

靖边县机关事务管理局 2022 年度单位决算

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 单位单位概况

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实中省市有关机关事务工作的法律法规和政策规定，拟定机关事务工作政策、规章制度并组织实施。

2、负责全县机关事业单位办公用房建设的前置审查工作；负责全县机关事业单位办公用房统一权属登记、维修、调配、租赁（出租）、使用（按规定标准）等工作。

3、负责全县公共机构节能具体工作。拟定相关制度并组织实施，开展能耗统计、监测和评价工作。承担党政办公区、党政第二办公区的公共机构节能工作。

4、贯彻执行中省市县公务用车有关制度，负责全县公务用车制度改革相关工作，承担全县机关事业单位公务用车的编制核定、配备标准、更新购置等工作。负责县公车服务中心日常保障服务工作。

5、负责县委、县人大、县政府、县政协等单位单位在廉政灶的公务用车接待工作。

6、负责党政办公区、党政第二办公区和纪委办公楼的安全保卫、会议会务服务、机关餐饮服务、卫生保洁服务、水暖电供给保障服务、园林绿化管护、基础设施建设维修、附属设

施管护等机关后勤服务保障工作；负责周转房的日常后勤服务工作；负责后勤蔬菜基地的日常工作。

7、承办县委办公室交办的其他事项。。

（二）内设机构

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政第二办公区、纪委办公楼、公车服务中心、办公室、财务室、工会办公室、工程室、采购室、材料室、打印室等。

（三）工作亮点

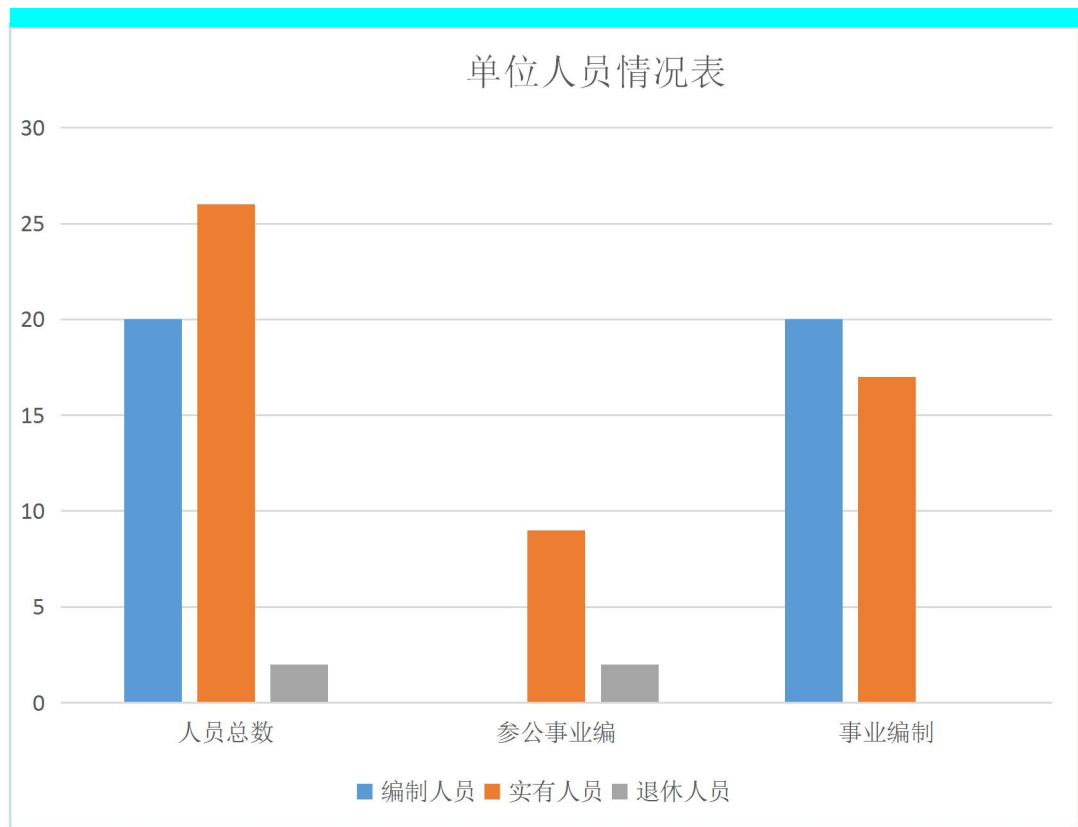
建设了信息化管理保障平台，强化办公用房管理，构建公务用车管理长效机制。一是严格公务用车审批管理。严把编制关、购置关、标配关、登记关，形成统一编制、统一配备、统一审批、统一更新、统一处置的公务用车管理体系。二是强化公务用车的日常监管。对全县留用公务用车进行不定时监督检查，开展了全县公务用车问题排查整治“回头看”，督促各部门单位要建立健全公务用车出行、加油、维修、派车等相关台账，实现了“家底”清、问题清。三是全力保障各部门单位的公务出行。公车服务中心以“车辆安全、有序、高效运行”为目标，严格执行调车程序、规范车辆管理，建立了“车辆检查、调车记录、车辆保养、一车一卡”等管理台账。

二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县县委办二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

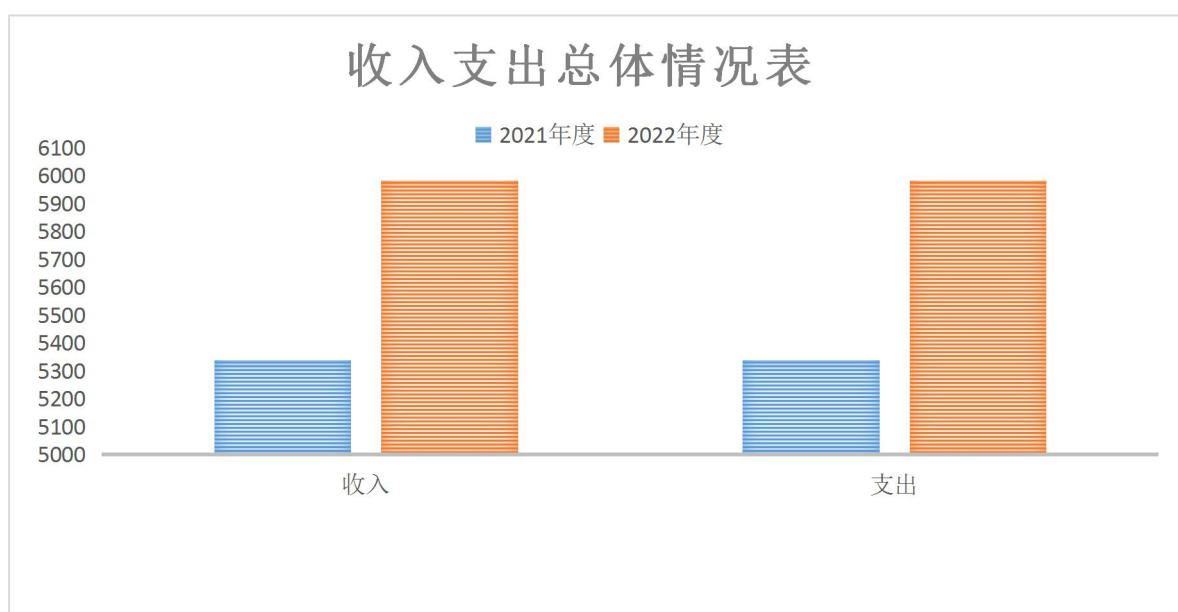
截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 26 人，其中行政 9 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

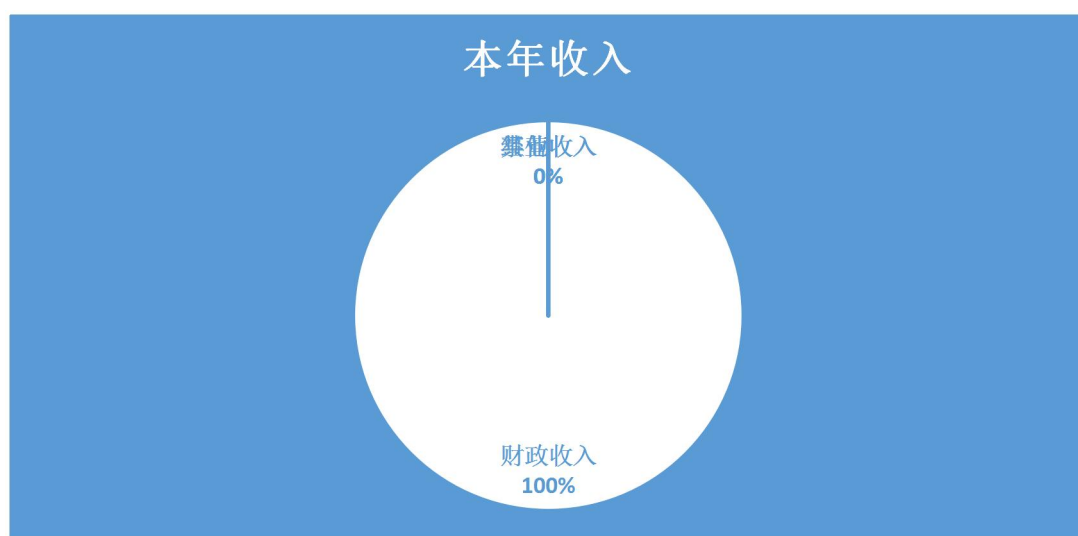
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5983.19 万元，与上年相比收、支总计增加 644.76 万元，增长 12%。主要是本年项目支出增加。



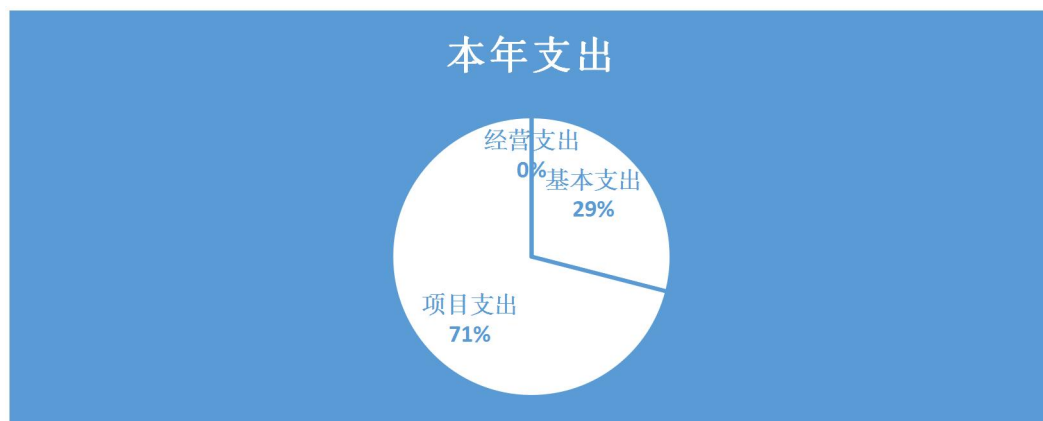
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5983.19 万元，其中：财政拨款收入 5983.19 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%。



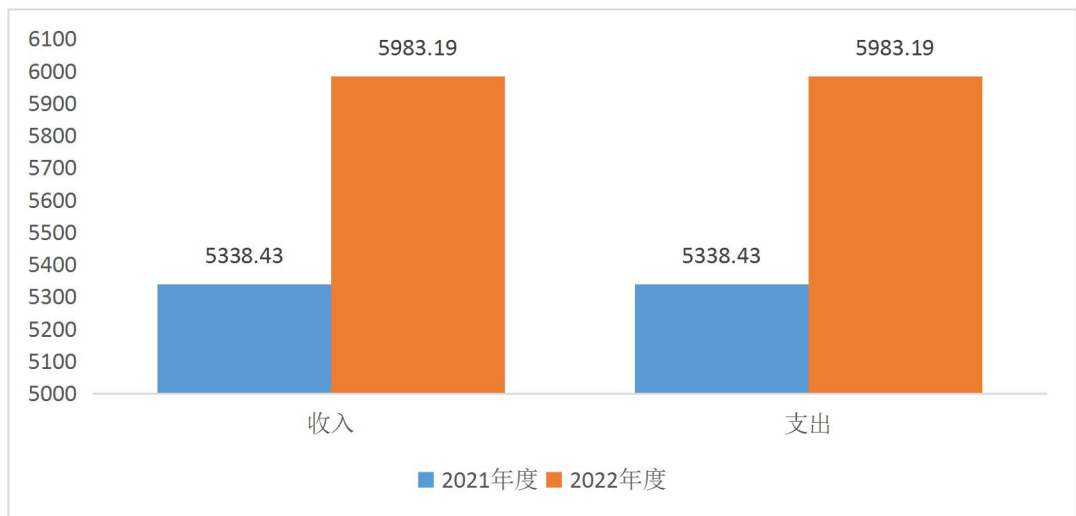
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5983.19 万元，其中：基本支出 1723.04 万元，占 29%；项目支出 4260.15 万元，占 71%；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 5983.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 644.76 万元，增长 12%。主要是本年项目支出增加。



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 5983.19 万元，支出决算 5983.19 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 644.76 万元，增长 12%。主要是本年项目支出增加。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）预算 4241.71 万元，支出决算 4241.71 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

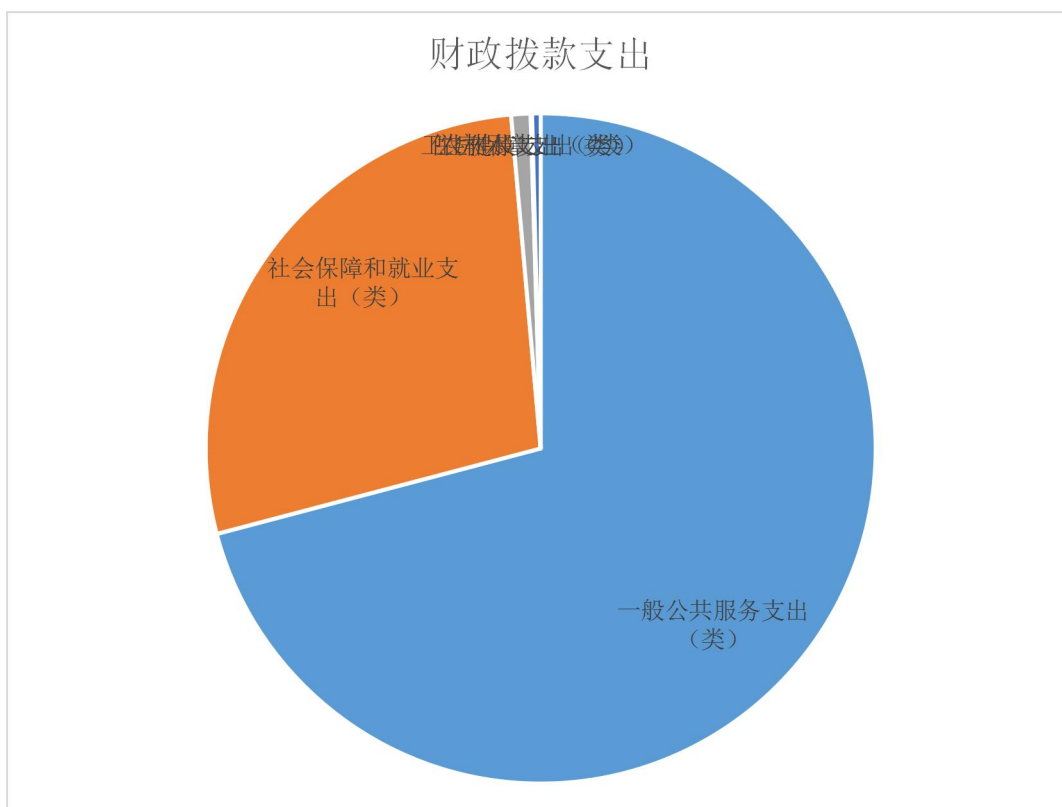
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）预算为 1626.12 万元，支出决算为 1626.12 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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 30.68 万元，支出决算 30.68 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 55.69 万元，支出决算 55.69 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）预算为 4.32 万元，支出决算 4.32 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 24.67 万元，支出决算 24.67 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。



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 1723.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 341.92 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、职工基本基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 1381.12 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、

公务用车维护费、其他交通费、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 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

本单位 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 423.80 万元，支出决算 551.73 万元，完成预算的 130.19%，决算数较预算数增加 127.95 万元，油价上调及疫情防控导致出车任务增加。

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

2022 年度财政拨款安排为靖边县公务车辆服务中心购置公务用车 3 辆，预算 53.78 万元，支出决算 53.78 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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 370 万元，支出决算 497.95 万元，完成预算的 134.58%，决算数较预算数增加 127.95 万元，油价上调及疫情导致出车任务增加

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

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 403.36 万元，其中：政府采购货物支出 52.76 万元、政府采购工程支出 290.60 万元、政府采购服务支出 60 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 403.36 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 403.36 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 13%，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 72%，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 15%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 90 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 90 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 3 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。

本单位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，制定了靖边县机关事务管理局预算绩效管理制度。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，财务室编制绩效目标，报财政局审核，经县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。财务室与各科室紧密配合，加强预算绩效管理长效机制建设。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 4260.15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位工作围绕公共机构节能、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。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映集中办公区运行经费等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 集中办公区运行经费项目绩效自评综述：集中办公区运行经费支出项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2140 万元，执行数 2140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，主要对我局管理的 2 个集中办公区负责后勤服务工作，为各入驻单位高效运转提供有力保障。提升 2 个集中办公区设施设备维修维护及办公楼修缮改造效率。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。

2. 各单位单位维修改造项目绩效自评综述:各单位单位维修改造项目自评得分 100 分。项目全年预算数 639.86 万元,执行数 639.86 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成党政第二办区购置发电机组及配电室改造、线路改造、后勤生产基地、人大、政协办公楼顶维修及公共事业局等单位维修改造工作,保障正常运转。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:严格执行财务制度,合理使用经费,减少浪费,节约开支。

3. 餐饮部运行保障经费项目绩效自评综述:餐饮部运行保障经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 349 万元,执行数 349 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:目标已完成,保障 2 个集中办公区餐饮部正常运行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

4. 办公场所租赁项目绩效自评综述:办公场所租赁项目自评得分 100 分。项目全年预算数 260 万元,执行数 260 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:已完成办公场所租赁,保障了正常运转。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:严格执行财务制度,合理使用经费,减少浪费,节约 27 开支。

5. 专项购置项目绩效自评综述：专项购置项目自评得分 100 分。项目全年预算数 185.03 万元，执行数 185.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成了专项购置，保障了用单位的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行财务制度，合理使用经费，减少浪费，节约开支。

6. 聘用人员、驻村工作队人员补助项目绩效自评综述：聘用人员、驻村工作队人员补助支出项目自评得分 100 分。项目全年预算数 686.26 万元，执行数 686.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，已完成了全年对我局后勤工作人员工资及驻村工作队人员补助的发放。对工资和补助的及时发放、有效地保障了工作人员对工作的正常开展。发现的问题及原因：后勤工作人员岗位工资低、工作量大，导致人员工作不积极还流动性大。下一步改进措施：积极对接县财政局协调提高后勤工作人员的工资待遇、更好地保障全县机关后勤工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		集中办公区运行经费						
主管单位及代码		靖边县机关事务管理局 201003		实施单位	靖边县机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2140	2140	2140	10	10	10
		其中：财政拨款	2140	2140	2140	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2 个集中办公区各单位高效运转，提升办公区设施设备维修维护及办公楼修缮改造。			保障 2 个集中办公区各单位高效运转，提升办公区设施设备维修维护及办公楼修缮改造。				
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	保障办公区数量	2 个	2	5	5	
			保障单位数量	≥90 个	≥90 个	5	5	
		质量指标	物业管理服务水平达标率	≥95%	96%	5	5	
			修缮质量达标率	≥96%	96	5	5	
			设施设备更新维修达标率	≥94%	95%	5	5	
		时效指标	预算支出进度	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	10	
	成本指标	预算控制数	2140	2140	15	15		
	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	10	10	
			后勤服务运行情况	平稳	平稳	5	5	
办公区的办公环境			显著提升	显著提升	5	5		
可持续影响 指标		后勤服务可持续性	长期	长期	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	办公区各入驻单位干部职工满意度	95%	94%	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。各单位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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		各单位单位维修改造项目						
主管单位及代码		靖边县机关事务管理局 201003			实施单位	靖边县机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	639.86	639.86	639.86	10	100%	10	
	其中：财政拨款	639.86	639.86	639.86	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成党政第二办区购置发电机组及配电室改造、线路改造、后勤生产基地、人大、政协办公楼顶维修及公共事业局等单位单位维修改造工作，保障正常运转。				完成了党政第二办区购置发电机组及配电室改造、线路改造、后勤生产基地、人大、政协办公楼顶维修及公共事业局等单位单位维修改造工作，保障正常运转。			
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	保障单位数量	≥90 个	≥90 个	10	10	
		质量指标	保障维修改造单位工作人员正常办公	效果显著	效果显著	10	10	
			绿化养护质量	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	预算支出进度	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	10	
	成本指标	预算控制数	639.86	639.86	10	10		
	效 益 指 标	社会效益指标	确保资金使用效率,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	本项目发挥作用的可持续性	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修使用办公人员满意度	≥95%	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。各单位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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		餐饮部运行保障经费							
主管单位及代码		靖边县机关事务管理局 201003			实施单位	靖边县机关事务管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		349	349	349	10	100%	10
		其中：财政拨款		349	349	349	—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 2 个集中办公区餐饮部正常运行。				保障 2 个集中办公区餐饮部正常运行。				
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	保障就餐人数	≥1500 人	1800 人	10	10		
		质量指标	资金按规定执行率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金下达时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10		
			资金到位率	100%	100%	10	10		
		成本指标	资金到位数	349	349	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障就餐人员正常就餐	有效保障	有效保障	15	15		
		可持续影响指标	后勤服务可持续性	长期	长期	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	95%	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。各单位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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公场所租赁费						
主管单位及代码		靖边县机关事务管理局 201003			实施单位	靖边县机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260	260	260	10	100%	10	
	其中：财政拨款	260	260	260	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成办公场所租赁，保障各单位正常运转。				已完成办公场所租赁，保障了各单位正常运转。			
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	保障职工办公人 数	≥ 3500 人	≥3500 人	10	10	
		质量指标	保障职工办公人 数条件	显著 提升	显著提 升	10	10	
			办公秩序保障覆 盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	2022 年 12 月底 前	2022 年 12 月底前	10	10	
	成本指标	预算控制数	260	260	10	10		
	效 益 指 标	社会效益 指标	确保资金使用效 率,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	机关单位经营的 可持续性	长期	长期	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	机关办公人员满 意度	≥95%	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。各单位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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项购置						
主管单位及代码		靖边县机关事务管理局 201003			实施单位	靖边县机关事务管理局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	185.03	185.03	185.03	10	100%	10
		其中：财政拨款	185.03	185.03	185.03	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成专项购置工作，保障使用单位正常的运转。				已完成专项购置工作，保障了使用单位的正常运转。			
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	办公条件和秩序保障数	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	保障职工办公人数条件	显著 提升	显著 提升	10	10	
			采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	2022 年 12 月底 前	2022 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	185.03	185.03	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	公共节能效果	显著 提升	显著 提升	15	15	
		可持续影响指标	后勤服务的可持续性	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥95%	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。各单位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。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		聘用人员、驻村工作队人员补助						
主管单位及代码		靖边县机关事务管理局 201003		实施单位	靖边县机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	686.26185	686.26185	686.26185	10	100%	10	
	其中：财政拨款	686.26185	686.26185	686.26185	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成集中办公区各类后勤工作，保障集中办公区各项工作正常的运转。2、完成驻村工作，保障基层驻村工作正常运行。			1、完成集中办公区各类后勤工作，保障集中办公区各项工作正常的运转。2、完成驻村工作，保障基层驻村工作正常运行。				
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	办公条件和秩序保障数	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	按时发放聘用人员补助	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	686.26185	686.26185	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对机关日常工作的保障促进作用	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	后勤服务的可持续性	长期	长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对机关运行和后勤保障满意度	≥95%	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。各单位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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 91 分。单位整体支出全年预算数 5983.19 万元，执行数 5983.19 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：自 2021 年开始全面落实单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，其中专用项目支出绩效自评有 6 个。单位绩效目标管理全覆盖，有效的保障了我单位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局业务活动开展。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

(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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（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：单位（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：单位（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、上级单位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	按照相关规定，及时下达。	3	3	

			0.5分，扣完为止。				
		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	0	油价上调、疫情防控导致出车任务增加
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支出符合单位预算批复的用途； 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。	单位（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，用以反映和考核单位（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	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

			信息资料准确，0.5分。				
		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%。	单位(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。	单位(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、用以反映和考核单位(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。	单位(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，用以反映和考核单位(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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位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单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

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. 靖边县机关事务管理局单位的决算数据反映1个预算单位的收支情况，无代管单位。

4. 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：0912-4641811。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 年度单位决算表

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	不涉及并公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：靖边县机关事务管理局

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	5983.19	一、一般公共服务支出	31	4241.71
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	
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	1656.80
	9		九、卫生健康支出	39	55.69
	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	4.32
	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	24.67
	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	5983.19	本年支出合计	57	5983.19
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	5983.19	总计	60	5983.19

注：1. 本表反映单位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：靖边县机关事务管理局

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		5983.19	5983.19					
201	一般公共服务支出	4241.71	4241.71					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4241.71	4241.71					
2013103	机关服务	4241.71	4241.71					
208	社会保障和就业支出	1656.80	1656.80					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1626.12	1626.12					
2080103	机关服务	1626.12	1626.12					
20805	行政事业单位养老支出	30.68	30.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68					
210	卫生健康支出	55.69	55.69					
21004	公共卫生	36.36	36.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.36	36.36					
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33					
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33					
213	农林水支出	4.32	4.32					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	4.32					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	4.32					
221	住房保障支出	24.67	24.67					
22102	住房改革支出	24.67	24.67					
2210201	住房公积金	24.67	24.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：靖边县机关事务管理局

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		5983.19	1723.04	4260.15			
201	一般公共服务支出	4241.71	288.52	3953.19			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4241.71	288.52	3953.19			
2013103	机关服务	4241.71	288.52	3953.19			
208	社会保障和就业支出	1656.80	1390.52	266.28			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1626.12	1359.84	266.28			
2080103	机关服务	1626.12	1359.84	266.28			
20805	行政事业单位养老支出	30.68	30.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68				
210	卫生健康支出	55.69	19.33	36.36			
21004	公共卫生	36.36		36.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.36		36.36			
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33				
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33				
213	农林水支出	4.32		4.32			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32			
221	住房保障支出	24.67	24.67				
22102	住房改革支出	24.67	24.67				
2210201	住房公积金	24.67	24.67				

注：本表反映单位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

单位：靖边县机关事务管理局

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	5983.19	一、一般公共服务支出	33	4241.71	4241.71		
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				
	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	1656.80	1656.80		
	9		九、卫生健康支出	41	55.69	55.69		
	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	4.32	4.32		
	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	24.67	24.67		
	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	5983.19	本年支出合计	59	5983.19	5983.19		
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	5983.19	总计	64	5983.19	5983.19		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：靖边县机关事务管理局

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		5983.19	1723.04	4260.15
201	一般公共服务支出	4241.71	288.52	3953.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4241.71	288.52	3953.19
2013103	机关服务	4241.71	288.52	3953.19
208	社会保障和就业支出	1656.80	1390.52	266.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	1626.12	1359.84	266.28
2080103	机关服务	1626.12	1359.84	266.28
20805	行政事业单位养老支出	30.68	30.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	
210	卫生健康支出	55.69	19.33	36.36
21004	公共卫生	36.36		36.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.36		36.36
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33	
213	农林水支出	4.32		4.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32
221	住房保障支出	24.67	24.67	
22102	住房改革支出	24.67	24.67	
2210201	住房公积金	24.67	24.67	

注：本表反映单位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

单位：靖边县机关事务管理局

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	738.8	302	商品和服务支出	4737.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.38	30201	办公费	20.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.2	30203	咨询费		310	资本性支出	506.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.62	30205	水费	36.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.68	30206	电费	264.01	31003	专用设备购置	63.82
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	30208	取暖费	409.24	31006	大型修缮	274.6
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	97.11	31007	信息网络及软件购置更新	60
30112	其他社会保障缴费	390.9	30211	差旅费	99.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	543.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.56	30214	租赁费	260	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	53.78
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	53.82
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	662.85	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	1629.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	13.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	497.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.42	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	116.14			
人员经费合计		739.34	公用经费合计					5243.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：靖边县机关事务管理局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：靖边县机关事务管理局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09

表

单位：靖边县机关事务管理局

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	423.78		423.78	53.78	370			
决算数	551.73		551.73	53.78	497.95			

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。