

 2022 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

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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 2022 年度本部门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 2022 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      2022年度

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	1050.88	一、一般公共服务支出	32	1027.46
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	16.19
	9		九、卫生健康支出	40	10.2
	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	10.96
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1050.88</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1064.82</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.37	年末结转和结余	60	5.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1070.26</b>	<b>总计</b>	62	<b>1070.26</b>

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：张家口市机关后勤服务中心

2022年度

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		1050.88	1050.88					
201	一般公共服务支出	1011.20	1011.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.02	513.02					
2010302	一般行政管理事务	45.00	45.00					
2010303	机关服务	314.10	314.10					
2010350	事业运行	153.92	153.92					
20199	其他一般公共服务支出	498.18	498.18					
2019999	其他一般公共服务支出	498.18	498.18					
208	社会保障和就业支出	16.19	16.19					
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19					
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26					
210	卫生健康支出	10.20	10.20					
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20					
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20					
221	住房保障支出	13.29	13.29					
22102	住房改革支出	13.29	13.29					
2210201	住房公积金	13.29	13.29					

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 2022年度

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		1064.82	188.16	876.65			
201	一般公共服务支出	1027.46	150.80	876.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.90	150.80	359.10			
2010302	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2010303	机关服务	314.10		314.10			
2010350	事业运行	150.80	150.80				
20199	其他一般公共服务支出	517.55		517.55			
2019999	其他一般公共服务支出	517.55		517.55			
208	社会保障和就业支出	16.19	16.19				
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19				
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26				
210	卫生健康支出	10.20	10.20				
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20				
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20				
221	住房保障支出	10.96	10.96				
22102	住房改革支出	10.96	10.96				
2210201	住房公积金	10.96	10.96				

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

2022年度

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	1050.88	一、一般公共服务支出	33	1027.46	1027.46		
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	16.19	16.19		
	9		九、卫生健康支出	41	10.20	10.20		
	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	10.96	10.96		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1050.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5</b>	<b>1064.8</b>	<b>1064.82</b>		

		8		9	2			
年初财政拨款结转和结余	28	19.37	年末财政拨款结转和结余	60	5.44	5.44		
一般公共预算财政拨款	29	19.37		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				
<b>总计</b>	32	1070.26	<b>总计</b>	64	1070.26	1070.26		

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

2022年度

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		1064.82	188.16	876.65
201	一般公共服务支出	1027.46	150.80	876.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.90	150.80	359.10
2010302	一般行政管理事务	45.00		45.00
2010303	机关服务	314.10		314.10
2010350	事业运行	150.80	150.80	
20199	其他一般公共服务支出	517.55		517.55
2019999	其他一般公共服务支出	517.55		517.55
208	社会保障和就业支出	16.19	16.19	
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19	
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	
210	卫生健康支出	10.20	10.20	
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	
221	住房保障支出	10.96	10.96	
22102	住房改革支出	10.96	10.96	
2210201	住房公积金	10.96	10.96	

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

2022年度

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	181.59	302	商品和服务支出	5.63	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	45.05	30201	办公费	0.76	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	6.72	30202	印刷费	0.12	3070	国外债务付息	
3010	奖金	13.27	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		30204	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	76.38	30205	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	30206	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	6.28	30208	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	3.76	30209	物业管理费	2.10	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	11.49	30212	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		30213	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		30214	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.93	30215	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		30216	培训费	0.02	3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.93	30217	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		30224	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		30225	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		30227	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		30228	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		30229	福利费	1.36	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		3999	其他支出	

3039 9	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	0.07				
人员经费合计		182.53	公用经费合计				5.63		

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：张家口市机关后勤服务中心

2022年度

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。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08表

单位：张家口市机关后勤服务中心

2022年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：张家口市机关后勤服务中心 2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22					0.22						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1070.26 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 548.65 万元，下降 33.9%，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。

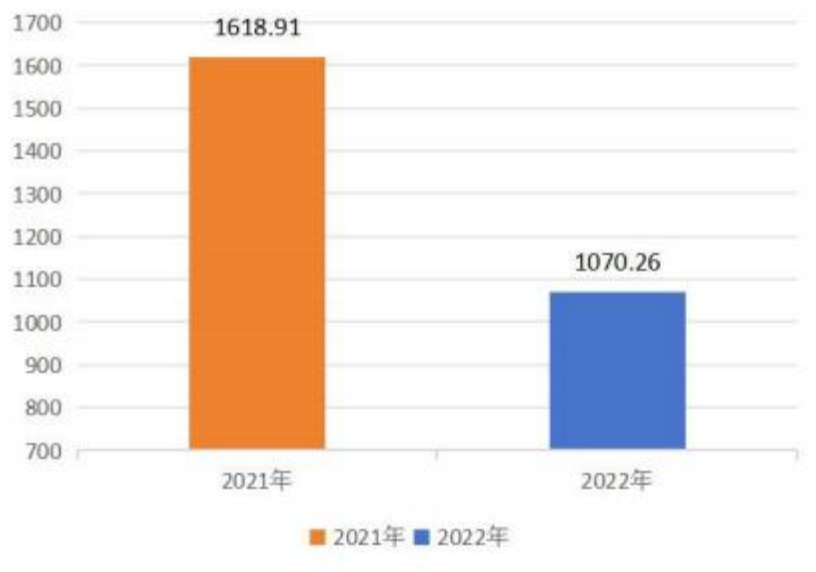


图1：2021年-2022年收支总计对比情况（万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1050.88万元，其中：财政拨款收入1050.88万元，占100%；

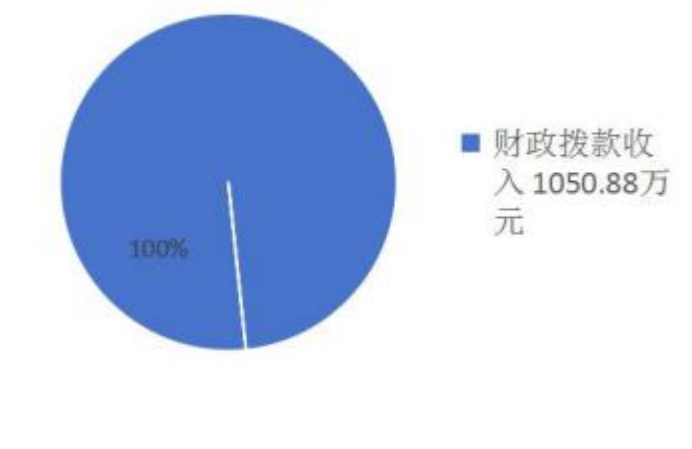


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1064.82万元，其中：基本支出188.16万元，占17.7%；项目支出876.65万元，占82.3%。

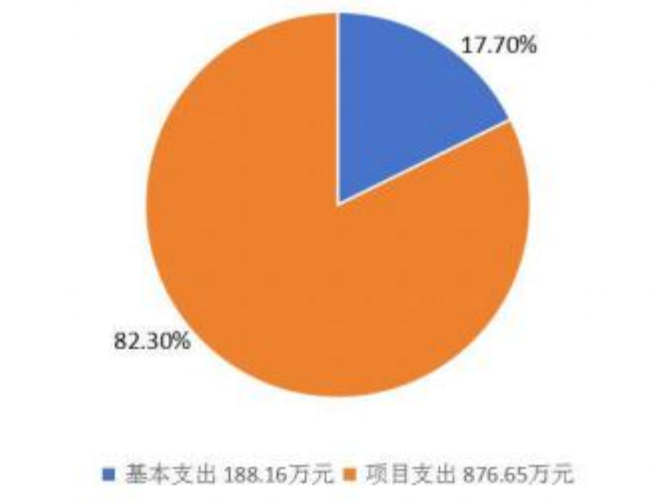


图3：支出决算构成情况

### 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2021年度决算对比情况

本单位2022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1050.88万元，比2021年度减少557.96万元，降低34.7%，主要是运行经费减少；本年支出1064.82万元，减少532.03万元，降低33.3%，主要是压减财政支出，缩减不必要地开支。

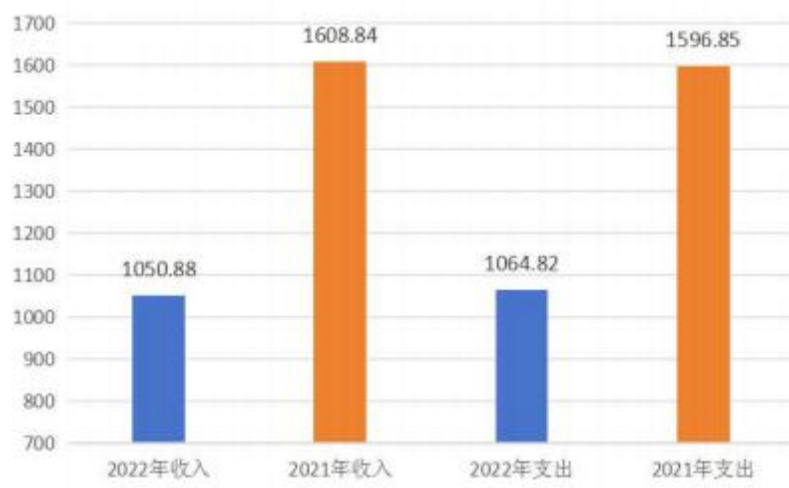


图4：2021-2022年财政拨款收支情况（万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1050.88 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 149.7%，比年初预算增加 348.78 万元，决算数大于预算数 主要原因是年中根据工作需要安排项目所追加的收入；本年支出 1064.82 万元，完成年初预算的 151.7%，比年初预算增加 362.72 万元，决算数大于预算数主要原因是另一方面根据工作需要安排项目所增加的资金支出。

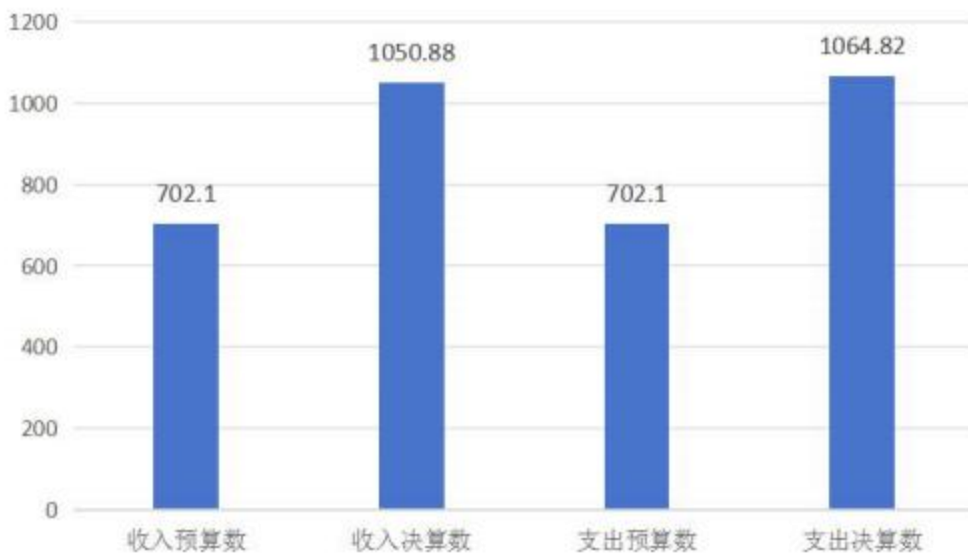


图5：2022年财政拨款收支与年初预算数对比情况（万元）

## （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1064.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1027.46 万元，占 96.5%，主要用于一般行政管理事务、机关服务、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 16.19 万元，占 1.5%，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 10.2 万元，占 0.96%；主要用于事业单位医疗保险等支出；住房保障（类）支出 10.96 万元，占 1%，主要用于住房公积金

等支出。

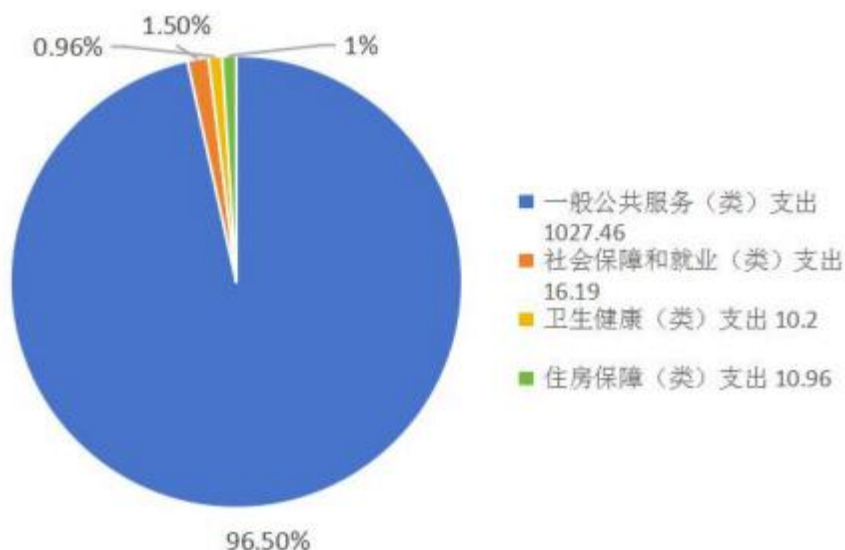


图6 . 财政拨款支出管理结构

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 188.16 万元，其中：

人员经费 182.53 万元，主要包括基本工资 45.05 万元、津贴补贴 6.72 万元、奖金 13.27 万元、绩效工资 76.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.97 万元、职业年金缴费 0.89 万元、职工基本医疗保险缴费 6.28 万元、公务员医疗补助缴费 3.76 万元、住房公积金 11.49 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、退休费 0.93 万元。

公用经费 5.63 万元，主要包括办公费 0.76 万元、印刷费 0.12 万元、咨询费 1.2 万元、物业管理费 2.1 万元、培训费 0.02 万元、福利费 1.36 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

### 五、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0 万元，较预算减少 0.22 万元，降低 100%，主

要是我单位 2022 年无“三公”经费支出；与预算持平，与 2021 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 2022 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 2021 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 2022 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 2021 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 2022 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 2021 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 2022 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 2021 年度决算支出持平。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.22 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 0.22 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2021年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至2022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2022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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **九、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2022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876.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。



组织对“后勤服务中心运行经费”等3个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出876.65万元，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 3 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 632.76 万元，执行数为 517.55 万元，完成预算的 81.79%。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 81.79%、执行率得分 8 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 10 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：2022 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 3000 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 (2022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	632.76	632.76	632.76	517.55	10	82%	8
	其中：当年财政 拨款	632.76	632.76	632.76	517.55	—		—
	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>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3000余件次，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	$\geq 20$	174	10	10	无偏差
		设施设备零配件购置	$\geq 90\%$	95%	10	8	细微偏差，因为疫情影响
		维护保养次数	$\geq 12$	26	10	10	无偏差
	质量指标	按照数量指标完成	$\geq 90\%$	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	$\leq 632.76$ 万元	517.55	10	10	无偏差
	社会效益指标	保障办公	保障办公	保障办公	10	9	细微偏差，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 $\geq 90\%$	88%	10	8	细微偏差，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 314.1 万元，执行数为 314.1 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，水电费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附

后)。其中，预算执行率为 100%、执行率得分 10 分、数量指标产出评分为 35 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 10 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：2022 年，通过项目资金的运行，按季度及时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 (2022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	314.1	314.1	314.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	314.1	314.1	314.1	—		—	
	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	≤ 49527 73 度	72019 02 度	20	17	
			用水吨数	≤1242 85 吨	1711 00 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%	100%	10	10	无偏差	
	成本指标	资金成本	≤314.1万元	314.1万元	10	10	无偏差	
	社会效益指标	水电使用率	100%	100%	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	93		

(3) 办公大楼电梯质保金经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100.0%。根据年初设定的绩效目标，办公大楼电梯质保金经费项目绩效自评得分为 100 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 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 10 分。项目绩效目标完成情况：2022 年，通过项目资金的运行，2021 更换的 10 部电梯在运行一年后确保电梯设备质量没有问题，质保期满后支付余款。完成了市机关办公楼 10 部电梯质保金支付工作，进一步优化了营商环境。

附项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公大楼电梯质保金						
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	45	45	45	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	45	45	45	—		—
	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>为保障机关办公大楼的安全及高质量运行，我局2020和2021两年，分别完成了20部电梯的更换工作，较好的保障了通泰办公大楼的正常运转，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> <p>2021年期间，共采购了10部电梯，所需费用的10%作为产品质保费用，电梯运行一年后确保电梯设备质量没有问题，需质保期满后支付余款</p>			<p>2021年采购了10部电梯，所需费用的10%作为产品质保费用，电梯运行一年后确保电梯设备质量没有问题，质保期满后支付余款。</p>			

	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	预留金额	45	45	20	20	无偏差
		质量指标	验收标准	100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	完成时间	合同约定	合同约定	15	15	无偏差
		成本指标	资金成本	45	45	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	施工方满意度	90%	90%	10	10	无偏差
总分						100	100	

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

发现的主要问题及原因：

#### 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。



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和内容具体；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；激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理挂钩；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。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 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 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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