



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：430004

单位名称：张家口市机关事务保障中心

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

张家口市机关事务保障中心主要负责机关办公楼会议室、餐厅设施、设备的管理和市委、市人大常委、市政府、市政协及有关部门各类会议的服务保障工作；负责管理机关食堂、提供餐饮等后勤保障服务。

张家口市机关事务保障中心为公益二类事业单位。

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	张家口市机关事务保障中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



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：张家口市机关事务保障中心

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	1813.99	一、一般公共服务支出	32	1793.05
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	18.35
	9		九、卫生健康支出	40	6.38
	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	8.72
	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	1813.99	本年支出合计	58	1826.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1826.50	总计	62	1826.50

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：张家口市机关事务保障中心

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		1813.99	1813.99					
201	一般公共服务支出	1,786.70	1,786.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.50	370.50					
2010303	机关服务	162.00	162.00					
2010305	专项业务及机关事务管理	102.88	102.88					
2010350	事业运行	105.62	105.62					
20138	市场监督管理事务	77.99	77.99					
2013801	行政运行	77.99	77.99					
20199	其他一般公共服务支出	1338.2	1338.2					
2019999	其他一般公共服务支出	1338.2	1338.2					
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23					
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24					
210	卫生健康支出	5.47	5.47					
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47					
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47					
221	住房保障支出	7.58	7.58					
22102	住房改革支出	7.58	7.58					
2210201	住房公积金	7.58	7.58					

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
事务保障
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		1826.50	145.42	1681.08			
201	一般公共服务 支出	1,793.05	111.97	1,681.08			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	376.85	111.97	264.88			
2010303	机关服务	162.00		162.00			
2010305	专项业务及 机关事务管理	102.88		102.88			
2010350	事业运行	111.57	111.57				
2010399	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支 出	0.40	0.40				
20138	市场监督管理 事务	77.99		77.99			
2013801	行政运行	77.99		77.99			
20199	其他一般公共 服务支出	1,338.20		1,338.20			
2019999	其他一般公 共服务支出	1,338.20		1,338.20			
208	社会保障和就 业支出	18.35	18.35				
20805	行政事业单位 养老支出	18.35	18.35				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	12.81	12.81				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	5.54	5.54				
210	卫生健康支出	6.38	6.38				

21011	行政事业单位 医疗	6.38	6.38				
2101102	事业单位医 疗	6.38	6.38				
221	住房保障支出	8.72	8.72				
22102	住房改革支出	8.72	8.72				
2210201	住房公积金	8.72	8.72				

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：张家口市机关事务保障中心

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	1,813.99	一、一般公共服务支出	33	1793.05	1,793.05		
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	18.35	18.35		
	9		九、卫生健康支出	41	6.38	6.38		
	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	8.72	8.72		
	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	1,813.99	本年支出合计	59	1826.50	1,826.50		
年初财政拨款结转和结余	28	12.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.52		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	1,826 .50	总计	64	1826 .50	1,826. 50	

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
口市机关事
务保障中心

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		1,826.50	145.42	1,681.08
201	一般公共服务支出	1,793.05	111.97	1,681.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.85	111.97	264.88
2010303	机关服务	162.00		162.00
2010305	专项业务及机关事务管理	102.88		102.88
2010350	事业运行	111.57	111.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40	
20138	市场监督管理事务	77.99		77.99
2013801	行政运行	77.99		77.99
20199	其他一般公共服务支出	1,338.20		1,338.20
2019999	其他一般公共服务支出	1,338.20		1,338.20
208	社会保障和就业支出	18.35	18.35	
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
210	卫生健康支出	6.38	6.38	
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	

221	住房保障支出	8.72	8.72
22102	住房改革支出	8.72	8.72
2210201	住房公积金	8.72	8.72

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
关事务保
障中心

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	145.42	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	39.61	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	44.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.80	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	7.71	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	15.19	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	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	0.74	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.11	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	0.83	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		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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					
人员经费合计		145.42	公用经费合计						

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
市机关事务保
障中心

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
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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 张家口市机关事务保障中心

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。
 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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： 张家口市机关事务保障中心

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。
 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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）1826.50 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 229.89 万元，下降 11.2%，主要原因是 2021 年预算压减，减少非必要支出。

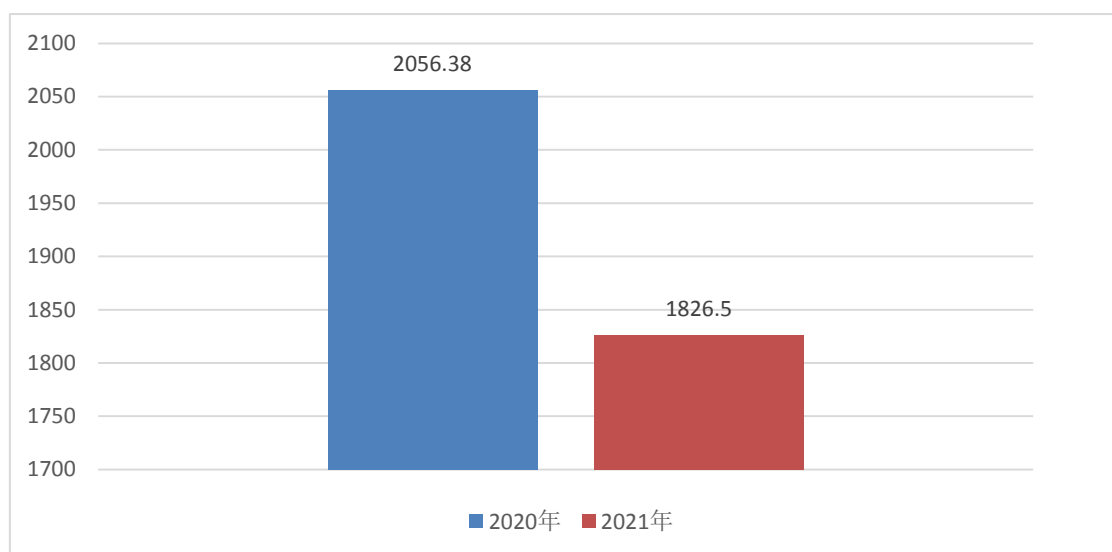


图 1：2020 年-2021 年收入支出决算总体情况表（万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1813.99 万元，其中：财政拨款收入 1813.99 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%。

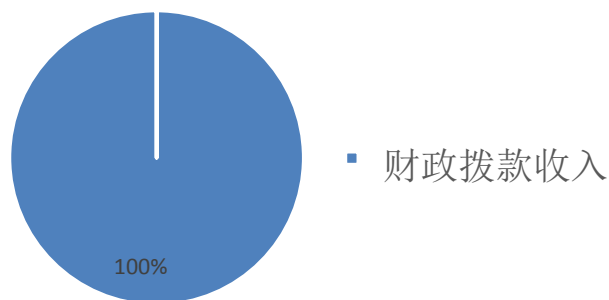


图 2：收入决算构成情况表

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1826.50 万元，其中：基本支出 145.42 万元，占 8.0%；项目支出 1681.08 万元，占 92.0%；经营支出 0 万元，占 0%。

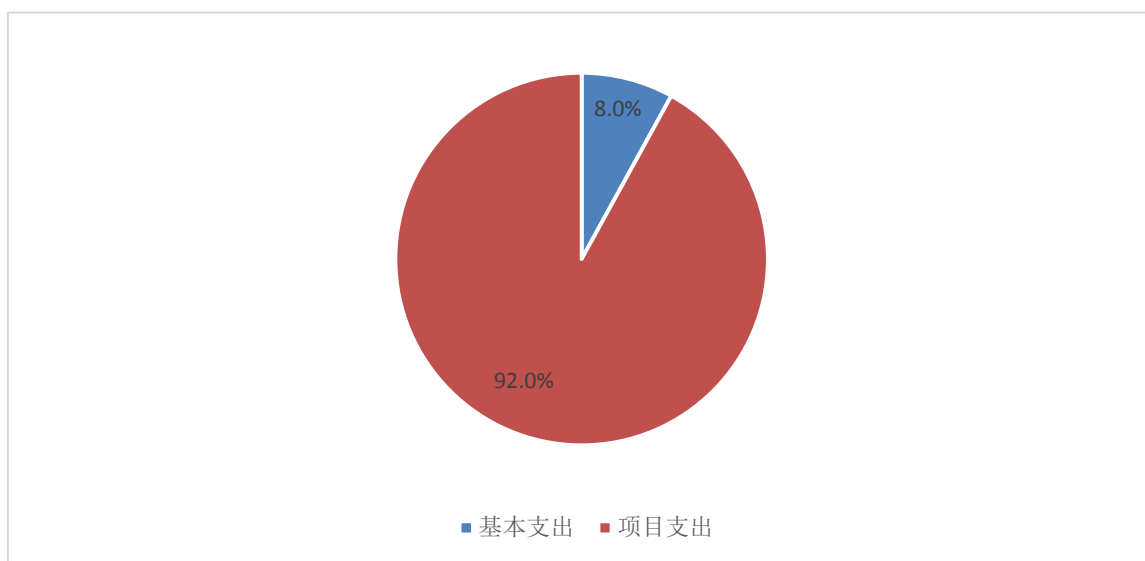


图 3: 支出决算构成情况表

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 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1813.99 万元，比 2020 年度增加 324.69 万元，增长 21.8%，主要是一方面招录人员相应地增加人员费用，另一方面为提升会议服务水平进行的餐饮、会务设备更新，会议室改造等项目；本年支出 1826.50 万元，减少 217.37 万元，降低 10.6%，主要是压减财政支出，缩减不必要地开支。

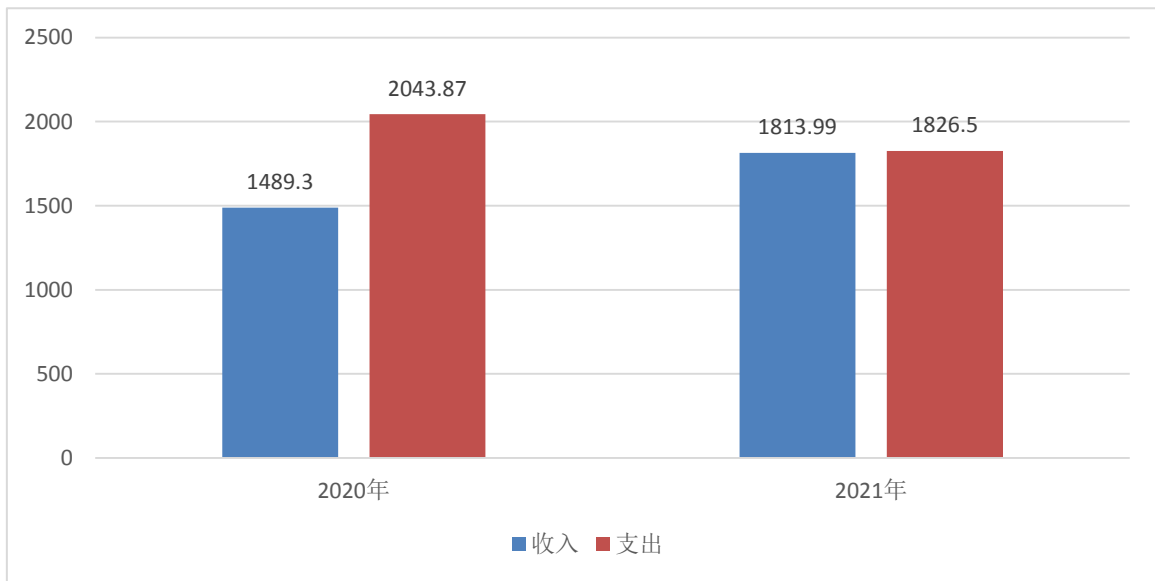


图 4：2020 年与 2021 年财政拨款收入与支出对比表（万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1813.99 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 112.94%，比年初预算增加 207.83 万元，决算数大于预算数主要原因是一方面招录人员相应地增加人员费用，另一方面年中根据工作需要安排项目所追加的收入；本年支出 1826.50 万元，完成年初预算的 113.72%，比年初预算增加 220.34 万元，决算数大于预算数主要原因是一方面上年度人员经费结转，同时招录人员相应地增加人员费用支出，另一方面年中根据工作需要安排项目所增加的资金支出。

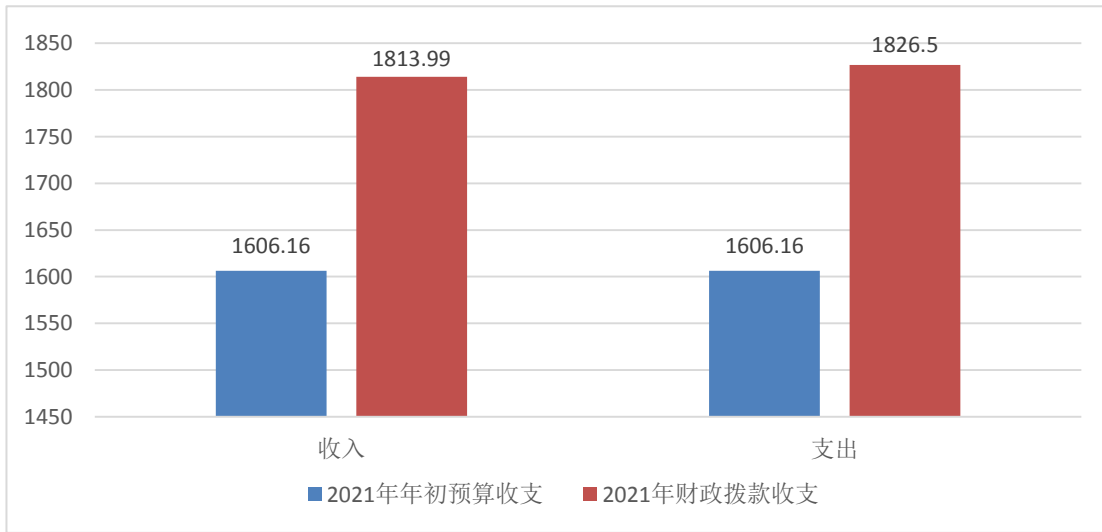


图 5：2021 年财政拨款收支与年初预算数对比表（万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1826.50 万元，主要用于以下方面
 一般公共服务（类）支出 1793.05 万元，占 98.2%，主要用于专项及人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 18.35 万元，占 1.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳等支出；卫生健康支出 6.38 万元，占 0.4%，主要用于事业单位医疗保险等支出；住房保障（类）支出 8.72 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金等支出。

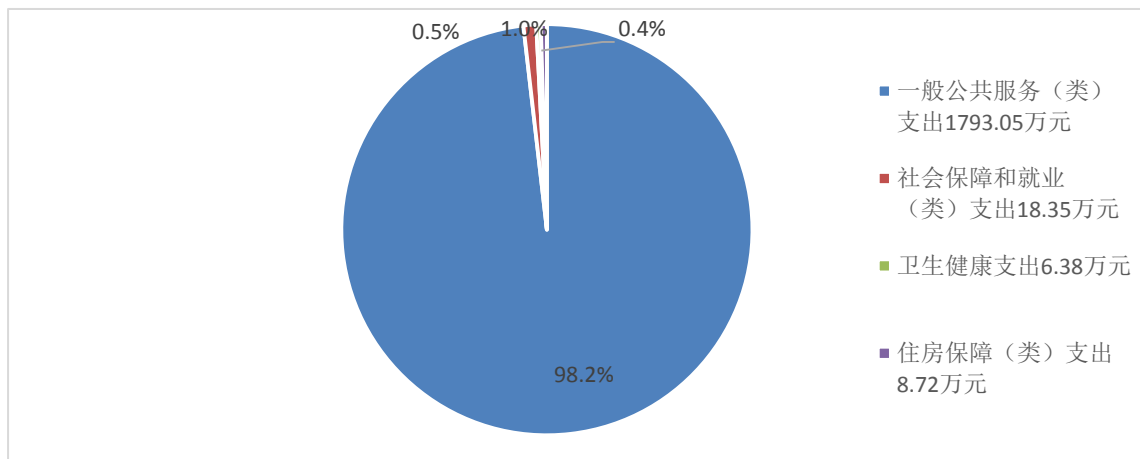


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 145.42 万元，其中：

人员经费 145.42 万元，主要包括基本工资 39.61 万元、津贴补贴 44.82 万元、奖金 9.80 万元、绩效工资 7.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.19 万元、职业年金缴费 7.68 万元、职工基本医疗保险缴费 7.92 万元、住房公积金 11.11 万元、医疗费、其他社会保障缴费 0.74 万元、其他工资福利支出 0.83 万元；

公用经费 0 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 万元，支出决算为 0 万元，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”经费支出，与年初预算持平，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”经费支出，与年初预算持平，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”经费支出，与年初预算持平，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”经费支出，与年初预算持平，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 万元，支出决算 0 万元。本单位未发生“公务接待费”经费支出，与年初预算持平，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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1603.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对机关保障中心运行经费等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1370 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中。从评价情况来看，我单位项目目标明确，项目目标设定以单位职责为依据，并对经费运行制订了相关内控制度及支出管理规定，确保每一笔款项支出到位，保障餐饮、会会务工作正常开展。

（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机关保障中心运行经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）机关保障中心运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关保障中心运行经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1370 万元，执行数为 1338.2 万元，完成预算的 97.68%。

项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了年初设定的保障四大机关单位的正常运转，提供餐饮会议服务的总体目标；完成了会议系统设备配件更换、会议桌椅更换、会议室窗帘更换、会议室墙面地面维修，保证会议室能够正常使用；第三餐厅设备更换，保障正常餐厅服务；购买迎宾后勤公司管理服务和垣和公司管理服务，能够正常服务餐厅等的阶段性目标。未发现问题。

（2）机关保障中心运行经费项目绩效自评综述。

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的在于监督财政专项项目资金的使用情况，是否合规；评价对象是财政专项项目资金 1338.2 万元的使用情况；范围包括更换会议系统设备，会议室的日常维护，第三餐厅的设备更换，购买垣和餐饮，会务服务等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正，绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；统筹兼顾，单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施；激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；公开透明，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受财政和社会监督。

（三）绩效评价工作过程。

首先，成立绩效评价工作领导小组，组织开展评价工作。其次，收集专项资金的使用情况明细，对资金使用情况评价。最后，做好评价结果和分数汇总。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

按照市委市政府领导、局机关领导的指示，为保障四大机关正常运转，同时购买垣和餐饮、会务服务，保障大楼职工用餐、大楼会议服务正常运转，特向财政局申请专项资金来保障我中心职能的正常履行。

2.项目过程情况。

根据历史经验，在年初，我中心制定出需要具体履行的项目，包括会议系统设备配件更换、会议桌椅更换、会议室窗帘更换、会议室墙面地面维修；第三餐厅设备更换；购买迎宾后勤公司管理服务和垣和公司管理服务等。按照实际工作情况，有序开展工

3.项目产出情况。

通过该专项项目资金的实施，我中心对会议室桌椅，会议室墙面、地面进行维修养护，更换更合适的会议系统共计 12 次，保证会议室的良好状态，做好会议保障工作；对第三餐厅设备进行更换维护共计 6 次，保障餐厅会务工作的开展，确保质量达标。

4.项目效益情况。

通过对会议室设备，系统的更换，对会议室墙面、地面的维修等，保证了会议室的良好状态，确保会议的正常开展；对第三餐厅的设备进行更新，保障餐厅工作的正常开展；购买垣和餐饮、会务服务，提升政府购买服务水平，保证大楼职工用餐和会议正

常运转。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

定期对会议室桌椅进行检查维护，确保桌椅的安全性，使会议能够正常进行；对会议室的地面、墙面要详细排查，对可能出现的问题隐患进行筛查，及时对会议室进行改造，消除安全隐患；餐厅对于老化、不可用的设备也需及时更新换代，保证餐饮工作的顺利开展；对于购买的垣和的餐饮和会务服务，也应当对服务人员定期进行培训和技能提示训练，积极听取大楼职工在餐饮方面的合理化意见建议，不断更新菜品种类和做法，提升服务对象满意度。

项目支出绩效自评表

项目名称	机关保障中心运行经费						
主管部门	张家口市机关事务管理局			实施单位	张家口市机关事务保障中心		
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	1370	1370	1338.2	10	97.68%	9
	其中：当年财政拨款	1370	1370	1338.2	—	97.68%	—
	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			
	完成会议系统设备配件更换、会议桌椅更换、会议室窗帘更换、会议室墙面地面维修，保证会议室能够正常使用；第三餐厅设备更换，保障正常餐厅服务；购买迎宾后勤公司的管理服务和垣和公司的管理服务，能够正常服务餐厅。			该专项资金的实施后，对大楼的会议室及时进行改造、维修，更换窗帘，对地面、墙面进行养护，保证了会议室的良好状态；对第三餐厅的老旧设备进行更替，确保餐饮工作正常开展；购买垣和的餐饮、会务服务，保障大楼职工的正常用餐及会议服务正常运转。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	更换和维保次数	12次	12次	12	12	
			设备更换次数	6次	6次	11	11	
		质量指标	合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	年底前完成	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	总成本费用	1370万元	1338.2万元	15	14	由于年底财政工作安排,对专项项目资金支出管控严格,导致部分款项未及时支付。
	效益指标	社会效益指标	保障办公	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	99%	20	19	餐厅菜品虽积极改进,取得了重大的进步,但仍有个别菜品不符合服务对象口味,今后将继续加强对职工培训,提升服务对象满意度。
总分						100	98	

(三) 单位评价项目绩效评价结果

2021年度该专项安排资金1370万元,实际支出1338.2万元,执行率为97.68%,较好的完成预算,成本指标得分14分;项目数量指标23分,质量指标12分,时效指标10分,社会效益指标20分,服务对象满意度指标19分,2021年顺利保障大楼各项会议的进行,按时为驻楼各单位提供就餐服务,得到大楼工作人员的肯定,综合得分98分。

七、机关运行经费情况

本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 1,267.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 360.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 906.86 万元。授予中小企业合同金额 1267.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1267.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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。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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台，与上年持平，主要是文印专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度三公经费、政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 07、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 to 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