 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：430

单位名称：平乡县机关后勤服务中心

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、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 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责四个集中办公区房地产的管理、修缮、规划、建设和开发以及其它固定资产的管理；负责四大机关的水、电、暖供应和卫生、安全以及院落花草树木的栽植、养护。

(二) 负责四大机关干部职工生活服务，搞好干部职工大、小伙房管理。

(三) 搞好全县大型会议和接待活动的预算管理。

(四) 积极创造条件兴办实体，创收节支弥补经费不足，改善办公条件。

(五) 完成领导交办的其它事项。

## 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	机关后勤服务中心	参公事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，平乡县机关后勤服务中心 2022 年度部门决算即平乡县机关后勤服务中心本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：平乡县机关后勤服务中心

2022 年度

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	3976.81	一、一般公共服务支出	32	688.75
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	3243.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.20
	9		九、卫生健康支出	40	8.98
	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	14.95
	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	3976.81	<b>本年支出合计</b>	58	3976.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3976.81	<b>总计</b>	62	3976.81

注：1. 本表反映部门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

部门：平乡县机关后勤服务中心

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		3976.81	3976.81					
201	一般公共服务支出	688.75	688.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	655.11	655.11					
2010301	行政运行	65.00	65.00					
2010303	机关服务	590.11	590.11					
20136	其他共产党事务支出	33.64	33.64					
2013699	其他共产党事务支出	33.64	33.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	3243.92	3243.92					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3243.92	3243.92					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3243.92	3243.92					
208	社会保障和就业支出	20.20	20.20					
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.61	14.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	5.59	5.59					
210	卫生健康支出	8.98	8.98					
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98					
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98					
221	住房保障支出	14.95	14.95					
22102	住房改革支出	14.95	14.95					
2210201	住房公积金	14.95	14.95					

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：平乡县机关后勤服务中心

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		<b>3976.81</b>	262.28	3714.53			
201	一般公共服务支出	688.75	218.15	470.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.11	218.15	436.96			
2010301	行政运行	65.00	65.00				
2010303	机关服务	590.11	153.15	436.96			
20136	其他共产党事务支出	33.64		33.64			
2013699	其他共产党事务支出	33.64		33.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	3243.92		3243.92			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3243.92		3243.92			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3243.92		3243.92			
208	社会保障和就业支出	20.20	20.20				
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59				
210	卫生健康支出	8.98	8.98				
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98				
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98				
221	住房保障支出	14.95	14.95				
22102	住房改革支出	14.95	14.95				
2210201	住房公积金	14.95	14.95				

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：平乡县机关后勤服务中心

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	3976.81	一、一般公共服务支出	33	688.75	688.75		
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	3243.92	3243.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.20	20.20		
	9		九、卫生健康支出	41	8.98	8.98		
	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	14.95	14.95		
	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>	27	3976.81	<b>本年支出合计</b>	59	3976.81	3976.81		
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				
<b>总计</b>	32	3976.81	<b>总计</b>	64	3976.81	3976.81		

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：平乡县机关后勤服务中心

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		3976.81	262.28	3714.53
201	一般公共服务支出	688.75	218.15	470.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.11	218.15	436.96
2010301	行政运行	65.00	65.00	
2010303	机关服务	590.11	153.15	436.96
20136	其他共产党事务支出	33.64		33.64
2013699	其他共产党事务支出	33.64		33.64
207	文化旅游体育与传媒支出	3243.92		3243.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3243.92		3243.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3243.92		3243.92
208	社会保障和就业支出	20.20	20.20	
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	
210	卫生健康支出	8.98	8.98	
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	
221	住房保障支出	14.95	14.95	
22102	住房改革支出	14.95	14.95	
2210201	住房公积金	14.95	14.95	

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：平乡县机关后勤服务中心

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	180.26	302	商品和服务支出	72.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	104.98	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.40	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	3.58	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	14.61	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	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	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.68	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	9.12	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	9.12	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.28	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	0.48	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.94	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					
人员经费合计		189.38	公用经费合计						72.90

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平乡县机关后勤服务中心

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。

注：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 08 表

部门：平乡县机关后勤服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平乡县机关后勤服务中心

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
63.00		63.00	18.00	45.00		59.24		59.24	17.98	41.26	

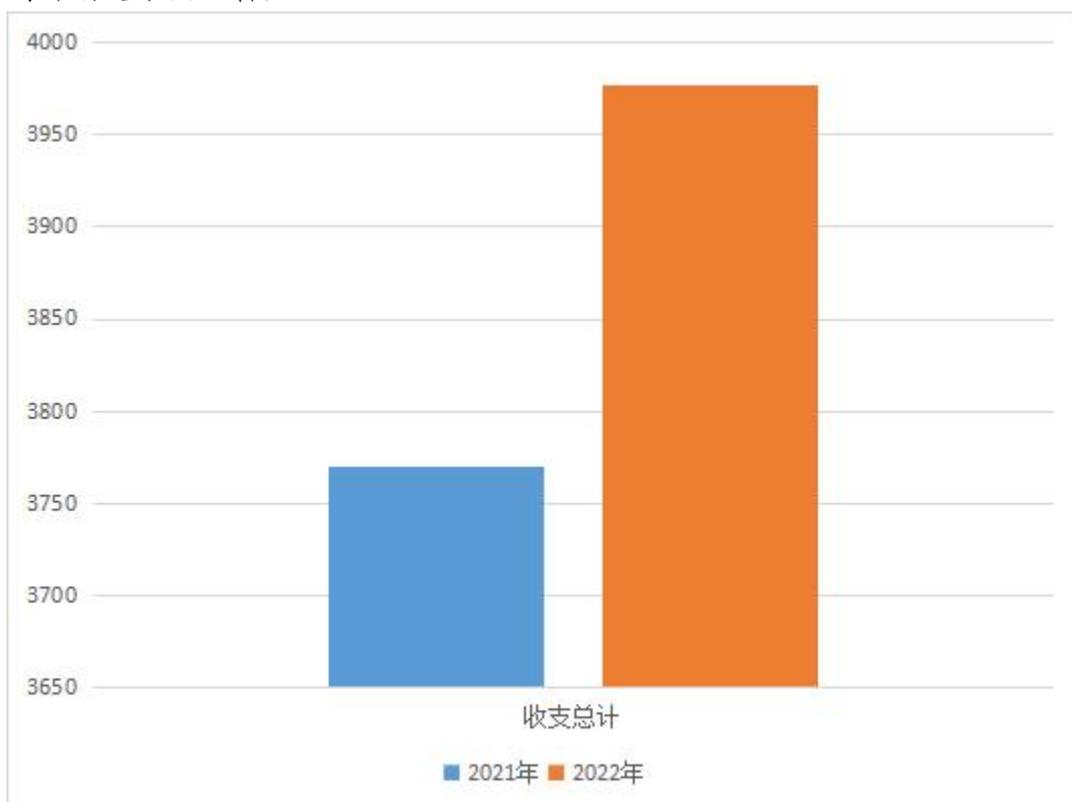
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3976.81 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 207.04 万元，增长 5.49%，主要原因是项目增加。



2021-2022 年收支总计对比情况（图 1）

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3976.81万元，其中：财政拨款收入3976.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3976.81万元，其中：基本支出262.28万元，占6.60%；项目支出3714.53万元，占93.40%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

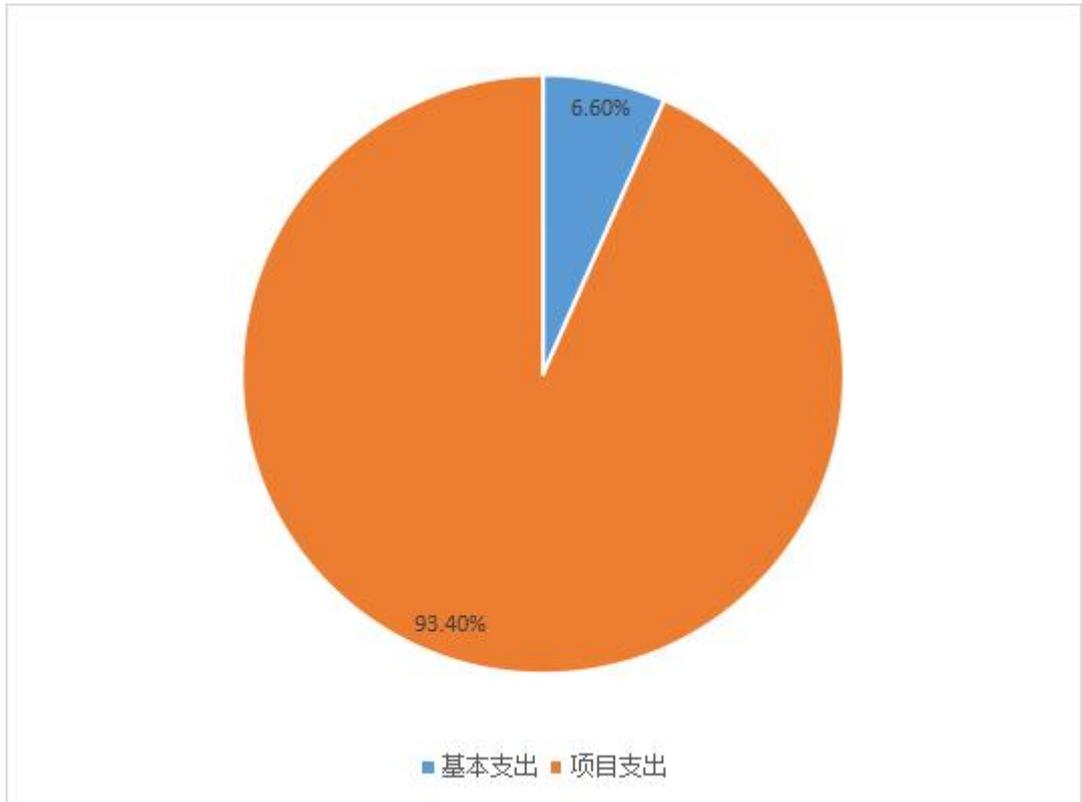


图 2：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### 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

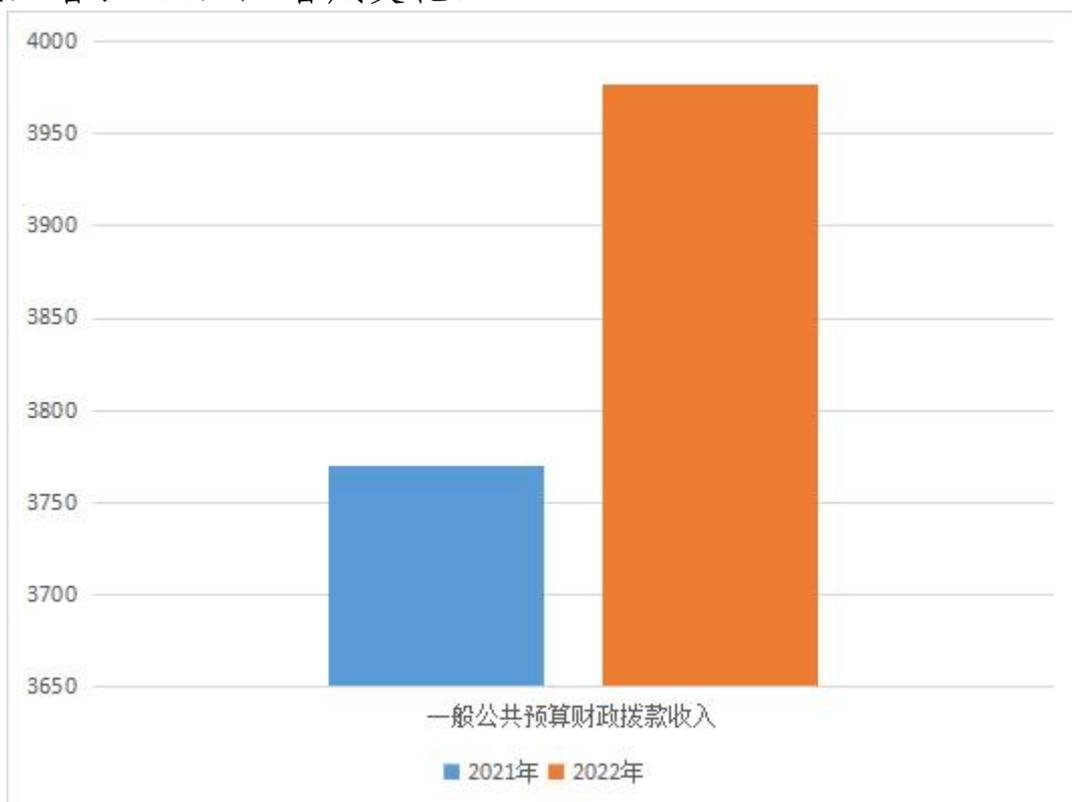
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3976.81 万元，比 2021 年度增加 207.04 万元，增长 5.49%，主要是项目增加；本年支出 3976.81 万元，增加 207.04 万元，增长 5.49%，主要是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3976.81 万元，比上年增

加 207.04 万元；主要是项目增加；本年支出 3976.81 万元，比上年增加 207.04 万元，增长 5.49%，主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0 万元，比上年增加0 万元，增长 0%，无增减变化；本年支出0 万元，比上年增加0 万元，增长 0%，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；本年支出0 万元，比上年增加0 万元，增长 0%，无增减变化。



2021-2022 年财政拨款收入对比情况（图 3）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

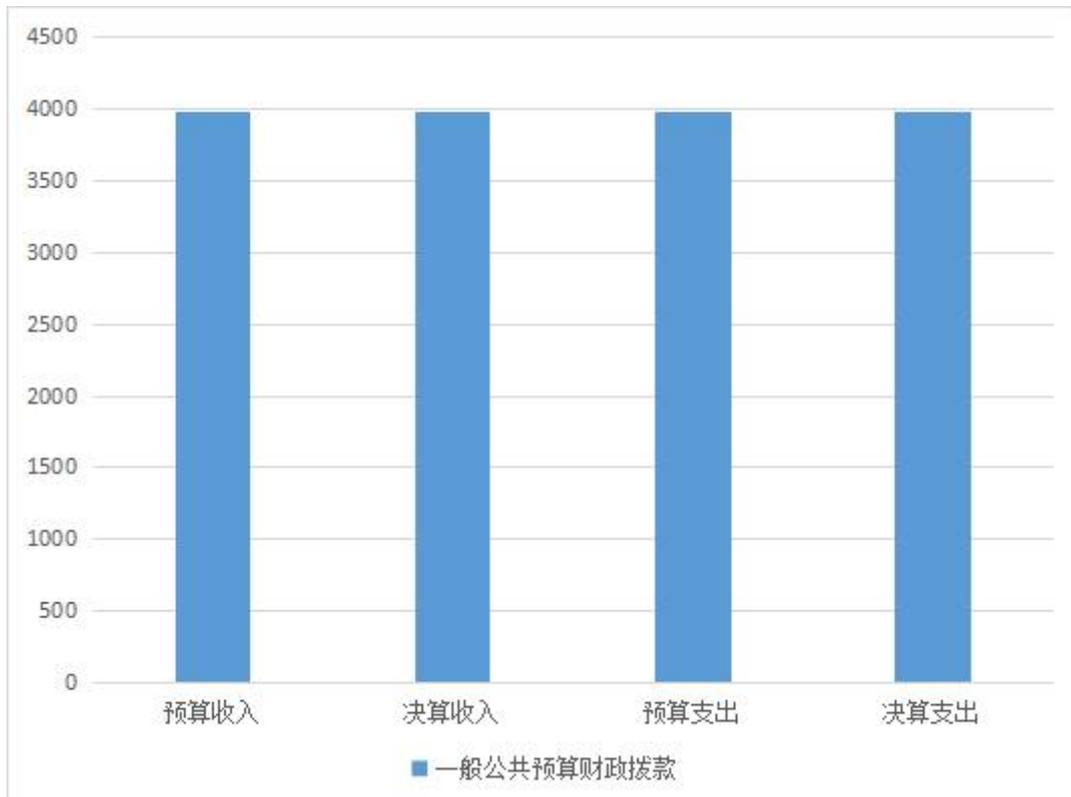
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3976.81 万元，完成年

初预算的 100%，与年初预算数持平，决算数与年初预算数持平；  
本年支出 3976.81 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持  
平，决算数与年初预算数持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与  
年初预算数持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算数持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年  
初预算增加 0 万元，无增减变化；支出完成年初预算 0%，比年  
初预算增加 0 万元，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比  
年初预算增加 0 万元，无增减变化；支出完成年初预算 0%，比年  
初预算增加 0 万元，无增减变化。



财政拨款收支与年初预算数对比情况（图4）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3976.81万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出688.75万元，占17.32%，主要用于人员工资以及集中办公区水电暖费用等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出3243.92万元，占81.57%，主要用于机关用房租赁费用等支出；社会保障和就业（类）支出20.20万元，占0.51%，主要用于退休人员费用以及单位人员养老保险、职业年金费用等支出；卫生健康（类）支出8.98万元，占0.23%，主要用于疫情防控费用等支出；住房保障（类）支出14.95万元，占0.37%；主要用于单位人员住房公积金费用等支出。

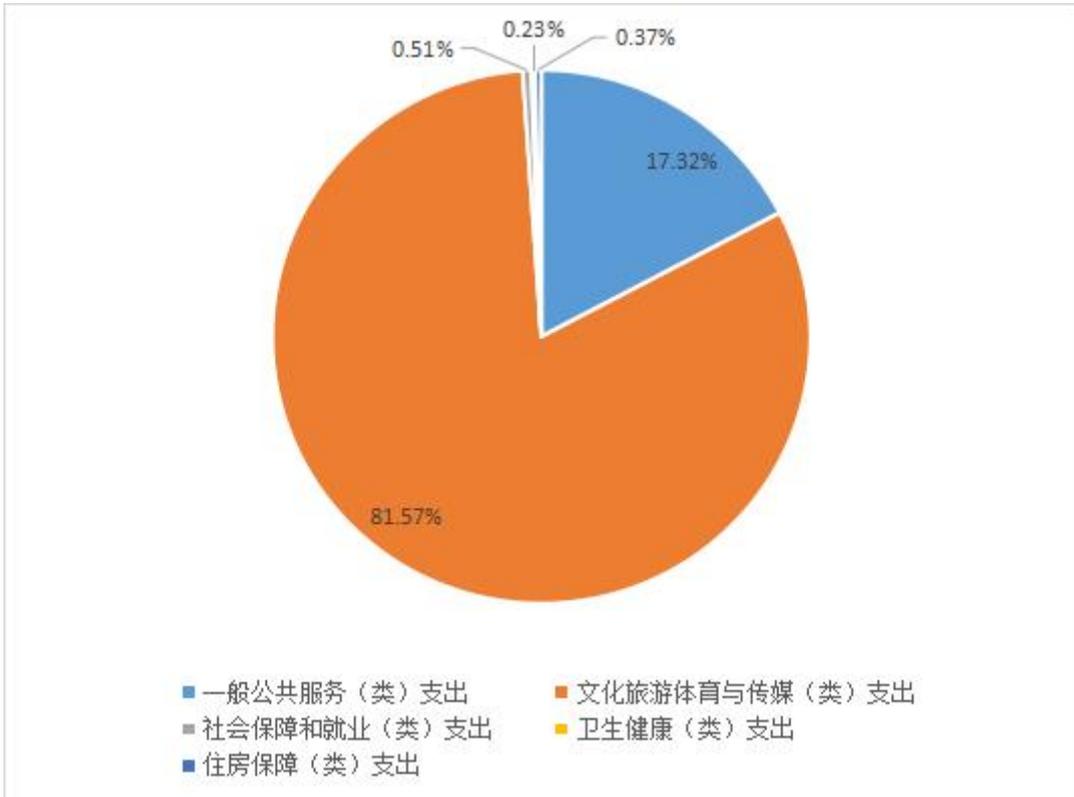


图 5 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 262.28 万元，其中：

人员经费 189.38 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 72.90 万元，主要包括办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### **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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 63.00 万元，支出决算为 59.24 万元，完成预算的 94.03%，较预算减少 3.76 万元，降低 5.97%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2021 年度决算增加 22.39 万元，增长 60.76%，主要是本年度购置 1 辆公车。

##### **（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是没有因公出国支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是没有因公出国支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 63.00 万元，支出决算 59.24 万元，完成预算的 94.03%。较预算减少 3.76 万元，降低 5.97%，主要是公务用车运行维护费压减支出；较上年增加 22.39 万元，增长 60.76%，主要是本年度购置 1 辆公车。其中：

**公务用车购置费支出 17.98 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.11%，主要是压减支出；较上年增加 17.98 万元，增长 100%，主要是本年度新购置 1 辆公车。

**公务用车运行维护费支出 41.26 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 24 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.74 万元，降低 8.31%，主要是压减支出；较上年增加 4.41 万元，增长 11.97%，主要是本年度新购置 1 辆公车。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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 万元，降低 0%，主要是没有公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要

是没有公务接待。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 72.90 万元，比 2021 年度增加 65.42 万元，增长 874.60%。主要原因是今年将公车相关费用列入机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6212.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 44.27 万元、政府采购工程支出 136.65 万元、政府采购服务支出 6031.35 万元。授予中小企业合同金额 6212.27 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 457.22 万元，占政府采购支出总额的 7.36%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，比上年增加 1 辆，主要是本年度购置 1 辆公车。其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 15 辆，执法执勤用车 7 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，本部门组织对 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 22 个，共涉及资金 3779.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“司法局六楼会议中心链路传输升级改造项目、人武部兵器室和指挥系统升级改造项目、机关集中办公区水电暖费用项目、机关事务管理项目、第二行政区供暖改造项目、机关日常运行经费项目、政协机关用房维修、劳务费、2022年办公区维修维护经费项目、劳保用品及清洁用品项目、后勤保障经费项目、节能办节能运转项目、公车平台专项、2022年下半年办公区维修维护经费、第三行政办公区中央空调维保费及电梯维保费项目、机关集中办公区物业费项目、视频会议室直播保障费用项目、2022年办公区维修维护经费、2022年办公区维修维护经费、机关办公区日常维修维护费用项目、县级周转房租赁费及物业费项目、2022年度机关用房租赁费用项目”等22个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出3779.53万元。其中，对所有项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目按期完成改造要求，满意率达95%以上。提高职工工作积极性。

## **（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第二行政区供暖改造项目绩效自评结果。

（1）第二行政区供暖改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第二行政区供暖改造项目绩效自评得分为99.14分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 145 万元，执行数为 132.52 万元，完成预算的 91.39%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障集中办公区内的  
工作正常开展，改善办公区办公环境；二是项目支出执行情况与绩效目标存在无偏差。发现的主要问题及原因：绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快  
资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。下一步改进措施：加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，项目单位针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出  
纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

## (2) 第二行政区供暖改造项目自评表

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	第二行政区供暖改造项目 yp	项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 平乡县机关后勤服务中心 本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	145.00000	到位数	132.518351	执行数	132.518351	91.39	
	其中:财政	145.00000	其中:财政资金	132.518351	其中:财政资金	132.518351		

	资金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	提升第二行政办公区的办公环境				办公环境有所提升				100.00		
	保障干部职工的办公条件				干部职工的办公条件更好				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	符 号	值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产 出 指 标	数量 指标	工程面积 (平方)	施工项目工程面 积	12 .5 0	≥	6 4 1 7	平 方 米	6417 平方 米	完成	12 .5
		质量 指标	工程验收 合格率 (%)	通过验收的工程 量占建设、改造、 修缮总量的比率	12 .5 0	=	1 0 0	%	1	完成	12 .5
		时效 指标	工程按期 完成率 (%)	按期完成的工程 量占总工程量的 比率	12 .5 0	≥	9 5	%	0.95	完成	12 .5
		成本 指标	平均每平 方米维修 费用(元/ 平方米)	平均每平方米维 修费用	12 .5 0	≤	2 2 6	元/ 平 方 米	225.9 6元/ 平方 米	完成	12 .5
	效 益 指 标	可持 续影 响指 标	长远保障 能力	保障相关业务未 来10年内正常运 转	10 .0 0			保 障 正 常 运 转	保 障 正 常 运 转	完成	10
社会 效益 指标		公共服 务水平 提升 情况	改造工程对公共 服务水平的提升 情况	10 .0 0	≥	9 5	%	0.95	完成	10	

	可持续影响指标	隐患消除情况	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	5.00	≥	95	%	0.95	完成	5
	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	5.00	≥	95	%	0.95	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						9.1397
自评总分										99.14

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

#### 1. 总体绩效目标完成情况和预期实现程度

在制定部门规章制度方面,全面推进机关事务管理体制改,使得机关资产管理、办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能管理、公务接待管理等职能配置更加科学,机构设置更加优化,按照绩效目标设定情况逐步实施。

在深化公务用车改革方面,根据省、市公务用车制度改革方

案继续深化我县公务用车制度改革工作，定向化保障车辆管理制度逐步健全，机关公务用车管理制度更加完备。保障全县公务用车工作的逐步提升。

在加大公共机构节能的宣传力度方面，公共机构节能的组织管理、监督考核等体系建设基本完成，公共机构加强公共机构能源资源节约和综合利用水平明显提高。

在加强物业服务培训方面，机关办公物业服务标准逐步完善，物业服务社会化全面推进，四个集中办公区均采取物业公司管理。

## 2. 部门分项绩效目标完成情况和预期实现程度

产出指标：办公用房修缮改造完成率达到80%，基本上实现预期目标；各项任务完成及时率达到95%，对于工作任务能较好及时完成；购置产品质量合格率达到95%，对于购置产品质量有保障；预算执行率达到98%，整体自评得分达到95%以上。

效益指标：县委县政府视频信号通畅率达到100%，保障视频直播会议的正常开展；安保突发事件处置完成率达到100%，突发事件可以及时处置；垃圾分类完成率达到80%，按照市县文件稳步推进垃圾分类工作。

满意度指标：活动参与者满意度达到95%，活动参与者对于活动开展情况大体满意；干部职工满意率达到95%，调查中集中办公区干部职工对后勤保障工作给予很大的肯定。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算与国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表与国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。