



# 2021年度 单位决算公开文本

---



预算代码：430005

单位名称：张家口市机关后勤服务中心

二〇二二年十一月

# 2021 年度单位决算公开文本

张家口市机关后勤服务中心  
二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况



## 一、单位职责

主要负责机关办公大楼的日常运行保障工作；负责市直机关办公用房维修项目的论证、预决算编制、工程施工项目的管理工作；负责市直机关家属院、市级领导干部周转住房的服务管理等工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口市机关后勤服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：张家口市机关后勤服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1608.84	一、一般公共服务支出	32	1562.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.74
	9		九、卫生健康支出	40	10.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1608.84	本年支出合计	58	1596.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.07	年末结转和结余	60	22.06
	30			61	
总计	31	1618.91	总计	62	1618.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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： 张家口市机关后勤服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1608.84	1608.84					
201	一般公共服务支出	1,581.71	1,581.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.70	575.70					
2010302	一般行政管理事务	451.61	451.61					
2010350	事业运行	124.09	124.09					
20199	其他一般公共服务支出	1,006.01	1,006.01					
2019999	其他一般公共服务支出	1,006.01	1,006.01					
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05					
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05					
210	卫生健康支出	8.79	8.79					
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79					
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79					
221	住房保障支出	8.29	8.29					
22102	住房改革支出	8.29	8.29					
2210201	住房公积金	8.29	8.29					

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：张家口市机关后勤服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1596.85	161.29	1435.56			
201	一般公共服务支出	1,562.75	127.19	1,435.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.80	127.19	451.61			
2010302	一般行政管理事务	451.61		451.61			
2010350	事业运行	127.19	127.19				
20199	其他一般公共服务支出	983.95		983.95			
2019999	其他一般公共服务支出	983.95		983.95			
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74				
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74				
210	卫生健康支出	10.11	10.11				
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11				
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11				
221	住房保障支出	10.24	10.24				
22102	住房改革支出	10.24	10.24				
2210201	住房公积金	10.24	10.24				

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：张家口市机关后勤服务中心

金额单位：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	1608.84	一、一般公共服务支出	33	1562.75	1562.75		
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	13.74	13.74		
	9		九、卫生健康支出	41	10.11	10.11		
	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	10.24	10.24		
	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	1608.84	本年支出合计	59	1596.85	1596.85		
年初财政拨款结转和结余	28	10.07	年末财政拨款结转和结余	60	22.06	22.06		
一般公共预算财政拨款	29	10.07		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	1618.91	总计	64	1618.91	1618.91		

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：张家口市机关后勤服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1596.85	161.29	1435.56
201	一般公共服务支出	1,562.75	127.19	1,435.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.80	127.19	451.61
2010302	一般行政管理事务	451.61		451.61
2010350	事业运行	127.19	127.19	
20199	其他一般公共服务支出	983.95		983.95
2019999	其他一般公共服务支出	983.95		983.95
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74	
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	
210	卫生健康支出	10.11	10.11	
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
221	住房保障支出	10.24	10.24	
22102	住房改革支出	10.24	10.24	
2210201	住房公积金	10.24	10.24	

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：张家口市机关后勤服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	153.69	302	商品和服务支出	7.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	45.03	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.58	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	39.01	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	14.59	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.24	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	1.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	0.95				
人员经费合计		153.69	公用经费合计						7.59

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：张家口市机关后勤服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.18					0.18
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：张家口市机关后勤服务中心

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：张家口市机关后勤服务中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

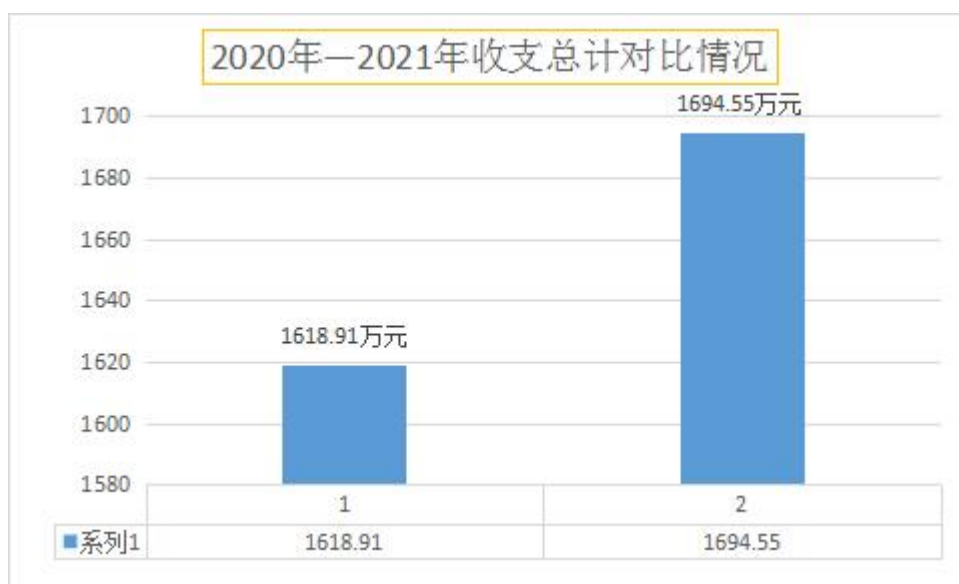


### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1618.91 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 75.64 万元，下降 4.5%，主要原因是项目经费预算较上年度减少，故项目经费收入支出减少。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1608.84 万元，其中：财政拨款收入 1608.84 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

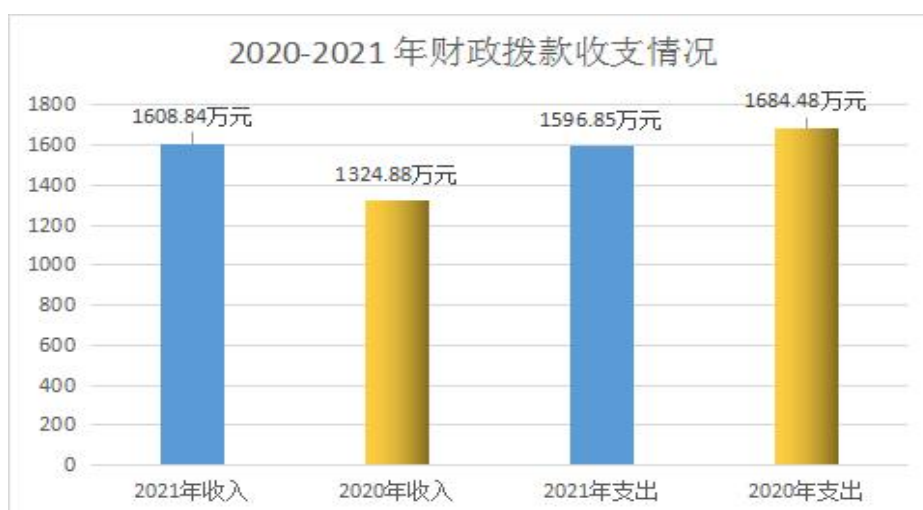
本单位 2021 年度支出合计 1596.85 万元，其中：基本支出 161.29 万元，占 10.1%；项目支出 1435.56 万元，占 89.9%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

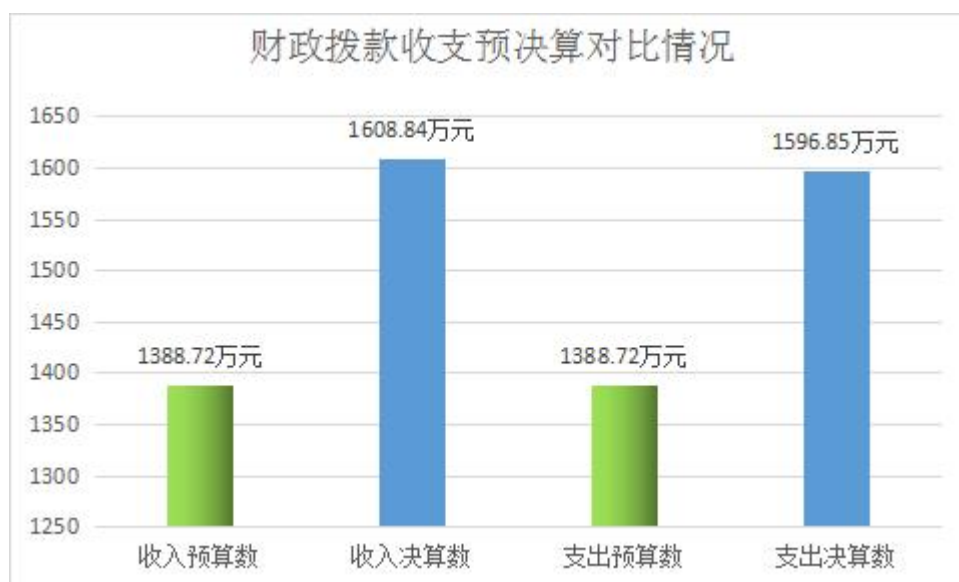
### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1608.84 万元，比 2020 年度增加 283.96 万元，增长 17.6%，主要是本年度增加 2 人，人员经费增加；本年支出 1596.85 万元，减少 87.63 万元，降低 5.2%，主要是 2020 年上年结余数额较大，所以上年支出较大。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

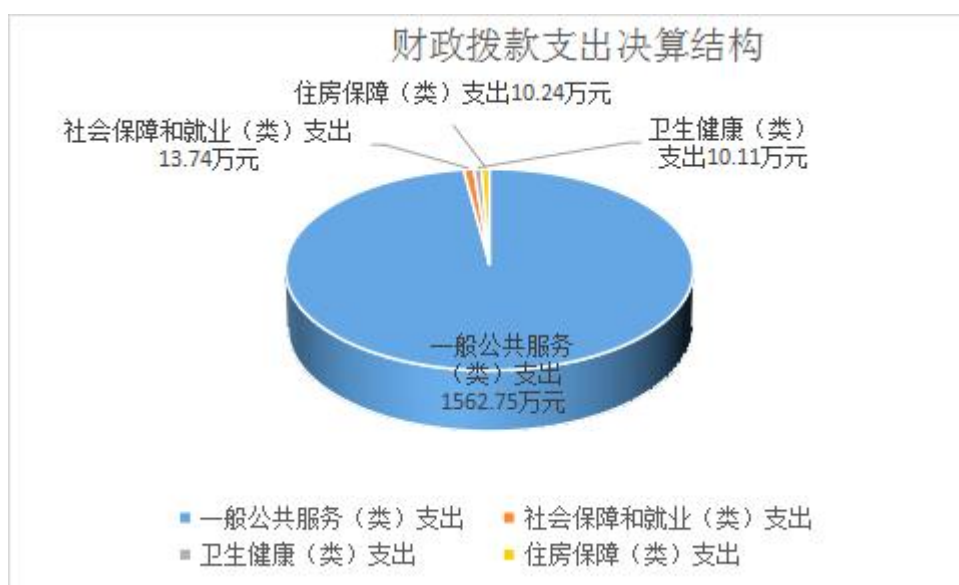
本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1608.84 万元，完成年初预算的 115.9%，比年初预算增加 220.12 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了 2 个项目；本年支出 1596.85 万元，完成年初预算的 114.9%，比年初预算增加 208.13 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2 个项目。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1596.85 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1562.75 万元，占 97.9%，主要用于一般行政管理事务、事业运行及其他一般公共服务支出等支出；社会保障和就业（类）支出 13.74 万元，占 0.9%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳支出；卫生健康（类）支出 10.11 万元，占 0.6%；主要用于事业单位医疗保险等支出；住房保障（类）支出 10.24 万元，占 0.6%，主要用于住房公积金等支出。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 161.29 万元，其中：

人员经费 153.69 万元，主要包括基本工资 45.03 万元、津

贴补贴 18.13 万元、奖金 13.58 万元、绩效工资 39.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.59 万元、职工基本医疗保险缴费 7.11 万元、公务员医疗补助缴费 3.96 万元、住房公积金 10.24 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、其他工资福利支出 1.28 万元。

公用经费 7.6 万元，主要包括办公费 1.28 万元、物业管理费 1.8 万元、差旅费 0.67 万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费 0.47 万元、工会经费 1.38 万元、福利费 1.04 万元、其他商品和服务支出 0.96 万元。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，较预算减少 0.18 万元，降低 100.0%，主要是我单位 2021 年无“三公”经费支出；与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。本单位未发生“因公出国（境）费”支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持

平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本单位未发生“公务用车购置及运行维护费”支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本单位未发生“公务用车购置费”支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。本单位未发生“公务用车运行维护费”支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.18 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次 0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.18 万元，降低 100.0%，主要原因是本单位未发生“公接待费”支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1435.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“后勤服务中心运行经费”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1435.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“后勤服务中心运行经费”等 5 个项目绩效自评结果。

（1）后勤服务中心运行经费项目自评综述：项目全年预算数为 402 万元，执行数为 401.94 万元，完成预算的 99.99%。根据年初设定的绩效目标，后勤服务中心运行经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。其中，预算执行率为 99.99%、执行率得分 9 分、数量指标产出评分为 36 分；质量指标评分为 10 分；时效指标评分为 10 分；成本指标评分为 9 分；社会效益指标评分为 9 分；满意度指标评分为 8 分。项目绩效目标完成情况：2021 年，通过项目资金的运行，较好的保障了机关办公大楼的正常运转，做到办公大楼及周转房设施、设备的及时维修维护，积极推进市直机关单位办公环境的改善。主要实施了下列项目工程：一是全年累计受理驻楼部门报修信息 3006 件次，及时

维修解决了各种故障。二是完成了电梯、空调、水泵、EPS 电源、化粪池日常维护保养工作，完成了了配电室年检试验工作，保障了机关办公楼安全正常运行。三是完成了南北楼及东西配楼楼顶漏水部位的防水维修工作。四是完成了机关办公楼内外基础设施零星修缮工作 1000 余处。

附项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	后勤服务中心运行经费						
主管部门	张家口市机关事务管理局			实施单位	张家口市机关后勤服务中心		
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	402	402	401.9418	10	99.99%	9
	其中：当年财 政拨款	402	402	401.9418	—		—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			



目标	<p>办公大楼、楼外水池及办公楼外广场的修缮，办公楼内外亮化照明，办公楼电梯、空调、开水器及水电暖维护维修及所需零配件和设备购置等，保障办公楼正常运行。</p>				<p>一是全年累计受理驻楼部门报修信息 3006 件次，及时维修解决了各种故障。</p> <p>二是完成了电梯、空调、水泵、EPS 电源、化粪池日常维护保养工作，完成了配电室年检试验工作，保障了机关办公楼安全正常运行。</p> <p>三是完成了南北楼及东西配楼楼顶漏水部位的防水维修工作。</p> <p>四是完成了机关办公楼内外基础设施零星修缮工作 1000 余处。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买服务	≥90%	95%	10	8	细微偏差	
			维修维护次数	≥20	171	10	10	无偏差	
			设施设备零配件购置	≥90%	95%	10	8	细微偏差，原因为疫情影响	
			维护保养次数	≥12	28	10	10	无偏差	
		质量指标	按照数量指标完成	≥90%	95%	10	10	无偏差	
		时效指标	完成时间	12月	12月	10	10	无偏差	

	成本指标	资金成本	≤402 万元	401.9 418	10	9	细微偏差
	社会效益指标	保障办公	保障 办公	保障 办公	10	9	细微偏差, 原因为疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 楼内 办公职工满意度	≥90% 88%	10	8	细微偏差, 原因为后勤工作事无巨细, 工作难度大
总 分					100	91	

(2) 水电费项目绩效自评综述。项目全年预算数为 414 万元, 执行数为 284.69 万元, 完成预算的 69%。根据年初设定的绩效目标, 水电费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。其中, 预算执行率为 69%、执行率得分 7 分、数量指标产出评分为 38 分; 质量指标评分为 10 分; 时效指标评分为 10 分; 成本指标评分为 7 分; 社会效益指标评分为 10 分; 满意度指标评分为 8 分。项目绩效目标完成情况: 2021 年, 通过项目资金的运行, 按季度即使支付了办公大楼水电费, 较好的保障了通泰办公大楼的正常运转, 确保了机关办公楼安全高效的办公秩序。

附项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	水电费							
主管部门	张家口市机关事务管理局			实施单位	张家口市机关后勤服务中心			
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	414	414	284.69	10	69%	7	
	其中：当年财 政拨款	414	414	284.69	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障服务单位正常运转，负担服务单位水电 费。				一是按季度支付电费； 二是按季度支付电费。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	用电度数	≤ 653846 度	5516545 度	20	20	无偏差
			用水吨数	≤ 133928 吨	151123 吨	20	18	细微偏差，原 因为疫情原因
		质量 指标	水电不断	保证办公 大楼水电 正常运转	水电正 常	10	10	无偏差
		时效 指标	按季度支 付	100.0%	100.0%	10	10	无偏差
		成本 指标	资金成本	≤ 414 万 元	284.69 万元	10	7	为保证 2021 年一二季度用 水用电，2020 年 12 月预交 部分水电费
		社会 效益 指标	水电使用 率	100.0%	100.0%	10	10	无偏差
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务单位 职工满意 度	≥ 90%	88%	10	8	细微偏差，原 因为后勤工作 事无巨细，工	

								作难度大
总 分						100	90	

(3) 办公大楼电梯采购经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为 451.61 万元，执行数为 451.61 万元，完成预算的 100.0%。根据年初设定的绩效目标，办公大楼电梯采购经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。其中，预算执行率为 100.0%、执行率得分 10 分、数量指标产出评分为 20 分；质量指标评分为 20 分；时效指标评分为 13 分；成本指标评分为 15 分；社会效益指标评分为 10 分；满意度指标评分为 8 分。项目绩效目标完成情况：2021 年，通过项目资金的运行，机关后勤服务中心具体承办 10 部电梯的更换工作已经完工。经过相关检测机构的验收合格，10 部电梯已经交付使用。大大保证了办公楼正常高效工作秩序。

附项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公大楼电梯采购经费						
主管部门	张家口市机关事务管理局			实施单位	张家口市机关后勤服务中心		
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	451.613	451.613	451.613	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨 款	451.613	451.613	451.613	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通泰写字楼现有电梯 20 部，从 2007 年 6 月开始已运行 13 年，随着电梯使用频率的增高，电梯维护费用呈上升趋势，我局委托专业机构对 20 部电梯的使用风险进行了检验，经检验建议更换。为保障机关办公大楼的安全及高质量运行，我局计划对 20 部电梯进行更换。机关后勤服务中心具体承办 20 部电梯的更换工作，工程分两年进行。2021 年完成更换 10 部电梯</p>			<p>2021 年，已经完成了 10 部电梯的更换工作，较好的保障了通泰办公大楼的正常运行，积极推进市直机关单位办公环境的改善。确保了机关办公楼安全高效的办公秩序。</p>			

	的工作。							
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	10 部	10 部	20	20	无偏差
		质量指标	验收标准	100.0 %	100.0 %	20	20	无偏差
		时效指标	完成时间	工作安排	工作安排	15	13	安装时间与机关人员工作时间有冲突，导致工期延长
		成本指标	资金成本	451.613	451.613	15	15	无偏差
		社会效益指标	保障办公	保障办公	保障办公	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	楼内职工满意度	90%	88%	10	8	细微偏差，原因为施工期间影响机关工作人员办公
总 分						100	96	

(4) 通泰写字楼地下基础设施改造工程专项经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为 458 万元，执行数为 266.38 万元，完成预算的 59%。根据年初设定的绩效目标，通泰写字楼地下基础设施改造工程专项经费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。其中，预算执行率为 59%、执行率得分 10 分、数量指标产出评分为 20 分；质量指标评分为 20 分；时效指标评分为 16 分；成本指标评分为 5 分；社会效益指标评分为 10 分；满意度指标评分为 8 分。项目绩效目标完成情况：2021 年，通过项目资金的运行，完成了通泰写字楼地下基础设施改造工程的 60%，进一步提升了机关办公楼地下基础设施的安全保障系数。

附项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	通泰写字楼地下基础设施改造工程专项经费						
主管部门	张家口市机关事务管理局			实施单位	张家口市机关后勤服务中心		
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	458	458	266.38	10	59%	6
	其中：当年财政拨 款	458	458	266.38	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通泰写字楼高压配电室增容工程专项经费项目是针对有关专家对通泰写字楼地下基础设施进行综合评判,发现大部分基础设施运行存在诸多安全隐患,为保障办公楼正常运行,计划对办公大楼水、电、暖等地下基础设施进行改造。				2021年,通泰写字楼地下基础设施改造工程专项经费项目计划安排资金458万元,实际资金到位266.38万元,全部为市财政拨款,投入使用266.38万元。其中:维护费237.48万元;委托业务费28.9万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	改造面积	≥1500平方米	1500平方米	20	20	无偏差
		质量指标	验收合格率	100.0%	100.0%	20	20	无偏差
	产出指标	时效指标	施工时间	工作计划	≤12月	20	16	施工时间与机关工作人员就餐时间有冲突,导致工期延期
		成本指标	资金成本	458	266.38	10	5	有偏差,原因为工程未结算
		社会效益指标	保障办公	保障办公	保障办公	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意	楼内职工	90%	88%	10	8	细微偏差,施工时间与



	指标	度指标	工满意 度					机关工作人员就餐时 间有冲突,工作难度大
总 分						100	85	

(5) 市冬奥会城市运行和环境建设管理指挥部综合办公室办公经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为 53 万元, 执行数为 30.94 万元, 完成预算的 59%。根据年初设定的绩效目标, 通泰写字楼地下基础设施改造工程专项经费项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。其中, 预算执行率为 59%、执行率得分 6 分、数量指标产出评分为 20 分; 质量指标评分为 20 分; 时效指标评分为 15 分; 成本指标评分为 15 分; 社会效益指标评分为 10 分; 满意度指标评分为 8 分。项目绩效目标完成情况: 2021 年, 通过项目资金的运行, 为市冬奥会城市运行和环境建设管理指挥部综合办公室采购了购办公设备及办公耗材, 同时解决工作人员食宿等问题。较好的保障了冬奥会指挥部的工作。

附项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市冬奥会城市运行和环境建设管理指挥部综合办公室办公经费						
主管部门	张家口市机关事务管理局			实施单位	张家口市机关后勤服务中心		
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	53	53	30.94	10	59%	6
	其中:当年财政拨款	53	53	30.94	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据市委、市政府领导指示批示要求,指挥部综合办公室从市冬奥办、市“两办”等市直相关部门及县区抽调了 47 名工作人员,并选派 16 名处级干部担任组长、副组长,拟于 10 月 14 日在市政府东配楼 11 楼集中办公为了确保日常工作高效运转,切实保障冬奥顺利举办、现需申购办公设备</p>			<p>2021 年,已经购置办公桌椅会议桌椅、开水器、电话等保障设备及为县区抽调人员租赁国际酒店 B 座房屋等。共计支出 30.94 万元。</p>			

	及办公耗材,同时解决工作人员食宿等问题。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	63	63	20	20	无偏差
		质量指标	验收标准	100.0%	100.0%	20	20	无偏差
		时效指标	完成时间	工作安排	工作安排	15	15	无偏差
		成本指标	资金成本	53	30.94	15	15	按合同约定执行
		社会效益指标	保障办公	保障办公	保障办公	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指挥部人员满意度	90%	88%	10	8	后勤保障事无巨细,有细微偏差
总分						100	94	

### （三）单位评价项目绩效评价结果

发现的主要问题及原因：经过认真自评，2021年项目存在的主

要问题是：

#### 1、资金使用制度不完善

我单位虽然制定了一系列内控制度，对制度的执行力不够，导致有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用。

2、原有专项资金核算内容较简单，无法满足现阶段单位职能变化的需要。

#### 3、项目复杂，造成资金结算工作拖延。

2021年机关后勤运行费涉及范围广，工程维修类项目较多、时间较紧，以致个别项目收尾结算工作拖到年尾或第二年才付款到位。

下一步改进措施：合理制定绩效目标，规范评分标准，指标设置应当紧密联系实际工作、内容具体，指标完成情况必须有佐证材料支持。

### 七、机关运行经费情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费

### 八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额398.19万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 2.39 万元、政府采购工程支出 395.80 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.39 万元，占政府采购支出总额的 0.6%，其中授予小微企业合同金额 2.39 万元，占政府采购支出总额的 0.6%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平，无增减变化，主要是 2021 年未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是 2020 年未购置 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，无增减变化，主要是 2020 年未购置 100 万元以上通用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类