



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：430

单位名称：张家口市机关事务管理局

二〇二二年十一月

目 录



第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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“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 部门概况

一、部门职责

（一）拟订全市机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）负责研究全市机关事务工作中带有普遍性的问题；对全市机关事务工作进行业务指导；负责市委、市人大、市政府、市政协后勤管理服务保障工作。

（三）负责市级机关、直属事业单位办公用房（含技术业务用房）及配套设施的统一管理，拟订有关规章制度并组织实施，指导下级党政机关办公用房管理工作；负责市级机关、直属事业单位办公用房（含技术业务用房）及配套设施规划的编制和组织实施，办公用房产产权产籍管理、处置利用审核及档案管理；负责市级机关、直属事业单位办公用房（含技术业务用房）及配套设施调配管理、租赁管理、使用监管工作；会同有关部门负责市级行政办公区域规划管控工作；负责市级机关、直属事业单位办公用房（含技术业务用房）及配套设施修缮项目的审核和建设监管工作；承办市直有关部门干部职工住房规划、设计、管理等相关工作。

（四）负责市级机关、直属事业单位国有资产的监督管理，制定相关制度和办法并组织实施；组织市级机关、直属事业单位国有资产的清查、登记、统计汇总及日常监督检查工作；审核行政事业单位出租、出借及所属事业单位利用国有资产对外投资、担保事项；按规定权限审核和核准有关资产购置、调剂、处置事

项；接受张家口市财政局的指导和监督检查。

（五）负责组织指导全市公务用车制度改革；负责制定全市公务用车管理办法并组织实施；负责全市党政机关公务用车（不含执法执勤车和特种专业技术用车）编制、购置经费、采购、配备、处置管理；负责全市公务用车管理及信息化平台、公务交通补贴的管理和监督；指导监督下级党政机关公务用车管理。

（六）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，以及市本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定市本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定市本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

（七）负责指导机关办公区安全管理工作；负责市机关办公楼的安全保卫、绿化消防等工作；负责市机关办公楼的基建项目、设备设施维修的评审监督工作。

（八）指导和协调市直机关绿化、爱国卫生、环境综合整治等社会事务工作；负责监管市级机关干部职工集中住宅区的物业服务等工作；承办市级机关公文、报刊、信件交换工作。

（九）负责指导、协调市直机关卫生健康事务工作。承担市直机关干部职工、部分离休干部公费医疗保障事项。

（十）完成市委、市人大常委会、市政府、市政协领导同志交办的其他机关事务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口市机关事务管理局 (本级)	行政单位	财政性资金基本保 证
2	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
3	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
4	张家口市机关公务用车服 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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：张家口市机关事务管理局（汇总）

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	14337.21	一、一般公共服务支出	32	13458.59
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	425.88
	9		九、卫生健康支出	40	289.17
	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	181.61
	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	14337.21	本年支出合计	58	14355.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.91	年末结转和结余	60	33.86
	30			61	
总计	31	14389.12	总计	62	14389.12

注：本表反映部门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

部门：张家口市机关
事务管理局（汇总）

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		14337.21	14337.21					
201	一般公共服务支出	13453.75	13453.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4362.45	4362.45					
2010301	行政运行	2817.66	2817.66					
2010302	一般行政管理事务	451.61	451.61					
2010303	机关服务	162.00	162.00					
2010305	专项业务活动	589.10	589.10					
2010350	事业运行	319.29	319.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.79	22.79					
20132	组织事务	170.34	170.34					
2013202	一般行政管理事务	170.34	170.34					
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	8842.97	8842.97					
2019999	其他一般公共服务支出	8842.97	8842.97					
208	社会保障和就业支出	418.07	418.07					
20805	行政事业单位养老支出	418.07	418.07					

2080501	行政单位离 退休	171.53	171.53					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	242.30	242.30					
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	286.93	286.93					
21011	行政事业单 位医疗	286.93	286.93					
2101101	行政单位医 疗	265.56	265.56					
2101102	事业单位医 疗	21.37	21.37					
221	住房保障支 出	178.46	178.46					
22102	住房改革支 出	178.46	178.46					
2210201	住房公积金	178.46	178.46					

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

部门：张家
口市机关
事务管理
局

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		14355.25	4029.47	10325.78			
201	一般公共服务支出	13458.59	3132.81	10325.78			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4389.98	3132.81	1257.17			
2010301	行政运行	2835.40	2803.73	31.67			
2010302	一般行政管理事务	451.61		451.61			
2010303	机关服务	162.00		162.00			
2010305	专项业务活动	589.10		589.10			
2010350	事业运行	328.68	328.68				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23.18	0.40	22.79			
20132	组织事务	170.34		170.34			
2013202	一般行政管理事务	170.34		170.34			
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	8820.28		8820.28			
2019999	其他一般公共服务支出	8820.28		8820.28			
208	社会保障和就业支出	425.88	425.88				
20805	行政事业单位养老支出	425.88	425.88				
2080501	行政单位离退休	171.53	171.53				
2080505	机关事业单位	248.81	248.81				

	基本养老保险 缴费支出						
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	289.17	289.17				
21011	行政事业单位 医疗	289.17	289.17				
2101101	行政单位医疗	265.56	265.56				
2101102	事业单位医疗	23.60	23.60				
221	住房保障支出	181.61	181.61				
22102	住房改革支出	181.61	181.61				
2210201	住房公积金	181.61	181.61				

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

部门：张家口市机关事务管理局（汇总）

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	14337 .21	一、一般公共服务支出	33	1345 8.59	13458. 59		
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	425. 88	425.88		
	9		九、卫生健康支出	41	289. 17	289.17		
	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	181. 61	181.61		
	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	14337 .21	本年支出合计	59	1435 5.25	14355. 25		
年初财政拨款结转和结余	28	51.91	年末财政拨款结转和结余	60	33.8	33.86		

					6		
一般公共预算财政拨款	29	51.91		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	14389 .12	总计	64	1438 9.12	14389. 12	

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

部门：张家
口市机关事
务管理局
(汇总)

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		14355.25	4029.47	10325.78
201	一般公共服务支出	13458.59	3132.81	10325.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4389.98	3132.81	1257.17
2010301	行政运行	2835.40	2803.73	31.67
2010302	一般行政管理事务	451.61		451.61
2010303	机关服务	162.00		162.00
2010305	专项业务活动	589.10		589.10
2010350	事业运行	328.68	328.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.18	0.40	22.79
20132	组织事务	170.34		170.34
2013202	一般行政管理事务	170.34		170.34
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	8820.28		8820.28
2019999	其他一般公共服务支出	8820.28		8820.28
208	社会保障和就业支出	425.88	425.88	
20805	行政事业单位养老支出	425.88	425.88	
2080501	行政单位离退休	171.53	171.53	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.81	248.81
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	289.17	289.17
21011	行政事业单位医疗	289.17	289.17
2101101	行政单位医疗	265.56	265.56
2101102	事业单位医疗	23.60	23.60
221	住房保障支出	181.61	181.61
22102	住房改革支出	181.61	181.61
2210201	住房公积金	181.61	181.61

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

部门：张
家口市机
关事务管
理局（汇
总）

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	2795.28	302	商品和服务支出	928.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	839.99	30201	办公费	21.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1103.08	30202	印刷费	4.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.05	30203	咨询费		310	资本性支出	4.4
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.24	30205	水费		31002	办公设备购置	4.4
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	253.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.44	30207	邮电费	92.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	127.72	30208	取暖费	485.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	116.77	30209	物业管理费	1.8	31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.61	30211	差旅费	45.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.17	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	2.11	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	301.72	30215	会议费	4.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.25	30216	培训费	8.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	132.85	30217	公务接待费	3.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	133.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.29	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	56.51	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	29.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	25.60	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	6.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105.29			
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	23.13			
人员经费合计		3096.99	公用经费合计					932.48

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：张家口
市机关事务管
理局（汇总）

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
815.31		811.57	496.00	315.57	3.74
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
693.95		690.80	483.83	206.97	3.14

注：本表反映部门本年度“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

部门：张家口市机关事务管理局（汇总）

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。
 本部门本年度无相关收入（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

部门：张家口市机关事务管理局（汇总）

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				

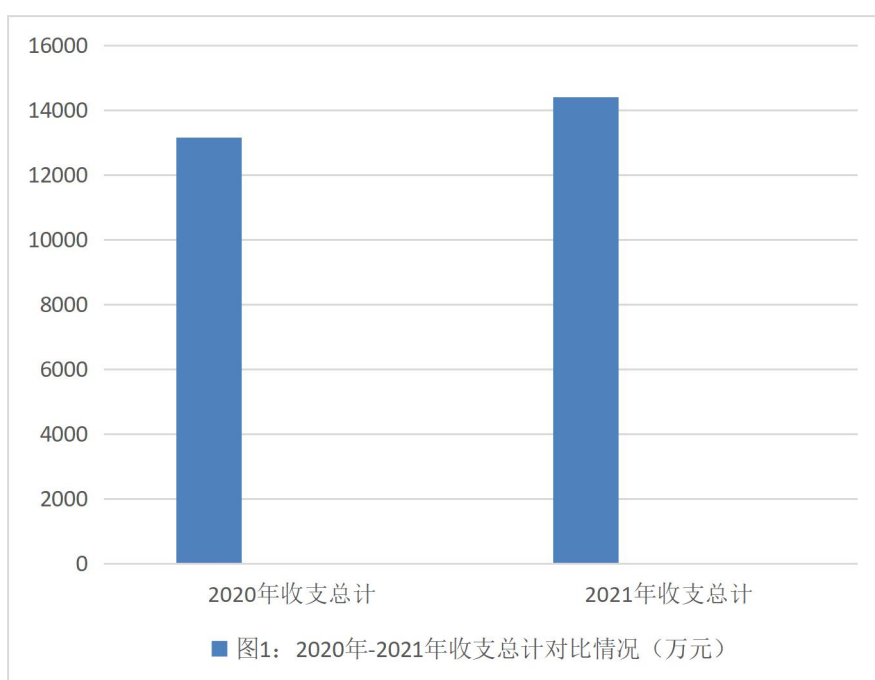
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

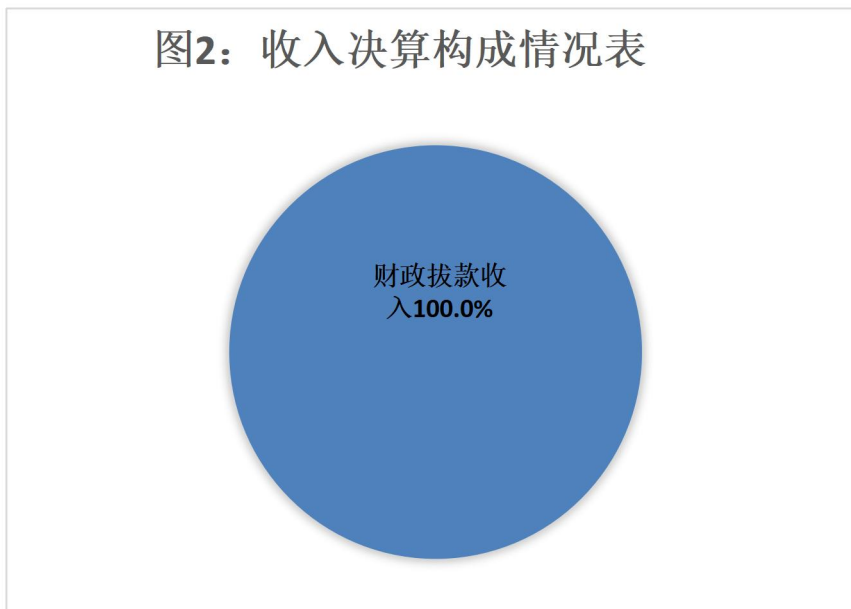
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）14389.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1234.95 万元，增长 9.4%，主要原因是 2021 年追加了车辆更新资金项目、“四馆”租赁费项目和办公大楼电梯采购经费项目。



二、收入决算情况说明

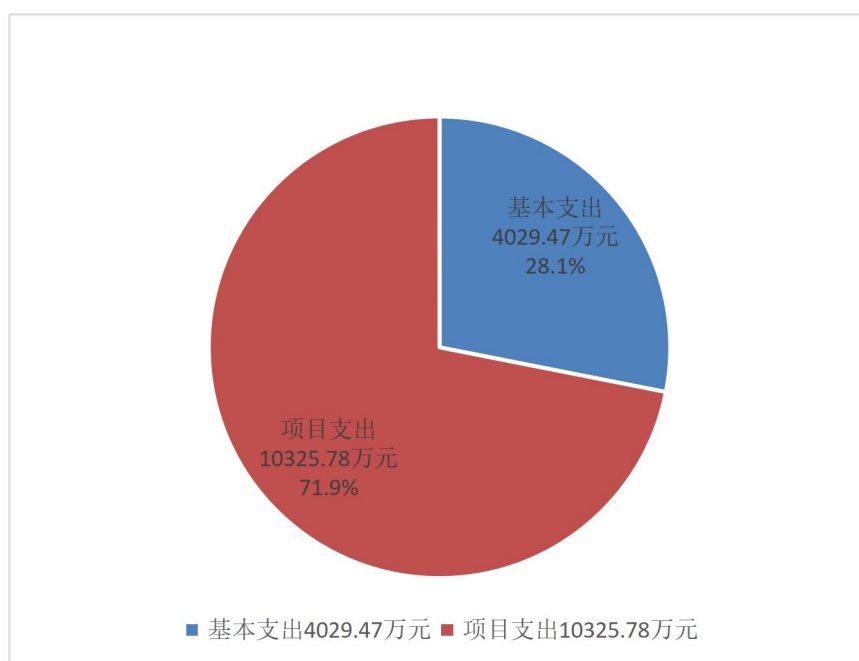
本部门 2021 年度收入合计 14337.21 万元，其中：财政拨款收入 14337.21 万元，占 100.0%。

图2：收入决算构成情况表



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 14355.25 万元，其中：基本支出 4029.47 万元，占 28.1%；项目支出 10325.78 万元，占 71.9%。

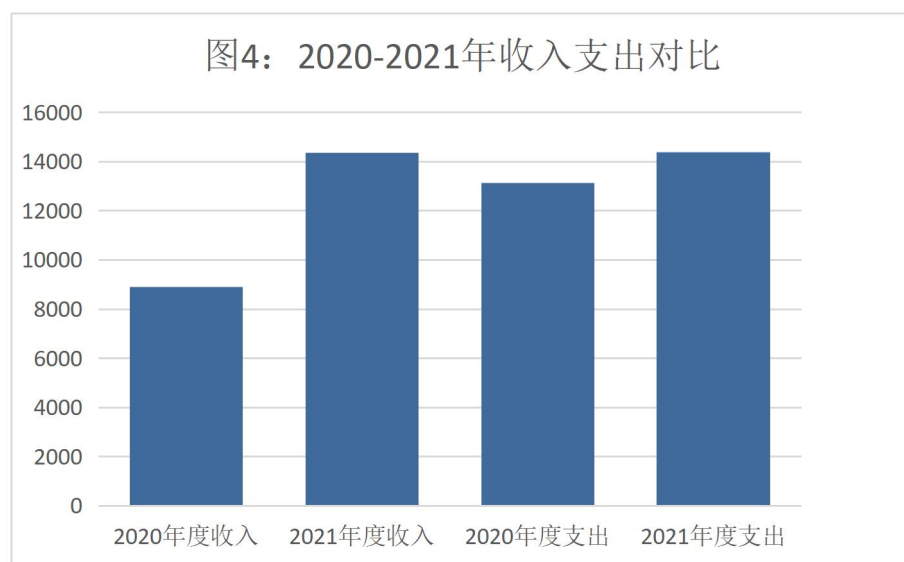


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，

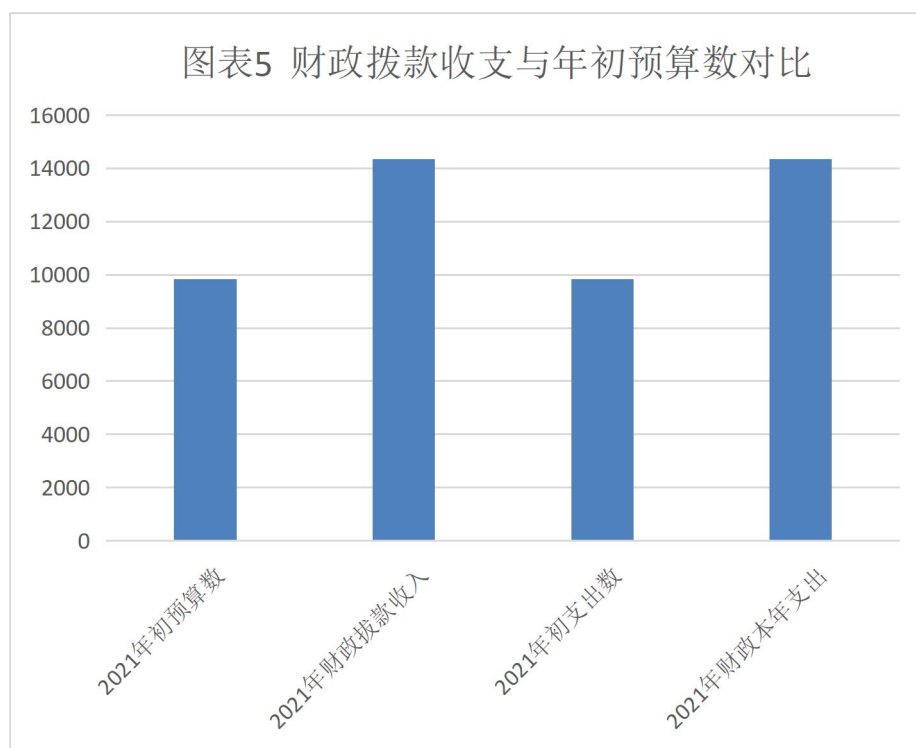
其中本年收入 14337.21 万元,比 2020 年度增加 5446.59 万元,增长 61.3%,主要是 2021 年追加了车辆更新资金项目、“四馆”租赁费项目和办公大楼电梯采购经费项目;本年支出 14355.25 万元,比 2020 年度增加 1244.33 万元,增长 9.5%,主要是 2021 年追加了车辆更新资金项目、“四馆”租赁费项目和办公大楼电梯采购经费项目。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 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 14337.21 万元,完成年初预算的 145.6%,比年初预算增加 4491.46 万元,决算数大于预算数主要原因是:主要是机关公务用车服务中心增加了重点工作大督查经费项目、机关后勤服务中心增加了办公大楼电梯采购经费、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、水电费未全额拨付、通泰写字楼地下基础设施改造专项经费预算未执行完 2022 年继续执行；本年支出 14355.25 万元，完成年初预算的 145.8%，比年初预算增加 4509.5 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是：追加了重点大督查专项经费、车辆更新资金项目、“四馆”租赁费项目和办公大楼电梯采购经费项目。

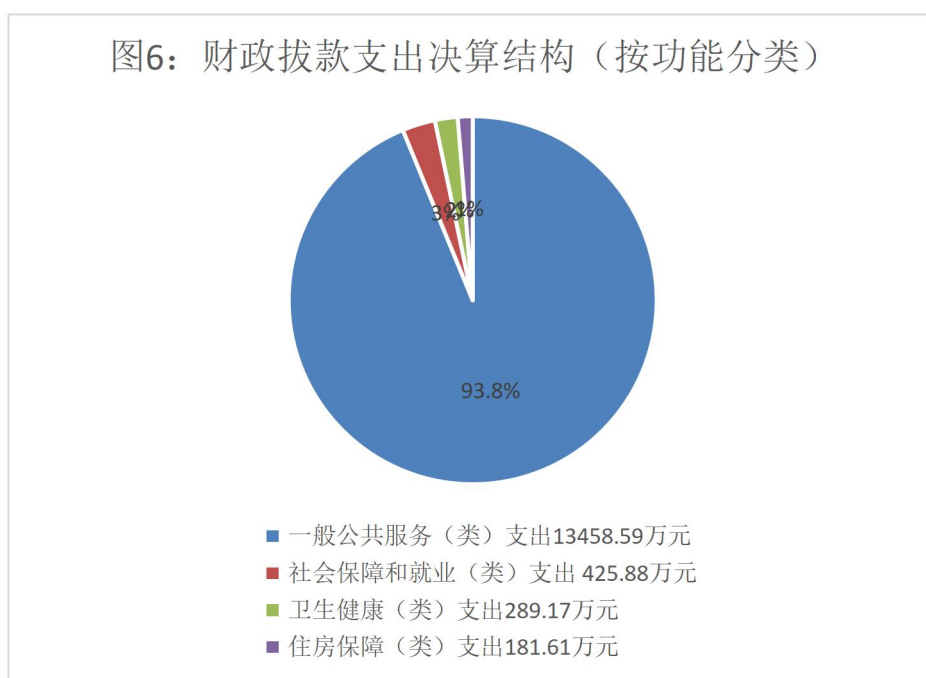


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 14355.25 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 13458.59 万元，占 93.8%，主要用于行政运行、事业运行、机关服务等支出；社会保障和就业（类）支出 425.88 万元，占 2.9%，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（类）支出 289.17 万元，占 2.0%，主要用于行政事业单位医疗保险等支出；住房保障（类）支出 181.61 万元，占 1.3%，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 4029.47 万元，其中：

人员经费 3096.99 万元，主要包括基本工资 839.99 万元、津贴补贴 1103.08 万元、奖金 85.05 万元、绩效工资 59.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 253.09 万元、职业年金缴费 9.44 万元、职工基本医疗保险缴费 127.72 万元、公务员医疗补

助缴费 116.77 万元、住房公积金 184.17 万元、其他社会保障缴费 14.61 万元、其他工资福利支出 2.11 万元、离休费 19.25 万元、退休费 132.85 万元、抚恤金 133.33 万元、生活补助 16.29 万元；

公用经费 932.48 万元，主要包括办公费 21.25 万元、印刷费 4.71 万元、咨询费 12.1 万元、邮电费 92.13 万元、取暖费 485.2 万元、物业管理费 1.8 万元、差旅费 45.63 万元、会议费 4.68 万元、培训费 8.19 万元、公务接待费 3.14 万元、专用材料费 2.79 万元、委托业务费 56.51 万元、工会经费 29.65 万元、福利费 25.6 万元、公务用车运行维护费 6.28 万元、其他交通费用 105.29 万元、其他商品和服务支出 23.13 万元、办公设备购置 4.40 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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 815.31 万元，支出决算为 693.95 万元，完成预算的 85.1%，较预算减少 121.36 万元，降低 14.9%，主要是公务用车服务中心第四季度车辆运行费用未报，重点工作大督查工作专项经费中包括公车运行维护费和差旅费；较 2020 年度决算减少 17.96 万元，降低 2.5%，主要是我单位 2021 年购置了 19 辆公车，2020 年购置了 28 辆公车，购置数量减少。

(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。本部门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。本部门未发生“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。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为811.57万元，支出决算690.80万元，完成预算的85.1%。较预算减少120.77万元，降低14.9%，主要是公务用车服务中心第四季度车辆运行费用未报，重点工作大督查工作专项经费中包括公车运行维护费和差旅费；较上年减少18.01万元，降低2.5%，主要是我单位2021年购置了19辆公车，2020年购置了28辆公车，购置数量减少。其中：

公务用车购置费支出483.83万元：本部门2021年度公务用车购置量19辆，发生“公务用车购置”经费支出483.83万元。公务用车购置费支出较预算减少12.17万元，降低2.5%，主要2021年车辆更新资金没有列入年初预算文本，招标预算金额即为公车购置预算数；较上年减少20.44万元，降低4.1%，主要是2021年度公务用车购置数量比2020年度减少9辆。

公务用车运行维护费支出206.97万元：本部门2021年度单

位公务用车保有量 182 辆。公车运行维护费支出较预算减少 108.6 万元，降低 34.4%，主要是公务用车服务中心第四季度车辆运行费用未报，重点工作大督查工作专项经费预算中包括公车运行维护费和差旅费；较上年增加 2.43 万元，增长 1.2%，主要是 2021 年支付 2020 年未结完款项。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 3.74 万元，支出决算 3.14 万元，完成预算的 83.9%。本年度共发生公务接待 33 批次、227 人次。公务接待费支出较预算减少 0.6 万元，降低 16.0%，主要是根据上级要求我单位严格执行“八项规定”厉行节俭，进一步压减“三公”经费；较上年度增加 0.04 万元，增长 1.3%，主要是 2021 年外来学习考察数量稍有增多，接待任务略增加。

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，本部门组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3221 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2021 年度，计划安排项目资金 6380 万元，实际到位资金 10348.47 万元，支出 10325.78 万元。

组织对“机关保障运行经费”、“通泰写字楼租赁及运行经费”、

“后勤服务中心运行经费”、“机关公务用车服务平台运行经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3221 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，我单位项目目标明确，项目目标设定以部门职责为依据，并对经费运行制订了相关内控制度及各项经费管理办法，项目整体支出针对市直机关 40 个部门承租通泰写字楼提供行政办公场所，负责机关办公楼修缮及设备维修，供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫、会务餐饮等物业管理服务；保证办公用房和设备正常运行；市级公共机构节能减耗及监督管理；市级单位办公用房、国有资产、公务用车管理等工作进行。截止 2021 年底资金全部到位，绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映通泰写字楼租赁及运行经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

通泰写字楼租赁及运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，通泰写字楼租赁及运行经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1259 万元，执行数为 1246.69 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展全面财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用。根据《张家口市市级部门整体支出绩效管理综合评价方案》及市财政局会议精神，由财务科牵头，其他科室配合参与评价工作。

（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。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价采用目的性与系统性相结合、全面性与精简性相结合、科学性与可操作性相结合、定量分析与定性分析相结合的原则。

2. 评价指标体系：单位自评指标的权重由我单位根据项目实际情况确定，采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

3. 评价方法

本次绩效评价采取比较法，第一、收集有关的项目、财务资料，包括项目的编制、批复，项目实施过程中的各项管理制度、合同，财务核算的账簿凭证、原始票据等。第二、采用实地抽查的方式对项目已完成情况进行核实。第三、通过将收集到的文档资料与项目绩效目标进行比较，得出绩效评价结果。

4. 评价标准

绩效评价结果采用财务评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

根据张家口市财政局《关于开展 2021 年度市级部门预算绩效自评工作的通知》（张财字 2022（53 号））要求，我局依据年初确定的整体绩效目标，对本部门使用财政资金所实现的整体产出和效果进行整体评价，为此成立了绩效评价工作小组，由局财务审计科牵头开展此项工作。向项目实施、资金使用单位收集相关项目实施进度资料、项目实施情况、完成情况，结合现场核实和查阅台账等结果资料进行分析整理。各服务窗口单位向驻楼服务对象发放调查问卷，进行满意度调查。将各级相关部门填报的数据和调查采集到的基础数据，通过分析整理对应考核指标从项目立项、绩效目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益等方面进行分析，并梳理总结相关项目支出存在的问题和改进措施，形成最终项目支出绩效评价报告。

2、项目过程情况。

为实现绩效达标，我局全面推进预决算公开，按相关要求在指定网站及时公开预决算，积极接受社会监督。加强机关运行经

费绩效管理，加强部门绩效目标申报基础性工作，不断提高绩效监督水平。通过内部控制体系的建设，进一步规范了会计核算行为，加强了预算管理和执行力度，确保了资金安全、高效运行，全面完成了各项工作任务，取得了一定社会和环境效益。

3、项目产出情况。

通过项目绩效、内部控制体系的建设，进一步规范了会计核算行为，加强了预算管理和执行力度，确保了资金安全、高效运行，全面完成了各项工作任务，取得了一定社会和环境效益。

4、项目效益情况。

社会效益：

以市场保障为方向，保障体系建设取得新成效

按照契约式管理、商品化服务、市场化经营的运作方式，坚持宜改则改、宜放则放，下大力推动机关事务由“办后勤”向“管后勤”转变，努力提高专业化水平。

以精细服务为目标，推动机关服务保障上水平

把保障机关正常运转作为一项基础性工作来抓，坚持在提升服务品质上下功夫，完善服务方式，规范服务行为，着力保障机关高效、有序、安全运转。

强化机关安保工作。落实办公大楼安全管理责任，完善了齐抓共管、群防群治的安全管理机制。

服务对象满意度：

通过调查随访，驻楼服务对象对我局满意度整体较高。

（四）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、项目实施取得的主要成效

2021年，市机关事务管理局在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届六中全会、省委第十次党代会、市委第十二次党代会精神，聚焦管理提档、服务提质、保障提效，推进机关事务工作高质量发展，圆满完成了全年工作目标任务。

全面提升服务保障水平。在优化机关办公环境方面，结合庆祝建党100周年，摆放节日花卉，制作展板，悬挂定制彩旗，营造了浓厚的百年华诞庆祝氛围；开展了“烟头不落地”专项行动，创建无烟机关；组织每周开展创城服务，助力文明城市创建。

创建平安机关。开展了“防风险、除隐患、保安全”安全生产大排查大整治专项行动，对行政中心开展安全风险评估，着力保障机关稳定安全有序运行。在机关大楼南北大厅安装安检系统，人检与物检相结合，为大楼安全运行提供了技术保障。对西配楼8楼机房及六大会议室机房实施了消防改造工程，确保机房安全运行。组织消防实操演练，驻楼单位600余干部职工学习使用灭火器，提升了应急处突能力。

强化防控措施。调整疫情常态化防控工作领导小组，成立市机关事务管理局行政中心疫情防控指挥部，指挥部下设10个工

作组，抓好行政中心各项疫情防控措施的执行与落实。加强门禁管理，做好外来人员体温检测、“两码”检查、人员登记等工作。行政中心公共空间定期组织开展环境消毒，重点加大对公共卫生间、门把手、电梯按钮等高频接触部位的清洁消毒力度，增设废弃口罩专用垃圾桶 120 个，定期进行环境通风，切实防范疫情传播风险。

高质量创建节约型机关。持续推进节约型机关、节水型机关创建工作，全市第一批共 376 个机关纳入国管局节约型机关库，创建节水型机关 347 个。规范公共机构垃圾分类，创建生活垃圾分类示范点。

2、项目存在的问题

(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，内控制度未能发挥应有的作用。

(2) 项目复杂，造成资金结算工作拖延。

2021 年通泰写字楼租赁及运行费专项涉及范围广，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。

3、项目改进措施和绩效评价结果应用

(1) 建章立制，强化专项资金的监督。对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位

加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，要充分发挥纪检、审计监督部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

(2) 理顺资金管理体制。要明确资金使用科室在专项资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、招投标、实施、采购、验收，评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。要建立健全系统的管理制度，规范资金使用，做到专款专用。所有项目资金从分配到使用都要明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	通泰写字楼租赁及运行费						
主管部门	张家口市机关事务管理局			实施单位	张家口市机关事务管理局		
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	1259	1259	1246.69	10	99%	10
	其中：当年 财政拨款	1259	1259	1246.69	—		—
	上年结转 资金			0	—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	消防检测、治安监控改造及维护保养,保安、保洁购买服务费,大楼绿化、花卉养护、春节亮化、喷泉水池清理等通泰办公楼租赁费				实际支出 1246.69 万元,其中包括南、北楼所有监控系统、停车场系统的配件及维修维护费;南、北楼消防工程改造、配件及维保监测费,确保了消防系统正常运转;大楼灭蟑服务费;绿化养护费;保安、保洁服务费.			
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	指标 1:	维护保养大于 12 次	大于 12 次	10	10	
			指标 2:	春节亮化至少一次	一次	10	10	
		质量指标	指标 1:	保障机关大楼正常运行	正常	10	10	
		时效指标	指标 1:	2020 年 12 月底前全部完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	≤1259 万元	1259 万元	20	19	进一步控制成本,积极完成年初预算
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	社会环境有所提高大于 90%	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	驻楼部门的满意度大于 90%	完成	15	15	

总 分	100	99	
-----	-----	----	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 916.37 万元，比 2020 年度减少 27.9 万元，降低 2.9%。主要原因是 2021 年因疫情出差、培训等相应业务减少，人员减少从而相应通讯补、交通补减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2274.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 829.38 万元、政府采购工程支出 1302.66 万元、政府采购服务支出 142.72 万元。授予中小企业合同金额 1734.78 万元，占政府采购支出总额的 76.3%，其中授予小微企业合同金额 1271.36 万元，占政府采购支出总额的 55.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 182 辆，比上年增加 13 辆，主要是当年新购 19 辆，减少 6 辆车（公车中心 3 辆车为调拨别单位，局本级正常报废 3 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 19 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 163 辆，其他用车主

要是一般公务用车，包括轿车 153 辆、越野车 11 辆、小型载客汽车 4 辆、大中型载客汽车 6 辆、其他车型 8 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），与上年无变化，主要是 LED 大屏工程、会议室大屏改造工程、会议室设备改造更新、会议室机房设备 MCU 更新改造、公建能耗检测平台设备、视频会议系统设备；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台，与上年无变化，主要是消防系统改造设备、文印专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入和支出、国有资本经营预算财政拨款支出无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