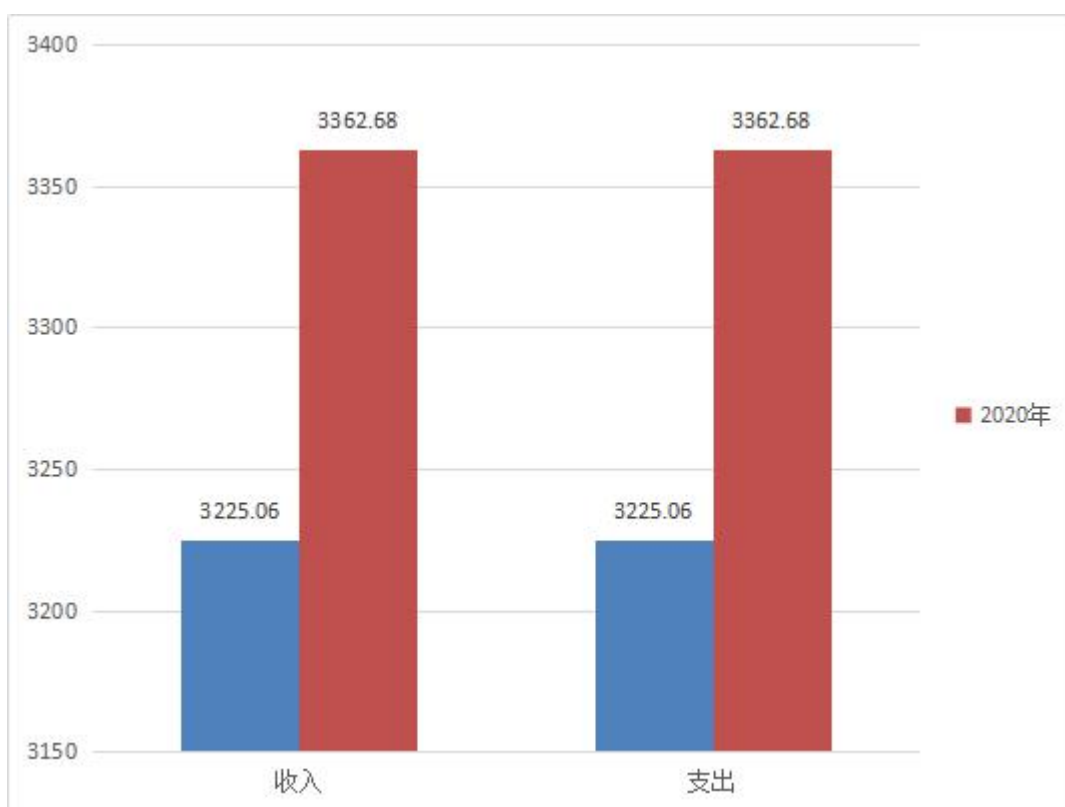
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 3362.68 万元,2019 年收入 3225.06 万元。增加了 137.62 万元。主要原因是政府大楼办公单位及人员增加。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3362.68 万元,其中:财政拨款收入 3362.68 万元,占收入 100%;事业收入 0 万元,占收入 0%;经营收入 0 万元,占收入 0%;其他收入 0 万元,占收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计 3362.68 万元，其中：基本支出 388.82 万元，占支出 11.5%；项目支出 2973.86 万元，占 88.4%；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 3362.68 万元，比上年收入 3325.06 万元，增加 137.62 万元，同比增长 4.1%。主要原因是政府大楼办公单位及人员增加。

2020年财政拨款支出3362.68万元，比上年支出3325.06万元，增加137.62元，同比增长4.1%。主要原因是政府大楼办公单位及人员增加。



## 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3362.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加137.62万元，增长4.1%，主要原因是政府大楼办公人员增加。



## (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 3490.22 万元，支出决算为 3362.68 万元，完成预算的 96.35%。其中：

1. **一般公共服务支出 2010302** 预算为 2572.32 万元，支出决算为 2480.24 万元，完成预算的 96.42%。决算数小于预算数的主要原因是亮化工程费用未结算完。

2. **机关服务 2020303** 预算为 387.95 万元，支出决算为 388.82 万元，完成预算的 100.22%。决算数大于预算数的主要原因是补缴了 2014 年至 2018 年养老保险和职业年金财政代扣部分。

3. 专项业务活动 2010305 预算为 529.95 万元，支出决算为 493.61 万元，完成预算的 63.14%。决算数小于预算数的主要原因是文广大楼物业费未支付完。

## 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 388.82 万元，包括：人员经费支出 348.76 万元和公用经费支出 40.06 万元。

人员经费 348.76 万元，主要包括基本工资 94.37 万元，津贴补助 68.5 万元，绩效工资 45.67 万元，基本养老保险缴费 84.55 万元，职业年金缴费 11.25 万元，基本医疗保险缴费 6.93 万元，公务员医疗保险补助缴费 6.69 万元，其他社会保障缴费 1.19 万元，住房公积金 27.75 万元，其他工资福利支出 1.19 万元，对个人和家庭的补助 0.78 万元。

公用经费 40.16 万元，主要包括办公费 20.51 万元，印刷费 2.17 万元，邮电费 2.19，培训费 0.55，其他交通费用 14.64 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 6.2 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 6.2 万元。

主要原因是未列支“三公”经费；决算数较上年“三公”经费决算数无变化，主要原因是2019年和2020年未支出“三公”经费。

## **（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0万元，占0%；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。**

示例：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，决算数较预算数减少（增加）0万元，；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），决算数较预算数减少（增加）0万元，决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元。

### **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0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少（增加）0万元，；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）0万元。

### **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，决算数较预算数减少（增加）0万元，决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为3万元，支出决算为0.55万元，完成预算的18.3%，决算数较预算数减少2.45万元，主要原因是培训人员减少；决算数较上年培训费决算数增加0.49万元，主要原因是培训项目不同，费用不同。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少25万元，主要原因是未列支会议费；决算数较上年会议费决算数减少18.9万元，主要原因是本年度未列支会议费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020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**

2020年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3102.27万元，支出决算为2973.86万元，完成预算的95.86%。决算数较预算数减少128.41万元。主要原因是部分费用未支付。

## 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1250.52万元，其中政府采购货物类支出596.02万元、政府采购服务类支出575.6万元、政府采购工程类支出78.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0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0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，共计项目4个，涉及财政资金2973.86万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等项目自评中，评价结果为优秀的项目4个，占全

部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

专项业务费绩效目标表							
专项（项目）名称		物业管理费					
主管部门及代码		榆林市横山区机关事务	代码	320001			
资金金额 （万元）		年度资金预算总额：	536	决算总额	53	预算	
		其中：财政拨款	536	其中：财政拨款	53 4.	10	
		其他资金					
年度目标	维持三座政府办公大楼的正常运行，负责办公区域的安保，服务，水暖电的巡查。						
绩效指标	一	二级指标	三级指标	年度指标	完成指标值	得分	
	产出指标	数量指标	政府大楼	218	216.5	10	
			文广大楼	136	136	10	
			农垦大厦	182	182	10	
		质量指标	维持三座政府办公大楼	100%	100%	5	
			项目完成时间	2020 年底	2020 年底	5	
			成本指标	预算控制数	536	534.5	10
	效益指标	社会效益指标	维持三座政府办公大楼的正常运行	持续稳定	持续稳定	30	
			服务对象	单位工作人员满意度	98%	10	
	总分			100			
	专项业务费绩效目标表						
专项（项目）名称		维修维护费					
主管部门		榆林市横山区机	代码	320001			
资金金额		年度资金预算总	217	决算总额	217	预算	

			其中：财政	217	其中：财政	217	10	
			其他					
年度	政府大楼文广大楼农垦大楼日常公共区域维护维护，保障公共区域正常，稳定运行。							
绩效指标	一级指标	二级指	三级指标	年度指标	完成指标	得分		
	产出指标	数量指标	政府大楼日常公共	192	192	10		
			文广大楼日常公共	25	25	10		
			农垦大厦日常公共	0	0	10		
		质量指标	三座政府办公大楼日常维修公共区域维护费用	100%	100%	10		
			时效指标	项目完成时间	2020 年底	2020 年底	5	
			成本指	预算控制数	217	217	5	
	效益指标	社会效益	三座政府办公大楼的工作人员的工作	持续稳定	持续稳定	20		
		经济效益指标			100%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	98%		10		
	总分				100			
	<b>专项业务费绩效目标表</b>							
	专项（项目）名称			会议及餐厅劳务费				
主管部门			榆林市横山区机关事务管理局	代码	320001			
资金金额（万元）			年度资金预算总额：	347	决算总额	347	预算执行	
			其中：财政拨款	347	其中：财政拨款	347	10	
			其他资金					
年度目标	保障政府大楼及附近单位相近 1400 人的一日三餐，保障政府大楼 14 个会议室接待服务工作，保障能容纳 2000 人办公的农垦大楼一年一日三餐服务。							

	一级指标	二级指	三级指标	年度指标	完成指标	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	保障政府大楼及附近单位相近 1400	158	158	10
			保障政府大楼 14 个会议室接待服务	25	25	10
			保障能容纳 2000 人办公的农垦大楼	164	164	10
		质量指标	两处餐厅劳务和 14 个会议室劳务	100%	100%	5
		时效指标	项目完成时间	2020 年底	2020 年底	5
	成本指标	预算控制数	347	347	10	
	效益指标	社会效益	两处餐厅劳务和 14 个会议室劳务	持续稳定	持续稳定	20
经济效益指标				100%	10	
满意度指标	服务对象	单位工作人员满意度	98%		10	
总分				100		

### 专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称	办公经费，水暖电，邮电，公车服务平台等费用				
主管部门	榆林市横山区机关事务管理局	代码	320001		
资金金额（万元）	年度资金预算总额：	1907.27	决算总额	1907.27	预算执行率
	其中：财政拨款	1907.27	其中：财政拨款	1907.27	10
	其他资金				

年度目标	保障政府大楼及附近单位用水用电取暖邮电，保障公车监测平台正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成指标值	得分	
	产出指标	数量指标	政府大楼日常办公经费，水暖电，邮电，公车服务平台等费用		666.52	666.52	10
			文广大楼日常办公经费，水暖电，邮电，等费用		252	252	10
			农垦大厦日常办公经费，水暖电，邮电，亮化等费用		458.8	368.22	10
			专项资金		529.95	493.61	
		质量指标	保障政府大楼及附近单位用水用电取暖邮电，保障公车监测平台正常运		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		2020 年底	2020 年底	5
	成本指标	预算控制数		1907.27	1907.27	5	
	效益指标	社会效益指标	两处餐厅劳务和 14 个会议室劳务费用		持续稳定	持续稳定	20
		经济效益指标			100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		98%	10	

总分				100		
<b>专项业务费绩效目标表</b>						
专项（项目）名称		餐厅会议耗材				
主管部门		榆林市横山区机关事务	代码	320001		
资金金额 （万元）		年度资金预算总额：	95	决算总额	95	预算执行率
		其中：财政拨款	95	其中：财政拨款	95	10
		其他资金				
年度目标	保障两处餐厅日用耗材够用和 14 个会议室的纸杯，纯净水，茶叶，易耗品等够用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成指标值	得分
	产出指标	数量指标	保障政府大楼餐厅日用耗材充足	15	15	10
			政府大楼会议纸杯，纯净水，茶叶，易耗品等	20	20	10
			农垦大楼今年新开灶，购置锅碗瓢盆等易耗品	60	60	10
	质量指标	两处餐厅日用耗材安全，足够和 14 个会议室耗材安	100%	100%	10	
时效指标	项目完成时间	2020 年底	2020 年底	5		

	成本指标	预算控制数	95	95	5
		社会效益指标	两处餐厅日用耗材和14个会议室耗材全年高效应用	持续稳定	持续稳定
	经济效益指标			100%	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。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 9 分。部门整体支出全年预算数 3490.22 万元，执行数 3362.68 万元，完成预算的 96.3%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障全区各单位后勤工作，为全体干部提供干净整洁、安全舒适、和谐自由的工作环境，改善群众精神文化生活，加强精神文明建设，调动群众创新致富的积极性。下一步改进措施：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

## 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	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	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	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算决算信息，1分； ②按规定时限公开预算决算信息，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。	预算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	
		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)	履职尽责 (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指标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）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

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。