

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 430

部门名称： 保定市徐水区机关服务中心

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

根据中共徐水区委、徐水区人民政府《关于县直机关机构改革实施方案》（徐发[2002]26号），现将保定市徐水区机关服务中心概况说明如下：

（一）负责区委、区政府、人大、政协等机关和归属政府所有权的房产及设施的登记、分配、维修、改造和建设任务。

（二）负责区委、区政府、人大、政协等机关大院和科委、科协、信访局等单位的冬季取暖及所属锅炉和设备的保养、维修和使用。

（三）负责区委、区政府、人大、政协机关大院的干部、职工就餐和开水供应。

（四）负责区委、区政府、人大、政协等机关的安全保卫、环境卫生、绿化、美化和形象建设。

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	保定市徐水区机关服务中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



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：保定市徐水区机关服务中心

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	1,638.95	一、一般公共服务支出	32	1,561.23
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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	60.03
	9		九、卫生健康支出	40	6.51
	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	11.32
	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	1,639.09	本年支出合计	58	1,639.09
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	1,639.09	总计	62	1,639.09

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：保定市徐水区机关服务中心

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		1,639.09	1,638.95					0.14
201	一般公共服务支出	1,561.23	1,561.09					0.14
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1,561.23	1,561.09					0.14
2010302	一般行政管理事务	11.51	11.51					
2010303	机关服务	1,549.73	1,549.59					0.14
208	社会保障和就业支出	60.03	60.03					
20805	行政事业单位养老支出	60.03	60.03					
2080502	事业单位离退休	44.90	44.90					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.13	15.13					
210	卫生健康支出	6.51	6.51					
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51					
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51					

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
单位：万元

部门：保定市徐水区机关服务中心

2022 年度

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		1,639.09	830.18	808.91			
201	一般公共服务支出	1,561.23	752.32	808.91			
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1,561.23	752.32	808.91			
2010302	一般行政管理事务	11.51		11.51			
2010303	机关服务	1,549.73	752.32	797.41			
208	社会保障和就业支出	60.03	60.03				
20805	行政事业单位养老支 出	60.03	60.03				
2080502	事业单位离退休	44.90	44.90				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.13	15.13				
210	卫生健康支出	6.51	6.51				
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51				
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51				
221	住房保障支出	11.32	11.32				
22102	住房改革支出	11.32	11.32				
2210201	住房公积金	11.32	11.32				

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：保定市徐水区机关服务中心

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	1,638.95	一、一般公共服务支出	33	1,561.09	1,561.09		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.03	60.03		
	9		九、卫生健康支出	41	6.51	6.51		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.32	11.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	1,638.95	本年支出合计	59	1,638.95	1,638.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	1,638.95	总计	64	1,638.95	1,638.95		

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：保定市徐水区机关服务中心

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		1,638.95	830.04	808.91
201	一般公共服务支出	1,561.09	752.18	808.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,561.09	752.18	808.91
2010302	一般行政管理事务	11.51		11.51
2010303	机关服务	1,549.59	752.18	797.41
208	社会保障和就业支出	60.03	60.03	
20805	行政事业单位养老支出	60.03	60.03	
2080502	事业单位离退休	44.90	44.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	
210	卫生健康支出	6.51	6.51	
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	
221	住房保障支出	11.32	11.32	
22102	住房改革支出	11.32	11.32	
2210201	住房公积金	11.32	11.32	

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：保定市徐水区机关服务中心

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	371.27	302	商品和服务支出	411.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.48	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	210.79	30203	咨询费		310	资本性支出	2.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.83	30205	水费	8.69	31002	办公设备购置	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.13	30206	电费	106.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费	63.46	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	1.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	82.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.84	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	27.04	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	0.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	104.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.37	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	0.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.70	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	0.68			
人员经费合计		416.11	公用经费合计				413.93	

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：保定市徐水区机关服务中心

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。
 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，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：保定市徐水区机关服务中心

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。
 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，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：保定市徐水区机关服务中心

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
2.43		2.43		2.43		0.96		0.96		0.96	

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

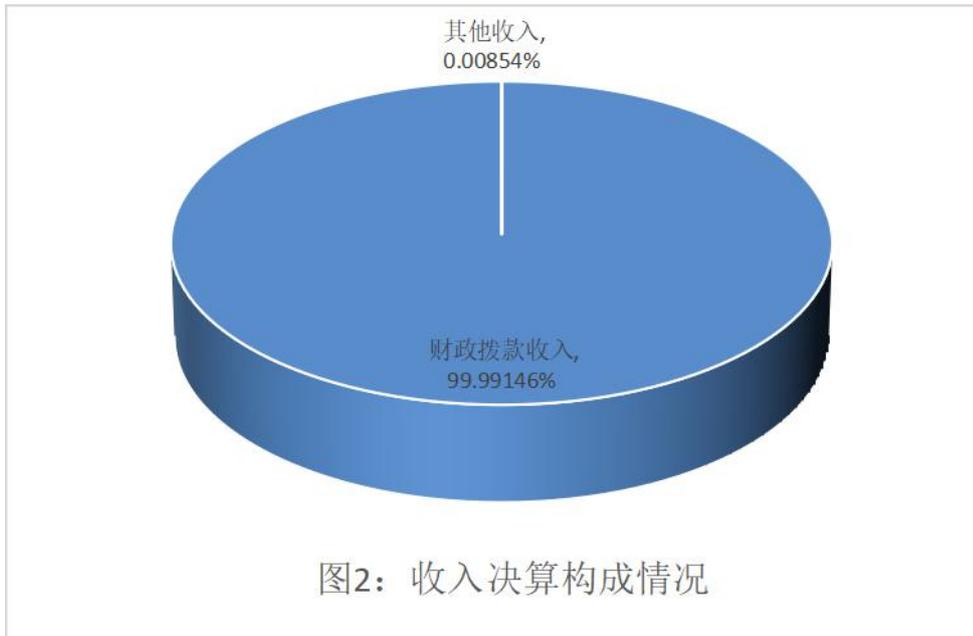
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1639.09 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 903.27 万元，增长 122.8%，主要原因是人员经费增加和接收政府西院管理。



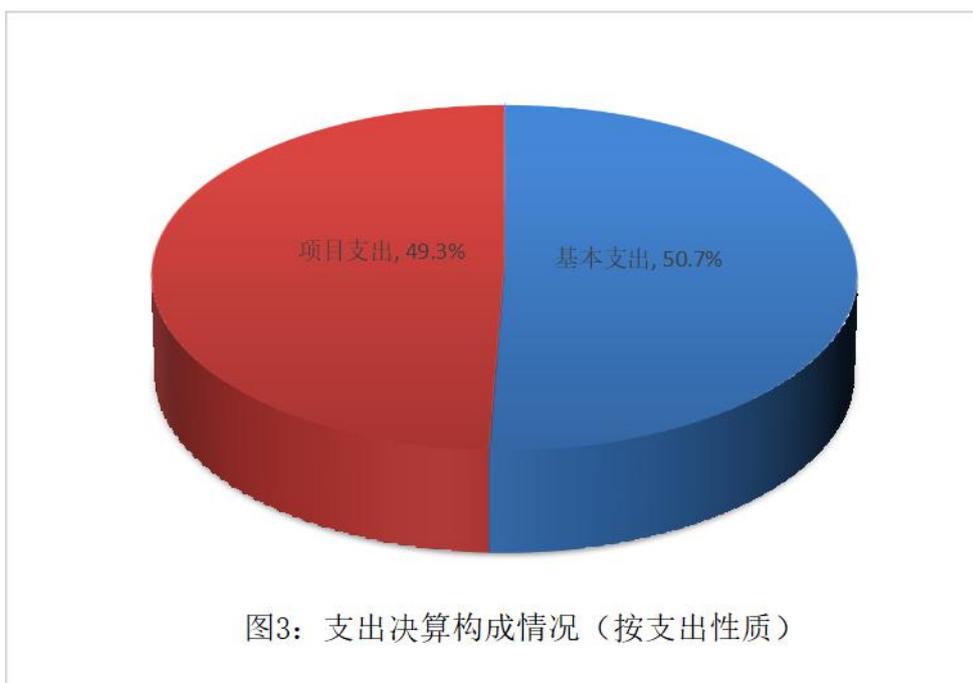
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1639.09万元，其中：财政拨款收入1638.95万元，占99.99146%；其他收入0.14万元，占0.00854%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1639.09万元，其中：基本支出830.18万元，占50.7%；项目支出808.91万元，占49.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

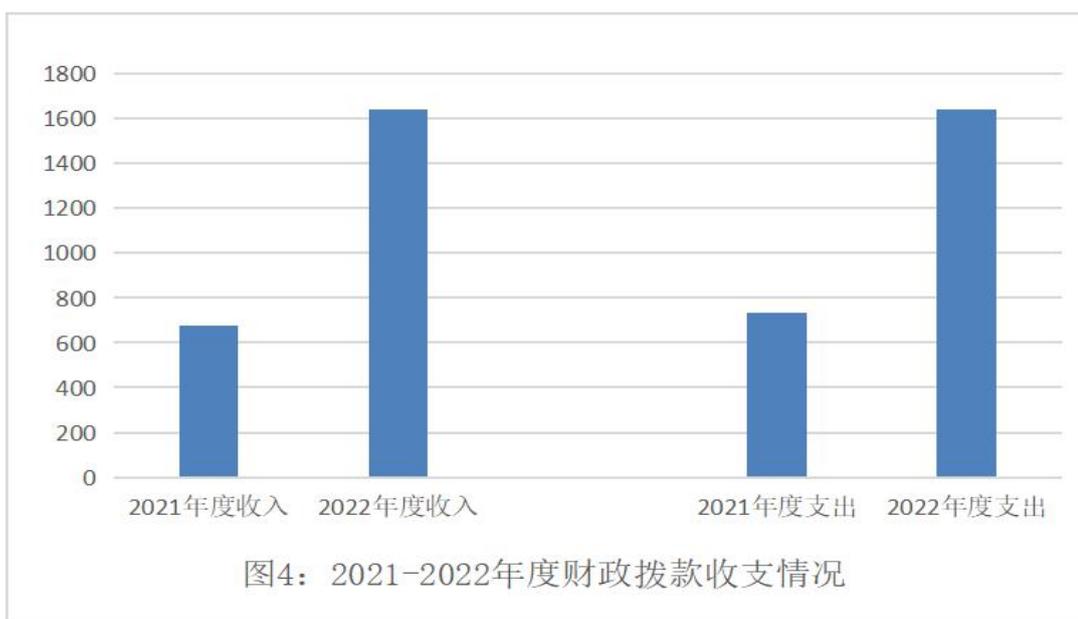
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1638.95 万元,比 2021 年度增加 964.43 万元,增长 143.0%,主要是人员经费增加和接收政府西院管理;本年支出 1638.95 万元,增加 903.13 万元,增长 122.7%,主要是人员经费增加和接收政府西院管理。具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入 1638.95 万元,比上年增加 903.24 万元,增长 122.8%,主要人员经费增加和接收政府西院管理;本年支出 1638.95 万元,比上年增加 903.13 万元,增长 122.7%,主要是人员经费增加和接收政府西院管理。

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 0.0%,主要原因是我是我单位没有政府性基金预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是是我单位没有政府性基金预算。

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 0 万元,增长 0.0%,主要原因是是我单位没有国有资本经营预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我单位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

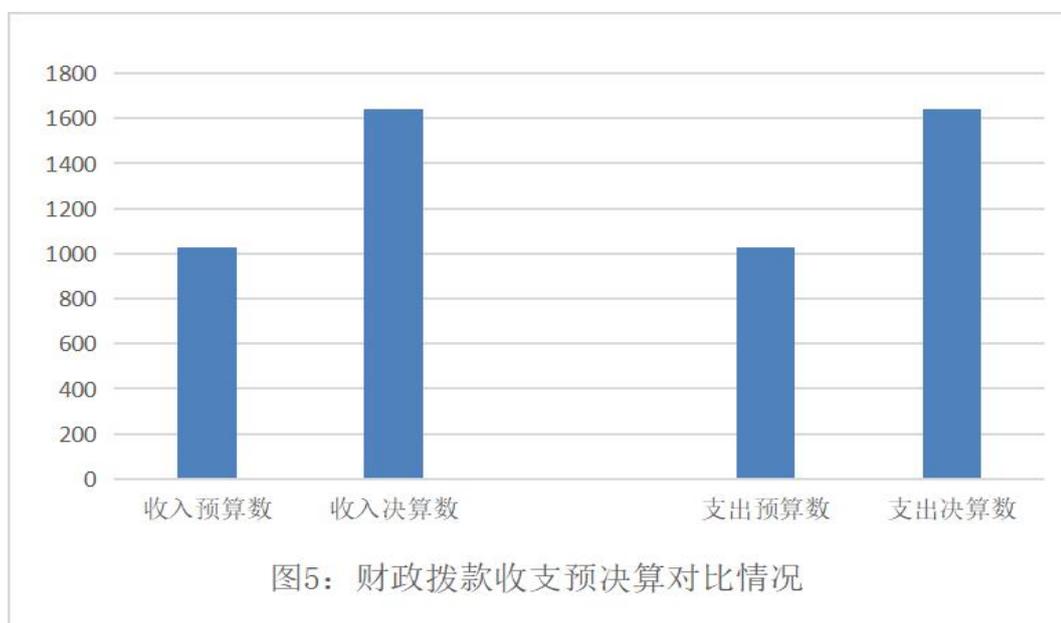
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1638.95 万元，完成年初预算的 159.6%，比年初预算增加 611.71 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加和接收政府西院管理；本年支出 1638.95 万元，完成年初预算的 159.6%，比年初预算增加 611.71 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加和接收政府西院管理。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 159.6%，比年初预算增加 611.71 万元，主要是人员经费增加和接收政府西院管理；支出完成年初预算 159.6%，比年初预算增加 611.71 万元，主要是人员经费增加和接收政府西院管理。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位本年度没有政府性基金预

算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位本年度没有政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位本年度没有国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位本年度没有国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1638.95 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 1561.09 万元，占 95.2%，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出；社会保障和就业支出 60.03 万元，占 3.7%，主要用于养老保险缴纳；住房保障支出 11.32 万元，占 0.7%，主要用

于住房公积金缴纳;卫生健康支出 6.51 万元,占 0.4%,主要用于医疗保险缴纳。

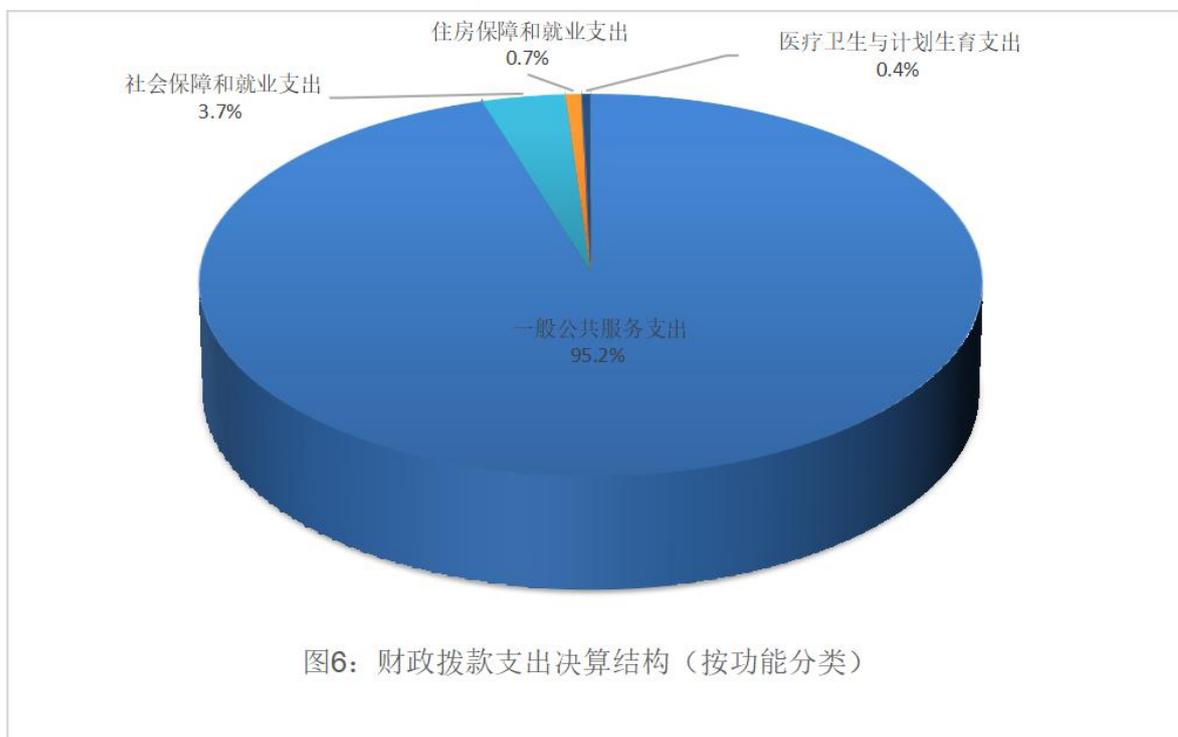


图6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本 830.04 万元, 其中:

人员经费 416.11 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 413.93 万元, 主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.43 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 39.5%，较预算减少 1.47 万元，降低 60.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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 0.72 万元，降低 42.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出境；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出境。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，我本单位组织的出国（境）团组。

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 2.43 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 39.5%。较预算减少 1.47 万元，降低 60.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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 0.72 万元，降低 42.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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 0.0%，主要是我单位未新购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.96 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 1.47 万元，降低 60.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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 0.72 万元，降低 42.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 456.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 51.85 万元、政府采购工程支出 304.76 万元、政府采购服务支出 99.65 万元。授予中小企业合同金额 456.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 456.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要未发生“公务用车购置”，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 2 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），与上年持平。

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 14 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 808.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。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 0.0%。

组织对“机关管理相关费用”“拨付机关服务中心购置供电设备资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 104.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元，通过项目绩效自评，以上项目整体完成率均为 100.0%，较好的实现了年初设定目标，年度绩效指标情况完成较好，绩效指标设置比较科学合理。。

（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“机关管理相关费用”项目及“拨付机关服务中心购置供电设备资金”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）机关管理相关费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关管理相关费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 76.30 万元，执行数为 76.30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：较好的实现了年初设定目标，年度绩效指标情况完成较好，绩效指标设置比较科学合理。

(2) 拨付机关服务中心购置供电设备资金项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，拨付机关服务中心购置供电设备资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.83 万元，执行数为 27.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况；较好的实现了年初设定目标，年度绩效指标情况完成较好， 绩效指标设置比较科学合理。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关管理相关费用	项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 保定市徐水区机关服务中心本级	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	76.296475	到位数	76.296475	执行数	76.296475	100	
	其中：财政资金	76.296475	其中：财政资金	76.296475	其中：财政资金	76.296475		
	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 (%)	
	搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。			这机关正常、高效运转提供后勤保障。			100.00	
	资金按月支付，12 月底支完。			资金按实际支出支付，12 月底完成。			100.00	
	确保我单位日常行政管理方面工作的运行			完成区政府工作人员的工作就餐需要。			100.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务对象人数	服务对象人数	20.00	>=	450	人	450人	完成	20
		质量指标	食堂食品安全保障率	保障工作及时完成,顺利开展	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	食堂供餐及时率	食堂供餐及时情况	20.00	=	100	%	100	完成	20
		成本指标	机关管理相关费用支出	预算范围内支出	30.00	<=	76.37	%	76.296475	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	较好的实现了年初设定目标,年度绩效指标情况完成较好,绩效指标设置比较科学合理。										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	拨付机关服务中心购置供电设备资金		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 保定市徐水区机关服务中心本级		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	27.8332 17	到位数	27.8332 17	执行数	27.83321 7	100				
	其中:财政资金	27.8332 17	其中:财政资金	27.8332 17	其中:财政资金	27.83321 7					
	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(%)			
	严格落实单位的规章制度,确保单位用电需要。				通过电机的使用,保障单位用电需要。			100.00			
	严格按预算执行,提高资金使用效率。				严格按预算执行,按采购合同进行支付。			100.00			
	按照单位的要求完成工作任务,采购发电机。				已按照要求采购发电机。			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	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				
	产出指标	数量指标	服务群众数量	服务群	20.00	>=	450	人	450人	完成	20

				众数量							
	质量指标	产品合格率	产品合格率	20.00	=	100	%	100	完成	20	
	时效指标	安装及时率	按合同要求时限完成	20.00	>=	95	%	100	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	30.00	>=	95	%	100	完成	30	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	较好的实现了年初设定目标,年度绩效指标情况完成较好,绩效指标设置比较科学合理。										

--	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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和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