

榆林市机关事务服务中心

2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2022 年，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主要围绕国有资产、公共机构节能、公务用车、办公用房以及基建维修“五项职能”，紧盯后勤服务和公车保障“两大服务”，有序推进集中统一管理，努力提升保障水平，使机关事务各项工作取得显著成效。

（一）主要职能

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工作的。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

政府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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

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. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

榆林市机关事务服务中心设下列 11 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、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

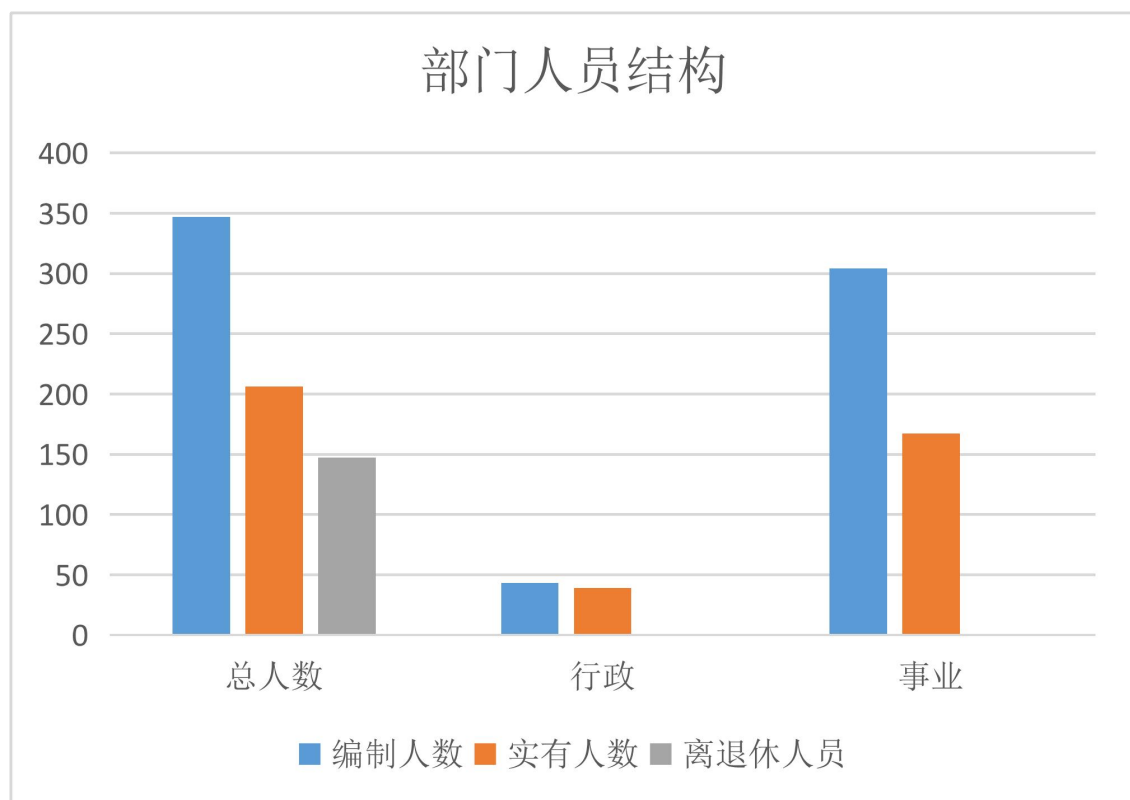
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市机关事务服务中心本级（机关）
2	榆林市市级机关公务车辆服务中心（全额拨款事业单位）

3	榆林市第二十八幼儿园（全额拨款事业单位）
4	榆林市机关事务信息中心（全额拨款事业单位）
5	榆林宾馆（事业单位企业管理）

三、部门人员情况

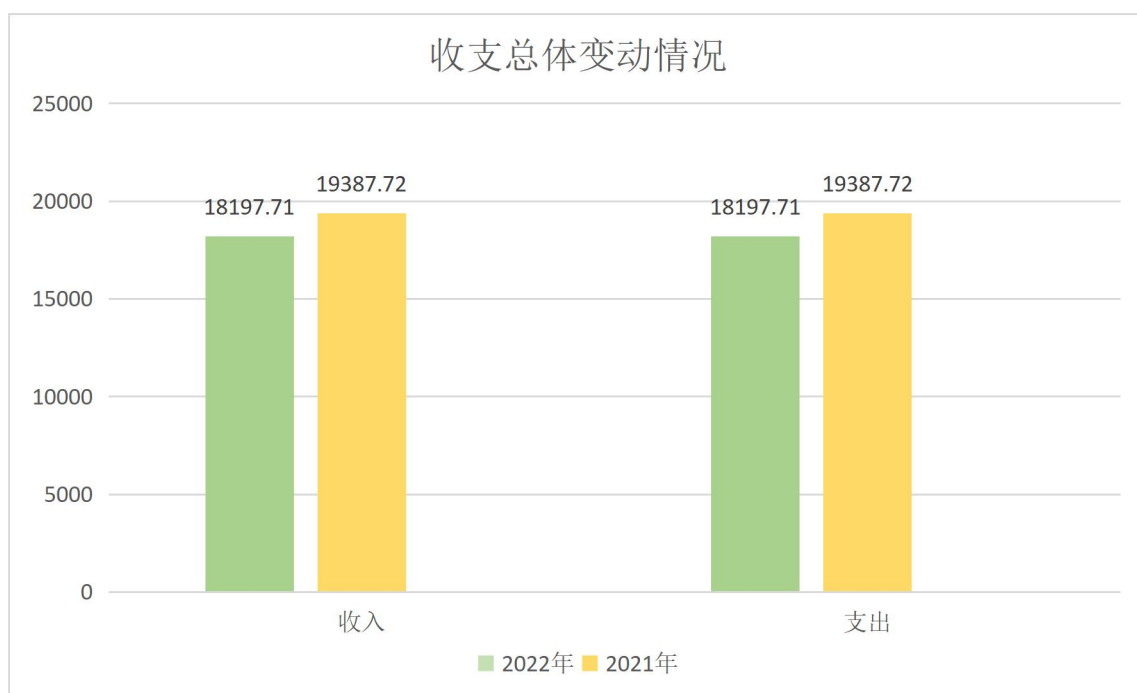
截至 2022 年底，本部门人员编制 347 人，其中行政编制 43 人、事业编制 304 人；实有人数 206 人，其中行政 39 人、事业 167 人。单位管理的离退休人员 147 人，已移交于养老统筹办发放工资。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

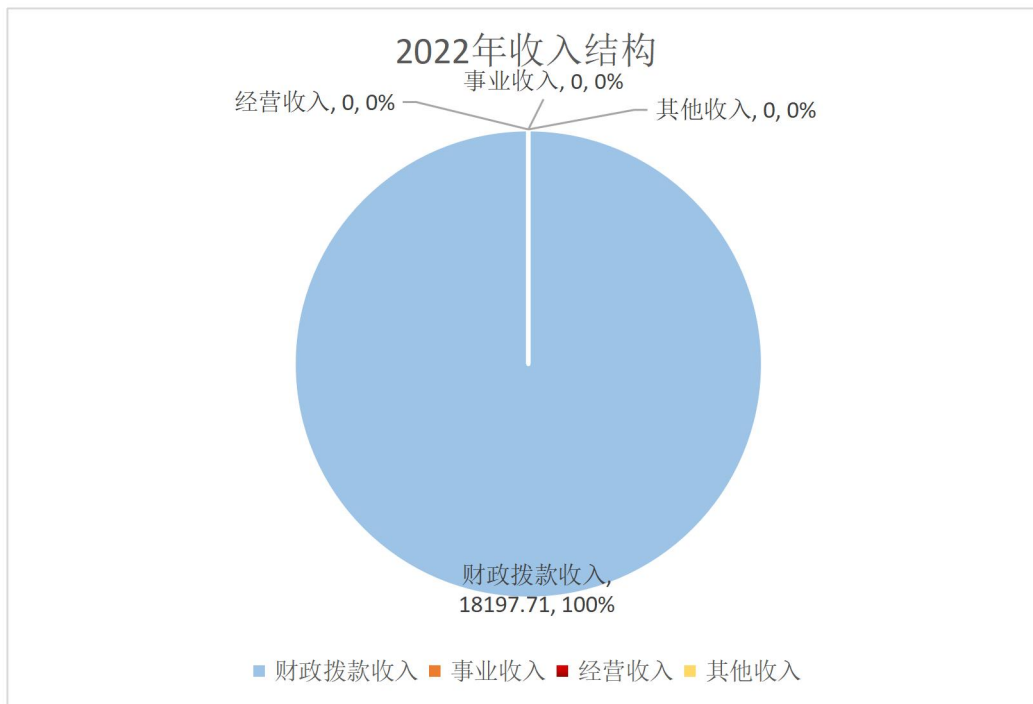
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 18197.71 万元，与上年相比收、支总计减少 1190.01 万元，下降 6.14%。主要是基建维修项目业务收支减少。



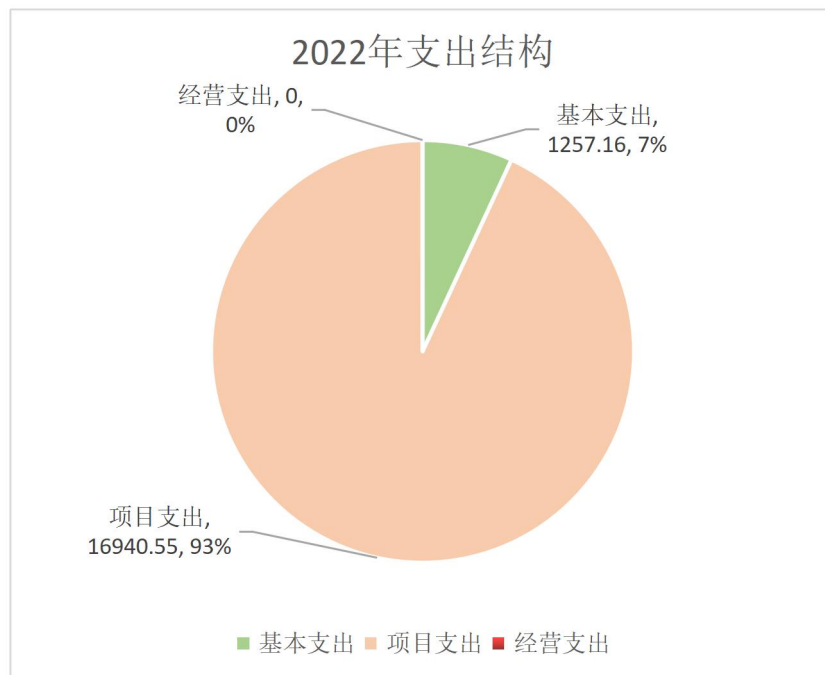
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 18197.71 万元，其中：财政拨款收入 18197.71 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%。



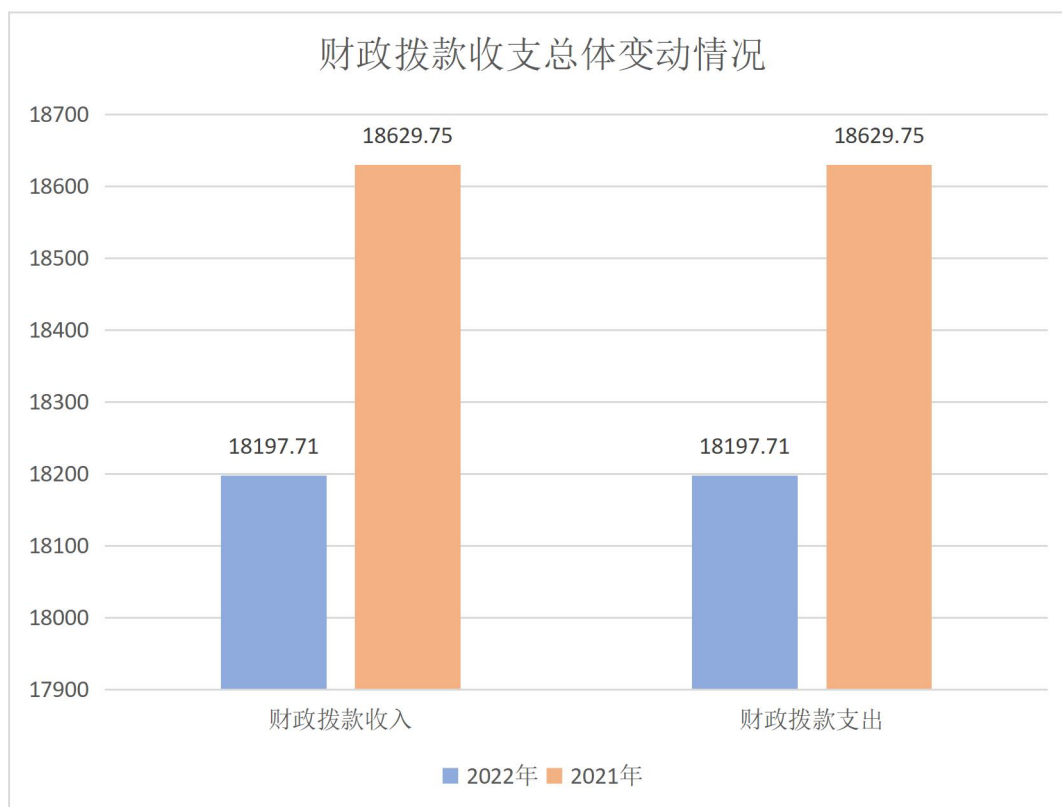
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 18197.71 万元，其中：基本支出 1257.16 万元，占 6.91%；项目支出 16940.55 万元，占 93.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



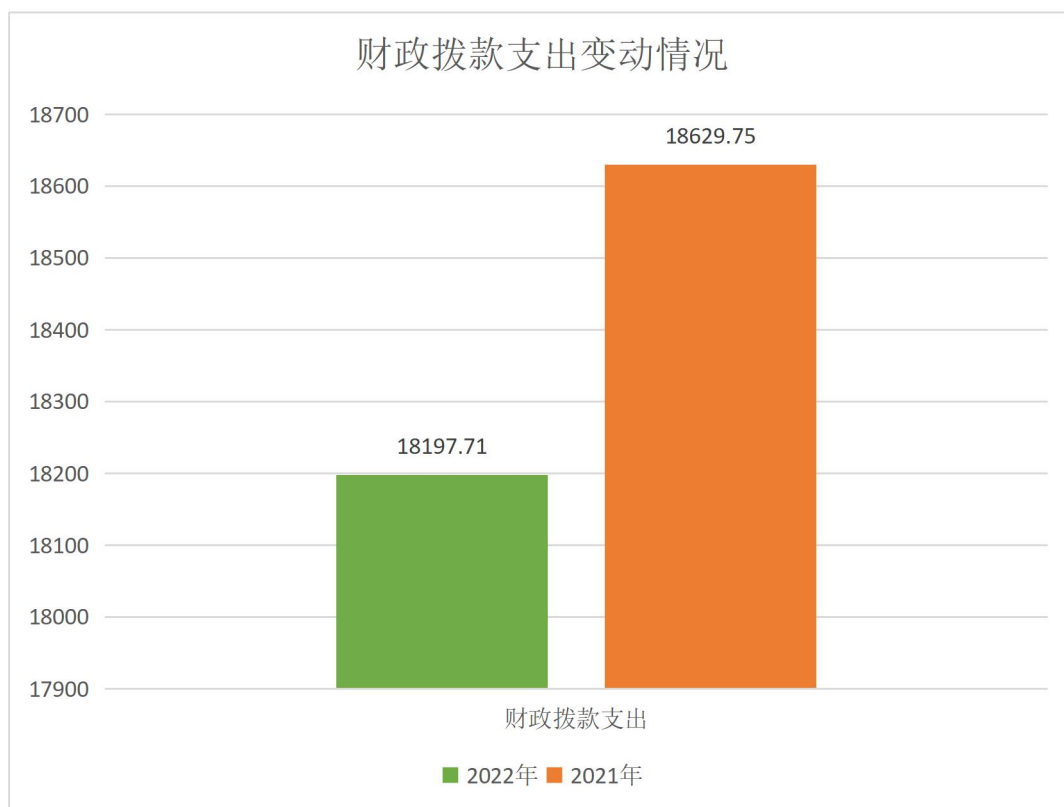
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 18197.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 432.04 万元，下降 2.32%。主要原因是基建维修项目业务收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 19997.62 万元，支出决算 18197.71 万元，完成年初预算的 91%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 432.04 万元，下降 2.32%，主要原因是基建维修项目业务收支减少。



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）行政运行（项）。年初预算 1360.79 万元，支出决算 1328.06 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，调入人员相关手续未完成，导致预算未完全执行。

2. 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 217.5 万元，支出决算 213.1 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，经费结余。

3. 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 17988.07 万元,支出决算 16405.97 万元,完成年初预算的 91.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是基建维修项目业务减少。

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 70 万元,支出决算 69.98 万元,完成年初预算的 99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本完成预算支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算 105.4 万元,支出决算 0.55 万元,完成年初预算的 0.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是市第二十八幼儿园财政云账号启用时间临近年末,故预算执行未完成。

6. 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 122.05 万元,支出决算 75.18 万元,完成年初预算的 61.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因,调入人员相关手续未完成,导致预算未完全执行。

7. 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 36.67 万元,支出决算 35.32 万元,完成年初预算的 96.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因,调入人员相关手续未完成,导致预算未完全执行。

8. 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 8.53 万元，支出决算 8.21 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，经费结余。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 88.61 万元，支出决算 61.34 万元，完成年初预算的 69.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，调入人员相关手续未完成，导致预算未完全执行。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1257.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1175.54 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 81.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 3.49 万元，完成预算的 87.25%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子的精神，压缩费用支出。决算数较上年增加的主要原因是车辆老旧，维修费用相对增加。

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。

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。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 3.49 万元，完成预算的 87.25%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是从严控制车辆运行费用支出。

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。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 6.59 万元，完成预算的 65.9%，决算数较预算数减少 3.41 万元，主要原因是由于疫情导致相关业务培训取消。决算数较上年增加的主要原因是相关业务培训工作增加。

（三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 51.3 万元，支出决算 77.55 万元，完成预算的 151.17%。支出决算比上年增加 3.77 万元，主要原因是有人员调动，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 7867.78 万元，其中：政府采购货物支出 1246.9 万元、政府采购工程支出 3523 万元、政府采购服务支出 3097.87 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 6241.97 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 1241.75 万元，占授予中小企业合同金额的 19.89%；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 2022 年末，本部门共有车辆 220 辆，其中应急保障用车 4 辆，其他用车 216 辆，主要是一般公务用车 216 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 17 辆（所属单位榆林市市级机关公务车辆服务中心专项资金购置）；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，建立了绩效管理

制度体系，制定了《榆林市机关事务服务中心预算绩效管理制度》。完善了绩效管理工作机制，制定预算绩效管理申报审批流程。在实施项目确定后，资金使用科室编制绩效目标，报财务科审核，单位负责人签字及加盖公章后报市财政局，经市财政局业务科室审批同意后，进行项目入库并由系统逐一审核；明确了绩效管理职能，成立绩效管理评价领导小组，由分管财务领导担任组长，各科室负责人为评价小组成员，负责项目预算绩效申报和自评。各科室项目负责人对项目预算绩效负责，各所属单位对本单位预算绩效负责。财务科与各科室紧密配合，加强预算绩效管理长效机制建设。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级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 15 个，涉及预算资金 18378.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门工作围绕国有资产、公共机构节能、公务用车、办公用房、基建维修、后勤服务和公车保障等方面，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。

本部门 2022 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统管办公区运行维护经费等 12 个项目支出绩效自评结果。

1. 统管办公区运行维护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8828.34 万元，执行数 7721.5 万元，完成预算的 87.46%。项目绩效目标完成情况：全力做好统管 26 个办公区后勤服务保障工作，不断提高后勤服务保障水平，提升统管办公区设施设备维修维护和办公楼修缮改造效率，为各入驻单位高效运转提供有力保障。发现的问题及原因：当年预算支付进度未完成。还有部分办公区消防设施设备年久失修，存在安全隐患。下一步改进措施：部分统管办公区费用按照合同进度结转至下年支付，计划对部分办公区消防设施设备进行维修维护。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		统管办公区运行维护经费						
主管部门及代码		榆林市机关事务服务中心 292001			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7800	8828.34	7721.5	10	87.46%	8.7	
	其中：财政拨款	7800	8828.34	7721.5	—	87.46%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升统管各办公区后勤服务保障水平和设施设备维修维护能力,为各入驻单位高效运转提供了有力后勤服务保障。			全面提升统管各办公区后勤服务保障水平和设施设备维修维护能力,为各入驻单位高效运转提供了有力后勤服务保障。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	统管办公区数量	≥ 25 个	≥ 25 个	3	3	
			保障部门数量	≥ 210 个	≥ 210 个	3	3	
			服务公司数量	≥ 20 个	≥ 20 个	3	3	
			服务保障总面积	≥ 38 万 m ²	≥ 38 万 m ²	3	3	
			餐厅数量	≥ 16 个	≥ 16 个	3	3	
			就餐总人数	≥ 2500 人	≥ 2500 人	3	3	
		质量指标	物业管理服务水平达标率	≥ 85%	87%	3	3	
			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	3	3	
			餐饮服务质量水平达标率	≥ 86%	89%	3	3	
			就餐环境	符合标准	符合标准	3	3	
			电梯、空调、消防日常维保和故障处置能力	符合要求	符合要求	3	3	
			维修维护质量达标率	≥ 99%	100%	3	3	
			设施设备更新维修达标率	≥ 99%	100%	2	2	
			消防设施改造项目验收合格率	≥ 99%	100%	2	2	

			创文工作质量	良好	良好	3	3	
		时效指标	预算支出进度	2022 年 12 月 31 日前完成	未完成	2	1	有结余，部分统管办公区按照合同进度结转至下年支付
		成本指标	统管办公区运行经费	8828.34 万元	7721.50 万元	5	4.5	
	效益指标	社会效益指标	统管办公区后勤服务运行情况	平稳运行	平稳运行	3	3	
			统管办公区后勤及餐饮服务保障水平	稳步提高	稳步提高	3	3	
			保障我中心统管办公区能耗使用	有效保障	有效保障	3	3	
			统管办公区办公环境	不断优化	不断优化	4	3.5	部分办公区年代久远，空间小，无绿植
			新闻大厦和同心楼的绿化景观水平	显著提升	显著提升	3	3	
			减少消防安全隐患	有效减少	有效减少	4	3.5	审计局、应急管理局等办公区消防设施设备需更换
			保障统管办公区各入驻单位高效运转	有效保障	有效保障	3	3	
		可持续影响指标	保障统管办公区各入驻单位各项工作进展顺利	长期保障	长期保障	3	3	
			对后续消防安全管理及消防设施维保提供便利、基础	长期提供	长期提供	4	4	
	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	≥85%	86%	10	10	
总分							96.2	
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。								

2. 榆林宾馆所需经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 2441.44 万元，执行数 2441.43 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：保障榆林宾馆 290 位工作人员工资、降温费、取暖费、工会经费、医保、住房公积金、养老保险经费等待遇全额完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林宾馆所需经费						
主管部门及代码		榆林市机关事务服务中心 292001			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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2441.44	2441.44	2441.43	10	99.99%	10
		其中：财政拨款	2441.44	2441.44	2441.43	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保榆林宾馆工作人员工资、降温费、取暖费、工会经费、医保、住房公积金、养老保险经费等待遇正常发放。				100%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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	榆林宾馆工作人员	290 人	290 人	12.5	12.5	
		质量指标	指标规定执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	下拨时间	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	2441.44 万元	2441.43 万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	工作人员权益保障	实现保障	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
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。								

3. 市纪委监委昌汗界基地改扩建项目项目支出绩效自评综述：
全年预算数 1178.28 万元，执行数 1178.24 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：该项目完成总建筑面积 22327.159 平方米，其中改造面积 9101 平方米，扩建建筑面积 3129 平方米，新建建筑面积 9108 平方米，停车位 146 个，绿地率达到 45.78%，改建验收合格率达到 100%，该项目已完成相关竣工验收备案，有效提升社会警示教育工作，提高纪律审查办案质量，改善办公环境，对廉政教育、思想作风建设有长期影响。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市纪委监委昌汗界基地改扩建项目						
主管部门及代码		榆林市机关事务服务中心 292001			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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1178.28	1178.24	10	99.99%	10
		其中：财政拨款	1000	1178.28	1178.24	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		作为市纪委监委留置场所、市委政法委政法干部培训和反邪教人员教育转化场所、市司法局社区矫正对象教育和安置帮教对象生活技能培训场所使用			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;更新场所设施,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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	规划用地面积	22511.230 m²	22511.230 m²	4	4	
总建筑面积			22327.159 m²	22327.159 m²	4	4		

			停车位	≤300 个	146 个	4	4	
		质量指标	建筑密度	23.56%	23.56%	4	4	
			容积率	0.72	0.72	4	4	
			绿地率	45.78%	45.78%	4	4	
			改建验收合格率	100%	100%	4	4	
			主体质量达标率	≥98%	≥98%	4	4	
			招投标程序规范性	合法合规	合法合规	4	4	
		时效指标	预算支出进度	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成	4	4	
		成本指标	项目预算控制数	1178.28 万元	1178.24 万元	5	5	
			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升社会警示教育工作	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	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	
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。								

4. 原榆林宾馆维护维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目对 1#、2#楼及裙房和多功能厅、餐厅设备用房等进行室内外维护维修，包括外立面更换，室内水暖电及其他设施的维护维修，室外雨污水、给水、供网管网、配电设施和零星设备的更换维护等。该项目完成竣工验收，符合古城改造相关要求，对履职基础公共服务能力有效提高，对原榆林宾馆历史意义，营造职工干部舒适的办公环境长期影响。发现的问题及原因：该项目受疫情影响项目施工进度未按时完。下一步改进措施：于疫情结束后顺延工期并完成项目内所有工程量。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		原榆林宾馆维护维修项目						
主管部门及代码		榆林市机关事务服务中心 292001			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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1000	1000	10	100%	10
		其中：财政拨款		1000	1000	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：对原榆林宾馆 1#、2#楼及裙房和多功能厅、餐厅设备用房等进行室内外维护维修，具体内容包括：外立面更换，室内水暖电及其他设施的维护维修，室外雨污水、给水、供热管网、配电设施和零星设备的更换维护等，满足榆林市机关事务服务中心、榆林市城市管理执法局、榆林市长城保护中心等单位办公使用。				完成原榆林宾馆维护维修项目所有工程内容并投入使用。			
绩	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

效 指 标	产出指标	数量指标	1#、2#楼及裙房和多功能厅外立面维护维修面积	约 6800 m ²	约 6800 m ²	7	7	
			1#、2#楼及裙房和多功能厅、餐厅、设备用房屋顶维护维修面积	约 7000 m ²	约 7000 m ²	7	7	
			沥青罩面面积	9475.6 m ²	9475.6 m ²	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	≥ 100%	≥ 100%	6	6	
			设备质量合格率	≥ 100%	≥ 100%	6	6	
			招投标程序规范性	合法合规	合法合规	6	6	
		时效指标	施工进度	2022 年 11 月 15 日前完成	2022 年 12 月 11 日前完成	5	3	受疫情影响
		成本指标	资金下达	1000 万元	1000 万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	符合古城改造相关要求	符合要求	符合要求	7	7	
			提高改善原榆林宾馆整体环境	显著提高	显著提高	7	5	办公区内绿化有待优化
			履职基础、公共服务能力	有效提高	有效提高	7	7	
		可持续影响指标	可持续影响原榆林宾馆历史意义,营造职工干部舒适的办公环境	长期影响	长期影响	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原榆林宾馆执法局、机关事务服务中心等办公人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分							96	
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。								

5. 市纪委监委昌汗界基地购置办公家具和厨房设备等项目支出绩效自评综述：全年预算数 906.03 万元，执行数 815.18 万元，完成预算的 89.97%。项目绩效目标完成情况：为满足市纪委工作需要，配备相应办公家具、厨房设备及自动化办公设施设备，按时完成并投入使用，提升履职基础和服务能力，保障市纪委工作正常运转。该项目完成竣工验收，符合招投标程序规范性，有效保障市纪委监委办公条件，满足基本办公要求。发现的问题及原因：该项目受疫情影响支出未全额完成。下一步改进措施：待下年结转资金到位后支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市纪委监委昌汗界基地购置办公家具和厨房设备等						
主管部门及代码		榆林市机关事务服务中心 292001			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		906.03	815.18	10	89.97%	9	
	其中：财政拨款		906.03	815.18	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为满足市纪委工作需要，配备相应办公家具、厨房设备及自动化办公设施设备，按时完成并投入使用，提升履职基础和服务能力，保障市纪委工作正常运转。			完成市纪委监委昌汗界基地购置办公家具和厨房设备并投入使用。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	备勤楼办公家具用具购置数量	≥2167 张/ 个/套	≥2167 张/ 个/套	4	4	
			核心区办公家具用具购置数量	≥3109 张/ 个/套	≥3109 张/ 个/套	4	4	
			办公自动化设备购置数量	≥671 台/ 部	≥671 台/ 部	4	4	

			厨房设备种类	≥283 种	≥283 种	4	4		
		质量指标	设备验收合格率	≥99%	≥99%	4	4		
			政府采购节支率	≤3%	≤3%	4	4		
			采购完成率	≥99%	≥99%	4	4		
			招投标程序规范性	合法合规	合法合规	4	4		
			时效指标	采购开始时间	2022 年 3 月	2022 年 3 月	3	3	
		采购物品到位时间		2022 年 5 月前	2022 年 5 月前	3	3		
		验收时间		2022 年 7 月前	2022 年 7 月前	3	3		
		安装使用时间		2022 年 7 月前	2022 年 7 月前	3	3		
		预算支出进度		2022 年 12 月底前完成	未完成	3	2	受疫情影响支出未完成	
		成本指标	购置办公家具和厨房设备等经费	906.03 万元	815.18 万元	3	2	受疫情影响支出未完成	
		效益指标	社会效益指标	保障市纪委监委工作正常运转	有效保障	有效保障	5	5	
	提升保障对象办公基本条件			有所提升	有所提升	5	5		
	提高市纪委监委餐饮服务质量			显著提高	显著提高	5	5		
	可持续影响指标		办公家具使用年限	15 年	15 年	5	5		
			厨房设备使用年限	10 年	10 年	5	5		
			办公设备使用年限	8 年	8 年	5	5		
	满意度指标		服务对象满意度指标	场所办公人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	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。								

6. 榆林市林业和草原局办公楼维修项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 396 万元，执行数 396 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：对市林业和草原局办公楼外立面东、北、西二层及以上墙面更换保温一体板，办公楼南墙二层及以上墙面维修更换真石漆墙体，窗户更换为断桥铝合金窗，室外沿街面维修更换花岗岩地面，优化市林业和草原局办公环境。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市林业和草原局办公楼维修项目						
主管部门及代码		榆林市机关事务服务中心 292001			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		396	396	10	100%	10	
	其中：财政拨款		396	396	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对市林业和草原局办公楼外立面东、北、西二层及以上墙面更换保温一体板，办公楼南墙二层及以上墙面维修更换真石漆墙体，窗户更换为断桥铝合金窗，室外沿街面维修更换花岗岩地面，优化市林业和草原局办公环境。				完成市林业和草原局维修项目所有工程内容并投入使用。			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	办公楼外立面维修更换保温一体板面积	约 3000 m²	约 3000 m²	6	6	
			办公楼外立面维修更换真石漆墙体面积	约 3600 m²	约 3600 m²	6	6	
			办公楼断桥铝合金窗户更换面积	约 1500 m²	约 1500 m²	6	6	
			办公楼室外沿街面更换花岗岩面积	约 2300 m²	约 2300 m²	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	≥99%	≥99%	6	6	
			招投标程序规范性	合法合规	合法合规	6	6	
		时效指标	施工进度	2022 年 8 月	2022 年 8 月	7	7	
		成本指标	项目预算控制数	396 万元	396 万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	优化办公区环境	显著提高	显著提高	10	10	
			履职基础、公共服务能力	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	营造职工干部舒适的办公环境	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业和草原局办公人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
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。								

7. 机关运行专项业务费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 257.96 万元, 执行数 190.76 万元, 完成预算的 73.95%。
项目绩效目标完成情况: 购买商品和服务各类支出以确保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 4 个预算单位的日常事务基本开支, 保障中心及所属单位工作正常运转。发现的问题及原因: 疫情影响, 部分工作未完成, 预算执行率未达 100%。下一步改进措施: 加强预算编制准确性, 提高预算资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关运行专项业务费						
主管部门及代码		榆林市机关事务服务中心 292001			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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	240	240	174.92	10	73.95%	7.4
		其中：财政拨款	240	240	174.92	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	运行经费保障	4 个预算单位	4 个预算单位	8	8	
		质量指标	中心及所属单位正常运转	基本保障	基本保障	8	8	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	8	8	
			预算支出进度	2022 年 12 月 31 日前完成	预算支出进度未完成	9	7	疫情影响，部分工作未完成，有结余转下年
		成本指标	项目预算控制数	257.96 万元	190.76 万元	9	7	
			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作进展顺利	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥ 95%	95%	10	10	
	总分							93.4
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。								

8. 市民大厦电梯维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 202.94 万元，执行数 202.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成市民大厦北楼两部观光直梯，包含钢结构高度 97.7 米，3-4 层增设两部扶梯，及幕墙面积 2300 平方米。该项目主材、辅材质量均达到国际要求。该项目设施设备已投入使用，基本满足市民大厦群众办事需求，有效提高市民大厦电梯运输效率，提升后勤服务保障水平。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		市民大厦电梯维修改造项目经费						
主管部门及代码		榆林市机关事务服务中心 292001			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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		202.94	202.94	10	100%	10
		其中：财政拨款		202.94	202.94	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成 3-4 层增设两部扶梯；对原有建筑局部加固； 四层采光顶及屋面完善所有内容； 目标 2：完成北侧对原有建筑物加固、拆除工作、原有功能区局部改造、恢复。				完成市民大厦新增扶梯及加装室外观光载客直梯所有工程内容并投入使用。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	扶梯	提升高度 4.8 米	提升高度 4.8 米	6	6	
			直梯	24 层	24 层	6	6	
			钢构高度	97.7 米	97.7 米	6	6	

			幕墙面积	2300 平方米	2300 平方米	6	6	
		质量指标	主材、辅材质量要求	达到国标要求	达到国标要求	6	6	
		时效指标	预算支出进度	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底前	4	2	受疫情影响
			项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	4	4	
		成本指标	项目预算数	202.94 万元	202.94 万元	6	6	
			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	6	6	
	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	5	5	
			满足群众办事需求	基本满足	基本满足	10	10	
			提高政务服务中心电梯运输效率	有效提高	有效提高	5	3	高峰期内运输拥堵
		可持续影响指标	便民、利民、惠民	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对此项目实施的满意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分							100	
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。								

9. 公务车信息化建设平台运维项目支出绩效自评综述：全年预算数 119.64 万元，执行数 65.34 万元，完成预算的 54.61%。项目绩效目标完成情况：市级党政机关公车改革后保留的公务用车和市级车辆服务中心车辆：完成率 78%，按合同规定，系统软件巡检、检测维修后，以实际安装车辆数量为准。市级事业单位公车改革后保留的业务用车信息化：未安装。市级部门单位信息化车载终端托管费：每年已完成。发现的问题及原因：受疫情影响，市级事业单位公车改革后保留的业务用车信息化未安装。下一步改进措施：加强预算编制，提高预算资金使用效率，绩效目标设置更精准。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		公务车信息化建设平台运维经费						
主管部门及代码		榆林市机关事务服务中心 292001			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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		119.64	65.34	10	55%	5.5
		其中：财政拨款		119.64	65.34	10	55%	5.5
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市级对 2018 年事业单位公车改革后保留的业务用车信息化管理，建立信息化平台、安装北斗定位车载终端系统。				将保留的各类车辆统一实行标识化、信息化规范管理，接受社会监督。			
绩效	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

指 标	产出指标	数量指标	市级党政机关公车改革后保留的公务用车和市级车辆服务中心车辆	710 辆	551 辆	10	8	按签订合同条例内容：每年年底系统软件巡检、检测维修后，以实际安装车辆数量为准
			市级事业单位公车改革后保留的业务用车信息化	≤450 辆	未安装	10	0	因疫情原因，未安装
		质量指标	安装北斗定位车载终端系统	合规	合规	10	10	
		时效指标	预算支出进度	2022 年 12 月 31 日前完成	未完成	5	4	市级事业单位公车改革后保留的业务用车信息化未安装
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成	未完成	5	4	
		成本指标	2022 年公务车信息化建设平台运维经费	119.64 万元万元	65.34 万元	10	6	按签订合同条例内容：每年年底系统软件巡检、检测维修后，以实际安装车辆数量为准
	效益指标	社会效益指标	榆林市市级党政机关、事业单位标识化信息化统一规范管理，接受社会监督	有效管理监督	有效管理监督	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用可持续性	长期管理监督	长期管理监督	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	榆林市市级党政机关、事业单位满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分							77.5
	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。							

10. 公共机构节能经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 102.47 万元，执行数 67.63 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标和时效指标全部达到年度指标；社会效益和可持续影响指标达到年度指标；经济效益指标能耗下降 10%，未完成目标 15%，生态效益指标完成 5%，未完成目标 10%。完成目标是全面完成节约型机关建设和党政机关生活垃圾分类工作目标任务。为了能耗数据检测，建设“两化融合”公共机构能耗管理平台，实现碳排放指标降低。发现的问题及原因：受疫情影响，本年度项目部分工作未完成，导致预算实际执行有偏差。下一步改进措施：加强预算编制，提高预算资金使用效率，绩效目标设置更精准。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		公共机构节能所需经费						
主管部门及代码		榆林市机关事务服务中心 292001			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	102.47	67.63	10	66.00%	6.6	
	其中：财政拨款	50	102.47	67.63	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 全面完成节约型机关建设和党政机关生活垃圾分类工作目标任务。 目标 2: 为了能耗数据检测, 建设“两化融合”公共机构能耗管理平台, 实现碳排放指标降低。				目标 1: 全面完成节约型机关建设和党政机关生活垃圾分类工作目标任务。 目标 2: 为了能耗数据检测, 建设“两化融合”公共机构能耗管理平台, 实现碳排放指标降低。			
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	建设能耗平台	1 套	1 套	5	5	
			数据采集点	达到 50-100 个	98 个	5	5	
			购置垃圾分类箱	≤300 个	300 个	5	5	
		质量指标	设备质量	符合标准	符合标准	5	5	
			达到省市能耗项目建设标准	互联互通, 数值准确	互联互通, 数值准确	3	3	
			能耗数据准确率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	预算支出进度	2021 年 12 月 31 日前完成部分支出	未完成	7	4	能耗在线监测系统未全部实施完成, 导致支出进度未完成。
			实施时间计划	3 月份完善手续, 4 月实施, 5 月投入使用	已在四月份投入使用	5	5	

		成本指标	项目预算控制数	102.47 万元	67.6346 万元	10	6.6	因疫情影响，“两化融合”项目2022年内未完成实施，剩余进度款未付，垃圾分类及智慧照明项目剩余质保金未付。
	效益指标	经济效益指标	实现能源消耗精细化管理	能耗下降15%	能耗下降10%	10	6.8	能耗在线监测系统未全部实施完成
		社会效益指标	提高全民节能减排思想意识，养成良好习惯	有效提高	有效提高	5	5	
		生态效益指标	实现碳排放指标降低	≤10%	5%	5	3.5	能耗在线监测未全部完成，能耗下降率低，排放指标未达成
		可持续影响指标	接入市省及国家平台，资源共享，数据实时互通	综合能耗水平持续控制在国家要求范围	综合能耗水平持续控制在国家要求范围	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共机构节能减排管理人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分							100	
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。								

11. 市第二十八幼儿园运行经费项目支出绩效自评综述：
全年预算数 99.38 万元，执行数 87.62 万元，完成预算的 88.17%。项目绩效目标完成情况：项目为幼儿园 2022 学前教育运行经费支出。惠及学生数约 124 名，教职工 15 名，保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。发现的问题及原因：聘用教师减少，预算执行率未达 100%。下一步改进措施：之后加强预算编制准确性，提高预算资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市第二十八幼儿园运行经费						
主管部门及代码		榆林市机关事务服务中心 292001			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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	99.38	87.62	10	88.17%	8.8
		其中：财政拨款	80	99.38	87.62	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障第二十八幼儿园教学工作正常开展运行。				保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升			
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	学前幼儿人数	≥110 人	110-123 名	7	7	
			教职工人数	≥15 人	15 人	7	7	
		质量指标	幼儿教学质量	优秀	优秀	7	7	
			提高资金的使用率	≥98%	92%	7	6	疫情影响，预算未完成
			幼儿园教学和管理等运转保障	基本保障	基本保障	7	7	
		时效指标	预算支出进度	2022 年 12 月 31 日前完成	预算支出进度未完成	7	6	疫情影响，部分工作未完成，有结余转下年
		成本指标	幼儿园运行经费	99.38 万元	87.62 万元	8	7	
	效益指标	社会效益指标	保障校园教学工作正常运行	有效保障	有效保障	15	15	
			政策知晓率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工的满意度	≥97%	97%	5	5	
			学生满意度	≥90%	91%	5	5	
总分							95.8	
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。								

12. 原榆林宾馆维护维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 69.98 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：对原榆林宾馆维护维修项目提供技术依据的设计文件方案 1 份，初步设计 1 份和图纸 8 份，对项目 1#楼（榆林市城市管理执法局办公楼）、2#楼（榆林市机关事务服务中心办公楼）、办公楼及设备用房、2#餐厅、多功能厅、室外工程进行整体规划、体现具体实施意图、使项目经济合理，对项目造价确定，使项目符合建设工程和法律法规要求。提高改善原榆林宾馆整体环境，营造职工干部舒适的办公环境。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		原榆林宾馆维护维修项目设计						
主管部门及代码		榆林市机关事务服务中心 292001			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		70 万元	69.98 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款		70 万元	69.98 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对原榆林宾馆维护维修项目提供技术依据的设计文件和图纸，对项目进行整体规划、体现具体实施意图、使项目经济合理，对项目造价确定，使项目符合建设工程和法律法规要求。				完成原榆林宾馆维护维修项目工程设计内容并交付建设单位。			
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	方案	1 份	1 份	4	4	
			初步设计	1 份	1 份	4	4	
			施工图	8 份	8 份	4	4	
		质量指标	1#楼（榆林市城市管理执法局办公楼）方案、初步设计、施工图	符合现行相关规范要求	符合现行相关规范要求	4	4	

			2#楼（榆林市机关事务服务中心办公楼）方案、初步设计、施工图	符合现行相关规范要求	符合现行相关规范要求	4	4	
			办公楼及设备用房方案、初步设计、施工图	符合现行相关规范要求	符合现行相关规范要求	4	4	
			2#餐厅方案、初步设计、施工图	符合现行相关规范要求	符合现行相关规范要求	4	4	
			多功能厅方案、初步设计、施工图	符合现行相关规范要求	符合现行相关规范要求	4	4	
			室外工程方案、初步设计、施工图	符合现行相关规范要求	符合现行相关规范要求	4	4	
			招投标程序规范性	合法合规	合法合规	4	4	
		时效指标	设计工作进度	2022 年 4 月 22 日前完成	2022 年 4 月 22 日前完成	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	70 万元	69.98 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	符合古城改造相关要求	符合要求	符合要求	7	7	
			提高改善原榆林宾馆整体环境	显著提高	显著提高	7	5	办公区内绿化有待优化
			履职基础、公共服务能力	有效提高	有效提高	7	7	
		可持续影响指标	可持续影响原榆林宾馆历史意义，营造职工干部舒适的办公环境	长期影响	长期影响	9	7	办公区内绿化有待优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	原榆林宾馆执法局、机关事务服务中心等办公人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
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 91，全年预算数 19997.62 万元，执行数 18197.71 万元，完成预算的 91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门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，进一步在公务用车、公共机构节能、办公用房清理调配、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，合理配置，保障干部待遇按政策发放落实。发现的问题及原因：2022 年因为疫情原因影响，一定程度上制约了业务活动开展，未完成部分款项支付，预算执行未 100% 完成。再加中心主要业务后勤服务是个动态、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：将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，进一步加大支出力度，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

（2022 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	扣分原 因和其 他说明
----------	----------	----------	------	------	--------	-------------	-------------------

						分	
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 ≤ 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	0	专项未按进度下达
		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	有结余,但不超过上年结转,

		“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	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	20	因疫情原因，市级事业单位公车改革后保留的业务用车信息化未完成
		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	91	
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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 本部门的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整

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 2022 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	本部门无政府性基金收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营收支
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
单位：万元

编制部门：榆林市机关事务服务中心（汇总）

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	18197.71	一、一般公共服务支出	31	18017.11
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	0.55
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	75.18
	9		九、卫生健康支出	39	43.53
	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	61.34
	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	18197.71	本年支出合计	57	18197.71
使用非财政拨款结余	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	18197.71	总计	60	18197.71

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
单位：万元

编制部门：榆林市机关事务服务中心（汇总）

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		18197.71	18197.71					
201	一般公共服务支出	18017.11	18017.11					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	17947.13	17947.13					
2010301	行政运行	1328.06	1328.06					
2010350	事业运行	213.10	213.10					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	16405.97	16405.97					
20104	发展与改革事务	69.98	69.98					
2010404	战略规划与实施	69.98	69.98					
205	教育支出	0.55	0.55					
20502	普通教育	0.55	0.55					

2050201	学前教育	0.55	0.55					
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18					
20805	行政事业单位养老支出	75.18	75.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.18	75.18					
210	卫生健康支出	43.53	43.53					
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53					
2101101	行政单位医疗	35.32	35.32					
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21					
221	住房保障支出	61.34	61.34					
22102	住房改革支出	61.34	61.34					
2210201	住房公积金	61.34	61.34					

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

编制部门：榆林市机关事务服务中心（汇总）

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		18197.71	1257.16	16940.55			
201	一般公共服务支出	18017.11	1077.11	16940.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17947.13	1077.11	16870.02			
2010301	行政运行	1328.06	864.01	464.05			
2010350	事业运行	213.10	213.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16405.97		16405.97			
20104	发展与改革事务	69.98		69.98			
2010404	战略规划与实施	69.98		69.98			
205	教育支出	0.55		0.55			
20502	普通教育	0.55		0.55			
2050201	学前教育	0.55		0.55			

208	社会保障和就业支出	75.18	75.18				
20805	行政事业单位养老支出	75.18	75.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.18	75.18				
210	卫生健康支出	43.53	43.53				
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53				
2101101	行政单位医疗	35.32	35.32				
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21				
221	住房保障支出	61.34	61.34				
22102	住房改革支出	61.34	61.34				
2210201	住房公积金	61.34	61.34				

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

编制部门：榆林市机关事务服务中心（汇总）

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	1	18197.71	一、一般公共服务支出	33	18017.11	18017.11		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.55	0.55		
	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	75.18	75.18		
	9		九、卫生健康支出	41	43.53	43.53		
	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	61.34	61.34		
	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	18197.71	本年支出合计	59	18197.71	18197.71		

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				
总计	32	18197.71	总计	64	18197.71	18197.71		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：榆林市机关事务服务中心（汇总）

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		18,197.71	1,257.16	16,940.55
201	一般公共服务支出	18017.11	1,077.11	16940
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17947.13	1077.11	16870.02
2010301	行政运行	1328.06	864.01	464.05
2010350	事业运行	213.1	213.1	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16405.97		16405.97
20104	发展与改革事务	69.98		69.98
2010404	战略规划与实施	69.98		69.98
205	教育支出	0.55		0.55
20502	普通教育	0.55		0.55
2050201	学前教育	0.55		0.55

208	社会保障和就业支出	75.18	75.18	
20805	行政事业单位养老支出	75.18	75.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.18	75.18	
210	卫生健康支出	43.53	43.53	
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53	
2101101	行政单位医疗	35.32	35.32	
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
221	住房保障支出	61.34	61.34	
22102	住房改革支出	61.34	61.34	
2210201	住房公积金	61.34	61.34	

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

编制部门：榆林市机关事务服务中心（汇总）

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	1175.41	302	商品和服务支出	81.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.08	30201	办公费	22.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	483.66	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	45.9	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	102.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.69	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.53	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	1.78	30211	差旅费	6.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.34	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	24.35	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	0.13	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	0.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1175.54	公用经费合计					81.62

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

编制部门：榆林市机关事务服务中心（汇总）
公开 07 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：榆林市机关事务服务中心（汇总）

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：榆林市机关事务服务中心（汇总）
公开 09 表
单位：万元

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	4		4		4			10
决算数	3.49		3.49		3.49			6.59

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。