

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：430

单位名称：石家庄市长安区机关后勤服务中心

二〇二三年十月



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

- 1、制定机关事务管理的规章制度并组织实施；
- 2、负责区机关房屋产权产籍管理；统一协调管理区委、区人大、区政府、区政协机关办公用房和干部职工住房。
- 3、负责组织机关车辆定期年检、机关内部驾驶员参加培训；
- 4、负责机关大院内水、电、暖、绿化、美化、卫生、环境秩序等后勤保障工作；
- 5、负责机关大院通讯、有线电视保障管理工作；
- 6、负责机关内部安全保卫工作；
- 7、负责管理机关文印打字服务工作；
- 8、负责机关干部职工洗澡、就餐、理发等服务工作；
- 9、负责机关行政事务的协调工作；
- 10、完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其它工作。

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 一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区机关后勤服务中心	事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此，长安区机关后勤服务中心2022年度部门决算即长安区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

部门：石家庄市长安区机关后勤服务中心

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	1915.83	一、一般公共服务支出	32	1886.40
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	
	9		九、卫生健康支出	40	29.43
	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	
	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	1915.83	本年支出合计	58	1915.83
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	
总计	31	1915.83	总计	62	1915.83

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：石家庄市长安区机关后勤服务中心

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		1915.83	1915.83					
201	一般公共服务支出	1886.40	1886.40					
20101	人大事务	5.85	5.85					
2010103	机关服务	5.85	5.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1874.35	1874.35					
2010303	机关服务	1874.35	1874.35					
20199	其他一般公共服务支出	6.20	6.20					
2019999	其他一般公共服务支出	6.20	6.20					
210	卫生健康支出	29.43	29.43					
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43					
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43					

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：石家庄市长安区机关后勤服务中心

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		1915.83	1734.78	181.05			
201	一般公共服务支出	1886.40	1705.35	181.05			
20101	人大事务	5.85		5.85			
2010103	机关服务	5.85		5.85			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1874.35	1699.14	175.20			
2010303	机关服务	1874.35	1699.14	175.20			
20199	其他一般公共服 务支出	6.20	6.20				
2019999	其他一般公共服 务支出	6.20	6.20				
210	卫生健康支出	29.43	29.43				
21011	行政事业单位医 疗	29.43	29.43				
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43				

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：石家庄市长安区机关后勤服务中心

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	1915.83	一、一般公共服务支	33	1886.40	1886.40		
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	39				
	8		八、社会保障和就业	40				
	9		九、卫生健康支出	41	29.43	29.43		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	1915.83	本年支出合计	59	1915.833	1915.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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				
总计	32	1915.83	总计	64	1915.83	1915.83		

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： 石家庄市长安区机关后勤服务中心

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		1915.83	1734.78	181.05
201	一般公共服务支出	1886.40	1705.35	181.05
20101	人大事务	5.85	0.00	5.85
2010103	机关服务	5.85	0.00	5.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1874.35	1699.14	175.20
2010303	机关服务	1874.35	1699.14	175.20
20199	其他一般公共服务支出	6.20	6.20	
2019999	其他一般公共服务支出	6.20	6.20	
210	卫生健康支出	29.43	29.43	
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43	
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43	

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：

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	482.17	302	商品和服务支出	1178.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.4	30201	办公费	55.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.84	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	7.03	30205	水费	48.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.84	30206	电费	150.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.43	30208	取暖费	149.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.43	30214	租赁费	22.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.70	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	6.48	30225	专用燃料费	30.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	305.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	104.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	41.87	30229	福利费		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	0.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	276.9			
人员经费合计		555.92	公用经费合计					1178.85

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：石家庄市长安区机关后勤服务中心

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长安区机关后勤服务中心

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市长安区机关后勤服务中心

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
2.28		2.00		2.00	0.28	0.35		0.35		0.35	

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）1915.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 332 万元，下降 14%，主要原因是受疫情影响 2022 年度工程尚未开展。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1915.83万元，其中：财政拨款收入1915.83万元，占100%；上级补助收入0万元、占0%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1915.83万元，其中：基本支出1734.78万元，占90%；项目支出181.05万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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 1915.83 万元，比 2021 年度减少 332 万元，降低 14%，主要是受疫情影响 2022 年度工程尚未开展；本年支出 1915.83 万元，减少 332 万元，降低 14%，主要是受疫情影响 2022 年度工程尚未开展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1915.83 万元，比上年减

少 332 万元；主要是受疫情影响 2022 年度工程尚未开展；本年支出 1915.83 万元，比上年减少 332 万元，降低 14%，主要是受疫情影响 2022 年度工程尚未开展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无政府性基金预算。

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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无国有资本经营预算。

（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 1915.83 万元，完成年初预算的 90%，比年初预算减少 48.37 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响 2022 年度工程尚未开展；本年支出 1915.83 万元，完成年初预算的 90%，比年初预算减少 48.37 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响 2022 年度工程尚未开展。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 90%，比年初预算减少 48.37 万元，主要是受疫情影响 2022 年度工程尚未开展；支出完成年初预算 90%，比年初预算减少 48.37 万元，主

要是受疫情影响 2022 年度工程尚未开展。

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（减少）0 万元，主要是无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无政府性基金预算。

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（减少）0 万元，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1734.78 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 1178.85 万元，占 70%；社会保障和就业（类）支出 492.35 万元，占 26%；卫生健康支出 29.43 万元，占 2%；住房保障（类）支出 34.14 万元，占 2%。

（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 1734.78 万元，其中：

人员经费 482.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 181.05 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 31.5%，较预算减少 13700 万元，降低 70%，主要是公车改革之后，严格执行公车改革方案，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算减少 0.11 万元，降低 23%，主要是受疫情影响，汽车维修保养未做。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国支出费用

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 2 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 17.5%。较预算减少 16500 万元，降低 80%，主要是受疫情影响；较上年减少 0.11 万元，降低 23%，主要是受疫情影响，汽车维修保养未做。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.35 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 16500 万元，降低 80%，主要是公车改革之后，严格执行公车改革方案，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.11 万元，降低 23%，主要是因受疫情影响，未做汽车维修及保养。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算缩减 0 万元，降低 0%，主要是未发生该项业务。

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 1915.83 万元，比 2021 年度减少 332 万元，降低 14%。主要原因是受疫情影响施工进度受限。

七、政府采购支出说明

本部门 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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无购置车辆。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 1 辆，其他用车主要是办公用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 7 个，共涉及

资金 181.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。组织对 2022 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2021 年已完工工程款一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 70.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“玻璃幕墙清洗项目、维修专项经费项目、17 楼中央空调、谈中街厕所改造项目等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，基本符合年初的绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准是恰当适宜、易于评价，完成率较高，完成时限比较及时。

（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玻璃幕墙清洗项目及节能、报警器等项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）玻璃幕墙清洗项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，玻璃幕墙清洗项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.85 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：基本符合年初的绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准是恰当适宜、易于评价，完成率较高，完成时限比较及时，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：长安区机关后勤服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	楼体玻璃幕墙清洗、维修、食堂保洁电工等服务人员工作服		实施(主管)单位	长安区机关后勤服务中心	
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	
	预算数:	10	到位数:	8	执行数:	5.85
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	8	其中:财政资金	5.85
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	100%			100%		73.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)
		质量指标	合同执行情况		100%	100.00%
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%			
		可持续影响指标	延长使用年限			
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度			
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支付及时,今后要加强工作进度,做好后期收尾工作。					

(2) 维修专项经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 维修专项经费项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 55.5 万元, 执行数为 33.54 万元, 完成预算的 96%。项目绩

效目标完成情况：基本符合年初的绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准是恰当适宜、易于评价，完成率较高，完成时限比较及时，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 长安区机关后勤服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	空调清洗卫生费等、电梯消防维护等、收视费及花卉绿化疏通费食堂等修购		实施(主管)单位	长安区机关后勤服务中心		
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:	55.5	到位数:	40	执行数:	33.54	
	其中: 财政资金	55.5	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	33.54	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	70%			76%		76%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			空调清洗费		100%	100%	
			花卉维修费		100%	100%	
		质量指标	电梯设备等特种设备年检查合格率		100%	100%	39
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	50%				8
		可持续影响指标	设备的使用年限及维护时间				40
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度				8
总分						94	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支付不够及时，今后要加强工作进度，加快支出进度
-------------------	---------------------------

(3) 17楼中央空调、谈中街厕所改造项目绩效自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，维修专项经费项目绩效自评得分为99分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本符合年初的绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准是恰当适宜、易于评价，完成率较高，完成时限比较及时，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

长安区机关

填报单位：后勤服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	17楼空调及谈中街厕所改造		实施(主管)单位	长安区机关后勤服务中心		
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:	25.11	到位数:	25.11	执行数:	25.11	
	其中: 财政资金	25.11	其中: 财政资金	25.11	其中: 财政资金	25.11	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	工程100%完工			100%		100%	
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
		质量指标	环境美化达标	98	98	40
			...			
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	100%			10
		可持续影响指标	节能宣传周			40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度			9
总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	今后要加强工作进度，做好后期收尾工作。					

(4) 2021年已完工工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修专项经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为70.49万元，执行数为70.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本符合年初的绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准是恰当适宜、易于评价，完成率较高，完成时限比较及时，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位： 长安区机关后勤服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年以前重大工程余款预算	实施(主管)单位	长安区机关后勤服务中心		
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:	70.49	到位数:	70.49	执行数:	70.49
	其中: 财政资金	70.49	其中: 财政资金	70.49	其中: 财政资	70.49
						1.00

					金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	100%			100%		1.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
		质量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	办公用房和附属用房完好率	100%	100%
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%			10
		社会效益指标	社会效益指标好评度	95	95	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度			10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支付及时，因有质保金，履行合同日期支付，做好后期收尾工作。					

（5）退休临时工经济补贴经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退休临时工经济补贴经费项目绩效自评得分为92分。全年预算数为5.7万元，执行数为3.42万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：基本符合年初的绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准是恰当适宜、易于评价，完成率较高，完成时限比较及时，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：长安区机关后勤服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退休临时工经济补贴	实施(主管)单位	长安区机关后勤服务中心
--------	------	-----------	----------	-------------

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：	5.7	到位数：	5.7	执行数：	3.42	60.00%
	其中：财政资金	5.7	其中：财政资金	5.7	其中：财政资金	3.42	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
			绩效指标描述	60%			60%
		三级指标	绩效指标描述				
		三级指标	绩效指标描述				
	三级指标	绩效指标描述					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	40
			招聘人员		7人	5人	
		质量指标	产品验收合格		90%	100%	40
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	50%				4
		社会效益指标	专业技术人才		95	100	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度				8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支付及时，今后要加强工作进度，做好后期收尾工作。						

（6）节能项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修专项经费项目绩效自评得分为99分。全年预算数为32.44万元，执行数为5.23万元，完成预算的17%。项目绩效目标完成情况：因受疫情影响，项目进程受阻，经多方协调，进度完成，

款项支付未完成，基本符合年初的绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准是恰当适宜、易于评价，完成率较高，完成时限比较及时，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 长安区机关后勤服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	节能工作经费	实施(主管)单位	长安区机关后勤服务中心			
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:	32.44	到位数:	32.44	执行数:	5.23	16.00%
	其中: 财政资金	32.44	其中: 财政资金	32.44	其中: 财政资金	5.23	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	单位建筑面积能耗 2.3%; 节能主题宣传活动			16%		16.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
		质量指标	环境美化达标		98	98	40
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%				10
		可持续影响指标	节能宣传周				40
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度				9
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	今后要加强工作进度,做好后期收尾工作。						

(7) 中央空调空调主机供暖换热设备主机维保经费、配楼

屋顶防水工程经费、行政中心3部电梯大修经费、开水炉更换滤芯费用及中东院电话线路维修移机、换号经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修专项经费项目绩效自评得分为95分。全年预算数为27.3万元，执行数为0.94万元，完成预算的3.4%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，设备检修受阻，但经过多方协调，基本符合年初的绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准是恰当适宜、易于评价，完成率较高，完成时限比较及时，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位： 长安区机关后勤服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央空调调主机供暖换热设备主机维保经费、配楼屋顶防水工程经费、行政中心3部电梯大修经费、开水炉更换滤芯费用及中东院电话线路维修移机、换号经费	实施(主管)单位	长安区机关后勤服务中心			
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:	27.3	到位数:	27.3	执行数:	0.94	
	其中: 财政资金	27.3	其中: 财政资金	27.3	其中: 财政资金	0.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	100%			100%		3.40%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	

	质量指标	对施工质量全程监督 95%	95%	95%	40
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%			10
	可持续影响指标	设备的使用年限及维护时间			38
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度			7
总分					95
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	资金支付及时，因疫情原因，多数质保金延至今年支付。				

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映玻璃幕墙清洗项目及节能、报警器等项目等 7 个项目绩效自评结果。

1、玻璃幕墙清洗项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，玻璃幕墙清洗项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.85 万元，完成预算的 68%。2、维修专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修专项经费项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 55.5 万元，执行数为 33.54 万元，完成预算的 96%。3、17 楼中央空调、谈中街厕所改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修专项经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。4、2021 年已完工工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 70.49 万元，执行数为 70.49 万元，完成预算的 100%。5、退休临时工经济补贴经费绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，退休临时工经济补贴经费项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 5.7 万元，执行数为 3.42 万元，完成预算的 66%。6、节能项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修专项经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 32.44 万元，执行数为 5.23 万元，完成预算的 17%。项目绩效目标完成情况：因受疫情影响，项目进程受阻，经多方协调，进度完成，款项支付未完成，基本符合年初的绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准是恰当适宜、易于评价，完成率较高，完成时限比较及时，未发现问题。7、中央空调空调主机供暖换热设备主机维保经费、配楼屋顶防水工程经费、行政中心 3 部电梯大修经费、开水炉更换滤芯费用及中东院电话线路维修移机、换号经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修专项经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 27.3 万元，执行数为 0.94 万元，完成预算的 3.4%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算及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、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