榆林市横山区机关事务管理局

2024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 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 2024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 2024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明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、以精细化管理为目标，出色完成大楼办公区的后勤管理、保障、服务工作。

（1）加强车辆管理，规范行停秩序，确保车辆、人员安全。

（2）做好会议管理与服务工作。从优化服务流程、提高服务质量入手，确保各项会议服务工作顺利完成。

（3）抓好环境卫生工作。落实好定岗定责制度，时刻保证办公区不留任卫生死角，确保机关办公环境干净整洁。养护好办公区的花草树木，保持舒适、优雅、和谐的办公与生活环境。

（4）切实加强设施设备的维修管理。做到勤检查、勤维护、勤保养，确保水、暖、电、电梯、消防等设备正常运转。

（5）加强党政机关文化建设。组织开展形式多样的文体活动，调动广大干部职工的积极性和参与意识，弘扬科学民展、和谐发展的主旋律。

2、抓好大楼办公区安全保卫及信访接待工作。做好大楼办公区日常安全保卫工作，强化对突发事件的防控和处置。搞好节假日期间大楼办公区的安全检查和日常安全巡查工作。协助信访部门做好信访接待工作。

3、继续做好党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房工作。

4、扎实开展公共机构节能工作。在全县县级机关强化宣传培训、节能管理、能耗统计和监督检查。推动节约型机关、节约型

政府建设，提高我县公共机构能源利用效率，发挥公共机构在节能工作中的表率作用。

5、办好机关餐厅，确保食品安全，负责餐厅的监管，采购等工作。

6、接手并加强文广大楼和农垦大楼的后勤管理。

（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

本单位为行政直属事业单位，无内设机构。

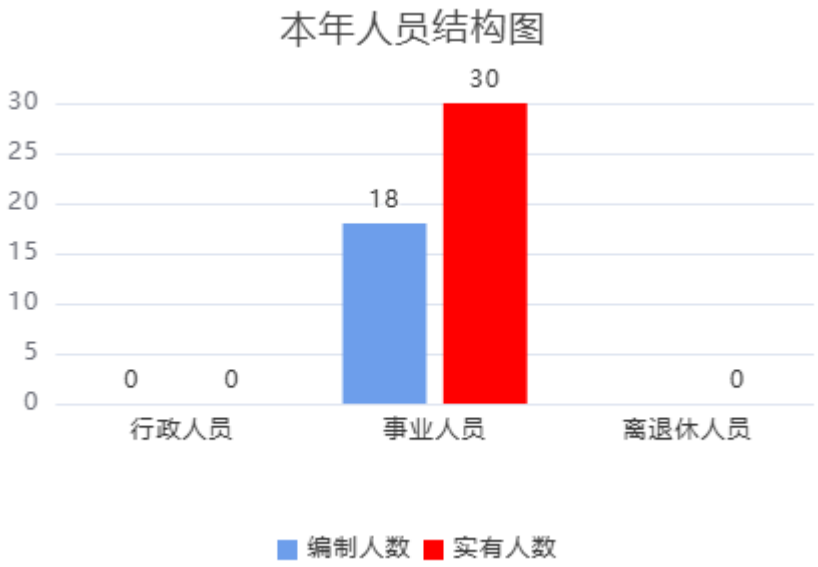
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

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

截至2024年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。无



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

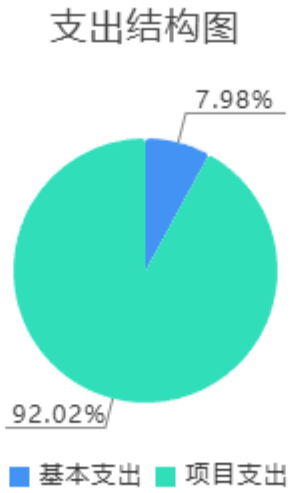
2024年度收入总计、支出总计均为4,910.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少850.88万元，下降14.77%，下降的主要原因是：1.2024年减少装修区政府常务会议室费用288.71万元。2.2024年减少委托业务支出费用103.2万元。3.2024年减少驻村工作经费5.64万元。4.2024年公共区域维修费用减少453.33万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,910.16万元，其中：财政拨款收入4,910.16万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,910.16万元，其中：基本支出391.82万元，占7.98%；项目支出4,518.34万元，占92.02%。

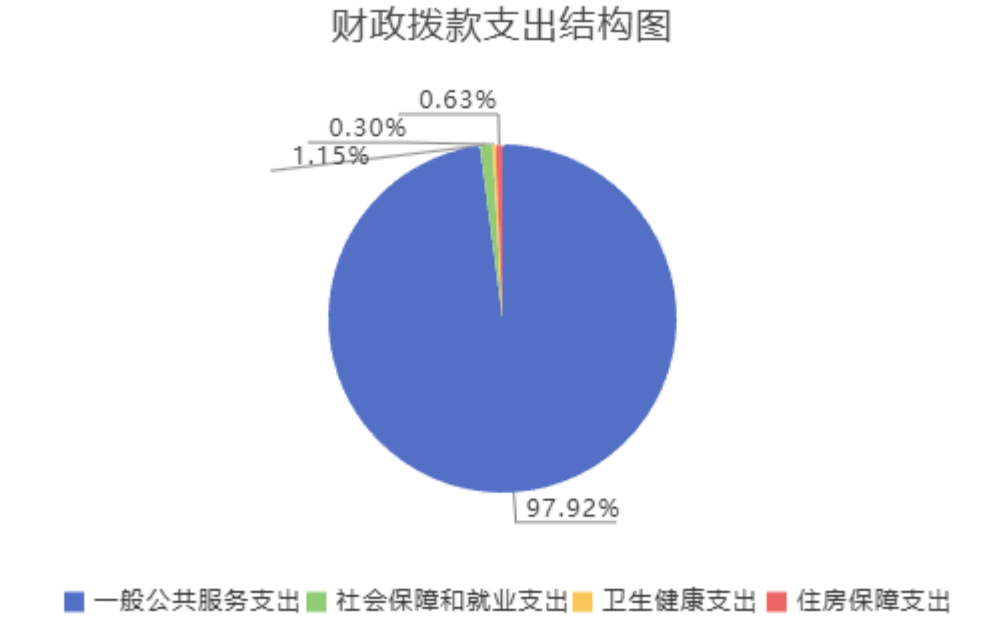


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,910.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少850.88万元，下降14.77%，下降的主要原因是：1.2024年减少装修区政府常务会议室费用288.71万元。2.2024年减少委托业务支出费用103.2万元。3.2024年减少驻村工作经费5.64万元。4.2024年公共区域维修费用减少453.33万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,910.16万元，支出决算4,910.16万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少850.88万元，下降14.77%，下降的主要原因是：1.2024年减少装修区政府常务会议室费用288.71万元。2.2024年减少委托业务支出费用103.2万元。3.2024年减少驻村工作经费5.64万元。4.2024年公共区域维修费用减少453.33万元。



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）机关服务（项）。年初预算4808.26万元，支出决算4,808.26万元，完成年初预算的100%。

2.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36.69万元，支出决算36.69万元，完成年初预算的100%。

3.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18.34万元，支出决算18.34万元，完成年初预算的100%。

4.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）。年初预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.54万元，支出决算7.54万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.30万元，支出决算7.30万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.81万元，支出决算30.81万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出391.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费374.53万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费17.29万元，主要包括：手续费、邮电费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,550.17万元，其中：政府采购货物支出169.26万元、政府采购工程支出716.52万元、政府采购服务支出664.39万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,550.17万元，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1,550.17万元，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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，1、履职完成情况：一年来，我局在区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“科学管理、依法保障、节俭服务”认真履行职责，多措并举做好机关事务管理服务工作，现将我局近一年以来的主要作情况报告如下：

1、抓管理，在科学管理上实现新突破。

（1）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3次，对办公用房管理发文5次，要求全区各单位严格遵守执行党政机关办公用房标准有关规定。确保我区办公用房管理工作有序规范。

（2）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6200余次，安全行驶120万公里。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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

2、抓服务，在服务水平上实现新提升。

（1）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。

（2）做好后勤保障服务。一是各类维修及时高效完成。定期对配电室、锅楼房、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。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。现已正常运行。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、消火栓阀门，配备灭火器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。

（3）做好餐饮服务。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。

（4）做好疫情防控。在疫情期间，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。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130箱，纸巾1500箱，垃圾桶120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3000多件，酒精2000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。

（5）做好脱贫巩衔工作。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6万余元；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巩衔工作。二是强化服务，保障公车出行。脱贫巩衔工作开展以来，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。圆满完成了交叉检查验收等多次大规模车辆保障服务工作。

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4535.8万元，占部门预算项目支出总额的92.38%。

组织对本部门2024年度主管的1个专项资金进行自评，涉及预算金额4535.8万元。

（二）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95.35，全年预算数5117.5万元，全年执行数4910.16万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据榆林市横山区机关事务管理局职能和实际情况，履职效果包括社会效益、

社会公众或服务对象满意度两个细项指标。2024年内，榆林市横山区机关事务管理局把强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度，提高工作对象对我们工作满意度做为主要工作来抓，各项工作按照年初的计划有序的开展，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化，热情接待每一位来访的各界人士。发现的问题及原因：回顾一年多的工作，能够按照年初制定的计划努力抓好落实，总体情况良好。但同时也存在一定的问题，主要是由于机关事务管理工作的特殊性、突发性等特点，一定程度上对工作带来影响。下一步改进措施：在新的一年里，我们将认真总结工作经验，正确面对机关事务工作所面临的新形势和新任务，把全局干部职工的思想统一到区委区政府的发展思路上来。按照工作的目标和后勤发展的要求，指导谋划好全局工作，开拓创新，扎实工作，主动服务，把我局工作推上新的台阶。以后的工作中要加强业务学习，各部门联动，更科学系统的制定年初工作计划、精准编制年初预算、编制申报部门整体绩效目标。

机关事务管理局整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">榆林市横山区机关事务管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>三座集中办公区域的后勤保障</td><td>完成</td><td>4572.5</td><td>4572.5</td><td>0</td><td>4365.16</td><td>4365.16</td><td>0</td><td>—</td><td>95.47%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>全区公务用车管理及运行</td><td>完成</td><td>540</td><td>540</td><td>0</td><td>540</td><td>540</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>全区公共机构节能</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>5117.5</td><td>5117.5</td><td>0</td><td>4910.16</td><td>4910.16</td><td>0</td><td>10</td><td>95.95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：三座集中办公区域的后勤保障
目标2：全区公务用车管理及运行
目标3：全区公共机构节能</td><td colspan="6">目标1完成情况：三座集中办公区域的后勤保障完成
目标2完成情况：全区公务用车管理及运行正常
目标3完成情况：全区公共机构节能达标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">后勤服务数量</td><td>3座集中办公场所</td><td>3座集中办公场所</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">后勤服务期限（年）</td><td>2024.12.31</td><td>2024.12.31</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">本单位公用经费费用</td><td>35.74万元</td><td>35.74万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减少财政开支（100%）</td><td>明显减少</td><td>明显减少</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">领导干部服务能力</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">服务可持续性</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="2">90</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的1个专项资金进行自评，涉及预算金额4535.8万元。

1.2024部门预算专项资金绩效自评综述：全年预算数4535.8万元，全年执行数4535.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据榆林市横山区机关事务管理局职能和实际情况，履职效果包括社会效益、社会公众或服务对象满意度两个细项指标。2024年内，榆林市横山区机关事务管理局把强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度，提高工作对象对我们工作满意度做为主要工作来抓，各项工作按照年初的计划有序的开展，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化，热情接待每一位来访的各界人士。发现的问题及原因：回顾一年多的工作，能够按照年初制定的计划努力抓好落实，总体情况良好。但同时也存在一定的问题，主要是由于机关事务管理工作的特殊性、突发性等特点，一定程度上对工作带来影响。下一步改进措施：在新的一年里，我们将认真总结工作经验，正确面对机关事务工作所面临的新形势和新任务，把全局干部职工的思想统一到区委区政府的发展思路上来。按照工作的目标和后勤发展的要求，指导谋划好全局工作，开拓创新，扎实工作，主动服务，把我局工作推上新的台阶。以后的工作中要加强业务学习，各部门联动，更科学系统的制定年初工作计划、精准编制年初预算、编制申报部门整体绩效目标。

榆林市横山区机关事务管理局专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024年部门预算本单位专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">横山区机关事务管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">横山区机关事务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4535.8</td><td>4535.8</td><td>4535.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4535.8</td><td>4535.8</td><td>4535.8</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障三座集中办公区域后勤服务</td><td colspan="4">保障三座集中办公区域后勤服务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">后勤服务数量</td><td>3座集中办公场所</td><td>3座集中办公场所</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">后勤服务期限（年）</td><td>2024.12.31</td><td>2024.12.31</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">本单位公用经费费用</td><td>35.74万元</td><td>35.74万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减少财政开支（100%）</td><td>明显减少</td><td>明显减少</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">领导干部服务能力</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>无相关效益</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">服务可持续性</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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.榆林市横山区机关事务管理局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况,无下属单位。

4.无。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13379394096。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 2024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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

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　　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	4,910.16	一、一般公共服务支出	31	4,808.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	56.25
	9		九、卫生健康支出	39	14.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,910.16	本年支出合计	57	4,910.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,910.16	总计	60	4,910.16

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　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,910.16	4,910.16					
201	一般公共服务支出	4,808.26	4,808.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,808.26	4,808.26					
2010303	机关服务	4,808.26	4,808.26					
208	社会保障和就业支出	56.25	56.25					
20805	行政事业单位养老支出	55.03	55.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34					
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	14.84	14.84					
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84					
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54					
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30					
221	住房保障支出	30.81	30.81					
22102	住房改革支出	30.81	30.81					
2210201	住房公积金	30.81	30.81					

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　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,910.16	391.82	4,518.34			
201	一般公共服务支出	4,808.26	289.92	4,518.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,808.26	289.92	4,518.34			
2010303	机关服务	4,808.26	289.92	4,518.34			
208	社会保障和就业支出	56.25	56.25				
20805	行政事业单位养老支出	55.03	55.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	14.84	14.84				
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84				
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54				
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30				
221	住房保障支出	30.81	30.81				
22102	住房改革支出	30.81	30.81				
2210201	住房公积金	30.81	30.81				

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　　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收入	1	4,910.16	一、一般公共服务支出	33	4,808.26	4,808.26		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	56.25	56.25		
	9		九、卫生健康支出	41	14.84	14.84		
	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	30.81	30.81		
	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	4,910.16	本年支出合计	59	4,910.16	4,910.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	4,910.16	合计	64	4,910.16	4,910.16		

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

公开05表

编制部门：榆林市横山区机关事务管理局　　单位：万元

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	4,910.16	391.82	4,518.34
201	一般公共服务支出	4,808.26	289.92	4,518.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,808.26	289.92	4,518.34
2010303	机关服务	4,808.26	289.92	4,518.34
208	社会保障和就业支出	56.25	56.25	
20805	行政事业单位养老支出	55.03	55.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	14.84	14.84	
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	
221	住房保障支出	30.81	30.81	
22102	住房改革支出	30.81	30.81	
2210201	住房公积金	30.81	30.81	

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明细表

公开06表

编制部门：榆林市横山区机关事务管理局　　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	373.75	302	商品和服务支出	17.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.34	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.41	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		374.53	公用经费合计					17.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市横山区机关事务管理局　　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
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08表

编制部门：榆林市横山区机关事务管理局　　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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市横山区机关事务管理局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。