

附件

# 神木市机关事务服务中心 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分专业名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

神木市机关事务服务中心为协助市委领导同志处理市委后勤管理工作，主要职责是：

（1）贯彻中、省、市关于机关后勤事务服务工作的方针、政策和规章，研究拟订市级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案，并组织实施。

（2）负责市委、人大、政府、政协四大机关和新村煤炭大楼、水利大楼、文广大楼、财政大楼的后勤管理和水暖电、消防设施等的运行、保养、维修。

（3）负责市委、人大、政府、政协四大机关和新村煤炭大楼、水利大楼、文广大楼、财政大楼的卫生清洁、庭院绿化、安全保卫、车辆管理、食堂管理等后勤日常管理工作。

（4）负责编制全市公共机构节能规划、指导、监督，推进全市公共机构节能的管理工作。

（5）负责推进公务用车制度改革，监督、管理顺安车辆服务公司的日常运作。

（6）负责全市党政机关、事业单位停止新建楼堂馆所和办公用房清理工作。

### （二）内设机构。

神木市机关事务服务中心设下列 8 个内设机构：办公室、

财务科、车改科、房管科、公共机构节能科、物业科、餐饮科、工会。

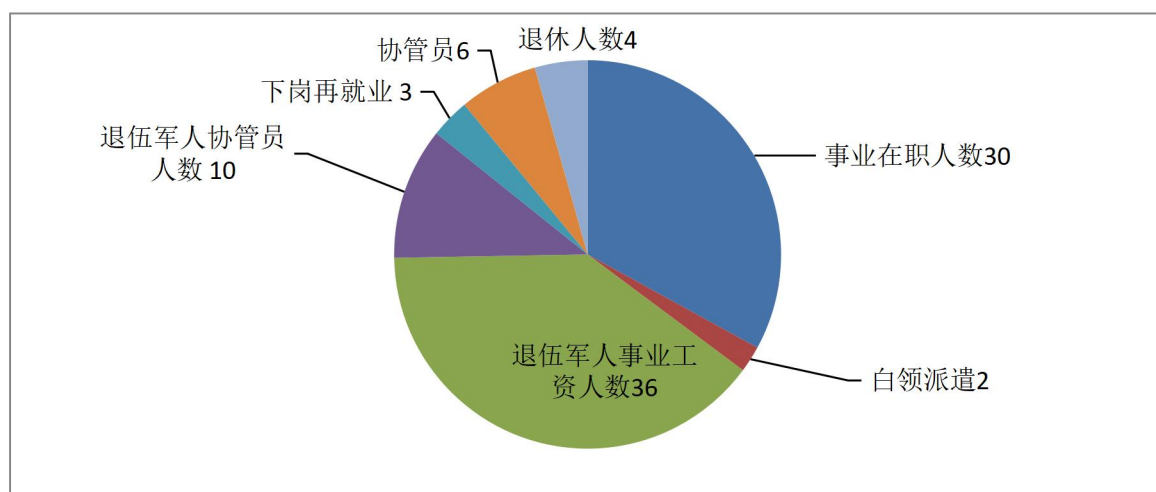
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市机关事务服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 33 人，实有事业人员 30 人，白领派遣 2 人，退伍军人事业工资人数 36 人，退伍军人协管员 10 人，下岗再就业 3 人，协管员 6 人。单位管理的退休人员 4 人，已移交于养老统筹办发放工资。



人员构成情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门本年度无“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门本年度无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资产收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	11,192.43	1. 一般公共服务支出	11,521.63
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	30.86
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	26.19
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	11,192.43	<b>本年支出合计</b>	11,578.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	386.25	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	11,578.68	<b>支出总计</b>	11,578.68

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  
金额单位：万元

编制部门：神木市机关事务服务中心（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中： 教育费			
<b>合计</b>		11,192.43	11,192.43						
201	一般公共服务支出	11,153.10	11,153.10						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11,153.10	11,153.10						
2013103	机关服务	730.20	730.20						
2013105	专项业务	10,422.90	10,422.90						
208	社会保障和就业支出	30.86	30.86						
20805	行政事业单位养老支出	30.86	30.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86						
221	住房保障支出	8.47	8.47						
22102	住房改革支出	8.47	8.47						
2210201	住房公积金	8.47	8.47						

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：神木市机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位 补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
<b>合计</b>		11,578.68	854.62	11,578.68			
201	一般公共服务支 出	11,521.63	797.57	11,521.63			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	11,521.63	797.57	11,521.63			
2013103	机关服务	797.57	797.57	797.57			
2013105	专项业务	10,724.06		10,724.06			
208	社会保障和就业 支出	30.86	30.86	30.86			
20805	行政事业单位养 老支出	30.86	30.86	30.86			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	30.86	30.86	30.86			
221	住房保障支出	26.19	26.19	26.19			
22102	住房改革支出	26.19	26.19	26.19			
2210201	住房公积金	26.19	26.19	26.19			

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：神木市机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨款	11,192.43	1. 一般公共服务支出	11,521.63	11,521.63		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	30.86	30.86		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	26.19	26.19		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>11,192.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,578.68</b>	<b>11,578.68</b>		
年初财政拨款结转和结余	386.26	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	386.26					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>11,578.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,578.68</b>	<b>11,578.68</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：神木市机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		11578.68	854.62	781.46	73.16	10724.06	
201	一般公共服务支出	11521.63	797.57	724.41	73.16	10724.06	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11521.63	797.57	724.41	73.16	10724.06	
2013103	机关服务	797.57	797.57	724.41	73.16	0.00	
2013105	专项业务	10724.06	0.00	0.00	0.00	10724.06	
208	社会保障和就业支出	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00	
221	住房保障支出	26.19	26.19	26.19	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	26.19	26.19	26.19	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	26.19	26.19	26.19	0.00	0.00	

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市机关事务服务中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		854.62	781.46	73.16	
301	工资福利支出	781.46	781.46		
30101	基本工资	150.24	150.24		
30107	绩效工资	64.28	64.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.86	30.86		
30109	职业年金缴费	16.04	16.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.82	45.82		
30112	其他社会保障缴费	6.39	6.39		
30113	住房公积金	26.19	26.19		
30199	其他工资福利支出	441.64	441.64		
302	商品和服务支出	73.16		73.16	
30201	办公费	22.10		22.10	
30202	印刷费	13.77		13.77	
30205	水费	3.99		3.99	
30207	邮电费	14.63		14.63	
30211	差旅费	2.50		2.50	
30226	劳务费	5.37		5.37	
30227	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	0.56		0.56	
30299	其他商品和服务支出	5.24		5.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：神木市机关事务服务中心（本级）

金额单位：（万元）

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



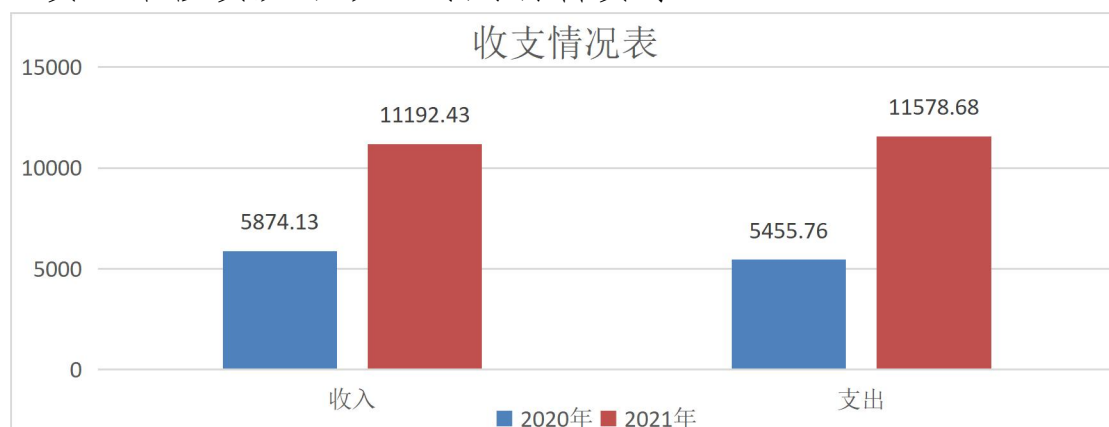


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 11192.43 万元，比上年增长 5318.30 万元，同比增长 90.54%。主要原因是本年度增加项目经费支出（主要包括：信访接待大厅和维稳中心专项维修经费、新建保安岗亭、电热幕专项经费、政务大楼购买社会公共服务费、水利大楼、财政大楼、文广大楼物业管理费、灶务管理费、水电费、维修费及水暖电专用材料费等）。

2021 年度支出总计 11578.68 万元，比上年增长 6122.92 万元，同比增长 112.23%。主要原因是本年度增加项目经费支出（主要包括：信访接待大厅和维稳中心专项维修经费、新建保安岗亭、电热幕专项经费、政务大楼购买社会公共服务费、水利大楼、财政大楼、文广大楼物业管理费、灶务管理费、水电费、维修费及水暖电专用材料费等）。

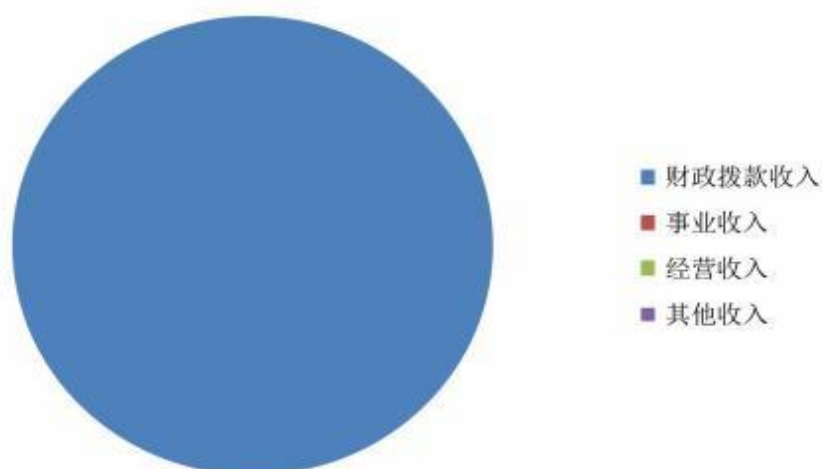




## 二、收入决算情况说明

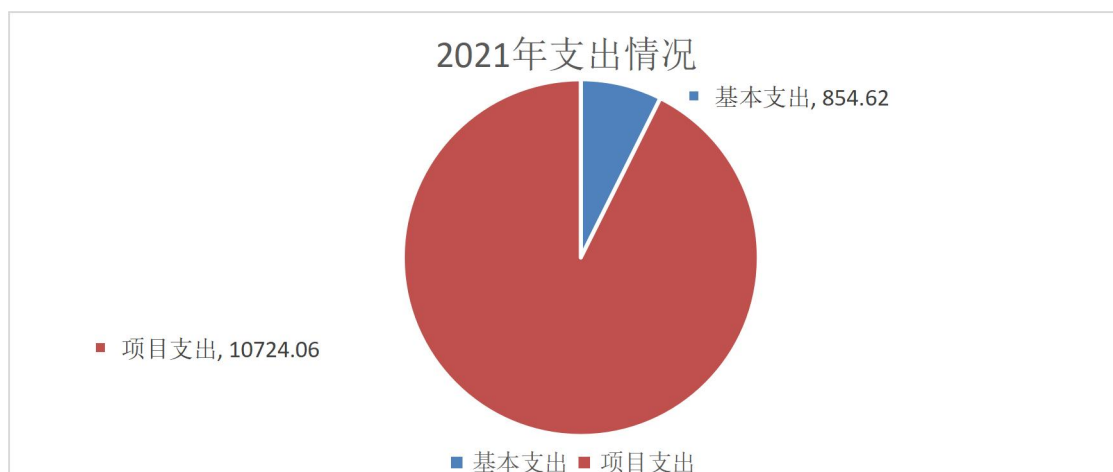
2021 年度收入合计 11192.43 万元，其中：财政拨款收入 11192.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算



## 三、支出决算情况说明

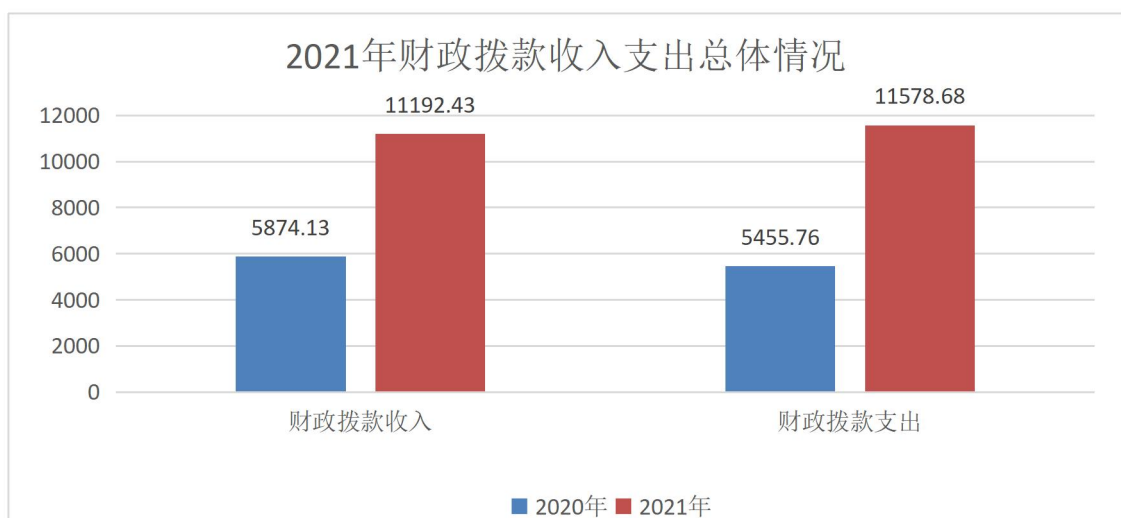
2021 年度支出合计 11578.68 万元，其中：基本支出 854.62 万元，占 7.38%；项目支出 10724.06 万元，占 92.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计11192.43万元，比上年增长5318.3万元，同比增长90.54%。主要原因是本年度增加项目经费支出(主要包括:信访接待大厅和维稳中心专项维修经费、新建保安岗亭、电热幕专项经费、政务大楼购买社会公共服务费、水利大楼、财政大楼、文广大楼物业管理费、灶务管理费、水电费、维修费及水暖电专用材料费等)。

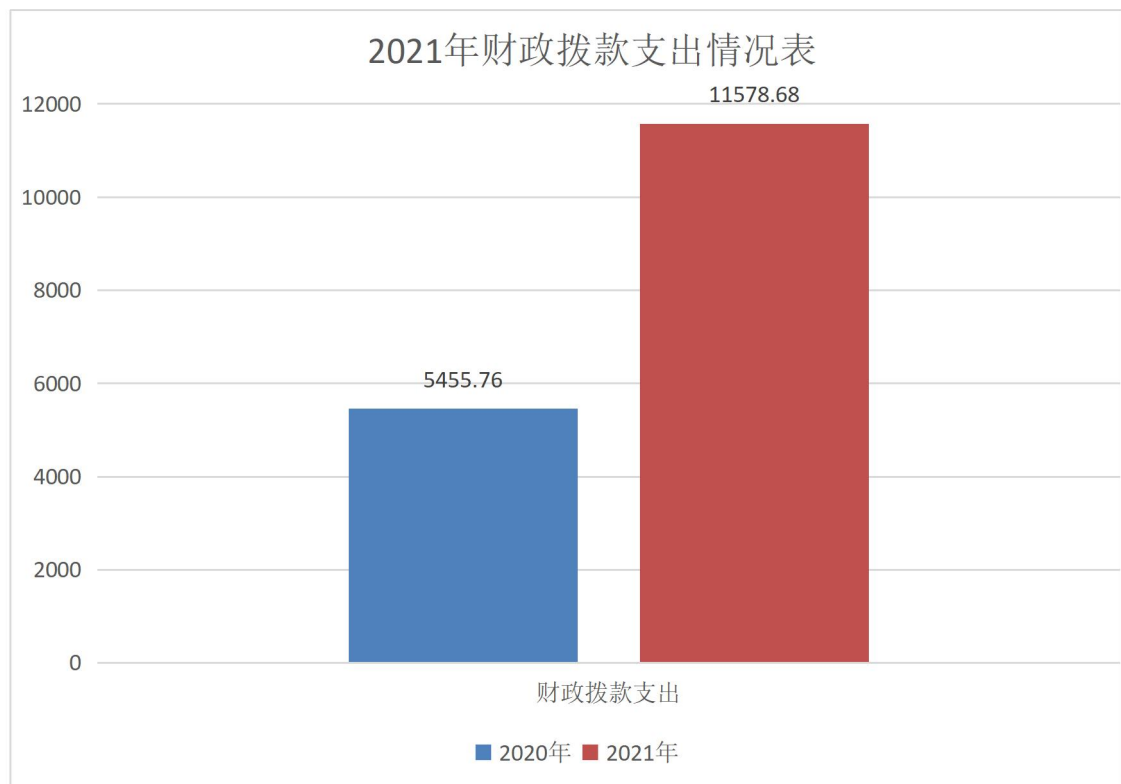
2021年度财政拨款支出总计11578.68万元，比上年增长6122.92万元，同比增长112.23%。主要原因是本年度增加项目经费支出(主要包括:信访接待大厅和维稳中心专项维修经费、新建保安岗亭、电热幕专项经费、政务大楼购买社会公共服务费、水利大楼、财政大楼、文广大楼物业管理费、灶务管理费、水电费、维修费及水暖电专用材料费等)。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款支出11578.68万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加6122.92万元,增长112.23%,增长的主要原因:本年度增加项目经费支出(主要包括:信访接待大厅和维稳中心专项维修经费、新建保安岗亭、电热幕专项经费、政务大楼购买社会公共服务费、水利大楼、财政大楼、文广大楼物业管理费、灶务管理费、水电费、维修费及水暖电专用材料费等)。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度财政拨款支出预算为 11578.68 万元，支出决算为 11578.68 万元，完成预算的 100%，主要原因是本年度增加项目经费支出（主要包括：信访接待大厅和维稳中心专项维修经费、新建保安岗亭、电热幕专项经费、政务大楼购买社会公共服务费、水利大楼、财政大楼、文广大楼物业管理费、灶务管理费、水电费、维修费及水暖电专用材料费等）。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）机构事务（款）事业运行（项）预算为 797.57 万元，支出决算为 797.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）机构事务（款）其他机构事务支出（项）预算为 10724.06 万元，支出决算为 10724.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）预算为 30.86 万元，支出决算为 30.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款) 预算为 26.19 万元, 支出决算为 26.19 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 854.62 万元, 包括: 人员经费支出 781.46 万元和公用经费支出 73.16 万元。

人员经费 781.46 万元, 主要包括基本工资 150.24 万元; 绩效工资 64.28 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费 30.86 万元; 职业年金缴费 16.04 万元; 职工基本医疗保险缴费 45.82 万元; 其他社会保障缴费 6.39 万元; 住房公积金 26.19 万元; 其他工资福利支出 441.64 万元。

公用经费 73.16 万元, 主要包括办公费 22.1 万元; 印刷费 13.77 万元; 水费 3.99 万元; 邮电费 14.63 万元; 差旅费 2.5 万元; 劳务费 5.37 万元; 委托业务费 5 万元; 工会经费 0.56 万元; 其他商品和服务支出 5.24 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。决算数较上年“三公”经费决算数减少 30.78 万元,

主要原因是本年度无三公经费事项。

## **2. 培训费支出情况说明**

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有发生培训费；决算数与上年公培训费决算数持平，主要原因是上年与本年均无培训事项。

## **3. 会议费支出情况说明**

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是未安排召开会议，压缩会议费支出；决算数与上年会议费决算数持平，主要原因是上年与本年均无会议费事项。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年度机关运行经费预算为 73.16 万元，支出决算为 73.16 万元，完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费决算数减少 55.85 万元，主要原因：首先受新冠肺炎疫情影响，部分工作无法及时完成，影响支出进度。其次因水、电费用统一调整到专项资金支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共1164.86万元，其中政府采购货物类支出564.86万元、政府采购工程类支出600万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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1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50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出神木市机关事务服务中心相关事务项目专项资金开展绩效自评，涉及资金10724.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

神木市机关事务服务中心相关事务项目绩效自评综述：机关后勤运行保障专项资金项目绩效自评得分 97 分。项目全年预算数 10724.06 万元，执行数 10724.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政务、财政、煤炭、水利、文广五栋大楼的物业、餐饮、办公楼租赁、日常改造运行等专项经费 8322.61 万元，音频设备、垃圾桶、空调采买经费 51.42 万元，疫情防控经费 56.27 万元，信访接待大厅和维稳中心专项维修经费 308.20 万元，新建保安岗亭、电热幕专项经费 18.5 万元，水暖电维修维护专用材料费 549.47 万元，市级领导周转住房专项经费 362.35 万元，巡视专项经费 30.70 万元，人脸刷卡系统专项经费 9.08 万元，配电室改造费用 44.20 万元，劳动服务监察大队维修改造工程 75.31 万元，公务用车财政性保障平台经费 50.12 万元，工程项目经费 636.74 万元，城市书吧及有声图书馆专项经费 4.29 万元，产业服务大楼新建库房及装饰工程专项经费 202.70 万元，购买社会公共服务费 2.10 万元。

发现的问题及原因：后勤服务是个动态、持续的过程，许多环节无法量化，导致对项目的细化程度不够。下一步改进措施：进一步提升项目支出绩效管理的重视程度，提高财政资金的使用绩效，合理使用资金，使项目精细化、规范化。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		神木市机关事务服务中心相关事务项目						
主管部门及代码		神木市机关事务服务中心 132003		实施单位	神木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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9000.55	10724.06	10724.06	10	100%	10
		其中：财政拨款	9000.55	10724.06	10724.06	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好统管办公区后勤服务保障工作，为个入驻单位高效运转提供有力保障；提升统管办公区设施设备维修维护及办公楼修缮该着效率；做好各行政大楼工作人员就餐保障工作。			做好统管办公区后勤服务保障工作，为个入驻单位高效运转提供有力保障；提升统管办公区设施设备维修维护及办公楼修缮该着效率；做好各行政大楼工作人员就餐保障工作。				
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	统管办公区数量	≥5 个	5 个	2	2	
			保障部门数量	≥150 个	150 个	2	2	
			物业服务总面积	≥264480 m <sup>2</sup>	≥264480 m <sup>2</sup>	2	2	
			供暖总面积	≥264480 m <sup>2</sup>	≥264480 m <sup>2</sup>	2	2	
			餐厅数量	5 个	5 个	2	2	
			就餐总人数	≥2185 人	2200 人	2	2	
			零星修缮次数	≥80 次	80 次	2	2	
			设施设备维修更新次数	≥20 次	20 次	2	2	
		质量指标	统管办公区物业管理服务水平达标率	≥95%	97%	3	3	
			能耗费支出标准	市级规定的水电气标准	市级规定的水电气标准	4	4	
			供暖温度达到市级标准	≥99%	99%	3	3	
			餐饮服务质量符合要求	≥96%	96%	4	2	
			就餐环境	符合要求	符合要求	4	4	
			修缮质量达标率	≥96%	96%	2	2	
			设施设备更新维修达标率	≥96%	96%	2	2	
		绿化养护质量	显著提高	显著提高	2	2		
时效指标	预算支出进度	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	5	5			

		供暖开始时间	不晚于市 规定时间	不晚于市 规定时间	3	3	
		费用支出标准	严格执行 相关规定	严格执行 相关规定	2	2	
效益指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	设施设备保障程度	设施更便 利更舒适	设施更便 利更舒适	4	4	
		物业服务运行情况	平稳	平稳	4	4	
		后勤服务社会化	增加	增加	4	4	
		统管办公区后勤服 务保障水平	显著提升	显著提升	4	4	
		统管办公区的办公 环境	显著改善	显著改善	4	4	
		保障统管办公区单 位各项工作进展顺 利	有效保障	有效保障	5	5	
	生态效益 指标						
可持续影响 指标	项目发挥的作用可 持续性	持续影响	持续影响	5	5		
满意度指 标	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	≥94%	93.55%	10	9	
总分						97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 10724.06 万元，执行数 10724.06 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：自 2021 年开始全面落实部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评以来，部门绩效目标管理全覆盖，有效保障了国有资产管理、和后勤物业服务等业务工作的顺利开展，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，使财政收支预算执行得到良好的实施效果。

发现的问题及原因：部分专项业务经费有一定不足，且不

能纳入财政年初预算，一定程度上制约了我中心业务活动开展。后勤服务是个动态、持续的过程，许多环节无法量化，导致对项目的细化程度不够。

下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提升项目支出绩效管理的重视程度，提高财政资金的使用绩效，合理使用资金，使项目精细化、规范化。

### 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10% (含), 计2分; 10-20% (含), 计1分; 20-30% (含), 计0.5 分; 大于30%不得分。预 算调整率=(预算调整数/ 预算数) ×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	2	年中追 加预 算, 故 预算调 整
		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	2	
		“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公经 费控制率≤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) × 100%。	6	6	
	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	

过程	预算管理 (15分)	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)×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	3	
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					
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度未开展了重点项目绩效评价。

## 第四部分专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。