

榆林市市级机关公务车辆服务中心

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，公务车辆服务中心肩负着保障党政机关及事业单位公务出行顺畅、高效、安全的重任，2024年度累计出车次数16870多车次，行驶里程527万公里，未发生一起安全事故，做到全年安全运行。2024年1月—12月，市委调度室运行里程约186万公里，市政府调度室运行里程约215万公里，中心调度室运行里程约126万公里。中心全力保障市委、市政府的19次大型公务活动用车，并取得圆满成功。

（一）主要职责

榆林市市级机关公务车辆服务中心隶属于榆林市机关事务服务中心。2017年7月，车辆服务中心设立为全额事业单位，副县级建制，主要履行“财政保障的集中管理公务用车服务平台”和“市场化运行公务用车服务平台”两项职能。

（二）内设机构

榆林市市级机关公务车辆服务中心内设科室如下：综合科、财务科、调度科、维修科。

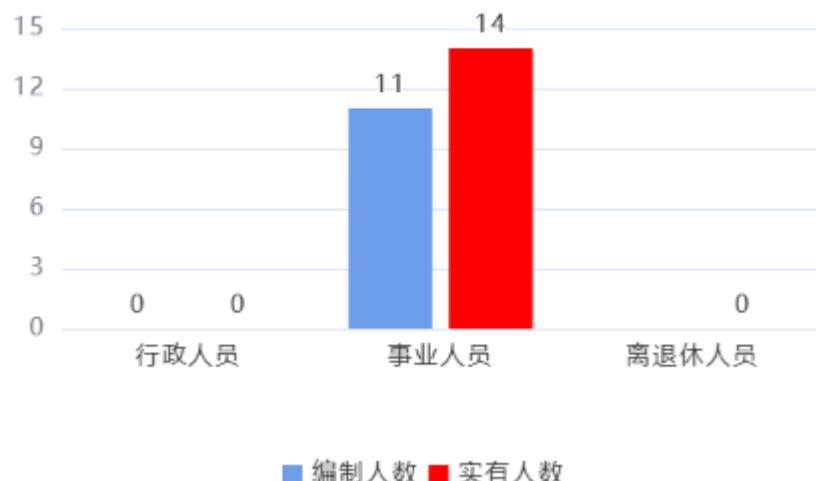
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市机关事务服务中心的所属预算单位，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11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。其中工勤岗位3人。

本年人员结构图



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4,348.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,186.77万元，增长37.53%，增长的主要原因是：2024年非税收入计入收支总计内。

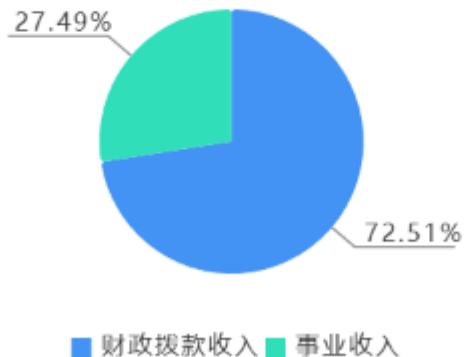
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,348.93万元，其中：财政拨款收入3,153.62万元，占72.51%；事业收入1,195.32万元，占27.49%。

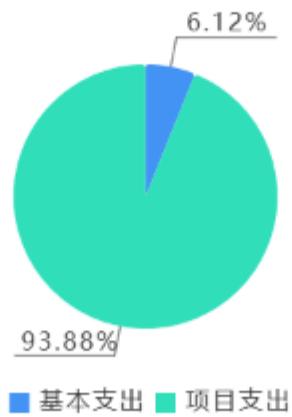
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,348.93万元，其中：基本支出266.20万元，占6.12%；项目支出4,082.74万元，占93.88%。

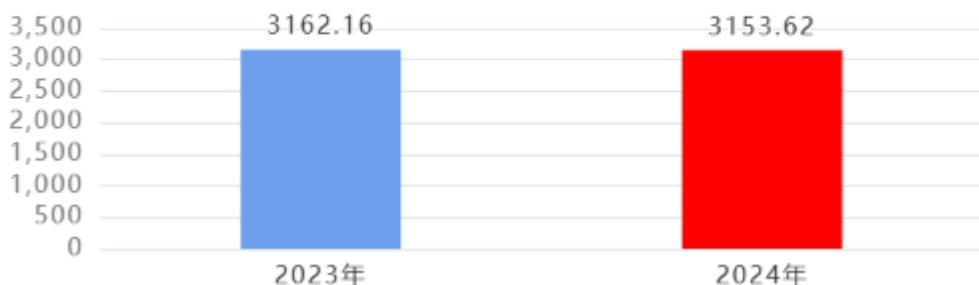
支出结构图



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3,153.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.54万元，下降0.27%，下降的主要原因是：项目费用支出减少。

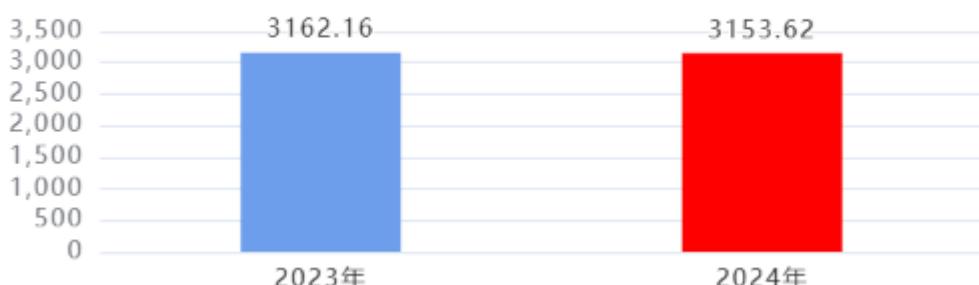
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



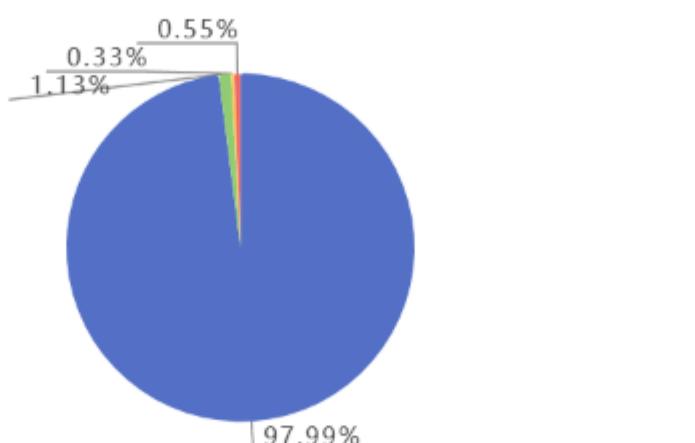
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算235.05万元，支出决算3,153.62万元，完成年初预算的1341.68%。占本年支出合计的72.51%。与上年相比，财政拨款支出减少8.54万元，下降0.27%，下降的主要原因是：项目支出费用减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）事业运行（项）。年初预算168.85万元，支出决算181.05万元，完成年初预算的107.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度人员调资薪资晋升。

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0万元，支出决算2,909.24万元，新增支出的主要原因是：财政返还的非税收入及会议专项费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.61万元，支出决算23.71万元，完成年初预算的96.34%，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。

4. 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12.30万元，支出决算11.85万元，完成年初预算的96.34%，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。

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10.83万元，支出决算10.30万元，完成年初预算的95.11%，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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.46万元，支出决算17.46万元，完成年初预

算的94.58%，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。

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266.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费257.18万元，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。

（二）公用经费9.02万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位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

本单位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298.08万元，其中：政府采购货物支出298.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购采

购货物支出合同金额的0%，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0%，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0%。

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244辆，其中应急保障用车244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16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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位基本能按时完成绩效目标，只有少数存在没有完成，在后续工作中会提高工作效率，如约完成绩效目标。2024年度累计出车次数16870多车次，行驶里程527万公里，未发生一起安全事故，做到全年安全运行。

2024年1月—12月，市委调度室运行里程约186万公里，市政府调度室运行里程约215万公里，中心调度室运行里程约126万公里，并完成了19次全市大型会议保障任务。

本单位在部门决算中反映保障公务车辆运行、延榆高铁开工仪式车辆保障费用、榆林能源革命创新示范区部署及县域经济发展座谈会保障、榆林市2024年度重点项目观摩暨开工仪式活动费

用、2024年全省重点项目观摩（陕北片区）暨四季度开工、购置公务车辆等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2887.42万元，占部门预算项目支出总额的91.56%。

（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，全年预算数3177.24万元，全年执行数3153.62万元，预算执行率为99.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位在2024年度总体运行情况属于良好，完成了16次左右大型会议保障，各科室基本完成了年度目标。发现的问题及原因：各科室管理制度还不够完善。下一步改进措施：科学制定各科室管理制度，工作进一步细化考核。

榆林市市级机关公务车辆服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市市级机关公务车辆服务中心									
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			
	保工资	保障正式人员工资社保	完成	270.87	270.87	0	266.2	266.2	0	—	98.28%	—
	榆林能源革命创新示范区部署、县域经济发展座谈会保障	保障会议用车及车辆物品购买	完成	21.5	21.5	0	21.49	21.49	0	—	99.95%	—
	延榆高铁开工仪式车辆保障费用	保障会议用车及车辆物品购买	完成	8.5	8.5	0	8.49	8.49	0	—	99.88%	—
	榆林市2024年度重点项目观摩暨开工仪式活动费用	保障会议用车及车辆物品购买	完成	9.9	9.9	0	9.9	9.9	0	—	100.00%	—
	2024年全省重点项目观摩(陕北片区)暨四季度开工	保障会议用车及车辆物品购买	完成	22.65	22.65	0	5.94	5.94	0	—	26.23%	—
	保障车辆运行	公务车辆日常运行维护	完成	2543.82	2543.82	0	2543.52	2543.52	0	—	99.99%	—
	购置公务车辆	政府采购公务车辆	完成	300	300	0	298.08	298.08	0	—	99.36%	—
金额合计				3177.24	3177.24	0	3153.62	3153.62	0	10	99.26%	9
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					
	保障正式工作人员全年度工资社保发放;保障公务车辆日常运行维护;完成2024年度公务车辆购置更新。						2024年目前都已按时按要求完成。					
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	在编在册人员			14人		14人		5	5	
			服务各单位驾驶员人数			219人		219人		5	5	
			服务各单位车辆数			219辆		219辆		5	5	
			购置更新车辆数			16辆		16辆		5	5	
			服务市级部门数			≥350个		≥350个		5	5	
			服务各单位车辆单车维修保养次数			≤3次		≤3次		5	5	
	质量指标	时效指标	中心正常运转			基本保障		基本保障		5	5	
			会议用车达标率			≥95%		≥95%		5	4	
			各单位用车服务达标率			≥98%		≥98%		5	4	
			预算支出进度			2024年12月31日前		2024年12月31日前		5	4	
	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		10	10	
			会议用车保障			长期保障		长期保障		10	10	
			各单位日常出行保障			长期保障		长期保障		10	10	
	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%		5	5	
			服务对象满意度			≥90%		≥90%		5	4	
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映保障公务车辆运行、延榆高铁开工仪式车辆保障费用、榆林能源革命创新示范区部署及县域经济发展座谈会保障、榆林市2024年度重点项目观摩暨开工仪式活动费用、2024年全省重点项目观摩（陕北片区）暨四季度开工、购置公务车辆等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保障公务车辆运行项目绩效自评综述：全年预算数2543.82万元，全年执行数2543.52万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成公务车辆正常运行保障任务，目标达成。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：持续优化车辆费用管理，提升运行效率。

2. 延榆高铁开工仪式车辆保障费用项目绩效自评综述：全年预算数8.5万元，全年执行数8.49万元，预算执行率为99.88%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成延榆高铁开工仪式车辆保障费用结算，目标达成。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：进一步细化活动前筹备流程，确保资金及时结算。

3. 榆林能源革命创新示范区部署及县域经济发展座谈会保障项目绩效自评综述：全年预算数21.5万元，全年执行数21.49万元，预算执行率为99.95%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成榆林能源革命创新示范区部署及县域经济发展座谈会保障费用结算，目标达成。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：加强与承办单位沟通协调，提高保障工作精准度。

4. 榆林市2024年度重点项目观摩暨开工仪式活动费用项目绩

效自评综述：全年预算数9.9万元，全年执行数9.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成榆林市2024年度重点项目观摩暨开工仪式活动费用结算，目标达成。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：总结经验，固化成熟做法，提升大型活动组织效能。

5. 2024年全省重点项目观摩（陕北片区）暨四季度开工项目绩效自评综述：全年预算数22.65万元，全年执行数5.94万元，预算执行率为26.23%。项目绩效目标完成情况：2024年度已支付一部分费用，因外租租车企业未开具发票，余下部分计划于2025年结算，整体目标按计划推进。发现的问题及原因：受外部单位开票进度影响，导致当年执行率偏低。下一步改进措施：提前与服务供应商明确开票时限要求，加快结算流程。

6. 购置公务车辆项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数298.08万元，预算执行率为99.36%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成公务车辆政府采购任务，目标达成。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：严格执行政府采购程序，确保采购过程规范高效。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保障公务车辆运行							
主管部门	榆林市机关事务服务中心			实施单位		榆林市市级机关公务车辆服务中心		
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	2543.82	2543.82	2543.52	10	99.99%	9	
	其中：当年财政拨款	2543.82	2543.82	2543.52	—	99.99%	—	
	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				
	完成2024年度公务车辆正常运行			已完成				
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	服务各单位驾驶员人数	209人	209人	6.25	6.25	
			服务各单位车辆数	219辆	219辆	6.25	6.25	
			服务市级部门数	≥350个	≥350个	6.25	6.25	
		质量指标	服务各单位车辆维修保养次数	≤3次	≤3次	6.25	6.25	
		时效指标	中心正常运转	基本保障	基本保障	6.25	6.25	
			会议用车达标率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
			各单位用车服务达标率	≥98%	≥98%	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	预算支出进度	2024年12月31日前	2024年12月31日前	6.25	6.25		
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	有效保障	有效保障	10	10	
			会议用车保障	长期保障	长期保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	各单位日常出行保障	长期保障	长期保障	10	10		
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%	98%	5	5	
			服务对象满意度	98%	98%	5	5	
总分					100	99		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	延榆高铁开工仪式车辆保障费用							
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)	
	年度资金总额		8.5	8.5	8.49	10	99.88%	
	其中：当年财政拨款		8.5	8.5	8.49	—	99.88%	
	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				
	完成延榆高铁开工仪式车辆保障费用费用结算			已完成				
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	保障会议车辆	30辆	30辆	10	10	
			保障会议驾驶员	30人	30人	10	10	
	质量 指标	会议用车达标率		100%	100%	10	10	
		会议用车服务达标率		100%	100%	10	10	
	时效 指标	按时完成会期		完成	完成	10	10	
	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	10	10	
			会议用车保障	长期保障	长期保障	10	10	
			各单位日常出行保障	长期保障	长期保障	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	工作人员满意度	98%	98%	5	5	
			服务对象满意度	98%	98%	5	5	
总分					100	99		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林能源革命创新示范区部署、县域经济发展座谈会保障							
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)	
	年度资金总额		21.5	21.5	21.49	10	99.95%	
	其中：当年财政拨款		21.5	21.5	21.49	—	99.95%	
	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				
	完成榆林能源革命创新示范区部署、县域经济发展座谈会保障费用结算			已完成				
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	保障会议车辆	46辆	46辆	10	10	
			保障会议驾驶员	46人	46人	10	10	
	质量指标	会议用车达标率		100%	100%	10	10	
		会议用车服务达标率		100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成会期		完成	完成	10	10	
	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	10	10	
			会议用车保障	长期保障	长期保障	10	10	
			各单位日常出行保障	长期保障	长期保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%	98%	5	5	
			服务对象满意度	98%	98%	5	5	
总分					100	99		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市2024年度重点项目观摩暨开工仪式活动费用							
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)	
	年度资金总额	9.9	9.9	9.9	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	9.9	9.9	9.9	—	100.00%	—	
	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				
	完成榆林市2024年度重点项目观摩暨开工仪式活动费用 结算			已完成				
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	保障会议车辆	32辆	32辆	10	10	
			保障会议驾驶员	32人	32人	10	10	
	质量 指标	会议用车达标率		100%	100%	10	10	
		会议用车服务达标率		100%	100%	10	10	
	时效 指标	按时完成会期		完成	完成	10	10	
	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	10	10	
			会议用车保障	长期保障	长期保障	10	10	
			各单位日常出行保障	长期保障	长期保障	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	工作人员满意度	98%	98%	5	5	
			服务对象满意度	98%	98%	5	5	
总分					100	99		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年全省重点项目观摩（陕北片区）暨四季度开工						
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)
	年度资金总额	22.65	22.65	5.94	10	26.23%	6
	其中：当年财政拨款	22.65	22.65	5.94	—	26.23%	—
	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			
	完成2024年全省重点项目观摩（陕北片区）暨四季度开工费用结算			2024年度已计算一部分，由于外租车企业未开票，余下2025年结算。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	保障会议车辆	35辆	35辆	6.25	6.25
			保障会议车辆安全检测	35辆	35辆	6.25	6.25
			保障会议车辆配备雨衣	350套	350套	6.25	6.25
			保障会议车辆配备杯架	17个	17个	6.25	6.25
	质量指标	保障会议驾驶员	35人	35人	6.25	6.25	
		会议用车达标率	100%	100%	6.25	6.25	
		会议用车服务达标率	100%	100%	6.25	6.25	
	时效指标	按时完成会期	完成	完成	6.25	6.25	
		保障各项工作进展顺利	有效保障	有效保障	10	10	
		会议用车保障	长期保障	长期保障	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	各单位日常出行保障	长期保障	长期保障	10	10	
		工作人员满意度	98%	98%	5	5	
		服务对象满意度	98%	98%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
总分					100	96	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	购置公务车辆							
主管部门	榆林市机关事务服务中心			实施单位		榆林市市级机关公务车辆服务中心		
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	300	300	298.08	10	99.36%	9	
	其中：当年财政拨款	300	300	298.08	—	99.36%	—	
	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				
	完成2024年度公务车辆政府采购			已完成				
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	购置公务车辆数量	16辆	16辆	10	10	
			商务车排量	≤2.0L	≤2.0L	10	10	
			轿车排量	≤1.8L	≤1.8L	10	10	
		质量指标	符合国家安全标准	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成时间	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
			保障各单位公务用车	长期保障	长期保障	10	10	
			会议用车保障	长期保障	长期保障	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	各单位日常出行保障	长期保障	长期保障	10	10	
			工作人员满意度	98%	98%	5	5	
			服务对象满意度	98%	98%	5	5	
总分					100	99		

(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. 榆林市市级机关公务车辆服务中心决算数据反映1个单位收支情况说明。

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：15353865533。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市市级机关公务车辆服务中心

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	3,153.62	一、一般公共服务支出	31	4,285.61
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	1,195.32	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	35.56
	9		九、卫生健康支出	39	10.30
	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	17.46
	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	4,348.93	本年支出合计	57	4,348.93
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	4,348.93	总计	60	4,348.93

注：本表反映单位本年度的总收入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：榆林市市级机关公务车辆服务中心

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		4,348.93	3,153.62		1,195.32				
201	一般公共服务支出	4,285.61	3,090.29		1,195.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,285.61	3,090.29		1,195.32				
2010350	事业运行	181.05	181.05						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,104.56	2,909.24		1,195.32				
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56						
20805	行政事业单位养老支出	35.56	35.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85						
210	卫生健康支出	10.30	10.30						
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30						
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30						
221	住房保障支出	17.46	17.46						
22102	住房改革支出	17.46	17.46						
2210201	住房公积金	17.46	17.46						

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：榆林市市级机关公务车辆服务中心

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		4,348.93	266.20	4,082.74			
201	一般公共服务支出	4,285.61	202.87	4,082.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,285.61	202.87	4,082.74			
2010350	事业运行	181.05	181.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,104.56	21.82	4,082.74			
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56				
20805	行政事业单位养老支出	35.56	35.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85				
210	卫生健康支出	10.30	10.30				
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30				
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30				
221	住房保障支出	17.46	17.46				
22102	住房改革支出	17.46	17.46				
2210201	住房公积金	17.46	17.46				

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：榆林市市级机关公务车辆服务中心

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	3,153.62	一、一般公共服务支出	33	3,090.29	3,090.29		
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	35.56	35.56		
	9		九、卫生健康支出	41	10.30	10.30		
	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	17.46	17.46		
	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	3,153.62	本年支出合计	59	3,153.62	3,153.62		
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	3,153.62	合计	64	3,153.62	3,153.62		

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入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：榆林市市级机关公务车辆服务中心

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	3,153.62	266.20	2,887.42
201	一般公共服务支出	3,090.29	202.87	2,887.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,090.29	202.87	2,887.42
2010350	事业运行	181.05	181.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,909.24	21.82	2,887.42
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	
20805	行政事业单位养老支出	35.56	35.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	
210	卫生健康支出	10.30	10.30	
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	
221	住房保障支出	17.46	17.46	
22102	住房改革支出	17.46	17.46	
2210201	住房公积金	17.46	17.46	

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：榆林市市级机关公务车辆服务中心

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	257.18	302	商品和服务支出	9.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.28	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.16	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.11	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	73.04	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	23.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	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	1.22	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	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		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		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	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	0.19	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	257.18			公用经费合计				9.02

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：榆林市市级机关公务车辆服务中心

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：榆林市市级机关公务车辆服务中心

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：榆林市市级机关公务车辆服务中心

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

榆林市市级机关公务车辆服务中心整体支出

2024年度绩效自评报告

一、自评结论

绩效自评指标得分合计为95分，自评等级为优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

榆林市市级机关公务车辆服务中心隶属于榆林市机关事务服务中心。2017年7月，车辆服务中心设立为全额事业单位，副县级建制，下设综合科、财务科、调度科、维修科4个科室，在编在册人员11人。主要履行“财政保障的集中管理公务用车服务平台”和“市场化运行公务用车服务平台”两项职能。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

单位年度整体目标为保障单位正常运转及日常工作。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

单位履职总体目标为各行政事业单位提供出行保障、保人员保运转、为各大型会议提供车辆保障、新购8辆小轿车8辆商务车。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

为了进一步提高财政资金使用效益，强化规范支出管理。我中心在预算编制与执行过程中，科学合理的执行预算管理。

(五) 当年部门预算及执行情况。

当年财政预算拨款3177.24万元，实际执行3153.62万元，其中包括人员工资及公用经费、保障公务出行、保障公务车辆运行、延榆高铁开工仪式车辆保障费用、榆林能源革命创新示范区部署及县域经济发展座谈会保障、榆林市2024年度重点项目观摩暨开工仪式活动费用、2024年全省重点项目观摩（陕北片区）暨四季度开工、购置公务车辆。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

我中心在编在册人员为14人，人员公用经费保障1个预算单位，为保证中心正常运转，预算支出进度于当年年底完成，人员工资及公用经费支出266.2万元，公用经费较上年度缩减15%，目标任务已完成。

我中心保障350多个市级单位的日常公务出行，还对全市各大型会议提供车辆保障，服务各单位驾驶员209人，服务各单位车辆219辆，驾驶员薪资、公务车辆运行费全年共计2539.9万元，目标任务已完成。

为了给各用车单位提供更好的服务，我中心采购8辆小轿车、8辆商务车，车辆更新购置费为300万元，通过公开招标，实际中标价格低于年初预算价格，车辆更新共计298.08万元，目标任务已完成。

(二) 履职效果情况。

社会效益指标为有效保障各项工作进展顺利。

(三) 服务对象满意度情况。

工作对象满意度95%以上，服务对象满意度90%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年榆林市级财政资金安排3177.24万元，全年执行数3153.62万元。年度目标均已完成。

五、主要问题及下一步改进措施

年度目标均已完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评指标得分合计95分，自评等级优。

附：榆林市市级机关公务车辆服务中心整体支出绩效自评表

榆林市市级机关公务车辆服务中心

2025年4月20日