

榆林市横山区机关事务管理局

2023 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 2023 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 2023 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、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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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

5. 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。

6. 指导全区机关后勤改革，推进后勤服务社会化。

7. 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

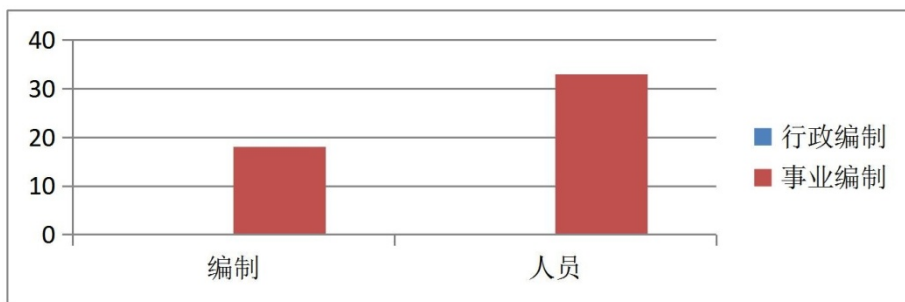
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区机关事务管理局(事业)

本单位作为陕西省榆林市横山区一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

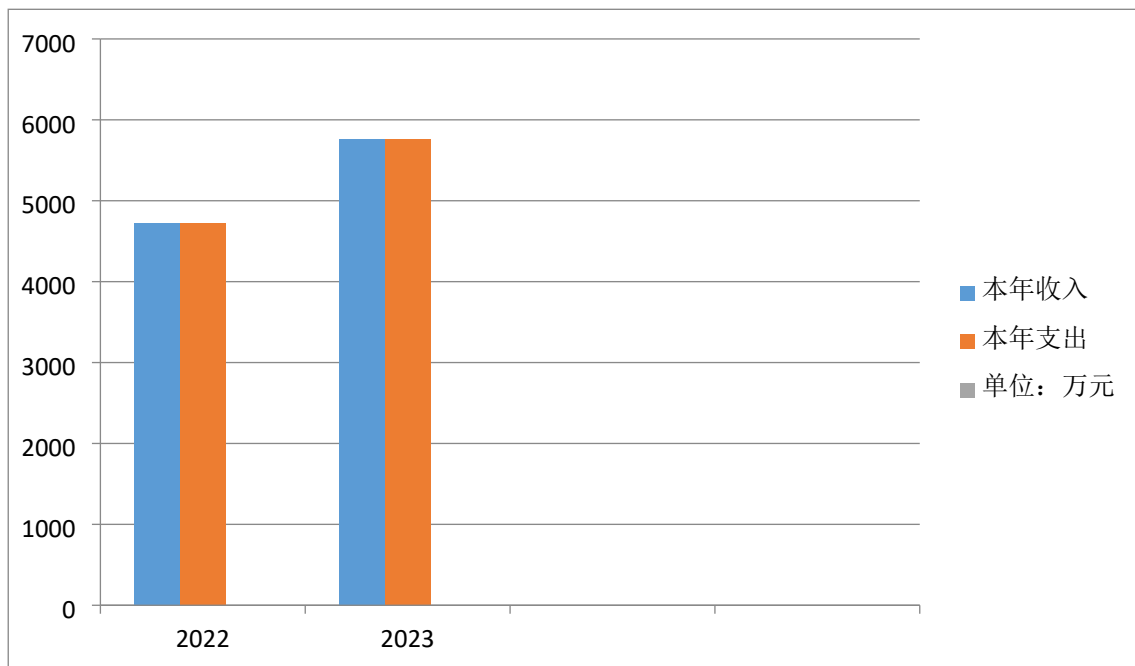
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

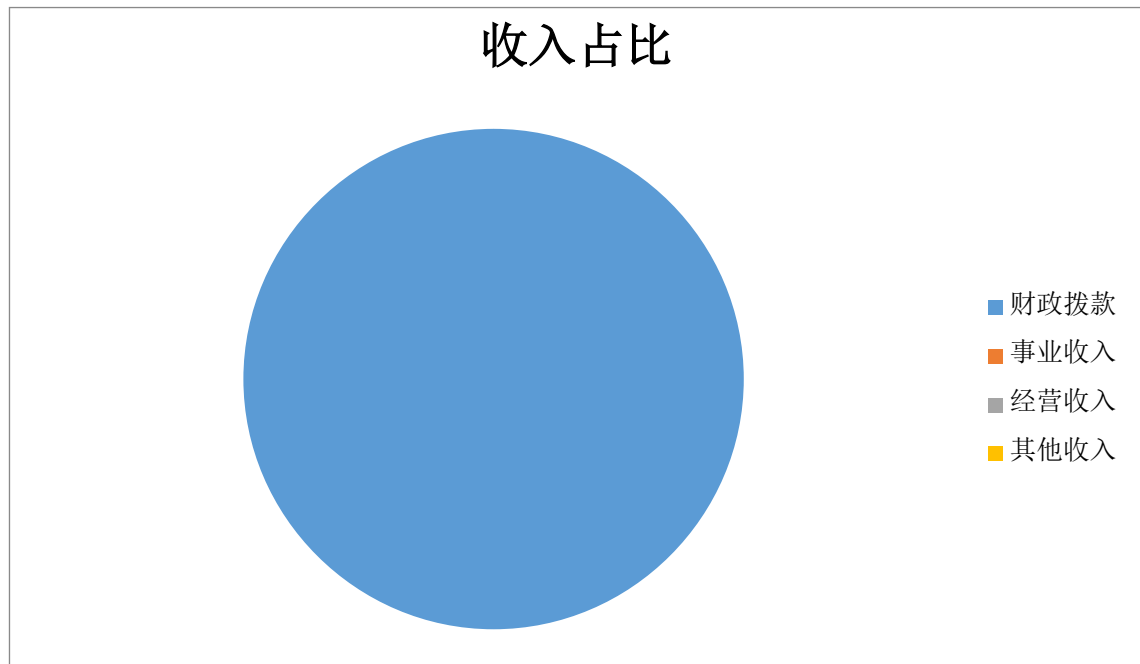
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5761.03万元，与上年相比收支总计增加1033.05万元，上升21.85%。主要是公共区域维修维护费用增加500万，横山区政府常务会议室装修工程增加347万元，公务用车运行维护费用增加180万元，会务服务劳务费增加6.05万元。



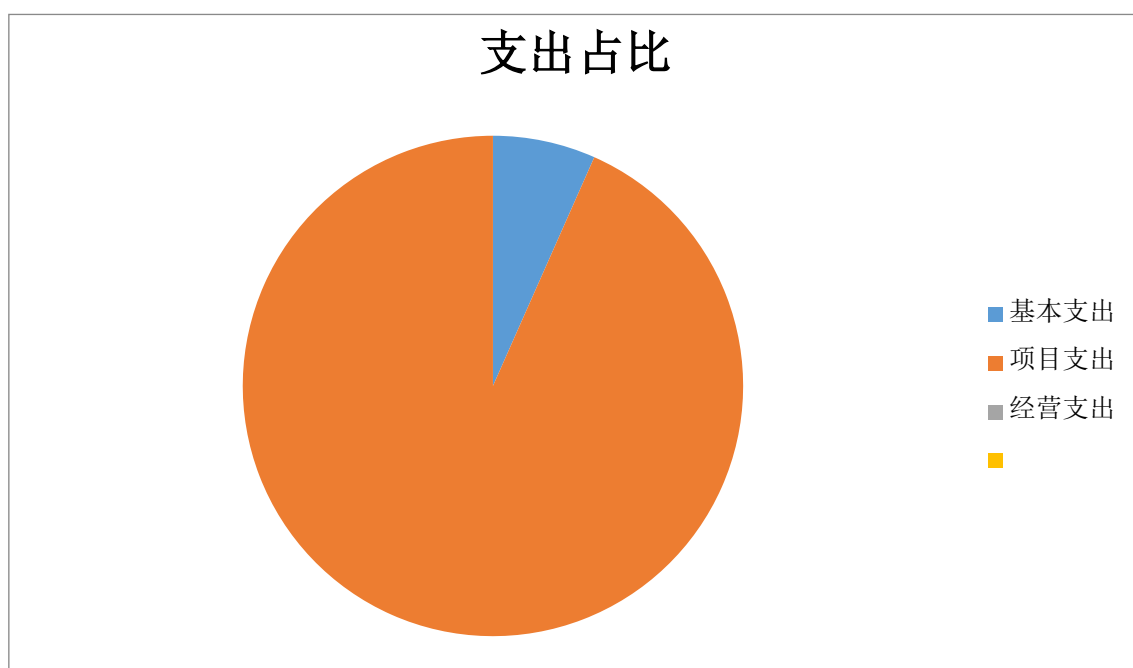
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5761.03 万元，其中：财政拨款收入 5761.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，；其他收入 0 万元。



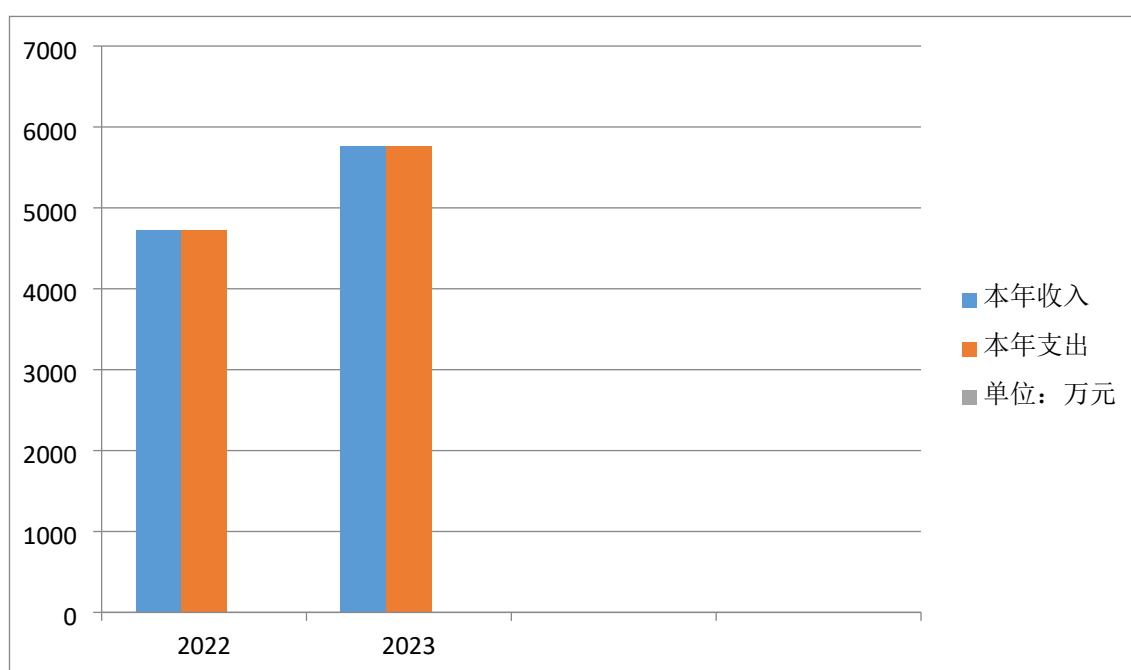
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5761.03 万元，其中：基本支出 382.6 万元，占 6.64%；项目支出 5378.44 万元，占 93.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



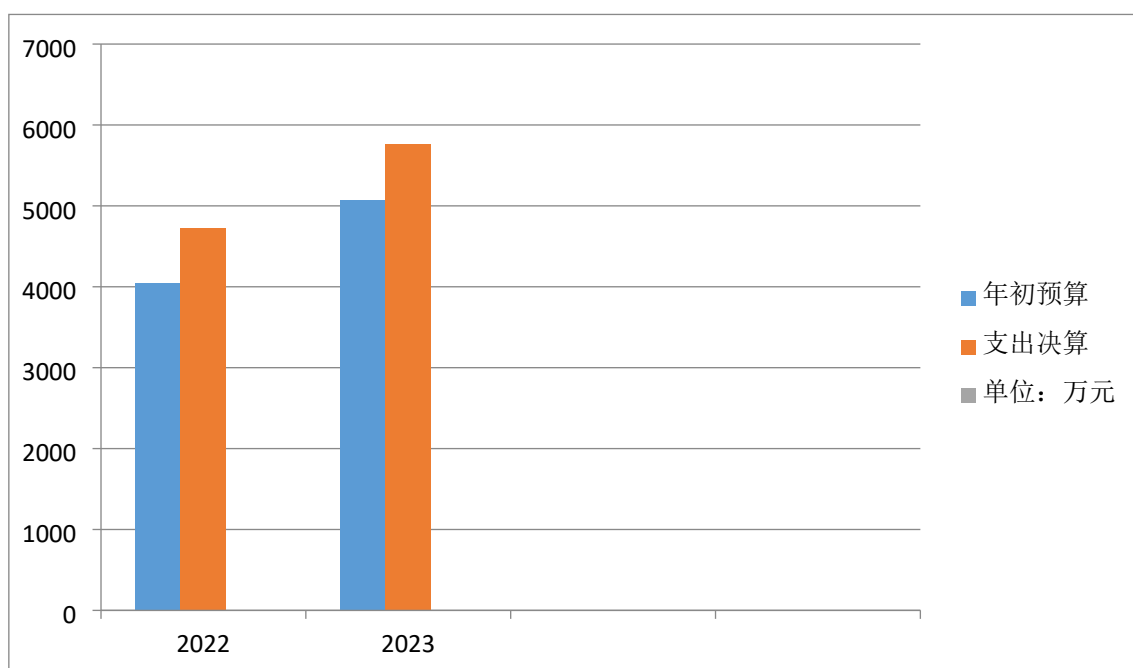
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5761.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1033.05 万元，上升 21.85%。主要是公共区域维修维护费用增加 500 万，横山区政府常务会议室装修工程增加 347 万元，公务用车运行维护费用增加 180 万元，会务服务劳务费增加 6.05 万元。

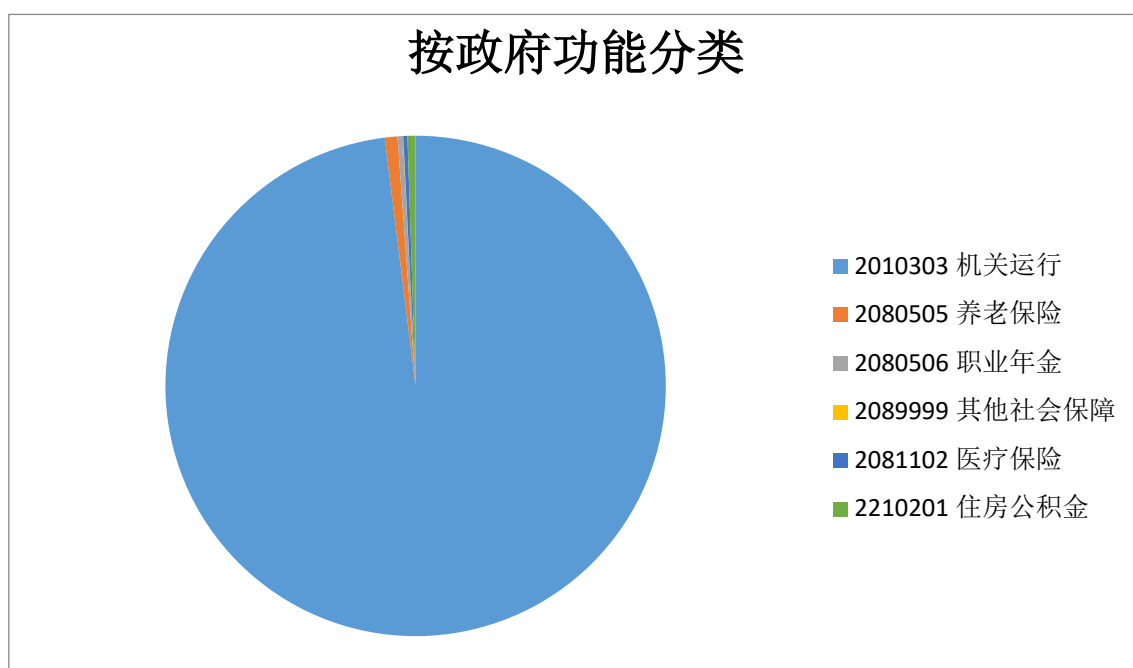


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5075.87 万元，支出决算 5761.03 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1033.05 万元，上升 21.85%。主要是公共区域维修维护费用增加 500 万，横山区政府常务会议室装修工程增加 347 万元，公务用车运行维护费用增加 180 万元，会务服务劳务费增加 6.05 万元。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关事务（03）机关服务（03）。

年初支出预算 5075.87 万元，支出决算 5761.03 万元，完成预算的 100%，，决算数大于预算数的主要原因是年底资金

严重不足，申请了上年未支付的资金。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）。

年初支出预算 46.93 万元，支出决算 46.93 万元。完成预算的 100%，预算数和决算数一致。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）。

年初支出预算 19.91 万元，支出决算 19.91 万元。完成预算的 100%，预算数和决算数一致。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业（99）。

年初支出预算 1.24 万元，支出决算 1.24 万元。完成预算的 100%，预算数和决算数一致。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算 15.45 万元，支出决算 15.45 万元。完成预算的 100%，预算数和决算数一致。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算 30.06 万元，支出决算 30.06 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 382.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 374.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，绩效工资养老保险和职业年金，医疗保险，其他社会保障缴费，住房公积金。

（二）公用经费 8.28 万元，主要包括：咨询费、印刷费、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 2023 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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2023 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 801.61 万元，其中：政府采购货物支出 167.00 万元、政府采购工程支出 490.09 万元、政府采购服务支出 144.52 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 801.611 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 801.61 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的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术

用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作。1. 建立了绩效管理制度体系，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的。严抓管理，在科学管理上实现新突破、严抓服务，在服务水平上实现新提升、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；2. 完善了绩效管理工作机制。按照区预算绩效管理领导小组的规划要求，结合我部门实际，制定了《机关事务局预算绩效管理工作方案》明确了预算绩效管理工作“以绩效为根本，构建运行高效的资金管理机制”的指导思想，确定了总体目标任务和年度工作内容。提高了部门预算绩效管理的系统性、协同性和整体性，推动部门预算绩效管理工作迈上新台阶。

阶。通过学习其他部门成功经验，落实绩效管理以业务科室为主导的绩效评价工作机制。努力做到职能归位，各司其职、各尽其责，形成工作合力，提高评价质量；3. 明确了绩效管理职能。按照区预算绩效管理领导小组的规划要求，结合我部门实际，制定项目绩效自评结果评分及奖励工作方案，坚决做到应公开尽公开。

成立横山区机关事务管理局绩效管理评价小组，具体如下：

绩效管理组组长：李新 局长

绩效管理组副组长：刘宇翔 副局长

李 瑜 副局长

绩效管理组组员：陈长永 办公室

余耀飞 后勤科

张艳艳 会计

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 5378.44 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出绩效评价等次为优的结论。我单位通过组成绩效评价小组，召开 2023 年整体支出绩效评价会议，依据 2023 年初工作计划、年初预算编制、预算调整、年终决

算和工作总结，逐条审议整体支出绩效指标并进行组织考核，走访攀谈，问卷调查等形式，对两个餐厅，三个物业，三个停车场，公车管理等项目进行社会公众和服务对象测评得出满意度 98%的成绩。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2023 年度年初部门预算 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 2023 年度年初部门预算项目支出绩效自评综述：全年预算数 5378.44 万元，执行数 5378.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：认真履行职责，多措并举做好机关事务管理服务工作. 严抓管理，在科学管理上实现新突破、严抓服务，在服务水平上实现新提升、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。通过组织考核，走访攀谈，问卷调查等形式，对两个餐厅，三个物业，三个停车场，公车管理等项目进行社会公众和服务对象测评得出满意度 98%的成绩。。

2. 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。

3. 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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年初部门预算						
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	5378.44 万元	5378.44 万元	5378.44 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5378.44 万元	5378.44 万元	5378.44 万元			—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	三座集中办公区域 1 年的后勤保障			三座集中办公区域 1 年后勤保障				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公共区域水电气，邮电、物业、维修	3932.94	3932.94	20	20	
			餐厅劳务及食材	805.5	805.5			
			委托业务	640	640			
		质量指标	公共区域正常运转	保障运转	正常运转	10	10	
			餐厅正常运转	保障运转				
			公车正常运转	保障运转				
		时效指标	服务年限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	实报实销	3932.94	3932.94			
			实报实销	640	640			
			实报实销	805.5	805.5	10	10	
		社会效益指标	保障全区后勤工作	保障全区后勤工作		10	10	
			保障餐厅运行	保障餐厅运行				
		生态效益指标	节能降耗	节约全区后勤支出	节约 10%	10	10	
		可持续影响指标	服务期限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区领导干部满意度	100%	98%	10	9.8	众口难调
总分							99.2	

（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 95.3 全年预算数 5075.87 万元，执行数 5761.03 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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的，现将我局近一年以来的主要工作情况报告如下：

一、抓管理，在科学管理上实现新突破

（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 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。

（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 8600 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。

（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。

二、抓服务，在服务水平上实现新提升

（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。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。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。

（三）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。

（四）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。

（五）做好脱贫巩卫工作。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卫工作。二是强化服务，保障公车出行。脱贫巩卫工作开展以来，我局累计向

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。

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。

2. 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。

3. 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。

整体支出绩效自评表

(2023 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	超编人数多
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ,计5分; “三公经费” > 0 分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	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	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 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	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1 分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5 分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未使用公务卡
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有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	92	
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 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无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. 本部门无代管情况。

4. 本部门无预算单位变化调整。

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：0912-7616621。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 2023 年度部门决算表

目录

ML 目录表

GK01 收入支出决算总表

GK02 收入决算表

GK03 支出决算表

GK04 财政拨款收入支出决算总表

GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

GK09 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

A	B	C	D
1 序号	内容	是否空表	表格为空的理由
2 表1	收入支出决算总表	否	
3 表2	收入决算表	否	
4 表3	支出决算表	否	
5 表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
6 表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
7 表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
8 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
9 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
10 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 金额单位：万元					
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,761.04	本年支出合计	58	5,761.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,761.04	总计	62	5,761.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表						公开02表
								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
科目代码	科目名称							
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		5,761.04	5,761.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5,647.43	5,647.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

			支出决算表						公开03表
								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	
科目代码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			5,761.04	382.60	5,378.44	0.00	0.00	0.00	
2010303	机关服务		5,647.43	268.99	5,378.44	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

		财政拨款收入支出决算总表						公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出						
项目	行次	决算数	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	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.09	68.09	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	15.45	15.45	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	30.06	30.06	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	5,761.04	本年支出合计	59	5,761.04	5,761.04	0.00	0.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	5,761.04	总计	64	5,761.04	5,761.04	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：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		5,761.04	382.60	5,378.44
2010303	机关服务	5,647.43	268.99	5,378.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	0.00
2210201	住房公积金	30.06	30.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区机关事务管理局（本级）

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	370.24	302	商品和服务支出	8.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	107.56	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.07	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	140.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.93	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.91	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.08	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.08	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		374.32	公用经费合计			8.28		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				公开08表 金额单位：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			0.00		

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								公开09表 金额单位：万元
部门（单位）：榆林市横山区机关事务管理局（本级）								
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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。