



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：430

单位名称：唐山市开平区机关事务中心

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

唐山市开平区机关事务中心
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收入支出决算表

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

我中心负责研究制定管辖范围内机关单位后勤保障工作的规章制度并组织实施；负责管辖范围内的机关办公用房改造、维护、修缮、保养等管理工作；负责领导和机关干部职工的伙食改善调剂及食堂管理工作；负责承担公共机构节能的宣传、教育工作，对全区所有公共机构能耗情况进行收集、统计、汇总、上报；为领导、机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务；承办领导交办的其他工作任务。

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	开平区机关事务中心	参公事业单位	财政拨款

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。



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：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	3401.93	一、一般公共服务支出	32	3130.55
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	86.26
	9		九、卫生健康支出	40	137.38
	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	47.73
	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	3401.93	本年支出合计	58	3401.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.85	年末结转和结余	60	19.85
	30			61	
总计	31	3421.78	总计	62	3421.78

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：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		3,401.93	3,401.93					
201	一般公共服务支出	3,130.55	3,130.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,130.55	3,130.55					
2010303	机关服务	3,130.55	3,130.55					
208	社会保障和就业支出	86.26	86.26					
20805	行政事业单位养老支出	86.26	86.26					
2080501	行政单位离退休	86.26	86.26					
210	卫生健康支出	137.38	137.38					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	87.38	87.38					
2101101	行政单位医疗	87.38	87.38					
221	住房保障支出	47.73	47.73					
22102	住房改革支出	47.73	47.73					
2210201	住房公积金	47.73	47.73					

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：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		3, 401. 93	1, 007. 14	2, 394. 79			
201	一般公共服务支出	3, 130. 55	785. 76	2, 344. 79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 130. 55	785. 76	2, 344. 79			
2010303	机关服务	3, 130. 55	785. 76	2, 344. 79			
208	社会保障和就业支出	86. 26	86. 26				
20805	行政事业单位养老支出	86. 26	86. 26				
2080501	行政单位离退休	86. 26	86. 26				
210	卫生健康支出	137. 38	87. 38	50. 00			
21004	公共卫生	50. 00		50. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50. 00		50. 00			
21011	行政事业单位医疗	87. 38	87. 38				
2101101	行政单位医疗	87. 38	87. 38				
221	住房保障支出	47. 73	47. 73				
22102	住房改革支出	47. 73	47. 73				
2210201	住房公积金	47. 73	47. 73				

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：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	3401.93	一、一般公共服务支出	33	3130.55	3130.55		
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	86.26	86.26		
	9		九、卫生健康支出	41	137.38	137.38		
	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	47.73	47.73		
	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	3401.93	本年支出合计	59	3401.93	3401.93		
年初财政拨款结转和结余	28	19.85	年末财政拨款结转和结余	60	19.85	19.85		
一般公共预算财政拨款	29	19.85		61				
政府性基金预算	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3421.78	总计	64	3421.78	3421.78		

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：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		3401. 93	1007. 14	2394. 79
201	一般公共服务支出	3, 130. 55	785. 76	2, 344. 79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 130. 55	785. 76	2, 344. 79
2010303	机关服务	3, 130. 55	785. 76	2, 344. 79
208	社会保障和就业支出	86. 26	86. 26	
20805	行政事业单位养老支出	86. 26	86. 26	
2080501	行政单位离退休	86. 26	86. 26	
210	卫生健康支出	137. 38	87. 38	50. 00
21004	公共卫生	50. 00		50. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50. 00		50. 00
21011	行政事业单位医疗	87. 38	87. 38	
2101101	行政单位医疗	87. 38	87. 38	
221	住房保障支出	47. 73	47. 73	
22102	住房改革支出	47. 73	47. 73	
2210201	住房公积金	47. 73	47. 73	

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	822.87	302	商品和服务支出	88.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.76	30201	办公费	8.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.27	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.95	30203	咨询费		310	资本性支出	1.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.67	30207	邮电费	30.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.38	30208	取暖费		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	15.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.71	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	95.02	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	91.17	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	3.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	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	2.71	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	4.66	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	0.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.01	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	6.19			
人员经费合计		917.89	公用经费合计					89.26

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：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		空表列示					

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：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		空表列示		

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：

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
15.36		15.36	15	0.36		0.36		0.36		0.36	

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）3421.78 万元。与 2021 年度决算相比，收支 220.37 万元，增长 6.89%，主要原因是新增法院食堂、机关食堂等三个项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3401.93 万元，其中：财政拨款收入 3401.93 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3401.93 万元，其中：基本支出 1007.14 万元，占 29.6%；项目支出 2394.79 万元，占 70.4%。

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 3401.93 万元，比 2021 年度增加 220.37 万元，增长 6.89%，主要是新增法院食堂、机关食堂等三个项目；本年支出 3401.93 万元，增加 220.37 万元，增长 6.89%，主要是新增法院食堂、机关食堂等三个项目。

（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 3401.93 万元，完成年初预算的 69.13%，比年初预算减少 1519.44 万元，决算数小于预算数主要原因是新增法院食堂、机关食堂等三个项目未全部结清款项；本年支出 3401.93 万元，完成年初预算的 69.13%，比年初

预算减少 1519.44 万元，决算数小于预算数主要原因是新增法院食堂、机关食堂等三个项目未全部结清款项。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3401.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3130.55 万元，占 92.02%；社会保障和就业（类）支出 86.26 万元，占 2.54%；卫生健康支出（类）支出 137.38 万元，占 4.04%；住房保障（类）支出 47.73 万元，占 1.4%。

（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 1007.14 万元，其中：

人员经费 917.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 89.26 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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 15.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 2.34%，较预算减少 15

万元，降低 97.66%，主要是未购置公务用车；较 2021 年度决算增加 0.2 万元，增长 125%，主要是公务用车常规保养。

（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）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）费支出较预算持平；较上年无增减变化。

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 15.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 2.34%。较预算减少 15 万元，降低 97.66%，主要是未发生购置公务用车；较上年增加 0.2 万元，增长 125%，主要是公务用车常规保养。

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减少 15 万元，降低 97.66%，主要是未发生购置公务用车；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.36 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.2 万元，增长 125%，主要是公务用车常规保养。

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%。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增加 0 万元，增加 0%。公务接待费支出较年初预算持平，较上年支出持平，未发生此类支出。

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 89.26 万元，比 2021 年度减少 8.97 万元，降低 9.13%。主要原因是节能办公，减少办公用品购置。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1062.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 98.7 万元、政府采购工程支出 461.3 万元、政府采购服务支出 502.13 万元。授予中小企业合同金额 1062.13 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 1062.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 19 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 4 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 15 辆，其他用车主要是其他各单位公务用车；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 8 个，共涉及资金 2394.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“政府大楼运行维护费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2394.79 万元，本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（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政府大楼运行维护费等 8 个项目绩效自评结果。

（1）安达加油站相关支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安达加油站相关支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.59 万元，执行数为 26.65 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障了安达加油站职工正常工资福利待遇。

（2）公务用车经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车经费相关支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障了各单位公务用车购置。

（3）机关大楼热力费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关大楼热力费相关支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 993.48 万元，执行数为 793.49 万元，完成预算的 79.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障了全区办公区域正常供暖。

（4）全区重大活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区重大活动经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 728 万元，执行数为 273.52 万元，完成预算的 37.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障了全区重大活动的有序开展。

（5）政府大楼运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府大楼运行维护费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 882.7 万元，执行数为 677.01 万元，完成预算的 76.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障了全区办公区域正常办公。

（6）法院诉讼中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，法院诉讼中心建设项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效维持法院诉讼中心正常办公。

（7）后勤综合保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，后勤综合保障经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 550 万元，执行数为 384.79 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障了全区办公人员三餐供应。

（8）职工食堂改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工食堂改造项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 410 万元，执行数为 119.32 万元，完成预算的 29.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障了政府食堂供餐需要。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		安达加油站相关支出						
主管部门		开平区机关事务中心			实施单位	开平区机关事务中心		
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	29.59	29.59	26.65	100	90%	100	
	其中：当年财政拨款	29.59	29.59	26.65	—	90%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在经费保障的前提下及时地为职工缴纳医保、支付物业补贴及取暖费			及时为职工缴纳医保、支付物业补贴及取暖费				
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：经费覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：物业补贴、取暖 费发放及时程度	≥95%	≥95%	10	10	
								
			指标 1：缴纳时效性	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 2：					
								
			指标 1：预算资金完成率	≥95%	≥95%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：职工反馈意见回 复率	≥95%	≥95%	10	10	
								
		社会效益 指标	指标 1：社会稳定水平	≥95%	≥95%	10	10	
								
		生态效益 指标	指标 1：生态环境改善程 度	≥95%	≥95%	10	10	
								
		可持续影 响指标	指标 1：该项目持续发挥 作用的周期	=365 天	=365 天	10	10	
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：职工对经费发放 的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		机关大楼热力费							
主管部门		开平区机关事务中心			实施单位	开平区机关事务中心			
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	993.48	993.48	793.49	100	79.9%	100	
		其中：当年财政拨款	993.48	993.48	793.49	—	79.9%	—	
		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				
	在经费保障的前提下，及时与热力公司结算从而保障全区公共机构正常供暖				及时完成热力费结算，保障全区公共机构冬季正常供暖				
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: 经费保障供暖面积		=116618 平方米	=116618 平方米	10	10	
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1: 供暖温度达标的比率		>=95%	>=95%	10	10	
									
		时效指标	指标 1: 供暖保障的及时程度		>=95%	>=95%	10	10	
									
		成本指标	指标 1: 预算资金完成率		>=95%	>=95%	20	20	
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 对服务对象反馈意见回复比率		>=95%	>=95%	10	10	
									
		社会效益 指标	指标 1: 对服务对象的回访程度		>=95%	>=95%	10	10	
									
		生态效益 指标	指标 1: 办公环境改善程度		>=95%	>=95%	10	10	
									
		可持续影响 指标	指标 1: 项目持续发挥作用的周期		>=4 月	>=4 月	10	10	
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 提供服务的满意率		>=95%	>=95%	10	10	
									

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		全区重大活动经费							
主管部门		开平区机关事务中心			实施单位		开平区机关事务中心		
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	728	728	273.52	100	37.6%	94	
		其中：当年财政拨款	728	728	273.52	—	37.6%	—	
		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				
	做好区“两会”及区委、区政府公务接待方面的后勤保障工作				完成“两会””及区委、区政府公务接待方面的后勤保障工作				
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：公务接待率		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：公务接待任务完成率		≥95%	≥95%	10	10	
									
		时效指标	指标 1：实际资金占应到位资金的比例		≥95%	≥95%	10	10	
									
		成本指标	指标 1：预算资金完成率		≥95%	≥95%	20	14	
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对服务对象反馈意见回复比率		≥95%	≥95%	10	10	
									
		社会效益指标	指标 1：对服务对象的回访程度		≥95%	≥95%	10	10	
									
		生态效益指标	指标 1：确保项目政治导向正确		≥95%	≥95%	10	10	
									
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用的周期		≥4 月	≥4 月	10	10	
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：提供服务的满意率		≥95%	≥95%	10	10	
									

(2022 年度)

项目名称		法院诉讼中心建设项目							
主管部门		开平区机关事务中心			实施单位	开平区机关事务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200	200	70	100	35%	94	
		其中：当年财政拨款	200	200	70	—		—	
		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				
	推进单位办公用房修缮改造项目，做好法院诉讼中心综合办公楼面貌改造提升以及大楼内外各种线路整理工作				完成法院诉讼中心各项建设项目保障运行				
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：经费覆盖率		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：工程改造质量		≥95%	≥95%	10	10	
									
			时效指标	指标 1：维修改造时效性		≥95%	≥95%	10	10
		指标 2：							
									
		成本指标	指标 1：预算资金完成率		≥95%	≥95%	20	14	
									
	效益指标		经济效益 指标	指标 1：职工反馈意见回 复率		≥95%	≥95%	10	10
									
		社会效益 指标		指标 1：社会稳定水平		≥95%	≥95%	10	10
									
			生态效益 指标	指标 1：办公环境改善程 度		≥95%	≥95%	10	10
									
		可持续影 响指标		指标 1：该项目持续发挥 作用的周期		=365 天	=365 天	10	10
									
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：职工对经费发放 的满意度		≥95%	≥95%	10
.....									
总分						100	94		

(2022 年度)

项目名称		后勤综合保障经费							
主管部门		开平区机关事务中心			实施单位	开平区机关事务中心			
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	550	550	384.79	100	70%	96	
		其中：当年财政拨款	550	550	384.79	—		—	
		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				
	高标准提升后勤服务品质，深化后勤机关体制机制建设和后勤服务团队建设，确保各项工作任务圆满完成				加强机关办公区保洁、绿化安全保卫管理，保障工作任务圆满完成				
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：经费覆盖率		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：后勤机关服务水平		≥95%	≥95%	10	10	
									
		时效指标	指标 1：后勤服务项目及时性		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：预算资金完成率		≥95%	≥95%	20	16	
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：职工反馈意见回复率		≥95%	≥95%	10	10	
									
		社会效益 指标	指标 1：社会稳定水平		≥95%	≥95%	10	10	
									
		生态效益 指标	指标 1：办公环境改善程度		≥95%	≥95%	10	10	
									
		可持续影响 指标	指标 1：该项目持续发挥作用的周期		=365 天	=365 天	10	10	
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：干部职工的满意度		≥95%	≥95%	10	10	
.....									
总分						100	96		

(2022 年度)

项目名称		职工食堂改造							
主管部门		开平区机关事务中心			实施单位	开平区机关事务中心			
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	410	410	119.32	100	29.1%	94	
		其中：当年财政拨款	410	410	119.32	—		—	
		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				
	以提高服务对象满意度为标准，进一步深化“幸福食堂”打造，积极做好食堂整体布局化和菜品多样性提升，改善食堂软硬件环境				提升了食堂硬件环境、菜品多样性，提供了高质量服务				
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：经费覆盖率		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：食堂环境及菜品质量		≥95%	≥95%	10	10	
									
			时效指标	指标 1：菜品更新率		≥95%	≥95%	10	10
		指标 2：							
									
		成本指标	指标 1：预算资金完成率		≥95%	≥95%	20	14	
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：职工反馈意见回 复率		≥95%	≥95%	10	10	
									
		社会效益 指标	指标 1：社会稳定水平		≥95%	≥95%	10	10	
									
		生态效益 指标	指标 1：食堂环境改善程 度		≥95%	≥95%	10	10	
									
		可持续影 响指标	指标 1：该项目持续发挥 作用的周期		=365 天	=365 天	10	10	
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：职工对食堂的满 意度		≥95%	≥95%	10	10	
.....									
总分						100	94		

（三）部门评价项目绩效评价结果

我们按照区财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我单位资金财务科牵头，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；第二阶段为科室自评：根据上一阶段任务布置，各科室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务科；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务科在科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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 相关名词解释

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