

2022 年度



预算代码：449007

单位名称：河北省粮食和物资储备局机关服务中心

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

河北省粮食和物资储备局机关服务中心
二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

河北省粮食和物资储备局机关服务中心贯彻落实党中央和省委关于机关事务工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

第一条负责为机关及直属事业单位提供办公用房修缮、环境绿化美化、安保、卫生保洁、机关文印、节能降耗以及供水、供暖、供电等服务。

第二条完成河北省粮食和物资储备局交办的其他任务。

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	河北省粮食和物资储备局机关服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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

收入支出决算总表

公开01表

单位：河北省粮食和物资储备局机关服务中心

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	530.97		一、一般公共服务支出	32		
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	6.60		八、社会保障和就业支出	39	168.05	
	9			九、卫生健康支出	40	28.52	
	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	18.86	
	20			二十、粮油物资储备支出	51	454.09	
	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	537.56		本年支出合计	58	669.51	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	131.95		年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	669.51		总 计	62	669.51	

注：1. 本表反映部门（或单位）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

单位：河北省粮食和物资储备局机关服务中心

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		537.56	530.97					6.60
208	社会保障和就业支出	111.07	111.07					
20805	行政事业单位养老支出	111.07	111.07					
2080502	事业单位离退休	66.71	66.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.56	29.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.79	14.79					
210	卫生健康支出	28.52	28.52					
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52					
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52					
221	住房保障支出	18.86	18.86					
22102	住房改革支出	18.86	18.86					
2210201	住房公积金	18.86	18.86					
222	粮油物资储备支出	379.12	372.52					6.60
22201	粮油物资事务	379.12	372.52					6.60
2220103	机关服务	379.12	372.52					6.60

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：河北省粮食和物资储备局机关服务中心

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		669.51	599.37	70.14			
208	社会保障和就业支出	168.05	168.05				
20805	行政事业单位养老支出	168.05	168.05				
2080502	事业单位离退休	123.69	123.69				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.56	29.56				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	14.79	14.79				
210	卫生健康支出	28.52	28.52				
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52				
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52				
221	住房保障支出	18.86	18.86				
22102	住房改革支出	18.86	18.86				
2210201	住房公积金	18.86	18.86				
222	粮油物资储备支出	454.09	383.94	70.14			
22201	粮油物资事务	454.09	383.94	70.14			
2220103	机关服务	454.09	383.94	70.14			

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省粮食和物资储备局机关服务中心

2022年度

单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	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	530.97	一、一般公共服务支出		33				
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	168.05	168.05		
		9		九、卫生健康支出		41	28.52	28.52		
		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	18.86	18.86		
		20		二十、粮油物资储备支出		52	447.49	447.49		
		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	530.97	本年支出合计		59	662.92	662.92		
年初财政拨款结转和结余		28	131.95	年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29	131.95			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	662.92	总 计		64	662.92	662.92		

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省粮食和物资储备局机关服务中心

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		662.92	592.77	70.14
208	社会保障和就业支出	168.05	168.05	
20805	行政事业单位养老支出	168.05	168.05	
2080502	事业单位离退休	123.69	123.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	
210	卫生健康支出	28.52	28.52	
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	
221	住房保障支出	18.86	18.86	
22102	住房改革支出	18.86	18.86	
2210201	住房公积金	18.86	18.86	
222	粮油物资储备支出	447.49	377.35	70.14
22201	粮油物资事务	447.49	377.35	70.14
2220103	机关服务	447.49	377.35	70.14

注：本表反映部门（或单位）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
单位：万元

单位：河北省粮食和物资储备局机关服务中心

2022年度

人员经费			公用经费					
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	409.73	302	商品和服务支出	52.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.70	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.03	30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.65	30206	电费	8.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.82	30207	邮电费	9.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	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	0.69	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.76	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	130.55	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	114.04	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		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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	4.97	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	1.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		540.28	公用经费合计					52.49

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省粮食和物资储备局机关服务中心 2022年度 公开07表
单位：万元

单位：河北省粮食和物资储备局机关服务中心				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（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

单位：河北省粮食和物资储备局机关服务中心

2022年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计		项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省粮食和物资储备局机关服务中心 2022年度 金额单位：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
2.00		2.00		2.00		1.04		1.04		1.04	

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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）669.51 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 142.01 万元，增长 26.9%，主要原因是人员经费调整增加，增加大型修缮项目 1 个。

如图所示：

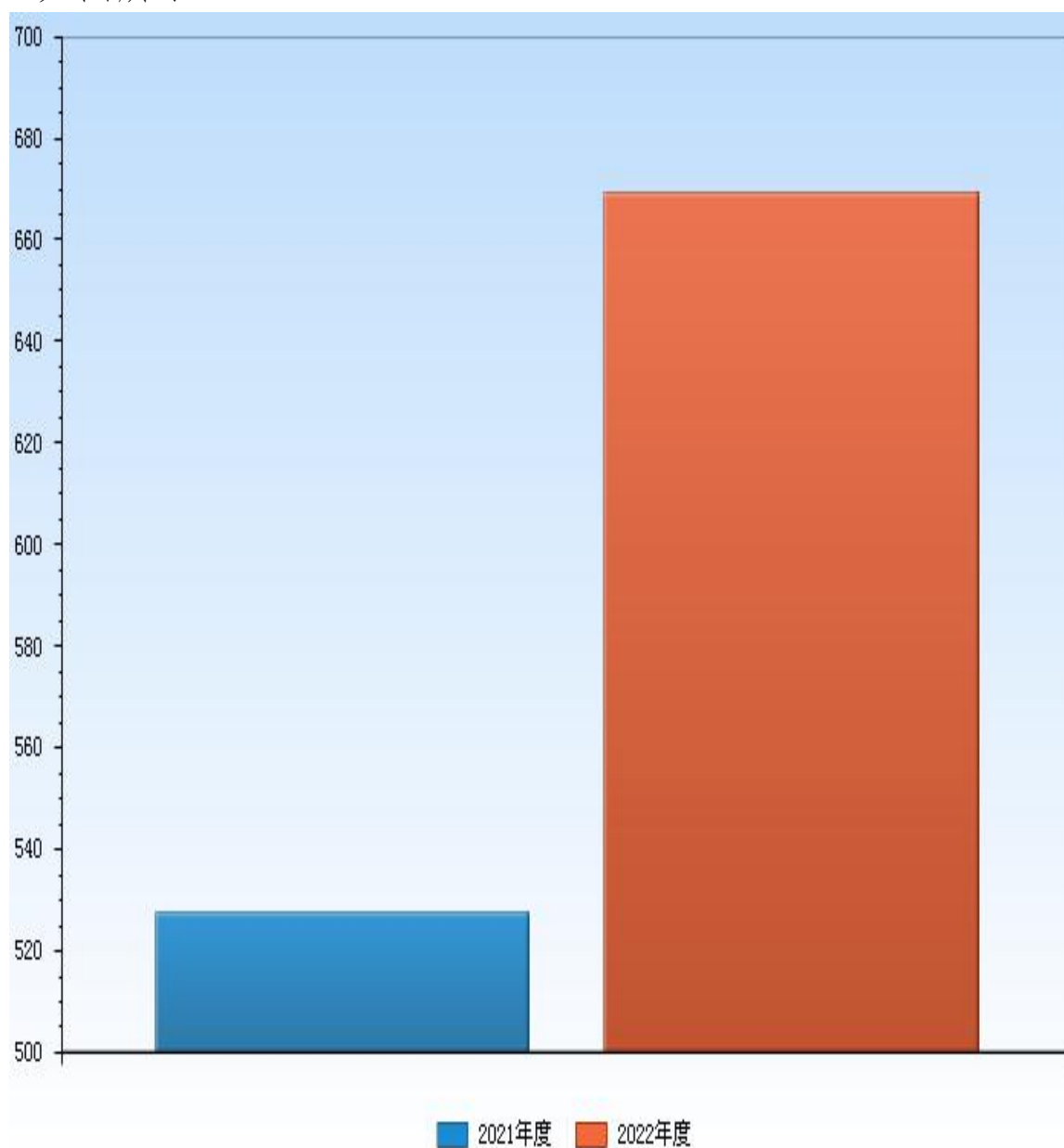


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 537.56 万元，其中：财政拨款收入 530.97 万元，占 98.8%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 6.6 万元，占 1.2%。

如图所示：

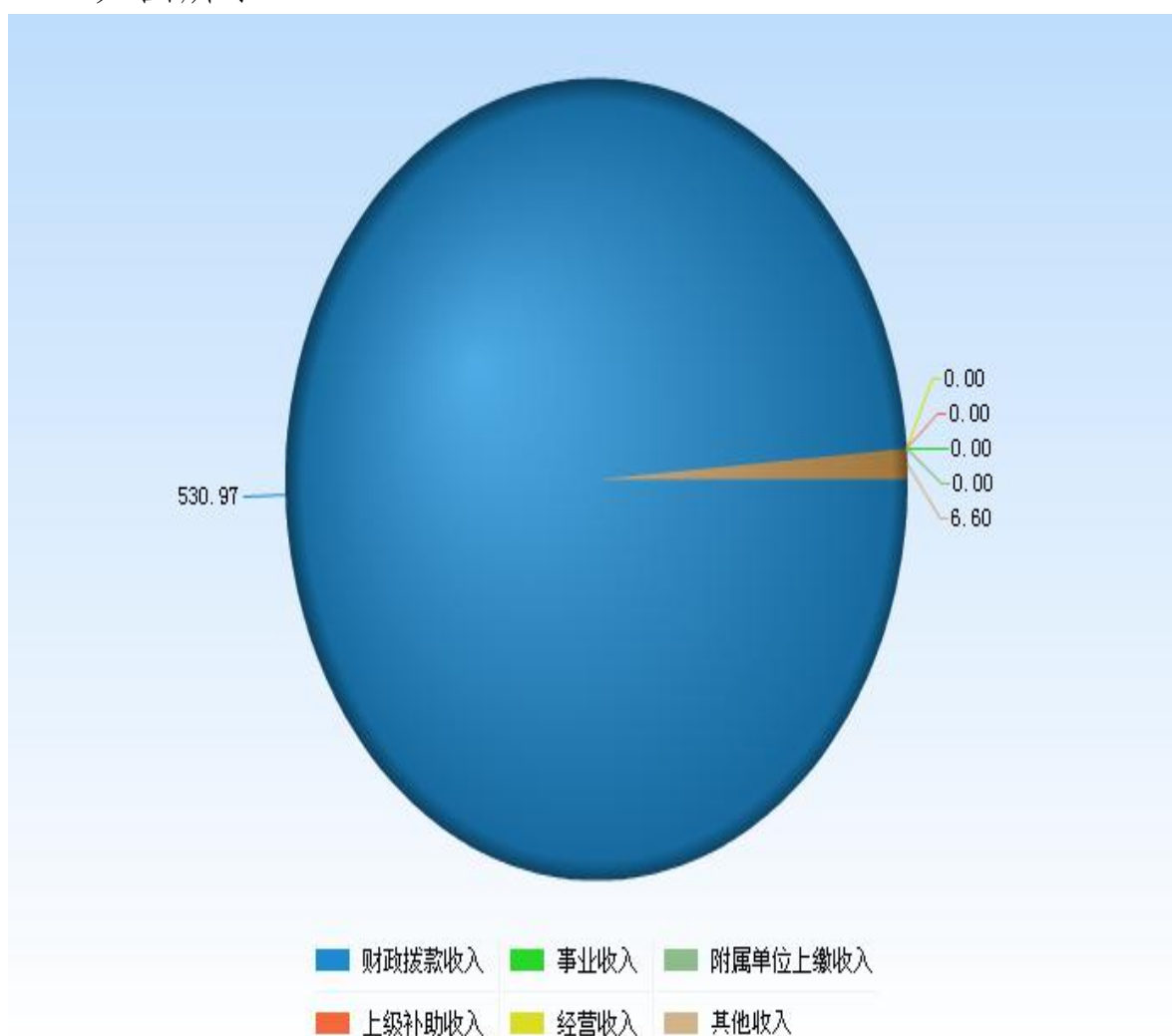


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 669.51 万元，其中：基本支出 599.37 万元，占 89.5%；项目支出 70.14 万元，占 10.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

如图所示：

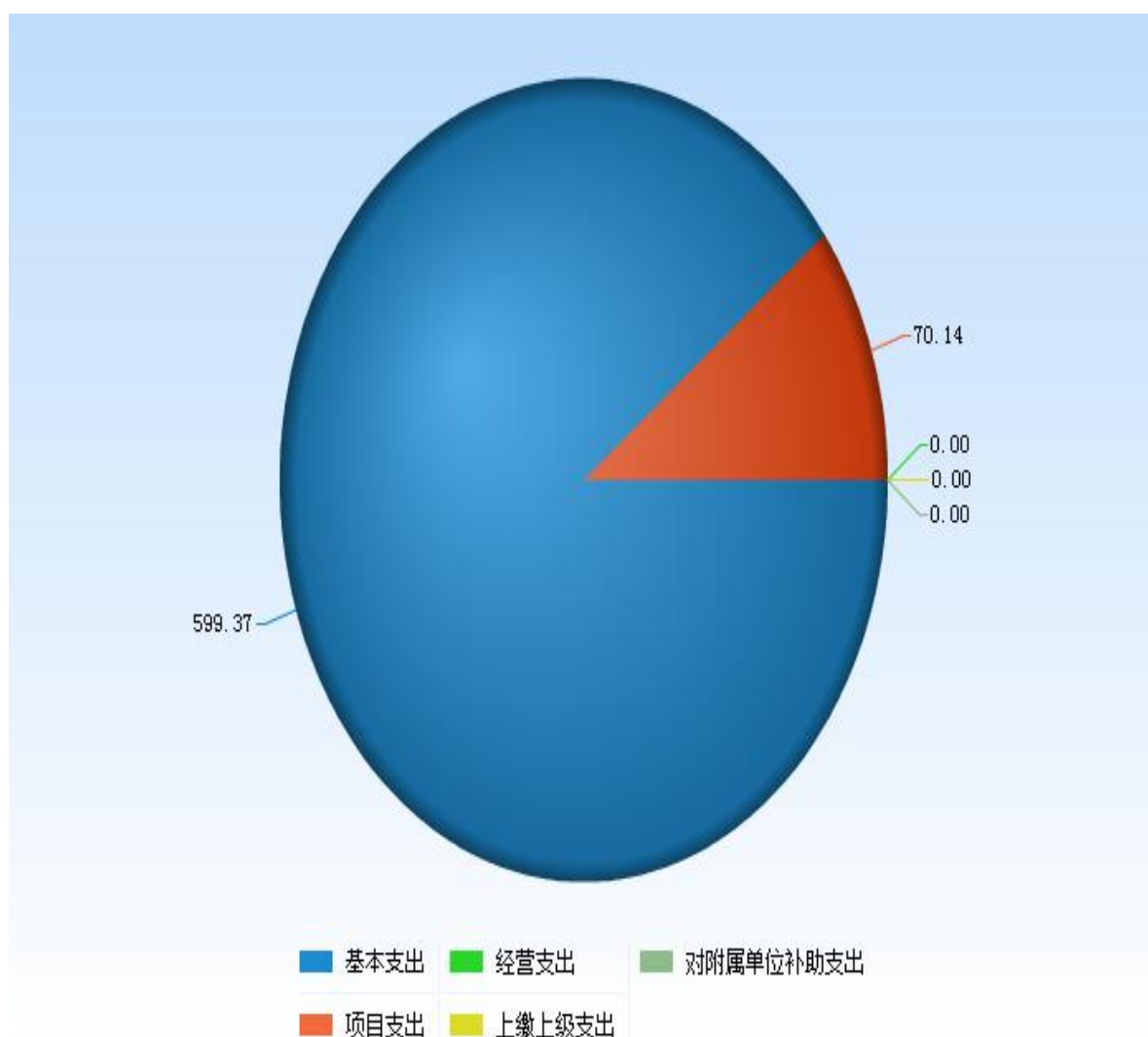


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 530.97 万元,比 2021 年度增加 6.48 万元,增长 1.2%,主要是人员经费调整增加,增加大型修缮项目 1 个;本年支出 662.92 万元,比 2021 年度增加 270.38 万元,增长 68.9%,主要是人员经费调整增加,增加大型修缮项 1 个。

如图所示:

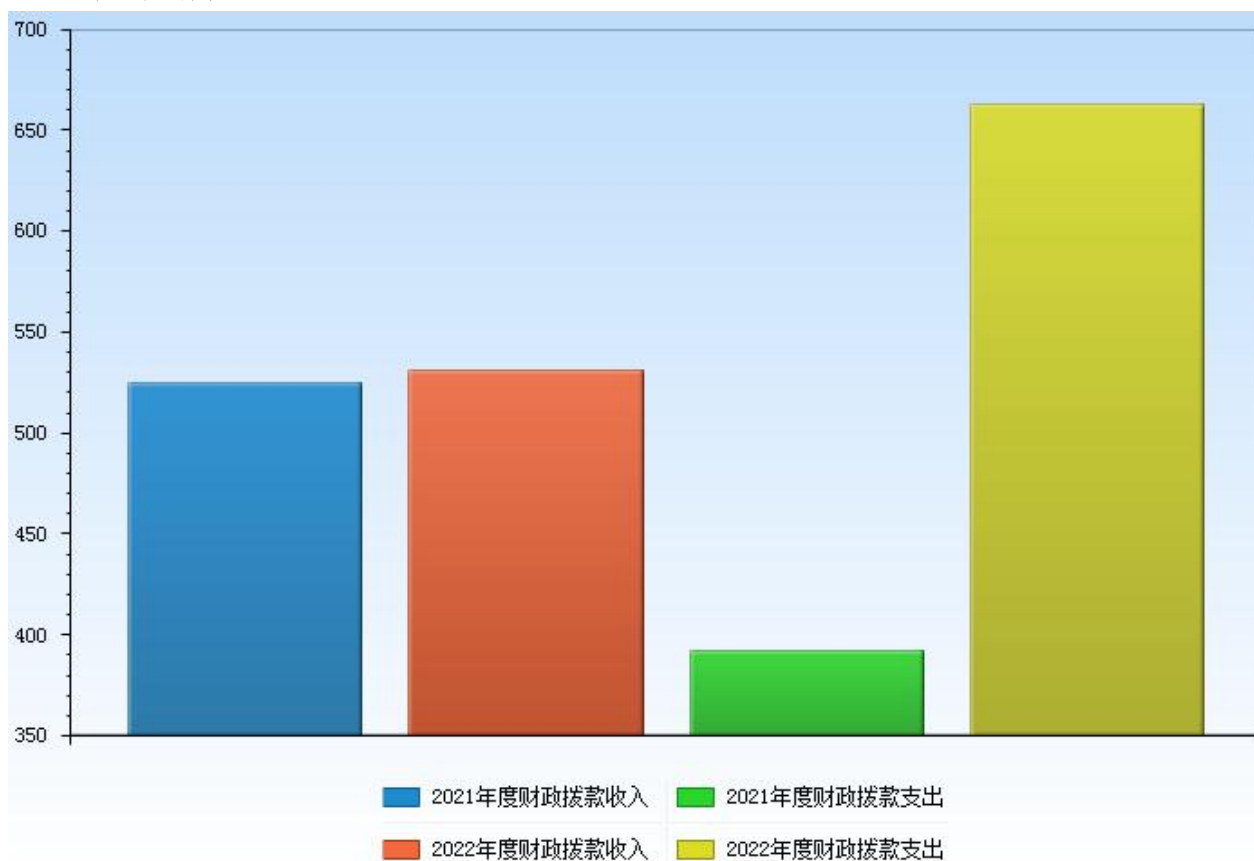


图 4: 2021-2022 年度财政拨款收支情况 (单位: 万元)

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 530.97 万元，完成年初预算的 97.7%，比年初预算减少 12.55 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费调整；本年支出 662.92 万元，完成年初预算的 120.0%，比年初预算增加 119.4 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费调整增加，增加大型修缮项 1 个。

如图所示：

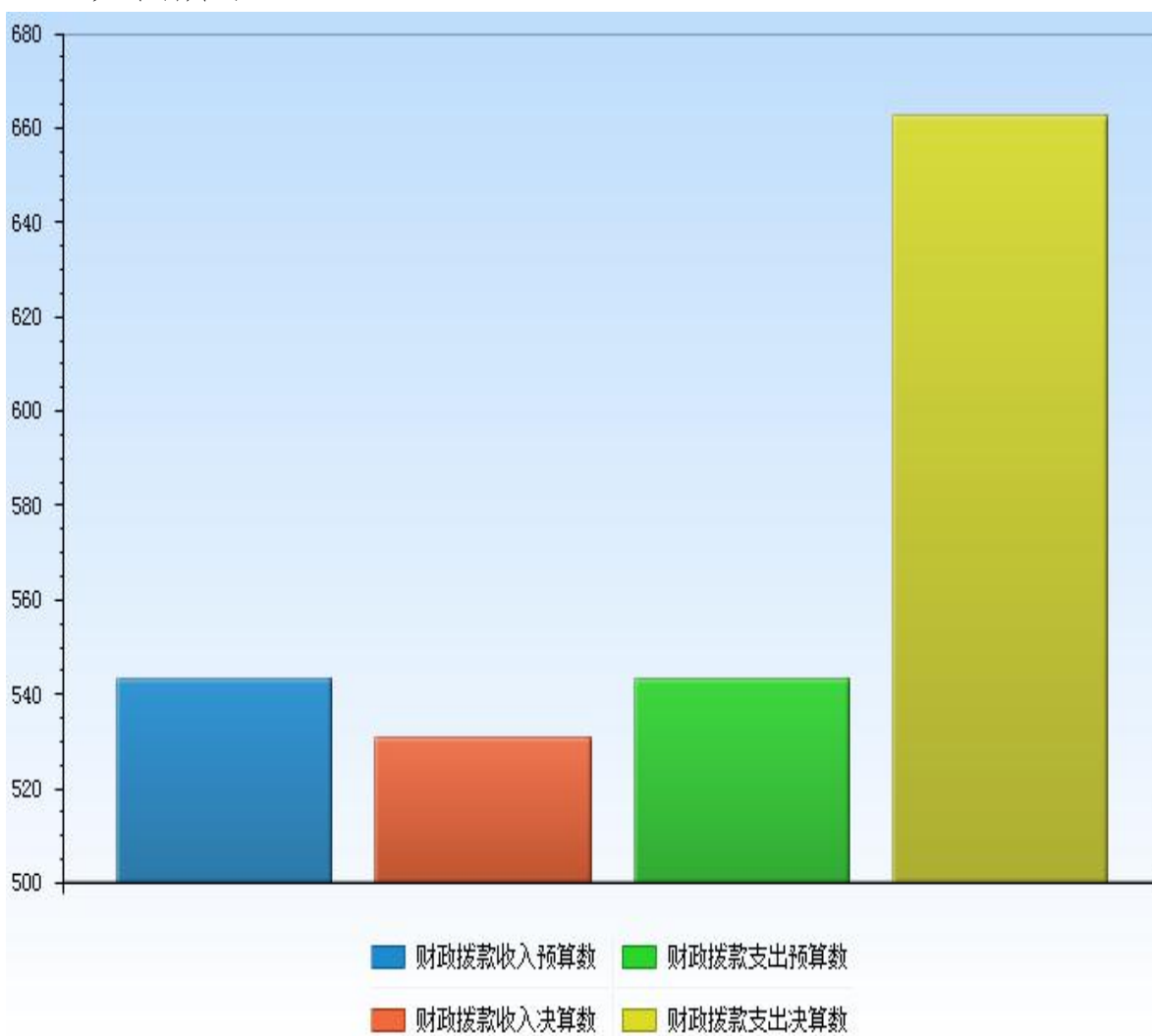


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 662.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 168.05 万元，占 25.4%；卫生健康（类）支出 28.52 万元，占 4.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 18.86 万元，占 2.8%；粮油物资储备（类）支出 447.49 万元，占 67.5%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

如图所示：

一般公共服务支出	社会保障和就业支出	商业服务业等支出	灾害防治及应急管理支出
外交支出	卫生健康支出	金融支出	其他支出
国防支出	节能环保支出	援助其他地区支出	债务还本支出
公共安全支出	城乡社区支出	自然资源海洋气象等支出	债务付息支出
教育支出	农林水支出	住房保障支出	抗疫特别国债安排的支出
科学技术支出	交通运输支出	粮油物资储备支出	
文化旅游体育与传媒支出	资源勘探工业信息等支出	国有资本经营预算支出	

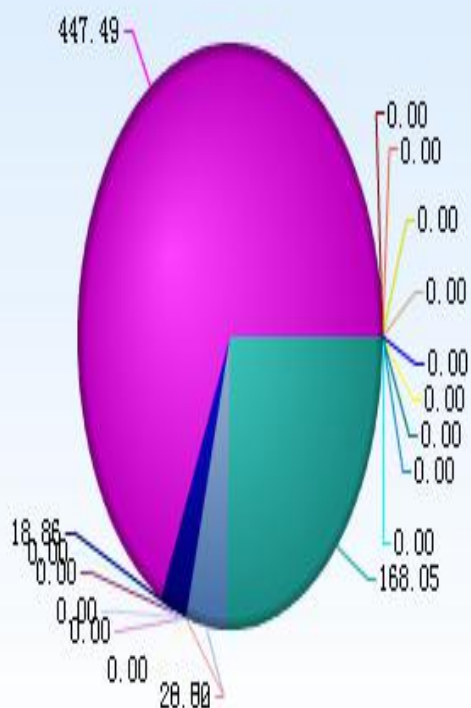


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 592.77 万元，其中：

人员经费 540.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.49 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 51.8%，减少 0.96 万元，降低 48.2%，主要是因疫情影响，业务活动减少，车辆经费相应减少；较 2021 年度增加 0.55 万元，增长 112.1%，主要是增加车辆燃油费。

（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。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出 0 万元。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）费支出与预算相比持平 0 万元，不变 0.0%；与上年相比持平 0 万元，持平 0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 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 1.04 万元，完成预算的 51.8%，较预算减少 0.96 万元，降低 48.2%，主要是主要是受疫情影响，业务活动减少，车辆经费相应减少；较上年增加 0.55 万元，增长 112.1%，主要是增加燃油费用。**其中：**

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.04 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.04 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.96 万元，降低 48.2%，主要是受疫情影响，业务活动减少，车辆经费相应减少；较上年增加 0.55 万元，增长 112.1%，主要是增加燃油费用。

3. 公务接待费。本单位 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 100.0%。未发生‘公务接待费’经费支出。与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。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

本单位 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%。主要原因是我单位基本性质为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.71 万元。授予中小企业合同金 0.5 万元，占政府采购支出总额的 41.4%，其中授予小微企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 41.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，其他用车主要是业务专用车。单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 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 0 个，二级项

目 2 个，共涉及资金 70.14 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%。

粮食流通调控与管理保障工作经费开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对对粮食流通调控与管理保障工作经费项目项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，已按年初制度的工作计划完成保安、保洁工作，办公设施维护良好，设备运转正常。**(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映粮食流通调控与管理保障工作经费 1 个项目绩效自评结果。

粮食流通调控与管理保障工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮食流通调控与管理保障工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：
1. 完成机关办公区域的保安、保洁、防疫工作。2. 应急抢修疏通上下水管道 12 余次，水电暖维修 231 余次，有效保障了机关水电暖正常供应。3. 完成其他相关设施维护工作。下一步改进措施：根据绩效评价结果，可看出完成任务情况比较好，但我们需加以完善的有：更为清晰准确的设立绩效指标，增强绩效考核的

科学性和合理性。通过明确绩效目标指标向导，使业务工作和绩效目标紧密结合，全面提高工作人员战斗力，确保各项工作的完成。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	粮食流通调控与管理保障工作经费		是否为专项资金	否	实施主管单位		449007 - 河北省粮食和物资储备局机关服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	60.000000	到位数	60.000000		执行数		60.000000		100		
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000		其中:财政资金		60.000000				
	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(%)			
	用于办公楼物业费用支出,保障办公楼正常运转				已按年初制度的工作计划完成保安、保洁工作,办公设施维护良好,设备运转正常				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	
	产出指标	成本指标	物业服务办公面积	每平方米办公用房年度物业服务费支出标准	20.00	=	47	元/平方米	100	完成	20	
		质量指标	物业服务质量	保安、保洁等服务质量	15.00	=	100	合同规定的标准	100	完成	15	
		时效指标	保安、保洁等服务合同签订的时间	保安、保洁服务合同签订时间	15.00	=	1	年	100	完成	15	
		数量指标	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	10.00	=	12583	平方米	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办公人数	租赁办公用房保障办公需要的人数	10.00	>=	100	人	100	完成	10	
		可持续影响指标	办公用房租赁期限	办公用房租赁期限	5.00	>=	3	年	100	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	办公人员对物业服务的满意程度	15.00	>=	95	百分比	100	完成	15	
	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											
填报人:	刘浩宇			联系电话:	85878102							

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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等表以空表列示。

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