

附件 1

# 中共榆林市横山区机关事务管理局 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。

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。

本单位为行政直属事业单位，无内设机构。

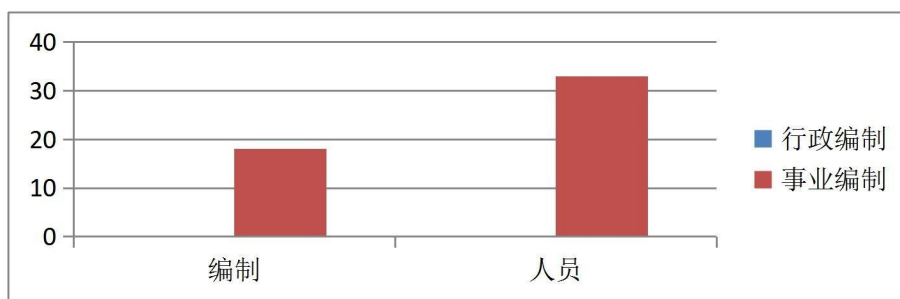
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市横山区机关事务管理局(机关)

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中无行政编制、事业编制 18 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 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	榆林市横山区机关事务管理局收入支出决算总表	否	
表 2	榆林市横山区机关事务管理局收入决算表	否	
表 3	榆林市横山区机关事务管理局支出决算表	否	
表 4	榆林市横山区机关事务管理局财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	榆林市横山区机关事务管理局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	榆林市横山区机关事务管理局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	榆林市横山区机关事务管理局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	本单位不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区机关事务管理局

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	5275.04	1. 一般公共服务支出	5069.89
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	132.67
		9. 卫生健康支出	17.86
		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	54.62
		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>	5275.04	<b>本年支出合计</b>	<b>5275.04</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>5275.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>5275.04</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

编制部门：榆林市横山区机关事务管理局

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			
<b>合计</b>		5275.04	5275.04						
201	一般公共服务支出	5069.89	5069.89						
20103	政府办公厅及相关机构事务	5069.89	5069.89						
2010303	机关服务	5069.89	5069.89						
208	社会保障和就业支出	132.67	132.67						
20805	行政事业单位养老支出	131.55	131.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.24	105.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31						
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12						
2089999	其他社会保障和 就业支出	1.12	1.12						
210	卫生健康支出	17.86	17.86						
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86						
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86						
221	住房保障支出	54.62	54.62						
22102	住房改革支出	54.62	54.62						
2210201	住房公积金	54.62	54.62						

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：榆林市横山区机关事务管理局

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		5275.04	477.76	4,797.28			
201	一般公共服务支出	5,069.89	272.61	4,797.28			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	5,069.89	272.61	4,797.28			
2010303	机关服务	5,069.89	272.61	4,797.28			
208	社会保障和 就业支出	132.67	132.67				
20805	行政事业单 位养老支出	131.55	131.55				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	105.24	105.24				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	26.31	26.31				
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.12	1.12				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支 出	17.86	17.86				
21011	行政事业单 位医疗	17.86	17.86				
2101102	事业单位 医疗	17.86	17.86				
221	住房保障支 出	54.62	54.62				

22102	住房改革支出	54.62	54.62				
2210201	住房公积金	54.62	54.62				

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：榆林市横山区机关事务管理局

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	5275.04	1. 一般公共服务支出	5069.89	5069.89		
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	132.68	132.68		
		9. 卫生健康支出	17.86	17.86		
		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	54.62	54.62		
		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>5275.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5275.04</b>	<b>5275.04</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	<b>5275.04</b>					
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>5275.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>5275.04</b>	<b>5275.04</b>		

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：榆林市横山区机关事务管理局

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		5,275.04	477.76	4,797.28
201	一般公共服务支出	5,069.89	272.61	4,797.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,069.89	272.61	4,797.28
2010303	机关服务	5,069.89	272.61	4,797.28
208	社会保障和就业支出	132.67	132.67	
20805	行政事业单位养老支出	131.55	131.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.24	105.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	17.86	17.86	
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	
221	住房保障支出	54.62	54.62	
22102	住房改革支出	54.62	54.62	
2210201	住房公积金	54.62	54.62	

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：榆林市横山区机关事务管理局

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		477.76	434.28	43.48	
301	工资福利支出	433.50	433.50		
30101	基本工资	116.36	116.36		
30107	绩效工资	109.96	109.96		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	105.24	105.24		
30109	职业年金缴费	26.31	26.31		
30110	职工基本医疗保险 缴费	17.86	17.86		
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12		
30113	住房公积金	54.62	54.62		
30199	其他工资福利支出	2.04	2.04		
302	商品和服务支出	43.48		43.48	
30201	办公费	16.37		16.37	
30202	印刷费	12.06		12.06	
30207	邮电费	3.87		3.87	
30211	差旅费	2.33		2.33	
30216	培训费	1.04		1.04	
30228	工会经费	4.46		4.46	
30239	其他交通费用	3.35		3.35	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78		
30305	生活补助	0.78	0.78		

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：榆林市横山区机关事务管理局

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
<b>决算数</b>	0	0	0	0	0	0	0	1.04

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。



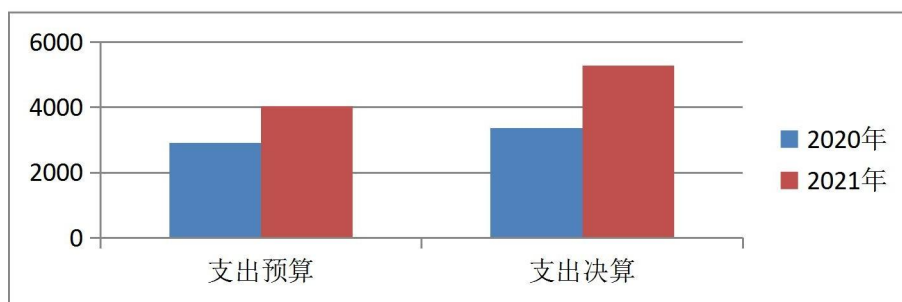




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

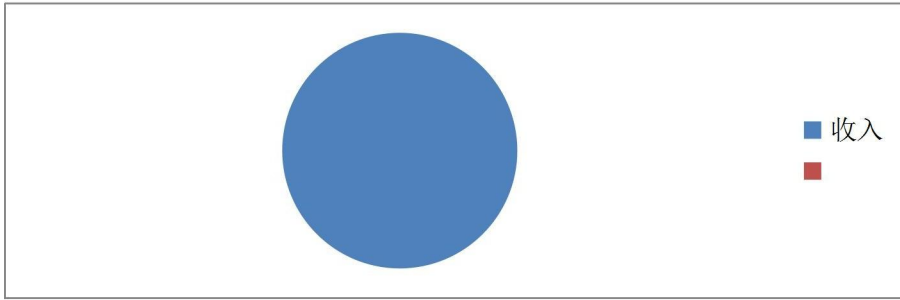
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5275.04 万元，与上年相比收、支总计增加 1912.36 万元，增长 56.87%。主要原因是政府大楼办公单位及人员增加，增加农垦大楼和文广大楼两处集中办公区。（可用柱状图列示变动情况）



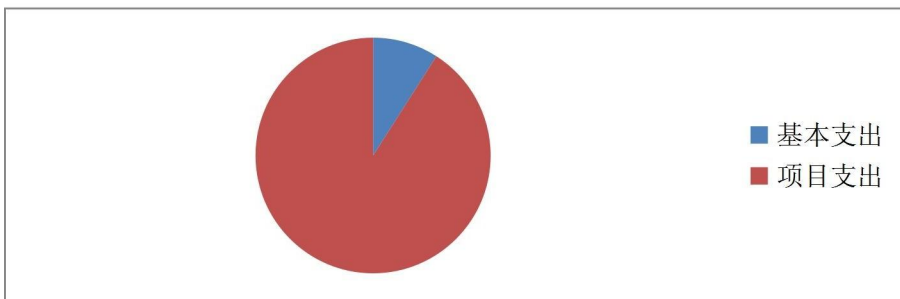
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5275.04 万元，其中：财政拨款收入 5275.04 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%。（可用饼状图显示本年收入结构）



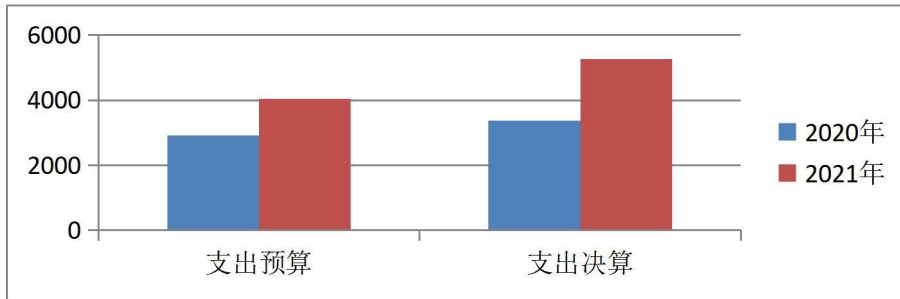
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5275.04 万元，其中：基本支出 477.76 万元，占 9.05%；项目支出 4797.28 万元，占 90.95%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



### 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 5275.04 万元，与上年相比收、支总计各增加 1912.36 万元，增长 56.87%。主要原因是政府大楼办公单位及人员增加，增加农垦大楼和文广大楼两处集中办公区。（可用柱状图列示变动情况）



## 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 4125.83 万元，支出决算 5275.04 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 78.21% 与上年相比，财政拨款支出增加 1912.36 万元，增长 56.87%，主要原因是政府大楼办公单位及人员增加，增加农垦大楼和文广大楼两处集中办公区。按照政府功能分类科目：本部门 2021 年一般公共预算支出 5275.04 万元。其中：

1. 一般行政管理事务（2010303）支出预算 4125.83 万元，支出决算 5069.89 万元，完成预算的 100%，，决算数大于预算数的主要原因是政府大楼办公单位及人员增加，增加农垦大楼和文广大楼两处集中办公区。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出预算 105.24 万元，支出决算105.24万元。完成预算的 100%，预算数和决算数一致。

3. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出预算 26.31万元，

支出决算26.31万元。完成预算的 100%，预算数和决算数一致。

4. 其他社会保障和就业（2089999）支出预算 1.12 万元，支出决算1.12万元。完成预算的 100%，预算数和决算数一致。

5. 卫生健康（2101102）支出预算 17.86 万元，支出决算17.86万元。完成预算的 100%，预算数和决算数一致。

6. 住房保障（2210201）支出预算 54.62万元，支出决算54.62万元。完成预算的 100%，预算数和决算数一致。

## 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 5275.04 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 434.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、职业年金，住房公积金。

（二）公用经费 43.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费等。

## 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

## 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 1.04 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 100%。

### (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4125.83 万元，支出决算5275.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1912.36 万元，主要原因是政府大楼办公单位及人员增加，增加农垦大楼和文广大楼两处集中办公区。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 771.6 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 300 万元、政府采购服务类支出 471.6 万元。授予中小企业合同金额 471.6 万元，占政府采购支出总额的 61.12%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 0%；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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 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 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备台（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，办公室出台预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，；明确了绩效管理职能，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则进行。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项

目 3 个，涉及预算资金 3803.14 万元，占部门预算项目支出总额的 72%。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，主要表现在以下几方面：

（一）办公用房管理有序规范。严格执行国家党政机关办公用房建设标准有关规定和省市区工作要求，统筹调剂管理好办公用房。组织人员进行专项督查检查，配合省市区相关单位深入开展办公用房监督检查 4 次，对办公用房管理发文 5 次，对全区 15 家办公用房单位下达整改通知书，要求各单位立即进行整改。确保我区办公用房管理工作有序规范。

（二）公车平台管理规范。不断完善平台各项管理制度，严格规范公车加油、维修的程序，按照使用规范要求调度和使用车辆，全年共安全无事故出车 8630 余次，安全行驶 130 万公里。今年更新公务用车 7 台。为各项公务出行提供了有力保障；公务用车信息化平台正式上线运转，实现“全省一张网”与省市平台互联互通，在网上实现电子约车、派车、车辆定位、实时追踪、油耗监控、超速报警、运行历史轨迹回放等在线监管功能，确保我区的公车平稳地行驶在姓“公”为“公”的道路上。

（三）物业管理监督到位。一是持续发挥好物业监管作用，为党政机关单位提供良好的办公环境。不断加强对物业员工规矩意识、礼仪文化、爱岗敬业意识的培养，制定员工考核机制、



物业工作考核方法，激励物业公司持续为党政办公楼、文广大楼、农垦大厦的美好办公环境做出贡献。二是加强日常管理。提升日常管理水平，加强三处办公楼水、电、门各类维修、电梯维保、消防维保等各项工作质量；加强办公区日常保洁和维护，进一步绿化、美化、净化了机关工作环境。

（四）节能管理成效显著。抓好节约用水、电、气，顺利完成全国节能宣传周的策划和宣传工作，推广普及节能知识和理念，今年共发放宣传手册 5000 份，节能灯具 3000 多套，在办公区粘贴“节约用纸”、“节约用电”、“节约用水”等标识。逐步淘汰不符合环保节能要求耗能产品，采购节能灯具、节水器具、节水水龙头等，从源头上做好节能工作。按照《榆林市公共机构生活垃圾分类》通知要求，成立了志愿者队伍引导精准投放，实行生活垃圾分类；在政府广场、党政办公大楼各楼层、农垦大厦、文广大楼、图书馆等地方投放垃圾分类筒，粘贴醒目垃圾分类图，引导广大市民进行垃圾分类投放。利用电子屏幕滚动播放垃圾分类知识，垃圾分类工作取得了良好的效果。

（五）安全保卫管理措施有力。经常性开展安全保卫检查，不断提高安全保卫管理水平。一是做好安全、稳定工作。加强安全保卫工作和保安人员的管理，制定了《横山区政府大楼安全保卫管理制度》、《电梯管理制度》、《监控制度》、《锅

炉安全制度》等，保安员人员、水暖电工 24 小时实行轮班、值班制度。各值班小组时刻对大楼、附属楼、农垦大厦、文广 大楼及所有附属楼的门窗、水、电、暖进行不间断巡查，严禁闲杂人员进入办公楼内。抓好人员进门登记、车辆停放。二是按照消防管理规定，制定《消防安全应急预案》、《消防领导小组》完善消防设施，消除了安全隐患，确保不发生任何安全 责任事故。三是积极配合信访、公安等部门工作，引导来访群众到信访指定部门申诉，对疑难信访事件的上访人员详细登记并电话联系，全年配合信访、公安接待上访事件 800 多起，人员 2300 多人，有效维护办公区正常的办公秩序。

组织对物业管理，餐厅劳务等 2 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 943.54 万元，从评价情况来看，整体反映良好，为全区领导干部提供干净整洁、安全舒适、和谐自由 的工作环境。

## （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，餐厅劳务等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 物业管理项目支出绩效自评综述：全年预算数 596.54 万元，执行数 596.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题少。今后继续做好后勤保障工作，加强疫情防控管理，服务好全区的领导干部。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码					实施单位			
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	596.54 万元	596.54 万元	596.54 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	596.54 万元	596.54 万元	596.54 万元	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责政府大楼，文广大楼，农垦大楼的物业管理				良好			
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	指标 1:	政府	政府大楼	10	10	
			指标 2:	文广	文广大楼	10	10	
			指标 3:	农垦	农垦大楼	10	10	
		质量指标	指标 1:	治安巡逻	好每天有记录	5	5	
			指标 2:	环境卫生	好干净整洁	5	5	
			指标 3:	疫情防控	好逐一检查	5	5	
		时效指标	指标 1:	1 年	1年	5	5	
		成本指标	指标 1:	596.54	596.64	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	节省人力	节省劳务费	5	5	
		社会效益指标	指标 1:	社会安定	安定	5	5	
		生态效益指标	指标 1:	环境绿化	绿化	5	4	天太旱，浇水也往死旱
		可持续影响指标	指标 1:	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	领导满意	满意	10	9	少数不满意
			干部满意	满意	10	8	少数不满意	
总分 100							96	

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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 4042.79 万元，执行数 5275.04 万元，完成预算的 127.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）**做好会务保障服务。**提升会议服务精细化。邀请专业人员对我单位会务人员进行了业务技能培训，注重对会议服务礼仪、会议座次布置等方面的训练。得到了服务对象的一致好评。有力的保障了各项会议的工作，实现零失误。全年高质量完成各类会议服务 1240 余场次。

（二）**做好后勤保障服务。**始终把“周到、节约、务实”作为做好后勤服务的宗旨，重点做好五个方面的工作。一是各类维修及时高效完成。定期对配电室、锅炉房、电梯等设施设备检查，及时排除安全隐患。全年共完成各类大小维修 1800 余次。二是加大整改力度确保管辖范围内设施设备正常运转和水、电、气的正常供应。今年拆除了区党政办公楼三台承压式供暖锅炉，更换节能、环保、安全的模块锅炉 4 台，有效整治了氮超标的问题。同时对地下管网进行了彻底的更换更新，节能又安全。为了缓解电梯的承载量另加装一台外挂电梯，更换大楼 7 部电梯。现招投标工作已经完成，后续将组织实施。为党政办公楼和文广大楼的消防设施进行了更新更换。更换消防喷淋 400 多个，消防栓阀门 150 多个，灭火器 1262 个，对消

防管道消防水箱等进行了更换，更新了消防报警系统，保障了办公楼各种设施设备正常运转。三是环境卫生病媒防治质量显著提高。进一步细化卫生保洁标准，明确责任区域，做到卫生间无异味、无纸屑、无烟头。定期对机关办公大楼广场绿化带进行修剪、浇水、杀虫，做到绿化带无杂物、无落叶，院内垃圾及时清理。四是合理布局规范办公用房。在 10.1 假期期间对大楼内单位办公用房进行整改，共计整改办公用房 66 间，1356 平米，确保办公用房标准严格控制在规定范围之内。五是强化督促检查，严格工作制度落实。定期由分管副局长带队，检查办公区域安保、保洁工作。制定疫情防控安全预案、停电停水停气应急预案以及冬季清理积雪方案。推行无纸化办公，建立各岗位工作动态微信群，细化发送工作图片内容，层层夯实责任。

**（三）做好餐饮服务。**一是加强从业员工健康监测，把好“健康关”。坚持餐饮部全部工作人员持健康证上岗。二是加强食材源头管控，把好“查验关”。对库存的食品及原材料进行全面清理，清理过期变质食品，坚持每日对饭菜进行样品抽检。三是做好设备保洁消毒，把好“维护关”。每天按要求和标准，做好餐厅、后厨、卫生间等区域的保洁和消毒工作。四是规范食品加工制作，把好“操作关”。严格执行餐饮服务食品安全操作规范，食品加工过程做到生、熟分离，食品留样。

五是提高餐饮部人员业务意识，把好“技能关”。对前厅、后厨人员进行业务技能培训 2 周，业务知识培训 2 次，为餐厅推出了新菜种，得到了领导干部的一致好评。六是改善餐饮服务人员精神面貌，提升“服务数量关”。全年共计公务接待餐数 150 余次；餐厅一楼与事业单位大楼年度累计就餐人数达 19 万人次。

**（四）做好疫情防控。**按照全区统一部署，坚持党员干部带头，做好机关公共办公区域消毒、体温检测登记、机关食堂用餐保障、会议参会人员病毒防护、疫情防控车辆保障等工作，落实疫情防控常态化举措，全力做好机关防疫防控工作。一是及时传达上级关于应对新冠肺炎疫情的重要指示精神，认真学习掌握相关防控知识，印制《横山区机关事业单位“新型冠状病毒感染肺炎”防护知识》、《机关工作人员疫情防控温馨提示》宣传展板等相关知识的张贴，以及通过网络、电子屏等媒体滚动播放的宣传形式，提高干部职工防护意识。二是严格执行疫情防控工作要求，组织门卫人员严格落实“健康码+体温测量”工作，经过两道防线方可进入办公楼；对三处办公区 18 部电梯全部设置了电梯按钮专用纸、棉签及专用废弃口罩垃圾桶，投入棉签 30 箱，纸巾 50 箱，垃圾桶 20 多个；每天对公共办公区域进行 1 次全面消毒，会议室实行一会一消毒，共计投入“84”消毒液 30 多件，酒精 20 多件；对三处办公区的空

调通风系统进行全面清洗、消毒，切实消除传染风险。

**（五）做好扶贫工作。**一是积极主动，促进消费扶贫。响应区委区政府关于消费扶贫的号召，在“贫困地区农副产品网络销售平台”上累计采购农产品五万余元；与横山区响水镇宏驼农业有限公司签订 100 万元的大米采购协议，以实际行动支持我区脱贫事业。二是强化服务，保障公车出行。脱贫攻坚工作开展以来，我局累计向全区扶贫干部提供公务用车 2500 余次，没有出现一起安全事故。圆满完成了脱贫攻坚普查、交叉检查验收等多次大规模车辆保障服务工作。

## 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	0	18 个编制，33 人在职，超编人员多
		“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) $\times 100\%$ 。	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	0	区委安排更换电梯和锅炉, 资金量大。
		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 $\leq 100\%$ , 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		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	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	0	不使用 公务卡

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进行选择的进行设置，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进行选择的进行	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	设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
	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	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>89</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。						

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021 年度未全面开展重点项目绩效评价。尝试对物业管理项目开展了项目绩效评价， 评价得分96分，综合评价等级为“优秀”。

（评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32 号））

## 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。