

# 榆林市机关事务服务中心（本级）

## 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 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 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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，在市委市政府的坚强领导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，以资产管理为基础，坚持勤俭办一切事业，在厉行勤俭节约、反对铺张浪费和践行“两个更好服务”上作表率，不断提升国有资产管理质效，圆满完成了市委市政府交办的各项重点任务。

### （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。

9. 所属单位榆林市第二十八幼儿园负责实施学前幼儿教育。

10. 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的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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169人，其中行政41人、事业128人。单位管理的离退休人员174人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

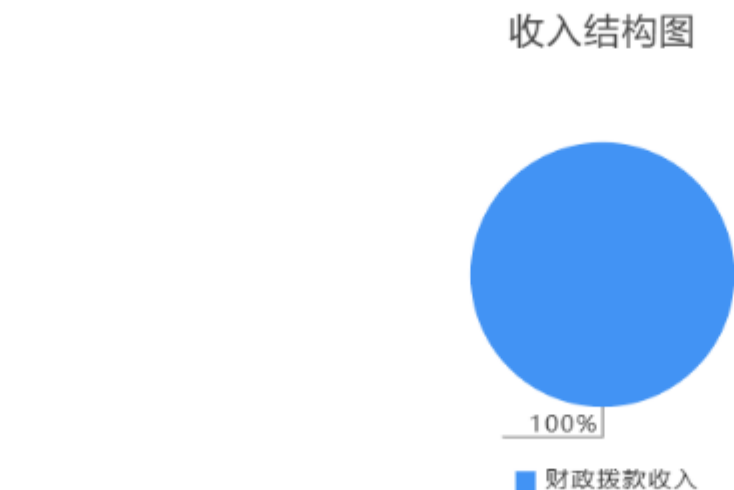
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为14,327.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少313.99万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员经费和项目经费较上年减少。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计14,327.09万元，其中：财政拨款收入14,327.09万元，占100%。

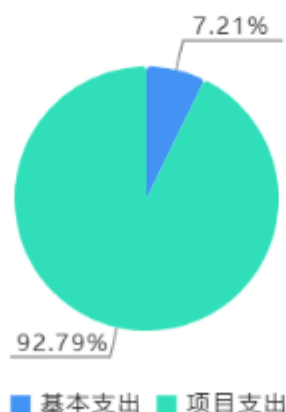


## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14,327.09万元，其中：基本支出1,032.82万元，占7.21%；项目支出13,294.27万元，占92.79%。



支出结构图



#### 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14,327.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少313.99万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员经费和项目经费较上年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



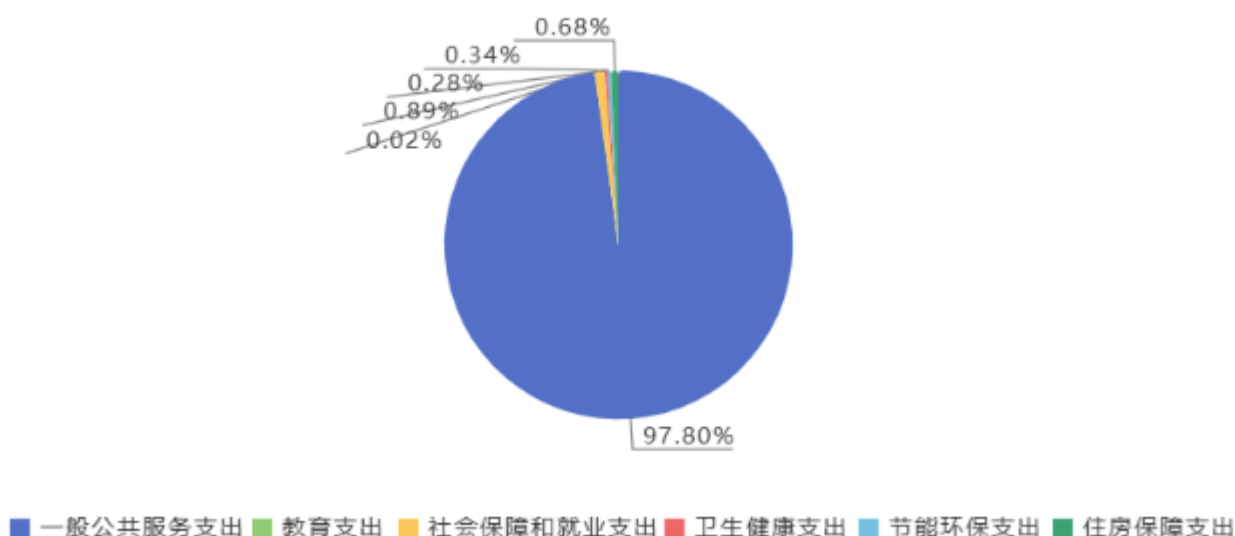
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,404.07万元，支出决算14,327.09万元，完成年初预算的1020.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少313.99万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员经费和项目经费较上年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算702万元，支出决算691.73万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本科目中的部门管理的事业编人员经费预算，支出决算调整在“事业运行”科目中。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算15.78万元，新增支出的主要原因是：“行政运行”科目中的部门管理的事业编人员经费预算，支出决算调整在本科目中。

3. 一般公共预算支出（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432万元，支出决算13,265.27万元，完成年初预算的3070.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政调增下达部门预算项目支出和专项资金项目经费。

4. 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）。年初预算0万元，支出决算39.63万元，新增支出的主要原因是：结转2023年市本级政府投资重大项目前期费并执行。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8万元，支出决算2.71万元，完成年初预算的33.88%，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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.67万元，支出决算2.01万元，完成年初预算的43.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员1名，手续未完成。

7. 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94.90万元，支出决算83.23万元，完成年初预算的87.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调入人员3名，原单位缴纳相关手续未完成，导致我单位预算无法执行。

8. 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47.45万元，支出决算41.61万元，完成年初预算的87.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调入人员3名，原单位缴纳相关手续未完成，导

致我单位预算无法执行。

9. 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39.79万元，支出决算39.79万元，完成年初预算的100%。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算48.37万元，新增支出的主要原因是：结转2023年市级节能专项资金并执行。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75.26万元，支出决算96.96万元，完成年初预算的128.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加年度考核奖公积金部分补缴经费。

## 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1,032.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费941.93万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费90.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.99万元，支出决算3.99万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老旧导致运行维护费用增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.99万元，支出决算3.99万元，完成预算的100%。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的燃油费、维修费、保险费等方面支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

2024年度财政拨款安排培训费预算8万元，支出决算2.71万元，完成预算的33.88%。决算数较预算数减少5.29万元，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：厉行节约，精简相关培训。主要用于：专题学习讲座和业务培训等。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算29万元，支出决算29万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要增加工作会议安排。主要用于：全省机关事务系统国有资产管理工作会议座谈会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算91.04万元，支出决算90.89万元，完成预算的99.84%。支出决算比上年增加15.80万元，增长的主要原因是：相关业务活动增加，致使日常公用经费增加。

## 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6,307.35万元，其中：政府采购货物支出935.45万元、政府采购工程支出1,461.51万元、政府采购服务支出3,910.39万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6,307.35万元，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6,307.35万元，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

截至2024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）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024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、基建维修和后勤服务等方面，高质量完成市委、市政府下达的指标，机关事务各项工作稳中有进、进中提质，以资产管理为基础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统管办公区后勤运行经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10602.17万元，占部门预算项目支出总额的86.82%。

### （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98.11，全年预算数16162.82万元，全年执行数14327.09万元，预算执行率为88.64%。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，进一步在国有资产管理、公务用车、公共机构节能、办公用房清理调配、建设工程维修、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，提高资金使用效益，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、政府采购程序滞后或者项目结算审计工作未完成，导致工程进度未达到支付标准，项目尾款无法及时拨付。

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，提前谋划采购计划，及时推进各项工作，待项目结算审计完成后，及时按合同约定支付剩余资金。



榆林市机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市机关事务服务中心									
年度 主要任务 完成情况	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			
	任务1	基本支出	保障机关事务服务中心部门人员及公用经费支出	1066.29	1066.29	0.00	1032.82	1032.82	0.00	—	96.86%	—
	任务2	部门预算项目支出	保障年度目标任务的完成和机关事务业务工作的履职	12211.15	12211.15	0.00	10665.33	10665.33	0.00	—	87.34%	—
	任务3	专项资金支出	完成基建维修、后勤服务等专项特定任务，提升保障服务水平	2885.38	2885.38	0.00	2628.94	2628.94	0.00	—	91.11%	—
金额合计				16162.82	16162.82	0.00	14327.09	14327.09	0.00	10	88.64%	8.86
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1：用于中心本级和所属单位市级机关公务用车服务中心、市机关事务信息中心、市第二十八幼儿园及榆林宾馆人员工资待遇发放和日常事务基本开支，保障机关工作正常运转。 2：高质量完成年度目标任务和专项特定任务。 3：推进公务用车信息化、标识化管理，强化公务用车动态监管。 4：实施能耗在线监测管理，规范全市公共机构用能行为。 5：加强基建项目全流程管理，履职基础服务能力。 6：保障各统管办公区能耗使用、设施设备维修维护、物业餐饮服务等，为各入驻单位高效运转提供有力后勤服务保障。						1：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人员工资待遇发放和日常事务基本开支，保障机关工作正常运转。 2：高质量完成年度目标任务和专项特定任务。 3：公务用车信息化平台已安装北斗定位终端1013辆，喷涂标识车辆44辆，强化公务用车动态监管。 4：建立能耗监测平台，通过能耗动态监测系统，规范全市公共机构用能行为。 5：顺利推进原榆林宾馆办公区维护维修、市民大厦餐厅装修、榆林市党群服务中心等项目建设的完成。 6：保障统管20多个办公区能耗使用、设施设备维修维护、物业餐饮服务等，为各入驻单位高效运转提供有力后勤服务保障。					
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	全系统公用经费、机关运行经费保障			4个预算单位		本级和3个下属单位		2.08	2.08	
			全系统人员经费保障			52人		52人		2.08	2.08	
			榆林宾馆专项经费保障人员			≦128人		122-128人		2.08	2.08	
			幼儿园学前幼儿和聘用教职工人数			约127人		127人		2.08	2.08	
			公车信息化管理车辆			≧988辆		1013辆		2.08	2.08	
			信息化车载终端托管费			1年		1年		2.08	2.08	
			建设能耗平台系统			1套		1套		2.08	2.08	
			基建维修推进项目			≧3个		3个		2.08	2.08	
			统管办公区数量			≧22个		22-25个		2.08	2.08	
			服务保障总面积			≧38万平方米		38万平方米		2.08	2.08	
		质量指标	工资福利按时发放			100%足额发放		100%足额发放		2.09	2.09	
			机关运作质量			高效运转		高效运转		2.09	2.09	
			幼儿教学服务质量			优良		优良		2.09	2.09	
			系统软件运行质量			正常高效		正常高效		2.09	2.09	
			公车喷涂标识化规格			统一规范		统一规范		2.09	2.09	
			项目验收合格率			≧99%		100%		2.09	2.09	
			统管办公区管理服务水平达标率			≧85%		88%		2.09	2.09	
			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		2.09	2.09	
		时效指标	预算支出进度			2024年12月31日前完成		整体支出进度88.64%		2.08	1.84	
			成本指标	基本支出（人员经费和公用经费支出）			1066.29万元		1032.82万元		2.08	2.01
				部门预算项目支出			12211.15万元		10665.33万元		2.08	1.82
				专项资金支出			2885.38万元		2628.94万元		2.08	1.9
	公用经费支出			压减15%		按职工人数测算		2.08	2.08			
	三公经费支出			只减不增		未减未增		2.08	2.08			
	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		4.28	4.28	
			提高幼儿园教职工工作积极性			得到提高		得到提高		4.28	4.28	
			监管公务用车动态			有效监管		有效监管		4.28	4.28	
			强化全市公共机构用能管理			不断强化		不断强化		4.28	4.28	
			履职基础服务能力			逐步提高		逐步提高		4.28	4.28	
			后勤保障服务水平			显著提升		显著提升		4.28	4.28	
		可持续影响指标	项目发挥作用可持续性			长期持续影响		长期持续影响		4.32	4.32	
			满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	工作人员满意度			≧95%		98%		2.5
	服务对象满意度				≧90%		90%		2.5	2.5		
	教职工的满意度				≧97%		97%		2.5	2.5		
	政风行风满意度				≧96%		96%		2.5	2.5		
	总分										100	98.11

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映统管办公区后勤运行经费、统管办公区运行维护经费、市民大厦餐厅装修项目、市纪委昌汗界基地改扩建项目、统管办公区业务用房防水等维修项目、机关运行专项业务费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 统管办公区后勤运行经费项目绩效自评综述：全年预算数6946.10万元，全年执行数6780.18万元，预算执行率为97.61%。项目绩效目标完成情况：提升统管各办公区后勤服务保障水平，保障各办公区用水、用电正常，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：服务费有结余，按合同约定结转至下年支付。下一步改进措施：将继续优化预算编制，提升编制的精准性。

2. 统管办公区运行维护经费项目绩效自评综述：全年预算数711.00万元，全年执行数695.59万元，预算执行率为97.83%。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：原道路运输管理处维修改造项目决算未完成，工程尾款未支付。下一步改进措施：待项目决算完成后，及时支付剩余资金。

3. 市民大厦餐厅装修项目绩效自评综述：全年预算数1600.00万元，全年执行数1550.36万元，预算执行率为96.90%。项目绩效目标完成情况：对市民大厦餐厅进行装修施工完成；智慧厨房设

备入场及调试。发现的问题及原因：项目工程进度已完成，待决算完成后进行尾款支付。下一步改进措施：待项目决算完成后，及时支付剩余资金。

4. 市纪委昌汗界基地改扩建项目绩效自评综述：全年预算数451.35万元，全年执行数426.11万元，预算执行率为94.41%。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，按时完成项目。发现的问题及原因：按照合同约定支付，资金已结转至下年。下一步改进措施：严格按照合同约定执行，确保资金使用合规。

5. 统管办公区业务用房防水等维修项目绩效自评综述：全年预算数653.72万元，全年执行数0.00万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：统管部分办公区主楼顶部、楼体、卫生间、厨房等部位出现大面积漏水（已对楼内重要数据机房、设施设备间的部分设备造成严重损坏），给各入驻办公区干部职工生命安全和正常办公秩序带来严重影响，为提升统管各办公区后勤服务保障水平，为各入驻单位高效运转提供有力后勤服务保障，对部分办公区防水进行维修。发现的问题及原因：涉及办公区较多，政府采购程序年底开始，导致维修工作滞后。下一步改进措施：加快政府采购程序，尽早启动项目维修，确保后续年度绩效目标如期实现。

6. 机关运行专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数240.00万元，全年执行数230.91万元，预算执行率为96.21%。项目绩效目标完成情况：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。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：进一步细化预算编制，提高资金使用效益。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		统管办公区后勤运行经费							
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	6946.10	6946.10	6780.18	10	97.61%	9.76	
		其中：当年财政拨款	6946.10	6946.10	6780.18	—	97.61%	—	
		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				
	提升统管各办公区后勤服务保障水平，保障各办公区用水、用电正常，为各入驻单位高效运转提供有力后勤服务保障。				提升统管各办公区后勤服务保障水平，保障各办公区用水、用电正常，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		≥25个	≥25个	5	5	
			保障部门数量		≥200个	≥200个	5	5	
			服务公司数量		≥20个	≥20个	5	5	
			服务保障总面积		≥38万平方米	≥38万平方米	5	5	
			餐厅数量		≥17个	≥17个	5	5	
			就餐总人数		≥2500人	≥2500人	5	5	
		质量 指标	统管办公区管理服务水平达标率		≥85%	≥85%	5	5	
			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	5	5	
		时效 指标	预算支出进度		2024年12月31日前完成	支出进度完成97.61%	5	4.89	服务费有结余，按合同约定结转至下 年支付
		成本 指标	后勤运行经费		6946.10万元	6780.18万元	5	4.89	
	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	6	6	
			后勤服务设施设备维修维护水平		显著提升	显著提升	6	6	
			后勤服务保障水平		显著提升	显著提升	6	6	
			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	6	6	
		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	6	6	
	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	99.54		

# 市级项目绩效自评表

(2024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	0.00	711.00	695.59	10	97.83%	9.78	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	0.00	711.00	695.59	—	97.83%	—	
		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8800m²	约8800m²	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	支出进度完 成97.83%	6.25	6	原道路运输管理处 维修改造项目决算 未完成，工程尾款 未支付。待项目决 算完成后，及时支 付剩余资金。
		成本 指标	统管办公区运行维护经费		711万元	695.59万元	6.25	6	
	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	99.28	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市民大厦餐厅装修项目								
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	1600.00	1600.00	1550.36	10	96.90%	9.69		
		其中：当年财政拨款	1600.00	1600.00	1550.36	—	96.90%	—		
		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：对市民大厦餐厅进行装修施工完成。 2：市民大厦餐厅装修完成后，智慧厨房设备入场及调试。			市民大厦餐厅已装修施工完成并投入使用。智慧厨房设备已入场及调试使用。						
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	装修面积		2508平方米	2508平方米	7.14	7.14		
			满足用餐人数		1000人	1000人	7.14	7.14		
		质量 指标	装修材料质量		达到国标要 求	达到国标要 求	7.14	7.14		
			智能化厨房设备		达到国标要 求	达到国标要 求	7.14	7.14		
		时效 指标	预算支出进度		2024年12月 底	支出进度完 成96.90%	7.14	6.92	项目工程进度已完 成，待决算完成后 进行尾款支付	
			项目完成时间		2024年12月 底	2024年12月 底已完成	7.14	7.14		
		成本 指标	市民大厦餐厅装修项目		1600万元	1550.36万 元	7.16	6.94	项目工程进度已完 成，待决算完成后 进行尾款支付	
		效益指标 （30分）	社会效 益指标	满足市民大厦工作人员用餐 需求		满足	满足	7.5	7.5	
				提升后勤保障服务水平		显著提升	显著提升	7.5	7.5	
	可持续 影响 指标		便民、利民、惠民		持续提升	持续提升	7.5	7.5		
			提升用餐环境		显著提升	显著提升	7.5	7.5		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	用餐群众对此项目实施的满 意度		≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	99.25		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市纪委监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	0.00	451.35	426.11	10	94.41%	9.44
		其中：当年财政拨款	0.00	451.35	426.11	—	94.41%	—
		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			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				
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	30621.58m²	30621.58m²	4.54	4.54	
			总建筑面积	21979.87m²	21979.87m²	4.54	4.54	
			停车位	≤300个	≤300个	4.54	4.54	
		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%	100%	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	2024年12月 31日前完成	支出进度完 成94.41%	4.54	4.27	按照合同约定支付 ，资金已结转至下 年。
		成本 指标	项目预算控制数	451.35万元	426.11万元	4.54	4.27	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提高社会警示教育工作	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 (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	98.90	



市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		统管办公区业务用房防水等维修项目							
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	0.00	653.72	0.00	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	653.72	0.00	—	0.00%	—	
		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				
	统管部分办公区主楼顶部、楼体、卫生间、厨房等部位出现大面积漏水（已对楼内重要数据机房、设施设备间的部分设备造成严重损坏），给各入驻办公区干部职工生命安全和正常办公秩序带来严重影响，为提升统管各办公区后勤服务保障水平，为各入驻单位高效运转提供有力后勤服务保障，对部分办公区防水进行维修。				维修涉及办公区较多，政府采购程序年底开始，导致维修工作滞后。				
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		22个	22个	8	8	涉及办公区较多， 政府采购工作滞后 ，按合同进度结转 至下年支付
			保障部门数量		≥180个	≥180个	8	8	
			服务公司数量		≥19个	≥19个	8	8	
			服务保障总面积		≥38万平方米	≥38万平方米	8	8	
		质量 指标	统管办公区管理服务水平达标率		≥85%	≥85%	8	8	
		时效 指标	预算支出进度		按项目进展 支付	支出进度完 成0%	5	0	
		成本 指标	维修维护费		653.72万元	0	5	0	
	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	8	8	
			统管办公区后勤服务设施设备维修维护水平		显著提升	显著提升	8	8	
			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	8	8	
		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	6	6	
	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	80	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关运行专项业务费						
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	240.00	240.00	230.91	10	96.21%	9.62
		其中：当年财政拨款	240.00	240.00	230.91	—	96.21%	—
		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	经费保障单位	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	2024年12月31日前完成	支出进度完成96.21%	12.5	12.03	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	230.91万元	12.5	12.03	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各所属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	98.68	

**（四）专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**（五）单位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，其中还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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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

编制单位：榆林市机关事务服务中心（本级）

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	14,327.09	一、一般公共服务支出	31	14,012.41
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	2.71
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	126.86
	9		九、卫生健康支出	39	39.79
	10		十、节能环保支出	40	48.37
	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	96.96
	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	14,327.09	本年支出合计	57	14,327.09
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	14,327.09	总计	60	14,327.09

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市机关事务服务中心（本级）

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	14,327.09	14,327.09					
201	一般公共服务支出	14,012.41	14,012.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,972.78	13,972.78					
2010301	行政运行	691.73	691.73					
2010350	事业运行	15.78	15.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,265.27	13,265.27					
20104	发展与改革事务	39.63	39.63					
2010404	战略规划与实施	39.63	39.63					
205	教育支出	2.71	2.71					
20508	进修及培训	2.71	2.71					
2050803	培训支出	2.71	2.71					
208	社会保障和就业支出	126.86	126.86					
20805	行政事业单位养老支出	126.86	126.86					
2080501	行政单位离退休	2.01	2.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.23	83.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61					
210	卫生健康支出	39.79	39.79					
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79					
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79					
211	节能环保支出	48.37	48.37					
21199	其他节能环保支出	48.37	48.37					

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
2119999	其他节能环保支出	48.37	48.37					
221	住房保障支出	96.96	96.96					
22102	住房改革支出	96.96	96.96					
2210201	住房公积金	96.96	96.96					

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市机关事务服务中心（本级）

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	14,327.09	1,032.82	13,294.27			
201	一般公共服务支出	14,012.41	769.21	13,243.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,972.78	769.21	13,203.57			
2010301	行政运行	691.73	691.73				
2010350	事业运行	15.78		15.78			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,265.27	77.48	13,187.79			
20104	发展与改革事务	39.63		39.63			
2010404	战略规划与实施	39.63		39.63			
205	教育支出	2.71		2.71			
20508	进修及培训	2.71		2.71			
2050803	培训支出	2.71		2.71			
208	社会保障和就业支出	126.86	126.86				
20805	行政事业单位养老支出	126.86	126.86				
2080501	行政单位离退休	2.01	2.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.23	83.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61				
210	卫生健康支出	39.79	39.79				
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79				
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79				
211	节能环保支出	48.37		48.37			
21199	其他节能环保支出	48.37		48.37			



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
2119999	其他节能环保支出	48.37		48.37			
221	住房保障支出	96.96	96.96				
22102	住房改革支出	96.96	96.96				
2210201	住房公积金	96.96	96.96				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市机关事务服务中心（本级）

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	14,327.09	一、一般公共服务支出	33	14,012.41	14,012.41		
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	2.71	2.71		
	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	126.86	126.86		
	9		九、卫生健康支出	41	39.79	39.79		
	10		十、节能环保支出	42	48.37	48.37		
	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	96.96	96.96		
	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	14,327.09	本年支出合计	59	14,327.09	14,327.09		
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	14,327.09	合计	64	14,327.09	14,327.09		

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。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

编制单位：榆林市机关事务服务中心（本级）

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	14,327.09	1,032.82	13,294.27
201	一般公共服务支出	14,012.41	769.21	13,243.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,972.78	769.21	13,203.57
2010301	行政运行	691.73	691.73	
2010350	事业运行	15.78		15.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,265.27	77.48	13,187.79
20104	发展与改革事务	39.63		39.63
2010404	战略规划与实施	39.63		39.63
205	教育支出	2.71		2.71
20508	进修及培训	2.71		2.71
2050803	培训支出	2.71		2.71
208	社会保障和就业支出	126.86	126.86	
20805	行政事业单位养老支出	126.86	126.86	
2080501	行政单位离退休	2.01	2.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.23	83.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61	
210	卫生健康支出	39.79	39.79	
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79	
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79	
211	节能环保支出	48.37		48.37
21199	其他节能环保支出	48.37		48.37
2119999	其他节能环保支出	48.37		48.37
221	住房保障支出	96.96	96.96	
22102	住房改革支出	96.96	96.96	

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
2210201	住房公积金	96.96	96.96	

注：本表反映单位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	939.92	302	商品和服务支出	90.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.40	30201	办公费	23.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.91	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.61	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	83.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.61	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.03	30211	差旅费	8.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	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	2.01	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	2.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.98	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.49	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	3.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.03	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	0.71	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		941.93	公用经费合计					90.89

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。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

编制单位：榆林市机关事务服务中心（本级）

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。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

编制单位：榆林市机关事务服务中心（本级）

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。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

编制单位：榆林市机关事务服务中心（本级）

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	3.99		3.99		3.99		29.00	8.00
决算数	3.99		3.99		3.99		29.00	2.71

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：指单位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2024 年度绩效自评报告

市财政局：

根据市财政局《关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我中心对2024年度市级财政一般公共预算安排的专项资金、市级部门预算项目支出、单位整体支出开展了绩效自评，现将绩效自评表和绩效自评报告汇报如下。

## 一、自评结论

绩效自评指标得分合计98.11分，自评等级为优。

## 二、部门概况

### （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。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 etc 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) 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。

(9) 所属单位榆林市第二十八幼儿园负责实施学前教育。

(10) 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。

(11) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 2. 组织架构

2024年本单位设下列12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、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。代管3个下属单位：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. 人员情况

截止2024年底，本单位人员编制336人，其中参照公务员法管理的事业编制42人、事业编制294人；实有人员169人，其中参照公务员法管理的事业编制41人、事业128人。离退休人员174人，移交于养老统筹办发放工资。

#### 4. 资产情况

2024年末本单位资产总额24154.02万元。固定资产原值16761.22万元，其中房屋和构筑物10914.57万元，设备3831.27万元，家具和用具2010.09万元，特种动植物5.29万元，固定资产折旧4705.07万元；无形资产816.42万元，其中无形资产摊销176.93万元；在建工程11415.60万元；流动资产42.78万元。

#### (二) 单位履职总体目标、工作任务。

我中心将深入贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，坚持勤俭办一切事业，围绕“1234”（一个中心、两个项目、三化建设、四个管理）工作总体目标，推进机关事务高质量发展。

1. 紧扣“一个中心”。以政治建设为中心，切实提高政治站位、扛起政治责任、严把政治关口，将“习惯过紧日子”和“勤俭办一切事业”融入到机关事务管理和服务保障的全流程中，围绕市委市政府中心工作，全力保障党政机关集约高效有序运转。

2. 推进“二个项目”。重点推进榆林市党群服务中心、市民大厦餐厅装修等基建维修项目建设；推进统管办公区光伏电站、新能源汽车充电站等新能源技术示范项目建设。

3. 深化“三化建设”。积极推进机关事务法治化、标准化、信息化建设，聚焦资产管理、办公用房维修、公务用车管理、公共机构节能管理等重点领域，制定出台更多具有针对性、指导性、可操作性的全市政策制度，出台《榆林市市级行政事业单位国有资产绩效考核办法》《市级党政机关办公用房租用管理办法》《市级党政机关办公用房维修管理办法》等。推进后勤服务保障标准统一，探索供给模块化、清单式的服务保障，持续完善机关事务标准化体系建设。筹建智慧机关事务信息平台，推行“1+8+1”模式（1个综合集成平台，8个PC端业务子系统以及1个移动端应用），形成合力发展的信息化平台。

4. 强化“四个管理”。持续加强国有资产管理、公务用车管理、办公用房管理、公共机构节能管理，增强创新意识，在新能源车推广、办公用房维修、节能改造、公物仓建设等方面主动探索、改革创新，推动管理提质增效。努力打造1至2个全省乃至全国机关事务“专、精、尖”业务品牌。

### （三）单位年度整体支出绩效目标。

保障单位人员工资待遇发放和日常事务基本开支，保障机关工作正常运转及日常工作；高质量完成年度目标任务和专项特定任务；推进公务用车信息化、标识化管理，强化公



务用车动态监管；实施能耗在线监测管理，规范全市公共机构用能行为；加强基建项目全流程管理，履职基础服务能力；保障各统管办公区能耗使用、设施设备维修维护、物业餐饮服务，为各入驻单位高效运转提供有力后勤服务保障。

#### **(四) 部门预算绩效管理开展情况。**

部门预算绩效管理主要是对部门预算绩效目标、绩效运行、绩效工作自评等进行管理。建立预算绩效管理长效机制，切实把绩效管理融入预算编制、执行和监督的全过程，对当年中省市财政安排的所有资金，所有批复项目、执行调整新增项目，实现绩效管理全覆盖。年末的绩效自评结果将作为编制下一年度部门预算的重要参考依据。基本建成全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。

#### **(五) 当年部门预算及执行情况。**

本单位2024年财政全年预算资金16162.82万元，其中基本支出1066.29万元，部门预算项目支出12211.15万元，专项资金支出2885.38万元；全年执行支付数14327.09万元，其中基本支出1032.82万元，部门预算项目支出10665.33万元，专项资金支出2628.94万元；全年预算执行率88.64%。

### **三、单位整体支出绩效目标实现情况**

#### **(一) 履职完成情况。**

数量指标方面：全系统公用经费、机关运行经费保障本级和3个下属单位；全系统人员经费保障52人；榆林宾馆专

项经费保障人员122-128人；幼儿园学前幼儿和聘用教职工人数127人；公车信息化管理车辆1013辆；信息化车载终端托管费1年；建设能耗平台系统1套；基建维修推进项目3个项目以上；统管办公区数量22-25个；服务保障总面积38万平方米以上。

质量指标方面：工资福利100%足额按时发放；机关运作质量高效运转；幼儿教学服务质量优良；系统软件运行质量正常高效；公车喷涂标识化规格统一规范；项目验收合格率99%以上；统管办公区管理服务水平达标率85%以上；能耗费支出标准按市级规定的水电气费标准。

时效指标方面：预算整体支出进度88.64%。

成本指标方面：基本支出（人员公用经费和公用经费支出）1032.82万元；部门预算项目支出10665.33万元；专项资金支出2628.94万元；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；提高幼儿园教职工工作积极性；有效监管公务用车动态；不断强化全市公共机构用能管理；逐步提高履职基础服务能力；显著提升后勤保障服务水平。

可持续影响指标：项目发挥作用可持续性长期持续影响

## （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%以上；服务对象满意度90%以上；教职工的满意度97%以上，政风行风满意度96%以上。

#### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

部门预算项目 2024 年支出 12211.15 万元，涉及统管办公区后勤运行经费、市民大厦餐厅装修项目、机关运行专项业务费等部门预算项目，对 200 万元以上的部门预算项目支出填报绩效自评表。各项目资金管理工作按照财务管理制度执行，确保各项工作有序开展，使得绩效目标基本实现完成并达到预期目标。

1. 统管办公区后勤运行经费项目。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。服务费有结余，按合同约定结转至下年支付。

2. 市民大厦餐厅装修项目。对市民大厦办公区餐厅进行装修施工完成，装修完成后智慧厨房设备入场及调试，项目已投入使用。项目工程进度已完成，待决算完成后进行尾款支付。

3. 统管办公区业务用房防水等维修项目。对统管部分办公区主楼顶部、楼体、卫生间、厨房等部位出现大面积漏水进行维修。但由于涉及办公区较多，政府采购工作滞后，按合同进度结转至下年支付。

4. 市纪委昌汗界基地改扩建项目。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。项目已投入使用。剩余资金按照合同约定结转至下年支付。

5. 机关运行专项业务费。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。当年支出预算有结余，厉行节约压缩费用支出。

6. 中心机关办公区经费。为保障办公区正常运行，对办公区进行维修改造和老化设施进行更新。项目年底已完成，资金按合同约定结转至下年支付。

7. 智慧一体化档案室建设。保障我中心各科室业务工作档案有一个安全、舒适的储存环境。实现节约时间、节约能源和档案智能化管理。项目支出绩效目标基本完成。

8. 原林业工作站一楼受损商铺赔偿及案件受理费。用于解决租户商铺受损赔偿问题。项目年底已完成，资金按合同约定结转至下年支付。

9. 榆林市机关事务服务中心四个统管办公区消防设施维修改造项目。按照合同要求完成新闻大厦、市民大厦、口岸联检大厦和市委党校四个统管办公区的消防设施维修改造项目，使各办公区的消防设施正常运行，减小火灾隐患，最大程度保障人身和财产安全。项目支出绩效目标基本完成。

10. 榆林市第二十八幼儿园改建工程项目工程款及案件受理费。解决榆林市第二十八幼儿园改建工程项目工程款问题。项目支出绩效目标基本完成。

11. 榆林宾馆周庆堂工资。根据《榆林市劳动人事争议仲裁委员会裁决书》（榆劳人仲案字{2023}第618号）、《榆林市榆阳区人民法院执行裁定书》（{2024}陕0802执258号），支付周庆堂2012年2月至2017年7月工资。项目支出绩效目标基本完成。

12. 榆林宾馆办公区变压器移改项目。实现榆林宾馆办公区双回路供电，保障办公区供电系统的稳定，更换老旧变压器，彻底消除办公区用电安全隐患，增加办公区电压容量，满足干部群众新能源汽车充电需求。项目年底已完成，项目资金结转至下年支付。

13. 水利工程建设中心供热管道维修改造项目。解决水利工程建设中心供热管道维修改造项目工程款问题。项目支出绩效目标基本完成。

14. 市民大厦办公区三级等保系统项目。市民大厦政务系统网络安全加固，实施安全升级，网络合规性检查和评估，加强安全管理体系。项目支出绩效目标基本完成。

15. 全省机关事务系统国有资产管理工作会议经费。向全省机关事务系统展示我市机关事务工作成果，保障全省机关事务系统国有资产管理工作会议顺利召开。项目支出绩效目标基本完成。

16. 市第二十八幼儿园运行经费。保障市第二十八幼儿园教学工作正常开展运行。项目支出绩效目标基本完成。

17. 机关厨房改造及更新餐厅设施设备项目。优化机关餐厅厨房及餐厅就餐环境，对厨房进行维修改造，购置新风系统、洗碗机蒸烤箱等设备，更新餐厅桌椅，保障各就餐单位干部职工就餐和餐厅正常运行。项目年底已完成，项目资金结转至下年支付。

18. 购置打印设备及维修改造打印室项目。提高中心机关文印效率和文件印刷质量，规范公文印制，确保机关工作正常高效运转。项目年底已完成，项目资金结转至下年支付。

19. 2024 考核奖金。保障中心本级及下属单位按规定发放的考核奖金。项目支出绩效目标基本完成。

20. 公务用车信息化平台运维经费。加强市级行政事业单位公务用车规范管理，确保信息化平台系统软件正常高效运转；对更新、保留公务用车加装定位系统，对平台已注册的车辆进行服务维护，确保系统软件正常高效运转，公务用车实行统一喷涂标识，接受社会监督。此项目之前合同到期，重新进行了招标，2024 年 5 月 21 日签订了《市公务用车信息化服务项目合同书》，按签订合同条例内容“以全部完成安装、调试、验收合格后，实际安装车辆数量为准。”招标期间平台费用未支付，影响支出预算执行进度。待信息化平台正常运行并验收后，按照合同约定资金结转至下年支付。

## **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、政府采购程序滞后或者项目结算审计工作未完成，导致工程进度未达到支付标准，项目尾款无法及时拨付。

### **(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，及时推进各项工作，待项目结算审计完成后，及时按合同约定支付剩余资金。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过对单位整体支出的绩效自评工作，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效自评结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高财政资金的使用效益。自评结果和自评报告将按要求进行公开，并作为编制下一年度部门预算的重要依据。

榆林市机关事务服务中心

2025 年 4 月 25 日